



Månadsuppföljning oktober 2019

Socialnämnden
Alingsås Kommun



Månadsbokslut oktober 2019

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall jan-okt	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	41 560	45 977	51 880	10 320
Personalkostnader	-145 819	-126 412	-152 605	-6 786
Lokalhyror	-15 120	-12 867	-15 611	-491
Köp av tjänster	-59 211	-62 137	-73 684	-14 473
Övriga kostnader	-25 313	-24 145	-28 603	-3 290
Verksamhetens kostnader	-245 463	-225 561	-270 503	-25 040
Verksamhetens nettokostnader	-203 903	-179 584	-218 623	-14 720
Kommunbidrag	203 903	169 919	203 903	0
Årets resultat	0	-9 665	-14 720	-14 720

Kommentarer till periodens utfall

Redovisat utfall till och med oktober är -9 665 tkr. I delårsbokslutet per 31 augusti redovisades ett utfall på -1 336 tkr. I denna summa ingick dock bidragsintäkter avseende EKB-verksamheten om 1 778 tkr vilka senare överfördes till kultur- och utbildningsnämnden. Under oktober har inom samma verksamhet även bidragsintäkter om ca 2 200 tkr avseende 4 st LVU-grundande ärenden bokats bort i enlighet med försiktighetsprincipen då Migrationsverket ej godkänt de eftersökningar som förvaltningen upprättat för de aktuella ärendena. Om samtliga dessa EKB-intäkter om totalt ca 4 mnkr exkluderas har utfallet under perioden september-oktober således försämrats med ca 4,3 mnkr. Utifrån nuvarande utfall om -9 665 tkr överensstämmer denna takt i kostnadsförbrukningen ganska väl med helårsprognosen på -14 720 tkr då två månader av året återstår.

Kommentarer till helårsprognosen

Helårsprognosen om -14 720 tkr är densamma som i delårsbokslutet samt i septemberprognosen. Dock har under oktober bokats bort tidigare beräknade bidragsintäkter enligt ovan om ca 2,2 mnkr, vidare har även prognosen för personalkostnaderna försämrats med 266 tkr då planerade personalreduktioner ännu ej fått genomslag i den ekonomiska redovisningen.



Dessa försämringar uppvägs emellertid av förbättringar jämfört med tidigare prognos inom andra verksamhetsområden enligt följande:

- Ökade intäkter taxor och avgifter, främst avseende alkohol och tobak, samt återbetalning försörjningsstöd ca 600 tkr
- Ökade intäkter övrig EKB-verksamhet, delvis avseende tidigare verksamhetsår, ca 700 tkr
- Minskade kostnader köp av köpta vårdplatser ca 200 tkr
- Minskade driftkostnader delvis som följd av inköpsstoppet ca 1000 tkr

Differenser gentemot budget är i övrigt i enlighet med kommentarer i tidigare prognoser.

Under 2019 budgeteras ett tillfälligt kommunbidrag på 8,0 mnkr för EKB-verksamheten. Detta tillfälliga bidrag faller bort 2020 vilket verksamheten under året har anpassat sig till med resultat att överskott om 6,3 mnkr prognosticeras. Omfattningen på verksamheten minskar successivt och omställningsåtgärder har vidtagits löpande i syfte att minska kostnader, bland annat har verksamheten lämnat boendet på Gustav Adolfsgatan där lokalerna har tomställts. Nedskrivning av tidigare uppbokade, men efter förnyad bedömning osäkra fordringar, har genomförts i enlighet med försiktighetsprincipen vilket totalt har belastat resultatet med ca 5,0 mnkr (2,8 mnkr tidigare i år samt 2,2 mnkr enl ovan). Denna åtgärd har dock kompenseras av inkomna medel avseende 2017 – 2018 vilka ej bokats upp som fordringar under dessa år och som uppgår till ungefär samma summa.

Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans

Socialnämnden har tidigare under året beslutat om handlingsplan SN 2019-04-23, § 45, i syfte att reducera kostnadsläget inom nämndens verksamheter. Åtgärderna har huvudsakligen handlat om att minska kostnader för köpta vårdplatser samt i viss mån även reduktion av personalkostnader.

Framsteg noteras i implementeringsarbetet kring ovanstående arbete men önskad ekonomisk effekt har tidigare uteblivit då de ekonomiska vinster som noterats genom hemtagning av kostnadskrävande externa placeringar har ätit upp av kostnadsökningar på andra håll. Socialnämnden beslutade därför om ytterligare åtgärder i samband med delårsbokslutet, främst med syftet att uppnå budgetbalans under 2020. De beslutade åtgärderna har redovisats i tidigare prognoser och tar huvudsakligen sikte på ytterligare reduktion av förvaltningens personalkostnader vilket beaktas i det budgetarbete som pågår inom förvaltningen inför 2020.



I tidigare handlingsplanen SN 2018-12-18, § 122, beslutades att inhyrd personal ej skulle användas. Detta har under det första halvåret inte ansetts vara möjligt att genomföra på grund av hög ärendemängd, vakanser och rekryteringssvårigheter inom avdelning Ungas utredningsenhet. Verksamheternas omställningsprocess måste dock även framöver hanteras inom ramen för ordinarie bemanning vilket förutsätts i budgetarbetet inför 2020.

Det är fortsatt mycket angeläget att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för köpta vårdplatser och andra insatser vilket också förutsätts i budgetarbetet. Förändringar i delegationsordningen samt i processer på operativ nivå innebärande ökad fokus på ekonomi beräknas bidra till förbättrad måluppfyllelse framöver.

Det är också av stor vikt att öka genomströmningen vid de interna boendena vilket bidrar till att reducera behovet av externa platser. Som följd av den överenskomna överflyttningen av boendena Hallbo och Linnevi till vård- och omsorgsnämnden och den minskande EKB-verksamheten planeras omställning av avdelning Vuxnas boenden i resursoptimerande syfte. Denna omställning beräknas minska kostnadsnivån i budgeten för 2020.

I anslutning till beslutet om ny handlingsplan i samband med delårsbokslutet har socialnämnden också beslutat att de tidigare beslutade handlingsplanerna SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45, avslutas. Resultatet av genomförda avstämningar samt förnyade bedömningar som gjorts i samband med dessa avslut kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.

Under resterande del av detta år har anställnings- och inköpsstopp införts i syfte att begränsa årets budgetavvikelser. Delegation för beslut om köpta vårdplatser har höjts till avdelningschefsnivå.

Avdelning Vuxen

Prognosen för avdelningen har förbättrats med totalt 500 tkr sett mot föregående månad vilket förklaras av att kostnaderna för köpt vård nu vänder nedåt enligt plan och vi har vågat kalkylera med något mindre risk för nya placeringar när året nu går mot sitt slut. Inom avdelningen fortsätter arbetet med att ställa om arbetssätt och hemmaplanslösningar för att kunna minska kostnaderna för köpt vård. Arbetet har gett resultat vilket man nu kan se både i antalet personer som är placerade och i att kurvorna vänder nedåt gällande kostnader. I början av året låg den köpta vården totalt för avdelningen på ungefär 2,5 miljoner kr per månad medan det nu mot slutet på året går ner mot 1,5 miljon kr per månad. Antalet placerade personer



var i årets början 56 och är nu nere på 31 personer totalt. Denna utveckling gör att vi kommer vara nere i rätt kostnadsläge redan från början under inför nästa år vilket är väldigt viktigt för att klara budget 2020. Faktureringen till VO avseende boendeplatser LSS har försvårat uppföljningen av kostnaderna för vår boendeverksamhet vilket gör att det sammantaget sett mot budget för i år där syns stora underskott. Detta är tillrättat inför nästa år och den omställning vi gör inom boendeverksamheten kommer också innebära att vi är i rätt kostnadsläge tidigt under året även i denna del inom verksamheten.

Avdelning Unga

Inom avdelningen pågår omställnings- och utvecklingsarbete enligt handlingsplan. Olika forum har inrättats och löper varje vecka för samverkan och planering minskade köp av köpt vård.

Målen som nu formas inom avdelningen stödjer den framtagna handlingsplanen med fokus på kärnverksamheten. Tre långsiktiga mål är framtagna:

1. En barncentrerad ärendeprocess
Innebär att ta tillvara barns rättigheter vid utredning, planering och uppföljning
2. En ärendeprocess där ett nätverksperspektiv alltid tas i beaktande
Innebär att mobilisera nätverkets resurser
3. En barncentrerad planering och genomförande av umgänge inför, under och inför avslut av placering
Innebär en hållbar umgängesplanering och stöd till placerade barns föräldrar utifrån barnets bästa

Kostnaderna för familjehemsvården är höga i relation till budget. Dels på grund av ett högt inflöde under året av barn som vi till delar behövt köpa familjehemsvård för (konsulentstödda familjehem) och dels på grund av osäkra inkomster från Migrationsverket. Därutöver ser vi att det under året förekommit en del oplanerade avbrott för placerade barn, vilket är kostsamt både för de som berörs och för verksamheten. Ett arbete har därför påbörjats att göra en genomlysning av antal och orsak för att på sikt kunna förebygga sådana situationer så långt det är möjligt.



Investeringar

	Budget 2019	Utfall okt	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
Belopp i tkr				
Reinvestering				
Inventarier	1 450	456	800	250
Maskiner				0
IT-utrustning				0
Transportmedel				0
Totalt utgifter	1 450	456	800	250

Under perioden har tre cyklar varav två elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp till Sidenvägen genomförts samt viss IT-utrustning och integrering lås-/larmsystem. Helårsprognosen för socialnämndens investeringar är 800 tkr. Större investeringar som planeras framöver är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder, vidare åtgärder kopplade till lås-/larmsystem samt uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.

Bilaga:
Nyckeltal