

Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen

maj 2017



Socialförvaltningen per maj 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Eg. Prognos
Ifo myndighet	70 213	-81 126	-10 913	-16 800	-15 500
FO myndighet	119 303	-120 091	-788	-2 900	0
ÄO myndighet	148 873	-144 967	3 905	4 500	4 500
Flyktingverksamhet myndighet	36 667	-33 630	3 037	0	0
Totalt myndighet	375 056	-379 815	-4 759	-15 200	-11 000
Ifo kommunal regi	8 677	-7 315	1 362	600	400
FO kommunal regi	45 319	-43 088	2 231	1 000	-1 200
ÄO kommunal regi	66 321	-68 561	-2 240	-8 500	-7 000
Flyktingmottagande kommunal regi	3 089	-3 260	-170	-300	-300
Totalt kommunal regi	123 407	-122 224	1 183	-7 200	-8 100
Förändring semesterlöneskuld				-500	-500
Totalt socialförvaltningen	498 463	-502 039	-3 576	-22 900	-19 600

Socialförvaltningens resultat per maj visar ett underskott motsvarande 3 576 tkr och en helårsprognos som pekar mot ett underskott på 22 900 tkr.

Socialnämnden beslutade på sammanträdet den 26 april att avvecklingskostnaden för den personliga assistansen ska återsökas av kommunstyrelsen vilket kan förändra prognosen. Kommunstyrelsen har beviljat socialnämndens äskande om extra anslag motsvarande 2 600 tkr. Detta är inkluderat i utfall och prognos.

Årsprognosen inkluderar ett förmodat vite för icke verkställda boendebeslut för insatsen boende vuxna enligt LSS motsvarande 1 000 tkr.

Vidare har en uppskattad effekt av förändrad semesterlöneskuld inkluderats i helårsprognosen då det finns risk att verksamheterna inte fullt ut kommer att lyckas att få ner semesterlöneskulden på så låga nivåer som krävs för att undvika uppbokade kostnader i december. Risken uppskattas till ca 500 tkr och ligger totalt på förvaltningen och är ännu inte fördelad per verksamhetsområde.

Inom Ifo motverkas identifierade besparingar på 2,5 mkr delvis av den ökade volymen anmälningar vilket inneburit fler placeringar av främst ungdomar motsvarande cirka 1 mkr.

Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden som råder enligt gällande avtal.

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/Administration	23 654	-26 058	-2 404	-5 700	-6 300
Institutionsvård vuxna	4 078	-5 517	-1 439	-1 300	-1 500
Institutionsvård barn & ungdom	8 483	-10 454	-1 971	-3 800	-2 000
Familjehem vuxna	77	-7	70	200	200
Familjehem barn & ungdom	9 075	-8 358	717	1 800	1 800
Jourhem barn & ungdom	1 052	-1 716	-664	-1 500	-1 400
Öppna insatser vuxna	6 337	-7 927	-1 590	-2 500	-2 800
Öppna insatser barn & ungdom	9 554	-12 330	-2 776	-2 100	-1 900
Ekonomiskt bistånd	7 708	-8 387	-678	-1 600	-1 200
Familjerätt & familjerådgivning	194	-373	-178	-300	-400
Totalt IFO myndighet	70 213	-81 126	-10 913	-16 800	-15 500

För myndighetsutövningen inom verksamhet för individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med maj till -10 913 tkr.

Året inleddes med en stor volymökning av antalet anmälningar avseende barn och unga vilket inneburit ett ökat antal inledda barnvårdsutredningar under våren. I maj inkom 213 nya anmälningar vilket ger drygt 60 procent fler anmälningar jämför med samma period tidigare år. De anmälningar som inkommit gäller i mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Under våren har det även inkommit fler anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation vilket påverkat såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt. Detta innebär att tidigare identifierade besparingar delvis motverkas av fler placeringar av ungdomar till en kostnad av cirka 1 mkr.

Myndigheten har svårt att rekrytera socialsekreterare vilket delas av merparten av landets kommuner och har medfört fortsatt behov av inhyrda socionomkonsulter inom Barn & ungdomsenheten och Försörjningsstödsenheten. Bedömningen att situationen kommer att kvarstå året ut. Genom deltagande i Huddinge trainee program har dock ett antal socionomer kunnat anställas och fortsatt deltagande i programmet kommer att innebära ytterligare rekryteringar.

För att motverka de ökade kostnaderna inom myndigheten har en rad åtgärder vidtagits. Varje vecka träffas berörda tjänstemän för att se över befintliga placeringar av barn och unga för att hitta alternativ till långa institutionsplaceringar samt försöka hitta alternativ till nya placeringar.

Under dessa genomgångar har konstaterats att flera av de placerade barnen/ungdomarna har neuropsykiatriska diagnoser som i många fall kan berättiga till insatser enligt LSS. Individ och familjeomsorgen saknar såväl kompetens som lämpliga insatser för dessa barn och ungdomar. En diskussion med myndigheten för äldre och funktionshindrade, MÅF, har därför inletts för att barnen/ungdomarna ska få tillgång till rätt insatser.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt från att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång och att socialtjänsten endast i undantagsfall kan medverka till skolplaceringar, då främst när barnen har en mycket omfattande social problematik.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18 åringar har ökat och är oftast svåra att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i HVB hem.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna; omplaceringar till billigare boende i de fall de egna boendena varit fullbelagda, avslag till fortsatt boende i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet, behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan. För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från Vuxenheten, Barn- och ungdomsenheten samt Försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv utifrån följande rangordning: Det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

En diskussion har också inletts med verksamhetschefen för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning & individ- och familjeomsorg för att främst kommunens eget boende Hästskon bättre ska kunna möta förändrade behov hos vår målgrupp.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenheten men även i viss mån från barn- och ungdomsenheten till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli betydligt lägre.

Inom ekonomiskt bistånd har kostnaderna ökat under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten har också haft ett flertal barnfamiljer som har hotats av vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten vilket också kommer att innebära högre kostnader. Till följd av ett aktivt arbete från kommunens invandrarenhet har flertalet familjer egen försörjning vilket kommer att begränsa effekten. Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat jämfört med 2016 men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster i kombination med hyreshöjning. Även effekten av återsökning från försäkringskassan har minskat jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa ersättningar.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Eg. Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	5 349	-4 434	915	600	400
Öppna insatser vuxna	3 328	-2 881	448		
Totalt IFO kommunal regi	8 677	-7 315	1 362	600	400

För kommunal regi inom verksamhet för individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med maj till 1 362 tkr.

Öppna insatser vuxna gör ett positivt resultat och därmed ligger verksamheten i fas med sommarens ökade kostnader och en prognos i nivå med budget. Öppna insatser barn och ungdom

visar ett positivt resultat som följd av att vakanta tjänster som rekryterats under våren. Överskottet som uppkommit under våren innebär att vi höjer prognosen till 600 tkr.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Eg. Prognos
Gemensamt/ Administration	6 911	-6 878	34	-1 400	-1 000
Hemtjänst ordinärt boende	4 985	-5 283	-298	-700	-500
Boendestöd ordinärt boende	2 796	-2 364	432	1 000	1 600
Korttidsboende	1 154	-1 894	-740	-900	-800
Särskilt boende/ annat boende	11 931	-12 854	-923	-2 100	-1 900
Övriga insatser ordinärt boende	2 622	-3 156	-534	-1 200	-800
Boende vuxna LSS	36 312	-37 780	-1 468	-6 100	-5 200
Boende barn & unga LSS	6 204	-4 296	1 908	5 000	5 000
Personlig assistans LSS/SFB	17 333	-17 839	-506	-1 000	0
Daglig verksamhet LSS	17 630	-16 935	695	2 200	1 300
Korttidsvistelse LSS	5 620	-5 474	146	900	500
HsL LSS	1 501	-1 169	332	1 000	1 000
Övriga insatser LSS	4 303	-4 171	132	400	800
Totalt FO myndighet	119 303	-120 091	-788	-2 900	0

För myndighetsutövningen inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 788 tkr för perioden. Helårsprognosen är justerad till ett underskott på 2 900 tkr.

Perioden innebar ökade kostnader för flera av myndighetens verksamheter. Ökningen ska ses mot växande volymer inom såväl köpta platser boende vuxna enligt LSS, personlig assistans enligt LSS, sjuklönekostnader inom LSS, boendestöd samt ökade kostnader för bostadsanpassningsåtgärder.

Ovan nämnda volymökningar är också orsaken till att myndigheten anpassar prognosen till de förändrade förutsättningarna.

Resultatet för perioden gällande insatsen boende vuxna enligt LSS är i linje med föregående period. Däremot görs en revidering mot tidigare prognos. Förändringen avser en köpt boendeplats LSS vuxna under juni månad föranlett av en akut verkställighet motsvarande 1 mkr innevarande år och 2 mkr på årsbasis.

Perioden innebar också en ökning av beviljade antalet timmar gällande personlig assistans enligt LSS. Merparten av volymuppgången förklaras av ärenden som avslutats hos Försäkringskassan och övergått till personlig assistans enligt LSS. I kostnadsökningen ingår också sjuklönekostnaderna för personlig assistans som ökade under perioden och som sannolikt kommer att överskrida budgeterade antaganden och därmed förändra tidigare prognos.

Perioden innebar en ökad efterfrågan på boendestöd och volymuppgången beräknas vara av bestående karaktär som även den påverkar prognosens negativt.

Under årets första månader har kostnaderna för bostadsanpassning varit ojämna mellan månaderna och är därför svåra att prognostisera. Myndighetens tidigare prognos utgick från tidigare något lägre utfall och en linjär prognos utifrån denna. Med tanke på svårigheten att bedöma kommande

kostnader inom insatsen görs en revidering av prognos och tar höjd för kostnader som kan uppstå under resterande del av året. Detta antagande påverkar också prognosen i negativ riktning

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	1 389	-1 261	128	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	301	-123	178	0	0
Boendestöd ordinärt boende	804	-1 019	-215	-600	-600
Korttidsboende	0	-31	-31	0	0
Särskilt boende/ annat boende	2 768	-3 006	-238	-200	-200
Övriga insatser ordinärt boende	375	-361	14	0	0
Boende vuxna LSS	20 878	-19 875	1 003	0	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 998	-7 741	257	0	-2 600
Daglig verksamhet LSS	6 727	-5 614	1 113	1 400	1 800
Korttidsvistelse LSS	1 888	-1 767	122	400	400
Övriga insatser LSS	2 191	-2 290	-100	0	0
Totalt FO kommunal regi	45 319	-43 088	2 231	1 000	-1 200

För kommunal regi inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning uppgår nettoresultatet till och med maj till 2 231 tkr.

Det positiva resultatet för Boende för vuxna enl. LSS innebär att verksamheten ligger i fas inför sommaren. Kommunstyrelsen har beviljat ersättning för avvecklingskostnad personlig assistans motsvarande 2 600 tkr. Nya ersättningsnivåer för Daglig verksamhet enl. LSS har införts och den uppskattade effekten förändrar prognosen till 1400 tkr. Prognosen inkluderar det positiva resultat som verksamheten tar med sig från föregående år. Korttidsvistelse gör ett positivt resultat till följd av ej belagda platser kombinerat med effektiv hantering av vikarietillsättning. Ny enhetschef är på plats för Socialpsykiatri från och med juni. Vi planerar för införandet av verksamhetssystemet TES där målsättningen är att öka intäkterna.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	10 403	-10 139	265	-1 800	-1 100
Hemtjänst ordinärt boende	42 179	-38 199	3 980	9 000	10 000
Korttidsboende	15 793	-14 216	1 577	3 600	2 000
Dagverksamhet	2 123	-2 124	-1	0	0
Vård- & omsorgsboende	76 942	-78 965	-2 023	-6 400	-5 400
Öppen verksamhet	62	-64	-2	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	1 370	-1 261	109	100	-1 000
Totalt ÄO myndighet	148 873	-144 967	3 905	4 500	4 500

För myndighetsutövningen inom verksamhet äldreomsorgen visar ett överskott på 4 500 tkr för perioden.

Perioden innebar en ökad efterfrågan på hemtjänststimmar och en minskad efterfrågan på korttidsplatser där båda dessa insatser balanserar upp varandra.

Utmaningen i att prognostisera utfallet inom dessa insatser är att veta om volymförändringarna är varaktiga eller ej. Det finns ofta ett samband mellan volymförändringar inom hemtjänst och behovet av korttidsplatser d v s om volymen hemtjänststimmar minskar är det inte ovanligt att behovet av korttidsplatser ökar och vice versa. Myndigheten utgår i sin prognos avseende volymen hemtjänststimmar och behovet av korttidsplatser från nuvarande volymer och gör en linjär framskrivning vilket kan innebära att kommande prognoser behöver revideras om volymerna förändras i den ena eller andra riktningen men att prognosen fortfarande ligger fast. En viss kostnadsökning uppstod under maj avseende köpta platser vård och omsorgboenden. Ökningen var föranlett av prisökningar utifrån tidigare prisnivåer.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/Administration	1 773	-1 918	-145	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	27 444	-27 453	-9	-1 500	-1 500
Korttidsboende	6 947	-7 015	-68	-500	-500
Dagverksamhet	2 107	-1 845	262	0	0
Vård- & omsorgsboende	26 882	-29 177	-2 295	-6 500	-5 000
Övriga insatser ordinärt boende	1 169	-1 154	15	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	66 321	-68 561	-2 240	-8 500	-7 000

För kommunal regi inom verksamhet för äldreomsorg uppgår nettoresultatet till och med maj till -2 240 tkr.

Rekrytering av sommarbemanning har inte kunnat avslutas utan pågår fortfarande på grund av få sökande med relevant kompetens. Ett beslut har fattats av verksamhetschefen att ta in tre inhyrda undersköterskor som ska arbeta på Björkbacken under sommaren. Risken är att tre inhyrda undersköterskor inte är tillräckligt utan att verksamheten kommer att behöva utöka antalet inhyrd personal ytterligare för att kvalitetssäkra verksamheten. Utifrån detta är bedömningen att resultatet på vård- och omsorgsboendet kommer försämrats, och därför ändras prognosen till -6 500 tkr.

I april ökade utförda timmar inom hemtjänsten i kommunal regi. Antalet hemtjänststimmar i maj ligger i linje med ökningen i april vilket förbättrar resultatet. Det är dock för tidigt att säga om ökningen är varaktig. För att se på hemtjänstens resultat på ett rättvisande sätt bör förtydligas att i resultatet per maj ingår -308 tkr som avser föregående års resultat. I prognosen för hemtjänsten ingår även effekten av det politiska beslutet att göra larm kostnadsfria för hemtjänstens kunder. Trygghetslarmen i hemtjänsten har sedan den 1 januari varit kostnadsfria för kunden vilket gett en stor ökning av antal larm. Under maj månad har 30 trygghetslarm beviljats, vilket ger 93 larm totalt hittills i år.

För den kommunala utföraren inom äldreomsorgen har lönekostnaderna ökat i befintlig verksamhet som följd av föregående års lönerörelse och den extra satsningen för undersköterskor som Kommunal har förhandlat fram. I maj ser vi ännu inte effekterna av årets lönerörelse som ligger på samma nivåer som föregående år.

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	6 707	-2 995	3 712		
Asyl	20 227	-16 341	3 886		
PUT	9 605	-7 626	1 978		
Totalt flyktingmottagande	45 818	-33 630	12 188	10 300	10 300
Kommunbidrag	-9 151		-9 151	-10 300	-10 300
Nettoresultat	36 667	-33 630	3 037	0	0

För myndighetsutövningen inom verksamhet för flyktingmottagande uppgår nettoresultatet till och med maj till 3 037 tkr. Migrationsverket har sagt upp gällande avtal med kommunen har inte kommit kommun tillhanda. Därmed anser kommunen i samråd med kommunjurist att uppsägningarna inte är giltiga och avvaktar slutgiltigt beslut. Utfall och prognos är därmed baserade på befintliga avtal. Konsekvensen om ersättningen förändras enligt Migrationsverkets nya avtal blir ca 6 till 8 mkr i lägre ersättning jämfört med budget.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos
Gemensamt/ Administration	3 089	-3 260	-170	-300	-300
Totalt flyktingmottagande	3 089	-3 260	-170	-300	-300

För kommunal regi inom flyktingverksamheten uppgår nettoresultatet till och med maj till -170 tkr. Det negativa resultatet förklaras av ökade hyreskostnader som överstigit budget vilket också är anledningen till den negativa prognosen för året.