

Handläggare
Maria Blomqvist
ControllerenhetenDiarienummer
2017SCN/0060

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning november 2017, socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-november på -32,0 mnkr.

Bakgrund

Månadsuppföljningens syfte är att löpande redovisa nämndens ekonomiska resultat mellan budgetuppföljningsprognoserna vilka redovisas kvartalsvis.

Ärendebeskrivning

Nämndens ackumulerade resultat för perioden uppgår 186,9 mnkr. Det innebär en avvikelse jämfört mot budget med -32 mnkr (januari-oktober -31,5 mnkr).

Avvikelsen under november blev lägre än tidigare månader vilket beror på att kostnader för Combine motsvarande 0,6 mnkr har flyttats från utvecklingsavdelningen och belastar istället systemutvecklingsbudgeten som finns centralt hos KS, projektintäkter för 2017 motsvarande 1,1 mnkr har bokförts på IFO myndigheten samt att IFO myndigheten omförhandlat sina avtal för familjehem vilket minskar kostnaderna med 0,5 mnkr per månad.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

Diarienummer
2017SCN/0060

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Beslutet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Månadsuppföljning januari-november	biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Månadsrapport 2017

Socialnämnden, januari-november 2017

Nämndens ackumulerade resultat för perioden uppgår 186,9 mnkr. Det innebär en avvikelse jämfört mot budget med -32 mnkr (januari-oktober -31,5 mnkr).

Avvikelsen under november blev lägre än tidigare månader vilket beror på att kostnader för Combine motsvarande 0,6 mnkr har flyttats från utvecklingsavdelningen och belastar istället systemutvecklingsbudgeten som finns centralt hos KS, projektintäkter för 2017 motsvarande 1,1 mnkr har bokförts på IFO myndigheten samt att IFO myndigheten omförhandlat sina avtal för familjehem vilket minskar kostnaderna med 0,5 mnkr per månad.

Nämndens helårsprognos på -37,4 mnkr (BUP 3) härrör sig helt till IFO myndigheten. Resultatet påverkas även kraftigt av de sänkta ersättningarna från Migrationsverket gällande ensamkommande barnenheten. Resultatet för enheten 2016 var +8 mnkr. I år är helårsprognosen -11,8 mnkr. Detta motsvarar en resultatpåverkan mellan åren på -19,8 mnkr.

Resultaträkning nämnd

Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Ack avv	Avvikelse		
				Budget 2017	Prognos 2017	Bud/Prog
Försäljning	-46,5	-42,1	4,4	-45,9	-56,1	10,2
Taxor och avgifter	-2,5	-1,3	1,2	-1,4	-2,6	1,2
Hyror och arrenden	-10,1	-9,3	0,8	-10,2	-11,2	1,0
Bidrag (intäkter)	-76,0	-98,3	-22,3	-104,8	-77,8	-27,0
Verksamhetens intäkter	-135,1	-151,0	-15,9	-162,3	-147,7	-14,6
Personalkostnader inkl. PO	105,0	90,2	-14,8	98,4	118,0	-19,6
Övriga personalkostn.	1,4	0,9	-0,5	0,9	1,3	-0,4
Köp av verksamhet	159,0	169,7	10,7	184,6	172,7	11,9
Bidrag (kostnader)	28,7	23,2	-5,5	25,3	31,9	-6,6
Hyror	14,8	13,8	-1,0	15,1	16,2	-1,1
Övriga verksamhetskostn.	13,1	8,1	-5,0	8,9	15,9	-7,0
Verksamhetens kostnader	322,0	305,9	-16,1	333,2	356,0	-22,8
Nettoresultat	186,9	154,9	-32,0	170,9	208,3	-37,4

Prognos 2017 = helårsprognos lagd i BUP 3

Nämndens intäkter

Avvikelsen på *försäljning* beror på interna intäkter genom ändrade redovisningsprinciper vad det gäller försäljning av tjänster till VON (vård och omsorgsnämnden). Motsvarande kostnadsökning finns under övriga kostnader och personal. Intäktsminskningen under *bidrag* beror på lägre intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Fr.o.m januari får vi ingen ersättning för tomatplatser och antalet barn har minskat från 155 barn 2016 till idag 118 barn. Fr.o.m 1 juli sänktes även dygnsersättningen för ensamkommande med 30%.

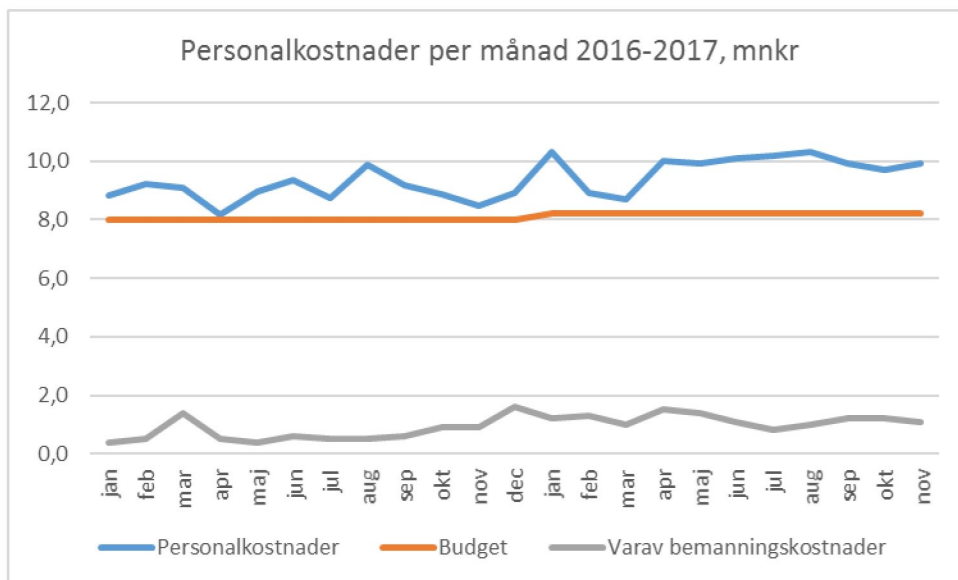
Nämndens kostnader

Avvikelsen på *personalkostnaderna* beror på merkostnad för inhyrd personal i.o.m vakanta tjänster. Löneutvecklingen hos socionomer har även påverkat kostnaderna i.o.m att lönenivån är högre på nyanställningar. IFO myndigheten har även fler arbetade timmar än budgeterat.

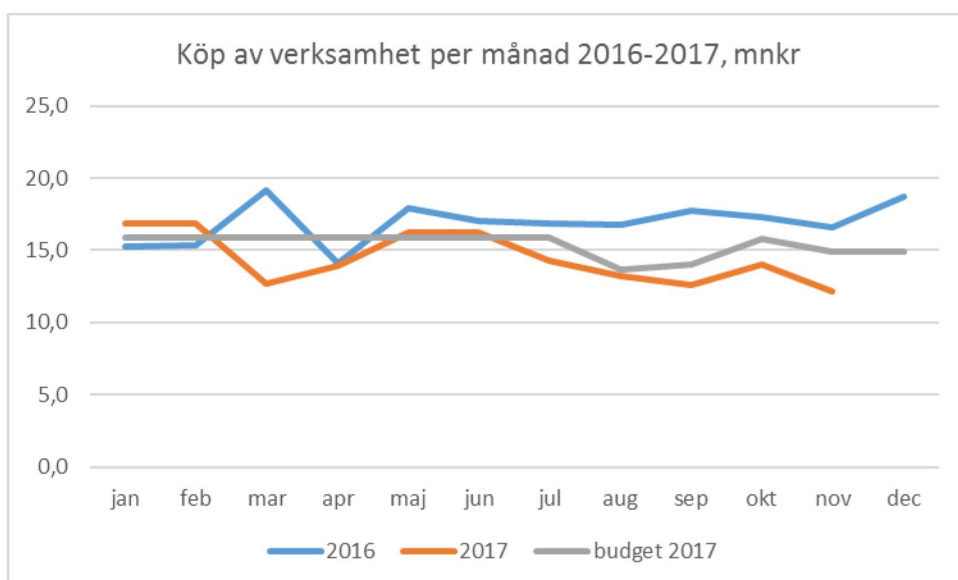
Avvikelsen på *köp av verksamhet* beror på minskade kostnader för placeringar. Dels genom att avtalen för placeringar av ensamkommande barn har omförhandlats för att anpassas till de nya ersättningarna från Migrationsverket och dels för att antalet ensamkommande har minskat.

Avvikelsen på *bidrag* beror på ökade kostnader på arbete- och försörjningsenheten och gäller försörjningsstöd till flyktingfamiljer som har fått uppehållstillstånd.

Avvikelsen på *övriga verksamhetskostnader* beror på högre resekostnader för barn o ungdomsenheten (familjevårdsgruppen), arbete o försörjningsenheten har haft stora renoveringskostnader för sociala hyreskontrakt, vuxenenheten har haft högre kostnader för egenavgifter. Verksamheten har även högre kostnader i.o.m ändrade redovisningsprinciper på försäljning av tjänster till VON (som motsvaras av högre intäkter).



Kostnadsutvecklingen för personalkostnaderna 2016/2017 är 8,5% inkl bemanningskostnader. Bemanningskostnaderna uppgår per nov till 12,4 mnkr (7,3 mnkr 2016). Detta motsvarar merkostnader jämfört med ord personal på ca 7,4 mnkr



Kostnadsutvecklingen för köp av verksamhet 2016/2017 är -14% men motsvaras av sänkta intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn.

Resultat per verksamhet januari-november

Mnkr	Ack utfall	Ack budget	Ack avv	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse Bud/Prog	Status helår, %
IFO myndighet	169,6	131,5	-38,1	145,4	186,8	-41,5	-29%
<i>myndighet centralt</i>	9,5	8	-1,5	8,6	9,8	-1,2	-14%
<i>barn- och ungd.enheten</i>	66,8	47,5	-19,3	53,8	76,5	-22,7	-42%
<i>mottagningsenheten</i>	47,6	39,9	-7,7	43,6	51,5	-7,9	-18%
<i>vuxenenheten</i>	45,6	36,1	-9,5	39,4	49,0	-9,6	-24%
IFO stöd och insatser	9,7	10,6	0,9	11,6	11,6	0,0	0%
<i>stöd och insatser, centralt</i>	1,0	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0%
<i>utförare, vuxna</i>	-0,8	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0%
<i>utförare, barn och unga</i>	9,5	9,6	0,1	10,4	10,4	0,0	0%
Utvecklingsavdelningen	6,9	11,9	5,0	13,0	8,9	4,1	32%
<i>ledning och styrning</i>	1,7	3,1	1,4	3,4	1,9	1,5	44%
<i>myndighet och digitalisering</i>	4,7	6,3	1,6	6,8	5,9	0,9	13%
<i>avtal och utv.enheten</i>	0,5	2,5	2,0	2,7	1,0	1,7	63%
Politisk ledning	0,7	0,8	0,1	0,9	0,9	0,0	0%
Summa Socialnämnd totalt	186,9	154,8	-32,1	170,9	208,2	-37,4	

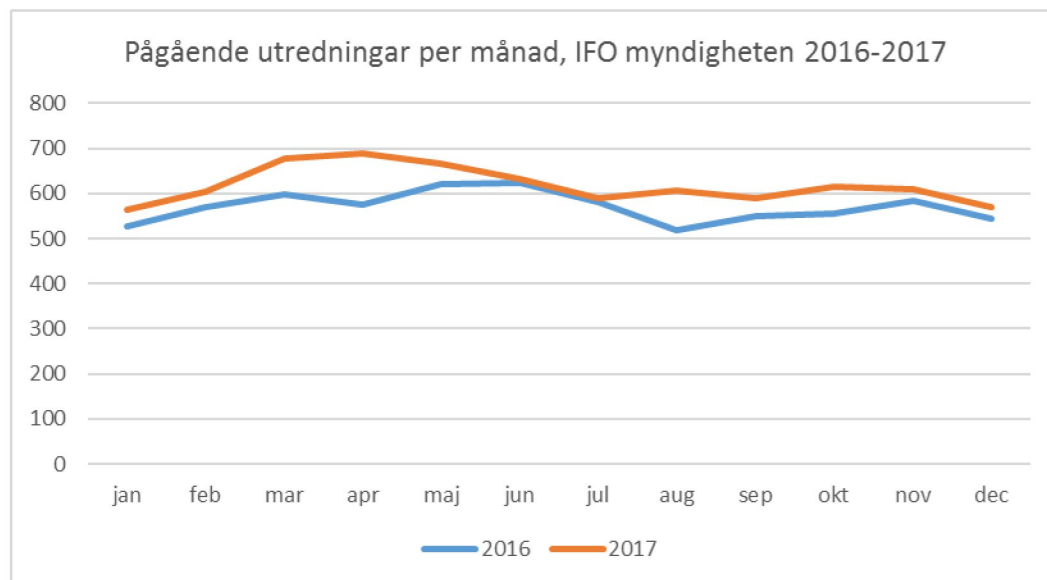
Procentuell avvikelse myndighet: avvikelse/nettobudgeten

Procentuell avvikelse utförare: avvikelse/kostnadsbudgeten

Prognos 2017 = helårsprognos lagd i BUP 3

	Positiv eller negativ avvikelse < 5 %
	Negativ avvikelse ≥ 5 - < 10 %
	Negativ avvikelse ≥ 10 %

IFO myndigheten



Antalet pågående utredningar inom IFO myndigheten uppgick 2016 till 6 849 st. Prognosen för 2017 uppgår till 7 410 st vilket är en ökning med 8%. Ökningen återfinns inom försörjningsstöd där antalet etableringsärenden har ökat.

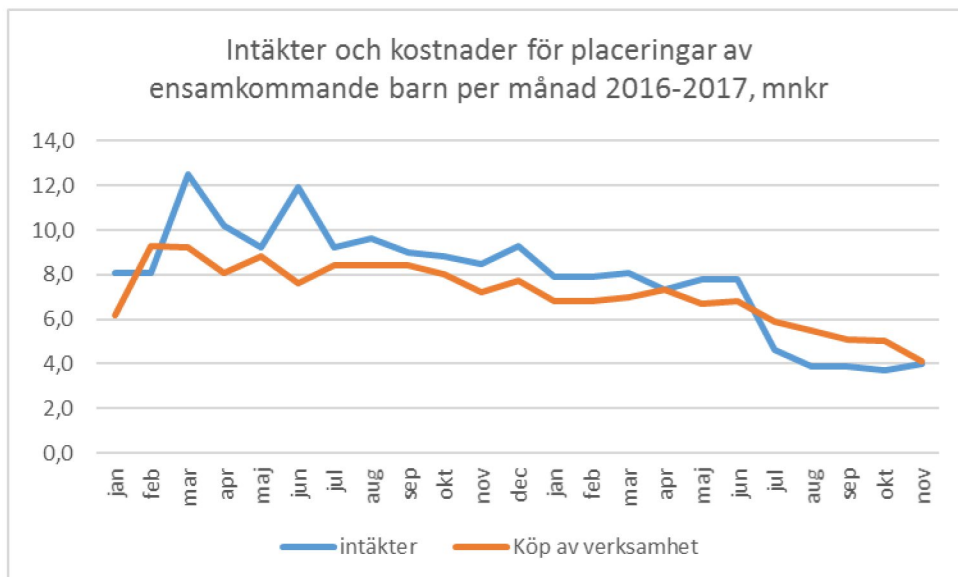
Barn- och ungdomsenheten

Avvikelsen per november visar ett underskott på -19,3 mnkr. Prognosen för helåret är -22,7 mnkr. De stora orsakerna till underskottet är Migrationsverkets minskning av ersättningsnivån för placeringar av ensamkommande barn. Prognosen för helåret beräknas till -11,7 mnkr men är betydligt bättre än tidigare prognoser dels beroende på att antalet barn minskat men även på att avtalen för placeringar har omförhandlats för motsvara den nya ersättningsnivån.

Verksamheten har även haft stora merkostnader för bemanningstjänster och lönekostnader utöver budget samt ökade kostnader för placeringar i konsulentstödda familjehem och LVU placeringar inom SiS. Prognosen för helåret beräknas till -11 mnkr.

Antalet familjehemsplaceringar har ökat under året vilket beror på att några av de skyddsplacerade barnen i jourhem har övergått till familjehemsplaceringar. Flera av våra familjehemsplacerade har en svår problematik vilket krävt mer kvalificerade konsulentstödda familjehem vilket påverkar dygnspriset negativt.

Det totala antalet placeringsdygn för barn och unga har minskat med 7% jämfört med 2016.

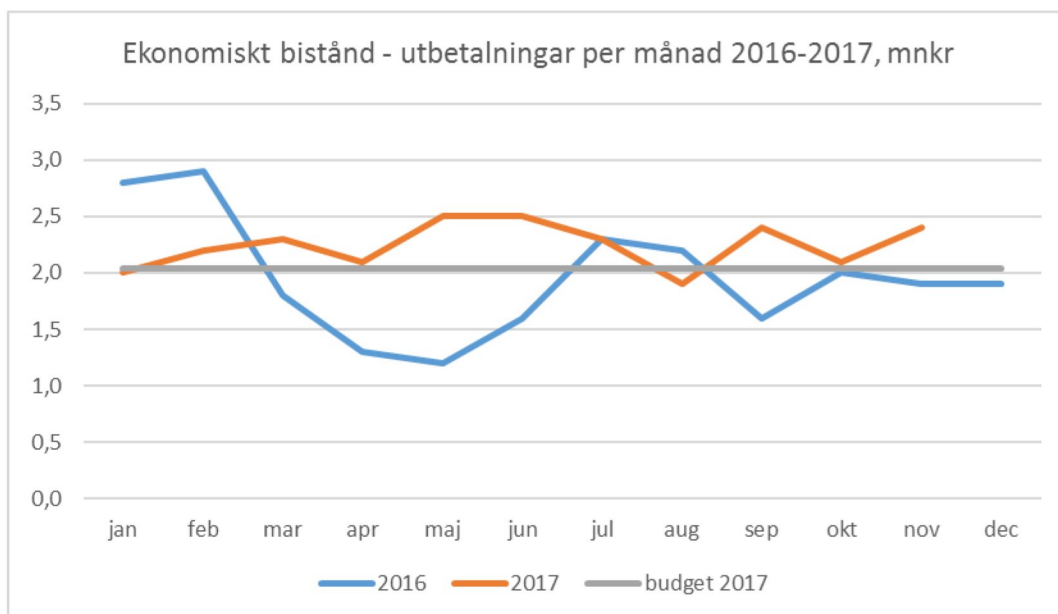


Fr.o.m 1 juli sänktes ersättningsnivåerna för placeringar av ensamkommande barn. Genom omförhandlingar av avtalen har kostnaderna successivt minskat och i slutet av året motsvarar månadskostnaden i stort sett intäkterna. Däremot saknas finansiering för personalkostnaderna i verksamheten.

Mottagningsenheten

Avvikelsen per november visar ett underskott på -7,7 mnkr. Prognosen för helåret är -7,9 mnkr. De stora orsakerna till underskottet beror på merkostnader för bemanningstjänster p.g.a vakanser och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ökningen beror bl a på fler etableringsärenden som behöver bistånd under det s.k "glappet" mellan Migrationsverkets etableringsersättning som beslutas av Arbetsförmedlingen och utbetalas via Försäkringskassan. Den ersättning vi kan återsöka för försörjningsstöd motsvarar inte hela kostnaden utan uppgår till 1,3 mnkr. Den bedömda prognosen för året innebär ett underskott om 2,9 mnkr varav 2,6 mnkr avser det s.k. "glappet" vilket det saknas finansiering för.

Verksamheten har även haft stora reparations- och underhållskostnader för sociala kontrakt. Antal dygn på skyddat boende har minskat främst genom kortare placeringstider. Även dygnspriset har minskat vilket är kopplat till att verksamheten nu har en egen lägenhet för tillfälliga placeringar.



Antal hushåll som någon gång under året sökt ekonomiskt bistånd har ökat under 2017. Detta kan delvis förklaras med antalet etableringsärenden. Analys pågår kring vad den övriga ökningen beror på. Helårsprognosen visar en kostnadsökning på 13% jämfört med 2016.

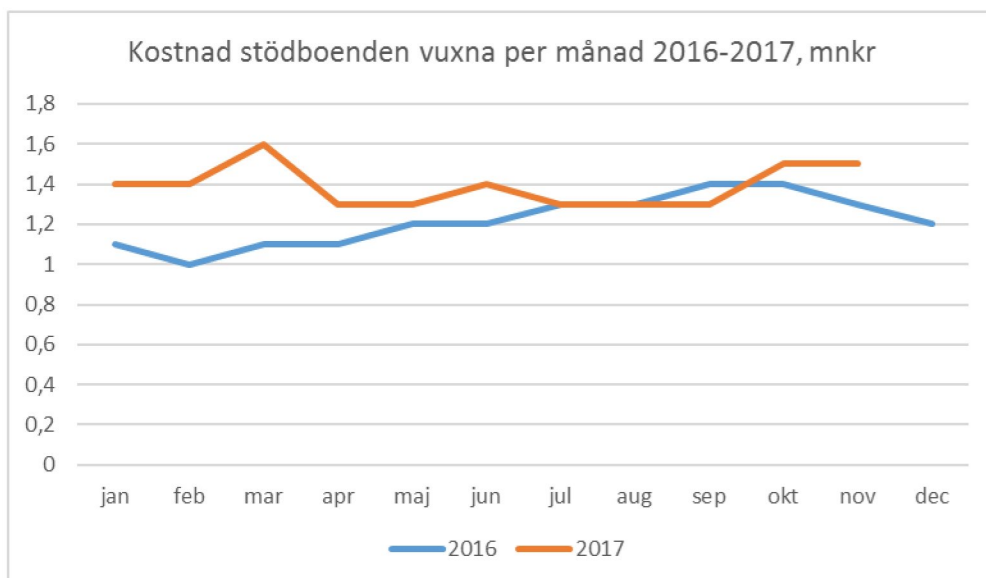
Vuxnenheten

Avvikelsen per november visar ett underskott på -9,5 mnkr. Prognosen för helåret är -9,6 mnkr. Orsakerna till underskottet är ökade kostnader för placeringar och då främst externt stödboende för beroendevård. Antalet dygn har ökat och så även dygnskostnaden p.g.a mer omfattande vårdbehov. Helårsprognosen uppgår till -6,3 mnkr.

Antalet HVB-placeringar har minskat med motsvarande två helårsplaceringar jmf med 2016 vilket motsvarar en minskning av antalet dygn med 28%.

Socialpsykiatrien skiljer sig från övrig IFO verksamhet genom att funktionsnedsättningen ofta är långvarig, ibland bestående och innebär långa placeringstider.

Antalet placeringar i externt stödboende har fortsatt att ökat. Prognos för helåret -1,7 mnkr.



Helårsprognosen för stödboende visar en kostnadsökning med 12%.

IFO stöd och insatser

Utförare vuxna

Avvikelsen per november visar ett överskott på 0,8 mnkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Enheten har under året stängt ner Älvsby gård med fem platser samt haft en vattenskada i lokalen Mellanbo vilket genererat lägre intäkter. Trots detta har man genom personalanpassningar balans i sin ekonomi.

Boendestödet har ökat och beror på ambitionen hos IFO myndigheten att hitta hemmaplanslösningar istället för att placera externt.

Även beroendemottagningen har ökat antalet besök beroende på det utvecklingsarbete verksamheten gör tillsammans med myndighet vad gäller behandling och boende.

Budget- och skuldrådgivarna har haft fler nybesök beroende på bostadssamordningsprojektet BOSAM. Alla med hyresskulder erbjuds ett besök för att göra en åtgärdsplan. Vanligtvis behövs endast ett besök för detta och därför har antalet återbesök inte ökat i samma utsträckning.

Utförare barn o unga

Avvikelsen per november visar ett överskott på 0,1 mnkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Verksamheten har haft högre intäkter p.g.a fler sålda MST insatser till Nacka kommun.

Den utökade satsningen på preventivt arbete fortgår. Det innebär bl a att Värmdö Polarna har ökat sin närvaro ute bland ungdomar på kvällar och helger. Vidare har satsningen via PRIO medel inneburit att man kan möta myndighetsbehov av familjebehandling på hemmaplan vilket ökat sedan halvårsskiftet.

Utvecklingsavdelningen

Ledning och styrning

Avvikelsen per november visar ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror på att enheten medvetet bromsat kostnaderna p.g.a Socialnämndens totala underskott. Prognosen för helåret är +1,5 mnkr.

Myndighet och digitalisering

Avvikelsen per november visar ett överskott på 1,6 mnkr. Alkoholtillståndsverksamheten redovisar högre intäkter för miljöskydd och alkoholtillstånd. Prognosen för helåret är +0,9 mnkr.

Avtal och utvecklingsenheten

Avvikelsen per november visar ett överskott på 2,0 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader p.g.a vakanser. Prognosen för helåret är +1,7 mnkr.

Politisk ledning

Politisk verksamhet visar ett överskott på +0,1 mnkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.