



2017-04-18

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2017/22

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per mars 2017**Ärendet i korthet**

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningen förutom delårsrapporterna lämna månadsuppföljningar per februari, mars, maj, september och oktober. Socialförvaltningen har för socialnämnden gjort en sammanställning per mars månad 2017.

Nämndens resultat och prognos

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

Mnkr	Budget 2017	Ack. utfall t o m mars	Prognos helår	Budgetavvikelse	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	318,2	1 272,8	0,0	1 208
Externa intäkter	280,5	67,2	282,7	2,2	331
Interna intäkter	1,6	0,3	1,6	0,0	4
Summa intäkter	1 554,9	385,7	1 557,1	2,2	1 543
Kostnader					
Personal	-645,9	-164,4	-645,9	0,0	-658
Entreprenader	-628,4	-142,7	-640,3	-11,9	-601
Lokalkostnader	-70,5	-17,4	-70,5	0,0	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-1,0	-3,1	0,0	-4
Övriga kostnader	-207,1	-53,9	-212,4	-5,3	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-379,4	-1 572,2	-17,2	-1 558
Resultat	0,0	6,3	-15,0	-15,0	-15,5

Månadsbokslutet per mars redovisar ett överskott om 6,3 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna fördelar sig ojämnt över året. Socialnämnden redovisar en prognos per helår om -15 mnkr. Underskottet beror främst på fortsatt ökad volymutveckling inom personlig assistans LSS.

SocialförvaltningenAvdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Dennis Forsberg, Enhetschef
Telefon: 08/580 280 16 (direkt) 070/002 43 65 (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	Resultat t o m mars	Prognos helår
Politik	0,0	-0,1
Gemensamt	0,8	0,0
Äldreomsorg	4,8	4,1
Funktionshinder	2,2	-21,6
Individ- och familjeomsorg	-1,5	2,6
Summa	6,3	-15,0

Politisk verksamhet redovisar en prognos om -0,1 mnkr. Prognostiserat underskott är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskott beror främst på högre kostnader än budgeterat avseende SU-möten.

Gemensamt redovisar en prognos om 0 mnkr. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +4,1 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom särskilt boende och hemtjänst. Överskottet dämpas av högre kostnader än budgeterat för bårhusförvaring och mötesplatser, samt konsulter (inhyrd personal). Då det är tidigt på året finns farhåga om att prognosen kan komma att påverkas framöver av ökade kostnader för köpta permanenta boendeplatser och högre uppräkningsindex av omsorgsprisindex (OPI) 2017 än budgeterat (1 %).

Funktionshinder redovisar en prognos om -21,6 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med -0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskott beror främst på högre kostnader än beräknat inom personlig assistans LSS. Bedömningen är att den markanta ökade volymutvecklingen fortsätter även under 2017. Prognosen på helår är 222 500 timmar, det vill säga 52 500 timmar mer än budgeterat. Dock är det en lägre volymutveckling med ca 5 900 timmar än vad som bedömdes vid helårsprognosen per februari. Dessutom prognostiseras högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal), hemtjänst och daglig verksamhet, samt sysselsättning.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +2,6 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror främst på förväntade effekter avseende välfärdsjobb. Överskottet dämpas främst av högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal).

Det råder fortsatt osäkerhet avseende tillämpningen av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som kommer att träda i kraft 1 juli 2017, vilket kan med stor risk påverka prognosen negativt framöver. Under andra halvåret 2016 har



dock förvaltningen arbetat med att ta fram åtgärder för att på bästa sätt minska de negativa ekonomiska effekterna, som exempelvis förhandla med boenden om ersättningsnivåerna för att minska placeringskostnaderna. Bedömningen just nu är en ekonomi i balans för flykting på helår.

Fortsatt råder även osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket (MV) kopplat till den allt längre eftersläpningen hos MV vad gäller handläggning och utbetalning av sökta ersättningar.

Sammantaget redovisas ett prognostiserat underskott om -15 mnkr på helår för 2017.

Volymer, resultat och prognos

Verksamhet/volym	Budget 2017	Utfall tom mars mån	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Äldreomsorg - hemtjänsttimmar	425 000	114 279	449 200	-24 200
Funktionshinder - hemtjänsttimmar	57 256	16 563	66 250	-8 994
Funktionshinder - personlig assistans LSS	170 000	49 700	222 500	-52 500

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18.

Johan Bergman
Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson

Karin Holmlund

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Jenny Wilhelmsson

Lotta Erlandsson

Anneli Olsson

Igor Arboleda

Åke Roth

Dennis Forsberg