

SOCIALNÄMNDEN TOTALT

Månadsrapport

Månad År

10 2013

Socialförvaltning totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	120 751	137 746	16 996	144 901	151 901	7 000
Kostnader	-619 429	-639 249	-19 820	-743 315	-751 815	-8 500
Resultat	-498 679	-501 503	-2 824	-598 414	-599 914	-1 500

Individ och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	26 360	32 995	6 635	31 632	36 632	5 000
Kostnader	-149 757	-162 080	-12 323	-179 708	-186 308	-6 600
Resultat	-123 397	-129 085	-5 688	-148 076	-149 676	-1 600

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	60 136	71 304	11 168	72 163	72 163	0
Kostnader	-221 873	-232 631	-10 759	-266 247	-265 947	300
Resultat	-161 737	-161 327	410	-194 084	-193 784	300

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	34 255	33 447	-808	41 106	43 106	2 000
Kostnader	-247 800	-244 538	3 262	-297 360	-299 560	-2 200
Resultat	-213 545	-211 091	2 454	-256 254	-256 454	-200

Kommentar: Enligt beslut Dnr 2013/KS 0322 10, §122, har Kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 2.200 tkr från Äldreomsorgen och 4.200 tkr från verksamhetsområden funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen. Sammanställningen ovan visar också att omdisponeringen av de totalt 6.400 tkr till Individ- och familjeomsorgen medför en betydligt större budgetmässig balans för verksamhetsområdena. I sammanställningen för BESTÄLLARE respektive EGENREGI utgår dock analys och kommentarer från den ursprungliga budgeten. Detta för att kunna möjliggöra en jämförelse över året.

SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE

Månadsrapport

Månad År

10 2013

Besällare totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	120 751	73 274	-47 477	144 901	149 901	5 000
Kostnader	-619 429	-579 234	40 195	-743 315	-753 315	-10 000
Resultat	-498 679	-505 960	-7 281	-598 414	-603 414	-5 000

Notera: Enligt kommunfullmäktigebeslut skall 2.200 tkr från AO och 4.200 tkr från FH omdisponeras till IFO. Det innebär således att IFO budget ökas med 6.400 tkr för budgetåret 2013. I sammanställningen nedan redovisas dock utfall och prognoser mot den ursprungliga budgeten. Den reviderade budgeten åskådliggörs under fliken SOCIALNÄMNDEN TOTALT.

Individ och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	26 360	32 995	6 635	31 632	36 632	5 000
Kostnader	-144 423	-162 080	-17 657	-173 308	-186 308	-13 000
Resultat	-118 064	-129 085	-11 021	-141 676	-149 676	-8 000

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett underskott på -11.000 tkr inkl Förvaltningsgemensamma kostnader. De verksamheter som visar stora underskott är jourhem barn och ungdom, institutionsvård vuxna samt barn och ungdom. Utbetalt försörjningsstöd visar fortsatt en mycket god trend med ett underskott på knappt 1.000 tkr. Kostnaderna för handläggning av försörjningsstödet ökar dock. Tillsammans utgör dessa verksamheter ett underskott på 12.400 tkr. De höga kostnaderna för institutionsvård vuxna beror på ett ökat antal LVM på Missbruksenheten. På Hästskon finns ett överskott när det gäller framförallt övrig vuxenvård men även för boende missbruk. Hästskon får intäkter från FH bistånd samt missbruksenheten för mellanvården.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar att resultatet blir 8.000 tkr lägre än budget vilket är 1.600 tkr sämre än i tertialrapporten för augusti månad. Detta beror framför allt på att placeringskostnaderna fortsatt har ökat. En del statsbidrag kommer att intäktsföras fram till årsskiftet. Eventuella intäkter från FK har inte tagits med i prognosen då det i dagsläget är lite osäkert hur återbetalningarna kommer att hanteras av FK.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

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. Samtidigt pågår ett aktivt arbete med att försöka hitta fler "egna" familjehem.

Ekonomisk uppföljning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	60 136	11 804	-48 332	72 163	72 163	0
Kostnader	-225 373	-175 518	49 855	-270 447	-267 447	3 000
Resultat	-165 237	-163 714	1 523	-198 284	-195 284	3 000

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett överskott på 1.500 tkr. Ett överskott motsvarande 5.700 tkr för ett planerat men ej påbörjat gruppboende har minskat då behovet av köpta platser har ökat. Hemtjänst går med överskott. Kostnaden för myndighetsutövning administration är betydligt högre än budgeterat vilket beror på att budget för detta inte hade räknats upp till en rimlig nivå. Särskilt boende SOL psyk har ett underskott på 1.600 tkr. Antal köpta platser och därmed kostnaderna för detta område har ökat de senaste månaderna. Kostnader för personlig assistens har ett underskott på -1.700 tkr. Det är köp av verksamhet som är dyrare för pers assistens LSS.

Kommentar till årsprognos:

Som redovisas i fältet ovan så är skillnaderna mellan budget och utfall i vissa fall stora för de olika verksamheterna. Detta kan delvis bero på verksamheternas art där förändringar kan ske snabbt men kan också till vissa delar förklaras budgeteringsmässigt. Dock kan en analys på mera övergripande nivå göras. Mot bakgrund av den analysen justeras prognosen ner från +5.000 tkr till +3.000 tkr. Det belopp motsvarande 5.600 tkr som verksamheten måste avsätta för ett nytt omsorgsboende har delvis tagits i anspråk för ersättningsplatser genom köp av platser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	34 255	28 475	-5 780	41 106	41 106	0
Kostnader	-249 633	-241 636	7 997	-299 560	-299 560	0
Resultat	-215 378	-213 161	2 217	-258 454	-258 454	0

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom oktober visar ett överskott på ca 2.200 tkr. Det finns ett överskott på särskilt boende när det gäller privata boenden. Detta beror på budgeterade dygnspris blev högre än de verkliga. En annan förklaring till överskottet är korttidboendet som går med 2.900 tkr i överskott jämfört med budget (främst betalningsansvar). Det finns inte längre korttidsplatser på de privata boendena men budgeten har inte anpassats till detta i år. Istället finns det ett underskott på 3.500 tkr när det gäller köpta boende platser. Behovet av platser har ökat de senaste månaderna. Hemtjänst går med överskott på ca 600 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen förväntas bli enligt budget. Det kommer att bli ett överskott för boendet men samtidigt balanseras detta av högre kostnader för privat hemtjänst samt administration.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

SOCIALNÄMNDEN - EGENREGI

Månadsrapport

Månad År

Oktober

2 013

Verksamhetsområde A Funktionshinder	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	114 300	135 833	21 533	137 200	165 500	28 300
Kostnader	-114 300	-133 361	-19 061	-137 200	-164 000	-26 800
Resultat	0	2 472	2 472	0	1 500	1 500

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Kommentar till periodutfall:

Resultatet på 2.400 tkr beror främst på assistansen som gör ett överskott på 2.200 tkr. Tyda gör ett överskott på 700 tkr. Övriga verksamheter gör sammantaget ett mindre underskott på 500 tkr. För assistansen beror avvikelsen på att man trots en negativ avvikelse på intäktsidan så blir den sammanlagda kostnaden för personal och bemanning 2.500 tkr lägre än budgeterat. För Tyda beror avvikelsen på att man försöker komma ner i den kostym som krävs för att matcha LOV-pengen som infördes 1 oktober. Notera också att anledningen till att både intäkter och kostnader blir så kraftiga är att bemanningsenheten organisatoriskt ligger under FH även fast det bedrivs som ett projekt.

Kommentar till årsprognos:

Överskottet på 1.500 tkr beror främst på assistansen som beräknas göra ett överskott på 1.500 tkr. Tyda beräknas ge ett överskott på 200 tkr. Bostadsenheterna beräknas gå med 500 tkr i underskott och därutöver har vi några mindre avvikelser. För assistansen beror avvikelsen i första hand på lägre personalkostnader. Det innebär att assistansen inte behöver ta i anspråk hela budgetstödet för 2013. För bostadsenheterna beror avvikelsen på en försenad flytt till Villa Strand samt några brukare som är för sjuka för daglig verksamhet. Detta leder till ökade kostnader för bemanning på boendena.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Verksamhetsområde B Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	117 500	124 247	6 747	141 000	150 000	9 000
Kostnader	-117 500	-122 262	-4 762	-141 000	-148 000	-7 000
Resultat	0	1 985	1 985	0	2 000	2 000

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

Kommentar till periodutfall:

Resultatet på +2.000 tkr beror på avvikelser åt olika håll. Hemtjänsten uppvisar ett överskott på 4.200 tkr medan boendet gör ett underskott motsvarande -2.200 tkr. Förklaringen till hemtjänstens positiva avvikelse går till viss del att finna i en kraftigare efterfrågeökning än beräknat (2000 tim/månad) samtidigt som administrationen runt hemtjänsten drivits med små resurser. Nattpatrullen har haft en hög belastning och har haft extra bemanning sedan april (-200 tkr). En utredning pågår för att närmare analysera hemtjänstens överskott. Boendets underskott beror till stor del på ökade kostnader för vikarier samt att övriga kostnader avviker med 1 mkr. Främsta avvikelsen ligger på förbrukningsmaterial.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen på +2.000 tkr består av hemtjänstens överskott på 5.000 tkr samt boendets underskott på -3.000 tkr. Hemtjänstens överskott utreds vidare. Anledningen till boendets beräknade underskott beror på ökade vikariekostnader samt det faktum att bemanningsenheten ännu inte kunnat överta all korttidsbemanning utan fortsatt har egna bemannare i verksamheterna.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Utredning kring hemtjänstens överskott samt arbete med att göra bemanningen mer effektiv och på så sätt reducera att boendet behöver ha egen personal som arbetar med bemanning.