

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016

Socialförvaltningen



Socialförvaltningen

Socialförvaltningen myndighet	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Individ- och Familjeomsorgen	264 837	-258 627	6 210	6 000
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	248 004	-260 581	-12 578	-13 500
Äldreomsorgen myndighet	321 042	-315 862	5 180	5 300
Totalt myndighet	833 883	-835 071	-1 188	-2 200

Socialförvaltningen kommunal regi	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	162 070	-160 171	1 899	2 000
Äldreomsorgen kommunal regi	153 432	-159 704	-6 272	-7 200
Totalt kommunal regi	315 502	-319 875	-4 373	-5 200

Totalt socialförvaltningen	-	-	-5 561	-7 400
-----------------------------------	----------	----------	---------------	---------------

Resultatet för de tre verksamhetsområdena är ett underskott med 5 561 tkr och bedömningen för helåret är ett underskott på 7 400 tkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget. Detta innebär en förbättring jämfört med tidigare prognos främst beroende på ny bedömning inom IFO och FO i kommunal regi.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO myndighet	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Avdelningsledning	7 064	-5 825	1 239	1 500
Försörjningsstödsenheten	31 408	-29 664	1 744	2 000
Familjevårds- och familjerättsenheten	39 092	-40 159	-1 066	-1 500
Barn- och ungdomsenheten	45 597	-50 605	-5 008	-5 500
Ensamkommande PUT/asyl	109 177	-95 784	13 394	14 000
Vuxnenheten	32 498	-36 590	-4 092	-4 500
Totalt IFO myndighet	264 837	-258 627	6 210	6 000

För myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med november till ett överskott mot budget med 6 210 tkr. Det prognostiserade resultatet för året bedöms bli 6 000 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.

Försörjningsstödsenheten har hittills ett överskott på 1 744 tkr. Prognosen för helåret uppskattas till 2 000 tkr.

Familjevårds- och familjerättsenheten har hittills ett resultat som understiger budet med 1 066 tkr och barn- och ungdomsenhetens resultat understiger budget med 5 008 tkr. Tillsammans blir underskottet för dessa två enheter 6 074 tkr. 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. För att underlätta rekrytering av socialsekreterare har socialsekreterares löner prioriterats vid löneöversynen. Detta har i kombination med ökad kostnad för inhyrd personal medfört att personalrelaterade kostnader överstiger budget. Resultatet för året prognostiseras bli totalt 7 000 tkr lägre än vad som budgeterats för enheterna. Detta är en förbättring med 2 000 tkr jämfört med tidigare bedömning då den förväntade kostnadsökningen uteblivit.

Vuxenenhetens nettoresultat visar ett underskott på 4 092 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-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	18 426	-17 449	977	900
Hemtjänst i ordinärt boende	9 971	-10 486	-515	-500
Boendestöd i ordinärt boende	10 372	-11 391	-1 019	-1 000
Korttidsvård	4 949	-4 311	638	900
Särskilt boende/annat boende	20 412	-23 527	-3 115	-3 400
Övriga insatser i ordinärt boende	7 156	-6 478	678	700
Boende enl. LSS för vuxna	76 840	-78 820	-1 981	-2 200
Boende enl. LSS för barn och unga	4 765	-8 687	-3 922	-4 200
Personlig assistans enl. LSS/SFB	33 397	-37 290	-3 893	-4 200
Daglig verksamhet enl. LSS	33 922	-37 510	-3 588	-3 800
Övriga insatser enl. LSS	24 386	-22 282	2 105	2 200
HSL	3 270	-2 244	1 026	1 100
Färdtjänst	137	-107	31	0
Totalt FO myndighet	248 004	-260 581	-12 578	-13 500

För myndighetsutövningen avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning finns hittills ett underskott mot budget på 12 578 tkr. Det prognostiserade resultatet för året bedöms bli 13 500 tkr lägre än budgeterat.

Behoven hos brukare med psykisk funktionsnedsättning har fortsatt hög nivå men har stabiliserats. Bostadssituationen är fortfarande ett problem vilket gör att genomströmningen i stödboenden och träningslägenheter är fortsatt låg eller obefintlig. Detta medför att myndigheten fortsätter att köpa externa platser. Det prognostiserade underskottet för år 2016 bedöms uppgå till omkring 3 400 tkr.

Kostnaderna för personlig assistans är fortfarande på en högre nivå än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen är svårt att förutse till följd av Försäkringskassans snabba aviseringar om indragen personlig assistans samt långa handläggningstider. Det genomsnittliga antalet timmar per brukare som kommunen beviljat personlig assistans har därmed ökat under året. Underskottet för år 2016 bedöms bli 4 200 tkr.

Daglig verksamhet har ökade kostnader under perioden och förklaras främst av turbundna resor till och från daglig verksamhet samt nivåförändringar i förhållande till budgeterade nivåbedömningar. Sammantaget blir bedömningen ett prognostiserat underskott för daglig verksamhet med 3 800 tkr.

Underskottet för boende vuxna enligt LSS förklaras av en tidigare volymökning som påverkat resultatet månadsvis under innevarande år och även ett vite för icke verkställda beslut på ca 1 000 tkr. Sammantaget blir bedömningen ett prognostiserat underskott för boende vuxna enligt LSS med 2 200 tkr.

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 2 200 tkr.

FO kommunal regi	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	3 323	-2 569	754	800
Bostadsenheter	45 463	-45 854	-391	0
Socialpsykiatri	20 657	-18 221	2 436	2500
Personlig assistans	54 752	-58 126	-3 374	-3 800
Korta insatser	6 131	-5 896	235	300
TYDA	15 619	-14 305	1 314	1 500
Resursenheten	16 125	-15 200	925	700
Totalt FO kommunal regi	162 070	-160 171	1 899	2 000

För det kommunala utförandet av omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med oktober till 1 899 tkr. Prognosen för helåret 2016 bedöms bli 2 000 tkr. Hela det förväntade överskottet i prognosen för 2016 består av ingående balans som resultatenheterna har med sig från 2015. Den positiva förändringen i prognosen jämfört med tidigare bedömning beror på att flera av enheterna har lite bättre resultat än förväntat. Totalt sett ger det en positiv förändring av prognosen på 1 000 tkr.

Socialpsykiatrin prognostiseras att gå med 2 500 tkr i överskott. Resursenhetens överskott beror på vakanta tjänster som tillsatts senare än planerat samt att intäkter från BoU nu är reglerat. Vi inväntar dock en retroaktiv hyreshöjning för boendekedjan.

Äldreomsorgen

ÄO myndighet	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Förvaltningsgemensamt/ Administration	25 053	-24 587	466	500
Hemtjänst i ordinärt boende	87 026	-85 825	1 201	1 300
Korttidsvård	33 895	-27 789	6 106	6 500
Dagvård	4 714	-4 613	101	0
Vård och omsorgsboende	167 275	-170 404	-3 129	-3 500
Öppen verksamhet	192	-144	47	0
Övriga insatser i ordinärt boende	2 750	-2 417	333	500
Färdtjänst	137	-83	54	0
Totalt ÄO myndighet	321 042	-315 862	5 180	5 300

För myndigheten uppgår resultatet till 5 180 tkr och årsprognosen har beräknats till 5 300 tkr. Orsaken till det positiva resultatet jämfört med tidigare bedömning är en minskad efterfrågan på vård och omsorgsboende. Det prognostiserade överskottet bedöms till 5 300 tkr.

ÄO kommunal regi	Intäkter jan-nov 2016	Kostnader jan-nov 2016	Avvikelse jan-nov 2016	Prognos avvikelse helår 2016
Tkr				
Administration	4 560	-6 937	-2 377	-1 700
Särskilda boenden	64 542	-66 886	-2 344	-2 500
Korttidsboenden	14 030	-14 583	-553	-500
Dagvård	4 183	-4 130	53	0
Hemtjänst	63 853	-64 895	-1 042	-2 500
HSL i LSS	2 264	-2 273	-9	0
Totalt ÄO kommunal regi	153 432	-159 704	-6 272	-7 200

För äldreomsorgen i kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med oktober till -6 272 tkr. Prognosen för hela år 2016 bedöms bli -7 200 tkr.

I september belastas äldreomsorgen kommunal regi med kostnaden för löneökningen på ca 4 procent för undersköterskor. Lönen betalas ut retroaktivt från maj vilket påverkar resultatet negativt. 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.