

Socialnämnden – Uppföljning per 170331

Fokusområden

- Hemvård
- LSS och Socialpsykiatri
- Individ och familjeomsorg
- Måltidsservice

Ekonomisk analys

Utfall

Socialnämndens tilldelade ram är 413 024 tkr, varav 1 685 tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Ramen har under året utökats med 9 760 tkr. Resultatet t o m mars är positiva 933 tkr (exkl Ensamkommande barn och unga). Ett positivt resultat i början av året är viktigt då sommarmånaderna innebär högre personalkostnader i samband med sommarsemestern.

Ramförändringar jämfört med Nämndplan 2017 (tkr).

Tilläggsanslag lön	6 038
Befolkningskompensation	2 442
Kompensation korttidsvård	960
Överföringspost	1 685

Prognos

Socialnämnden prognostiserar totalt ett 0-resultat på helåret. Det är tidigt på året och främst externa kostnader för placeringar och köpt vård får anses som svåra att prognostisera så tidigt. Verksamheten för

Ensamkommande barn och unga uppvisar en prognos på -7 000 tkr för 2017, och det är främst det förändrade ersättningssystemet som är orsaken till det negativa resultatet. Situationen är dock svårprognostiserad, och mycket arbete görs för att förbättra ekonomin i verksamheten.

Hemvården

Hemvården prognostiserar ett 0-resultat, verksamheten har tillförts befolkningskompensation i högre utsträckning än planerat, men köer till särskilt boende innebär ett ökat köp av externa platser.

LSS och socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar 0-resultat. Det är tidigt på året och LSS och socialpsykiatri noterar ökade volymer och ett nyckeltalspaket, för att bättre kunna följa dessa, är under framtagande.

Individ och familjeomsorgen

Verksamheten uppvisar en 0-prognos, men prognosen får anses som osäker så här tidigt på året. Dock ses hittills inga ökning av de låga nivåer som uppnåtts sedan tidigare.

Ensamkommande barn och unga

Under året kommer ersättningsmodellen för ensamkommande barn och unga förändras helt. Från att ersätt all familjehemsvård till fullo kommer Migrationsverket nu att fr o m ersätta enligt schabloner. Denna omställning som träder i kraft den 1:e juli kommer att

innebära ett stort intäktstapp, och verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett underskott på 7 000 tkr. Situationen är dock svårprognostiserad, och mycket arbete görs för att förbättra ekonomin i verksamheten.

Måltidsservice

Verksamheten prognostiserar ett 0-resultat för året. Antalet portioner till skola och förskola är i huvudsak det som påverkar resultatet för året.

Investeringar

Prognosen gällande investeringar är att hela investeringsramen utnyttjas. Delar av investeringsramen som presenterades i nämndplanen för 2017 har lyfts bort från Måltidsservice för att istället generera hyreskostnader för verksamheten.

Åtgärder

Månatliga uppföljningar görs för de enheter som i prognosen uppvisar negativt resultat. Även för Enheten för barn och unga kommer resultatet att följas månadsvis.

Intern kontrollplan 2017

INKA Socialtjänsten – att hitta rutiner, klart 171031.

Följsamhet till riktlinjer "Hantering privata medel", klart 171031.

Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO, klart 171031.

Resultaträkning, tkr				
	Utfall jan-mars 2016	Utfall jan-mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017
Intäkter	157 008	147 387	606 723	611 103
-Kf-intäkter	99 404	103 555	411 339	411 339
-Överföringspost		421	1 685	1 685
-Avgifter	17 435	11 002	66 448	67 948
-Bidrag	30 390	25 000	73 879	73 879
-Övriga intäkter	9 779	7 830	53 372	56 252
Kostnader	-157 501	-142 137	-606 723	-611 103
-Personal	-77 927	-78 825	-357 054	-357 054
-Lokaler	-13 761	-13 735	-51 870	-51 870
-Kapitalkostnader	-490	-490	-1 778	-1 778
-Köp av extern vsh	-41 686	-27 135	-106 480	-109 360
-Övriga kostnader	-23 639	-21 952	-89 541	-91 041
Resultat	-495	5 250	0	0

Verksamhetssammandrag, tkr					
	Utfall jan- mars 2016	Utfall jan- mars 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos resultat
Gemensamt	872	136	23 744	23 744	0
Hemvården	1 476	-784	219 749	219 749	0
- beställaren		2 213			
LSS och socialpsykiatri	248	1 258	104 801	104 801	0
- beställaren		1 042			
Individ och familjeomsorg	838	422	64 730	64 730	0
Måltidsservice	1 081	-3 629			0
Ensamkommande barn och unga	-6 307	4 592	0	-7 000	-7 000
Summa	-495	5 250	0	-7 000	-7 000

Investeringar, tkr					
	Budget 2017	Utfall jan- mars 2017	Prognos 2017	Budget totalt	Utgift totalt
Hemvård					
90001 - Välfärdsteknologi	-500		-500		
90066 - Trygghetslarm, utbyte till dig	-100		-100		
90090 - Nytt särskilt boende, inv	-400		-400		
90133 - Hemvård hjälpmedel, sär bo	-250	-41	-250		
90198 - Möbler och miljö hemvård	-600	-100	-600		
LSS och socialpsykiatri					
90051 - Hjälpmedel Handikappomsorgen	-600		-600		
90196 - Möbler och miljö, hkp omsorg	-450	-64	-450		
90230 - Inv. nytt LSS boende	-250		-250		
Måltidsservice					
90025 - Inventarier Skönadal	-500		-500		
90201 - Måltidsservice, inventerier	-300		-300		
Summa	-3 950	-205	-3 950		

Enhetschefer, tkr					
	Utfall jan- feb 2016	Utfall jan- feb 2017	Prognos 2017	Reglering spost	Prognos reglerat resultat
Hemvård	1 388	1 052	-875		-875
52010 - Teamchef Marie Wänglund	311	274	0		0
52020 - Distrikt Öst Pia Jönsson	222	203	100		0
52030 - Distrikt Väst Charlotta Everlöv	-31	176	0		0
52040 - Distrikt Norr Anette Johnn	99	-122	-150		-150
52050 - Billingshäll Ulrika Hjelm -Clausen	239	148	0		0
52060 - Billingshäll Nadia Erixon	-73	-79	-150		-150
52070 - Billingshäll Johannes Bragazzi	73	217	-200		-200
52080 - Tallgården Johanna Berntsson	-56	89	-80		-80
52090 - Billingshäll Birgit Theander	570	95	0		0
52100 - Möllebacken Anita Frick	-134	-102	-395		-395
52110 - Teamchef SSK Eva Björklund	168	153	0		0
LSS och socialpsykiatri	497	463	-718		-718
56010 - Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist	23	136	82		82
56020 - Daglig verksamhet Karolina Jagesten	134	62	-200		-200
56030 - Gruppboenden LSS Eva Hedberg	78	132	0		0
56040 - Gruppboenden LSS Helén Mårtensson	138	-279	-800		-800
56050 - Psykiatri Pernilla Lindeberg	197	259	200		200
56060 - Personlig assistans Marina Caggianella	-73	153	0		0
Individ och familjeomsorg	-2 815	554	-1 700		-1 700
57010 - Barn, unga, familj Johanna Månsdotter	-2 726	1 045	0		0
57020 - Vuxna Liliana Pekalska	-89	-491	-1 700		-1 700
Måltidsservice	399	-848	0		0
59010 - Måltidsservice Ingalill Knudsen	218	-103	0		0
59020 - Måltidsservice tf Marie Svensson	130	306	0		0
59030 - Måltidsservice Katarina Josefsson	51	645	0		0

