

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016

Socialnämnden



1 Socialförvaltningen

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - Socialförvaltningen

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	21 361	714 628	59 604	-795 593	0	-5 400
Periodbudget	5 340	178 657	14 901	-198 897	0	

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen myndighet

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Individ- och Familjeomsorgen	72 383	-67 802	4 580	-1 900
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	68 078	-69 214	-1 136	0
Äldreomsorgen myndighet	87 300	-84 139	3 161	0
Totalt myndighet	227 761	-221 155	6 605	-1 900

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen kommunal regi

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	42 186	40 599	1 587	-1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	40 367	39 871	496	-2 500
Totalt kommunal regi	82 553	-80 470	2 083	-3 500

Kommentarer till utfall och prognos

För IFO uppgår nettoresultatet till och med mars till +4 580 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 900 tkr. För FO myndighet landar nettoresultatet på -1 136 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. För AO myndighet uppgår nettoresultatet till och med mars till +3 161 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. För FO kommunal regi landar nettoresultatet på +1 587 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 000 tkr. För AO kommunal regi landar nettoresultatet på +496 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 500 tkr. Helårsprognosen för socialförvaltningen på -5 400 tkr.

2 Individ- och Familjeomsorgen myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – IFO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	500	152 491	31 297	-184 288	0	-2 500
Periodbudget	125	38 123	7 824	-46 072	0	

Sammanfattande tabell – IFO myndighet

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Avdelningsledning	1 714	-1 623	91	0
Försörjningsstödsenheten	8 613	-7 725	888	0
Familjevårds- och familjerättsenheten	10 655	-10 995	-340	0
Barn- och ungdomsenheten	12 166	-11 447	719	-3 400
Ensamkommande PUT/asyl	30 418	-27 024	3 394	1 500
Vuxenenheten	8 816	-8 988	-172	0
Totalt IFO myndighet	72 383	-67 802	4 580	-1 900

Kommentarer till utfall och prognos

För IFO myndighet uppgår nettoresultatet till och med mars till +4 580 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 900 tkr. I nämndplan för IFO 2016 identifierades ett underskott på -3 400 tkr. Verksamheten jobbar för närvarande med att analysera situationen samt identifiera aktiviteter som kommer att påverka både resultat och verksamhet i rätt riktning för att nå en budget i balans 2016. Bedömningen nu är dock att det är för tidigt att se effekten av effektiviseringsåtgärder och ser därmed ett prognostiserat underskott på -3 400 tkr. Prognosen för ensamkommande PUT/asyl är ett överskott på +1 500 tkr.

3 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

3.1 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – FO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	1 150	253 596	11 992	266 738	0	0
Periodbudget	288	63 399	2 998	66 685	0	0

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO Myndighet

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Förvaltningsgemensamt/Administration	4 251	-4 937	-686	0
Hemtjänst i ordinärt boende	2 851	-3 203	-352	0
Boendestöd i ordinärt boende	2 949	-2 692	257	0
Korttidsvård	1 403	-1 311	92	0
Särskilt boende/annat boende	5 558	-6 604	-1 046	0
Övriga insatser i ordinärt boende	1 996	-1 871	125	0
Boende enl. LSS för vuxna	21 059	-20 215	844	0
Boende enl. LSS för barn och unga	1 293	-2 198	-905	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	9 373	-10 146	-773	0
Daglig verksamhet enl. LSS	9 515	-9 898	-383	0
Övriga insatser enl. LSS	6 900	-5 665	1 235	0
HSL	892	-461	431	0
Färdtjänst	38	-13	25	0
Totalt FO myndighet	68 078	-69 214	-1 136	0

Kommentarer till utfall och prognos

För FO myndighet uppgår nettoresultatet till och med mars till -1 136 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. Dock ligger det fortfarande en stor osäkerhet i prognosen. Budget 2016 är baserad på volymer per december 2015. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka och framöver att hantera en konstaterad och varaktig volymuppgång inom köpta platser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ökningen motsvarar ca 30 procent av budgeterade kostnader. För övriga verksamheter är det för tidigt att avgöra om volymuppgångarna är på helårsbasis eller inte. Det är även för tidigt att bedöma effekten av planerade hemtagningar för boende inom LSS eftersom tidpunkten för verkställigheten inte ännu är fastslagen.

3.2 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Administration	885	613	272	0
Bostadsenheter	12 109	11 673	436	0
Personlig assistans	14 379	14 935	-557	-3 000
Korta insatser	1 680	1 546	134	500
TYDA	4 089	3 382	707	1 500
IFO - verksamheter	9 044	8 449	595	0
Totalt FO kommunal regi	42 186	40 599	1 587	-1 000

Kommentarer till utfall och prognos

För FO kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med mars till +1 587 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 000 tkr. För både korta insatser och Tyda är det prognosticerade överskottet till största delen bestående av ingående balans som förts med från tidigare år.

Underskottet för personlig assistans beror på att verksamhetens kostnadsstruktur och Försäkringskassans ersättning inte riktigt matchar varandra. Ett beslut om nedläggning av personlig assistans egenregi har fattats och verksamheten kommer att upphöra i egenregi februari 2017.

4 Äldreomsorgen

4.1 Äldreomsorgen myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – ÄO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	19 711	308 541	16 315	344 567	0	0
Periodbudget	4 928	77 135	4 079	86 142	0	0

Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO myndighet

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Förvaltningsgemensamt/Administration	5 862	-6 594	-732	0
Hemtjänst i ordinärt boende	24 623	-23 050	1 573	0
Korttidsvård	9 433	-7 488	1 945	0
Dagvård	1 362	-1 258	104	0
Vård och omsorgsboende	45 180	-44 983	197	0
Öppen verksamhet	52	-42	10	0
Övriga insatser i ordinärt boende	750	-707	43	0
Färdtjänst	38	-17	21	0
Totalt ÄO myndighet	87 300	-84 139	3 161	0

[Kommentarer till utfall och prognos](#)

För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med mars till +3 161 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. Volym och kostnader enligt budget, inga avvikelser att rapportera av vikt. En viss volymminskning inom vård och omsorgsboende. Minskningen bedöms som tillfällig och påverkar inte prognosen. Prognostiserat resultat på årsbasis 0.

4.2 Äldreomsorgen kommunal regi

Sammanfattande tabell per verksamhet – ÄO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom mar 2016	Kostnader tom mar 2016	Avvikelse tom mar 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Administration	1 636	1 590	46	0
Särskilda boenden	17 374	16 685	689	-2 500
Korttidsboenden	3 780	3 642	138	0
Dagvård	1 041	995	46	0
Hemtjänst	16 082	16 505	-423	0
HSL	454	454	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	40 367	39 871	496	-2 500

[Kommentarer till utfall och prognos](#)

För ÄO kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med mars till +496 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 500 tkr. Verksamheten arbetar för närvarande aktivt med att identifiera, analysera och följa upp den höga sjukfrånvaron då sjukfrånvaron får kostsamma konsekvenser både för medarbetarna vad gäller hälsa och arbetsmiljö samt ekonomiskt. Verksamheten har påbörjat en rad aktiviteter såsom tätare uppföljande samtal och erbjudande om kontakt med företagshälsovård. Utarbetandet av en fördjupad medarbetarenkät pågår i samarbete med HR.