



Delårsrapport per den 31 oktober 2018

Omsorgsnämnden

INNEHÅLL

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018	3
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser?	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018

Kostnadsutvecklingen för omsorgsnämnden som helhet är i balans. De största budgetavvikelserna förväntas inom individ och familjeomsorg, insatser för personer med utvecklingsstörning samt inom hemtjänst. Underskottet inom området insatser för personer med utvecklingsstörning har minskat jmf med tidigare år samt jmf med prognosen per den 31 augusti. Prognosticerat överskott inom individ- och familjeomsorg samt hemtjänst har ökat ytterligare från tidigare prognos. Detta gör att prognosen per den 31 oktober visar ett överskott på 3 miljoner kronor. Omsorgsnämnden har för åren 2016 samt 2017 visat underskott och tidigare prognos för året har visat ett nollresultat.

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser?

Prognosticerade avvikelser som finns för 2018 är kända sedan tidigare och finns med i arbetet med internbudgeten för 2019.

Nästkommende år kommer socialnämnd och omsorgsnämnd slås ihop till en gemensam nämnd med gemensam ekonomi. Detta kommer påverka ekonomin då socialnämnden för närvarande har ett underskott.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2018	Redovisning 31/10 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/10 2018
Övergripande verksamhet	8 792	9 915	-1 123	3 157
Individ- och familjeomsorg	139 959	139 422	537	6 075
Socialpsykiatri	183 562	172 713	10 849	826
Insatser för personer med utvecklingsstörning	402 224	392 988	9 236	-7 328
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	62 365	58 366	3 999	1 127
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	60 483	51 081	9 402	-1 127
Hemtjänst 0-64 år	47 580	49 669	-2 089	6 275
Summa	904 965	874 154	30 811	9 005

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Övergripande verksamhet	14 339	14 339	0	11 531
Individ- och familjeomsorg	167 241	175 241	8 000	166 043
Socialpsykiatri	220 266	221 266	1 000	205 551
Insatser för personer med utvecklingsstörning	486 875	473 875	-13 000	469 504
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	76 190	76 190	0	69 298
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	72 227	71 227	-1 000	71 156
Hemtjänst 0-64 år	56 626	64 626	8 000	59 718
Summa	1 093 764	1 096 764	3 000	1 052 801
<i>varav kostnader</i>	<i>1 227 536</i>	<i>1 229 536</i>	<i>2 000</i>	<i>1 256 562</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>133 772</i>	<i>132 772</i>	<i>1 000</i>	<i>203 761</i>

Analys och kommentar

Resultatet tom oktober månad visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Förra årets resultat vid samma tidpunkt var ett underskott på 6,8 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar prognosticerat resultat där den största budgetavvikelsen är inom området insatser för personer med utvecklingsstörning

Viss osäkerhet föreligger inom en del områden men med hänsyn till de fakta som föreligger samt gjorda antaganden prognosticeras ett överskott för året med 3 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg

Inom IFO prognosticeras ett överskott på 8 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är att ny verksamhet kräver lång planeringstid och uppstart därför ej varit möjlig vid budgetårets ingång. Det pågår planering för att förstärka arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer där start beräknas sista kvartalet 2018. Inom flera verksamheter, främst inom förebyggande arbete och första linjen, finns även svårigheter med kompetensförsörjning varför flera tjänster har varit och förväntas vara vakanta under perioder av året.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisade ett stort överskott i bokslut 2017. Prognosen för året visar på ett fortsatt överskott där den främsta anledningen är att planerad utbyggnad försenats. Detta påverkar kostnaden för externa placeringar men dock inte i samma omfattning.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom detta område redovisades ett underskott med 17 miljoner kronor i förra årets bokslut, årets underskott beräknas till 13 miljoner. Daglig verksamhet har tidigare visat underskott men har till detta år tillförts medel motsvarande tidigare års underskott. Dock finns en osäkerhet i hur många individer som är i behov av daglig verksamhet då det på socialförvaltningen finns outredda ansökningar. En ökning av antalet personer inom daglig verksamhet behöver nödvändigtvis inte medföra ökade kostnader då kostnaderna är beroende av individernas nivåindelning samt närvaro. Stora kostnader finns för externa placeringar. Det är personer som har mycket omfattande och komplexa behov. Antalet externa placeringar har inte ökat, men kostnaden för vissa placeringar är mycket stor. Totalt sett ser kostnaden för externa placeringar ut att minska något jämfört med tidigare år.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under de senaste åren minskat. Här ersätter kommunen de 20 första timmarna. Eftersom FK (försäkringskassan) blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enl. SFB. Prognosen för året ligger på ungefär samma nivå som kostnaderna förra året. Detta är dock väldigt osäkert hur utvecklingen kommer bli framöver inom detta område.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Bedömningen för året är att antalet beviljade timmar för personlig assistans enl. LSS kommer öka pga. att FK har blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enl. SFB. Det är heller inte ovanligt att det finns en viss "eftersläpning" av faktureringen av personlig assistans. Prognosen för året är utifrån ovanstående faktorer är därför osäker.

Hemtjänst

Under 2018 ser antalet hemtjänsttimmar ut att minska jmf med tidigare år. I budget 2018 har medel tillförts motsvarande 2017 års nivå. Prognosticerat överskott beräknas till 8 miljoner kronor.