

Handläggare
Erica LundgrenDatum
2016-06-17Diarienummer
SCN-2016-0094

Socialnämnden

Uppföljning per maj 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Resultaträkning

Konto	Ack resultat maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget- resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
Verksamhetens intäkter	180 068,8	194 867,6	-14 798,8	475 964,0	467 682,3	222 631,3
Verksamhetens kostnader	-444 908,1	-451 383,3	6 475,1	-1 105 546,5	-1 085 458,3	-833 293,9
Av- och nedskrivningar	-469,3	-204,2	-265,1	-702,7	-490,0	-1 178,8
Verksamhetens nettokostnader	-265 308,6	-256 719,8	-8 588,8	-630 285,3	-618 266,0	-611 841,5
Kommunbidrag	257 652,5	257 652,1	0,4	618 365,3	618 365,0	586 375,6
Finansiella intäkter						0,2
Finansiella kostnader	-43,7	-41,3	-2,4	-101,7	-99,0	-95,9
Finansnetto	257 608,8	257 610,8	-2,0	618 263,7	618 266,0	586 279,9
Månadsrapport	-7 699,8	891,0	-8 590,9	-12 021,6	0,0	-25 561,5

Nämndens resultat per maj 2016 uppgår till – 7,7 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört med resultat i april, som var – 11,8 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader är lägre än budget.

Större intäktsavvikelser mot budget

Uppskattad statsbidragsersättning för ensamkommande barn ligger liksom tidigare månader lägre än budget. I resultatet ingår återsökta statsbidragsintäkter från 2014 med 6,2 miljoner kronor samt ersättning för 6% moms från 2012 med 1,5 miljoner kronor.

Större kostnadsavvikelser mot budget

I maj har en översyn av utnyckling av KKK-kostnaderna setts över och korrigerats utifrån aprilprognosen. Enligt gällande direktiv ska kostnaderna för KKK:s staber fördelas enligt principen 1,65% av nämndens förvaltningsexterna intäkter. För socialnämnden innebär översynen att kostnaderna blir 5,3 miljoner högre på helår än den fördelning som gällde till och med april. Korrigering har gjorts av kostnaderna för januari-april samt ny månadskostnad fördelad i maj. Det har ökat kostnaderna med

2,2 miljoner kronor jämfört med den tidigare fördelningsnyckeln.

Lönekostnaderna ligger för perioden 1,9 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på högre kostnader än budgeterat för familjehem och kontakthem.

Semesterlöneskuldens förändring, inklusive PO-pålägg, uppgår i maj till 4,6 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader är 6,5 miljoner kronor lägre än budget. Det är två kostnadsposter som ger stor påverkan. Den ena är kostnaderna för ensamkommande barn som är 21 miljoner kronor lägre än budget, den andra är kostnader för köp av verksamhet inom barn- och ungdomsvård, som är 12,8 miljoner kronor högre än budget.

Status beslutade besparingar

De besparingsåtgärder som är beslutade beräknas kunna genomföras för avdelning vuxen och avdelning placering. Avdelning barn och ungdom ser svårigheter med att kunna uppnå beslutade besparingar. Se ytterligare kommentarer nedan.

Investeringar

Nämnden har 3,7 miljoner kronor i investeringsbudget för 2016. Investeringar i form av inventarier har införskaffats till Hammesplanaden för 2,4 miljoner kronor.

Nettokostnader per verksamhet

Alla verksamhetsgrupper	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	-265 308,6	-256 719,8	-8 588,8	-630 285,3	-618 266,0	-611 841,5

Nämndens nettokostnader per maj är 8,6 miljoner kronor högre än det kommunbidrag och statsbidragsintäkter nämnden har till sin verksamhet. Det är en förbättring jämfört med april då nettokostnaderna var 12,8 miljoner kronor högre än budget. Avvikelser per verksamhet kommenteras nedan.

Politisk verksamhet	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	-1 391,3	-1 985,4	594,1	-3 415,4	-4 765,0	-3 291,7

Nämndens nettokostnader är 594 tusen kronor lägre än budget, på grund av att kostnader för utskottssekreterare redovisas under andra verksamheter.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	-68 217,8	-70 939,8	2 722,0	-161 150,1	-170 699,0	-168 198,8

Verksamhetens nettokostnader är 2,7 miljoner kronor lägre än periodens budget.

Mottagningsenheten vuxen och Beroendenhet 2 har ett positivt resultat i förhållande till budget och har också lyckosamt fortsatt arbetet med att såväl minska antalet vårddygn som att beviljat färre antal placeringar. Beroendenhet 1 har ökat sina kostnader något vilket beror på att antalet tvångsomhändertaganden ökat under maj månad. Nexus har också ökade kostnader vilket förklaras av att behovet av skyddsplaceringar av våldsutsatta visat sig vara större än väntat. Boendenheten har ett stort positivt resultat och fortsätter det lyckosamma arbetet med att minska antalet bostadsociala kontrakt och överföra till egna kontrakt. Socialjourens negativa resultat beror på en viss ökning av personalkostnaderna och även att man inte är i fas med intäkter från länets kommuner.

Riskkällor och osäkerhet

Inga större riskkällor eller osäkerheter är identifierade i maj.

Åtgärder

Inga ytterligare åtgärder förutom de som redan är beslutade för att klara en budget i balans.

Besparingar

Verksamheten beräknas kunna klara de kostnadsanpassningar som nämnden beslutat i januari.

Barn och ungdomsvård	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	-192 192,3	-173 474,5	-18 717,9	-451 287,0	-417 520,0	-435 034,9

Verksamhetens nettokostnader är 18,6 miljoner kronor högre än periodens budget. Avvikelsen mot budget har ökat jämfört med april.

Avdelning placering

Personalkostnaderna för ett par enheter hos avdelningen överstiger budget avseende administratörer och familjehemssekreterare, vilket är medräknat i aprilprognosen.

Insatskostnaderna hos avdelningen börjar öka. Det beror främst på att fler ärenden som ligger för utredning hanterats hos barnenheterna. Trenden syns hos alla barnenheter men sker i olika takt.

Avdelning barn och ungdom

Inom öppenvården ligger volymen konstant på 460 insatser med en variation på +/- 10 per månad. Målsättningen för resten av året är att externa insatser ska minska från 25% till 20%, till förmån för interna insatser.

Diskussion med Vård & omsorg behöver också tas gällande möjligheten att använda förskottade insatser för delvis lite annorlunda uppdrag. T.ex. Mentorn istället för ungdomscoach, familjebehandling.

Inom familjehemsvården har placeringar i jourhem har ökat med 10% sedan januari. Övriga placeringar ligger på en konstant volymnivå. Det finns svårigheter att ändra placeringar utan påverkan på barnen, i dagsläget syns ingen trendnedgång.

Avseende HVB syns nu en volymnedgång fått ner volymen, med endast en marginell effekt på kostnaderna i maj. Mellan april och maj har kostnaderna för köp av verksamhet minskat med 300 tusen kronor. Andra volymökningar gör att den totala volymen av heldygnsvård är relativt konstant.

Riskkällor och osäkerhet

Inga nya större riskkällor eller osäkerheter är identifierade i maj.

Åtgärder

Arbetet som pågått under våren hos avdelningarna för barn- och ungdomsvård och placering med att se över arbetssätt, rutiner och uppföljning av både verksamhet och ekonomi fortsätter.

Besparingar

En ökad ärendeströmning medför en stor osäkerhet om att beslutade besparingar kan nås.

Familjerätt	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	-6 515,2	-5 918,7	-596,4	-14 444,0	-14 286,0	-10 694,7

Verksamhetens nettokostnader är 596 tusen kronor högre än periodens budget. Det beror både på merkostnader i samband av övertagandet av familjerådgivningen och att overheadkostnader fördelats på verksamheten i högre omfattning än vad som är budgeterat.

Flyktingmottagande	Ack nettokostnader maj 2016	Ack budget maj 2016	Diff budget-resultat	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Resultat helår 2015
	2 998,8	-4 620,9	7 619,7	1,1	-11 000,0	5 367,5

Verksamhetens nettokostnader är 7,6 miljoner kronor lägre än budget. I intäkterna ingår återsökta statsbidrag från 2014 med 6,2 miljoner kronor samt ersättning för 6% moms från 2012 med 1,5 miljoner kronor.

Avseende insatskostnader finns det för närvarande två ensamkommande barn som har statusen LVU. Ett barn är placerat på SiS med en kostnad om 5 900 kr per dygn vilket ger en månadskostnad på cirka 177 tusen kronor per månad.

Del av lönekostnaderna för medarbetare inom strategiska avdelningen som arbetar inom ramen för verksamhetsområdet ensamkommande barn redovisas på denna verksamhetskod från och med maj. Den reviderade fördelningen av kostnader från KKK påverkar nettokostnaderna rejält. Den kostnadsökningen innebär att del av kommunbidraget behöver ianspråkta för att finansiera verksamheten.

Antal nya anvisningar har minskat under året. I januari anvisades 27 ensamkommande barn till Uppsala kommun, därefter har en till två ensamkommande barn i månaden anvisats till Uppsala kommun.

Riskkällor och osäkerhet

Det har aviserats att ersättningsnivåerna från Migrationsverket kan komma att justeras redan under 2016. Om de sänks, finns en risk att statsbidragsersättningen inte täcker samtliga kostnader. Frågan behöver bevakas och följas under året.

Inför delårsbokslut per augusti ska en slutlig avstämning ske av återsökta statsbidragsintäkter jämfört med vad som bokats upp för 2015, och redovisas till nämnden.

Åtgärder

Arbetet med översyn av rutiner och arbetssätt tillsammans med pwc fortgår för att kvalitetssäkra processen för återsökning.

Enheten fortsätter utveckla organisationen för att kunna utföra sitt uppdrag så optimalt som möjligt.

Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör