



Socialförvaltningen

2017-08-16

Månadsrapport

2017-07-31

Socialnämnden

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 160731	Budget 170731	Utfall 170731	Av- vikelse	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Av- vikelse
Social Ledning	-8 988	-10 057	-10 753	-696	-15 138	-17 410	-17 410	0
Kvalitet & utveckling	0	-1 356	-766	590	0	-2 326	-1 726	600
Förebyggande	674	-1 155	433	1 588	381	-2 291	-1 291	1 000
Vård Och Omsorg	-110 570	-117 385	-119 367	-1 982	-193 388	-202 804	-202 804	0
Myndighetsenh exkl EKB	-16 061	-19 047	-22 824	-3 778	-27 224	-33 091	-37 091	-4 000
Ensamkommande barn	-4 804	5 700	7 350	1 650	-2 361	0	0	0
Ekonomi- & Förs. stöd	-10 096	-10 403	-8 551	1 852	-16 371	-17 849	-15 949	1 900
Individ & Familj	-16 184	-5 893	-5 625	268	-28 612	-10 439	-10 439	0
Arbetsmarknadsenh	-1 080	-3 892	-3 056	836	-2 132	-6 685	-6 185	500
Etableringsenheten	0	170	-105	-275	0	1 017	1 017	0
Nettokostnad	-167 109	-163 317	-163 264	53	-284 845	-291 878	-291 878	0
Kommunbidrag	157 928	163 317	163 317		275 120	291 878	291 878	
Periodens resultat	-9 181	0	53		-9 725	0	0	

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,1 Mkr t.o.m. juli, vilket är en förbättring med 9,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Social Ledning redovisar ett underskott om -0,7 Mkr vilket till sin huvudsakliga del förklaras av högre kostnader än budgeterat för drift av Stratsys (0,1 Mkr), TimeCare Pool (0,2 Mkr), interna IT-tjänster (0,1 Mkr), konsultkostnader (0,1 Mkr) och intern fördelade försäkringskostnader (0,1 Mkr).

Kvalitets och utveckling redovisar ett överskott om 0,6 Mkr vilket förklaras av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång. Alla planerade anställningar har genomförts och tjänsterna är tillsatta.

Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 1,6 Mkr. Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader inom Folkhälsa, där budgeterade tjänster inte varit tillsatta från årets början samt högre bidrag till Integration från Migrationsverket.

Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -2,0 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenvård -1,3 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,4 Mkr samt högre övriga intäkter 0,4 Mkr. Vidare är personalkostnaderna inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård -2,0 Mkr högre än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för inhyrd personal 0,9 Mkr och övriga omkostnader 0,3 Mkr.

Myndighetsenheten, exklusive ensamkommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -3,8 Mkr vilket huvudsakligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ungdom -2,0 Mkr och inom Vuxen och missbruk -1,8 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut.

För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett överskott mot budget om 1,6 Mkr.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 1,8 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt försörjningsstöd för perioden legat 1,5 Mkr under

budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,3 Mkr lägre än budget p.g.a. en mindre personalstyrka.

Individ och Familj redovisar ett överskott om 0,2 Mkr för perioden.

Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,8 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit till-satta från årets början.

Etableringsenheten, där kommunen från och med 1 juli driver integrations- och stödboenden i egen regi, redovisar ett underskott på -0,3 Mkr vilket är en direkt effekt av att beläggningen på Selmagården varit lägre än beräknat under juli månad.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett resultat i balans med budget.

Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden. Aktiviteter är planerade och i delar under genomförande enligt följande:

Vård och omsorg

Volymtillväxt och ökat vårdåtagande med hänvisning till bland annat HSL-avtalet kräver ökad effektivisering för att hålla kontroll på kostnadsutvecklingen. Detta medför krav på förändringar av organisation och arbetsätt.

Arbetet med att införa nya tekniska lösningar inom E-hälsoområdet för att möta de framtida kraven på ökad kvalitet och effektivitet har försenats då upphandlingen tagit längre tid än beräknat. Full resultat effekt enligt budget förväntas ej kunna uppnås. Implementeringen är beräknad att påbörjas i september.

Myndighet exklusive ensamkommande barn och ungdomar

Behov av institutionsplaceringar uppkommer akut och är svåra att förutspå. I nuläget är fler unga och vuxna än budgeterat placerade på institutioner vilket har stor påver-

kan på verksamhetens kostnader. Arbetet pågår med att få fram fler och bättre vårdlösningar i egen regi där det är möjligt.

Ensamkommande barn och ungdomar

Avtalet med Migrationsverket, där kommunen erhöll ersättning för att tillhandahålla 80 platser till ensamkommande barn och ungdomar, avslutades 31 mars vilket medförde sänkta ersättningar från och med 1 april. Från och med och med 1 juli har ersättningarna sänkts ytterligare.

De sänkta ersättningarna för ensamkommande barn och ungdomar innebär att kommunen måste reducera sina kostnader med ca 25 Mkr under 2017 jämfört med föregående år för att klara budgeten i denna del.

Förvaltningen har avsevärt ökat kapaciteten avseende integrationsboenden i egen regi i enlighet med socialnämndens inriktningsbeslut.

Ekonomi och försörjningsstöd

Antalet nyanlända som haft uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Åtgärder för att i säkerställa att denna grupp i möjligaste mån inte blir bidragsberoende har vidtagits genom upprättandet av Arbetsmarknadsenheten, där kommunens samlade kapacitet för arbetsmarknadsåtgärder samordnats.

All tillgänglig statistisk avseende hur lång genomsnittlig tid det tar från att en person erhåller uppehållstillstånd till ett första arbete, pekar mot att behovet av försörjningsstöd under en period kommer att öka.

Åtgärdsplan

Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja kvaliteten är under genomförande. Ytterligare åtgärder är planerade.

Investeringsredovisning

Investeringar	Projekt- budget	Utfall	
tkr	2017	170731	Avv.
Ej beslutade projektmedel	1 000	0	1 000
Inventarier Vård och omsorg	500	0	500
Inventarier Myndighet & IFO	500	334	166
E-hälsa (överföring från 2016)	650	556	94
Summa	2 650	890	1 760

Samtliga investeringsmedel förväntas vara förbrukade vid årets slut.