

Socialnämnden totalt

	Budget 2014	Budget feb	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	769 421	128 237	122 723	-5 514	0
varav kommunbidrag	623 071	103 845	103 846	0	0
varav övriga intäkter	146 350	24 392	18 877	-5 515	0
Kostnader	-769 421	-128 237	-122 516	5 721	-10 800
Resultat	0	0	207	206	-10 800

IFO

	Budget 2014	Budget feb	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	179 582	29 930	29 022	-908	0
varav kommunbidrag	147 634	24 606	24 606	0	0
varav övriga intäkter	31 948	5 325	4 416	-909	0
Kostnader	-179 582	-29 930	-31 941	-2 011	-7 500
Resultat	0	0	-2 919	-2 919	-7 500

Äldreomsorg

	Budget 2014	Budget feb	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	-313 905	52 318	49 150	-3 168	0
varav kommunbidrag	272 388	45 398	45 398	0	0
varav övriga intäkter	41 517	6 920	3 752	-3 168	0
Kostnader	-313 905	-52 318	-47 509	4 809	-3 800
Resultat	0	0	1 641	1 641	-3 800

Funktionshinder

	Budget 2014	Budget feb	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	275 934	45 989	44 551	-1 438	0
varav kommunbidrag	203 049	33 842	33 842	0	0
varav övriga intäkter	72 885	12 148	10 709	-1 439	0
Kostnader	-275 934	-45 989	-43 066	2 923	500
Resultat	0	0	1 485	1 485	500

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad		feb-14
-----------	--	--------

Ansvarig nämnd:		Socialnämnden
-----------------	--	---------------

Verksamhetsområde:		Individ och familjeomsorg
--------------------	--	---------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget tom feb	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	29 930	29 022	-908	0
varav kommunbidrag	24 606	24 606	0	0
varav övriga intäkter	5 324	4 416	-908	0
Kostnader	-29 930	-31 941	-2 011	-7 500
Resultat	0	-2 919	-2 919	-7 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	652	842	-190	0
Administration/Myndighetsutövning	6 644	7 032	-388	-2 000
Försörjningsstöd	3 708	3 788	-80	0
Placeringar 0-12 år	1 633	2 142	-509	1 500
Placeringar 13-20 år	5 386	6 503	-1 116	-8 000
Placeringar vuxna	901	1 471	-570	-1 000
Öppenvård barn/unga	2 628	3 264	-636	0
Öppenvård vuxna	1 616	1 638	-22	0
Boende	1 763	949	814	2 000
Flyktingmottagning	-325	-104	-221	0
Summa:	24 606	27 525	-2 919	-7 500

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal hushåll försörjningsstöd	269	234	230
Antal placeringar 13-20 jourhem	6,6	8,1	7
Antal placeringar 13-20 familjehem	41,2	38,3	39
Antal placeringar 13-20 institutionsvård	9,7	11,5	10
Antal LVM	2 (utfall 13:6)	1	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet tom februari visar ett underskott på ca 2,9 mkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom placeringar - ungdomar, barn och vuxna. Även om det tillförts extra medel för barn och unga så täcker inte det behoven som finns. Placeringar barn kommer troligen visa överskott på helåret då en mycket dyr placering minskar betydligt genom omplacering. När det gäller placeringar vuxna så har antalet LVM minskat till 1 och denna kommer också att avslutas inom kort. Kostnaderna kommer därmed minska inom detta område. Även öppenvård barn/unga går med underskott -avvikelsen finns hos mellanvård ungdomar. Detta beror på att man i och med nedläggning av Steget har behövt placera dessa ungdomar i stödboende. Försörjningsstödet har ett utfall enligt budget och här är prognosen att det är ett antal personer ytterligare som kan slussas över till sjukersättning vilket innebär en prognos lika med budget.

Risker i ekonomin

Risker i ekonomin kan vara konjunkturen som vänder, oförutsedda ärenden vilket innebär att dett är svårt att planera. En annan risk är att man går in med en för låg budget vilket gör det svårt att hålla budget i balans.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

På IFO arbetar man med att identifiera de som kan få sjukersättning istället för försörjningsstöd, få ner antalet LVM och dyra placeringar, förkorta ledtider från jourhem till familjehem, ev. upphandla boendestöd istället för placering för vissa grupper samt minska behovet av antal konsulter genom att sänka personalomsättningen.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	Februari 2014
-----------	---------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget feb	Utfall feb	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	52 318	49 079	-3 239	0
varav kommunbidrag	45 398	45 398	0	0
varav övriga intäkter	6 920	3 681	-3 239	0
Kostnader	-52 318	-48 696	3 622	-3 300
Resultat	0	383	383	-3 300

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Förvaltningsgemensamt	1 835	2 504	-669	0
Administration/Myndighetsutövning	2 455	1 238	1 217	0
Särskilda boenden	25 586	27 335	-1 749	-3 000
Korttidsboenden/vård	1 457	2 385	-928	-1 300
Dagvård	774	766	8	0
Hemtjänst	13 291	10 787	2 504	1 000
Summa:	45 398	45 015	383	-3 300

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpta platser SÄBO	27	18	27
snittpris köta platser	1 894	2 135	2135
Köpta platser korttid	5	11	12
hemtjänsttimmar	36 757	36 836	220 543 (helår)
snittpris köta platser	1 894	2 135	2135

Analys av periodens resultat och prognos

Nettresultatet tom februari visar ett överskott på 0,4 mkr jämfört med budget. Prognosen visar på ett underskott på -3,3 mkr. Orsken är brist på boendeplatser vilket gör att kostnader för köpta korttidplatser har ökat och köpta platser för särskilt boende kommer att öka under året. Privata boendet går med underskott tom februari. Hemtjänsten förväntas få med överskott då LOV- pengarna blir lägre än budgeterad ersättning. Antalet hemtjänsttimmar är tom februari ungefär enligt budget.

Risker i ekonomin

En risk är att behovet av platser ökar snabbare än förväntat under året och att det nya boendet blir ytterligare försenat.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	feb-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Omsorg om personer med funktionsnedsättning
--------------------	---

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget feb	Utfall feb	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	45 989	35 423	-10 566	0
varav kommunbidrag	33 841	33 841	0	0
varav övriga intäkter	12 148	1 582	-10 566	0
Kostnader	-45 989	-33 366	12 622	2 000
Resultat	0	2 057	2 057	2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	1 940	2 369	-429	0
Administration/Myndighetsutövning	1 640	1 086	554	0
Boende vuxna LSS	11 864	11 162	702	6 000
Boende barn LSS	1 686	1 142	544	800
Boende SOL	1 759	2 363	-604	-3 000
Sysselsättning SOL	693	416	277	0
Personlig assistens	4 243	4 341	-98	-800
Daglig verksamhet	5 349	4 683	666	0
Korttidsvistelse	2 255	2 073	182	-1 000
Korta insatser	633	596	37	0
Hemtjänst	1 780	1 553	227	0
Summa:	33 841	31 784	2 057	2 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpt plats psyk SOL	7	16	18
Köpt plats LSS boende	5	6	6
Korttidsvistelse			
boendestöd			
daglig verksamhet			

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoutfallet tom feb visar ett överskott på 2,1 mkr jämfört med budget. Boende vuxna visar överskott och detta beror på den buffert som finns för nya gruppboenden. I övrigt går boendet enligt budget, även köpta platser. Barnboendet har lägre kostnade än förväntat när det gäller köpta platser men det tillkommer en plats i april/maj. Boende SOL försätter att gå med underskott vilket framt beror på att antalet brukare har ökat inom psykisk funktionsnedsättning mer än budgeterat. Det kommer troligtvis också öka något under resten av året. Även personlig assistens visar ett underskott då antalet successivt ökar. Daglig verksamhet går än så länge med överskott. Antalet brukare förväntas öka något under året men budgeten kommer hålla. Korttidsvistelsen kommer att gå med underskott då antalet brukare kommer öka mer än förväntat inom neuropsykiatri. Prognosen visar ett överskott på 2,0 mkr på helåret.

Risker i ekonomin

Ökning av köpta platser på grund av att kommunen inte kan möta ökande behov neuropsykiatri och SOL psykiskt funktionshinder.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget - egen regi

År, månad	2014, februari
-----------	----------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	ÄO - egenregi
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser, ändr. personer

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos (diff)
Intäkter	24 077	24 846	0
varav anslag från beställaren	15 385	15 655	0
varav övriga intäkter	8 692	9 191	0
Kostnader	-24 077	-23 588	-500
Resultat	0	1 258	-500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos (diff)
Administration	0	-747	0
Särskilda boenden	0	77	-650
Korttidsvård	0	155	-350
Dagvård	0	912	0
Hemtjänst	0	861	500
Summa:	0	1 258	-500

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

[illegible]

Analys av periodens resultat och prognos

Överskott på både boende och hemtjänst. För boendets del hamnar det prognostiserade resultatet på underskott på 1 mkr på helår till följd av dyr bemanning, lönerevision samt dyra sommarmånader. För hemtjänsten del landar helårsprognosen på ett överskott på 0,5 mkr. Det beror även där på lönerevision, dyra sommarmånader, ineffektiv bemanningsorganisation samt att ersättningen sänks med 1 - 1,5 mkr per helår i samband med införandet av LOV från 1 april.

Risker i ekonomin

För både boendet och hemtjänsten är det en väldigt stor risk att en ineffektiv bemanningsorganisation ökar kostnaderna väsentligt. Hemtjänsten kundunderlag riskerar att minska till följd av konkurrens från nya aktörer i samband med LOV införande.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget egen regi

År, månad	2014, februari
-----------	----------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Funktionshinder
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos (diff)
Intäkter	29 000	25 966	0
varav anslag från beställare	9 486	9 421	0
varav övriga intäkter	19 514	16 545	0
Kostnader	29 000	26 538	-1 500
Resultat	0	-572	-1 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos (Diff)
Administration	0	-64	0
Korta Insatser	0	0	0
Boende vuxna	0	496	0
Barnboende	0	-36	0
Assistans	0	-687	0
Dagliv verksamhet	0	317	0
Bemanning	0	-598	-1 500
Summa:	0	-572	-1 500

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Under utarbetande			

Analys av periodens resultat och prognos

Boendnas överskott är i linje med vad de behöver för att täcka lönerevision och sommarmånaderna. Assistansens underskott beror på låga intäkter med anledning av att februari är en kort månad, man har tappat brukare samt att försenade intäkter från Försäkringskassan.

Risker i ekonomin

Ineffektiv bemanningsorganisation är en risk för verksamhetsområdet. Både för boendet som sådant och för bemanningsenheten som med nuvarande organisation riskerar att dras med stora underskott. Rent organisatoriskt borde bemanningsenheten flytta från FH då det är ett projekt och underskotten borde frikopplas från FH's organisation.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)