



2017-08-15

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2017/22

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per juli 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 juli månad 2017.

Nämndens resultat och prognos

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

Mnkr	Budget 2017	Ack. utfall t o m juli	Prognos helår	Budgetavvikelse	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	742,5	1 272,8	0,0	1 208
Externa intäkter	280,5	157,7	282,7	2,2	331
Interna intäkter	1,6	1,7	1,6	0,0	4
Summa intäkter	1 554,9	901,7	1 557,1	2,2	1 543
Kostnader					
Personal	-645,9	-394,2	-645,9	0,0	-658
Entreprenader	-628,4	-329,0	-640,8	-12,4	-601
Lokalkostnader	-70,5	-42,1	-70,5	0,0	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-2,5	-3,1	0,0	-4
Övriga kostnader	-207,1	-125,0	-212,4	-5,3	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-892,8	-1 572,7	-17,7	-1 558
Resultat	0,0	8,9	-15,5	-15,5	-15,5

Månadsbokslutet per juli redovisar ett överskott om 8,9 mnkr. Överskottet beror på att kostnader motsvarande 11 mnkr som avser juli månad inte har belastat redovisningen. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om -15,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat inom personlig assistans LSS.

Socialförvaltningen

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Dennis Forsberg, Enhetschef
Telefon: 08/580 280 16 (direkt) 070/002 43 65 (mobil)
Fax: 08/580 292 62

Besöksadress: Vibblabyvägen 3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr**

Verksamhet	Resultat t o m juli	Prognos helår
Politik	0,1	0,0
Gemensamt	2,7	0,0
Äldreomsorg	3,1	0,4
Funktionshinder	-2,4	-19,8
Individ- och familjeomsorg	5,4	3,9
Summa	8,9	-15,5

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

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

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +0,4 mnkr. Prognostiserat överskott är oförändrat med föregående prognos. Inom särskilt boende prognostiseras ett överskott som dels beror på lägre personalkostnader än budgeterat och dels på lägre antal köpta boendeplatser än budgeterat. Prognostiserat överskott dämpas av ökad volym- och kostnadsutveckling inom hemtjänst, samt att det definitiva omsorgsprisindexet (OPI) blev 2,7 % mot budgeterat 1 %.

Funktionshinder redovisar en prognos om -19,8 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet totalt beror främst på högre kostnader än beräknat inom personlig assistans LSS. Bedömningen är att den markanta ökade volymutvecklingen fortsätter även under 2017. Prognosen på helår är 219 800 timmar, det vill säga 49 800 timmar mer än budgeterat. Dessutom prognostiseras högre kostnader än budgeterat för hemtjänst och daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +3,9 mnkr. Prognostiserat överskott är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror främst på förväntade effekter avseende välfärdsjobb. Överskottet dämpas främst av högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal).

Det råder fortsatt osäkerhet avseende tillämpningen av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som kommer att träda i kraft 1 juli 2017, vilket kan med stor risk påverka prognosen negativt framöver. Under andra halvåret 2016 har dock 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 -15,5 mnkr på helår för 2017.

Volym, resultat och prognos

Verksamhet/volym	Budget 2017	Utfall tom juli mån	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Äldreomsorg - hemtjänsttimmar	425 000	273 207	461 000	-36 000
Funktionshinder - hemtjänsttimmar	57 256	39 753	64 000	-6 744
Funktionshinder - personlig assistans LSS	170 000	121 196	219 800	-49 800

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15.

Arnfinn Kleveland
Tf Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef lednings- och
verksamhetsstöd

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Karin Holmlund
Arnfinn Kleveland
Stefan Lidsten
Jan Hellström
Lotta Erlandsson
Anneli Olsson
Igor Arboleda
Åke Roth
Dennis Forsberg