

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016

Socialförvaltningen



Socialförvaltningen

Socialförvaltningen myndighet	Intäkter jan-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Individ- och Familjeomsorgen	237 875	-234 486	3 389	4 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	224 760	-235 946	-11 186	-13 500
Äldreomsorgen myndighet	291 615	-287 870	3 745	4 500
Totalt myndighet	754 250	-758 302	-4 052	-5 000

Socialförvaltningen kommunal regi	Intäkter jan-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	147 227	-146 108	1 119	1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	140 564	-146 268	-5 704	-7 200
Totalt kommunal regi	287 791	-292 376	-4 586	-6 200

Totalt socialförvaltningen	-	-	-8 637	-11 200
-----------------------------------	----------	----------	---------------	----------------

Resultatet för de tre verksamhetsområdena är ett underskott med 8 637 tkr och bedömningen för helåret är ett underskott på 11 200 tkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Individ- och familjeomsorgen

IFO myndighet	Intäkter jan-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Avdelningsledning	5 720	-5 374	346	500
Försörjningsstödsenheten	28 587	-26 726	1 860	3 000
Familjevårds- och familjerättsenheten	35 532	-36 539	-1 007	-2 000
Barn- och ungdomsenheten	40 798	-45 262	-4 464	-7 000
Ensamkommande PUT/asyl	97 688	-87 879	9 808	14 000
Vuxenenheten	29 550	-32 705	-3 155	-4 500
Totalt IFO myndighet	237 875	-234 486	3 389	4 000

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med oktober till ett överskott mot budget med 3 389 tkr. Det prognostiserade resultatet för året bedöms bli 4 000 tkr mer än budgeterat.

Det positiva resultatet är en följd av att 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 kompenseras 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 understiger budet med 1 007 tkr och barn- och ungdomsenhetens resultat understiger budget med 4 464 tkr. Tillsammans blir underskottet mot budget 5 471 tkr. Kostnaderna bedöms fortsätta öka och resultatet för året prognostiseras bli totalt 9 000 tkr lägre 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 prioriterats vid löneöversynen. Detta har medfört att personalkostnaderna överstiger budget.

Försörjningsstödsenheten har hittills ett överskott på 1 860 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 3 155 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 har 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. Dock kommer effekten av dessa nya lägenheter bli marginell under 2016. Sammantaget prognostiseras ett underskott på 4 500 tkr.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO myndighet	Intäkter jan-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	16 018	-15 982	36	0
Hemtjänst i ordinärt boende	9 062	-9 532	-470	-500
Boendestöd i ordinärt boende	9 426	-10 269	-843	-1 000
Korttidsvård	4 503	-3 874	629	800
Särskilt boende/ annat boende	18 517	-21 259	-2 742	-3 500
Övriga insatser i ordinärt boende	6 503	-5 799	703	900
Boende enl. LSS för vuxna	69 927	-71 630	-1 703	-2 000
Boende enl. LSS för barn och unga	4 323	-7 768	-3 445	-4 500
Personlig assistans enl. LSS/SFB	30 366	-33 743	-3 377	-4 200
Daglig verksamhet enl. LSS	30 841	-33 725	-2 883	-3 500
Övriga insatser enl. LSS	22 177	-20 313	1 864	2 500
HSL	2 972	-1 951	1 021	1 500
Färdtjänst	125	-100	25	0
Totalt FO myndighet	224 760	-235 946	-11 186	-13 500

För myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning finns hittills ett underskott mot budget på 11 186 tkr.

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 3 500 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 4 200 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 ej 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-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	3 021	-2 338	683	800
Bostadsenheter	41 263	-41 636	-373	0
Socialpsykiatri	18 755	-16 599	2 156	2300
Personlig assistans	49 836	-53 091	-3 256	-3 800
Korta insatser	5 572	-5 328	244	200
TYDA	14 121	-12 976	1 145	1 200
Resursenheten	14 659	-14 140	519	300
Totalt FO kommunal regi	147 227	-146 108	1 119	1 000

För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med oktober till 1 119 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 2 300 tkr i överskott. 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-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	22 496	-22 412	84	0
Hemtjänst i ordinärt boende	79 121	-77 550	1 572	2 000
Korttidsvård	30 798	-25 400	5 398	6 500
Dagvård	4 284	-4 193	91	0
Vård och omsorgsboende	152 116	-156 027	-3 911	-4 500
Öppen verksamhet	174	-131	43	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 500	-2 073	427	500
Färdtjänst	125	-83	42	0
Totalt ÄO myndighet	291 615	-287 870	3 745	4 500

För myndigheten uppgår resultatet till 3 745 tkr och årsprognosen har beräknats till 4 500 tkr, en avvikelse mot tidigare prognos med 3 000 tkr. Avvikelsen beror på att det på kort tid uppstått oförutsedda behov som lett till köpta platser för korttidsvård och vård och omsorgsboende. Det har tillkommit 8 brukare sedan senaste prognosen.

ÄO kommunal regi	Intäkter jan-okt 2016	Kostnader jan-okt 2016	Avvikelse jan-okt 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	5 298	-6 269	-971	-1 700
Särskilda boenden	58 989	-60 610	-1 621	-2 500
Korttidsboenden	12 774	-13 106	-332	-500
Dagvård	3 804	-3 719	85	0
Hemtjänst	57 729	-60 623	-2 894	-2 500
HSL i LSS	1 970	-1 941	29	0
Totalt ÄO kommunal regi	140 564	-146 268	-5 704	-7 200

För äldreomsorgen i kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med oktober till -5 704 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms bli -7 200 tkr.

I september belastas äldreomsorgen 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.