



2016-06-20

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor

Dnr Son 2016/80

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per maj 2016

Ärendet i korthet

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor varje månad lämna budgetuppföljning och prognos för helår. Socialförvaltningen har för socialnämnden gjort en sammanställning per maj månad 2016 (Bilaga).

Gemensamt redovisar en prognos om -0,2 mnkr. Prognostiserat underskott är detsamma som föregående prognos.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +17,4 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 6,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Främsta orsaker till förbättringen är lägre kostnader än budgeterat för hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende, samt köpta boendeplatser. 26 köpta boendeplatser är budgeterat för 2016 och för närvarande är utfallet 14 köpta.

Funktionshinder redovisar en prognos om -17,1 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 6,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Främsta orsaker till försämringen är högre kostnader än budgeterat för personlig assistans och bostad med särskild service. Dessutom prognostiseras underskott för bostadsanpassningen och HSL-teamet. Underskottet dämpas av att utförda hemtjänsttimmar på helår bedöms bli lägre än budgeterat.

Risker och där åtgärdsplan är nödvändig:

Personlig assistans LSS – Volymutvecklingen är kraftig, utöver förskjutningen av kostnader till kommunen från försäkringskassan sker även ett ökat inflöde av ansökningar från personer som flyttar in till kommunen. I den volymmodell som finns för funktionshinder finns inte denna volym- och kostnadsökning med.

Prognosen på helår är 170 000 timmar, det vill säga 59 000 timmar mer än budgeterat vilket motsvarar ett underskott på cirka -17 mnkr. Volymmodellen innevarande år ger utrymme för 1 160 timmar ökning som ska ses mot de 59 000 timmarna. Den negativa prognosen ökar i jämförelse mot föregående prognos och det är nödvändigt att avdelningen tar fram en åtgärdsplan för att minimera den pågående



kostnadseskaleringen. Åtgärdsplanen skall presenteras för socialdirektören senast under augusti månad.

Hemsjukvård för LSS (boende och daglig verksamhet) – införd från och med 1 oktober 2015.

En skatteväxling är genomförd som förvaltningen än så länge inte tagit del av från kommunstyrelsen. I detta avseende utgår dock förvaltningen ifrån att medel precis som för 2015 kommer fördelas till socialförvaltningen, där kostnaderna för åtagandet uppstått. I annat fall kommer funktionshinderns prognos försämrats ytterligare med 3,3 mnkr. Detta kommer även påverka den totala prognosen för socialnämnden. Vårdbehovet är dessutom större än vad som beräknades vid skatteväxlingen och prognostiseras till ett underskott (-1 mnkr).

Bostad med särskild service – trenden är ökat vårdbehov bland de personer som beviljas särskilt boende. De boende som finns inom kommunen är inte anpassade för detta vilket innebär ökat behov att köpa antalet platser externt.

För att minska underskottet ytterligare görs översyn av möjliga åtgärder inom personlig assistans och boende. Detta innebär bland annat att se över möjligheten till nytt psykiatriboende på Almen, nya tillämpningsanvisningar inom personlig assistans, göra boendeinventeringar och effektivisera boendeplaneringen.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om nollresultat. Prognostiserat nollresultat är detsamma som föregående prognos. Dock råder fortsatt stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Ändrade regler och nya ersättningsformer för stödboende medför minskade intäkter motsvarande 5 mnkr som påverkar prognosen negativt. Inom vuxen (-4 mnkr) beror prognostiserat underskott främst på ökat antal placeringar. Ekonomiskt bistånd orsakas av merkostnader (0,6 mnkr) på grund av de som funnits inom etableringen och ännu inte fått arbete och som återkommer till försörjningsstöd. Totalt sett så bedöms dock ekonomiskt bistånd ha en ekonomi balans. Ovanstående underskott dämpas av överskott inom barn och ungdom som sammantaget innebär en helårsprognos om noll totalt för individ- och familjeomsorg.

Politisk verksamhet redovisar en prognos om -0,1 mnkr. Prognostiserat underskott är detsamma som föregående prognos.

Sammantaget redovisas en prognos om noll på helår för 2016.



Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-20.

Bilaga: Resultatuppföljning för maj månad samt årsprognos för 2016.

Johan Bergman
Socialdirektör

Dennis Forsberg
Enhetschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Jenny Wilhelmsson

Lotta Erlandsson

Anneli Olsson

Igor Arboleda

Åke Roth

Dennis Forsberg