

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

juli 2017



Socialförvaltningen per juli 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
IFO myndighet	99 033	-115 419	-16 386	-16 800	-16 800
FO myndighet	167 091	-168 855	-1 764	-3 200	-2 900
ÄO myndighet	208 439	-204 171	4 268	4 500	4 500
Flyktingverksamhet myndighet	49 093	-46 747	2 346	0	0
Totalt myndighet	523 656	-535 191	-11 536	-15 500	-15 200
IFO kommunal regi	11 811	-10 561	1 250	600	600
FO kommunal regi	59 607	-58 254	1 353	1 000	1 000
ÄO kommunal regi	93 926	-100 151	-6 225	-8 500	-8 500
Flyktingmottagande kommunal regi	4 348	-4 624	-276	-300	-300
Totalt kommunal regi	169 692	-173 590	-3 898	-7 200	-7 200
Förändring semesterlöneskuld				-500	-500
Totalt socialförvaltningen	693 348	-708 781	-15 433	-23 200	-22 900

Socialförvaltningens resultat per juli visar ett underskott motsvarande 15 433 tkr och en helårsprognos som pekar mot ett underskott på 23 200 tkr.

Socialnämnden beslutade på sammanträdet den 26 april att avvecklingskostnaden för den personliga assistansen ska återsökas av kommunstyrelsen vilket kan förändra prognosen. Kommunstyrelsen har beviljat socialnämndens äskande om extra anslag motsvarande 2 600 tkr och är inkluderad i utfall och prognos.

Årsprognosen inkluderar ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut för insatsen boende vuxna enligt LSS motsvarande 1 000 tkr.

Vidare har en uppskattad effekt av förändrad semesterlöneskuld inkluderats i helårsprognosen då det finns risk att verksamheterna inte fullt ut kommer att lyckas att få ner semesterlöneskulden på så låga nivåer som krävs för att undvika uppbokade kostnader i december. Riskens uppskattas till ca 500 tkr och ligger totalt på förvaltningen och är ännu inte fördelad per verksamhetsområde.

Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden som råder enligt gällande avtal.

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	33 751	-37 793	-4 042	-4 300	-5 700
Institutionsvård vuxna	5 712	-7 522	-1 810	-1 100	-1 300
Institutionsvård barn & ungdom	11 842	-15 146	-3 304	-4 000	-3 800
Familjehem vuxna	108	-7	101	0	200
Familjehem barn & ungdom	12 704	-11 791	913	2 300	1 800
Jourhem barn & ungdom	1 512	-3 295	-1 783	-1 800	-1 500
Öppna insatser vuxna	8 963	-11 147	-2 185	-3 200	-2 500
Öppna insatser barn & ungdom	13 374	-16 652	-3 279	-2 800	-2 100
Ekonomiskt bistånd	10 792	-11 524	-733	-1 600	-1 600
Familjerätt & familjerådgivning	275	-542	-267	-300	-300
Totalt IFO myndighet	99 033	-115 419	-16 386	-16 800	-16 800

För myndighetsutövningen inom verksamhet för individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med juli till -16 386 tkr. Prognos för helår bedöms oförändrad.

Året inleddes med en stor volymökning av antalet anmälningar avseende barn och unga vilket inneburit ett ökat antal inledda barnvårdsutredningar under första halvåret. De anmälningar som inkommit gäller i mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Under våren har det även inkommit fler anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation vilket påverkat såväl vuxenenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

Myndigheten har under första halvåret haft svårt att rekrytera socialsekreterare vilket delas av merparten av landets kommuner och har medfört fortsatt behov av inhyrda socionomkonsulter inom Barn & ungdomsenheten och Försörjningsstödsenheten. Dock har situationen förbättrats och behovet av konsulter har minskat kraftigt.

För att motverka de ökade kostnaderna inom myndigheten har en rad åtgärder vidtagits. Varje vecka träffas berörda tjänstemän för att se över befintliga placeringar av barn och unga för att hitta alternativ till långa institutionsplaceringar samt försöka hitta alternativ till nya placeringar.

Under dessa genomgångar har konstaterats att flera av de placerade barnen/ungdomarna har neuropsykiatriska diagnoser som i många fall kan berättiga till insatser enligt LSS. Individ och familjeomsorgen saknar såväl kompetens som lämpliga insatser för dessa barn och ungdomar. En diskussion med myndigheten för äldre och funktionshindrade, MÄF, har därför inletts för att barnen/ungdomarna ska få tillgång till rätt insatser.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt från att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång och att socialtjänsten endast i undantagsfall kan medverka till skolplaceringar, då främst när barnen har en mycket omfattande social problematik.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18 åringar har ökat och är oftast svåra att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också

en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i HVB hem.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna; omplaceringar till billigare boende i de fall de egna boendena varit fullbelagda, avslag till fortsatt boende i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet, behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan. För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från Vuxenheten, Barn- och ungdomsenheten samt Försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv utifrån följande rangordning: Det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

En diskussion har också inletts med verksamhetschefen för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning & individ- och familjeomsorg för att främst kommunens eget boende Hästskon bättre ska kunna möta förändrade behov hos vår målgrupp.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenheten men även i viss mån från barn- och ungdomsenheten till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli betydligt lägre.

Inom ekonomiskt bistånd har kostnaderna ökat under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten har också haft ett flertal barnfamiljer som har hotats av vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten vilket också kommer att innebära högre kostnader. Till följd av ett aktivt arbete från kommunens invandrarenhet har flertalet familjer egen försörjning vilket kommer att begränsa effekten. Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat jämfört med 2016 men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster i kombination med hyreshöjning. Även effekten av återsökning från försäkringskassan har minskat jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa ersättningar.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	7 411	-6 516	894	600	600
Öppna insatser vuxna	4 400	-4 044	356	0	0
Totalt IFO kommunal regi	11 811	-10 561	1 250	600	600

För kommunal regi inom verksamhet för individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med juli till 1 250 tkr.

Öppna insatser vuxna gör ett positivt resultat som gör att verksamheten ligger i fas med sommarens ökade kostnader, prognosen för helåret är därför en budget i balans. Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat som följd av att vakanta tjänster som rekryterats under våren. Ytterligare vakanta tjänster har uppstått vilket gör att vi har ett positivt resultat. Rekrytering pågår.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	9 676	-10 080	-404	-1 400	-1 400
Hemtjänst ordinärt boende	6 975	-7 373	-398	-700	-700
Boendestöd ordinärt boende	3 917	-3 302	615	1 000	1 000
Korttidsboende	1 607	-2 533	-926	-900	-900
Särskilt boende/ annat boende	16 682	-17 941	-1 259	-2 100	-2 100
Övriga insatser ordinärt boende	3 605	-4 393	-787	-1 300	-1 200
Boende vuxna LSS	50 932	-53 311	-2 379	-6 100	-6 100
Boende barn & unga LSS	8 671	-5 946	2 725	5 000	5 000
Personlig assistans LSS/SFB	24 287	-25 405	-1 118	-1 200	-1 000
Daglig verksamhet LSS	24 665	-22 969	1 695	2 200	2 200
Korttidsvistelse LSS	7 876	-7 795	81	900	900
HsL LSS	2 102	-1 781	321	1 000	1 000
Övriga insatser LSS	6 097	-6 027	70	400	400
Totalt FO myndighet	167 091	-168 855	-1 764	-3 200	-2 900

Myndigheten visar ett underskott på 1 764 tkr för perioden. Helårsprognosen är förändrad med 300 tkr till ett underskott på 3 200 tkr.

Perioden juni-juli innebar en liten volymökning inom personlig assistans enligt LSS. En volymökning har även ägt rum inom boende vuxna enligt LSS vilket påverkat resultatet för perioden men inte prognosen då effekten var inkluderad i föregående rapports prognos.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	1 945	-1 749	196	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	428	-212	215	0	0
Boendestöd ordinärt boende	940	-1 341	-401	-600	-600
Korttidsboende	0	-44	-44	0	0
Särskilt boende/ annat boende	3 688	-3 962	-274	-200	-200
Övriga insatser ordinärt boende	508	-508	0	0	0
Boende vuxna LSS	29 080	-28 690	390	0	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 991	-7 836	154	0	0
Daglig verksamhet LSS	9 154	-8 033	1 121	1 400	1 400
Korttidsvistelse LSS	2 658	-2 675	-17	400	400
Övriga insatser LSS	3 216	-3 204	12	0	0
Totalt FO kommunal regi	59 607	-58 254	1 353	1 000	1 000

För kommunal regi inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med juli till 1 353 tkr.

Det positiva resultatet för Boende för vuxna enligt LSS innebär att vi ligger i fas enligt årsprognosen. Daglig verksamhet enl. LSS ligger kvar med en prognos på 1400 tkr, då hela summareffekten inte visar sig än. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år. Korttidsvistelse har haft en hög omsättning på personal samt flera

sjukskrivningar vilket har lett till höga personalkostnader. Det tidigare positiva resultatet balanseras ut av dessa högre kostnader. Det negativa resultatet för Boendestöd i ordinärt boende innefattar även föregående års negativa resultat, vilket per juli är -120 tkr.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	14 563	-14 595	-32	-1 800	-1 800
Hemtjänst ordinärt boende	59 128	-53 921	5 206	9 000	9 000
Korttidsboende	22 050	-19 354	2 697	3 600	3 600
Dagverksamhet	2 973	-2 974	-1	0	0
Vård- & omsorgsboende	107 718	-110 958	-3 240	-6 300	-6 400
Öppen verksamhet	89	-82	7	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	1 918	-2 287	-369	0	100
Totalt ÄO myndighet	208 439	-204 171	4 268	4 500	4 500

För myndigheten inom äldreomsorgen visar ett överskott på 4 268 tkr för perioden.

Perioden innebar en ökad efterfrågan på hemtjänsttimmar och en minskad efterfrågan på korttidsplatser där båda dessa insatser balanserar upp varandra och förändrar inte prognosen från föregående rapports prognos.

Myndigheten utgår i sin prognos avseende volymen hemtjänsttimmar och behovet av korttidsplatser från nuvarande volymer och prognosen utgår från en linjär framskrivning. En viss kostnadsökning uppstod under perioden avseende köpta platser vård och omsorgsboenden. Ökningen var en effekt av indexuppräknings utifrån tidigare prisnivåer. Prognosen för hela verksamheten ligger kvar på samma nivå som föregående rapports prognos.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	2 481	-2 808	-327	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	39 192	-41 145	-1 953	-1 500	-1 500
Korttidsboende	9 779	-10 052	-273	-500	-500
Dagverksamhet	2 939	-2 541	398	0	0
Vård- & omsorgsboende	37 750	-41 842	-4 091	-6 500	-6 500
Övriga insatser ordinärt boende	1 785	-1 763	22	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	93 926	-100 151	-6 225	-8 500	-8 500

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med maj till -6 225 tkr.

Resultatet för särskilt boende ligger i linje med prognosen för helåret. Semesterlönkostnaden och den retroaktiva effekten av årets lönerörelse syns nu i resultatet. Rekryteringen av sommarbemanning fortlöpte under hela sommaren på grund av att många vikarier inte fungerade i verksamheten och var tvungna att avslutas och ersättas av nya personer. Då rekryteringsläget var fortsatt svårt ersattes dessa istället med fast personal som arbetade övertid. Beslutet att ta in personal från bemanningsföretag ledde inte till den avlastningen som förväntades. Flera utav den personal som beställdes saknade undersköterskekompetens/relevant erfarenhet för att lyckas med

uppdraget. Verksamhetschefen kommer att ha en dialog med företaget för att diskutera ekonomisk ersättning i och med att de misslyckats med att leverera beställningen.

Hemtjänsten har haft likartade problem med personal som de som beskrivs ovan vilket har gjort att även de har tvingats fortsätta rekryteringen under sommarmånaderna. Inom hemtjänsten har bedömningen gjorts att inhyrd personal inte kan ersätta erfaren personal, därför har bemanningsföretag inte anlåtts. Bemanningen försåras ytterligare av att antal uppdrag och därmed utförda timmar fortsatte att öka under sommaren. Ordinarie personal har arbetat övertid för att tillgodose kundernas behov av stöd och hjälp. Personalen belastades ytterligare av att beställningssystemet för matlådor inte fungerade, vilket gjorde att beställningarna fick hanteras manuellt. När ordinarie personal kommer tillbaka från sina semestrar kommer läget inom hemtjänsten att stabiliseras vilket gör att de positiva effekterna av de ökade uppdragen kommer att synas i resultatet. För att se på hemtjänstens resultat på ett rättvisande sätt vill vi förtydliga att i resultatet per juli ingår -431 tkr som avser föregående års resultat. Per juli syns kostnaden för semesterlön samt den retroaktiva effekten av årets lönerörelse. I prognosen för hemtjänsten ingår effekten av det politiska beslutet att göra larm kostnadsfria för hemtjänstens kunder. Trygghetslarmen i hemtjänsten har sedan den 1 januari varit kostnadsfria för kunden vilket gett en stor ökning av antal larm som effekt. Under perioden första maj till fjortonde augusti har 89 trygghetslarm installerats, vilket ger 152 larm totalt hittills i år.

För den kommunala utföraren av äldreomsorgen har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet som följd av föregående års lönerörelse och den extra satsningen för undersköterskor som Kommunal har förhandlat. De ökade kostnaderna för hemtjänsten och boendena står inte i relation till uppräknings av anslag och prestationsersättning.

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	15 509	-4 858	10 651		
Asyl	29 086	-26 791	2 294		
PUT	15 212	-15 097	115		
Totalt flyktingmottagande	59 807	-46 747	13 060	10 300	10 300
Kommunbidrag	-10 714		-10 714	-10 300	-10 300
Nettoresultat	49 093	-46 747	2 346	0	0

För myndighetsutövningen inom verksamhet för flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med juli till 2 346 tkr. Migrationsverket har sagt upp gällande avtal med kommunen avseende ersättningsnivåer vilket dock inte har kommit kommun tillhanda och kommunen har därmed bestridit uppsägningen av avtalet. Kommunen anser i samråd med kommunjurist att uppsägningarna inte är giltiga och avvaktar slutgiltigt beslut. Prognosen bygger på att befintliga avtal gäller. Utfall och prognos är därmed baserade på befintliga avtal. Konsekvensen om ersättningen förändras enligt Migrationsverkets nya avtal blir ca 6 till 8 mkr i lägre ersättning jämfört med budget.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/Administration	4 348	-4 624	-276	-300	-300
Totalt flyktingmottagande	4 348	-4 624	-276	-300	-300

För kommunal regi inom flyktingverksamheten uppgår nettoresultatet till och med maj till -276 tkr
 Det negativa resultatet förklaras av ökade hyreskostnader som överstigit budget vilket också är
 anledningen till den negativa prognosen för året.