



Månadsuppföljning november 2019

Socialnämnden
Alingsås Kommun



Månadsbokslut november 2019

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall jan-nov	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	41 560	47 199	51 880	10 320
Personalkostnader	-145 819	-139 374	-152 605	-6 786
Lokalhyror	-15 120	-14 168	-15 611	-491
Köp av tjänster	-59 211	-66 852	-73 684	-14 473
Övriga kostnader	-25 313	-26 383	-28 603	-3 290
Verksamhetens kostnader	-245 463	-246 777	-270 503	-25 040
Verksamhetens nettokostnader	-203 903	-199 578	-218 623	-14 720
Kommunbidrag	203 903	186 911	203 903	0
Årets resultat	0	-12 667	-14 720	-14 720

Kommentarer till periodens utfall

Redovisat utfall till och med november är -12 667 tkr vilket innebär en försämring med 3 002 tkr jämfört med utfallet för oktober vilket uppgick till -9 665. Då helårsprognosen uppgår till -14 720 tkr finns det således ett utrymme för ytterligare försämrat utfall under december med 2 053 tkr. I det redovisade utfallet för november ingår dock inte interfakturerade intäkter till vård- och omsorgsnämnden då detta är en kommunintern post som inte periodiseras. Denna fakturering utförs varje tertiäl och socialnämndens nettointäkt uppgår till 2 738 tkr per tertiäl. Inräknat denna intäkt för årets sista tertiäl tar alltså prognosen höjd för ett sämre utfall under december jämfört med november. Att så blir fallet är ganska troligt mot bakgrund av bland annat högre lönekostnader som följd av storhelger samt då antalet externa placeringar uppvisat en viss ökning mot slutet av året.

Kommentarer till helårsprognosen

Helårsprognosen om -14 720 tkr är densamma som tidigare under hösten. Som framgår av bifogade grafer har kostnaderna för vissa externa placeringar ökat under november. I prognosen ingår viss gardering för att detta eventuellt skulle kunna ske varför den prognosticerade kostnaden inte förändrats. Med tanke på 2020 års ekonomi är det dock negativt om ingången i det nya året sker till ett högre kostnadsläge.



Personalkostnaderna har minskat något under november vilket också framgår av graferna. Även detta har förutsatts i prognosen. Under nästa år förutsätts i budgeten en väsentlig minskning av personalkostnaderna varför det är viktigt att denna trend etableras redan nu.

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

Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans

Socialnämnden beslutade i samband med delårsbokslutet om ytterligare åtgärder 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. Implementering av dessa åtgärder pågår inom förvaltningen.

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.

För att uppnå ekonomisk balans under 2020 är det också mycket angeläget att fortsätta arbetet med att reducera kostnaderna för köpta vårdplatser och andra insatser vilket också förutsätts i budgetarbetet. Genomförda förändringar i delegationsordningen samt i processer på operativ nivå innebärande ökad fokus på ekonomi beräknas bidra till förbättrad måluppfyllelse framöver.

Det är vidare 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

Vi har behövt göra några kostsamma placeringar sedan förra prognosen men där undersöker vi möjligheterna för samfinansiering med psykiatri och LSS. Dessutom finns i prognosen sedan tidigare viss gardering för tillkommande placeringar. Prognosen är därför oförändrad för köpt vård. Dessa kostnader är nu nere på en nivå som i stort motsvarar vad som budgeterats för 2020. Förutsatt att antalet placeringar inte ökar under nästa år bör därför den lägre budgeten för 2020 kunna hållas.

Avdelning Unga

Avdelningen arbetar för närvarande med att ställa om arbetet inför 2020 då en betydande neddragning av personal inom enheten för Stöd och behandling genomförs. Arbetet pågår med att bland annat beräkna möjliga volymer för antal och längd på insatser inom vår öppenvård.

Placeringsenheten har haft flera oplanerade avbrott under hösten vilket krävt omplaceringar. Enheten har även avslutat några placeringar med leverantörer (konsulentstödda familjehem) som har bedömts oseriösa både vad gäller kvalitet och pris. Enhetschef arbetar med att se över avtal, priser i relation till vårdinsatser.

Den interna samverkan pågår och utvecklas enligt plan med flera nya mötesformer för att utveckla vår kärnverksamhet och förhindra eller förkorta externa placeringar. Placeringsenheten letar familjehem till ungdomar som kommer direkt från SiS institutioner och som inte kan flytta hem då det saknas sådana förutsättningar.

Boendeenheten Unga har tagit emot ett flertal ungdomar med komplex problematik vilket ställer stora krav på verksamheten eftersom ungdomarna delvis är en ny målgrupp och innebär nya uppdrag.

Arbetet med att mobilisera barns och ungas nätverk pågår. En socialsekreterare har i uppdrag att planera och genomföra nätverksmöten i placeringsnära ärenden samt att stödja kompetensutvecklingen hos övriga socialsekreterare.



Investeringar

	Budget 2019	Utfall nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
Belopp i tkr				
Reinvestering				
Inventarier	1 450	563	700	750
Maskiner				0
IT-utrustning				0
Transportmedel				0
Totalt utgifter	1 450	563	700	750

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 700 tkr.

Bilaga:
Nyckeltal