

# **BUDGETUPPFÖLJNING**

## **KVARTAL 1 2013**

# Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnden</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden.....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse.....	5
1.5 Utmaningar och planer för 2013.....	6
<b>2 Politisk ledning</b> .....	<b>8</b>
2.1 Sammanfattning.....	8
2.2 Ekonomiskt resultat .....	8
2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet .....	8
2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	8
2.4 Åtgärder vid avvikelse.....	8
<b>3 Ledningsstöd</b> .....	<b>9</b>
3.1 Sammanfattning.....	9
3.2 Ekonomiskt resultat .....	9
3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet .....	9
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	9
3.4 Åtgärder vid avvikelse.....	9
<b>4 Socialkontorets utförarenhet</b> .....	<b>10</b>
4.1 Sammanfattning.....	10
4.2 Ekonomiskt resultat .....	10
4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet .....	10
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	10
4.4 Åtgärder vid avvikelse.....	11
<b>5 Individ och familjeomsorg - familj</b> .....	<b>11</b>
5.1 Sammanfattning.....	11
5.2 Ekonomiskt resultat .....	11
5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet .....	11
5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	12
5.4 Åtgärder vid avvikelse.....	12
<b>6 Arbete och försörjning</b> .....	<b>12</b>
6.1 Sammanfattning.....	12
6.2 Ekonomiskt resultat .....	12
6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet .....	12

6.3	Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	13
6.4	Åtgärder vid avvikelse.....	13
<b>7</b>	<b>Funktionshinder och beroende.....</b>	<b>13</b>
7.1	Sammanfattning.....	13
7.2	Ekonomiskt resultat .....	13
7.2.1	<i>Ekonomiskt resultat per verksamhet .....</i>	<i>13</i>
7.3	Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	14
7.4	Åtgärder vid avvikelse.....	14

# 1 Socialnämnden

## 1.1 Sammanfattning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2013 uppgående till 5940 Tkr. Det är framför allt insatserna som uppvisar ett underskott och då främst försörjningsstödet (-2700 Tkr).

Antalet aktuella hushåll har under första kvartalet ökat med ca 7% och det totala biståndet är nu ca 16% högre än motsvarande period föregående år. IFO barn och ungdom prognostiserar -2000 Tkr och signalerar en osäkerhet över kostnaderna för insatserna 2013. Funktionshinder och beroende räknar med ett underskott för insatserna på -1000 Tkr och motsvarande siffra för Staben är -850 Tkr, förklarat av medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam. Socialkontorets utförarenhet prognostiserar ett nollresultat. Arbete och försörjning har, med anledning av ett antal vakanser, ett prognostiserat överskott för löner motsvarande 600 Tkr.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

### Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
Staben	8 281	4 688	-3 593	18 751	44,16	19 601	-850	18 306
IFO Barn- och ungdom	15 291	11 995	-3 296	47 979	31,87	49 979	-2 000	48 836
Funktionshinder och beroende	36 753	42 024	5 271	160 524	22,90	161 514	-990	139 984
Arbete och försörjning	8 593	8 617	24	34 470	24,93	36 570	-2 100	31 827
Soc.kontorets utförarenhet	-622	147	769	0	#DIVISION/0!	0	0	24 496
Politiken	153	148	-5	590	25,93	590	0	571
<b>Totalt</b>	<b>68 449</b>	<b>67 619</b>	<b>-830</b>	<b>262 314</b>	<b>26,09</b>	<b>268 254</b>	<b>-5 940</b>	<b>264 020</b>

*I stabens utfall ligger ett utfall som härrör från externa projektmedel, en ojusterad post på ca 2 msek.*

## Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikels e	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos - avvikels e	<i>Fg Bokslut</i>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-17 850</b>	<b>-16 120</b>	<b>1 730</b>	<b>-64 482</b>	<b>27,68</b>	<b>-64 482</b>	<b>0</b>	<b>-74 393</b>
Försäljning	-10 385	-1 753	8 632	-3 925	264,59	-3 925	0	-1 573
Taxor och avgifter	-353	-569	-216	-5 364	6,58	-5 364	0	-9 580
Hyror och arrenden	-3 976	-4 244	-268	-16 978	23,42	-16 978	0	-15 580
Bidrag	-3 136	-9 554	-6 418	-38 215	8,21	-38 215	0	-47 660
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-10 335</i>	<i>-1 665</i>	<i>8 670</i>					
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>86 299</b>	<b>83 739</b>	<b>-2 560</b>	<b>326 796</b>	<b>26,41</b>	<b>332 736</b>	<b>-5 940</b>	<b>338 413</b>
Personalkostnader inkl PO	23 992	25 323	1 331	100 546	23,86	99 946	600	102 423
Övriga personalkostnader	141	235	94	940	15,00	940	0	1 350
Köp av verksamhet	43 672	38 704	-4 968	146 820	29,75	153 360	-6 540	154 865
Bidrag	10 702	11 840	1 138	47 878	22,35	47 878	0	45 841
Hyror	4 759	5 164	405	20 657	23,04	20 657	0	20 616
Övriga verksamhetskostnad er	3 003	2 452	-551	9 870	30,43	9 870	0	13 188
Kapitalkostnader	30	21	-9	85	35,29	85	0	130
<i>varav interna kostnader</i>	<i>26 222</i>	<i>19 305</i>	<i>-6 917</i>	<i>77 221</i>	<i>33,96</i>	<i>77 221</i>	<i>0</i>	<i>74 939</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>68 449</b>	<b>67 619</b>	<b>-830</b>	<b>262 314</b>	<b>26,09</b>	<b>268 254</b>	<b>-5 940</b>	<b>264 020</b>

## 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Prognostiserat underskott för insatser:	-6 540
Prognostiserat överskott för löner	+600
<b>Totalt</b>	<b>-5 940</b>

(se resp. enhets rapportavsnitt för mer information)

Underskottet avseende insatser, 6540 Tkr, fördelar sig enligt nedan:

- Funktionshinder och beroende -990 Tkr
- Barn och ungdom -2000 Tkr
- Försörjningsstöd -2700 Tkr
- Staben (Värmsam) -850 Tkr

Överskottet avseende lönerna, +600 Tkr, förklaras av vakanta tjänster inom Arbete och försörjning.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Socialnämnden uppvisar ett allt bättre ekonomiskt utfall för varje år. Det pågår ständigt förbättringar för att vi ska kunna närma oss en budget i balans. Det är ett långsiktigt arbete.	
LEAN för att effektivisera handläggningen	2 013 -06-30
Kontorsmål för att förhindra att vi gör "fel saker"	2 013 -06-30
Ny förklaringsmodell för ekonomi -och verksamhetsuppföljning	2 013 -06-30
Uppföljning av intern handel	2 013 -06-30
Skapa förutsättningar för att uppnå ett enat socialkontor.	2 013 -12-31
Utöka hemmaplanslösningarna för bättre insatser till en lägre kostnad	2 013 -12-31

## **1.5 Utmaningar och planer för 2013**

### **Nya organisationen**

Den nya organisationen på socialkontoret som är en myndighets- och utförarorganisation trädde ikraft för ett halvår sedan. Den tydliga uppdelningen mellan myndighet och utförande är ett steg mot en effektivare och tydligare förklaringsmodell för socialkontoret. Det leder i förlängningen till ett tydligare ekonomiskt ansvar. Vi skriver nu avtal internt mellan myndighetsenheterna och utförarenheten på socialkontoret. Kvalitetsuppföljningar gäller inte bara för de externa utförarna. Vi har förtydligat våra uppdrag, men vi behöver i socialnämnden fortsätta diskussionerna kring prioriteringarna för att kvalitetssäkra våra kärnuppdrag, och vilka förebyggande verksamheter som kompletterar kärnuppdragen. I det inre arbetet på kontoret behöver vi vidareutveckla styrningen och uppföljningen av enheternas verksamheter. Vi utför det som finns beslut på att göra. Vi behöver ha en optimal organisation och ett helhetstänk, som underlättar samarbetet med både interna och externa aktörer. Vi utvecklar kvalitetsarbetet och våra uppföljningar.

### **Lean-projektet**

Under våren fortsätter vi i lean-projektet med resurser genom personalavdelningen och myndighetens alla handläggargrupper i work-shops för respektive grupper. Övergripande insatser görs också på kontorsnivå i lean-arbetet. Det finns en planering för första halvåret, men troligtvis blir det en del insatser också efter sommaren.

### **Försörjningsstödet**

Den ekonomiska krisen som varit med höga arbetslöshetssiffror påverkar våra kostnader gällande försörjningsstödet. Under 2012 ökade våra kostnader med motsvarande höjningen av riksnormen (7%). Vi har inte kompenserats volymmässigt för Socialstyrelsens höjning av normen. Nu under 2013 har den höjts ytterligare med 1 %. Den genomsnittliga tiden hushållen är aktuella hos oss har ökat något och ligger nu runt 5-6 månader. Strategiskt behöver vi följa upp, så att vi remitterar klienter i tillräcklig omfattning till CAS eller andra åtgärder, så att självförsörjning nås så snabbt som möjligt. Det finns olika möjligheter till insatser/åtgärder för den enskilde (Värmdö Matchning, praktikplats genom vårt avtal med CAS, aktuella projekt i Värmsams regi såsom ungdomsprojektet, mobiliseringen och SE-handledning eller i IPS-projektet).

### **Ny överenskommelse gällande flyktingmottagande**

Länsstyrelsen har kommit med förslag om flyktingmottagande både avseende nyanländna och ensamkommande flyktingbarn. Ett utökat mottagande innebär en stor utmaning för kontorets handläggare att utreda och följa upp placeringarna av de ensamkommande flyktingbarnen. *Det nya avtalet innebär en tydlig ökning av resursåtgången på detta område, något som vi ännu inte kompenserats för.* Socialkontoret behöver genom ägardirektiv/avtal säkerställa att vi har tillräckligt antal lägenheter för att uppnå avtalad överenskommelse.

### **Ökade volymer av antalet ärenden på funktionshinder**

Vi tog i detaljbudgeten för 2013 höjd för volymökningar. Detta möjliggjordes genom att vi tillfördes medel genom volymuppräknings. Vi behöver följa utvecklingen noga avseende de ökade kostnaderna på funktionshinderområdet. I vår lokalplan har vi uttalat behov av ett nytt korttidshem. Det planeras för ett nytt gruppboende i Västra Mörtnäs. Fortsatta satsningar på hemmaplan påverkar våra kostnader positivt. Vi har nu 2013 uppdaterat vår lokalplan (plan gällande verksamhetslokaler).

## **Växling av externa boendelösningar till förmån för hemmaplanslösningar**

Vi fortsätter med vår strävan att växla över externa stödboendeplaceringar till förmån för interna stödboendeplaceringar genom insatser på hemmaplan av hög kvalitet. Byggnation av 12 stycken småhus planeras nu i Älvsbyn. Detaljplan har tagits fram där aktuellt område är reserverat för vård- och omsorgsboende (stödboenden). Samhällsbyggnadskontoret ansöker nu om bygglov, så att byggnationen av småhusen kan komma igång. Boendeplatserna på Strandvik kommer att finnas kvar året ut. Varje år behöver vi ett nytillskott på minst ca 5 stödboendeplatser för att möjliggöra vår strategiska ambition att växla över från externa till interna stödboenden.

## **Projekt med inriktning arbetsmarknad**

Den 1 april startade ett nytt samverkansprojekt, som i sin helhet finansieras av av Samordningsförbundet Värmsam: Unga och Vuxna. Målgruppen är ungdomar och Unga Vuxna mellan 16 och 29 år, som varken arbetar eller studerar, med fokus på åldersgruppen 18-24 år. Arbetsförmedlingen och Värmdö kommun samverkar i projektet, där Centrum för arbete och studier, CAS, ansvarar för genomförandet. Samordningsförbundet finansierar även SE-handledare och mobiliseringskurser för 2013. Dessa insatser har innan finansierats såsom insatser inom KomAn-projektet. Detta har betydelse på det sättet att personer som är aktuella i försörjningsstödet kan remitterats till insatser, med syftet att de kan bli självförsörjande. Vi har med projektmedel från Socialstyrelsen startat en försöksverksamhet i syfte att skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Samarbetspartners är Värmdö, Tyresö, Nynäshamn och Haninge kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Carema. Utvecklingsprojektet bygger på erfarenheter från KomAn. Värmdö kommun är huvudarbetsgivare och vi har beviljats medel för 2012 och 2013.

## **Statliga stimulansmedel psykisk ohälsa**

Under hösten 2012 ansökte socialkontoret om prestationsbaserade medel. Vi uppfyllde de grundkrav och erhöll därför dessa stumlansmedel. I höst är de dags igen att ansöka om medel för dessa målgrupper för 2013. Det var inte alla kommuner i länet som uppfyllde kraven. Vi behöver utveckla arbetet med samordnade genomförandeplaner (handlingsplaner) mellan kommunen och landstinget.

## **Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövare**

Tillsammans med Nacka kommun har vi ansökt om medel och erhållit 690 tkr för 2012 och nu för 2013 700 tkr. Vi arbetar fram handlingsplaner och har anställt en metodutvecklare för att prioritera arbetet med barnen som bevittnat våld. Under året kommer vi också att delta i av länsstyrelsen erbjuden utbildningssatsning. En arbetsgrupp arbetar under ledning av kvinnofridsstrategen.

## **Missbrukande ungdomar och unga vuxna.**

Utveckla utredning, behandling och stöd till denna målgrupp. Det är en stor utmaning att förbättra, skapa gemensam målbild med andra aktörer inom kommunen men också med andra vårdgivare som har annan huvudman

## **Nytt verksamhetssystem - Combine**

Nytt verksamhetssystem för Vård och Omsorg planeras för införande år 2014. Det innebär redan under hösten 2013 en stor utmaning för framför allt systemförvaltargruppen, som är organiserad i Staben. För att täcka de interna behoven är rekryteringsprocessen för ny systemförvaltare är inledd.



## 2 Politisk ledning

### 2.1 Sammanfattning

Konstateras att nämndens arvoden ligger inom ramen för budget.

### 2.2 Ekonomiskt resultat

#### 2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikels e	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos - avvikels e	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÅKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	153	148	-5	590	25,93	590	0	571
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>153</b>	<b>148</b>	<b>-5</b>	<b>590</b>	<b>25,93</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>571</b>

### 2.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ingen avvikelse prognostiseras	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

### 2.4 Åtgärder vid avvikelse

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Ingen avvikelse är att vänta	

### 3 Ledningsstöd

#### 3.1 Sammanfattning

Staben har en god kontroll över ekonomin. Underskott prognostiseras för medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam, något som aviserats tidigare. Avgiften kommer, i samband med budget 2014, att lyftas bort från socialnämnden och läggas centralt på kommunen. Någon budget har inte utgått för denna kostnad.

#### 3.2 Ekonomiskt resultat

##### 3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 660	6 194	7 854	24 777	-6,70	24 777	0	-2 943
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 937	-1 506	-9 443	-6 025	-131,73	-5 175	-850	21 234
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>6 277</b>	<b>4 688</b>	<b>-1 589</b>	<b>18 752</b>	<b>33,47</b>	<b>19 602</b>	<b>-850</b>	<b>18 291</b>

#### 3.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Medlemsavgift samordningsförbundet i Värmdö	-850
<b>Totalt</b>	<b>-850</b>

#### 3.4 Åtgärder vid avvikelse

##### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Avgiften för VärmSam är något som skall flyttas över till central kommunal hantering. Socialkontoret ska i framtiden inte bära denna kostnad. Ingen budget har tilldelats för denna kostnad.	2 014 -01-01

## 4 Socialkontorets utförarenhet

### 4.1 Sammanfattning

SOK Utförarenheten redovisar ett överskott motsvarande 536 tkr för första kvartalet 2013. SOK utförarenheten prognostiserar ett nollresultat för 2013.

Utförarenheten ger ett individuellt anpassat stöd till enskilda och familjer som har svårigheter i sin livssituation. Stödet utformas så att det frigör den enskildes resurser och bygger på återhämtning och respekt för den enskilde. Det sker samordnat med den enskildes nätverk och samordnat med andra vårdgivare/myndigheter. Verksamheten regleras av bland annat SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Enheten utför uppdrag enligt avtal med myndigheten inom Socialkontoret.

### 4.2 Ekonomiskt resultat

#### 4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 608	-12 283	-675	-49 131	23,63	-49 131	0	-20 993
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 072	12 283	1 211	49 131	22,54	49 131	0	45 489
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-536</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>#DIVISION/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 496</b>

### 4.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Obetalda hyror	
Ej full beläggning	
Återsökning Arbetsförmedlingen	
Totalt medför detta högre intäkter =	675
Ej tillsatta tjänster	
Långtidssjukskrivningar	
Totalt medför detta lägre kostnader =	-1 211
<b>Totalt</b>	<b>-536</b>

SOK Utförarenheten redovisar ett överskott på 536 tkr för första kvartalet 2013.

SOK utförarenheten prognostiserar ett nollresultat för 2013.

## 4.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Inga negativa avvikelser att rapportera	0

## 5 Individ och familjeomsorg - familj

### 5.1 Sammanfattning

Enheten redovisar en budgetavvikelse för första kvartalet 2013 med -3290 tkr. 3084 tkr av underskottet är orsakat av en eftersläpning av återsökning av medel från migrationsverket. Förväntningarna är full täckning för upparbetade kostnader men erfarenheten från år 2012 gav för handen att migrationsverket i vissa fall lämnade ersättning med drygt 80%.

Kostnaderna för insatser för barn och ungdomar är alltid svåra att beräkna i början av året. Särskilt gäller det ungdomar som utifrån en beteendeproblematik förväntas ha omfattande insatser i heldygnsvård.

De upparbetade kostnaderna och erfarenheten ger en högst osäker prognos för år 2013 med pekar mot ett underskott om -2000 tkr. Öppenvård och HVB-vård står för vardera hälften av detta underskott. Prognosen stärks av en ökning av vårdtygn för första kvartalet 2013 jämfört med år 2012.

Att öppenvården prognostiserar ett underskott beror huvudsakligen på barn som är inskrivna i skola med behandling. I dagsläget finns det små möjligheter att återföra ungdomarna till den reguljära undervisningen i skolan.

Prognosen för barn förväntas rymmas inom budget.

I övrigt finns inga prognostiserade avvikelser.

### 5.2 Ekonomiskt resultat

#### 5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-157	-4 402	-4 245	-17 607	0,89	-17 607	0	-12 515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 442	16 397	955	65 586	23,54	67 586	-2 000	61 351
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>15 285</b>	<b>11 995</b>	<b>-3 290</b>	<b>47 979</b>	<b>31,86</b>	<b>49 979</b>	<b>-2 000</b>	<b>48 836</b>

## 5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vårdinsatser till ungdomar	-2 000
<b>Totalt</b>	<b>-2 000</b>

## 5.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Systematisk uppföljning och utvärdering av de heldygnsplaceringar som förekommer.	

## 6 Arbete och försörjning

### 6.1 Sammanfattning

Arbete och försörjning redovisar ett prognostiserat underskott på -2000 Tkr. Antalet aktuella hushåll visar på en uppgång med ca 7% jämfört med samma period föregående år. Den totala kostnaden för första kvartalet överstiger motsvarande period förra året med ca 16%. Prognosen för försörjningsstödet pekar mot ett underskott på -2700 Tkr. Vi känner ännu inte till alla fakta kring siffrorna men en grundlig analys kommer att göras när det statistiska underlaget har inkommit. Med anledning av flera vakanser visar dock personalkostnaderna på ett förväntat överskott på 600 Tkr.

### 6.2 Ekonomiskt resultat

#### 6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 279	-3 320	-41	-13 280	24,69	-13 280	0	-14 415
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 689	11 937	-1 752	47 750	28,67	49 850	-2 100	46 242
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>10 410</b>	<b>8 617</b>	<b>-1 793</b>	<b>34 470</b>	<b>30,20</b>	<b>36 570</b>	<b>-2 100</b>	<b>31 827</b>

## 6.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)	-2 700
Personalkostnader	+600
<b>Totalt</b>	<b>-2 100</b>

## 6.4 Åtgärder vid avvikelse

### Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Analys av orsakerna till den kraftiga ökningen av utbetalat bistånd.	2 013 -06-30
Tillsättning av vakanser pågår.	2 013 -06-30

## 7 Funktionshinder och beroende

### 7.1 Sammanfattning

Resultatet för första kvartalet ser ut som ett stort överskott. Detta beror på att en hel del fakturor ej kommit in och att de heller inte blivit uppbokade, pga ekonomens hastiga ledighet. En faktura från försäkringskassan gällande personlig assistans har överhuvudtaget inte kommit till kommunen. Den gäller mars månad och uppgår till ca 1,7 miljoner kronor.

Enhetens prognos för året ligger i dagsläget på minus 990 000 kr. I detta ingår framför allt ökade kostnader för personer under 65 år med demenssjukdom och även en ökad kostnad i år för personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kostnaden för öppenvården för personer med beroendeproblematik beräknas medföra en högre kostnad än budget.

### 7.2 Ekonomiskt resultat

#### 7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos - avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-803	-2 310	-1 507	-9 241	8,69	-9 241	0	-9 755
VERKSAMHETENS KOSTNADER	37 555	44 334	6 779	169 764	22,12	170 754	-990	149 739
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>36 752</b>	<b>42 024</b>	<b>5 272</b>	<b>160 523</b>	<b>22,90</b>	<b>161 513</b>	<b>-990</b>	<b>139 984</b>

### **7.3 Ekonomisk analys och prognos 2013**

#### **Prognosens avvikelse mot budget**

<b>Orsak till prognosavvikelse</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
ökad kostnad för boendestöd	-855
ökad kostnad personliga ombud	-95
ökad kostnad öppen vård beroende	-40
<b>Totalt</b>	<b>-990</b>

### **7.4 Åtgärder vid avvikelse**

#### **Åtgärder för att nå budget i balans**

<b>Åtgärd</b>	<b>Tidplan</b>
regelbundna uppföljningar av externt boendestöd för personer under 65 år med demens	under året
nytt avtal för 2013 gällande personliga ombud	våren 2013