

Socialnämnden

§ 49

Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden (SN17/8)**Beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är 511,8 mkr. Efter det första kvartalet 2017 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,7 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är ca 3,5 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende social-psykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Prognosen för nyanlända och ensamkommande är förenad med betydande risk utgående från ett flertal osäkerhetsfaktorer. Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden
- PM - Verksamhetsredovisning per mars, Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden

Dnr SN17/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är 511,8 mkr.

Efter det första kvartalet 2017 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,7 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är ca 3,5 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Prognosen för nyanlända och ensamkommande är förenad med betydande risk utgående från ett flertal osäkerhetsfaktorer.

Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Ärendet

Tjänsteutlåtande 2017-05-02
PM 2017-05-02

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2017, Socialnämnden

Dnr SN17/8-022

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är 511,8 mkr.

Efter det första kvartalet 2017 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,7 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är ca 3,5 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Prognosen för nyanlända och ensamkommande är förenad med betydande risk utgående från ett flertal osäkerhetsfaktorer.

Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Socialnämnden påvisar per 31 mars ett positivt resultat med 10,7 mkr. Högre intäkter om 3,8 mkr har inkommit under perioden främst avseende statsbidrag avseende ensamkommande barn.

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	28 137	-146 278	-118 141	24 305	-153 167	-128 862	10 721
Socialnämnd	0	-250	-250	0	-259	-259	9
Socialkontor	1 441	-10 020	-8 579	327	-11 633	-11 306	2 727
Äldreomsorg	6 503	-58 716	-52 213	8 268	-60 599	-52 330	117
Insatser pers m funkt.neds	3 134	-52 892	-49 758	3 045	-53 738	-50 693	935
IFO vuxna	124	-4 684	-4 560	155	-8 227	-8 072	3 512
IFO barn och unga	173	-5 824	-5 651	183	-6 436	-6 253	602
Ensamkommande barn	14 210	-12 197	2 014	8 617	-8 588	29	1 985
Nyanlända invandrare	2 552	-1 694	858	3 709	-3 687	22	835

Samtliga verksamhetsområden visar positiva resultat för perioden jämfört med budget.

Socialnämnden har ett utfall i balans.

Socialkontorets positiva avvikelse beror på högre statsbidrag än vad som beräknades i budget samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Äldreomsorg bär ett utfall i nivå med budget. Behovet av platser i särskilt boende varit något lägre än budgeterat. Samtidigt har volymutfallet för hemtjänst har varit högre.

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar överskott framförallt orsakat av ett lägre volymutfall för bostad med särskild service enligt LSS.

Det positiva utfallet inom *individ- och familjeomsorg vuxen (IFO vuxna)* beror i huvudsak på lägre volymutfall för dygnetruntvård socialpsykiatri, lägre kostnader för insatser missbruk samt för försörjningsstöd. Inom *individ- och familjeomsorg barn och unga (IFO barn och unga)* förklaras överskottet av färre placeringar inom familjehemsvård och jourhem.

För mottagandet av *ensamkommande barn* är överskottet orsakat av avvikelse från budgetantagandet med avseende på såväl kostnader som intäkter. För *nyanlända invandrare* har kostnaderna de första tre månaderna varit lägre än budgeterat. På intäktssidan råder fortfarande en eftersläpning av statsbidragsintäkter.

Det ekonomiska resultatet per verksamhet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 3,5 mkr.

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	98 632	-606 952	-508 320	97 226	-609 026	-511 800	3 480
Socialnämnd	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0
Socialkontor	1 308	-47 831	-46 523	1 308	-46 301	-44 993	-1 530
Äldreomsorg	32 276	-238 030	-205 754	33 076	-238 380	-205 304	-450
Insatser pers m funkt.neds	12 886	-211 469	-198 583	12 180	-213 003	-200 823	2 241
IFO vuxna	625	-29 970	-29 345	625	-35 219	-34 594	5 249
IFO Barn- och unga	733	-25 913	-25 180	733	-25 783	-25 050	-130
Ensamkommande barn	35 967	-37 867	-1 900	34 467	-34 467	0	-1 900
Nyanlända invandrare	14 837	-14 837	0	14 837	-14 837	0	0

För *Socialnämnden* prognostiseras ett resultat i balans.

För *socialkontoret* förväntas ett underskott framförallt för köp av konsulttjänster från bemanningsföretag. Rekryteringsläget inom socialtjänsten är fortsatt mycket svårt och för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen behöver kontoret anlita bemanningsföretag. Prognosen beaktar även högre kostnader för möbler och inventarier i samband med ombyggnad av socialkontorets lokaler.

Inom *äldreomsorg* väntas ett underskott beroende på ett högre volymutfall än budgeterat för korttidsboende.

För *insatser till personer med funktionsnedsättning* förväntas ett överskott främst beroende på ett lägre volymutfall för bostad med särskild service enligt LSS.

Inom *individ- och familjeomsorg vuxen (IFO vuxna)* prognostiseras fortsatt lägre volymer för dygnetruntvård socialpsykiatri, lägre kostnader för insatser missbruk samt för försörjningsstöd. För *individ- och familjeomsorg barn och unga (IFO barn och unga)* förväntas fler placeringar i institutionsvård. Samtidigt prognostiseras färre placeringar i familjehem/jourhem samt köpta platser i strukturerad vård och behandling.

För mottagandet av *ensamkommande barn* förväntas ett underskott på grund av 19 fler barn än budgeterat samt i övrigt flera förändringar i lagstiftning samt ersättningsnivå jämfört med budgetantagandet. Inom verksamheten för *nyanlända invandrare* förutsätter prognosen att kostnader helt täcks med statsbidragsintäkter.

Det ekonomiska resultatet per verksamhet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

2. Känslighetsbedömning

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av behovet av socialtjänstens insatser. Behovsutvecklingen är i sig svår att prognostisera. Därtill kommer det faktum att vissa insatser representerar höga kostnader med effekten att små volymförändringar medför stora kostnadseffekter.

Prognosen per mars utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året. Prognosen innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan där främst kvalificerade insatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda.

Budget för 2017 förutsatte fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Det prognostiserade volymutfallet för individ- och familjeomsorg förutsätter att insatser fortsatt under året i hög utsträckning kan tillgodoses genom insatser i kommunen. Prognosen utgår från en bedömning med avseende på kvalificerade dygnetrunt insatser resterande del av året. Avvikelser från denna volymbedömning medför betydande kostnader där t ex en placering på s k SiS¹-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 5.800 kr per dygn.

Prognosen för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn är förenat med stor osäkerhet. En rad faktorer har förändrats sedan budget för 2017 fastställdes, i lagstiftning, regelverk och statsbidragssystem. Budget för året bygger på ett mottagande i enlighet med vad som hösten 2016 var meddelat av Migrationsverket. Anvisningstalet har sedan dess förändrats. Ny lagstiftning fr o m 1 juni medför att en större del av de asylsökande barnen kommer att få stanna kvar i landet även om de meddelats avslagsbeslut så länge de är inskrivna i skolan och sköter sin skolgång. Förändringen omfattar även ungdomar som fyllt 18 år men som inte fått sin asylansökan prövad. Även detta en förutsättning som inte var känd i budgetarbetet för året. Ytterligare faktorer som påverkar prognosen är bristen på bostäder för nyanlända, integrationsprocess mm. I perspektiv av en rad osäkra förutsättningar bör understrykas att prognosen bygger på en mängd antaganden vilka var och en är förenad med betydande risk.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Utvecklingsarbete fortgår utgående från Ekerö kommuns och Socialnämndens mål, verksamhetsplan samt budget. De fem målområden Socialnämnden fastställt och som är styrande för nämndens utveckling är;

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

1. Tillgänglighet och service
2. Självständighet
3. Valfrihet
4. Utveckling och uppföljning
5. Effektivt resursutnyttjande

Ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden i Socialnämndens fokus är;

- *Mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända invandrare.* Ekerö har under 2017 tagit emot 120 nyanlända. Mottagandet fortgår om än med stora svårigheter på grund av bristen på bostäder. Per 31 mars hade 12 personer tagits emot av de 120 som ska anvisas 2017.

Under året har fem ensamkommande barn tagits emot. Per 31 mars var totalt 87 barn inskrivna varav 35 hade permanent uppehållstillstånd och 52 var ännu i asylprocess.

- Planering och förberedelse inför inflyttningen till det nya särskilda boendet *Söderströmshuset*. I maj påbörjas flytten från Färingsöhemmet. Socialnämnden har fastställt hyresnivå för de nya lägenheterna vid Söderströmshuset.
- En översyn av *principer för hyressättning* i Socialnämndens särskilda boenden har genomförts. Socialnämnden har givit kontoret i uppdrag att i samverkan med övriga kontor fortsätta översynen till att även inkludera bostad med särskild service LSS.
- Beslut om ny avtalsmodell samt tecknande av nya avtal med *Föreningen Lugnet* gällande bostad med särskild service och daglig verksamhet.
- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till *personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet för den enskilde. Projekt startade 1 september 2016 och pågår i tre år. Projektet är inriktat på målgruppen unga vuxna i åldern 18-30 år.
- Samordning och fortsatt utveckling av stöd till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för *våld i nära relationer*. Socialnämnden har fastställt handlingsplan samt riktlinjer för arbetet. Rekrytering av relationsvåldsamordnare pågår.
- Stärkt stöd till *ungdomars psykiska ohälsa* genom utökade resurser vid ungdomsmottagningen finansierat med statsbidrag. Bland annat kommer stödet till ensamkommande ungdomar att stärkas.

- Ökad valfrihet för *kost inom äldreomsorgen* med valbara rätter till lunch och middag vid samtliga särskilda boenden. Kvalitetsuppföljning inom området ”måltider och måltidsmiljö” planeras där resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta åtgärder inom området.
- Återupptagande av arbete inför förnyat beslut om införande av *kommunaliserad hemsjukvård*. Målsättningen i arbetet är ett införande den 1 april 2020.
- Framtagande av strategi för kommande prioriteringar inom området *välståndsteknologi*.

4. Investeringar

Socialnämnden har 6 mkr i investeringsbudget för 2017. Investeringarna avser inventarier för det nya särskilda boendet Söderströmsgården, digitala trygghetslarm samt teknikstöd inom äldreomsorgen.

Under första kvartalet har ca 50 tkr ianspråktagits. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
IT-investeringar				
Inventarier Söderströmsgården	0	5 000	5 000	0
Digitala trygghetslarm	49	700	700	0
Nattillsyn med webbkamera	0	150	150	0
Fallsensorer Söderströmsgården	0	150	150	0
Summa:	49	6 000	6 000	0

Inventarier till Söderströmsgården

Det nya särskilda boendet Söderströmsgården är färdigställt för inflyttning i maj 2017. Investeringsbudget avser inköp av inventarier samt övrig utrustning till gemensamma utrymmen i boendeenheter, vinterträdgård, samlingsal mm samt sängar till lägenheterna.

Digitala trygghetslarm

Fortsatt successivt införande av digitala trygghetslarm med inköp av larmenheter, antennförstärkare mm.

Teknikstöd i äldreomsorgen

Pilotprojekt med nattkamera påbörjas i begränsad skala. Projektet pågår i sex månader. En utvärdering kommer att ligga till grund för beslut om eventuell implementering av nattkamera som tjänst.

Bilagor:

1. Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden
2. Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Resultaträkning, Socialnämnd
3. Verksamhetsredovisning per mars 2017 – Volymer, Socialnämnd

Bilaga 1
Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.

Nedan redovisas en sammanfattning av utfall per mars och prognos för helåret fördelat per verksamhetsområde. Fokus läggs på större avvikelser jämfört med budget eller avvikelser som av annat skäl bedöms vara av betydelse att kommentera.

Socialnämnd

Avser kostnader för Socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott samt individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet såsom arvoden, medel för kompetensutveckling, telefoni med mera.

Utfall för perioden

För perioden noteras en ekonomi i balans.

Socialnämnd

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-250	-250	0	-259	-259	9
Socialnämnd	0	-250	-250	0	-259	-259	9

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

Socialnämnd

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0
Socialnämnd	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0

Socialkontor (ledning och administration)

Kostnader för ledning och administration, personalkostnader och gemensamma kostnader för socialkontoret (bl a för leasingbilar och verksamhetssystem) samt medverkan i kungemensamma verksamheter, FoU-verksamhet samt köp av externa tjänster mm.

Utfall för perioden

För perioden redovisas ett positivt utfall om ca 2,7 mkr.

Socialkontor

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 441	-10 020	-8 579	327	-11 633	-11 306	2 727
Ledning o adm soc kontor	268	-3 058	-2 790	75	-4 506	-4 431	1 641
Ledning o adm ÅO	44	-2 550	-2 506	0	-2 124	-2 124	-382
Ledning o adm Vux	684	-1 847	-1 163	137	-2 286	-2 149	987
Ledning o adm BoU	445	-2 565	-2 120	115	-2 716	-2 602	482

Den positiva avvikelsen beror på att statsbidrag inkommit tidigare än vad sin beräknades i budget samt i övrigt på lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om ca 1,5 mkr.

Socialkontor

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 308	-47 831	-46 523	1 308	-46 301	-44 993	-1 530
Ledning o adm soc kontor	302	-17 485	-17 183	302	-16 815	-16 513	-670
Ledning o adm ÅO	0	-9 303	-9 303	0	-8 803	-8 803	-500
Ledning o adm Vux	547	-9 803	-9 256	547	-9 443	-8 896	-360
Ledning o adm BoU	459	-11 240	-10 781	459	-11 240	-10 781	0

Underskottet avser framförallt kostnader för konsulter från bemanningsföretag. Rekryteringsläget, framförallt för socialsekreterare, är fortsatt mycket svårt och kontoret har fortsatt vakanta tjänster. För att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen behöver kontoret ibland anlita bemanningsföretag. Lönekostnaderna påverkas också när Ekerö ska stå sig i konkurrensen om personal. I övrigt belastas prognosen av kostnader för möbler och inventarier i samband med ombyggnad av socialkontorets lokaler.

Äldreomsorg

Utfall för perioden

Äldreomsorg har en mindre avvikelse i förhållande till budget för perioden.

Äldreomsorg

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	6 503	-58 716	-52 213	8 268	-60 599	-52 330	117
Äldreomsorg Socialkontor	32	-14 284	-14 253	888	-16 753	-15 866	1 613
Särskilt boende	5 170	-28 122	-22 952	5 898	-27 318	-21 419	-1 532
Hemtjänst och larm	1 163	-14 682	-13 519	1 332	-15 269	-13 936	418
Korttidsboende	135	-1 405	-1 270	150	-1 042	-891	-379
Förebyggande verksamhet	3	-223	-220	0	-218	-218	-3

Utfallet belastas delvis av eftersläpningar i utbetalningar av driftsersättningar (anslag för verksamhet) motsvarande 1,6 mkr.

Behovet av särskilt boende har varit lägre än budgeterat (-3,2 årsplatser). För korttidsboende redovisas samtidigt ett underskott på grund av fler platser än budgeterat (+4,9 årsplatser).

Volymutfallet för hemtjänst har varit högre än budgeterat (+2.041 timmar). Samtidigt har fördelningen av hemtjänstvolymen (service/omvårdnad, glesbygd/tätort, privata utförare/intern produktion) skilt sig från budgetantagandet per "kategori" vilket sammantaget påverkat den genomsnittliga kostnaden per timme.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 450 tkr.

Äldreomsorg

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	32 276	-238 030	-205 754	33 076	-238 380	-205 304	-450
Äldreomsorg Socialkontor	3 550	-68 261	-64 711	3 550	-68 261	-64 711	0
Särskilt boende	22 793	-103 647	-80 854	23 593	-104 447	-80 854	0
Hemtjänst och larm	5 331	-61 535	-56 204	5 331	-61 535	-56 204	0
Korttidsboende	602	-3 767	-3 165	602	-3 267	-2 665	-500
Förebyggande verksamhet	0	-820	-820	0	-870	-870	50

Behov av korttidsboende väntas bli högre än budgeterat (+3,4 årsplatser). För övriga tjänster förväntas ett utfall i nivå med budget.

Insatser till personer med funktionsnedsättning
Utfall för perioden

Resultatet för perioden är ca 960 tkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 134	-52 208	-49 074	3 045	-53 075	-50 030	956
Funktionsnedsättning/anslag mm Sociala	53	-3 361	-3 308	65	-3 511	-3 446	138
Boende	1 443	-27 609	-26 166	2 645	-30 619	-27 974	1 807
Daglig verksamhet	205	-10 444	-10 239	202	-9 018	-8 816	-1 423
Pers ass/Ledsagare/Av	0	-4 225	-4 225	65	-3 943	-3 879	-347
LASS	1 377	-3 456	-2 079	0	-2 543	-2 543	464
Korttidsvistelse	52	-2 194	-2 142	55	-2 452	-2 397	255
Korttidstillsyn barn ö 12 år	3	-596	-593	13	-545	-532	-61
Övrigt	1	-323	-321	0	-444	-444	123

Bostad med särskild service/boende visar ett överskott som en följd av lägre volymutfall (-6,7 årsplatser). Samtidigt redovisar daglig verksamhet ett underskott där behovet varit något högre (+2,2 årsplatser). Högre genomsnittlig kostnad per plats påverkar också kostnaden för daglig verksamhet.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett överskott med ca 2,2 mkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	12 886	-211 469	-198 583	12 180	-213 003	-200 823	2 241
Funktionsneds/anslag mm Sociala	260	-14 918	-14 658	260	-14 508	-14 248	-410
Boende	10 336	-116 280	-105 944	10 580	-122 524	-111 944	6 000
Daglig verksamhet	809	-38 621	-37 812	809	-36 071	-35 262	-2 550
Pers ass/Ledsagare/Av	258	-17 040	-16 782	258	-15 990	-15 732	-1 050
LASS	950	-10 970	-10 020	0	-10 170	-10 170	150
Korttidsvistelse	220	-9 809	-9 589	220	-9 809	-9 589	0
Korttidstillsyn barn ö 12 år	53	-2 081	-2 028	53	-2 181	-2 128	100
Övrigt	0	-1 750	-1 750	0	-1 750	-1 750	0

För bostad med särskild service/boende förväntas ett överskott beroende på färre barn och vuxna i jämförelse med budget (-3,9 årsplatser). Även behovet av boendestöd väntas bli lägre (-4 344 timmar). Daglig verksamhet redovisar ett underskott där en del härrörs till fler med insatsen (+3,2 årsplatser) och en del härrörs till skillnad i pris då de faktiska behov som finns är mer komplexa och därmed dyrare än beräknat i budget (motsvarande -1,3 mkr). Även personlig assistens förväntas öka mer än budget.

Individ- och familjeomsorg

Vuxenheten

Utfall för perioden

Resultatet per sista mars är ett överskott med ca 3,5 mkr.

IFO Vuxen

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	124	-5 368	-5 244	155	-8 890	-8 735	3 491
Psykiatri Socialkontoret	0	-684	-684	0	-663	-663	-21
Ekonomiskt bistånd	0	-2 529	-2 529	0	-3 108	-3 108	579
Socialpsykiatri	65	-1 711	-1 647	87	-3 207	-3 121	1 474
Missbruksvård	59	-444	-384	69	-1 913	-1 844	1 459

Överskottet för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd beror på färre hushåll än förväntat där fler personer blivit självförsörjande (-11 hushåll).

Utfallet för socialpsykiatri påverkas av färre platser i dygnetruntvård boende och behandling (-5 årsplatser). Vidare har kostnaderna för insatser till personer med missbruk varit lägre än förväntat.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat med ca 5,2 mkr.

IFO Vuxen

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	625	-29 970	-29 345	625	-35 219	-34 594	5 249
Psykiatri Socialkontoret	0	-2 264	-2 264	0	-2 189	-2 189	-75
Ekonomiskt bistånd	0	-11 109	-11 109	0	-12 430	-12 430	1 321
Socialpsykiatri	346	-9 783	-9 437	346	-12 919	-12 573	3 136
Missbruksvård	279	-6 814	-6 535	279	-7 681	-7 402	867

För helåret förväntas fortsatt färre hushåll med försörjningsstöd (-3 hushåll). Inom socialpsykiatrin väntas ett minskat behov av boende och behandlingshem (-2,9 årsplatser) samt boendestöd (-2 357 timmar). Kostnaderna för insatser till personer med missbruk förväntas fortsatt bli lägre än budgeterat.

Barn- och ungdomsenheten

Utfall för perioden

För perioden påvisas ett positivt resultat om ca 600 tkr.

IFO Barn och unga

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	173	-5 824	-5 651	183	-6 436	-6 253	602
Institutionsvård	106	-2 130	-2 024	127	-1 505	-1 378	-647
Familje- och jourhem	35	-1 331	-1 296	25	-2 314	-2 289	992
Öppna insatser	26	-631	-605	26	-678	-653	48
Familjerätt	6	-498	-492	6	-534	-528	35
Familjeteamet	0	-1 233	-1 233	0	-1 406	-1 406	173

Institutionsvård visar underskott på grund av fler placeringar än budgeterat (+3,1 årsplatser). Samtidigt har det under perioden varit färre placeringar i familjehem och jourhem (-6,0 årsplatser).

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

IFO Barn och unga

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	733	-25 913	-25 180	733	-25 783	-25 050	-130
Institutionsvård	507	-11 018	-10 511	507	-6 018	-5 511	-5 000
Familje- och jourhem	100	-5 156	-5 056	100	-9 256	-9 156	4 100
Öppna insatser	102	-1 943	-1 841	102	-2 713	-2 611	770
Familjerätt	24	-2 134	-2 110	24	-2 134	-2 110	0
Familjeteamet	0	-5 662	-5 662	0	-5 662	-5 662	0

Behovet för placeringar i institutionsvård beräknas fortsatt vara högre än budgeterat (+3,9 årsplatser). Samtidigt väntas färre placeringar i familjehemsvård och familjehem/jourhem (-6,0 årsplatser) samt i extern strukturerad vård och behandling (-1,2 årsplatser).

Flyktingmottagande - nyanlända invandrare samt ensamkommande barn

Utfall för perioden

För perioden påvisas ett överskott med ca 2,8 mkr.

Flyktingmottagande

	Utfall mars 2017			Budget mars 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	16 762	-13 891	2 871	12 326	-12 275	51	2 820
Nyanlända invandrare	2 552	-1 694	858	3 709	-3 687	22	835
Ensamkommande barn	14 210	-12 197	2 014	8 617	-8 588	29	1 985

För nyanlända invandrare har kostnaderna för de tre första månaderna varit lägre än budgeterat. På intäktssidan råder fortfarande en eftersläpning av statsbidragsintäkter. För mottagandet av ensamkommande barn beror överskottet på en avvikelse från budget för såväl kostnader som intäkter.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,9 mkr.

Flyktingmottagande

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	50 804	-52 704	-1 900	49 304	-49 304	0	-1 900
Nyanlända invandrare	14 837	-14 837	0	14 837	-14 837	0	0
Ensamkommande barn	35 967	-37 867	-1 900	34 467	-34 467	0	-1 900

Inom verksamheten för nyanlända invandrare förutsätter prognosen att kostnaderna helt täcks med statsbidragsintäkter. För ensamkommande barn förväntas ett underskott bli till följd av 19 barn fler än budgeterat som en konsekvens av ny lagstiftning från och med 1 juni. Samtidigt sänks också ersättningen per barn från 1 900 kronor till 750 kronor för barn över 18 år och till 1 350 kronor för barn under 18 år. Den nya ersättningsnivån finns inräknad i årets budget och prognos. Förhandlingar pågår fram till 30 maj 2017 med externa utförare för att sänka dygnskostnaden per barn, vilket kan sänka det prognostiserade underskottet något.

Bilaga 2

Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Resultaträkning, Socialnämnd

Resultat och prognos Socialnämnden						
tkr, inkl interna transaktioner						
	Utfall mars 2016	Budget mars 2017	Utfall mars 2017	Avvik per mars	Utfall helår 2016	Budget helår 2017
Summa externa intäkter	34,160	24,306	27,311	3,005	134,753	97,226
- varav statsbidrag	23,850	13,431	17,959	4,528	91,712	53,725
Summa interna intäkter	34	0	826	826	137	0
- varav driftsersättningar	0	0	826	826	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	34	0	0	0	137	0
Summa Intäkter	34,194	24,306	28,137	3,831	134,890	97,226
Personalkostnader inkl po	-11,859	-14,206	-11,969	2,237	-48,588	-56,834
Lokalhyra intern	-3,999	-4,674	-4,737	-63	-17,029	-18,695
Lokalhyra extern	-416	-894	-332	562	-3,509	-3,575
Övriga externa kostnader	-8,412	-30,822	-9,992	20,830	-38,254	-123,293
Driftsersättning	-57,119	-69,097	-60,246	8,851	-231,989	-248,345
- varav driftsersättningar	-49,809	-60,566	-52,632	7,934	-202,536	-213,030
- varav lokalhyresersättning	-7,309	-8,531	-7,614	917	-29,453	-35,315
Övriga interna kostnader	-326	-270	-75	195	-1,995	-1,079
Köp av huvudverksamhet	-67,163	-32,543	-58,304	-25,761	-256,067	-154,501
Avskrivningar o internränta	-643	-662	-622	40	-2,576	-2,704
Summa Kostnader	-149,937	-153,168	-146,277	6,891	-600,007	-609,026
Nettokostnad	-115,743	-128,862	-118,141	10,722	-465,117	-511,800

Bilaga 3

Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Volymer, Socialnämnd

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall	Budget		Prognos	Budget		Utfall
	2016	Avvik	2017	2017	Avvik	jan-mars 2017	jan-mars 2017
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Intern produktion							
Service, tätort	16,071	0	16,140	16,140	482	4,035	4,517
Service, glesbygd	7,814	0	8,004	8,004	243	2,001	2,244
Omvårdnad, tätort	26,185	0	27,253	27,253	-227	6,813	6,586
Omvårdnad, glesbygd	13,916	0	13,712	13,712	-170	3,428	3,258
	63,986	0	65,109	65,109	328	16,277	16,605
Externa utförare							
Service, tätort	22,440	0	23,255	23,255	373	5,814	6,187
Service, glesbygd	11,032	0	12,349	12,349	-222	3,087	2,865
Omvårdnad, tätort	30,934	0	31,496	31,496	1,762	7,874	9,636
Omvårdnad, glesbygd	11,780	0	12,591	12,591	-200	3,148	2,948
	76,186	0	79,691	79,691	1,713	19,923	21,636
Utförda timmar hemtjänst	140,172	0	144,800	144,800	2,041	36,200	38,241
Kullen, årspl. Permanent	78.7	-3.2	81.0	77.8	-3.2	81.0	77.8
Kullen årspl. Korttidsvård	1.9	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
Kullen, årspl.	80.6	-2.2	82.0	79.8	-2.2	82.0	79.8
Ekgården årspl. Permanent	53.3	-1.5	57.5	56.0	-5.7	57.5	51.8
Ekgården årspl. Korttidsvård	3.2	1.5	3.5	5.0	1.5	3.5	5.0
Ekgården, årspl.	56.5	0.0	61.0	61.0	-4.2	61.0	56.8
Färingsöhemmet, årspl. Permanent	30.1	-2.1	13.3	11.2	-4.5	34.5	30.0
Färingsöhemmet, årspl. Korttidsvård	1.8	-0.1	1.1	1.0	1.4	1.1	2.5
Färingsöhemmet, årspl.	31.9	-2.2	14.4	12.2	-3.1	35.6	32.5
Paviljong, årspl. Permanent	7.2	-0.8	4.1	3.3	1.4	7.3	8.7
Paviljong, årspl. Korttidsvård	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paviljong, årspl.	7.2	-0.8	4.1	3.3	1.4	7.3	8.7
Söderströms gård, årspl. Permanent	0	0.0	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0
Söderströms gård, årspl. Korttidsvård	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Söderströms gård, årspl.	0	0.0	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	0.2	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.1	0.1
Extern köpta platser särskilt boende, årspl.	12.9	2.9	9.4	12.3	3.9	9.4	13.3
Extern köpta platser korttidsvård	1.3	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Intern köpta platser särskilt boende, årspl.	90.6	-4.4	99.3	94.9	-8.8	99.3	90.5
Extern köpta platser särskilt boende, årspl.	91.6	-0.3	90.4	90.1	0.7	90.4	91.1
Korttidsboende internt, årspl.	5.0	1.4	4.6	6.0	2.9	4.6	7.5
Korttidsboende externt, årspl.	3.4	2.0	1.1	3.1	2.0	1.1	3.1
Summa särskilt boende platser, årspl.	190.6	-1.3	195.4	194.1	-3.2	195.4	192.2
Extern köpt dagvård dementa, årspl.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

