

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

november 2017



tyresö kommun



Socialförvaltningen per november 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
IFO myndighet	156 340	-181 804	-25 464	-26 600	-23 700	-2 900
FO myndighet	262 593	-265 219	-2 626	-4 400	-3 900	-500
ÄO myndighet	327 414	-322 521	4 893	4 500	4 500	0
Flyktingverksamhet myndighet	55 830	-71 850	-16 020	-16 500	-16 500	0
Totalt myndighet	802 177	-841 394	-39 217	-43 000	-39 600	-3 400
IFO kommunal regi	18 734	-17 133	1 601	1 600	1 300	300
FO kommunal regi	88 647	-87 304	1 343	1 400	1 400	0
ÄO kommunal regi	148 913	-158 304	-9 391	-10 100	-10 900	800
Flyktingmottagande kommunal regi	6 834	-7 505	-671	-700	-600	-100
Totalt kommunal regi	263 128	-270 246	-7 118	-7 800	-8 800	1 000
Förändring semesterlöneskuld				-500	-500	0
Totalt socialförvaltningen	1 065 305	-1 111 640	-46 335	-51 300	-48 900	-2 400

Socialförvaltningens resultat per november visar ett underskott motsvarande **46,3 mkr** och ett prognostiserat underskott på **51,3 mkr** där IFO försämrar prognosen motsvarande **2,6 mkr** på grund fortsatt högt antal barnavårdsanmälningar samt anmälningar gällande våld i nära relation. FO försämrar prognosen med **0,5 mkr** främst på grund av en engångskostnad samt ökade kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet.. ÄO förbättrar prognosen med **0,8 mkr** på grund av förbättringar inom boenden inom kommunal regi. Flyktingmottagande försämrar prognosen med **0,1 mkr**. Utfall och prognos inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter flyktingmottagande motsvarande minskade intäkter på **12,2 mkr**. Risk att verksamheterna inte fullt ut kommer att lyckas att få ner semesterlöneskulden. Riskens uppskattas till ca 0,5 mkr och är inkluderad i prognos.

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	53 702	-59 484	-5 783	-5 600	-4 800	-800
Institutionsvård vuxna	8 972	-11 232	-2 260	-1 800	-2 000	200
Institutionsvård barn & ungdom	18 542	-23 890	-5 347	-5 600	-4 800	-800
Familjehem vuxna	195	-427	-232	-300	0	-300
Familjehem barn & ungdom	20 026	-19 612	414	300	600	-300
Jourhem barn & ungdom	2 386	-4 999	-2 613	-2 800	-2 400	-400
Öppna insatser vuxna	14 069	-17 259	-3 189	-3 800	-3 500	-300
Öppna insatser barn & ungdom	21 057	-26 072	-5 015	-5 400	-5 400	0
Ekonomiskt bistånd	16 962	-18 008	-1 046	-1 200	-1 000	-200
Familjerätt & familjerådgivning	429	-822	-392	-400	-400	0
Totalt IFO myndighet	156 340	-181 804	-25 464	-26 600	-23 700	-2 900

Den stora ökningen av barnavårdsanmälningar och anmälningar gällande våld i nära relation har varit fortsatt mycket hög. Antagandet i tidigare prognos har varit att mängden anmälningar skulle stabiliseras och att effekten av tidigare vidtagna åtgärder skulle motverka kostnadsökningen.

	Jan-Nov 2016	Jan-Nov 2017	Förändr jmf 2016
Antal anmälningar barn & ungdom	1 493	1 963	31%
Antal anmälningar våld i nära relation	81	112	38%

Vid föregående prognos påvisades ett flertal risker som nu tyvärr har blivit verklighet. Under årets sista månader har flera nya kostsamma placeringar av barn och ungdomar varit nödvändiga och ytterligare en placering enligt LVM har tillkommit. Tidigare prognos byggde på kända volymer i kombination med ambitionen att ytterligare sänka kostnaderna genom hemtagningar och omplaceringar men detta har inte kunnat genomföras fullt ut. På grund av den ökade ärendemängden samt två längre sjukskrivningar har ytterligare en socionomkonsult anlitats och kostnaderna för socialjour och Barncentrum visade sig vara högre än förväntat.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Öppna insatser barn & ungdom	11 768	-10 488	1 280	1 300	1 300	0
Öppna insatser vuxna	6 966	-6 645	321	300	0	300
Totalt IFO kommunal regi	18 734	-17 133	1 601	1 600	1 300	300

Personalsituationen för öppna insatser barn och ungdom har stabiliserats. Det positiva resultatet som har skapats till följd av vakanta tjänster ligger kvar året ut, men förväntas inte öka mer. Verksamheten Öppna insatser vuxna har haft ett positivt resultat under hösten och prognosen ändras med +0,3 mkr.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	15 205	-15 828	-623	-600	-600	0
Hemtjänst ordinärt boende	10 927	-11 360	-433	-500	-500	0
Boendestöd ordinärt boende	6 164	-5 289	875	1 000	1 000	0
Korttidsboende	2 499	-3 675	-1 176	-1 100	-1 100	0
Särskilt boende/annat boende	26 180	-28 215	-2 035	-2 400	-2 500	100
Övriga insatser ordinärt boende	5 774	-6 936	-1 161	-1 200	-1 400	200
Boende vuxna LSS	80 079	-83 970	-3 891	-5 800	-5 500	-300
Boende barn & unga LSS	13 627	-9 451	4 176	4 400	4 400	0
Personlig assistans LSS/SFB	38 198	-39 897	-1 699	-2 000	-2 000	0
Daglig verksamhet LSS	38 752	-36 333	2 419	2 300	3 000	-700
Korttidsvistelse LSS	12 403	-12 500	-96	200	200	0
HsL LSS	3 303	-2 847	455	600	600	0
Övriga insatser LSS	9 483	-8 919	565	700	500	200
Totalt FO myndighet	262 593	-265 219	-2 626	-4 400	-3 900	-500

Prognosen från föregående månad förändras med -0,5 mkr. Avvikelsen förklaras av en hyreskostnad som avser 2016 och som debiterats myndigheten motsvarande 0,3 mkr. Kostnaden är av engångskaraktär. Resterande del prognosförändringen beror på ökade kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet. Det nya avtalet för turbundna resor (20170701) avseende daglig verksamhet har inte haft förväntad effekt. Fördjupad analys kommer att påbörjas under december månad för att analysera och eventuellt föreslå åtgärder att få ner kostnaderna. Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	3 056	-2 664	393	300	300	0
Hemtjänst ordinärt boende	659	-314	345	300	300	0
Boendestöd ordinärt boende	1 412	-1 986	-574	-600	-600	0
Korttidsboende	0	-69	-69	0	0	0
Särskilt boende/annat boende	5 785	-6 096	-311	-200	-200	0
Övriga insatser ordinärt boende	793	-793	0	0	0	0
Boende vuxna LSS	45 811	-45 771	40	0	0	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 991	-7 969	23	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	14 238	-12 656	1 582	1 600	1 600	0
Korttidsvistelse LSS	4 186	-4 203	-17	0	0	0
Övriga insatser LSS	4 715	-4 785	-69	0	0	0
Totalt FO kommunal regi	88 647	-87 304	1 343	1 400	1 400	0

Prognosen inom FO egen regi är oförändrad från föregående månad. De förändringar som genomförts inom Boendestödet har gett effekt, och det är nu första månaden som verksamheten går jämt upp. I november inkluderar det även underskottet per månad från tidigare år. November är dock inte en helt rättvisande månad då den har ett högre antal faktureringsbara dagar än genomsnittsperioden. Utifrån de förändringar som genomförs är våra beräkningar att verksamheten kan ha en budget i balans under nästa år, men de kommer inte att klara av att ta igen tidigare års förluster.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	22 883	-23 224	-340	-500	-500	0
Hemtjänst ordinärt boende	92 914	-85 955	6 958	8 000	8 000	0
Korttidsboende	34 574	-30 163	4 411	4 500	4 500	0
Dagverksamhet	4 673	-4 673	-1	0	0	0
Vård- & omsorgsboende	169 215	-174 865	-5 650	-6 900	-6 900	0
Öppen verksamhet	140	-216	-76	0	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	3 016	-3 426	-410	-600	-600	0
Totalt ÄO myndighet	327 414	-322 521	4 893	4 500	4 500	0

Prognosen från föregående månad ligger kvar på 4,5 mkr. Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden. Risker i prognosen visas i tabellen nedan.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	3 901	-4 212	-311	-300	-400	100
Hemtjänst ordinärt boende	62 598	-65 940	-3 342	-3 500	-3 500	0
Korttidsboende	15 417	-15 517	-100	-200	-500	300
Dagverksamhet	4 617	-4 237	380	400	500	-100
Vård- & omsorgsboende	59 526	-65 571	-6 046	-6 500	-7 000	500
Övriga insatser ordinärt boende	2 854	-2 827	28	0	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	148 913	-158 304	-9 391	-10 100	-10 900	800

Föregående månad visade oktobers siffror att den negativa trenden i ekonomin avstannat. Även novembers resultat tyder på att den negativa trenden nu har stabiliserats. Det finns dock fortfarande en osäkerhet tom det håller året ut. Det finns fortfarande en risk för ökade kostnader pga. oro och osäkerhet fram till att förhandlingarna avseende övertalighet avseende personal i verksamheten är klara. Prognosen förbättras för särskilt boende från -7,0 mkr till -6,5 mkr.

Prognosen för hemtjänst kommunal regi är oförändrad på -3,5 mkr. En stor del av årets negativa resultat beror på att det svåra rekryteringsläget inför, och även under, sommaren medförde högre kostnader än förväntat. Hemtjänsten har fått flera nya ärenden och svårigheterna att anställa personal kvarstår. Det finns fortsatt hög risk för ökad övertid och sjukskrivning till följd av bristande personal. För att visa hemtjänstens resultat på ett rättvisande sätt bör förtydligas att i resultatet per november ingår -677 tkr som avser föregående års resultat.

För övriga delar i verksamheten har små justeringar gjorts i prognosen. Prognosen för Gemensamt/Administration är förbättrad med 0,1 mkr. Dagverksamheten försämrar sin prognos med -0,1 mkr. Korttidsboendets prognos förbättras med 0,3 mkr. Totalt inklusive förändringen avseende särskilt boende förbättras prognosen med +0,8 mkr.

Under hösten har flera chefer på boende sagt upp sig och en på hemtjänsten. Inom verksamheten leder detta till ökad belastning för kvarvarande chefer eftersom avvecklingsprocessen inte påbörjats ännu. Rekrytering pågår för chefstjänsten är i slutfas, tills den nya chefen tillträder är tjänsten tillsatt med en konsultchef. Även på boenden tillsätts chefstjänsterna tillfälligt med konsulter på grund av korta uppsägningstider

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Totalt flyktingmottagande	66 206	-71 850	-5 644			
Kommunbidrag	-10 376		-10 376			
Nettoresultat	55 830	-71 850	-16 020	-16 500	-16 500	0
<i>varav ändrad ersättning Migr.verket</i>	<i>-12 168</i>		<i>-12 168</i>	<i>-12 168</i>	<i>-12 168</i>	

Nettoresultatet för flyktingmottagandet inom myndighet uppgår till -16,0 mkr. Resultatet inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter motsvarande minskade intäkter på 12,2 mkr. Prognosen ligger oförändrad på -16,5 mkr där engångseffekt migrationsverket motsvarar -12,2 mkr och prognos jan-dec står för -4,3 mkr.

Nya ersättningsnivåer per 2017-07-01:

- 0-17 år 1 350 kr/dygn (tidigare 1 900 kr/dygn)
- 18-21 år med PUT/TUT (längre än 12 månader) 750 kr/dygn (tidigare 1 900 kr/dygn)
- Efter vårterminen det år ungdomen fyller 20 år utgår inte längre ersättningen på 750 kr/dygn utan endast kostnad för eventuellt försörjningsstöd kan återsökas.
- Vad gäller 0-21 åringar som vårdas på grund av LVU-liknande kriterier kan kommunen återsöka den faktiska kostnaden, dock osäkert om det beviljas. I övrigt utgår ingen ersättning.
- 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader.

Exempel på faktorer som påverkar prognossäkerheten:

- Ungdomar blir kvar på dyrare boende med lägre ersättning från migrationsverket. Detta hade motverkats om fler stödboenden varit tillgängliga.
- Ökat antal tomplatser i samband med uppsagda avtal där det varit omöjligt att flytta samtliga ungdomar samtidig.
- Ingen ersättning för de som fyllt 19-20 år och inte har studiehjälp.
- För ungdomar som avviker utgår ingen ersättning från migrationsverket medan kostnad kvarstår under uppsägningstiden.
- Vid uppskrivning av ålder uppstår ofta ett glapp på flera veckor mellan uppskrivningen och tiden då migrationsverket informerar ungdomen. Ingen ersättning utgår för den perioden.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/ Administration	6 834	-7 505	-671	-700	-600	-100
Totalt flyktingmottagande	6 834	-7 505	-671	-700	-600	-100

Boendekedjans resultat har försämrats något sedan tidigare månad, prognosen ändras med -0,1 mkr.