



Ekonomisk rapport per 31 mars

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en kvartalsrapport efter mars månad med helårsprognos för år 2019.

Socialnämnden redovisar en avvikelse på - 3,7 mnkr efter mars månad och en prognostiserad avvikelse på -29,6 mnkr för helåret. Jämfört med bokslut 2018 innebär prognosen en försämring med 5,2 %.

Nämndens förslag till beslut

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2019/0107 daterat 2019-04-30 att godkänna socialkontorets förslag till kvartalsrapport mars med prognos för 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Efter första kvartalet redovisar Socialnämnden en avvikelse jämfört med budget på -3,7 mnkr.

De största avvikelserna är följande:

- Ensamkommande barn - 6,3 mnkr
- Egen Regi - 1,7 mnkr
- Personlig assistans - 1,7 mnkr
- Assistansersättning + 1,5 mnkr
- Äldreomsorg + 2,4 mnkr

Sammanfattningsvis kan sägas att utfallet för perioden jan-mars samt prognosen för helår 2019 visar på underskott för Socialnämnden.

År: 2019 Period: Mars

Konto_RR	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Budgetav vikelse Jan - Mar 2019
INTÄKTER	66 090	74 770	-8 680
KOSTNADER	-225 534	-230 519	4 985
Summa RR	-159 444	-155 750	-3 695



Utfall och prognos per verksamhet

Socialnämnden redovisar en prognostiserad avvikelse på -29,6 mnkr för 2019. Jämfört med bokslut 2018 innebär prognosen en försämring med 5,2 %.

De största budgetavvikelserna i prognosen är följande:

- Ensamkommande barn -16,0 mnkr
- Funktionsnedsättning -7,5 mnkr
- Vård och omsorg egen regi -3,8 mnkr
- Äldreomsorg +1,0 mnkr

Individ och familjeomsorg -18,8 mnkr (Ensamkommande barn - 16,0 mnkr)

Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -16,0 mnkr i jämförelse med budget. Den negativa prognosen består främst av två orsaker.

- En post motsvarande 7,5 mnkr bokades upp i bokslutet för 2018 som en förväntad intäkt (en fordran) av statsbidrag avseende 2018. De förväntade intäkterna betalades inte ut av Migrationsverket på grund av nya regler som innebär att ansökta medel ej beviljats. Detta medför att uppbokat belopp istället belastar resultatet 2019.
- Ändrade regelverket i avtal samt en minskning av antal ensamkommande barn bidrar till minskade statsbidrag från Migrationsverket även för 2019. Budgeten för 2019 har inte tagit hänsyn till dessa aspekter. Detta ger en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr gällande minskade intäkter.
- En minskning av antalet ensamkommande barn (juni 2018 - 63 barn -- 30 april 2019 - 50 barn -- 1 juli ca 35 barn) genererar minskade statsbidrag. Kostnaderna i prognosen för 2019 har inte tagit hänsyn till ett minskande antal barn men torde i realiteten minska i motsvarande utsträckning som intäkterna. Kostnadssidan kommer inom snar framtid att analyseras mer noggrant för att skapa en rättvis bild för helår 2019.

Funktionshinderomsorg -7,5 mnkr

- Prognosen för helår visar på en kraftig försämring gällande kostnader för Bostad med särskild service motsvarande -4,4 mnkr jämfört med budget. Det har tillkommit två beslut utöver budget som gjordes 2018 samt tre beslut som kommer att verkställas under 2019. Det har dessutom tillkommit en kostnadsökning på grund av nytt avtal för två gruppbofästelser inom LSS från och med 1 september 2019. För 2019



medför detta en kostnadsökning på 661 tkr och för 2020 och framåt 2,0 mnkr.

- Personlig assistans visar på ett underskott mot budget på helår 2019 på motsvarande -3,0 mnkr, 3 nya brukare har beviljats Personlig assistans.

Vård och Omsorg i Egen regi - 3,8 mnkr

Verksamhet i Egen regi visar ett prognosticerat underskott för 2019 på motsvarande 3,8 mnkr. Det är främst Hemtjänst som bidrar till underskottet som isolerat visar ett underskott på -4,8 mnkr.

- Antalet kunder har minskat jämfört med 2018 och även snittet biståndsbedömda timmar per kund. Hemtjänst Danderyd har minskat antalet personal med anledning av detta och förbättrat sina personalscheman. Det ekonomiska utfallet efter tre månader 2019, visar att årsutfallet går mot ett troligt underskott på i storleksordningen -4,8 mnkr.
- Förklaringen till det prognostiserade underskottet är framförallt att de bedömda högre produktionskostnader som den kommunala regin av hemtjänst har kvarstår. Från och med oktober 2018 har det tillkommit nya kostnader för arbetskläder inklusive kostnader för tvätt då detta är ett krav från socialstyrelsen.

2018 var utfallet till och med 31 mars -634 tkr och årsutfallet 2018 blev -5,1 mnkr.

Äldreomsorg +1,0 mnkr

- Kvartalet stängde med ett överskott. Flera besparingsåtgärder tas upp för beslut till socialnämnden, avveckling av syn- och hörselinstruktör, avveckling av seniorträff Djurholm och justera schablontider inom hemtjänsten. I kommunfullmäktige i juni kommer höjda avgifter att tas upp för beslut.
- Äldreomsorgen förväntas lämna ett överskott för 2019 på omkring 1,0 mnkr. Enligt befolkningsprognosen så kommer andelen äldre, 85 + att öka under 2019–2020 och då beräknas behovet av vård- och Omsorg att öka. I prognosen har hänsyn tagits till att andelen äldre ökar. Om andelen äldre som efterfrågar t ex hemtjänst inte ökar under 2019 så kommer med stor sannolikhet ett större överskott än det prognosticerade att kunna redovisas.



År: 2019 Konto: RR Enhet: Tkr (vänt tecken) Period: Mars

Ansvar	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Administration och nämnd	-3 727	-4 170	-17 275	-16 821	-454
Individ- och familjeomsorg	-21 345	-15 798	-83 244	-64 414	-18 830
Äldreomsorg	-91 740	-94 192	-375 884	-376 950	1 066
Funktionshinderom sorg	-37 612	-37 853	-158 946	-151 460	-7 486
Social psykiatri	-2 958	-4 440	-17 596	-17 555	-42
FoU Nordost	-1 084	0	0	0	0
Egen regi	-979	703	-3 830	0	-3 830
Summa	-159 444	-155 750	-656 775	-627 200	-29 576

Investeringar

Investeringarna är planerade till senare delen av året.

År: 2019 Projekttyp: Investering Period: Mars

Projekt	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
8703 Ombyggnad och inventarie kontor Mörby c	-500	-500	0
9356 Inköp inventarier Re 56 Stocksundsgården	-50	-60	10
9357 Inköp inventarier Re 57 Klingsta	-57		-57
9358 Inköp inventarier Re 58 Anneberg/Storkalmar	-274	-286	12
Summa Alla projekt	-880	-846	-34

Förvaltningschef


Britt-Marie Ekström

Socialdirektör

Handlingar i ärendet

Expedieras

Kommunstyrelsen