

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016

Socialförvaltningen



Socialförvaltningen

Socialförvaltningen myndighet	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Individ- och Familjeomsorgen	120 703	-113 855	6 849	-500
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	112 509	-116 224	-3 715	-9 500
Äldreomsorgen myndighet	145 507	-141 802	3 705	0
Totalt myndighet	378 719	-371 881	6 838	-10 000

Socialförvaltningen kommunal regi	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	75 962	-72 599	3 363	-1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	69 547	-69 111	436	-2 500
Totalt kommunal regi	145 509	-141 710	3 799	-3 500

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med maj överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 10 637 tkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med 13,5 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO myndighet	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Avdelningsledning	2 859	-2 464	395	0
Försörjningsstödsenheten	14 320	-12 947	1 373	0
Familjevårds- och familjerättsenheten	17 791	-19 100	-1 309	-1 500
Barn- och ungdomsenheten	20 311	-19 802	509	-4 000
Ensamkommande PUT/asyl	50 708	-44 182	6 526	6 500
Vuxenenheten	14 715	-15 360	-646	-1 500
Totalt IFO myndighet	120 703	-113 855	6 849	-500

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med mars till 6 849 tkr. Årsprognosen beräknas dock uppgå till -500 tkr.

Försörjningsstödsenhetens nettoresultat visar ett överskott på 1 373 tkr. Bedömningen är att när en ny enhetschef rekryterats vilket skall ske så snart som möjligt kommer dessa lönekostnader även att

belasta verksamheten. Viss osäkerhet finns även hur kostnaderna för försörjningsstöd kommer att utvecklas.

Under större delen av år 2015 och hittills under år 2016 har personalsituationen varit mycket ansträngd på barn- och ungdomsenheten. Sedan mars månad har läget när det gäller rekrytering och bemanning förbättrats något. Socialsekreterares löner har också prioriterats vid löneöversynen för år 2016. Antalet vakanser innebär dock att personalkostnaderna totalt är lägre än budgeterat. I takt med att ny personal rekryteras ökar antalet genomförda utredningar och därmed troligen även kostnaderna för placeringar, andra insatser mm. Prognosen är därför ett underskott på ca 5 500 tkr för barn- och ungdomsenheten och familjevården tillsammans för hela år 2016.

Till följd av att vuxenheten får färre nya lägenheter än planerat blir det färre kostnadsbesparande placeringar inom kommunen än förväntat. Detta innebär kostnader på ca 2 000 tkr mer än budgeterat för år 2016.

Situationen kring mottagandet av ensamkommande asylsökande barn- och unga och omhändertagandet av de ensamkommande som fått permanent uppehållstillstånd har stabiliserats. Hittills i år har kommunen inte mottagit några ensamkommande asylsökande barn- och unga. Dock har verksamheten haft svårt att placera asylsökande i enlighet med avtalade platser och drar därmed på sig extra kostnader. I dagsläget medför ersättningen för ensamkommande ett överskott på 6 500 tkr som minskar det totala underskottet för individ- och familjeomsorg. Det har även beslutats om implementering av en ny modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket vilken träder i kraft först i början av 2017 och kommer därmed inte påverka innevarande år. Bedömningen är att nettot helår 2016 för ensamkommande PUT/asyl blir ca +6 000 tkr. Dock kan överskottet förbättras genom ett aktivt arbete för att optimera avtalade placeringar.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/Administration	8 262	-7 978	284	0
Hemtjänst i ordinärt boende	4 534	-5 025	-492	0
Boendestöd i ordinärt boende	4 659	-4 874	-215	0
Korttidsvård	2 283	-2 165	118	0
Särskilt boende/annat boende	9 158	-10 915	-1 757	-5 000
Övriga insatser i ordinärt boende	3 214	-3 017	197	0
Boende enl. LSS för vuxna	35 116	-34 292	825	0
Boende enl. LSS för barn och unga	2 070	-3 787	-1 718	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	15 348	-16 553	-1 206	-4 500
Daglig verksamhet enl. LSS	15 337	-17 005	-1 668	0
Övriga insatser enl. LSS	10 981	-9 734	1 247	0
HSL	1 486	-856	630	0
Färdtjänst	63	-24	39	0
Totalt FO myndighet	112 509	-116 224	-3 715	-9 500

Myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett nettoresultat till och med april med -3 715 tkr. Prognosen för hela år 2016 beräknas till -9 500 tkr.

En bidragande orsak till resultatet är ökade kostnader för daglig verksamhet som var högre än förväntat. En stor del i avvikelsen beror på ökade kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet inom LSS samt av volymökningar. Under årets första månader kan konstateras att kostnaderna för turbundna resor ökat med ca 15 procent i förhållande till budgeterade kostnader. För perioden tillkom också efterdebiteringar för utförd daglig verksamhet från föregående år på ca 180 tkr. En noggrannare analys kommer att genomföras avseende kostnadsökningen för turbundna resor inom daglig verksamhet samt hur väl uppbokade kostnader speglar de verkliga kostnaderna.

Kostnaderna för köpta platser inom psykisk funktionsnedsättning fortsätter att vara höga men avviker inte från föregående periods prognos.

Kostnadsökningen för personlig assistans mattades av något under perioden och bedöms påverka prognosen positivt på sikt. I vilken omfattning är svårt att avgöra. Myndighetens bedömning är att något eller några ärenden som tidigare varit enligt SFB och övergått till personlig assistans enligt LSS överklagats och kommer sannolikt att hamna tillbaka till personlig assistans enligt SFB.

Underskottet för boende barn och unga beror på en volymökning från årets början och som inte inrymdes i årets början.

Sammantaget är bedömningen att prognos från föregående period kvarstår, däremot fluktuerar kostnaderna inom de olika insatserna och då främst mellan daglig verksamhet och personlig assistans enligt LSS.

FO kommunal regi	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	4 263	-4 164	99	0
Bostadsenheter	20 301	-19 607	694	0
Socialpsykiatrin	9 514	-8108	1 406	0
Personlig assistans	24 886	-25 354	-468	-3 000
Korta insatser	2 792	-2 705	87	500
TYDA	6 876	-6 117	759	1 500
Resursenheten	7 330	-6 544	786	0
Totalt FO kommunal regi	75 962	-72 599	3 363	-1 000

För både korta insatser och Tyda är det prognosticerade överskottet till största delen bestående av ingående balans som förts med från tidigare år. Verksamheterna går fortsatt med överskott. Tyda behöver göra investeringar under 2016 både i form av personal samt materiella investeringar p g a projekt DigIT. Underskottet för personlig assistans beror på att verksamhetens kostnadsstruktur och Försäkringskassans ersättning inte riktigt matchar varandra. Ett beslut om nedläggning av personlig assistans i kommunal regi har fattats och verksamheten kommer att upphöra i kommunal regi februari 2017.

Äldreomsorgen

ÄO myndighet	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/Administration	11 241	-11 270	-29	0
Hemtjänst i ordinärt boende	39 596	-38 854	742	0
Korttidsvård	15 358	-11 920	3 438	0
Dagvård	2 146	-2 097	49	0
Vård och omsorgsboende	75 766	-76 163	-397	0
Öppen verksamhet	87	-61	26	0
Övriga insatser i ordinärt boende	1 250	-1 411	-161	0
Färdtjänst	63	-25	38	0
Totalt ÄO myndighet	145 507	-141 802	3 705	0

Resultatet för perioden i linje med föregående period. En viss volymökning inom köpta platser för korttidsvård förekom, likaså inom hemtjänsten. Myndigheten kvarstår i sin tidigare bedömning och prognostisering; ett nollresultat och i den bedömningen finns utrymme för en förväntad volymuppgång under andra halvan för år 2016.

ÄO kommunal regi	Intäkter tom maj 2016	Kostnader tom maj 2016	Avvikelse tom maj 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	1 774	-2 977	-1 203	0
Särskilda boenden	29 041	-28 620	421	-2 500
Korttidsboenden	6 282	-6 169	113	0
Dagvård	1 886	-1 760	126	0
Hemtjänst	29 709	-28 766	943	0
HSL i LSS	855	-819	36	0
Totalt ÄO kommunal regi	69 547	-69 111	436	-2 500

Det kommunala utförandet av äldreomsorg har ett nettoresultat till och med maj på 436 tkr. Resultatet för hela år 2016 är årsprognosen bedöms bli -2 500 tkr.

Underskottet beror bland annat på kostnader i samband med den höga andelen sjukskrivningar. Olika aktiviteter pågår i syfte att minska sjuktalet inom verksamheterna framför allt när det gäller kortare sjukfrånvaro.