

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

mars 2018



Socialförvaltningen per mars 2018

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
IFO myndighet	48 052	-51 052	-3 000	-13 688	-8 135	-5 553
FO myndighet	74 885	-74 268	616	222	1 002	-780
ÄO myndighet	93 121	-90 041	3 080	1 653	4 096	-2 444
Totalt myndighet	216 057	-215 361	696	-11 814	-3 037	-8 777
IFO kommunal regi	5 238	-4 576	663	950	0	950
FO kommunal regi	21 882	-21 558	324	948	960	-12
ÄO kommunal regi	42 705	-45 215	-2 511	-11 474	-12 127	653
Totalt kommunal regi	69 825	-71 349	-1 524	-9 576	-11 167	1 591
Semesterlöneskuld				-1 000	-1 000	0
Totalt exkl. flykting	285 883	-286 711	-828	-22 389	-15 204	-7 185
Flyktingverksamhet myndighet	9 542	-13 325	-3 784	-9 357	-9 524	167
Flyktingmottagande kommunal regi	1 841	-2 287	-446	-400	0	-400
Totalt flyktingmottagning	11 382	-15 612	-4 229	-9 757	-9 524	-233
Totalt socialförvaltningen	297 265	-302 323	-5 058	-32 147	-24 728	-7 418

Nettoresultatet per mars uppgår till -5,1 Msek. Årsprognosen bedöms till ca -32 Msek.

IFO

- Nyttillkomna placeringar i HVB och LVM samt ökade kostnader i samband med omplacering till LVU och mer kvalificerade HVB hem har försämrat prognosen.
- Kommunal regi förbättrar prognosen för insatsen öppna insatser barn och ungdom till följd av sjukfrånvaro.

FO

- Avvikelsen i prognosen mot föregående månad berodde främst på ökade volymer inom hemtjänst och boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Trots vidtagna åtgärder försämras prognosen för boendestöd i kommunal regi. Tidigare års negativa resultat är i dagsläget inte möjligt att åtgärda.

ÄO

- Avvikelsen i prognosen mot föregående månad beror på en varaktigare uppgång av efterfrågan på hemtjänsttimmar än förväntat samt ökade kostnader för bostadsanpassning.
- Resultatet för hemtjänsten belastas av avgiftsfria larm motsvarande en årseffekt på ca 2,3-2,4 Msek.
- Prognosen för kommunal regi förbättras för hemtjänsten medan Björkbackens prognos försämrats.

Flyktingmottagande

- Prognosen bygger på antagandet kommande hemtagning till egna träningslägenheter.
- Organisationsförändring på flyktingverksamheten kommer att genomföras i slutet av april vilket medför minskade kostnader samtidigt som antalet platser ökar.

Semesterlöneskuld

- Risk att verksamheterna inte fullt ut kommer att lyckas att få ner semesterlöneskulden. Risken uppskattas till 1 Msek och är inkluderad i prognos.

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	18 061	-16 783	1 278	2 828	2 593	235
Institutionsvård vuxna	2 660	-2 389	271	-1 453	-1 155	-298
Institutionsvård barn & ungdom	5 222	-6 736	-1 514	-4 678	-3 042	-1 636
Familjehem barn & ungdom	4 807	-5 481	-674	-3 585	-2 680	-904
Jourhem barn & ungdom	1 380	-1 883	-503	-1 450	714	-2 164
Öppna insatser vuxna	4 446	-4 776	-330	-182	-535	353
Öppna insatser barn & ungdom	5 883	-6 903	-1 019	-3 631	-2 935	-696
Ekonomiskt bistånd	5 373	-5 942	-569	-1 780	-1 384	-396
Familjerätt & familjerådgivning	219	-158	61	242	289	-47
Totalt IFO myndighet	48 052	-51 052	-3 000	-13 688	-8 135	-5 553

Nettoresultatet per mars uppgår till -3 Msek. Årsprognosen bedöms till ca -13,7 Msek.

Avvikelsen i prognosen mot föregående månad beror på ett flertal faktorer:

- Fortsatt ökning av nya ärenden vad gäller barn och ungdomar som far illa.

Barn och ungdom	Jan-Mar 2016	Jan-Mar 2017	Förändr jmf 2016	Jan-Mar 2018	Förändr jmf 2017
Antal anmälningar	418	478	14%	469	-2%
Antal utredningar	117	183	56%	209	14%

- Två nya LVM har ökat kostnaden för institutionsvård vuxna.
- Nyttillkomna placeringar i HVB barn & föräldrar samt ökade kostnader i samband med omplacering till LVU och mer kvalificerade HVB hem vad gäller ungdomar.
- Flytt från HVB ungdom till familjehem innebär en ökad kostnad (motsvarande kostnadsminskning avseende HVB ungdom).
- Två nya placeringar som är överförda från HVB ungdom, vilka inte togs med i föregående prognos, försämrar prognosen för jourhem. Nya behov av kommande jourhemsplaceringar har även identifierats.
- Minskade kostnader för skyddat boende till följd av erhållna lägenheter som möjliggjort hemtagningar.
- Försämrad prognos för öppna insatser barn & ungdom till följd att vikten av slutförd grundskola har beaktats vid bedömning avseende fortsatta placeringar i behandlingsskolor.
- Till följd av en stor ökning av antal hushåll under årets första månader har prognosen för antal bidragshushåll skrivits upp. Försörjningsstödet har även påverkats negativt av kostnader i samband med hemtagningar till lägenheter.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Öppna insatser barn & ungdom	3 259	-2 927	332	800	0	800
Öppna insatser vuxna	1 980	-1 648	331	150	0	150
Totalt IFO kommunal regi	5 238	-4 576	663	950	0	950

- Öppna insatser barn och ungdom har en positiv prognos till följd av sjukfrånvaro. Just nu klarar verksamheten av ärendemängden med befintlig personal. Om ärendemängden ökar kommer tidsbegränsad personal att tas in.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	5 200	-4 722	478	1 576	1 752	-175
Hemtjänst ordinärt boende	3 156	-3 004	151	-516	277	-794
Boendestöd ordinärt boende	1 445	-1 612	-167	-1 111	-647	-464
Korttidsboende	946	-1 306	-360	-209	467	-676
Särskilt boende/annat boende	7 515	-7 548	-33	-575	-562	-14
Övriga insatser ordinärt boende	1 959	-1 683	277	1 146	672	474
Boende vuxna LSS	23 346	-23 523	-177	-890	-18	-872
Boende barn & unga LSS	2 922	-2 912	10	803	-807	1 610
Personlig assistans LSS/SFB	12 270	-11 577	693	2 384	2 247	137
Daglig verksamhet LSS	9 474	-10 420	-946	-4 884	-4 955	71
Korttidsvistelse LSS	3 374	-3 037	336	1 166	1 165	1
HsL LSS	752	-749	3	13	10	3
Övriga insatser LSS	2 527	-2 175	352	1 318	1 399	-81
Totalt FO myndighet	74 885	-74 268	616	222	1 002	-780

Resultatet för perioden uppgår till 0,6 Msek och prognosen pekar på ett resultat kring 0,2 Msek.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående månad berodde främst på ökade volymer inom hemtjänst och boendestöd samt köpta korttidsplatser.
- Myndigheten bedömning är att volymuppgången blir långvarigare än föregående prognos vilket innebär en avvikelse på 0,8 Msek.
- Myndighetens bedömning av behovet av korttidsplatser kommer att minska under året men inte i den takt och omfattning som föregående prognos aviserade. Ett av skälen är att Vitsippans lokaler inte blev tillgängliga som planerats utan övergick till utvecklingsförvaltningen.
- Kostnaderna för boende LSS bedömer myndigheten hamna i nivå med budget. Från föregående prognos görs en justering; en boendeplats för barn och unga minskar mot en ökning av en plats för boende vuxna. Kostnaden för den senare köps till ett betydligt lägre pris vilket motsvarar ca 0,8 Msek på årsbasis.
- Prognos för personlig assistans oförändrad mot föregående prognos.
- Prognos för daglig verksamhet oförändrad mot föregående prognos.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	857	-932	-75	0	0	0
Hemtjänst ordinärt boende	84	-80	4	0	0	0
Boendestöd ordinärt boende	347	-383	-36	-715	-600	-115
Särskilt boende/annat boende	1 742	-1 560	182	100	0	100
Övriga insatser ordinärt boende	218	-233	-15	0	0	0
Boende vuxna LSS	13 071	-12 748	323	100	0	100
Daglig verksamhet LSS	3 246	-3 346	-100	1 263	1 360	-97
Korttidsvistelse LSS	1 158	-1 132	26	200	200	0
Övriga insatser LSS	1 160	-1 144	16	0	0	0
Totalt FO kommunal regi	21 882	-21 558	324	948	960	-12

- Resultatet för boende LSS och Särskilt boende är lite bättre än förväntat för att klara av de ökade kostnaderna för sommaren därav en positiv prognos. Dock är prognosen väldigt osäker då sommarplaneringen och sjukfrånvaron har stor inverkan på resultatet.
- Boendestödet har genomfört kraftiga åtgärder sen prestationsbaserad ersättning infördes för att nå en budget i balans. Trots vidtagna åtgärder så är prognosen att årets resultat kommer att vara något negativt ca 120 tkr. Tidigare års resultat påverkar boendestödets prognos negativt och är i dagsläget inte möjlig att åtgärda.
- Daglig verksamhets positiva prognos är tidigare års resultat. Den verksamhet där vi just nu kan se en liten positivt prognos är för korttidsvistelse. Detta pga. bra personalplanering vid lägre beläggning.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	6 118	-5 955	163	106	445	-339
Hemtjänst ordinärt boende	24 766	-24 515	251	-3 294	137	-3 430
Korttidsboende	9 568	-8 242	1 326	5 017	2 373	2 644
Dagverksamhet	1 154	-1 154	0	0	0	0
Vård- & omsorgsboende	50 534	-49 133	1 401	-7	495	-502
Öppen verksamhet	34	-25	9	22	21	1
Övriga insatser ordinärt boende	947	-1 017	-70	-192	626	-818
Totalt ÄO myndighet	93 121	-90 041	3 080	1 653	4 096	-2 444

Resultatet för perioden uppgår till 3,1 Msek och prognosen pekar på ett resultat kring 1,7 Msek.

- Avvikelsen i prognosen mot föregående månad beror på en varaktigare uppgång av efterfrågan på hemtjänsttimmar än förväntat samt ökade kostnader för bostadsanpassning. Det finns en osäkerhet i omfattningen av hur varaktig uppgången är men myndigheten gör bedömningen att den blir varaktigare än vad föregående prognos antydde.
- En del av volymökning inom hemtjänsten förklaras av effekten av gratis trygghetslarm. Hemtjänsten belastas även av intäktsbortfallet gällande numera avgiftsfria larm. Årseffekten bedöms till ca 2.3-2,4 Msek.
- Förändringen av prognosen på ökade hemtjänsttimmar vägs delvis upp av en bedömd minskad efterfrågan på korttidsplatser. I innevarande budget finns förvisso utrymme för viss volymuppgång inom hemtjänst men tendensen, baserad på årets första tre månader pekar på ett större behov än budgeterat utrymme.

- Prognos för bostadsanpassning är svårbedömd av flera skäl; efterfrågan styrs mindre av demografi och mer av behov och lagstiftning samt att inflödet av ansökningar varierar från månad till månad. I föregående prognos gjordes antagandet att efterfrågan skulle minska. Myndigheten reviderar prognosen till att följa budgeterade kostnader.
- Osäkerheten i prognosen förstärks av att avvecklingskostnader för både Ängsgården och delar av Björkbacken i nuläget inte är fastlagda men är mer fångade i denna prognos än föregående.

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	1 217	-1 293	-77	-7	0	-7
Hemtjänst ordinärt boende	18 081	-19 010	-928	-4 612	-6 265	1 653
Korttidsboende	4 830	-4 838	-8	-280	-260	-20
Dagverksamhet	1 124	-1 171	-47	-47	0	-47
Vård- & omsorgsboende	16 703	-17 974	-1 271	-5 882	-5 100	-782
Övriga insatser ordinärt boende	749	-928	-179	-645	-502	-143
Totalt ÄO kommunal regi	42 705	-45 215	-2 511	-11 474	-12 127	653

Nettoresultatet för äldreomsorgen uppgår till -2,5 Msek. Årsprognosen bedöms till ca -11 Msek vilket är en förbättring på ca 0,7 Msek i jämförelse med föregående månads prognos. Prognosen för hemtjänsten är förbättrad medan Björkbackens prognos försämrats.

- Hemtjänstens förbättrade prognos beror främst på att scheman effektiviseras och att verksamheten ska inleda ett större samarbete mellan de tre olika hemtjänstområdena och hitta samarbetsvinster.
- En interims konsult är inhyrd som verksamhetschef till och med maj och rekrytering av verksamhetschef för hemtjänsten pågår.
- I prognosen för hemtjänsten finns tidigare års negativa resultat på 2,5 Msek.
- Organisationsförändringen på Björkbacken har trätt i kraft 9/4 och en ny enhetschef har börjat. Avvecklingskostnader för personal har varit högre än beräknat vilket är den främsta orsaken till den försämrade prognosen

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Totalt flyktingmottagande	9 542	-13 325	-3 784	-9 357	-9 524	167

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -3,8 Msek. Årsprognosen bedöms oförändrad.

- Prognosen bygger på antagandet kommande hemtagning till egna träningslägenheter.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	1 841	-2 287	-446	-400	0	-400
Totalt flyktingmottagande	1 841	-2 287	-446	-400	0	-400

- Organisationsförändring på flyktingverksamheten kommer att genomföras i slutet av april vilket medför minskade kostnader samtidigt som antalet platser ökar.
- Intäkterna kan komma att öka ytterligare med hänsyn till de ökade antalet platser för HVB och Stödboende