



2016-08-19

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2016/80

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per juli 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 juli 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 detsamma som föregående prognos. Orsaker till överskottet 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 detsamma som föregående prognos. Främsta orsak till underskottet 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 hemtjänststimmar 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, som motsvarar ett underskott på cirka -17 mnkr. Farhågan finns att dessa timmar kan komma att öka ytterligare.

Hemsjukvård för LSS (boende och daglig verksamhet) – införd från och med 1 oktober 2015. En skatteväxling är genomförd. Vårdbehovet är större än vad som beräknades vid skatteväxlingen och prognostiseras till ett underskott (-1 mnkr).



Förvaltningen har inte tagit del av skatteväxlingen via kommunstyrelsen inledningsvis under de första sju månaderna. Dock har förvaltningen utgått ifrån att medel kommer fördelas dit kostnader för åtagandet uppstår. I annat fall kommer funktionshinders prognos försämrats ytterligare med 3,3 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.

Därutöver har förvaltningen före sommaren vänt sig till Revisionen för att initiera en genomlysning av området med deras hjälp.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om nollresultat. Prognostiserat nollresultat är detsamma som föregående prognos. Dock råder fortsatt osäkerhet kring kostnadsutvecklingen avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det råder även osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket (MV) för ensamkommande flyktingbarn. Osäkerheterna är kopplat till lång eftersläpning hos MV vad gäller handläggning och utbetalning av sökta ersättningar samt effekterna av lägre ersättning för den nya insatsen stödboende. Inom vuxen (-4 mnkr) beror prognostiserat underskott främst på ökat antal placeringar. 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 2016-08-19.

Bilaga: Resultatuppföljning för juli månad samt årsprognos för 2016.

Johan Bergman
Socialdirektör

Åke Roth
Verksamhetscontroller

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Jenny Wilhelmsson

Lotta Erlandsson

Anneli Olsson

Igor Arboleda



Åke Roth
Dennis Forsberg