

Socialnämnden totalt

	Budget 2014	Budget mars	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	769 421	192 355	186 290	-6 066	0
varav kommunbidrag	623 071	155 768	155 768	0	0
varav övriga intäkter	146 350	36 588	30 522	-6 066	0
Kostnader	-769 421	-192 355	-187 351	5 004	-15 100
Resultat	0	0	-1 062	-1 061	-15 100

IFO

	Budget 2014	Budget mars	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	179 582	44 896	44 860	-36	0
varav kommunbidrag	147 634	36 909	36 909	0	0
varav övriga intäkter	31 948	7 987	7 951	-36	0
Kostnader	-179 582	-44 896	-47 488	-2 593	-9 100
Resultat	0	0	-2 629	-2 629	-9 100

Äldreomsorg

	Budget 2014	Budget mars	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	-313 905	78 476	74 875	-3 601	0
varav kommunbidrag	272 388	68 097	68 097	0	0
varav övriga intäkter	41 517	10 379	6 778	-3 601	0
Kostnader	-313 905	-78 476	-74 249	4 227	-8 000
Resultat	0	0	626	626	-8 000

Funktionshinder

	Budget 2014	Budget mars	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	275 934	68 984	66 555	-2 429	0
varav kommunbidrag	203 049	50 762	50 762	0	0
varav övriga intäkter	72 885	18 221	15 793	-2 428	0
Kostnader	-275 934	-68 984	-65 614	3 370	2 000
Resultat	0	0	941	941	2 000

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	Mars 2014
-----------	-----------

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

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget tom mars	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	44 895	44 859	-36	0
varav kommunbidrag	36 908	36 908	0	0
varav övriga intäkter	7 987	7 951	-36	0
Kostnader	-44 896	-47 488	-2 593	-9 100
Resultat	0	-2 629	-2 629	-9 100

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	978	1 193	-215	-700
Administration/Myndighetsutövning	9 966	10 564	-598	-1 100
Försörjningsstöd	5 563	6 069	-507	-500
Placeringar 0-12 år	2 449	2 910	-461	-1 500
Placeringar 13-20 år	8 079	9 625	-1 546	-4 600
Placeringar vuxna	1 351	1 877	-526	-600
Öppenvård barn/unga	3 942	4 817	-876	-2 500
Öppenvård vuxna	2 424	2 419	5	0
Boende	2 644	1 085	1 559	400
Flyktningmottagning	-487	-1 022	535	2 000
Summa:	36 908	39 537	-2 629	-9 100

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal hushåll försörjningsstöd	269	245	235
Antal placeringar 13-20 jourhem	6,6	6,5	7
Antal placeringar 13-20 familjehem	41,2	34,9	37
Antal placeringar 13-20 institutionsvård	9,7	12,6	10
Antal LVM	2	1	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet tom mars visar ett underskott på ca 3,4 mkr. Det som avviker mest negativt är placeringskostnader för unga, öppenvård för unga samt administration/myndighetsutövning. När det gäller placeringar är antalet placeringar stabilt och kommer troligtvis ligga på samma nivå under året. Det finns 5 st LVU placeringar vilka är betydligt dyrare än övriga institutionsplaceringar där man kan välja billigare alternativ (enligt upphandling). En dyr LVU placering kommer att omvandlas till annan placering vilket påverkar årsprognosen positivt. Några placeringar omvandlas också till familjehemsplaceringar vilka också är mindre kostsamma. Administrationen består främst av personalkostnader som ligger högre än budgeterat på flera enheter. Personalkostnaderna är lägre budgeterat än förväntat utfall för att få ramarna för enheterna i balans. Inom detta område förväntas konsultkostnader och kostnader för inhyrd personal att minska en del under året men effekten har ännu inte fått genomslag. En annan stor negativ avvikelse finns inom öppenvård för barn och unga och det är då mellanvården som visar ett underskott. Detta beror på ökat antal som behöver stödboende och öppenvården (de som tidigare fanns inom verksamheten Steget t.ex). Detta är inte budgeterat för fullt ut. Flyktningmottagningen förväntas få ett överskott på helåret på ca 3 mkr jämfört med budget utifrån hur läget ser ut med gällande avtal med Migrationsverket. Mottagandet kan dock eventuellt utökas under året. Den totala årsprognosen för verksamhetsområdet förväntas bli ett underskott på -9,1 mkr jämfört 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,

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	Mars 2014
-----------	-----------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget mars	Utfall mars	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	78 476	74 763	-3 713	0
varav kommunbidrag	68 097	68 097	0	0
varav övriga intäkter	10 379	6 666	-3 713	0
Kostnader	-78 476	-75 659	2 817	-5 000
Resultat	0	-896	-896	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Förvaltningsgemensamt	2 753	3 358	-606	0
Administration/Myndighetsutövning	3 682	2 092	1 590	0
Särskilda boenden	38 380	40 176	-1 797	-3 500
Korttidsboenden/vård	2 186	3 871	-1 685	-2 000
Dagvård	1 161	1 145	16	0
Hemtjänst	19 936	18 351	1 585	500
Summa:	68 097	68 993	-896	-5 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpta platser SÄBO	27	17	27
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2135
Köpta platser korttid	5	17	20
hemtjänsttimmar	55 135	54 190	220543 helår
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2135

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoresultatet tom mars är ett underskott på 0,9 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett underskott på omkring -5 mkr. Bristen på boendeplaster är främsta orsaken till underskottet, vilket leder till ökade kostnader för köpta korttidsplatser och även köpta plaster för särskilt boende under året. Hemtjänsten uppvisar ett litet överskott på helårsbasis då LOV-pengen blir lägre än budgeterat.

Risker i ekonomin

Platsbristen är ett orosmoment

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	mar-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget mars	Utfall mars	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	68 984	53 340	-15 644	0
varav kommunbidrag	50 762	50 762	0	0
varav övriga intäkter	18 221	2 578	-15 643	0
Kostnader	-68 984	-51 317	17 667	2 000
Resultat	68 984	2 023	2 023	2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	2 910	3 550	-640	0
Administration/Myndighetsutövning	2 460	2 184	276	0
Boende vuxna LSS	17 797	16 429	1 368	6 000
Boende barn LSS	2 529	1 839	690	1 000
Boende SOL	2 639	3 729	-1 091	-4 000
Sysselsättning SOL	1 039	987	52	0
Personlig assistens	6 364	6 249	115	0
Daglig verksamhet	8 024	7 391	633	0
Korttidsvistelse	3 382	2 957	425	-500
Korta insatser	951	1 147	-197	-500
Hemtjänst	2 670	2 277	393	0
Summa:	50 762	48 739	2 023	2 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpt plats psyk SOL	7	15	18
Köpt plats LSS boende	5	6	6
Korttidsvistelse			
boendestöd			
daglig verksamhet			

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoutfallet tom mars uppvisar ett överskott på 2 mkr jämfört med budget, vilket också prognosen för helåret gör. Främsta orsaken till överskottet är de reserverade medel som finns avsatta för nya gruppboende inom boende för vuxna. Boendet för barn har i dagsläget ett upparbetat överskott som bör kvarstå även om det tillkommer en plats i april/maj. Boende SOL har ett underskott som kommer att öka under året, då antalet med psykisk funktionsnedsättning kommer överstiga budgeterat antal på årsbasis. Korttidsvistelse samt korta insatser kommer både uppvisa ett underskott på -0,5 mkr på årsbasis då antalet brukare inom neuropsykiatri överstiger budgeterat antal.

Risker i ekonomin

Behovsökningen inom neuropsykiatri och SOL psykiskt funktionshinder är en osäkerhetsfaktor.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, mars
-----------	------------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	36 116	36 869	153 500
varav anslag från beställare	23 078	23 594	93 357
varav övriga intäkter	13 038	13 275	60 143
Kostnader	-36 116	-35 347	-156 500
Resultat	0	1 522	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration Bopeng	0	-70	0
Särskilda boenden	0	204	-2 100
Korttidsvård	0	247	-1 000
Dagvård	0	186	100
Hemtjänst	0	955	0
Summa:		1522	

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal hemtjänsttimmar	40 000	39 518	160 000

Analys av periodens resultat och prognos

Överskott på både boende och hemtjänst t o m mars. Dock är överskotten alldeles för små för att klara av lönerrevision, vikariesituationen under sommaren samt merkostnader i form av en dyr bemanningslösning. Därtill tillkommer att införandet av LOV sänker intäkterna med drygt 1 mkr sett på helåret. Prognosticerat underskott för verksamhetsområde ÄO beräknas till 3 mkr.

Uppdelat på boenden och hemtjänst så är prognosen för hemtjänsten ett nollresultat medans boendena beräknas gå med 3 mkr i underskot. En dyr bemanningslösning beräknas ge merkostnader för ÄO totalt på 3,5 mkr, varav 2 mkr inom boendena. Boendena har förutom denna merkostnad även kostnader för dubbelbemanning på ett par brukare med aggressivt beteende på uppemot 1 mkr till följd av en Lex - Sara anmälan och ett påpekande från Inspektionen för vård och omsorg. Dessa avvikelser förklarar i princip hela resultatavvikelsen för boendena.

För hemtjänstens del konstateras att budgetbalans bedöms nås trots en sänkning av ersättningen med 1 - 1,5 mkr i samband med införandet av LOV - modellen och trots bedömda merkostnader i bemanningen med uppskattningsvis 1,5 mkr.

Risker i ekonomin

För både boendet och hemtjänsten är det en väldigt stor risk att en dyr bemanningslösning 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)

Utveckla bemanningslösningen

Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, mars
Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
Verksamhetsområde:	Funktionshinder

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	43 500	37 739	156 000
varav kommunbidrag	14 229	14 132	58 000
varav övriga intäkter	43 907	23 607	98 000
Kostnader	43 500	38 822	-156000
Resultat	0	-1 083	0
varav Tyda		200	0
varav Bemanningsenhet (ÄO's del)		-520	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration	0	-432	0
Korta insatser	0	-484	0
Boende vuxna	0	1210	0
Barnboende	0	26	0
Assistans	0	-815	0
Dagliv verksamhet	0	200	0
Bemanning	0	-788	0
Summa:		-1083	

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal brukare Tyda	68	68	68
Antal brukare Personlig assistans	32	31	31

Analys av periodens resultat och prognos

Underskottet på administration beror på att all administration ännu inte är utförd på enheterna. Korta insatser underskott beror på förändrade faktureringsrutiner och kommer att hämtas hem. Boendenas överskott bedöms vara i linje med vad de behöver vara för att täcka lönerrevision och sommarmånaderna. Assistansens underskott beror på låga intäkter med anledning av att man har tappat brukare samt försenade intäkter från Försäkringskassan. Inget budgetstöd har betalats ut.

Daglig verksamhets (Tyda) resultat ska betraktas för sig eftersom verksamheten bedrivs enligt LOV - kundval och får därmed inte i uppföljningshänseende inkluderas i verksamhetsområdet. Tydas resultat följer med till nästa år ungefär som en resultatenhet. Bemanningens underskott beror på för låg volym. Priset har justerats upp med 11% för att enheten ska komma i balans. Bemanningens underskott ska på helåret inte belasta verksamhetsområdet utan bedöms hämtas hem genom verkställd prishöjning.

Sammantaget bedöms mer än hela periodens underskott för verksamhetsområdet härröra från omläggning av faktureringsrutiner för Korta insatser, försenade intäkter från FK för assistansen samt underskottet från bemanningen som drivs som ett projekt och därmed inte borde belasta verksamhetsområdet ensamt.

Risker i ekonomin

Kostsam bemanning är en risk för verksamhetsområdet. Både för personlig assistans (som är den enhet inom verksamhetsområdet som köper vikarietimmer) och för bemanningsenheten som sådan. Faller volymerna ännu mer riskerar bemanningen att dras med underskott. Rent organisatoriskt borde bemanningsenheten lyftas ur verksamhetsområdet i uppföljningshänseende då det är ett projekt och underskotten därmed borde frikopplas från verksamhetsområdets organisation.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)