



2018-10-12

Jolo Larsson  
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2018/84

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

**Nämndens resultat och prognos**

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

**Socialnämnden**

<b>Mnkr</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Ack utfall tom sept</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Utfall 2017</b>
Kommunbidrag	1356	1016	1356	0	1273
Externa intäkter	276	186	276	0	285
Interna intäkter	1	1	1	0	2
<b>Summa intäkter</b>	<b>1632</b>	<b>1203</b>	<b>1632</b>	<b>0</b>	<b>1560</b>
<b>Kostnader</b>					
Personal	-690	-540	-690	0	-690
Entreprenader	-642	-428	-642	0	-593
Lokalkostnader	-74	-55	-74	0	-72
Kapitaltjänstkostnader	-4	-3,1	-4	0	-4
Övriga kostnader	-222	-159	-219,5	2,5	-220
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1632</b>	<b>-1185</b>	<b>-1629,5</b>	<b>0</b>	<b>-1579</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>18,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-19</b>

Månadsbokslutet per september redovisar ett överskott om 18 mnkr.

Socialnämnden redovisar en prognos per helår om 2,5 mnkr i överskott, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Inom personlig assistans LSS är volymnivån högre än budgeterat men att volymutvecklingen har börjat stabilisera sig. Dessutom prognostiseras kostnader högre än budgeterat inom bostad med särskild service och inom vuxen, samt ökade kostnader inom barn- och ungdom. Samtidigt som kostnaderna prognostiseras lägre än budgeterat inom hemtjänst, särskilt boende, sysselsättning, samt försörjningsstöd.

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr**

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom sept	Prognos helår	Bokslut 2017
Politiken	2	0	0	0
Gemensamt	37	0,0	-1	0,5
Äldreomsorg	599	15,2	5,3	-6,7
Funktionshinder	596	-3,1	-0,8	-17,5
Individ- och familjeomsorg	398	5,9	-1	4,4
	<b>1632</b>	<b>18,0</b>	<b>2,5</b>	<b>-19,3</b>

**Resultat per verksamhet med prognos, mnkr Egen regi**

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom sept	Prognos helår
Gemensamt/Övrigt		0,0	0,0
Äldreomsorg		-4,4	0,0
Funktionshinder		-3,9	0,0
		<b>-8,4</b>	<b>0,0</b>

**Politisk verksamhet** redovisar nollresultat per september, i likhet med prognos helår. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

**Gemensamt** prognostiserar ett underskott om 1 mnkr på helår vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade IT-kostnader under 2018.

**Äldreomsorgen** prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr på helår, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Det prognostiserade överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat inom delområdena ordinärt boende och särskilt boende samt lägre antal köpta permanenta boendeplatser än budgeterat. Dock finns risk för ökat behov att köpa permanenta boendeplatser framöver då korttidsplatserna delvis idag beläggs av individer som är behov av permanenta boendeplatser.

**Funktionshinder** redovisar en prognos om 0,8 mnkr i underskott. Prognostiserat underskott är en förbättring jämfört med föregående prognos. Volymprognosen för personlig assistans på helår är 241 000 timmar, det vill säga 16 000 timmar mer än budgeterat och oförändrat jämfört med föregående månad.

Förvaltningen kan konstatera att volymtilldelningen inom LSS som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 är i nivå med redan beslutade insatser per utgången av 2017. Detta innebär att ytterligare tillkommande beslut om insatser inom LSS kommer medföra rent budgetmässigt ekonomiskt underskott och är till stora delar inte påverkbart.

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



senaste åren. Det innebär bl a att det planeras att när nya boendeplatser startar att ta hem individer från köpta platser. För personlig assistans se över tillämpningsanvisningar, hålla fördjupningsutbildning för handläggare mm.

**Individ- och familjeomsorgen** redovisar en prognos om 1 mnkr i underskott. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos. Främsta orsak är att inom vuxen prognostiseras ett underskott med högre kostnader än budgeterat för insatser inom relationsvård som sedan 2013 ökat markant. Kostnaderna orsakas även av längre placeringar beroende på bostadsbrist. Arbete med att upprätta handlingsplan pågår. Samtidigt prognostiseras kostnaderna lägre än budgeterat inom försörjningsstöd tack vare förväntade effekter avseende välfärdsjobben.

Sammantaget för socialförvaltningen redovisas ett prognostiserat överskott om 2,5 mnkr för 2018, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. För att ytterligare öka förutsättningarna att ha en ekonomi i balans så har förvaltningen bl a förstärkt arbetet kring kontroll av fakturor och utbetalningar.

### Volym, resultat och prognos

#### Äldreomsorg

Delområde	Insats	Budget 2018	Utfall tom sept	Prognos helår	Avvikelse
<b>Hemtjänst, utförda timmar</b>	Hemtjänst	<b>479 300</b>	<b>355 642</b>	<b>478 100</b>	<b>1 200</b>
	-egen regi		244 771		
	-extern regi		110 871		
<b>Särskilt boende, antal dygn</b>	Särskilt boende	<b>149 040</b>	<b>111 780</b>	<b>149 040</b>	<b>0</b>
	-egen regi	81 360	61 020		
	-extern regi	67 680	50 760		
<b>Köpta platser, antal dygn</b>	Köpta platser	<b>6 205</b>	<b>4 095</b>	<b>5 475</b>	<b>730</b>

#### Funktionshinder

Delområde	Insats	Budget 2018	Utfall tom sept	Prognos helår	Avvikelse
Timrelaterat (antal timmar)	Hemtjänst	70 000	53 185	69 200	<b>800</b>
	Boendestöd	34000	27 549	36 800	<b>-2 800</b>
	Personlig assistans LSS	225 000	178 257	241 000	<b>-16 000</b>
	Personlig assistans LASS	120 000	79 326	107 600	<b>12 400</b>
	Avlösarservice	13 420	8 571	11 000	<b>2 420</b>
	Ledsagarservice	28 000	15 092	20 000	<b>8 000</b>



## Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-12.

Jenny Wilhelmsson  
Socialdirektör

Dennis Forsberg  
Avdelningschef

## Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Karin Holmlund  
Jenny Wilhelmsson  
Dennis Forsberg  
Lotta Erlandsson  
Anneli Lagerberg  
Helena Ahlskog  
Cecilia Wadestig  
Anneli Olsson  
Marie Söderberg  
Marie-Louise Andersson  
Katherine Karlsson