

BUP 3 2015

Kvartal 3 2015

Utskriftsdatum: 21 oktober 2015

Innehållsförteckning

1 Socialnämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	5
2 Politisk ledning	6
2.1 Ekonomiskt resultat	6
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	6
3 Utvecklingsavdelning	7
3.1 Ekonomiskt resultat	7
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	7
4 IFO Myndighet.....	7
4.1 Sammanfattning	7
4.2 Ekonomiskt resultat	7
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	7
4.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	9
5 IFO Stöd och service.....	10
5.1 Ekonomiskt resultat	10
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	10

1 Socialnämnd

1.1 Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -16,0 mnkr för år 2015. Det innebär ett ökat underskott om -3,8 mnkr jämfört med prognos i BUP 2. Underskottet finns inom IFO myndighet, resterande avdelningar prognostiserar ett nollresultat.

Det genomfördes en budgetrevidering inom nämnden efter BUP 2, där budgeterade kostnader om 5,5 mnkr flyttats från Utvecklingsavdelningen till IFO myndighet.

Avvikelseerna inom IFO myndighet fördelar sig på barnenheten, ungdomsenheten, vuxnenheten, samt arbete- och försörjningsenheten.

Barnenheten och ungdomsenheten prognostiserar ett underskott om -5,1 mnkr, vilket är lägre än tidigare prognos i BUP 2. Avvikelsen består till störst del av det ökade antalet placeringar i HVB, där kostnaderna för externa stödboenden är fortsatt höga. För barnenheten har antalet omfattande utredningsuppdrag med placering på utredningshem drivit upp kostnaderna. Placeringarna har ansetts nödvändiga för att utreda föräldraförmågan i svåra ärenden. För ungdomsenheten har avvikelsen sin orsak i det ökade antalet ungdomar med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Vad gäller placerade ungdomar med beroendeproblematik avser det ungdomar som har haft insatser i öppenvård, MST eller interna kvalificerade kontaktpersoner, men där det inte gått att bryta deras drogberoende och där placering varit nödvändig. Barn- och ungdomsenheten har tagit del av den budgetrevidering som genomfördes efter BUP 2 och har därigenom fått en ökad kostnadsbudget om 5,5 mnkr.

Vuxnenheten prognostiserar en avvikelse om -6,5 mnkr, vilket är högre än tidigare prognos i BUP 2. Avvikelsen har sin orsak i ett högre antal placeringar i HVB än förväntat och där kostnaderna för externa stödboenden är fortsatt höga.

Arbete- och försörjningsenheten prognostiserar en avvikelse om -4,4 mnkr, vilket är högre än tidigare prognos i BUP 2. Avvikelsen har sin orsak i uteblivna intäkter om -0,7 mnkr, kostnader för akutboenden om -2,1 mnkr, kostnader för bidrag om -0,9 mnkr, kostnader för sociala kontrakt om -0,5 mnkr och kostnader för tolkar om -0,2 mnkr.

Kommunen har påbörjat en kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning av ersättningar från Migrationsverket. Det för att säkerställa att korrekt fördelning av intäkterna och inbetalningarna sker samt för att kartlägga det eventuella behovet av upplupna intäkter i väntan på inbetalning. Socialnämnden tillämpar försiktighetsprincipen i väntan på rapport och prognostiserar inte några osäkra intäkter. Rapporten förväntas vara färdig till årsbokslutet.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Socialnämnd	128 136	116 941	-11 195	156 906	82	172 886	-15 980	166 582
Politisk ledning	634	393	-241	524	121	524	0	586
Utvecklingsavdelning	12 091	13 490	1 399	18 972	64	18 972	0	18 255
IFO Myndighet	106 508	95 714	-10 794	127 620	83	143 600	-15 980	137 625
IFO Stöd och service	8 902	7 343	-1 559	9 790	91	9 790	0	10 116

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-71 609	-75 959	-4 350	-100 294	71	-94 594	-5 700	-93 605
Försäljning	-28 622	-25 864	2 758	-34 463	83	-34 463	0	-40 257
Taxor och avgifter	-4 709	-4 332	377	-5 776	82	-5 776	0	-6 420
Hyror och arrenden	-6 770	-12 216	-5 446	-16 289	42	-11 289	-5 000	-14 648
Bidrag (intäkter)	-31 509	-33 547	-2 038	-43 766	72	-43 066	-700	-32 281
Finansiella intäkter						0		
<i>varav interna intäkter</i>	-30 768	-29 212	1 556	-38 949	79	-38 949	0	-43 037
VERKSAMHETENS KOSTNADER	199 745	192 900	-6 845	257 200	78	267 480	-10 280	260 187
Personalkostnader inkl PO	75 490	76 522	1 032	102 029	74	102 029	0	99 547
Övriga personal-kostnader	696	208	-488	278	250	278	0	1 402
Köp av verksamhet	82 052	76 314	-5 738	101 756	81	113 336	-11 580	94 129
Bidrag (kostnader)	20 583	18 611	-1 972	24 814	83	28 514	-3 700	32 062
Hyror	10 863	16 053	5 190	21 404	51	16 404	5 000	19 764
Övriga verksamhetskostnader	9 991	5 169	-4 822	6 889	145	6 889	0	13 185
Kapitalkostnader	71	23	-48	30	237	30	0	98
<i>varav interna kostnader</i>	34 233	32 936	-1 297	43 914	78	43 914	0	45 095
NETTORESULTAT	128 136	116 941	-11 195	156 906	82	172 886	-15 980	166 582

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
IFO Myndighet: HVB-placeringar för barn och ungdom	-5 100
IFO Myndighet: Ekonomiskt bistånd	-4 400
IFO Myndighet: Insatser inom beroendegruppen	-6 480
Totalt	-15 980

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Arbete och försörjning: Genomlysning och analys av kostnader inom försörjningsstödet.	
Barn och unga: Kortare placeringstider	
Barn och unga: Utforska möjligheter till nya former av insatser och hemmalösningar	
Arbete och försörjning: Studiemedel till flyktingar	
Stöd och service: Anpassa verksamheten utifrån efterfrågan	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Samverkan med internt boende för att finna nya alternativ av boenden	
Genomgång av externa stödboende placeringar - alternativa lösningar	
Åtgärdsplan beroende	

Arbete och försörjning: Åtgärder för att om möjligt minska kundförluster och behov av renoveringar i sociala kontrakt och övriga boenden.	
Arbete och försörjning: Översyn av insatsen akutboende	
Beroende: Intensifiering uppföljning av beslutade insatser, särskilt avseende placeringar på HVB och externt stödboende.	

Vuxenenheten

Beroende:

- Den förändring av beroendevården i Värmdö som beskrivs i den beslutade åtgärdsplanen måste successivt införas under en längre tid. Vi har bildat särskilda arbetsgrupper i samverkan med kommunens utförare för att särskilt genomföra de olika delarna i åtgärdsplanen. Särskilt har vi utvecklat boendegruppen som går igenom interna och externa placeringar för att så effektivt som möjligt använda de boenden som vi idag har. Den ekonomiska uppföljningen har förbättrats under året och fortsätter utvecklas, vilket bland annat innebär en förbättrad uppföljning på individnivå. Av mycket stor vikt för att på sikt utveckla verksamheten är att boendalternativen för den som erhåller vård blir fler och differentierade.

Socialpsykiatrin:

- Socialpsykiatrin planerar införandet av en träfflokal som förutom att förbättra kvaliteten på insatserna för målgruppen kan betyda att kostnaderna för exempelvis boendestöd påverkas och därför skall insatserna boendestöd och sysselsättning särskilt följas.

Barn- och ungdomsenheten

- HVB-placeringar för barn och unga följs upp månatligen för att kunna göra vården så effektiv, kvalitativ och ekonomisk som möjligt.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	634	393	-241	524	121	524	0	586
NETTORESULTAT	634	393	-241	524	121	524	0	586

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Inga prognostiserade avvikelser.	
Totalt	

3 Utvecklingsavdelning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 178	-4 605	2 573	-5 397	133	-5 397	0	-1 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 269	18 095	-1 174	24 369	79	24 369	0	20 114
NETTORESULTAT	12 091	13 490	1 399	18 972	64	18 972	0	18 255

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Inga prognostiserade avvikelser.	
Totalt	

4 IFO Myndighet

4.1 Sammanfattning

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 584	-35 896	-7 312	-47 620	60	-41 920	-5 700	-41 934
VERKSAMHETENS KOSTNADER	135 092	131 430	-3 662	175 240	77	185 520	-10 280	179 559
NETTORESULTAT	106 508	95 714	-10 794	127 620	83	143 600	-15 980	137 625

Avdelningen IFO myndighet inom sektorn för omsorg och välfärd består idag av fem enheter, mot-tagningsenheten, barnenheten, ungdomsenheten, vuxnenheten, samt arbete- och försörjningsenheten.

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Barnenheten	-2 100
Ungdomsenheten	-3 000
Vuxnenheten	-6 480
Arbete- och försörjningsenheten	-4 400
Totalt	-15 980

Mottagningsenheten

Inga prognostiserade avvikelser.

Barnenheten

Barnenhetens prognostiserade avvikelse har sin orsak i ett antal omfattande utredningsuppdrag med placering på utredningshem. Placeringarna är kostsamma men ansetts nödvändiga för att utreda föräldraförmågan i svåra ärenden.

Avvikelsen innefattar även en familjeplacering av en familj som varit inom socialtjänsten under många år. Placeringen har varit lyckosam, även om den blev kostsam i år, och resultatet förväntas förhindra kostnader över tid.

Ungdomsenheten

Avvikelsen avser placerade barn i HVB och konsulentstödda jourhem vilket har sin orsak i ett ökat antal ungdomar med komplex beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

När det gäller placerade ungdomar med beroendeproblematik är det ungdomar som har haft insatser i öppenvård, MST eller interna kvalificerade kontaktpersoner, men där det inte gått att bryta deras drogberoende och där placering varit nödvändig. Det är även flera som har varit aktuella under längre tid för beroendeproblematik som övergått till unga vuxna och som har samsjuklighet, vilket kräver mer kvalificerade insatser än vi idag kan erbjuda i öppenvård.

När det gäller placeringar som är relaterade till psykisk ohälsa, så gäller det ungdomar som på grund av sitt mående inte kan vara i sin hemmiljö och där heldygnsvård är nödvändigt.

Vi har under året även haft placeringar i konsulentstödda jourhem i avvaktan på placering i lämpliga familjehem. Detta gäller placeringar av sociala skäl samt hedersrelaterad problematik.

Avvikelsen avser ett högre antal personer som blivit beviljade vård på HVB än vad som kunnat förutsägas. Prognostiserade kostnader för externa stödboenden är fortsatt höga.

Vuxnenheten

Prognostiserad avvikelse för beroende avser fler personer som blivit beviljade vård på HVB än vad som kunde förutsägas vid budgetering. Prognostiserade kostnader för externa stödboenden är fortsatt höga.

Arbete- och försörjningsenheten

Arbete- och försörjningsenheten prognostiserar en avvikelse om - 4 400 tkr.

Försörjningsstöd prognostiserar en avvikelse om -1 600 tkr, där -900 tkr avser ökade bidragskostnader och -700 tkr avser uteblivna intäkter. När det gäller uteblivna intäkter kommer en översyn av schablonersättning från flykting kontot i kommunen genomföras under hösten. Ersättning för försörjningsstöd till flyktingar som är i etablering prognostiserar ett underskott om -200 tkr. Återbetalning av försörjningsstöd från Försäkringskassan och enskilda prognostiserar ett underskott om -500 tkr då återbetalningen inte har skett i den utsträckning som prognostiserats.

Akutboenden prognostiserar en avvikelse om -2 100 tkr avseende skyddat boende för våldsutsatta vuxna. Behovet av skyddat boende för våldsutsatta har fortsatt att öka och placeringstiderna tenderar att bli långa då svårigheter att finna säkra och skyddade lösningar på bostadsmarknaden saknas. I öv-

rigt är behovet av akuta boendelösningar omfattande och tenderar även dem att bli långvariga, då inträde på bostadsmarknaden inte finns som alternativ för alla.

Sociala kontrakt prognostiseras en avvikelse om -500 tkr vilket beror på kundförluster och omfattande renoveringar av lägenheter. Utöver detta har man minskat antalet sociala kontrakt under året vilket bidragit till lägre intäkter och kostnader.

Enheten prognostiserar ett underskott om -200 tkr avseende tolkkostnader, detta då man saknat budget för dessa kostnader.

4.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Genomgång av alla verksamhetsområden	
Arbete och försörjning: Genomlysning och analys av kostnader inom försörjningsstödet.	
Barn och unga: Kortare placeringstider	
Barn och unga: Utforska möjligheter till nya former av insatser och hemmalösningar	
Arbete och försörjning: Studiemedel till flyktingar	
Stöd och service: Anpassa verksamheten utifrån efterfrågan	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Samverkan med internt boende för att finna nya alternativ av boenden	
Genomgång av externa stödboende placeringar - alternativa lösningar	
Åtgärdsplan för beroende	
Arbete och försörjning: Åtgärder för att om möjligt minska kundförluster och behov av renoveringar i sociala kontrakt och övriga boenden.	
Arbete och försörjning: Översyn av insatsen akutboende	
Beroende: Intensifiering uppföljning av beslutade insatser, särskilt avseende placeringar på HVB och externt stödboende.	

Arbete- och försörjningsenheten

- Översyn av kostnaderna för akutboende kommer att genomföras.

Vuxnenheten

Beroende:

- Den förändring av beroendevården i Värmdö som beskrivs i den beslutade åtgärdsplanen ska börja införas succesivt vid årsskiftet, då den nya enhetschefen tillträder. Vi har bildat särskilda arbetsgrupper i samverkan med kommunens utförare för att särskilt genomföra de olika delarna i åtgärdsplanen. Särskilt fokus riktas mot boendegruppen som går igenom interna och externa placeringar för att så effektivt som möjligt använda de boenden som vi idag har.

Socialpsykiatri:

- Socialpsykiatrien planerar införandet av en träfflokal som förutom att förbättra kvaliteten på insatserna för målgruppen kan betyda att kostnaderna för exempelvis boendestöd påverkas och därför skall insatserna boendestöd och sysselsättning särskilt följas.

Barn- och ungdomsenheten

- HVB-placeringar för barn och unga följs upp månatligen för att kunna göra vården så effektiv kvalitativt och ekonomiskt som möjligt.

5 IFO Stöd och service

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-35 824	-35 457	367	-47 277	76	-47 277	0	-49 002
VERKSAMHETENS KOSTNADER	44 726	42 800	-1 926	57 067	78	57 067	0	59 118
NETTORESULTAT	8 902	7 343	-1 559	9 790	91	9 790	0	10 116

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Inga prognostiserade avvikelser.	
Totalt	

IFO stöd och service prognostiserar inte några avvikelser mot budget.