



2017-10-12

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2017/22

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per september 2017**Ärendet i korthet**

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningen förutom delårsrapporterna lämna månadsuppföljningar per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. Socialförvaltningen har för socialnämnden gjort en sammanställning per september månad 2017.

Nämndens resultat och prognos

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat och prognos per september.

Mnkr	Budget 2017	Ack. utfall t o m sept	Prognos helår	Budgetavvikelse	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	954,6	1 272,8	0,0	1 208
Externa intäkter	280,5	211,7	282,7	2,2	331
Interna intäkter	1,6	2,0	2,0	0,4	4
Summa intäkter	1 554,9	1 168,3	1 557,5	2,6	1 543
Kostnader					
Personal	-645,9	-516,8	-645,9	0,0	-658
Entreprenader	-628,4	-442,4	-646,1	-17,8	-601
Lokalkostnader	-70,5	-54,1	-70,5	0,0	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-3,2	-3,1	0,0	-4
Övriga kostnader	-207,1	-162,6	-212,3	-5,2	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-1 179,0	-1 577,9	-23,1	-1 558
Resultat	0,0	-10,7	-20,4	-20,4	-15,5

Månadsbokslutet per september redovisar ett underskott om 10,7 mnkr. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om -20,4 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat inom personlig assistans LSS.

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr**

Verksamhet	Resultat t o m sep	Prognos helår
Politik	0,0	0,0
Gemensamt	1,2	0,8
Äldreomsorg	-4,9	-5,4
Funktionshinder	-9,4	-20,2
Individ- och familjeomsorg	2,4	4,4
Summa	-10,7	-20,4

Politisk verksamhet redovisar en prognos om noll. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Gemensamt redovisar en prognos på plus 0,8 mnkr. Prognostiserat resultat är bättre jämfört med föregående prognos. Huvudskälet är lägre personalkostnader p.g.a. vakanser.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om -5,4 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på effekten av en ökad volym- och kostnadsutveckling inom hemtjänst. Allt fler brukare har ett mer omfattande omvårdnadsbehov i hemmet och efterfrågan på korttidsboende ökar. Helårsprognosen påverkas också negativt då ersättning för avböjd tid ökat under året.

Funktionshinder redovisar en prognos om -20,2 mnkr. Prognostiserat underskott beror främst på en volymökning för personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 222 000 timmar, det vill säga 52 000 timmar mer än budgeterat. Dessutom prognostiseras högre kostnader för bostad med särskild service samt daglig verksamhet i samband med externa placeringar.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +4,4 mnkr. Prognostiserat överskott är bättre än föregående prognos.

Det råder fortsatt osäkerhet avseende effekterna av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som trädde i kraft 1 juli 2017, vilket kan påverka prognosen negativt framöver. Förvaltningen arbetat med att ta fram åtgärder för att på bästa sätt minska de negativa ekonomiska effekterna, som exempelvis förhandla med boenden om ersättningsnivåerna för att minska placeringskostnaderna. Bedömningen just nu är en ekonomi i balans för flykting på helår.

Fortsatt råder även osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket (MV) kopplat till den allt längre eftersläpningen hos MV vad gäller handläggning och utbetalning av sökta ersättningar.



Sammantaget redovisas ett prognostiserat underskott om -20,4 mnkr på helår för 2017.

Volymer, resultat och prognos

Verksamhet/volym	Budget 2017	Utfall tom sep mån	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Äldreomsorg - hemtjänsttimmar	425 000	273 207	468 000	-43 000
Funktionshinder - hemtjänsttimmar	57 256	39 753	69 000	-11 744
Funktionshinder - personlig assistans LSS	170 000	121 196	222 000	-52 000

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-12.

Arnfinn Kleveland
Tf Socialdirektör

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Karin Holmlund
Arnfinn Kleveland
Mia Öhrnell
Jan Hellström
Lotta Erlandsson
Anneli Olsson
Igor Arboleda