

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

februari 2018



Socialförvaltningen per februari 2018

Socialförvaltningen <i>Tkr</i>	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
IFO myndighet	32 014	-33 265	-1 251	-8 135
FO myndighet	49 934	-49 548	387	1 002
ÄO myndighet	61 903	-58 625	3 278	4 096
Totalt myndighet	143 851	-141 438	2 413	-3 037
IFO kommunal regi	3 493	-3 071	422	0
FO kommunal regi	14 542	-14 383	159	960
ÄO kommunal regi	28 492	-29 995	-1 502	-12 127
Totalt kommunal regi	46 527	-47 449	-922	-11 167
Semesterlöneskuld				-1 000
Totalt exkl. flykting	190 378	-188 886	1 492	-15 204
Flyktingverksamhet myndighet	5 605	-9 129	-3 524	-9 524
Flyktingmottagande kommunal regi	1 227	-1 536	-309	0
Totalt flyktingmottagning	6 832	-10 665	-3 833	-9 524
Totalt socialförvaltningen	197 210	-199 551	-2 341	-24 728

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	12 042	-10 915	1 127	2 593
Institutionsvård vuxna	1 762	-1 439	323	-1 155
Institutionsvård barn & ungdom	3 492	-4 495	-1 003	-3 042
Familjehem barn & ungdom	3 205	-3 614	-409	-2 680
Jourhem barn & ungdom	914	-1 184	-271	714
Öppna insatser vuxna	2 959	-3 266	-307	-535
Öppna insatser barn & ungdom	3 910	-4 501	-591	-2 935
Ekonomiskt bistånd	3 586	-3 754	-168	-1 384
Familjerätt & familjerådgivning	144	-96	48	289
Totalt IFO myndighet	32 014	-33 265	-1 251	-8 135

Nettoresultatet uppgår till -1 251 tkr. Årsprognosen bedöms till ca -8 100 tkr.

Under 2017 ökade antalet anmälningar gällande barn och ungdomar som far illa samt våld i nära relation. Detta innebar en ökning av placeringar i främst HVB och skyddade boenden. För att motverka de ekonomiska effekterna av detta har myndigheten tagit fram en rad åtgärder som är nödvändiga för att kunna nå en budget i balans.

En viktig del är tillgång till fler träningslägenheter för att kunna motverka externa placeringar och kunna göra hemtagningar från befintliga placeringar. Under början av året fick myndigheten tillgång till sju lägenheter med olika inflyttningsdatum. Dessa lägenheter har använts för hemtagningar av ungdomar och familjer samt som jourlägenheter vilket haft en positiv påverkan på placeringskostnaderna men till viss del påverkat försörjningsstödet negativt genom kostnader för hemutrustning och hyror.

Inom Barn- och ungdomsenheten har en insatsgrupp tillskapats som kommer att ansvara för samtliga insatser; syftet är att genom bl.a. tätare uppföljningar kunna förkorta placeringstiderna samt förändra placeringsmixen till förmån för fler öppenvårdsinsatser.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	2 172	-1 963	210	0
Öppna insatser vuxna	1 320	-1 108	212	0
Totalt IFO kommunal regi	3 493	-3 071	422	0

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Totalt flyktingmottagande	5 605	-9 129	-3 524	-9 524

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -3 500 tkr. Årsprognosen bedöms till -9 500 tkr.

Under föregående år skedde stora förändringar gällande den statliga ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar. Vid halvårsskiftet sänktes ersättningsnivåerna och ersättningen för tomma platser upphörde. Utfall och prognos har försämrats till följd av att många ungdomar skrivits upp i ålder vilket inneburit ökade kostnader jämfört med budget. Vidare har ersättning inte erhållits för de ungdomar som vårdats till följd av LVU liknande omständigheter. Helårseffekt av uteblivna träningslägenheter har försämrat resultatet ytterligare.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	1 227	-1 536	-309	0
Totalt flyktingmottagande	1 227	-1 536	-309	0

Organisationsförändring på flyktingverksamheten kommer att genomföras under våren verksamheten kommer efter detta att ha en budget i balans.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	3 467	-3 117	350	1 752
Hemtjänst ordinärt boende	2 101	-1 945	157	277
Boendestöd ordinärt boende	962	-1 053	-90	-647
Korttidsboende	620	-808	-188	467
Särskilt boende/annat boende	5 042	-5 230	-188	-562
Övriga insatser ordinärt boende	1 308	-1 191	116	672
Boende vuxna LSS	15 561	-15 652	-91	-18
Boende barn & unga LSS	1 945	-1 905	40	-807
Personlig assistans LSS/SFB	8 184	-7 795	389	2 247
Daglig verksamhet LSS	6 313	-6 873	-560	-4 955
Korttidsvistelse LSS	2 243	-2 043	201	1 165
HsL LSS	501	-500	2	10
Övriga insatser LSS	1 686	-1 437	250	1 399
Totalt FO myndighet	49 934	-49 548	387	1 002

Resultatet för perioden uppgår till 387 tkr och prognosen pekar på ett resultat kring 1 000 tkr.

Det är dock stor spännvidd mellan budgeterade kostnader och det faktiska utfallet och det beror främst på volymfluktuationer inom flera insatser. Det finns två anledningar till variationerna; ökad eller minskad efterfrågan eller mindre träffsäkra antaganden utifrån en kommande volymutveckling.

Myndigheten har ökade kostnader för köpta korttidsplatser och boenden för psykiskt funktionsnedsatta. En anledning är att hemtagning från köpta platser inte kunnat göras i önskad omfattning. Vidare har myndigheten också haft ökade kostnader för köpta korttidsplatser. I dagsläget köps två platser jämfört med en budgeterad plats. Myndighetens bedömning är att behovet av korttidsplatser kommer att minska under året. Däremot ser det mer tveksamt ut till att hemtagningar av köpta permanenta platser sker i den omfattning som innevarande budget utgår

ifrån. Anledningen är att Vitsippans lokaler inte blir tillgängliga som planerats utan övergår till utvecklingsförvaltningen vilket innebär att hemtagning kommer att ske men inte i den takt som avsågs när budgeten beslutades.

Kostnaderna för boende vuxna bedömer myndigheten hamna i nivå med budget. Inom insatsen boende barn & unga skedde en volymökning rum strax efter fastlagd budget och visar därför på ett underskott motsvarande ca 800 tkr.

Inom personlig assistans enligt LSS gjordes antagandet att denna insats skulle öka med ca 5 procent under året, vilket var lägre än föregående år och en signal om att tillämpa en återhållsammare bedömning och samtidigt pröva myndighetens beslut hos Förvaltningsrätten för att få en större klarhet på vad som är juridiskt lämpligt.

Myndigheten tar också hänsyn i sin prognos till att Försäkringskassan fått direktiv om att minska sin restriktiva hållning i omprövningsärenden vilket myndigheten tolkar som att antalet ärenden som Försäkringskassan tidigare lämpat över på kommunen kommer att minska.

Den största avvikelser i förhållande till budget och utfall finns inom daglig verksamhet. Det är fyra olika delar i den avvikelser; nivåförändringar inom befintlig volym d v s att flera brukare har blivit mer vårdtyngda vilket innebär en högre ersättning till utförarna. Myndigheten har också köpt fler platser utanför LOV avtalet för att både befintliga och nytillkomna brukare inte kunnat få sina behov tillgodosedda inom ramen för nuvarande utförarens kapacitet. Platserna utanför LOV-avtalet innebär ofta ett betydligt högre pris än annars. Den tredje orsaken är att kostnaderna för turbundna resor fortsätter att öka i förhållande till budgeterade kostnader. Under april månad kommer en omfattande granskning att genomföras avseende fakturerade kostnader för turbundna resor. I den granskningen hoppas myndigheten att få klarhet i vad som driver på kostnaderna. I prognosen finns också hänsyn tagen till en kommande volymökning då flera elever från särgymnasiet förväntas söka insatsen daglig verksamhet

Myndigheten bedömer att efterfrågan på korttidsvistelse och övriga insatser blir något lägre än budgeterade volymer och bidrar därmed till ett positivt utfall och prognos för myndigheten.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	572	-602	-31	0
Hemtjänst ordinärt boende	50	-55	-6	0
Boendestöd ordinärt boende	218	-248	-30	-600
Korttidsboende			0	0
Särskilt boende/ annat boende	1 161	-1 053	108	0
Övriga insatser ordinärt boende	145	-154	-9	0
Boende vuxna LSS	8 710	-8 563	147	0
Daglig verksamhet LSS	2 134	-2 193	-59	1 360
Korttidsvistelse LSS	774	-743	31	200
Övriga insatser LSS	779	-772	7	0
Totalt FO kommunal regi	14 542	-14 383	159	960

Det positiva resultatet för boende LSS, Särskilt boende och öppna insatser vuxna gör att de ligger i fas för att klara av de ökade kostnaderna för sommarmånaderna. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och daglig verksamhets prognos positivt. Den verksamhet där vi just nu kan se en liten positivt prognos är för korttidsvistelse. Detta pga. bra personalplanering vid lägre beläggning.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	4 079	-3 916	163	445
Hemtjänst ordinärt boende	16 472	-15 979	493	137
Korttidsboende	6 413	-5 686	727	2 373
Dagverksamhet	769	-769	0	0
Vård- & omsorgsboende	33 516	-31 731	1 785	495
Öppen verksamhet	23	-17	6	21
Övriga insatser ordinärt boende	631	-527	104	626
Totalt ÄO myndighet	61 903	-58 625	3 278	4 096

Resultatet för perioden uppgår till 3 278 tkr och prognosen pekar på ett resultat kring 4 000 tkr

Prognosen för innevarande år är svårbedömd med hänsyn tagen till att avvecklingskostnader för både Ängsgården och delar av Björkbacken i nuläget inte är fastlagda. Bidragande orsaker är eventuella kostnader för tomma lokaler samt vilken effekt hyrorna på villa Basilika har på intäktssidan samt om hyresintäkterna från uppsägningsperioden på Ängsgården och Björkbacken tillfaller myndigheten.

I innevarande budget finns utrymme för viss volymuppgång inom hemtjänst och hänsyn är också tagen till en utökad kapacitet vad gäller totala antalet permanenta platser tack vare driftstarten på villa Basilika. Det borde innebära en minskad efterfrågan på köpta korttidsplatser och därmed lägre kostnader.

Trots en ökad befolkning mängd bedömer myndigheten att behovet av vård och omsorgsplatser kommer att kunna tillgodoses med nuvarande utökade kapacitet och med ytterligare tre korttidsplatser på Björkbacken. Skulle inte detta räcka finns en utökad hemtjänst att tillgå.

Sammantaget bedömer myndigheten att äldreomsorgens prognos på 4 000 tkr som högst sannolik utifrån ovanstående resonemang.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/ Administration	830	-1 118	-288	0
Hemtjänst ordinärt boende	12 018	-12 850	-832	-6 265
Korttidsboende	3 194	-2 514	680	-260
Dagverksamhet	749	-756	-7	0
Vård- & omsorgsboende	11 202	-12 173	-971	-5 100
Övriga insatser ordinärt boende	500	-583	-84	-502
Totalt ÄO kommunal regi	28 492	-29 995	-1 502	-12 127

Prognosen för hemtjänst kommunal regi är för året -6 265 tkr.

Hemtjänsten har hög sjukfrånvaro och har svårigheter att rekrytera vikarier vilket är en av orsakerna till höga övertidskostnader för ordinarie personal.

Verksamhetschefen blev sjukskriven i december 2017 och en ny enhetschef började i mitten på januari 2018. I väntan på att ha en verksamhetschef i tjänst ska en interims konsult hyras in från mitten av mars. I prognosen finns tidigare års resultat på 2 499tkr som ännu inte finns med i resultatet.

Den första etappen i avvecklingen av Björkbacken pågår och två avdelningar har stängts ner under februari och mars. Korttidsavdelningen Linnean har flyttat till f.d. Näckrosens lokaler och utökat med 3 korttidsplatser. Arbetet med den nya organisationen på Björkbacken som träder i kraft 9/4 har varit en bidragit del av det negativa resultatet.

Organisationsförändringen innebär att de kvarvarande avdelningarna kommer reduceras i antal genom sammanslagningar. Efter genomförd organisationsförändring kommer verksamheten vara organiserad i fyra avdelningar utöver de mer centrala funktionerna såsom gemensam administration, internservice, HSL-enhet och dagverksamheten. Efter att två enhetschefer sagt upp sig pågår nu rekrytering av nya chefer.