



2018-03-15

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2018/84

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per februari 2018**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 februari månad 2018.

Nämndens resultat och prognos

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat och prognos per februari 2018.

Mnkr	Budget 2018	Ack utfall tom feb	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall 2017
Kommunbidrag	1355,7	229	1355,7	0	1273
Externa intäkter	283	121	283	0	285
Interna intäkter	1,3	0	1,3	0	2
Summa intäkter	1640	351	1640	0	1560
Kostnader					
Personal	690,0	-125	-690	0	-690
Entreprenader	648,0	-168	-650,5	-2,5	-593
Lokalkostnader	74,0	-12	-74	0,0	-72
Kapitaltjänstkostnader	4,0	-1	-5	-1,0	-4
Övriga kostnader	224,0	-36	-224	0,0	-220
Summa kostnader	1640,0	-342	-1643,5	-3,5	-1579
Resultat	0,0	8,9	-3,5	-3,5	-19

Månadsbokslutet per februari redovisar ett överskott om 8,9 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna fördelar sig ojämnt över året. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om -3,5 mnkr. Underskottet beror främst på fortsatt ökad volymutveckling inom personlig assistans LSS. Dessutom prognostiseras kostnader högre än budgeterat inom daglig verksamhet och bostad med särskild service, samt inom vuxen.

SocialförvaltningenAvdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Katherine Karlsson, Enhetschef Ek. o Systemförvalt.
Telefon: 08/580 245 44 (direkt) 070/002 38 13 (mobil)
Fax: 08/580 292 62Besöksadress: 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	Budget 2018	Resultat tom feb	Prognos helår
Politiken	1,7	0	0
Gemensamt	37,3	-0,9	0
Äldreomsorg	598,9	9,9	3,5
Funktionshinder	603,6	-1,8	-8,5
Individ- och familjeomsorg	398,4	1,7	1,5
	1640,0	8,9	-3,5

Resultat per verksamhet med prognos (egen regi), mnkr

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom feb	Prognos helår
Gemensamt/Övrigt		0,3	0,0
Äldreomsorg		-1,5	0,0
Funktionshinder		-0,6	0,0
		-1,8	0,0

Politisk verksamhet redovisar nollresultat per februari, i likhet med prognos helår.

Gemensamt redovisar ett underskott om 0,9 mnkr per februari. Prognostiserat på helår är ett nollresultat.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 9,9 mnkr per februari. Under året finns planerade satsningar inom äldreomsorgen där kostnaderna kommer senare under året. Helårsprognos på ett överskott om 3,5 mnkr beror främst på lägre kostnader än beräknat inom delområdena ordinärt boende och särskilt boende.

Funktionshinder redovisar per feb ett underskott om 1,8 mnkr. Prognostiserat på helår är ett underskott på 8,5 mnkr och beror främst på personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 240 000 timmar, det vill säga 15 000 timmar mer än budgeterat. Förvaltningen kan konstatera att volymtilldelningen inom personlig assistans LSS som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 är något högre än redan beslutade insatser per utgången av 2017, dvs inom tilldelad budget (225 000 timmar) finns utrymme för ökning med ca 10 000 timmar utifrån helårsutfallet 2017 på 214 637 timmar. Förvaltningens prognoser har dock sedan tidigare visat på en betydligt högre volymutveckling, se ärendet budgetförutsättningar 2018.

Inom den egna regiverksamheten Vård och omsorg (funktionshinder) finns ett negativt resultat inom personlig assistans som påverkar resultat och prognos. Den kommunala verksamheten har inte samma förutsättningar som privat driven assistansutförare och har därför ökade kostnader inom området. En ny verksamhetschef är tillsatt för området med uppdrag att utveckla verksamheten så att en budget i balans uppnås.



En handlingsplan är framtagen sedan tidigare som omfattar hela funktionshinderområdet i syfte att minimera kostnadseskaleringen som pågått de senaste åren.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 1,7 mnkr i feb och helårsprognos ett överskott om 1,5 mnkr. Överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd. Dock dämpas överskott av högre kostnader än budgeterat inom vuxen.

Sammantaget redovisas ett prognostiserat underskott om 3,5 mnkr på helår för 2018. Dock är det tidigt på året som gör att lagd prognos är osäker.

Volym, resultat och prognos

Äldreomsorg

Delåmråde	Insats	Budget 2018	Utfall tom feb	Prognos helår	Avvikelse
Ordinärt boende	Hemtjänst, timmar	479 300	76660	476 660	2 640
Särskilt boende (genomsnitt/månad)	Köpta permanenta platser	17	15	17	0

Funktionshinder

Delåmråde	Insats	Budget 2018	Utfall tom feb	Prognos helår	Avvikelse
Timrelaterat	Personlig assistans LSS	225 000	42 080	240 000	-15 000
(antal timmar)	Personlig assistans LASS	120 000	16 950	117 000	3 000

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-15.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör

Dennis Forsberg
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Karin Holmlund
Jenny Wilhelmsson
Dennis Forsberg
Lotta Erlandsson
Anneli Lagerberg
Jan Hellström
Anneli Olsson
Marie Söderberg
Katherine Karlsson