



2018-04-20

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2018/84

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per mars 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 mars månad 2018.

Nämndens resultat och prognos

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

Socialnämnden

Mnkr	Budget 2018	Ack utfall tom mars	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall 2017
Kommunbidrag	1356	344	1356	0	1273
Externa intäkter	276	185	276	0	285
Interna intäkter	1	0	1	0	2
Summa intäkter	1632	529	1632	0	1560
Kostnader					
Personal	690	-173	-690	0	-690
Entreprenader	642	-270	-642	0,0	-593
Lokalkostnader	74	-18	-74	0,0	-72
Kapitaltjänstkostnader	4	-1	-4	0,0	-4
Övriga kostnader	222	-58	-222	0,0	-220
Summa kostnader	1632	-521	-1632	0	-1579
Resultat	0	8,2	0	0	-19

Månadsbokslutet per mars redovisar ett överskott om 8,2 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna fördelar sig ojämnt över året. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om 0 mnkr. Inom personlig assistans LSS ser vi fortsatt ökad volymutveckling som påverkar resultatet. Dessutom prognostiseras kostnader högre än budgeterat inom bostad med särskild service och inom vuxen. Samtidigt som kostnaderna prognostiseras lägre än budgeterat inom hemtjänst, särskilt boende, sysselsättning, barn och ungdom, samt försörjningsstöd.

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 mars	Prognos helår
Politiken	2	0	0
Gemensamt	37	-1,6	0
Äldreomsorg	599	11,2	3,5
Funktionshinder	596	-3,1	-3,5
Individ- och familjeomsorg	398	1,7	0
	1632	8,2	0

Resultat per verksamhet med prognos (egen regi), mnkr

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom mars	Prognos helår
Gemensamt/Övrigt		0,1	0,0
Äldreomsorg		0,6	0,0
Funktionshinder		1,2	0,0
		1,9	0,0

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

Gemensamt redovisar ett underskott om 1,6 mnkr per mars. Prognostiserat på helår är ett nollresultat. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 11,2 mnkr per mars. Under året finns planerade satsningar inom äldreomsorgen där kostnaderna kommer senare under året. Helårsprognos på ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat inom delområdena ordinärt boende och särskilt boende.

Funktionshinder redovisar per mars ett underskott om 3,1 mnkr. Prognostiserat på helår är ett underskott på 3,5 mnkr. Prognostiserat resultat är en förbättring med 5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för personlig assistans LASS och för sysselsättning. Total prognostiserade underskott beror främst på personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 256 000 timmar, det vill säga 31 000 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. 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 ett överskott om 1,7 mnkr i mars och helårsprognos ett nollresultat. Prognostiserat resultat är en försämring med 1,5 mnkr. Främsta orsak till försämringen är ökade kostnader för vuxen avseende insatser inom relationsvård. En av orsakerna till detta är längre placeringar beroende på bostadsbrist. Samtidigt prognostiseras kostnaderna lägre än budgeterat inom försörjningsstöd tack vare förväntade effekter avseende välfärdsjobben.

Sammantaget redovisas ett prognostiserat nollresultat på helår för 2018, vilket är en förbättring med 3,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Dock är det tidigt på året som gör att lagd prognos är osäker. För att ytterligare öka förutsättningarna att ha en ekonomi i balans så förstärker förvaltningen arbetet kring kontroll av fakturor och utbetalningar.

Volym, resultat och prognos

Äldreomsorg

Delåmråde	Insats	Budget 2018	Utfall tom mars	Prognos helår	Avvikelse
Ordinärt boende	Hemtjänst, timmar	479 300	117 753	476 660	2 640
Särskilt boende (genomsnitt/månad)	Köpta permanenta platser	17	16	17	0

Funktionshinder

Delåmråde	Insats	Budget 2018	Utfall tom mars	Prognos helår	Avvikelse
Timrelaterat	Personlig assistans LSS	225 000	62 159	256 000	-31 000
(antal timmar)	Personlig assistans LASS	120 000	26 442	107 500	12 500



Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-20.

Dennis Forsberg
Tf Socialdirektör

Katherine Karlsson
Enhetschef

Expedieras

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