

**SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE**

**Månadsrapport**

**Månad År**

4 2013

Nämnden totalt	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	48 300	46 527	-1 773	144 901	146 901	2 000
Kostnader	-247 772	-238 304	9 467	-743 315	-740 815	2 500
Resultat	-199 471	-191 777	7 694	-598 414	-593 914	4 500

Individ och familjeomsorg	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	10 544	12 222	1 678	31 632	33 632	2 000
Kostnader	-57 769	-60 064	-2 295	-173 308	-178 808	-5 500
Resultat	-47 225	-47 842	-617	-141 676	-145 176	-3 500

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

**Viktiga händelser under perioden:**

Arbetet med att föra över personer med försörjningsstöd till ersättning från försäkringskassan börjar visa resultat.

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett resultat på -0,6 mkr sämre än budget för perioden. Resultatet beror till största delen på ökade placeringskostnader av barn och unga samt något högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Intäkter för mottagningsenheten är något högre än budgeterat. Samtliga sparbetning/åtgärder har ännu inte gett effekt.

**Kommentar till årsprognos:**

Årsprognosen visar ett underskott på totalt -3,5 mkr. Underskottet beror framför allt på att de **ökade placeringskostnaderna** (-4,5 mkr) för barn och ungdom. Kostnaderna för **försörjningsstöd** beräknas bli något högre än budget (-1,0 mkr). **Missbruksenheten** har aviserat om ett antal LVM vilket gör att budgeten kommer att överskridas (-1,0 mkr). Effekterna av **beslutade besparingar** ger full effekt från och med halvårsskiftet och kommer att synas främst genom lägre personalkostnader (+1,5 mkr). Ökade intäkter för **mottagningsenheten**(2,0 mkr) håller nere IFOs totala underskott.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

De vid årsskiftet beslutade åtgärderna har bland annat inneburit att försörjningsstödet minskat kraftigt under de fyra första månaderna av året. Övriga vidtagna åtgärder inom ramen för sparbetningen ger effekt först under andra halvåret. De ökade kostnaderna som nu framtäder är inom Jourhems- och Familjehemsplaceringar medför också att en kartläggning inom området initieras och där planeringen för ett team som arbetar hemmabaserat för att på så sätt motverka ökningen av placeringar också kör igång under andra halvåret.

Ekonomisk uppföljning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	24 054	3 565	-20 489	72 163	72 163	0
Kostnader	-90 149	-65 221	24 928	-270 447	-263 947	6 500
Resultat	-66 095	-61 656	4 439	-198 284	-191 784	6 500

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett överskott för biståndsavdelningen/beställarsidan på ca + 4,4 mkr. Överskottet finns främst inom boende genom att de två nya gruppboendena som var planerade för hösten har blivit försenade (Tärningen, Diamanten). Korttidstillsyn barn +12 år överskrider samt kostnaderna för boende vuxna LSS överskrider periodbudget.

**Kommentar till årsprognos:**

Det totala överskottet prognostiseras till +6,5 mkr som till den allra största delen förklaras av försenad inflyttning Dimanten och Tärningen och att budgeterade medel inte kommer att användas under året. Kostnaderna för personlig assistans överstiger budget med -2,7 mkr (se vidare utförarbudget FO) Noteras ska 5,0 mkr av det prognosticerade överskottet inte få användas till andra ändamål än just Diamanten/Tärningen. Dock kan det bli aktuellt med köp av platser under året för att kunna täcka upp försenad inflyttning.

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	13 702	9 020	-4 682	41 106	41 106	0
Kostnader	-99 853	-94 701	5 152	-299 560	-298 060	1 500
Resultat	-86 151	-85 681	470	-258 454	-256 954	1 500

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett överskott på ca 0,5 mkr för biståndsavdelningen/beställarsidan. Det privata boendet Krusmyntan visar ett överskott (+1,7 mkr) då samtliga optioner inte kommer att aktiveras förrän vid halvårsskiftet. Det privata boendet Trollängen visar ett underskott (-0,8 mkr) då budget lades med hänsyn till ny utförare. För Betalningsansvar är utfallet 0,4 mkr lägre än budget. Antalet hemtjänsttimmar har minskat något på den privata sidan.

**Kommentar till årsprognos:**

Totalt sett så förväntas årsprognosen bli omkring 1,5 mkr bättre än budget. Detta beror till största delen på senare ianspråktagande av optioner på Krusmyntan tillsammans med minskade kostnader för köpta platser. Kostnaderna för Trollängen beräknas bli högre än budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse: