

Ekonomisk månadsrapport, oktober 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Ärendet

Insatta resurser ▲ HAR BRISTER

Utfall och prognos november

Prognosen innebär, om den slår in, ett överskridande på cirka 14,9 mnkr jämfört med budgeten. I utfallet för perioden januari-oktober och i prognosen för nämnd, myndighet och huvudmannaskap (MH) ligger en fördelad kostnad för funktioner som nämnden har gemensamt med äldrenämnden, sociala kvalitetsenheten i vilken IT-förvaltning ingår. Verksamheten går med underskott och har i prognosen uppskattats till cirka -12,2 mnkr. Det har fördelats så att Äldrenämnden får bära 6,1 mnkr av underskottet. I prognosen för IT-förvaltning ingår att företaget ska leverera ett antal offererade lösningar. Det är inte säkert att de kommer att hinna göra det före årsskiftet.

I utfallet ingår periodisering av eftersläpande fakturor (tjänsten har utförts men inte fakturerats) med 22 580 tkr. Periodiseringarna baseras på en bedömning och innebär att prognosen är osäker i dessa delar. Ett arbete pågår med att ta fram administrativa rutiner som ska minska osäkerheten i dessa delar.

	Årskostnads- utfall nov 2014-okt 2015	Avvikelse jmf m budget	Utfall t.o.m okt 2015	Års- budget 2015	Års- prognos 2015	Avvikelse jmf med budget	Prognos T2	Prognos T1
Verksamhet (Mnkr)								
Ifo barn och Unga	-97,3	-5,1	-81,0	-92,2	-97,1	-4,9	-95,7	-95,2
Ifo Vuxen	saknas		-37,1	-42,8	-48,3	-5,5	-47,5	-42,8
LSS/SoL yngre än 65 år	-358,9	1,5	-297,9	-360,4	-364,9	-4,5	-363,1	-365,4
Socialpsykiatri	-36,6	4,2	-31,9	-40,8	-36,7	4,1	-37,5	-37,4
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-492,7</i>	<i>43,5</i>	<i>-447,8</i>	<i>-536,2</i>	<i>-546,9</i>	<i>-10,7</i>	<i>-543,8</i>	<i>-540,8</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap		120,1	-93,7	-120,1	-124,3	-4,2	-128,5	-125,5
Totalt Socialnämnden	-492,7	163,6	-541,5	-656,3	-671,2	-14,9	-672,3	-666,3



Individ och familjeomsorg barn, unga vuxna och vuxna -10,4 mnkr

Individ och familjeomsorgens ekonomiska resultat visar på ett underskott på ca 10,4 mnkr jämfört med budgeten. Ansökningarna har ökat angående bistånd med dagverksamhet för barn som inte klarar av skolan. Kostnaderna för dessa insatser är höga. Frågan har lyfts på BUS -möte och kommer att lyftas ytterligare med skolan i kommunen. Till exempel så har kostnadsutfallet för barn placerade på Magelungen ökat från 5,3 mnkr för hela året 2014 till 8,5 mnkr hittills i år. Nya ärenden aktualiseras för personer som är i behov av insatser, t.ex. stödboenden. Bostadsfrågan är i sig kostnadsdrivande för IFO. Särskilt bland unga vuxna som är i behov av stöd, men som saknar bostad och har ett svagt nätverk. Hittills i år har olika typer av stödboenden kostat cirka 3,9 mnkr för unga vuxna att jämföra med 2,3 mnkr för samma period 2014. Om det fanns bostäder skulle flera kunna klara sig i hemmet med boendestöd eller kontaktperson.

Funktionsnedsättning barn och vuxna under 65 år samt socialpsykiatri -0,4 mnkr

I prognosen ligger en kostnadsökning beroende på två boendeplaceringar som tillsammans kostar 17 tkr/dygn. 15,5 mnkr av gjorda periodiseringar av eftersläpande fakturor, avser verksamheter riktade till personer för funktionsnedsättning. Hur nära prognosen hamnar det utfallet i bokslutet är beroende av hur nära den uppskattade storleken på eftersläpande fakturor kommer den faktiska.

Investeringar

Verksamhetsystemet Combine

Redovisningen gäller för investeringsprojektet som helhet och kostnaderna delas lika mellan socialnämnden och äldrenämnden.

Nettokostnad, Tkr	År 2014	År 2015	År 2016
Investeringsram	-41 000	-8 057	-4 451
Utfall	-32 943	-3 356	
Prognos oktober december 2015		-250	
Summa	-8 057	-4 451	

Upparbetad kostnad från projektstart t.o.m. oktober månad är cirka 36,3 mnkr med prognos på sammanlagt cirka 36,6 mnkr för projektet från start till december 2015. Kostnader för projektledning redovisas sedan september i driftredovisningen eftersom den nya projektledaren är anställd av Nacka kommun. Kostnaden uppskattas till cirka 480 tkr.

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller