

# Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016

## Socialförvaltningen



## Socialförvaltningen

Socialförvaltningen myndighet	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Individ- och Familjeomsorgen	214 443	-209 361	5 083	6 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	202 420	-212 567	-10 147	-13 350
Äldreomsorgen myndighet	262 084	-256 711	5 373	7 500
<b>Totalt myndighet</b>	<b>678 947</b>	<b>-678 638</b>	<b>309</b>	<b>150</b>

Socialförvaltningen kommunal regi	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	132 727	-132 142	585	1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	126 677	-131 830	-5 153	-7 200
<b>Totalt kommunal regi</b>	<b>259 404</b>	<b>-263 972</b>	<b>-4 568</b>	<b>-6 200</b>

<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 259</b>	<b>-6 050</b>
-----------------------------------	----------	----------	---------------	---------------

Resultatet för de tre verksamhetsområdena är ett underskott med 4 259 tkr och bedömningen för helåret är ett underskott på 6 050 tkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

## Individ- och Familjeomsorgen

IFO myndighet	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Avdelningsledning	5 147	-4 882	264	500
Försörjningsstödsenheten	25 771	-23 953	1 818	3 000
Familjevårds- och familjerättsenheten	32 017	-33 605	-1 588	-2 000
Barn- och ungdomsenheten	36 671	-39 817	-3 146	-7 000
Ensamkommande PUT/asyl	88 255	-78 346	9 909	14 000
Vuxenenheten	26 582	-28 757	-2 175	-2 500
<b>Totalt IFO myndighet</b>	<b>214 443</b>	<b>-209 361</b>	<b>5 083</b>	<b>6 000</b>

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med september till ett överskott mot budget med 5 083 tkr. Det prognostiserade resultatet för året bedöms bli 6 000 tkr mer än budgeterat. Jämfört med T2 har prognosen minskat med 3 500 tkr vilket beror på ökade kostnader inom barn- och ungdomsenheten.

Det positiva resultatet är en följd av ett den ersättning som kommunen erhåller från staten för omhändertagande av ensamkommande unga asylsökande och ensamkommande med permanent uppehållstillstånd visar ett kraftigt överskott. Prognosen för helåret är ett överskott med 14 000 tkr.

Detta överskott kompenserar för det underskott som finns för övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Underskotten kan delvis förklaras med att en stor andel av insatserna köps av

andra utförare och en hög andel externa placeringar av barn och unga. Kostnaderna sett per invånare för insatser till barn och unga är relativt hög. Detsamma gäller för missbruksvård.

Familjevårds- och familjerättsenheten har hittills ett resultat som överstiger budget med 1 588 tkr och barn- och ungdomsenhetens resultat överstiger budget med 3 146 tkr. Tillsammans blir underskottet mot budget 4 734 tkr. Kostnaderna bedöms fortsätta öka och resultatet för året prognostiseras bli totalt 9 000 tkr mer än vad som budgeterats för enheterna. Under första halvåret år 2016 har personalsituationen fortsatt varit mycket ansträngd men den har förbättrats då flera vakanta tjänster tillsatts samt genom att personal hyrts in. För att underlätta rekrytering har socialsekreterares löner har prioriterats vid löneöversynen. Detta har medfört att personalkostnaderna överstiger budget.

Försörjningsstödsenheten har hittills ett överskott på 1 818 tkr. Enheten har under större delen av året haft tillförordnad enhetschef samt en något högre personalomsättning än normalt men trots detta har man varje månad gjort ett positivt resultat. Utifrån detta uppskattas prognosen för helår till ett överskott på 3 000 tkr mot vad som budgeterats.

Vuxenenhetens nettoresultat visar ett underskott på 2 175 tkr. Till följd av att vuxenheten fått tillgång till färre lägenheter än planerat samt att man tagit över placeringar av 18-20 åringar som normalt skulle varit kvar på barn- och ungdomsenheten har det inte varit möjligt att minska kostnaderna för placeringar så som avsetts. Däremot har enheten under hösten fått tillgång till fem lägenheter som innebär att man har möjlighet att ta hem personer som är placerade hos externa vårdgivare vilket minskar kostnaderna för externa placeringar. Sammantaget prognostiseras ett underskott på 2 500 tkr.

## Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO myndighet	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	14 420	-14 176	244	0
Hemtjänst i ordinärt boende	8 161	-8 581	-421	-500
Boendestöd i ordinärt boende	8 480	-9 127	-646	-750
Korttidsvård	4 059	-3 493	567	400
Särskilt boende/ annat boende	16 655	-19 225	-2 570	-4 000
Övriga insatser i ordinärt boende	5 850	-5 125	725	900
Boende enl. LSS för vuxna	63 027	-64 555	-1 528	-1 200
Boende enl. LSS för barn och unga	3 891	-7 031	-3 140	-4 500
Personlig assistans enl. LSS/SFB	27 331	-30 168	-2 837	-4 200
Daglig verksamhet enl. LSS	27 786	-30 707	-2 921	-3 500
Övriga insatser enl. LSS	19 972	-18 334	1 639	2 500
HSL	2 675	-1 951	724	1 500
Färdtjänst	112	-94	19	0
<b>Totalt FO myndighet</b>	<b>202 420</b>	<b>-212 567</b>	<b>-10 147</b>	<b>-13 350</b>

För myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning finns hittills ett underskott mot budget 10 147 tkr. Sedan årets första delårsrapport har kostnader om 4,5 mkr

tillkommit för två barn som bor på elevhemsboende enligt LSS, vilket myndigheten inte kan påverka, samt för att kommunen fått betala ett vite på 1 000 tkr för ett icke verkställt beslut. Avvikelsen mot tidigare prognos beror också på att antalet brukare med psykisk funktionsnedsättning som får boende tillgodosett genom externa placeringar har fortsatt ökat. Antalet brukare med daglig verksamhet fortsätter öka. Likaså ökar antalet timmar personlig assistans som kommunen har finansieringsansvar för.

Behoven hos brukare med psykisk funktionsnedsättning har fortsatt öka avseende boendestöd, stödboenden och träningslägenheter. Till följd av bostadssituationen i kommunen blir stödboenden och träningslägenheter ofta ett långvarigt eller permanent boende vilket ökar kostnaderna i form av kostsamma externa köp av boendeplatser. Det prognostiserade underskottet för år 2016 bedöms uppgå till omkring 4 000 tkr.

För personlig assistans enligt LSS och SFB har antalet ansökningar från personer som fått sin personliga assistans indragen fortsatt. Försäkringskassans ambitioner att minska sina kostnader för den personliga assistansen enligt SFB innebär ett ökat tryck från personer och deras företrädare som fått den personliga assistansen enligt SFB indragen.

Bedömningen är att kostnaderna för personlig assistans kommer att stiga. Kostnadsutvecklingen är svårt att förutse till följd av Försäkringskassans snabba aviseringar om indragen personlig assistans samt långa handläggningstider. Antalet timmar för vilka kommunen har kostnadsansvar för har ökat till följd av fler brukare. Underskottet för år 2016 bedöms bli 4 500 tkr.

Daglig verksamhet har ökade kostnader under perioden och förklaras främst av förändrade nivåbedömningar där vårddyngden för vissa deltagare ökat samt att kostnad för transport, så kallade turbundna resor, till och från daglig verksamhet ökat. En viss volymökning förväntas under hösten då ett antal elever som slutat sin gymnasieutbildning ska påbörja sin dagliga verksamhet. Sammantaget blir bedömningen ett prognostiserat underskott för daglig verksamhet med 3 500 tkr.

Inom boende vuxna enligt LSS ökade kostnaderna under perioden till följd av ett vite för icke verkställda beslut på ca 1 000 tkr. Insatsen beviljades 2014 men verkställdes under våren 2016. Beloppet är av engångskaraktär och belastar verksamheten endast under innevarande år.

Övriga insatser inom LSS som ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse har haft en mindre efterfrågan jämfört med budgeterad volym. Myndigheten skattar överskottet inom dessa insatser till omkring 2 500 tkr.

FO kommunal regi	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	2 719	-2 106	613	500
Bostadsenheter	37 047	-37 668	-621	0
Socialpsykiatri	16 811	-14 993	1 818	2000
Personlig assistans	45 294	-48 089	-2 795	-3 000
Korta insatser	4 979	-4 777	202	500
TYDA	12 686	-11 707	979	1 000
Resursenheten	13 191	-12 802	389	0
<b>Totalt FO kommunal regi</b>	<b>132 727</b>	<b>-132 142</b>	<b>585</b>	<b>1 000</b>

För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med september till 585 tkr. Prognosen för helåret 2016 bedöms bli 1 000 tkr.

Kommunens dagliga verksamhet, Tyda, utgör en egen resultatenhet. Hela det förväntade överskottet i prognosen för 2016 består av den ingående balans Tyda fick med sig från 2015. Under 2016 år har Tyda genomfört investeringar inom bl. a digital teknik för att vara en attraktiv verksamhet i och med konkurrensutsättningen. Socialpsykiatri prognostiseras att gå med 2 000 tkr i överskott. Överskottet består dock endast av ett budgettekniskt överskott mellan myndighet och utförare. Resursenhetens överskott beror på vakanta tjänster som inte ännu tillsatts vilket kommer öka kostnaden för personalen under hösten. Under hösten kommer dock Resursenheten att belastas med en retroaktiv hyreshöjning för helåret 2016. Upphandlingen av verksamheten Personlig assistans är nu klar. Verksamheten kommer med start den 1 februari 2017 att bedrivas av den privata utföraren Omsorgshuset.

## Äldreomsorgen

ÄO myndighet	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	20 249	-20 152	97	0
Hemtjänst i ordinärt boende	71 105	-69 808	1 297	2 000
Korttidsvård	27 650	-22 166	5 484	7 500
Dagvård	3 854	-3 774	80	0
Vård och omsorgsboende	136 706	-138 771	-2 065	-2 500
Öppen verksamhet	157	-110	47	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 250	-1 851	399	500
Färdtjänst	112	-78	34	0
<b>Totalt ÄO myndighet</b>	<b>262 084</b>	<b>-256 711</b>	<b>5 373</b>	<b>7 500</b>

För myndigheten uppgår resultatet till 5 373 tkr och årsprognosen har beräknats till 7 500 tkr. Orsaken till det positiva resultatet är en mindre efterfrågan än förväntat på köpta korttidsplatser samt en minskning av volymen på beviljade hemtjänststimmar. Myndighetens bedömning är att

efterfrågetendensen gällande köpta korttidsplatser samt beviljade hemtjänsttimmar kan hålla i sig under årets sista månader och att prognosen därmed kan justeras uppåt till omkring 7 500 tkr.

ÄO kommunal regi	Intäkter jan-sep 2016	Kostnader jan-sep 2016	Avvikelse jan-sep 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	4 594	-5 461	-867	-1 700
Särskilda boenden	53 068	-54 463	-1 395	-2 500
Korttidsboenden	11 442	-11 606	-164	-500
Dagvård	3 425	-3 378	47	0
Hemtjänst	52 178	-54 956	-2 778	-2 500
HSL i LSS	1 970	-1 966	4	0
<b>Totalt ÄO kommunal regi</b>	<b>126 677</b>	<b>-131 830</b>	<b>-5 153</b>	<b>-7 200</b>

För äldreomsorgen i kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med augusti till -5153 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms bli -7 200 tkr.

Tidigare prognos för äldreomsorgen i kommunal regi baserades till stor del på den förväntade positiva effekt utifrån det effektiviseringsarbete som påbörjats av dåvarande verksamhetschef. Arbetet med att få ned de höga sjukskrivningstalen har gett resultat och minskat sjuktalen med 2 procentenheter. Övriga planerade effektiviseringar har dock uteblivit. I september belastas äldreomsorgen i kommunal regi med kostnaden för den oförutsedda löneökningen på ca 4 procent för undersköterskor. Lönen betalas ut retroaktivt från maj vilket ger en stor kostnadspost på septembers resultat. Utöver detta har även kostnader för personal som köpts ut belastat flera enheter. Hemtjänsten har drabbats av ett minskat inflöde av nya brukare i kombination med ett tapp av befintliga brukare. I förhållande till minskat antal brukare är de fasta personalkostnaderna för höga. En effektivisering av hemtjänstens organisation krävs för att komma till rätta med detta. Cheferna för hemtjänsten har gjort en översyn av sina respektive enheter för att nå effektiviseringsplan. Även hemtjänsten har haft kostnader för utköp av personal.