

Delårsrapport med prognos 2 2018

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Periodens resultat	4
2.1 Driftredovisning	4
2.2 Investeringsredovisning	5
3 Viktiga händelser i verksamheten	5
3.1 Socialnämnden övergripande	5
3.2 Individ och familjeomsorg, barn och ungdom	5
3.3 Individ och familjeomsorg, vuxen	6
3.4 Socialpsykiatri	7
3.5 Äldreomsorg	7
3.6 Funktionsnedsättning	7
4 Övergripande målbedömning (delår)	8
5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	9
5.1 Prognos drift	9
5.2 Prognos investeringar	11
6 Uppdrag	11
7 Intern kontroll	11

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Redovisning internkontroll delår 1 2018

1 Inledning

Mottagande av nyanlända och ensamkommande är fortsatt den största utmaningen. Under våren har det varit inflyttning i de modulhus som kommunen uppfört på Rinkebyvägen, Ekeby. Modulhusen vid Båtmanstorp blir klara under sommar och inflyttning kommer att påbörjas i augusti. Mottagandet är personalkrävande och innebär insatser både praktiskt, ekonomiskt och strategiskt för att möjliggöra ett bra mottagande med bra möjligheter till integration. Arbetet med välkomstcentret har funnit sina former och är en uppskattad del av kommunen mottagande. Boendesök både individuellt och i grupp samt insatser av arbetscoacher och möjlighet till ”extratjänster” har utvecklats och är en viktig del av kommunens integrationsarbete.

Vad gäller ensamkommande barn/ungdomar så har mottagandet varit mycket mindre än tidigare under 2016, 2017 samt första halvåret 2018. Osäkerheten är stor hur många barn som Danderyd kommer att ha ansvar för och förutsättningarna ändras snabbt när många av de barn som kom hösten 2015 nu får besked om de får uppehållstillstånd eller inte, eller fyller 18 år. Vid halvårsskiftet 2018 hade kommunen ansvar för 61 ensamkommande barn/ ungdomar. Utmaningen ligger i att hantera boendefrågor, stöd och uppföljning för de barn/ungdomar som kommunen ansvarar för.

Kommunen har behov av att bygga nya vård – och omsorgsboenden samt nya LSS-boenden. Under våren har beslut tagits kring tomt för vård- och omsorgsboende vid Gingungagap och planering för boendet kan nu ta fart. Gällande LSS-boenden planeras för nybyggnation av ett gruppboende, ombyggnation av en f d förskola till ersättningslokaler för Lyckovägens gruppboende samt planering för ersättningslokaler för Nora Torgs serviceboende.

Rekryteringen av erfaren personal till myndighetsutövningen har varit fortsatt ansträngd. Det gäller för Danderyd såväl som för andra kommuner i landet. Det har varit fortsatt relativt stor rörlighet bland handläggare även om det varit något bättre än föregående år. Samtidigt har den ökade arbetsbelastningen på IFO inneburit att vakanser har behövt fyllas upp med konsulter. Alla avdelningar på socialkontoret har hittills under året varit tvungna att ta in konsulter från bemanningsföretag för att klara arbetssituationen. Planering pågår för att avveckla beroendet av konsulter i största möjliga mån.

Arbetet med upphandling av ett nytt verksamhetssystem har pågått under våren.

Under senare delen av våren har det blivit klart att även Socialkontoret behöver evakueras från sina lokaler under ombyggnadsarbeten i Mörby centrum. Beslutet kom i ett sent skede och planering för att säkerställa att socialkontorets behov i nya lokaler tillgodoses i lokalplanering har varit intensiv under senare delen av perioden. Evakueringen planeras ske i november till nya lokaler i Mörby centrum och kommer att vara 1 - 2 år och blir till nya lokaler inom centrum.

Ett arbete med en översyn över socialkontoret organisation har genomförts under våren

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, flyktingmottagande, området funktionsnedsättning och familjerätt.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso-och sjukvården.

I socialnämndens uppgifter ingår även kommunens uppgifter enligt alkohollagen m.m.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57,4	72,8	15,4
Verksamhetens kostnader	367,2	385,9	-18,7
Nettokostnader	-309,8	-313,1	-3,3

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Delårsbokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd o socialkontor	235	8 122	-7 887	601	8 746	-8 145	366	-624	-258
Individ o familjeomsorg	29 600	60 291	-30 691	35 606	71 417	-35 811	6 006	-11 126	-5 120
Social psykiatri	575	8 438	-7 863	443	8 991	-8 548	-132	-553	-685
Äldreomsorg	22 877	211 849	-188 972	30 828	216 890	-186 062	7951	-5 041	2 910
Funktionsnedsättning	4 175	78 516	-74 341	5 355	79 864	-74 509	1180	-1 348	-168
Totalt	57 462	367 216	-309 754	72 833	385 908	-313 075	15 371	-18 692	-3 321

Efter andra kvartalet redovisas en avvikelse jämfört med budget på -3,3 mnkr.

De största budgetavvikelserna utgörs av:

- Hemtjänst +3,0 mnkr
- Myndighets- och personalkostnader inom individ- och familjeomsorg -3,1 mnkr
- Placeringar av barn och unga -1,3 mnkr
- Flyktingverksamhet -0,7 mnkr

Kommentarer till de större budgetavvikelserna:

Individ- och familjeomsorg

- Placeringar av barn och unga (ej ensamkommande barn) i HVB-hem (hem för vård eller boende) och familjehem kostade 5,6 mnkr under perioden, vilket är 1,4 mnkr högre än för samma period år 2017. Fler placerade barn och ungdomar och i några fall höga och kostsamma vårddygnskostnader förklarar underskottet.
- Myndighets- och administrationskostnaderna inom IFO har ökat. I förhållande till 2017 har kostnaderna ökat med 1,2 mnkr. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit att inhyrd personal anlitas till höga kostnader samt att nyanställningar under en längre tid medfört löneglidning.

Flyktingverksamhet

- Migrationsverket har avslagit extraordinära kostnader för LVU- liknande placeringar för ensamkommande barn. Förvaltningen har överklagat beslutet. Migrationsverket har även aviserat att en felaktighet i deras verksamhetssystem inneburit för höga utbetalningar för nyanlända. Till hösten kommer det att justeras, men inget besked har lämnats med hur mycket. Osäkerheten är stor.

Socialpsykiatri

- Antal personer med insatsen sysselsättning har ökat med ytterligare sju personer. Särskilda boenden har ytterligare en boende. Fler har kontaktperson.

Äldreomsorg

- Hemtjänsten inkl. nattpatrull redovisar en avvikelse på totalt + 3,0 mnkr. Kostnaderna för hemtjänsten började minska redan från 2016 och har fortsatt under 2017 och första halvåret 2018. Drygt 9 000 färre timmar har utförts i förhållande till 2017 och motsvarar en minskning med 8%. Aktivare uppföljning och den nya och samlade organisationen för larmutryckningar inom trygghetslarmet och nattpatrull har påverkat resultatet.

Funktionsnedsättning

- Till 2018 års budget tillfördes verksamheten 15,5 mnkr för att täcka ökade behov. Delårsresultatet visar i stort sett ett 0-resultat, även om det finns variationer mellan verksamheterna

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inventarier	0,2	0,0	0,2
Nettokostnader	0,2	0,0	0,2

3 Viktiga händelser i verksamheten

3.1 Socialnämnden övergripande

Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd med ansvar för insatser till personer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Det ingår inte i socialnämndens uppgifter att svara för driften av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsutskottet för den kommunala verksamheten eller av privata utförare enligt gällande kundvals-system eller på beställning från socialnämnden. Socialnämnden ansvarar i dessa fall för upphandling och kvalitetsuppföljning av verksamheterna.

Socialnämndens huvudprocesser är att ta emot anmälningar, ansökningar och därefter utreda behov, fatta beslut, verkställa beslut/ge uppdrag till utförare och följa upp insatser, både individuellt och på verksamhetsnivå. För att genomföra huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser. Dessa är till exempel upphandlingar, uppföljningar, utredningar, beslutsunderlag och administrativa uppgifter. I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose Danderydsbornas behov, t.ex. gällande äldres och personer med funktionsnedsättnings behov av boenden.

3.2 Individ och familjeomsorg, barn och ungdom

- Osäkerheten är stor kring hur många ensamkommande barn som Danderyd kommer att ha ansvar för det kommande året. 2018-06-27 har kommunen ansvar för 61 ensamkommande barn. Vid årsskiftet var det 89 ensamkommande barn som kommunen ansvarade för. Osäkerheten är mycket stor om det kommer flera barn eller hur många som inte får uppehållstillstånd. Denna osäkerhet påverkar socialkontoret på många olika sätt såsom svårigheter att planera personalsituationen, bedöma hur många och vilken typ av boendeplatser som behövs.
- En ny lag har trätt i kraft from 2018-06-01. Lagen innebär att alla nya placeringar av

ensamkommande ungdomar efter det datumet måste göras i den egna kommunen. Undantagen ska användas mycket restriktivt. Lagen innebär stora utmaningar för socialkontoret att ordna individuellt anpassade boendelösningar samt att rekrytering av boendeplaster tar mycket tid då förhandlingar med varje boendekommun behöver göras.

- Antalet inkomna anmälningar rörande oro för barn och unga ökar hela tiden samt även antalet inledda utredningar. 2014 inkom totalt 489 anmälningar och 160 utredningar inleddes. 2017 var ökningen stor då det inkom 861 anmälningar samt 278 utredningar genomfördes. Det innebär en ökning med 57 % på inkomna anmälningar samt inledda utredningar på tre år. Den utveckling som varit hittills under året ger indikationer på att siffrorna kommer vara liknande för 2018 som 2017. Till och med 2018-06-27 har det inkommit 448 anmälningar och 141 utredningar har inletts. Detta innebär en fortsatt utmaning att göra ett gott arbete med hög rättssäkerhet samtidigt som arbetsituationen ska vara god så att alla socialsekreterare kan få den arbetsledning och det stöd de behöver.
- Sedan 2016 har det varit en mycket kraftig ökning av placeringar av barn och unga. De akuta situationerna då det finns omedelbar fara för den unges hälsa och utveckling har också ökat. Under 2017 fattades sju beslut om att omedelbart omhänderta barn enligt 6 § LVU (2014 inget barn, 2015 fyra barn, 2016 tolv barn). Under 2018 har det hittills (2018-06-27) fattats sju sådana beslut. Ökningen innebär självklart ökade kostnader för placeringar men även ett mer komplext handlägningsarbete för socialsekreterarna.

3.3 Individ och familjeomsorg, vuxen

- Enligt lag är kommunen skyldig att ta emot anvisade nyanlända för bosättning i kommunen. 2018 ska kommunen ta emot 139 nyanlända. Kommunen har under första halvåret tagit emot 72 nyanlända personer varav 34 var barn. Av de 72 var 37 personer kvotflyktingar, vilkas mottagande i kommunen, vanligtvis, kräver särskilda insatser. Socialkontorets vuxenavdelning har behov av att förstärka på personalsidan, främst när det gäller en flyktingpedagog för att kunna arbeta integrerande med kvotflyktingarna. Men också en socialsekreterare på försörjningsstöd för att möta ett ökat antal ansökningar.
- Socialkontoret förväntas klara årets mottagande då kommunens tredje modulprojekt beräknas vara inflyttningsklart i mitten av juli.
- Migrationsverket har 2018-04-24 uppgivit att Danderyds kommun enligt nuvarande prognos förväntas ta emot 0,91 % av det totala antalet personer som ska anvisas till Sveriges kommuner. För 2019 blir det cirka 85 personer och för 2020 cirka 100 personer. Detta under förutsättning att det inte inträffar förändringar i Sveriges flyktingmottagande. Nämnas bör också att kommunen tog emot ett flertal ensamstående och då företrädesvis män, under 2016 och 2017. Flera av dessa väntar på att anhöriga ska komma till Sverige. Det saknas kunskap om hur många anhöriga som kommer att få uppehållstillstånd varför denna grupp inte finns representerad i socialkontorets prognos. För denna grupp finns sällan en egen boendelösning planerad. Kommunen behöver i de flesta av dessa fall gå in med tillfälliga boendelösningar.
- Av prognos redovisad på Socialnämnden 2018-06-13 framgår att det inför mottagandet av nyanlända 2019 saknas bostäder för 8 - 14 personer. För mottagande 2020 förväntas behovet av bostäder täckas av befintligt bestånd av lägenheter. Detta förutsätter att arbetet med att förbereda nyanlända för att själva ta ansvar för sitt boende kan fortskrida som planerat samt att befintliga lägenheter därmed kan tomställas enligt den plan som ligger till grund för prognosen.
- Kommunstyrelsen har beslutat att bostadsförsörjningen för nyanlända ska tillgodoses genom korttidskontrakt, genom uppförande av modulhus samt inköp av bostadsrättslägenheter för tillfällig uthyrning. Det finns i dagsläget behov av större bostäder för att kunna ta emot de större familjer som aviseras till kommunen.
- Det finns ett stort behov av bostäder till personer med särskilda behov. Nya boendeformer

såsom försökslägenheter efterfrågas. Det finns idag också en ökad efterfrågan på insatsen förtur till bostad.

- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat radikalt. Ökningen gäller främst kompletterande ekonomiskt bistånd under hela etableringsperioden samt kostnader för tillfälligt boende. Det är också ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn i åldern 20 år eller yngre, vars försörjning tillgodoses genom försörjningsstöd.

3.4 Socialpsykiatri

- Efter upphandling planeras nu en verksamhetsövergång för kommunens särskilda boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, Herrgårdsvägen och Vasavägen. Det är Attendo som övertar driften.

3.5 Äldreomsorg

- Natt och larm drivs fr.o.m. 2018-02-01 av egen regi.
- Nytt förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst togs i nämnden 2018-03-07.
- En fortsatt ökande kvalitet för kunden och ett fördjupat arbete utifrån en genomlysning av hemtjänsten i Danderyd kommer att påbörjas i augusti år 2018. Genomlysningen har anordnats tillsammans med beställare, utförare, politiker och intresseorganisationer.
- Kundens möjlighet att jämföra utförare inom kundvalet har underlättats genom att ett verktyg för jämförelse av vård- och omsorgsboende lanserats på hemsidan.
- Byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende samt ett korttidsboende för äldre i Danderyd är beslutat. Det beräknas vara klart för inflyttning år 2020 och platsen för boendet blir tomten Ginnungagap. För att möta behovet av korttidsboende innan dess har Danderyd deltagit i en ramavtalsupphandling genom STIC (SKL) samt förlängt vårt avtal med Silverpark i Täby.
- Nu är det snart möjligt att ta emot fler personer med demenssjukdom på dagverksamheterna Oliven och Soltorpet. Tidigare fanns en grupp per vardag som nu omvandlas till en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp som startar i september.
- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, har fördelat till samtliga verksamheter som ansökt om medel till att utveckla områden som t.ex. nutrition, aktiviteter, dokumentation, IBIC, kvalitetsregistret, värdegrundsarbete och palliativ vård.
- Planering av gemensamt utvecklingsarbete för utskrivningsklara med anledning av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård har påbörjats med representanter från vårdcentraler, somatisk slutenvård, primärvårdsrehab och kommunen.
- En hälsopedagog och coach har startat upp välbesökta aktiviteter på Kevinge. Några av aktiviteterna är gymnastik med balansträning och fikagrupp. Nytt är coachingsamtal och meditation.
- Som ett led i att fördjupa kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom har biståndshandläggare tagit examen i en utbildning i regi av Sophiahemmets Högskola. Demenssamordnare/anhörigstödjare och biståndshandläggare utvecklar utifrån utbildningen arbetssätt för god samverkan runt kunden
- Arbetet med digitalisering fortsätter och det finns redan nu möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende, färdtjänst och LSS-insatser via e-tjänst.

3.6 Funktionsnedsättning

- Planering av ersättningslägenheter för serviceboende enligt LSS på Nora Torg har påbörjats, lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning under 2019.
- Ombyggnad av nya lokaler för LSS-boendet Lyckovägen påbörjas hösten 2018. Inflyttning i gruppboenden beräknas ske under 2019.

- Socialnämnden har fattat beslut om att rekvirera statsbidraget för habiliteringsersättning till brukare med daglig verksamhet enligt LSS
- Försäkringskassans stramare bedömning av personers behov av assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har inneburit ökade kostnader för kommunen. Det har inneburit att kommunen fått fler ansökningar.
- De omfattande och komplexa behoven hos vissa barn, ungdomar och unga vuxna ökar och deras behov kan inte enbart lösas med LSS-insatser. LSS-handläggarna har haft fortsatt fokus på barnperspektivet och gått kurser i alternativa kommunikationssätt samt har utvecklat samarbetet med familjeavdelningen.
- Anhörigstödet på avdelningen för äldre och LSS har varit arrangör och initiativtagare till en temadag "Aktion psykisk hälsa" i samarbete med länssamordnare för anhörigstöd i Stockholms stad.
- Arbetet med digitalisering fortsätter och det finns redan nu möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende, färdtjänst och LSS-insatser via e-tjänst.

4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande.	●	●	●
Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.	●	●	●
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.	●	●	●
Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor.	●	●	●
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet.	●	●	●
Socialkontoret upptäcker och erbjuder anpassat stöd till personer i alla åldrar, som är eller har varit våldsutsatta.	●	●	●
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●	◆	◆
Företag ska i sina kontakter med socialkontoret få snabb och effektiv handläggning av sina ärenden.	●	●	●

Starka och svaga sidor per verksamhet

Individ- och familjeomsorg samt socialpsykiatri

Starka sidor:

Väl fungerande verksamhet med god organisation och uppdaterade riktlinjer och rutiner. Kompetent personal som överlag har en hög delaktighet i verksamhetens målarbete och en nära dialog med brukarna.

Svaga sidor:

Stora svårigheter vid nyrekrytering, som exempel kan nämnas svårigheter att få och behålla kompetent personal samt att möta de lönekrav som ställs.

Äldreomsorg

Starka sidor:

Kontinuitet i verksamheterna och engagemang hos både äldre i kommunen och medarbetare ger bra förutsättningar för ett kontinuerligt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen där kundnöjdhet och utveckling står i fokus.

Svaga sidor:

Tillgång till platser på korttidsboende inom kommunens geografiska område saknas, de platser som erbjuds ligger inom angränsande kommuner vilket medför resor för närstående vid besök.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Starka sidor

Bra organisation med välfungerande riktlinjer och rutiner, kompetent personal som bedriver ett målinriktat kvalitetsarbete i samverkan med brukare, företrädare och verksamheter.

Svaga sidor

Vissa lokaler för boendeenheter är äldre och uppfyller inte helt fastställda krav. Utredning och åtgärdsplan är framtaget.

5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och socialkontor	470	16 270	-15 800	1 010	16 510	-15 500	540	-240	300
Individ- och familjeomsorg	59 200	120 800	-61 600	62 245	134 190	-71 945	3 045	-13 390	-10 345
Socialpsykiatri	1 150	16 950	-15 800	885	17 160	-16 275	-265	-210	-475
Äldreomsorg	45 755	423 755	-378 000	45 520	415 965	-370 445	-235	7 790	7 555
Funktionsnedsättning	8 350	157 050	-148 700	10 580	161 965	-151 385	2 230	-4 915	-2 685
Totalt	114 925	734 825	-619 900	120 240	745 790	-625 550	5 315	-10 965	-5 650

För helåret prognostiseras en avvikelse mot budget på -5,7 mnkr. Prognosen bygger på faktiska volymer hittills under året samt den bedömning av framtida volymer som kan göras med utgångspunkt från nuläget. Kostnader kan komma att förändras om behovet av insatser/tjänster ökar eller minskar.

De största budgetavvikelserna som prognostiseras är följande:

- Hemtjänst inklusive natt och larm +6,2 mnkr
- Personalkostnader mm inom individ och familjeomsorg -4,9 mnkr
- Ensamkommande barn -3,2 mnkr
- Turbundna resor -1,3 mnkr
- Korttidsvistelse funktionsnedsättning -1,5 mnkr

Individ- och familjeomsorg

Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit att inhyrd personal anlitas till höga

kostnader samt att nyanställningar under en längre tid medfört löneglidning. Prognosen pekar mot ett underskott på 4,9 mnkr.

Flyktingverksamhet

Det råder osäkerhet kring prognosen för flyktingmottagande, både vad gäller ensamkommande barn och nyanlända (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd).

Nyanlända

Hur stora intäkterna för nyanlända blir under respektive år under budget- och planperioden beror på när under året den nyanlände kommer till Danderyd. Statsbidraget börjar betalas ut från och med månaden efter anvisningsmånaden. Statsbidraget betalas ut under två år. Socialkontoret följer utvecklingen för att bättre kunna förutse de ekonomiska konsekvenserna av ersättningsystemet. Migrationsverket har aviserat att felaktiga utbetalningar har skett p g a av ett systemfel i deras datasystem. Meddelande har lämnats att justeringar kommer att ske under hösten, men inte vilka som drabbas eller med hur mycket.

Försörjningsstödet för Etablering har sedan oktober 2017 ökat kraftigt och 2018 prognostiseras ett underskott med 2 mnkr. Statsbidraget täcker inte de kostnaderna.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn pekar på ett underskott på 3,2 mnkr. De två avtalen som initialt tecknades med Migrationsverket avslutades i december 2016 respektive mars 2017. Tyvärr uppmärksammades det inte och ersättning har istället utgått från faktisk kostnad, vilket innebär en intäktsförlust med 2,3 mnkr.

Sätraängsvägens HVB- boende har omstrukturerats till stödboende. Från 22 platser till 10 och med en halverad dygnskostnad.

Två LVU- liknande placeringar har fått avslag av Migrationsverket och avser extraordinära kostnader. Förvaltningen har överklagat besluten. Vi har ett flertal LVU- liknande placeringar och de utgör därmed en stor ekonomisk risk om samtliga får delvis- eller helt avslag. Sammantaget t om juni uppgår de till 2,2 mnkr.

Socialpsykiatri

För socialpsykiatrin prognostiseras ett underskott på 0,5 mnkr och förklaras av att fler har sysselsättning. Även antalet personer med kontaktperson ökar.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen totalt prognostiseras en budgetavvikelse på + 7,6 mnkr. Av överskottet svarar hemtjänsten för 6,2 mnkr. Antalet beviljade och utförda timmar fortsätter att minska och förklaras av den nya och samlade organisationen för larmutryckningar inom trygghetslarmet och nattpatrull och att biståndsbesluten följs upp och hålls aktuella på ett bättre sätt än tidigare. Minskad kö under första halvåret till vård- och omsorgsboende bedöms också påverka behovet av hemtjänst då antal personer som fått hjälp i hemmet minskade något under första halvåret. Färre har haft behov av korttidsboende än budgeterat, + 0,8 mnkr.

Planering är nu klar för den utökad dagverksamheten med start från september och merkostnaden uppgår till 0,4 mnkr.

Funktionsnedsättning

Fler nya ärenden framförallt inom korttidsvistelse för vuxna har ökat och motsvarar en kostnadsökning i förhållande till budget med 1,3 mnkr.

Turbundna resor kostar betydligt mer efter senaste upphandlingen. Merkostnaden beräknas till 1,3 mnkr och motsvarar en kostnadsökning med ca 50 procent.

Flera ansökningar har inkommit som avser nya brukare, både barn och vuxna. Utredningar pågår och de kan innebära nya kostnader framöver.

Totalt prognostiseras en avvikelse mot budget på -2,7 mnkr.

Nämnd, stab och gemensamma kostnader

En vakant tjänst förklarar överskottet.

5.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Utveckla arbetet med attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med förslag på utvecklings- och karriärmöjligheter samt en plan för löneutveckling. Målet är att minska behovet av inhyrd personal till höga kostnader.

Fortsatt utveckling av modellerna för uppföljning inom flyktingverksamheten.

5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Inköp av inventarier	0	200	200	0
Totalt	0	200	200	0

6 Uppdrag

7 Intern kontroll

Bilaga:

Redovisning av genomförd internkontroll första halvåret 2018

Se bilaga 1