



§ 1100

Dnr 2017/SN 0067 10

UTDRAG

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Socialnämndens beslut

1. Rapporten noteras.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

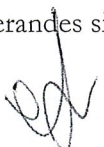
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor

Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per okt 2018.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---



Särskilt yttrande

Socialnämndens sammanträde den 29 november 2017

1100

Ärende ~~8~~ Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Vi socialdemokrater har ställt oss bakom förslaget att notera rapporten.

Dock är det fortfarande fråga om en kraftig underbudgetering inom socialnämndens politikområde. Det prognosticerade underskottet för helåret 2017 beräknas nu bli nästan 49 miljoner kronor.

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) tycks den tidigare kraftiga ökningen av antalet barnavårdsanmälningar och anmälningar gällande våld i nära relation dessvärre ha etablerats på en i längden helt ohållbar ökningsnivå. Detta är mycket oroande. Det slår kraftigt mot flera i samhället som är mycket hårt utsatta.

För socialdemokraterna i socialnämnden

Carl Johan Karlson

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Johan Öhrberg
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-22

1 (1)

Diarienummer

2017/SN 0067

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2017

Förslag till beslut

1. Rapporten noteras
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ekonomisk uppföljning

Socialförvaltningen

oktober 2017



tyresö kommun



Socialförvaltningen per oktober 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
IFO myndighet	141 463	-164 463	-23 000	-23 700	-22 800	-900
FO myndighet	238 702	-240 766	-2 065	-3 900	-3 900	0
ÄO myndighet	297 785	-293 183	4 602	4 500	4 500	0
Flyktingverksamhet myndighet	51 435	-65 772	-14 336	-16 500	-16 500	0
Totalt myndighet	729 385	-764 184	-34 799	-39 600	-38 700	-900
IFO kommunal regi	17 012	-15 369	1 643	1 300	1 300	0
FO kommunal regi	81 331	-80 551	781	1 400	1 400	0
ÄO kommunal regi	134 640	-144 232	-9 592	-10 900	-10 900	0
Flyktingmottagande kommunal regi	6 212	-6 812	-601	-600	-600	0
Totalt kommunal regi	239 195	-246 964	-7 769	-8 800	-8 800	0
Förändring semesterlöneskuld				-500	-500	0
Totalt socialförvaltningen	968 580	-1 011 148	-42 568	-48 900	-48 000	-900

Socialförvaltningens resultat per oktober visar ett underskott motsvarande **43 mkr** och ett prognostiserat underskott på **48,9 mkr** där IFO försämrar prognosen motsvarande **0,9 mkr** på grund fortsatt högt antal barnavårdsanmälningar samt anmälningar gällande våld i nära relation. Utfall och prognos inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter flyktingmottagande motsvarande minskade intäkter på **12,2 mkr**. Nedan följer en beskrivning av risker i prognos:

IFO

- Nya LVM-anmälningar.
- Risk för ytterligare placeringar i HVB och jourhem.
- Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

FO

- Försäkringskassan drar in befintlig personlig assistans enligt SFB.
- Köpta boendeplatser inom psykiatri.
- Ökade kostnader för turbundna resor inom daglig verksamhet.

ÄO

- Volymförändringar inom hemtjänst
- Volymförändringar inom korttidsplatser
- Avvecklingen kring Björkbacken (sjukfrånvaro, uppsägningar).

Flyktingmottagande

- Risk i antaganden kring antal nya barn och ungdomar samt osäkerhet vad gäller placeringskostnader.

Förändrad semesterlöneskuld

- Risk att verksamheterna inte fullt ut kommer att lyckas att få ner semesterlöneskulden. Risken uppskattas till ca 0,5 mkr och är inkluderad i prognos.

Nedan följer beskrivning per verksamhetsområde.

Individ- och Familjeomsorgen

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	48 218	-53 871	-5 653	-4 800	-4 800	0
Institutionsvård vuxna	8 145	-10 136	-1 991	-2 000	-1 800	-200
Institutionsvård barn & ungdom	16 849	-21 478	-4 629	-4 800	-5 000	200
Familjehem vuxna	164	-166	-2	0	0	0
Familjehem barn & ungdom	18 207	-17 779	428	600	1 000	-400
Jourhem barn & ungdom	2 155	-4 440	-2 285	-2 400	-1 900	-500
Öppna insatser vuxna	12 784	-15 854	-3 070	-3 500	-3 100	-400
Öppna insatser barn & ungdom	19 136	-23 751	-4 615	-5 400	-5 500	100
Ekonomiskt bistånd	15 417	-16 257	-841	-1 000	-1 300	300
Familjerätt & familjerådgivning	388	-731	-343	-400	-400	0
Totalt IFO myndighet	141 463	-164 463	-23 000	-23 700	-22 800	-900

Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska budgetöverskridande. Effekterna av detta har dock motverkats av en stor ökning av antal barnavårdsanmälningar samt anmälningar gällande våld i nära relation som inte har avtagit. Tabellen nedan visar förändring jämfört med föregående år.

	Jan-Okt 2016	Jan-Okt 2017	Förändr jmf 2016
Antal anmälningar barn & ungdom	1 324	1 766	33%
Antal anmälningar våld i nära relation	74	101	36%

Prognosen har därför försämrats med 0,9 mkr. Finns dock en risk att ytterligare kostnader kommer att tillkomma under årets sista månader (se tabell nedan).

Område	Ekonomisk risk, mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
IFO myndighet	0.3-0.6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
IFO myndighet	0.2-0.4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
IFO myndighet	0.25-0.5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
IFO myndighet	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Öppna insatser barn & ungdom	10 695	-9 455	1 240	1 300	1 300	0
Öppna insatser vuxna	6 317	-5 914	403	0	0	0
Totalt IFO kommunal regi	17 012	-15 369	1 643	1 300	1 300	0

Personalsituationen för öppna insatser barn och ungdom har stabiliserats. Det positiva resultatet som har skapats till följd av vakanta tjänster ligger kvar året ut, men förväntas inte öka mer.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

FO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/ Administration	13 822	-14 379	-557	-600	-600	0
Hemtjänst ordinärt boende	9 937	-10 323	-386	-500	-500	0
Boendestöd ordinärt boende	5 597	-4 678	919	1 000	1 000	0
Korttidsboende	2 278	-3 381	-1 103	-1 100	-1 100	0
Särskilt boende/ annat boende	23 807	-25 799	-1 992	-2 500	-2 300	-200
Övriga insatser ordinärt boende	5 251	-6 456	-1 206	-1 400	-1 500	100
Boende vuxna LSS	72 776	-76 096	-3 320	-5 500	-5 600	100
Boende barn & unga LSS	12 384	-8 499	3 885	4 400	4 400	0
Personlig assistans LSS/SFB	34 713	-36 145	-1 432	-2 000	-2 000	0
Daglig verksamhet LSS	35 224	-32 916	2 309	3 000	3 000	0
Korttidsvistelse LSS	11 288	-11 489	-201	200	200	0
HsL LSS	3 003	-2 444	558	600	600	0
Övriga insatser LSS	8 622	-8 161	461	500	500	0
Totalt FO myndighet	238 702	-240 766	-2 065	-3 900	-3 900	0

Prognosen från föregående månad ligger kvar på -3,9 mkr. även om efterfrågan på vissa insatser ökat så har dessa motverkats av en minskad efterfrågan på andra. Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden. Risker i prognosen visas i tabellen nedan.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
FO myndighet	0.25	Medel	Försäkringskassan drar in befintlig personlig assistans enligt SFB.
FO myndighet	0.25-0.4	Medel	Köpta boendeplatser inom psykiatri där den rådande bostadsmarknaden är ett problem vilket kan innebära att kommunen tvingas köpa träningslägenheter.
FO myndighet	0.4-0.6	Medel	Nytt avtal för turbundna resor (20170701) avseende daglig verksamhet har inte motsvarat förväntade effekter. Fördjupad analys genomförs under november-december.

FO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	2 778	-2 426	353	300	200	100
Hemtjänst ordinärt boende	598	-289	309	300	200	100
Boendestöd ordinärt boende	1 275	-1 849	-574	-600	-600	0
Korttidsboende	0	-62	-62	0	0	0
Särskilt boende/annat boende	5 261	-5 743	-482	-200	-200	0
Övriga insatser ordinärt boende	718	-718	0	0	0	0
Boende vuxna LSS	41 603	-41 710	-107	0	0	0
Personlig assistans LSS/SFB	7 991	-7 868	123	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	12 979	-11 611	1 368	1 600	1 600	0
Korttidsvistelse LSS	3 804	-3 811	-7	0	200	-200
Övriga insatser LSS	4 324	-4 463	-140	0	0	0
Totalt FO kommunal regi	81 331	-80 551	781	1 400	1 400	0

Prognosen totalt inom FO egen regi är oförändrad från föregående månad. Små justeringar har dock skett. Prognosen för korttidsvistelse har ändrats från 0,2 mkr till 0. Detta till följd av hög omsättning på personal samt flera sjukskrivningar vilket har lett till höga personalkostnader under hösten. Det tidigare positiva resultatet har balanserats ut av dessa högre kostnader. Under våren ändrades ersättningssystemet för daglig verksamhet vilket gav minskade intäkter för Tyda. Enhetschefen har anpassat verksamheten för att matcha de nya intäkterna. Årets positiva resultat är knappt 0,3 mkr, resterande är föregående års resultat.

Äldreomsorgen

ÄO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	20 807	-20 937	-131	-500	-500	0
Hemtjänst ordinärt boende	84 437	-78 144	6 293	8 000	8 600	-600
Korttidsboende	31 425	-27 438	3 987	4 500	4 500	0
Dagverksamhet	4 248	-4 249	-1	0	0	0
Vård- & omsorgsboende	153 999	-159 083	-5 084	-6 900	-7 500	600
Öppen verksamhet	127	-204	-77	0	0	0
Övriga insatser ordinärt boende	2 742	-3 128	-386	-600	-600	0
Totalt ÄO myndighet	297 785	-293 183	4 602	4 500	4 500	0

Prognosen från föregående månad ligger kvar på 4,5 mkr. även om efterfrågan på vissa insatser ökat så har dessa motverkats av en minskad efterfrågan på andra. Bör noteras att prognosen är känslig för volymfluktuationer och prognosen görs utifrån kända volymer och prisantaganden. Risker i prognosen visas i tabellen nedan.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
ÄO myndighet	0.25-0.5	Medel	Volymförändringar inom hemtjänst
ÄO myndighet	0.25-0.5	Medel	Volymförändringar inom korttidsplatser

ÄO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	3 547	-4 141	-594	-400	-400	0
Hemtjänst ordinärt boende	56 692	-59 846	-3 155	-3 500	-3 500	0
Korttidsboende	13 930	-14 068	-138	-500	-500	0
Dagverksamhet	4 197	-3 803	394	500	500	0
Vård- & omsorgsboende	53 829	-59 944	-6 114	-7 000	-7 000	0
Övriga insatser ordinärt boende	2 446	-2 430	16	0	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	134 640	-144 232	-9 592	-10 900	-10 900	0

Prognosen för särskilt boende för året kvarstår på -7 mkr. I oktober har den negativa trenden i ekonomin avstannat, det är dock för tidigt att förutsäga om det fortsätter under hösten. Under ordinära förutsättningar stabiliserar verksamheten sin ekonomi under hösten. I år ser vi dock en risk för ökade kostnader fram till avvecklingen pga. ökad oro och osäkerhet. I oktober ser vi t.ex. att sjukfrånvaron är på den högsta nivån hittills i år.

Prognosen för hemtjänst kommunal regi är för året -3,5 mkr. En stor del av årets negativa resultat beror på att det svåra rekryteringsläget inför, och även under, sommaren medförde högre kostnader än förväntat. Hemtjänsten har fått flera nya ärenden och har svårigheter att anställa personal då vakanser inte får tillsättas inför avvecklingen på boendet i etapp 1. Risken är att detta leder till ökad övertid och sjukskrivning. I oktober har den negativa trenden stannat precis som för boendet, men även hos hemtjänsten är det för tidigt att förutsäga om det är en positiv trend. För att se på hemtjänstens resultat på ett rättvisande sett vill vi förtydliga att i resultatet per september ingår -0,6 mkr som avser föregående års resultat.

Under hösten har två chefer på boende sagt upp sig och en på hemtjänsten. Inom verksamheten leder detta till ökad belastning för kvarvarande chefer eftersom avvecklingsprocessen inte påbörjats ännu. Rekrytering pågår för chefstjänsten inom hemtjänsten där behovet av arbetsledning ökar då verksamheten växer. Tills tjänsten är tillsatt har verksamheten anlitat en konsultchef på 80 procent, kostnaden motsvarar den tidigare chefslönen.

Flyktingmottagande

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Totalt flyktingmottagande	61 920	-65 772	-3 851			
Kommunbidrag	-10 485		-10 485			
Nettoresultat	51 435	-65 772	-14 336	-16 500	-16 500	0
<i>varav ändrad ersättning Migr.verket</i>		<i>-12 168</i>	<i>-12 168</i>	<i>-12 168</i>	<i>-12 168</i>	

Nettoresultatet för flyktingmottagandet inom myndighet uppgår till -14,3 mkr. Resultatet inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter motsvarande minskade intäkter på 12,2 mkr. Prognosen ligger oförändrad på -16,5 mkr där engångseffekt migrationsverket motsvarar -12,2 mkr och prognos jan-dec står för -4,3 mkr.

Nya ersättningsnivåer per 2017-07-01:

- 0-17 år 1 350 kr/dygn (tidigare 1 900 kr/dygn)
- 18-21 år med PUT/TUT (längre än 12 månader) 750 kr/dygn (tidigare 1 900 kr/dygn)
- Efter vårterminen det år ungdomen fyller 20 år utgår inte längre ersättningen på 750 kr/dygn utan endast kostnad för eventuellt försörjningsstöd kan återsökas.

- Vad gäller 0-21 åringar som vårdas på grund av LVU-liknande kriterier kan kommunen återsöka den faktiska kostnaden, dock osäkert om det beviljas. I övrigt utgår ingen ersättning.
- 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader.

Exempel på faktorer som påverkar prognossäkerheten:

- Ungdomar blir kvar på dyrare boende med lägre ersättning från migrationsverket. Detta hade motverkats om fler stödboenden varit tillgängliga.
- Ökat antal toplatser i samband med uppsagda avtal där det varit omöjligt att flytta samtliga ungdomar samtidigt.
- Ingen ersättning för de som fyllt 19-20 år och inte har studiehjälp.
- För ungdomar som avviker utgår ingen ersättning från migrationsverket medan kostnad kvarstår under uppsägningstiden.
- Vid uppskrivning av ålder uppstår ofta ett glapp på flera veckor mellan uppskrivningen och tiden då migrationsverket informerar ungdomen. Ingen ersättning utgår för den perioden.

Verksamheten bedömer dock de antaganden som ligger till grund för prognosen kan förändras och därmed försämra prognosen. Verksamheten bedömer risken till ca 1-2 mkr.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
IFO flykting	1-2	Hög	Risk i antaganden kring antal nya barn och ungdomar samt osäkerhet vad gäller placeringskostnader.

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos	Fg. Prognos	förändr. Pr.
Gemensamt/Administration	6 212	-6 812	-601	-600	-600	0
Totalt flyktingmottagande	6 212	-6 812	-601	-600	-600	0

Boendekedjans negativa resultat på grund av oförväntade hyreshöjningar kvarstår.



Datum 2017-11-29
Tid 18:30–20:45
Plats Myggdalen plan 1 kommun huset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2017-12-01, kl 15:00

Paragrafer 1098 – 1112
2018 - 2022

Sekreterare

Anita Lindbohm

Ordförande

Anna Lund

Justerande

Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-29
Datum då anslaget sätts upp 2017-12-04
Datum då anslaget tas ned 2017-12-27
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anna Lund (KD), ordförande

Peter Freij (M)

Carl Johan Karlson (S)

Gerd Dufberg (M)

Birgitta Soccorsi (M)

Tony Thorén (L)

Tom Nilstierna (C)

Barbro Rådberg (S)

Margitha Applegate (S)

Jesper McNae (S)

Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Jesper Lithman (M)

Christina Melzén (L)

Amanda Kennerberg (KD)

Lilian Nylinder (MP)

Åsne Liedén (MP)

Christina Rosén (V)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen

Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen

Gunny Bäckström, stabschef, socialförvaltningen, §§ 1098-1112

Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 2018-2021, §§ 1098-1112

Anna Larsson, verksamhetschef, socialförvaltningen, § 2022, §§ 1098-1099

John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1098-1112

Ansa Haapala, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1098-1099

Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1098-1112

Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1098-1112

Helena Wiberg, utredare, socialförvaltningen, § 1098

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Frånvarande

Bertil Johansson (S)

Gisela Jansson (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	--	--------------------