

SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning oktober 2017

Verksamhet	Utfall okt	ack	Period- avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Socialnämnd	-0,8		0,1	-1,0	-1,2	-0,2
Alkoholtilstånd	-0,4		0,0	-0,6	-0,6	0,0
Äldreomsorg	-138,1		-16,1	-146,5	-166,0	-19,5
Insatser enligt LSS/SFB	-48,8		-4,4	-53,6	-55,5	-1,9
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-22,5		-2,7	-23,7	-27,2	-3,5
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4,2		0,6	-5,8	-5,2	0,6
Barn och ungdomsvård	-16,2		-2,7	-16,1	-19,3	-3,2
Övriga insatser till vuxna	-1,1		0,1	-1,4	-1,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	-13,4		0,2	-16,4	-15,6	0,8
Familjerätt och familjerådgivning	-1,8		0,0	-2,2	-2,3	-0,1
Flyktingmottagande	8,9		13,8	-5,8	4,0	9,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,0		0,2	-5,1	-4,9	0,2
Summa (mnkr)	-242,5		-11,0	-278,2	-295,2	-17,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Totalt beräknas socialnämndens underskott uppgå till 17,0 mnkr vid årets slut. Det är en försämring med 1,7 mnkr sedan senaste prognosen per den sista augusti.

Att prognosen har försämrats har i sin huvudsak följande två orsaker:

1. Hemtjänstens underskott har ökat med 0,9 mnkr. En stor anledning till detta är att priset per timme för en vikarie från bemanningenshetens fasta pool höjts med 36% (från 255 kr/tim till 348 kr/tim) och att höjningen gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 januari. För en verksamhet som hemtjänsten som köper många bemanningstimmar blir det en betydande fördyring.
2. De externa placeringarna i särskilt boende uppgår i oktober till 37 st, i augustiuppföljningen fanns det 32 externa placeringar. Detta medför en ökning av underskottet med 0,6 mnkr för 2017.

Äldreomsorgens underskott prognostiseras bli 19,5 mnkr, jämfört med augustis prognostiserade underskott på 18,0 mnkr. Som nämndes ovan beror försämringen på ökade kostnader för hemtjänsten och de externa SÄBO-placeringarna.

Det prognostiserade underskottet på 19,5 mnkr beror precis som tidigare under året först och främst på det höga antalet externa särskilt boende-placeringarna jämfört med vad som budgeterats för. I oktober köptes 37 externa platser och i budget finns det endast utrymme för att köpa 13 platser. Underskottet på de externa SÄBO-placeringarna prognostiseras till 12,0 mnkr.

Dessutom dras hemtjänsten fortfarande med underskott på grund av utökningar av personal som gjordes under 2016 för att klara ökade behov nattetid och för att åtgärda larm på kvällstid. I och med att målet på 60 % medborgartid inte uppnås bidrar det också till underskottet. Hemtjänst i egen regi står för 7,8 mnkr av det prognostiserade underskottet. Hemtjänst inom LOV står för 0,6 mnkr av det totala underskottet. De externa korttidsplaceringarna prognostiseras, precis som i förra

SOCIALNÄMNDEN

prognosen, ett överskott på 0,9 mnkr. Detta eftersom dels har fler har fått korttidsplats på boende i kommunal regi men också eftersom kön till särskilt boende har betats av i och med de tio nya platserna på Fogdaröd, där det nu är boende på åtta av de 10 platserna.

Verksamhet insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr, en försämring med 0,4 mnkr sedan augustiprognosen. Underskottet beror precis som tidigare under året på två externa LSS-placeringar som tillkommit under de senaste två åren och som inte ryms inom budget. Två medborgare som tidigare varit placerade externt har nu i september flyttat in på det nya trapphusboendet på Rundgatan, det är därför som utfallet hittills är sämre än prognosen för hela året. Det har även tillkommit nya assistansärenden under året som det inte är budgeterat för och det är ett sådant nytt ärende som har gjort att prognosen nu försämrats sedan augusti.

Verksamheten insatser till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr. En SoL-placering som tillkom under 2016 beräknas kvarstå under hela 2017 och kostnaden för detta beräknas bli 1,3 mnkr. Under hösten 2016 uppkom ett behov av nattbemanning inom hemtjänst till personer under 65 år och det prognostiserar nu ett underskott på 1,3 mnkr. Boendestödjarna har utökats med 1,4 nya tjänster under året eftersom behovet har ökat kraftigt och underskottet p.g.a. detta beräknas bli 0,7 mnkr.

Barn- och ungdomsvårdsverksamhetens prognos visar på ett underskott på 3,2 mnkr, detta främst eftersom HVB-placeringarna är fler än budget tillåter, men också p.g.a. ett ökat antal familjehemsplaceringar.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett prognostiserat överskott på 0,8 mnkr. Utifrån den goda arbetsmarknaden har antalet hushåll med försörjningsstöd sjunkit med ca 20 hushåll jämfört med i början av året. Det är fortfarande en del insatser som är felregistrerade vilket innebär att utfallet hamnat på verksamhet ekonomiskt bistånd istället för flyktingmottagande, men de flyttas succesivt över.

Verksamheten flyktingmottagande prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr.

2,7 mnkr av detta förklaras som tidigare nämndes av ökade schablonbidrag från Migrationsverket och att Socialnämnden 2017 tilldelades 2,6 mnkr av det extra statsbidraget för ökade resurser i välfärden. Av dessa användes 2,0 mnkr till att öka budgeten för kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända efter att tvåårsperioden med etableringsstöd upphört. Det föreligger fortfarande en stor trolighet att försörjningsstödet till den här gruppen av medborgare kommer att öka, men ökningen kommer troligen inte förrän med start nästa år då ett 50-tal medborgare går ur etableringen och lika många beräknas göra det 2019.

Resterande prognostiserat överskott beror på hur effektivt verksamheten för kommunens ensamkommande flyktingbarn och ungdomar anpassar sig till den ständigt förändrande verkligheten och på detta sätt hålls kostnaderna nere och överskott uppvisas trots sänkta ersättningsnivåer under årets andra hälft.

Under 2017 har verksamheten parallellt som omställning sker kvar avtal med extern aktör året ut som beräknas kosta 15 mnkr. Detta gör att överskottet som byggs upp under årets första halvår när ersättningsnivåerna är oförändrade, kommer att täcka upp andra halvårets kostnader då ersättningsnivåerna har minskat och avtalet med den externa aktören dessutom fortfarande finns kvar.

SOCIALNÄMNDEN

Verksamheterna socialnämnd, alkoholtillstånd, vård för vuxna med missbruksproblem, övriga insatser till vuxna, familjerätt och familjerådgivning och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar i nuläget små eller inga avvikelser mot budget.

Åtgärder för att minska årets underskott:

- Ersätter inte all frånvaro med vikarier
- Minskning av innovationssatsningen med 1,0 mnkr

Beslutade åtgärder för att komma i ram, som inte kommer att få effekt förrän 2018

- Ny hemtjänstorganisation
- Nya riktlinjer inom hemtjänsten
- Nya schablontider inom hemtjänsten
- Nytt resursfördelningssystem inom hemtjänsten

Socialnämnden blev inte fullt kompenserad för löneökningarna 2016 och detta medför att det saknas 1,6 mnkr i årets budget för lönekostnader.

Ewa Näslund
Tf Socialchef

Ann-Sofie Martinsson
Ekonom/Controller