

Ekonomisk månadsrapport, september 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Insatta resurser ▲ HAR BRISTER

Utfall och prognos september

Prognosen innebär, om den slår in, ett överskridande på cirka 12,9 mnkr jämfört med budgeten. I utfallet avseende januari-september för nämnd, myndighet och huvudmannaskap (MH) ligger hela kostnaden för funktioner gemensamma med Äldrenämnden. I prognosen för MH ingår ett prognostiserat underskott för IT-förvaltning, -10,7 mnkr. Denna kostnad har fördelats så att Äldrenämnden får bära 5,2 mnkr av underskottet. I delårsrapporten för tertial 2 redovisades pågående åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Verksamhet (Mnkr)	Utfall t.o.m sept 2015	Årsbudg et 2015	Årsprognos 2015	Avvikelse jmf med budget	Prognos T2	Prognos T1
IFO barn och Unga	-74,5	- 2,2	-94,9	-2,7	-95,7	-95,2
Ifo Vuxen	-33,5	-42,8	-47,5	-4,7	-47,5	-42,8
LSS/SoL yngre än 65 år	-272,0	-360,4	-363,1	-2,7	-363,1	-365,4
Socialpsykiatri	-26,2	-40,8	-37,5	3,3	-37,5	-37,4
<i>Delsumma</i>	<i>-406,1</i>	<i>-536,2</i>	<i>-543,0</i>	<i>-6,8</i>	<i>-543,8</i>	<i>-540,8</i>
<i>Verksamheter</i>						
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-93,7	-120,1	-126,2	-6,1	-128,5	-125,5
Totalt	-499,8	-656,3	-669,2	-12,9	-672,3	-666,3
Socialnämnden						



Individ och familjeomsorg barn, unga vuxna och vuxna -7,4 mnkr

Individ och familjeomsorgens ekonomiska resultat visar på ett underskott på ca 7,4 mnkr jämfört med budgeten. Det är ett fortsatt högt inflöde vad gäller barn. Under september har 187 aktualiseringar avseende barn 0-12 år inkommit respektive 42 stycken avseende barn 13-18 år. Antalet barn i öppna insatser och i dygnsvård är fortsatt i nivå med T2, dock har flera ansökningar om bistånd med dagverksamhet inkommit då barn 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.

IFO har påbörjat den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som redovisades i T2. Några hyreskontrakt har sagts upp och översynen av placeringar inom vuxendelen har påbörjats. Några placeringar på stödboenden har avslutats och någon enstaka placering har omplacerats till vård på hemmaplan. 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. Om det fanns bostäder skulle flera kunna klara sig i hemmet med boendestöd eller kontaktperson. From den 1 oktober påbörjas ett mer intensivt arbete med SIP (samordnad individuell plan) inom främst barn och unga. Arbetet fortsätter i övrigt med att få en ekonomi i balans.

Funktionsnedsättning barn och vuxna under 65 år samt socialpsykiatri +0,6 mnkr

Kostnadsökningen inom funktionshinder barn och vuxna beror på fler brukare och insatser samt att utförarna får ersättning enligt en högre ersättningsnivå än tidigare. Renodling av ärenden enligt lag och särskild service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) fördelat på funktionshindergruppen respektive socialpsykiatrin bidrar till bättre brukarfokus och effektivare resursutnyttjande. Inom enheten pågår åtgärder för att dämpa kostnadsökningen. Antalet brukare och insatser oförändrat jämfört med T2. Sedan årets början har antalet brukare ökat med 67 och antalet insatser med 151, inklusive SoL insatserna som beviljas målgruppen för LSS. För att komma till rätta med de ökade kostnaderna arbetar enheten med ärendedragning inför beslut och kompetensutveckling i rättspraxis och behovsbedömning samt eftersträvar att fatta fler beslut enligt LSS för de som har rätt till detta. Bristen på särskilt anpassad bostad enligt LSS påverkar att flera beslut om stödinsatser fattas enligt SoL. Tre barn och unga har fått beslut om boende, enligt LSS 9:8 vilket kommer att ge effekt senare under året. HSL-ansvaret har övertagits av kommunen från landstinget från 1 oktober för boende i gruppboendestäder och daglig verksamhet, landstinget ersätter kommunen med en miljon kronor för resen av 2015. Ersättningen skatteväxlas fr.o.m. januari 2016



Investeringar

Verksamhetsystemet Combine

I april redovisade vi att en genomlysning av projektet hade startat. Den har resulterat i ett nytt projektdirektiv och en delvis ny organisation. Beslut har tagits om att hämta hem projektledning och support till kommunen vilket leder till lägre kostnader. I utfallet finns fortfarande lönekostnader vilket ska föras om till driften (ligger med i prognosen inom IT-förvaltning inom MH).

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	-3 601
Utfall	-32 943	-3 356	
Prognos oktober- december 2015		-1 100	
Summa återstår att förbruka	-8 057	-3 601	

Upparbetad kostnad från projektstart t.o.m. september månad är cirka 36,3 mnkr med prognos på sammanlagt cirka 37,4 mnkr för projektet från start till december 2015..

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller