

Månadsuppföljning ekonomi november 2017 Socialnämnden

Belopp i tkr	Budget 2017	Utfall 201711	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	218 033	174 917	189 333	-28 700
Personalkostnader	-401 063	-366 742	-401 948	-885
Lokalhyror	-31 176	-31 974	-33 566	-2 390
Köp av tjänster	-97 575	-105 640	-115 080	-17 505
Övriga kostnader	-74 768	-63 317	-71 028	3 740
				0
Verksamhetens kostnader	-604 582	-567 673	-621 622	-17 040
Verksamhetens nettokostnader	-386 549	-392 756	-432 289	-45 740
Kommunbidrag	386 549	354 336	386 549	0
Finansnetto		-9	-9	-9
Årets resultat	0	-38 429	-45 749	-45 749

Socialnämndens prognos för 2017 är ett negativt utfall mot budget om 45 749 tkr (45 507 tkr). En marginell försämring sedan föregående månad om 200 tkr.

Prognosen om 45 749 tkr i underskott hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt budgeterade intäkter.

Belopp i tkr	Förvaltnings- ledning	AFF	ASS	IFO	EKB -	Summa
		Avd för funktionsstöd exkl EKB	Arbetsmarkn Stöd o service exkl EKB	Individ o familjeomsorg exkl EKB	Ensam- kommande	
Verksamhetens intäkter	-9 500	0	0	-2 980	-16 220	-28 700
Personalkostnader	-2 190	-5 000	0	1 315	4 990	-885
Lokalhyror	-1 840		0	0	-550	-2 390
Köp av tjänster	-560	-500	0	-10 725	-5 720	-17 505
Övriga kostnader	1 795		0	3 000	-1 055	3 740
Verksamhetens kostnader	-2 795	-5 500	0	-6 410	-2 335	-17 040
Verksamhetens nettokostn	-12 295	-5 500	0	-9 390	-18 555	-45 740
Resultat	-12 295	-5 500	0	-9 390	-18 555	-45 749

Tabellen visar prognosavvikelse per avdelning och helår

Kommentar uppföljning drift

Ensamkommande barn och unga (EKB)

- Verksamheten för ensamkommande barn och unga beräknas fortsatt generera ett underskott till följd av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat överskridande av budget uppgår till -18 555 tkr (-17 290 tkr).

Förvaltningsledning

- Prognosen för förvaltningsledningen hänför sig främst till uteblivna intäkter men även överskridande av personalkostnader och lokaler. Ansökningar om medel från innovationsfonden samt ansökningar om medel från flyktingfonden är budgeterade men kommer inte tillfalla förvaltningen. Förvaltningsledningen prognostiserar att överskrida budget med -12 295 tkr (-14 080 tkr).

Individ- och familjeomsorg (IFO)

- För IFO avviker framför allt kostnaden för köp av tjänst. Till följd av ökat antal barn som far illa har IFO behövt göra fler placeringar. Det är även en markant ökning av våld i nära relationer. HVB ungdom (hem för vård eller boende) samt LVM (lagen om vård för missbrukare) visar också en ökning. Beräknat överskridande av budget uppgår till -9 390 tkr (-8 800 tkr) varav - 5 925 tkr är konsultkostnad.

Avdelningen för funktionsstöd (AFF)

- AFF har fortsatt ökade kostnader för personlig assistans till följd av försäkringskassans ändrade bedömningsgrunder. Verksamheten har även haft ett enskilt ärende med stora uppstarts- och omställningskostnader som påverkar resultatet. Beräknat överskridande av budget uppgår till -5 500 tkr (-5 000 tkr).

Handlingsplan ekonomi

Utöver tidigare handlingsplan har förvaltningen 2017-10-26 fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att underskottet per helår inte understiger prognosen i delårsbokslutet (-39,7 mkr).

Handlingsplan 1

Verksamhet	Åtgärd	Bedömd effekt 2017
EKB	Förhandla ner priserna på de platser kommunen köper	0,2 mkr
EKB	Flytta hem från köpta platser till vakanta platser i eget boende <i>alternativt</i> Stänga boende	3,8 mkr
SoF/AME	Minskning av befarat underskott genom att inte söka medel ur flyktingfonden avseende försörjningsstöd och Satsning 100	4,75 mkr
FLG	Minskad administration	2,5 mkr
Alla	Inköpsstopp	-
AME	Lokal Rektorsgatan	-
IFO	Minskning av Home Start utifrån osäkerhetsfaktorer	0,1 mkr
		11,35 mkr

Prognosen per augusti (-39,7 mnkr) och per november (-45,7 mnkr) visar en försämring om 6,0 mnkr. Utifrån förvaltningens totala underskott har den ekonomiska medvetenheten fortsatt prägla arbetet inom förvaltningen vilket redogörs för i handlingsplan 2 nedan. Ytterligare effektiviseringar bedöms inte realistiska utan kräver nedläggning av verksamhet med effekt 2018 varför handlingsplanen inte förbättrar resultatet utan synliggör vad förvaltningen redan gör för att inte öka underskottet ytterligare.

Handlingsplan 2

Verksamhet	Åtgärd	Bedömd effekt 2017
Alla	Alla externa köp av vård prövas mot lösningar i egen regi	2,1 mnkr
Alla	Inköpsstopp under året vad gäller material, kurser, konferenser	1,0 mnkr
Alla	Restriktivitet vid tjänstetillsättningar	1,5 mnkr
EKB	Avslutade platser och nerförhandlade priser	0,5 mnkr
		5,1 mnkr