



Mats Molin

Månadsrapport P6

Alla prognoser

År: 2019 Period: September Konto: RR Enhet: Mnr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019	Prognos 5 Helår 2019	Prognos 6 Helår 2019
Adminis- tration och nämnd	16.8	16.8	17.3	17.3	15.4	15.2	15.1
Individ- och familje- msorg	64.4	64.1	83.2	81.0	82.8	85.4	85.5
Äldre- msorg	377.0	377.0	375.9	375.4	371.9	368.5	369.7
Funktio- nshinde- romsorg	151.5	152.1	158.9	160.7	160.2	159.6	159.5
Social psykiatri	17.6	17.7	17.6	17.8	18.2	18.3	18.6
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egen regi	0.0	2.5	3.8	3.3	-0.5	0.5	0.9
Summa Socialnä- mnden	627.2	630.1	656.8	655.5	648.0	647.4	649.2



Mats Molin

Utfall och prognos

År: 2019 Period: September Konto: RR Enhet: Mnr (1 decimal) Budgettyp:
Prognos 6

Ansvar	Utfall Jan - Sep 2019	Budget Jan - Sep 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 6 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 6	Bokslut föregående år
Administration och nämnd	10.8	12.6	-1.8	15.1	16.8	-1.8	15.6
Individ- och familjeomsorg	61.3	48.2	13.1	85.5	64.4	21.1	70.0
Äldreomsorg	274.7	282.7	-8.0	369.7	377.0	-7.3	369.1
Funktionshinderomsorg	118.2	113.6	4.7	159.5	151.5	8.1	150.3
Social psykiatri	13.3	13.2	0.1	18.6	17.6	1.0	16.6
FoU Nordost	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Egen regi	1.7	0.5	1.2	0.9	0.0	0.9	2.6
Summa Socialnämnden	483.7	470.7	13.0	649.2	627.2	22.0	624.3



Mats Molin

Prognos per verksamhet

De största budgetavvikelserna i prognosen är följande:

- Individ- och familjeomsorg -21,1 mnkr
 - Individ- och familjeomsorg - barn och ungdom -21,5
 - Individ- och familjeomsorg - vuxna +0,4 mnkr
- Funktionsnedsättning -8,1 mnkr
- Äldreomsorg +7,3 mnkr

Individ och familjeomsorg -21,1 mnkr

- Individ och familjeomsorg, Barn och Ungdom -21,1 mnkr

Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -12,7 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.
- Migrationsverkets tolkning av regelverk 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.
- Minskningen av antal ensamkommande barn har också gett en förbättring av kostnaderna med 4,1 mnkr jämfört med budgeten.



Mats Molin

Placering av barn och unga i familjehem -3,4 mnkr

Antalet placeringar samt kostnaderna för placering av barn- och ungdom i Familjehem har ökat. Prognosen på helår väntas hamna på -3,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en liten förbättring mot föregående prognos.

- Individ och familjeomsorg, Vuxna +0,4 mnkr

Individ och familjeomsorg vuxna lämnade ett positivt resultat per sista september 2019 på +1,1 mnkr. På helår väntas ett överskott på +0,4 mnkr, men det är ett resultat som är mycket osäkert då det till stor del beror på antalet flyktingar som kommer respektive söker försörjningsstöd.

Äldreomsorg +7,3 mnkr

- Per sista september 2019 visas ett överskott på +8,0 mnkr. Flera besparingsåtgärder har tagits upp för beslut, bland annat beslutade kommunfullmäktige i juni om höjda avgifter inom äldreomsorgen.
- Äldreomsorgen förväntas lämna ett överskott för 2019 på omkring +7,3 mnkr jämfört med budget. Största posten finns inom hemtjänsten som fortsätter den nedåtgående trenden tack vare noggrann uppföljning i biståndshandläggningen. Sammantaget resulterar det i ett överskott på 7,3 mnkr per 2019-09-30 och en helårsprognos på plus knappt 9,9 mnkr för hemtjänsten, detta jämfört med budgeten.
- Den största negativa posten inom äldreomsorgen är Korttids- och avlösningplatser som väntas lämna ett underskott på -3,3 mnkr. Ökningen kan förklaras med att antalet personer med demenssjukdom gradvis har ökat och det leder till ett ökat behov av korttidsvistelse.

Funktionshinderomsorg -8,1 mnkr

Prognosen inom LSS visar på ett kraftigt underskott mot budget. Efter en genomgång av pågående individärenden har en negativ avvikelse mot budget beräknats till -8,1 mnkr. De största avvikelserna mot budget är:

- **Bostad med särskild service för vuxna** - visar på en avvikelse på helår med -5,6 mnkr jämfört med budget. Under 2019 har det skett en ökning



Mats Molin

av antalet personer som beviljats bostad med särskild service jämfört med föregående år.

- **Personlig assistans** - visar ett underskott på -2,9 mnkr per 2019-09-30 och en prognos på -3,3 mnkr för helår 2019.

Vård och Omsorg - Egen Regi -0,9 mnkr

Verksamhet i Egen regi redovisar ett underskott mot budget per sista september 2019 på drygt -1,2 mnkr. För helåret 2019 visar Vård och Omsorg i Egen Regi på ett prognosticerat underskott på -0,9 mnkr. Hemtjänst redovisar däremot ett underskott per 2019-09-30 mot budget på -2,9 mnkr och ett prognostiserat underskott på helår på drygt -3,4 mnkr.