



2016-11-21

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr Son 2016/80

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2016**Ärendet i korthet**

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

Gemensamt redovisar en prognos om -0,9 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med -0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ökad säkerhet i reception i form av ordningsvakt.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +9,5 mnkr. Prognostiserat överskott är en försämring med -0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror främst på lägre kostnader än budgeterat för hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende (som bland annat avser vakanser men också lägre personalkostnader vid renovering av Olovlunds äldreboende), samt färre köpta boendeplatser. 26 köpta boendeplatser är budgeterat för 2016 och för närvarande är utfallet 19 köpta.

Funktionshinder redovisar en prognos om -24,3 mnkr. Prognostiserat underskott är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på markant volymutveckling för personlig assistans och ökade kostnader inom bostad med särskild service, samt uteblivna intäkter för hemsjukvård i LSS. 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 174 000 timmar, det vill säga 63 000 timmar mer än budgeterat, som motsvarar ett underskott på cirka -18 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 (-1,4 mnkr). Förvaltningen har fått besked från kommunstyrelsen om att intäkter avseende skatteväxlingen inte kommer fördelas till förvaltningen 2016 där kostnader för åtagandet uppstår.

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 är en handlingsplan framtagen. Planen innehåller åtgärder som vidtas under både 2016 och 2017.

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 +9,2 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror främst på minskat antal placeringar inom barn och ungdom, men också lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd. Vuxen (-2,2 mnkr) prognostiserar underskott som beror främst på ökat antal placeringar avseende missbruksvård och skyddat boende.

Fortsatt råder 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.

Politisk verksamhet redovisar en prognos om -0,3 mnkr. Prognostiserat underskott är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Sammantaget redovisas ett prognostiserat underskott om -6,8 mnkr på helår för 2016.



Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21.

Bilaga: Resultatuppföljning för oktober månad samt årsprognos för 2016.

Johan Bergman
Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Jenny Wilhelmsson

Lotta Erlandsson

Anneli Olsson

Igor Arboleda

Åke Roth

Dennis Forsberg