



Månadsuppföljning mars månad 2019

Socialnämnden
Alingsås Kommun



Månadsbokslut mars 2019

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall jan-mar	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	43 344	7 565	38 807	-4 537
Personalkostnader	-147 433	-39 101	-148 369	-936
Lokalhyror	-15 334	-3 673	-15 508	-174
Köp av tjänster	-59 153	-17 157	-57 600	1 553
Övriga kostnader	-25 326	-7 440	-27 207	-1 881
Verksamhetens kostnader	-247 247	-67 371	-248 685	-1 438
Verksamhetens nettokostnader	-203 903	-59 806	-209 878	-5 975
Kommunbidrag	203 903	50 976	203 903	0
Årets resultat	0	-8 830	- 5 975	-5 975

Genomförda justeringar av budget och prognos

I resultaträkningen har posten kommunbidrag minskats med 7 800 tkr i enlighet med beslut i kommunfullmäktige avseende slutlig ekonomisk reglering med vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten. I enlighet med förvaltningens förslag till socialnämnden har budgeterade kostnader för köpta tjänster då också minskats med motsvarande summa. Dessutom har justering genomförts avseende den LSS-verksamhet som socialnämnden utför på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Socialnämndens nettokostnad för denna verksamhet är nollbudgeterad då internfakturering av nedlagda kostnader sker till vård- och omsorgsnämnden under 2019.

Socialnämnden beslutade i december 2018 om handlingsplan med kostnadsminskande åtgärder om totalt 12 100 tkr under 2019 i syfte att uppnå ekonomisk balans utifrån den tilldelade budgetramen om 211 703 tkr för 2019. Åtgärder i enlighet med denna handlingsplan har beaktats i socialnämndens budget för 2019. I det prognosticerade utfallet för 2019 ingår även beräknade effekter av föreslagen ny handlingsplan enligt nedan.

Förvaltningen har också föreslagit att socialnämnden skall ansöka om medel ur kommunens flyktingfond i syfte att erhålla täckning för vissa ej budgeterade flyktingrelaterade kostnader. Eventuella intäkter från flyktingfonden ingår ej i prognosen. Skulle sådan ansökan om sådana medel genomföras och beviljas kommer detta alltså att förbättra det ekonomiska utfallet under 2019.



Sammanfattning av justeringar:

• Tidigare beslutad budgetram 2019	211 703 tkr
• Ny budgetram efter reglering VON	203 903 tkr
• Prognos från socialförvaltningens verksamheter jämfört med ny budgetram	-14 300 tkr *)
• Beräknad effekt 2019 av föreslagen ny handlingsplan	8 325 tkr
• Prognos inklusive ny handlingsplan	-5 975 tkr

*) Inkl nedskrivning av osäkra fordringar med 2 800 tkr.

Ekonomiskt utfall per mars månad

Socialnämndens resultat per mars månad är ett underskott med 8 830 tkr. Till skillnad från tidigare genomförs numera periodisering av upplupna löner varje månad och ej enbart i samband med årsbokslutet vilket påverkat resultatet med ca 1 000 tkr. I enlighet med försiktighetsprincipen belastas resultatet också av nedskrivningar av osäkra fordringar på Migrationsverket avseende LVU-liknande ärenden inom EKB-verksamheten. Denna summa uppgår till ca 2 800 tkr.

Kommentarer till resultaträkningen

De totala intäkterna beräknas understiga budget främst pga genomförda nedskrivningar av osäkra fordringar inom EKB-verksamheten enligt ovan. Bedömningen av dessa fordringar har också en negativ påverkan avseende de förväntade intäkterna 2019.

Budgeten för personalkostnader innefattar tre handläggande internkonsulter som beräknas kunna finansieras genom under året uppkomna vakanser samt frånvaro. Någon kostnad för dessa internkonsulter budgeteras alltså inte. Under årets inledning har en oförutsedd avvecklingskostnad om ca 500 tkr uppstått vilket belastar prognosen.

Beträffande posten köp av tjänster beräknas överskott uppstå som följd av föreslagen ny handlingsplan vilken bland annat syftar till att kraftigt reducera dessa kostnader. Köp av tjänster belastas dock av ej budgeterade kostnader för externa konsulter, se nedan.

Vad gäller övriga kostnader påverkas dessa negativt av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.



Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans

Som tidigare nämnts beslutade socialnämnden i december 2018 om en handlingsplan i syfte att uppnå ekonomisk balans under 2019. I samband med uppföljning av det ekonomiska läget under inledningen av 2019 kan konstateras att handlingsplanen haft god effekt, dock finns områden där full effekt ej har uppnåtts samtidigt som kostnadsökningar noteras inom vissa områden. Vidare har de slutliga villkoren för ekonomisk reglering mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden nu klarlagts genom beslut i kommunfullmäktige innebärande att socialnämndens budgetram för 2019 minskas med 7 800 tkr vilket inte var känt när socialnämnden beslutade om budget för 2019.

Sammantaget finns därför ett behov av en ny handlingsplan med ytterligare åtgärder. Föreslagna åtgärder redovisas i separat ärende och beräknas innebära minskade kostnader med 8 325 tkr under 2019. För 2020 då helårseffekt uppnås beräknas kostnadsminskningen till 17 200 tkr.

I enlighet med vad som framkom i genomlysningen av socialnämndens ekonomiska förutsättningar syftar handlingsplanen i huvudsak att minska avvikelser i relation till andra kommuner. Den föreslagna nya handlingsplanen beräknas inte leda till att ett nollresultat uppnås redan innevarande år, men då åtgärderna får full effekt 2020 beräknas ekonomisk balans uppnås detta år.

Prognos för 2019

Som nämnts ovan innebär prognosen för helåret 2019 ett underskott om 5 975 tkr. I prognosen ingår beräknad effekt av den till socialnämnden föreslagna nya handlingsplanen. Exklusive de föreslagna åtgärderna, vars effekter enligt ovan beräknas leda till kostnadsminskningar på totalt 8 325 tkr, hade alltså underskottet uppgått till 14 300 tkr. Större prognosticerade avvikelser gentemot den enligt ovan justerade budgeten kommenteras nedan:

Beträffande EKB-verksamheten finns 2019 ett tillfälligt kommunbidrag med 8 000 tkr vilket enligt plan skall upphöra 2020. Detta kommunbidrag beräknas inte tas i anspråk fullt ut varför ett överskott för verksamheten på ca 3 900 tkr jämfört med budget prognosticeras. Nedskrivning av tidigare uppbokade, men efter förnyad bedömning osäkra fordringar på Migrationsverket har genomförts i enlighet med försiktighetsprincipen vilket belastat resultatet med ca 2 800 tkr. Omställning av HVB-boendet på Gustav Adolfsgatan förbättrar dock ekonomin med ca 2 000 tkr.



Vidare beräknas omställningsåtgärder i boendena i enlighet med föreslagen ny handlingsplan minska kostnaderna med 1 800 tkr.

Övriga större prognosticerade avvikelser är:

- Kostnader familjehemsvård barn och unga -3 400 tkr. Budgeterad minskning av antalet ärenden har inte kunnat realiseras.
- Kostnader gruppboenden mm socialpsykiatri -3 100 tkr. Jämfört med budget har andelen brukare med LSS-beslut minskat i ett boende varför intäktfinansieringen av detta boende minskar. Vidare finns personalavvecklingskostnader med ca 500 tkr. Kostnaderna för köpta tjänster av vård- och omsorgsnämnden beräknas överskrida budget med ca 500 tkr. Utifrån regleringen med vård- och omsorgsnämnden föreslås dessutom budgeten för köpta vårdplatser minskas med 1 000 tkr.
- Kostnader försörjningsstöd -1 200 tkr. Kostnaderna har ökat under årets inledning och prognosen innebär att kostnaderna ligger kvar över budget resten av året.
- Ej budgeterade konsultkostnader inom avdelningen barn och unga innebär underskott mot budget om ca 2 200 tkr. Beslut i den tidigare handlingsplanen om att inte anlita externa konsulter har ej kunnat följas utifrån rekryteringssvårigheter och ett stort och ökande antal ärenden.
- Budgeten för köpt vård missbruk vuxna föreslås som följd av regleringen med vård- och omsorgsnämnden minskas med 6 800 tkr. Enligt föreslagen ny handlingsplan beräknas minskade kostnader varför ett underskott på 3 200 tkr gentemot budget kan förväntas. När handlingsplanen får full effekt 2020 kommer dock den nya budgetnivån att stämma bättre med beräknade faktiska kostnader. Köpta vårdplatser för barn och unga beräknas dock ge motsvarande överskott under 2019 delvis som följd av den nya handlingsplanen.
- För öppna insatser barn och unga prognosticeras ett överskott med 1 500 tkr delvis som följd av personalvakanser vid stöd- och behandlingsenheten . I den nya handlingsplanen föreslås här en reduktion av bemanningen med 3 tjänster. För öppna insatser för vuxna prognosticeras dock ett underskott med 800 tkr.



Avdelning vuxen

Ett arbete påbörjades i höstas med omställning av köpt vård för vuxna inom missbruk och socialpsykiatri. Ett trendbrott kunde konstateras i oktober 2018 då en nedåtgående trend påbörjades till skillnad från flera år där kostnaderna för missbruksvård ökat. Minskningen ses även i antal placerade individer i en jämförelse månad för månad 2019 jämfört med 2018. Arbetet med att fortsätta sänka kostnaderna för köpt vård kommer nu att intensifieras och ytterligare tryck läggs i frågan för att avdelningen ska kunna nå uppsatta ekonomiska mål i föreslagen utökad handlingsplan.

Med stöd av E&Y rapporten som genomlyst köpt vård inom vuxenenheten fortsätter omställningsarbetet i syfte att få så effektiva hemmaplanslösningar som möjligt vilket möjliggör ytterligare kostnadsminskning. Fokus i omställningen är att tillskapa fler boendelösningar med olika inriktning för att få den bredd som behövs för att möta behovet av köpt vård.

Avdelning unga

Kombinationen av högt inflöde av anmälningar, komplexa barnavårdsärenden och svårigheter att rekrytera behörig personal under senhösten 2018 har inneburit kostnader för externa konsulter. Erfaren personal har nu rekryterats som kommer vara på plats under senvåren.

Den planerade minskningen av antalet familjehem har inte kunnat realiseras då inflödet av nya uppdrag inte gjort det möjligt. Då rekrytering av nya familjehem som matchat barnens/ungdomarnas vårdbehov inte varit möjlig har köp av familjehemsvård blivit nödvändig i några fall, varav ett par i jourlösningar. Planeringen är att dessa placeringar så snart det är möjligt ska övergå i insatser i egen regi, antingen i familjehemsvård alternativt Rubingatans HVB i Alingsås.

Det pågår ett intensivt arbete för att få god ordning på avdelningens boenden för ungdomar och unga vuxna. Dels har förvaltningen drivit ett HVB i egen regi för ensamkommande (Gustav Adolfsgatan) vilket nu läggs ned. Vidare pågår en översyn av rutiner och överenskommelser avseende på vilka grunder socialförvaltningen kan tillhandahålla stödboenden och för vilka som dessa boenden kan övergå i eget kontrakt. Det är av stor vikt att ha ett flöde i de egna boendena för att klara budget för köpt vård.

Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom avdelningen inom flera olika områden. Ett av dessa är det nyinrättade samverkansforumet vars syfte är att med



gemensamma krafter skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar, i första hand på hemmaplan. Ett annat är att genomföra en översyn över samverkansformer mellan Utredningsenheten och Enheten för stöd och behandling. Ett viktigt uppdrag är att involvera barns och ungas nätverk i högre grad där båda verksamheterna behöver vara delaktiga.

Investeringar

	Budget 2019	Utfall mar	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
Belopp i tkr				
Reinvestering				
Inventarier	1 450	141	1 450	0
Maskiner				0
IT-utrustning				0
Transportmedel				0
Totalt utgifter	1 450	141	1 450	0

Under perioden har 3 st cyklar varav 2 st elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp till Sidenvägen genomförts. Helårsprognosen för socialnämndens investeringar är 1 450 tkr. Större investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder, integrering lås-/larmsystem samt uppsättning av cykelställ Sidenvägen för ca 1 000 tkr.

Bilaga:
Nyckeltal