

3.

Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-05-31

Beslutsförslag:

1. Månadsuppföljning per 2016-05-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljningar och prognosen överlämnas till Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-06-16

Dnr SN 2016/0039

Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-05-31

Socialnämndens beslut


1. Månadsuppföljning per 2016-05-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -36 726 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 149 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -91 000 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 2 300 tkr.

Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 31 maj, Socialnämnden" 2016-06-14



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj, Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	278	278	0	179	116	157	42	136%
Övriga intäkter	104 622	104 672	50	47 304	43 593	41 456	-2 137	95%
Summa intäkter	104 900	104 950	50	47 483	43 708	41 613	-2 095	95%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-57 282	-55 382	1 900	-45 188	-23 868	-21 582	2 286	90%
Lokal kostnader	-16 984	-16 984	0	-11 514	-7 077	-6 459	618	91%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-87 843	-88 243	-400	-47 364	-36 601	-35 876	725	98%
Övriga kostnader	-36 091	-35 341	750	-31 500	-15 038	-14 422	615	96%
Summa kostnader	-198 200	-195 950	2 250	-135 566	-82 583	-78 339	4 245	95%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-91 000	2 300	-88 083	-38 875	-36 726	2 149	94%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-8 100	-8 100	0	-6 665	-3 375	-2 419	956	72%
Familjestödsenheten	-41 500	-40 750	750	-41 783	-17 292	-16 421	871	95%
Vuxenstödsenheten	-43 700	-42 150	1 550	-39 635	-18 208	-17 886	322	98%
Flyktinstödsenhet	0	0	0	0	0	0	0	100%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-91 000	2 300	-88 083	-38 875	-36 726	2 149	94%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -36 726 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 149 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -91 000 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 2 300 tkr.

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista maj ger ett överskott på 2 149 tkr. Det är en försämring sedan föregående månad med 72 tkr.

Nämnd- och ledningsstab

För nämnd- och ledningsstab finns till och med maj ett överskott på 1 mnkr. Fortfarande beror hela periodöverskottet på de medel som avsatts för lönesatsningen men där inget ännu utbetalats.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten redovisar ett positivt utfall om 0,9 mnkr per maj månad. Avvikelsen förklaras främst av vakanser på enheten. Även familjemottagningen har överskott på ca 0,2 mnkr som bland annat beror på att en pensionsavgång ej tillsatts.

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenhetens resultat är fortsatt positivt om 0,3 mnkr. Det är det ackumulerade överskottet för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som är den främsta orsaken då utfallet är 1,2 mnkr lägre än periodens budget.

Hyror och renoveringar har ett underskott om 0,6 mnkr med anledningar av några omfattande renoveringar som gjorts i våra andrahandslägenheter, varav en av dem uppgick till cirka 170 tkr. Sammantaget är nu mer än hela årets budget förbrukad på endast fem månader.

Boende vårdkostnad institution visar även ett underskott på ca 0,6 mnkr, då volymerna succesivt ökats under året. Under maj motsvarande månadskostnaden strax under 1 mnkr. Några ytterligare LVM-placeringar har tillkommit under året.

Flyktningstödsenheten

Intäkter och kostnader på enheten avviker med omkring 2,0 mnkr till och med maj vilket är något lägre än föregående månad. Avvikelserna förklaras av att volymerna succesivt väntas öka under året, både nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, vilket då kommer innebära att kostnader och intäkter ökar. Uppföljning med rapport sker varannan månad och nästa gång är i juni.

Kommentarer till bokslutsprognos

Bokslutsprognosen för helåret ger en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr vilket är samma som i april.

Prognosen för nämnd- och ledningsstab lämnas oförändrad på +/- 0 kr, samma sak gäller för familjestödsenheten som lämnas oförändrad på ett överskott om 0,75 mnkr. Överskottet inom familjestöd beror på grund av svårigheterna med att rekrytera personal till vakanta tjänster.

Än så länge väntas vårdkostnader barn och unga totalt sett vara i linje med budgeterat och ingen förändring av prognosen har därför gjorts.

Vuxenstödsenhetens prognos lämnas oförändrad på totalnivå med ett överskott om 1,55 mnkr, men förändringar av prognosen inom vuxenstöd sker.

Fortfarande ser vi lägre nivåer för ekonomiskt bistånd varför vi höjer prognosen från 1,8 mnkr till 2,0 mnkr. För boende administration höjer vi prognosen från 0 till en positiv prognos om 0,2 mnkr med anledningar av vakanser inom enheten.

För vårdkostnader institution höjer vi underskottet från 0,4 mnkr till 1,0 mnkr med anledning av ökande volymer under året. I maj låg kostnaden på motsvarande 1,0 mnkr jämfört med ca 0,5 mnkr i början av året. Om ytterligare placeringar inom institution kommer under hösten måste detta revideras ned ytterligare.

Slutligen förbättras prognosen övriga vuxna inom extern öppenvård med 0,2 mnkr, då volymerna varit lägre än budgeterat.

Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSSTAB	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Socialnämnd	-1 074	-1 074	0	-1 238	-447	-488	-41
Ledningsstab	-6 087	-6 087	0	-4 656	-2 536	-1 604	933
Social beredskap	-507	-507	0	-507	-211	-219	-8
Familjerådgivning	-432	-432	0	-264	-180	-108	72
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-8 100	0	-6 665	-3 375	-2 419	956

FAMILJSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Administration	-16 183	-15 583	600	-18 407	-6 743	-6 200	543
Ensamkommande flyktningbarn	0	0	0	2 030	0	0	0
Familjemottagning	-4 490	-4 190	300	-3 496	-1 871	-1 622	249
Familjerådgivning	0	0	0	-46	0	-54	-54
Familjerätt	-1 785	-1 935	-150	-1 768	-744	-736	8
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-893	-893	0	-845	-372	-402	-30
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 149	-18 149	0	-19 251	-7 562	-7 407	155
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-17 292	-16 421	871

VUXENSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ		
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Stab	-2 192	-2 392	-200	-2 671	-913	-1 253	-340
Hysesvärd	-884	-1 284	-400	-1 392	-369	-982	-613
Ekonomiskt bistånd							
<i>bidrag till enskilda</i>	-17 305	-15 305	2 000	-16 952	-7 210	-5 983	1 227
<i>administration</i>	-5 905	-5 905	0	-5 834	-2 460	-2 682	-222
Flyktningmottagande	0	0	0	1 926	0	0	0
Beroende							
<i>administration</i>	-3 884	-3 684	200	-3 734	-1 618	-1 485	133
<i>vårdkostnad institution</i>	-7 108	-8 108	-1 000	-6 053	-2 962	-3 523	-562
<i>intern öppenvård</i>	-2 807	-2 657	150	-1 970	-1 170	-1 102	68
<i>extern öppenvård</i>	-575	-575	0	-368	-240	-22	218
<i>familjehem</i>	-107	-107	0	-541	-44	-94	-49
Övriga vuxna							
<i>vårdkostnad institution</i>	-534	-134	400	-409	-222	-50	173
<i>intern öppenvård</i>	0	0	0	-9	0	-6	-6
<i>extern öppenvård</i>	-525	-325	200	-238	-219	0	219
<i>familjehem</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>skyddat boende</i>	-75	-75	0	-20	-31	-34	-3
Ungdomsmottagningen	-1 798	-1 598	200	-1 370	-749	-670	79
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 150	1 550	-39 635	-18 208	-17 886	322

FLYKTINGSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ		
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nyanlända	0	0	0	0	0	0	0
Ensamkommande flyktningbarn	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal

Prestationer	Budget	Prognos	Budget-	Utfall	Utfall
Familjestödsenheten	2016	2016	avvikelse	2015	jan-maj
HVB-placeringar					
Volym (vårddyg/år)	2 562	2 562	0	2 668	1 052
Volym (placeringar årsbasis)	7,0	7,0	0,0	7,3	6,9
Totalkostnad (tkr)	7 739 tkr	7 739 tkr	0 tkr	8 771 tkr	3 532 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 021 kr	3 021 kr	0	3 287 kr	3 357 kr
Familjehemsplaceringar (totalt)					
Volym (vårddyg/år)	14 823	14 823	0	15 401	5 940
Volym (placeringar årsbasis)	40,5	40,5	0,0	42,2	39,1
Totalkostnad (tkr)	9 114 tkr	9 114 tkr	0 tkr	8 899 tkr	3 346 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	615 kr	615 kr	0	578 kr	563 kr
Interna familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyg/år)	13 542	13 542	0	14 345	5 465
Volym (placeringar årsbasis)	37,0	37,0	0,0	39,3	36,0
Totalkostnad (tkr)	6 821 tkr	6 821 tkr	0 tkr	6 695 tkr	2 441 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	504 kr	504 kr	0	467 kr	447 kr
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyg/år)	1 281	1 281	0	1 056	475
Volym (placeringar årsbasis)	3,5	3,5	0,0	2,9	3,1
Totalkostnad (tkr)	2 293 tkr	2 293 tkr	0 tkr	2 204 tkr	905 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 790 kr	1 790 kr	0	2 087 kr	1 905 kr

Prestationer Vuxenstödsenheten	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-maj
Placeringar institution					
Volym (vård dygn/år)	4 392	4 944	-552	3 557	1 622
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	13,5	-1,5	9,7	10,7
Totalkostnad (tkr)	7 471 tkr	8 471 tkr	-1 000 tkr	6 293 tkr	3 613 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 701 kr	1 713 kr	-12 kr	1 769 kr	2 227 kr
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vård dygn/år)	39	39	0	257	38
Volym (placeringar årsbasis)	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3
Totalkostnad (tkr)	107 tkr	107 tkr	0 tkr	571 tkr	105 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	2 744 kr	2 744 kr	-5 487 kr	2 222 kr	2 763 kr
Externt boende och öppenvård					
Volym (vård dygn/år)	366	366	0	233	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,6	0,0
Totalkostnad (tkr)	431 tkr	431 tkr	0 tkr	213 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 178 kr	1 178 kr	0 kr	914 kr	0 kr
Övriga vuxna - institution*					
Volym (vård dygn/år)	366	108	258	275	34
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	0,3	0,7	0,8	0,3
Totalkostnad (tkr)	567 tkr	167 tkr	400 tkr	432 tkr	53 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 550 kr	1 550 kr	0 kr	1 571 kr	1 550 kr
Övriga vuxna - familjehem*					
Volym (vård dygn/år)	0	0	0	0	0
Volym (placeringar årsbasis)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalkostnad (tkr)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga vuxna - boende & öppenvård*					
Volym (vård dygn/år)	366	366	0	257	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,7	0,0
Totalkostnad (tkr)	558 tkr	558 tkr	0 tkr	246 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 525 kr	1 525 kr	0 kr	957 kr	0 kr
Försörjningsstöd					
Total nettokostnad (tkr)	17 305 tkr	15 305 tkr	2 000 tkr	16 952 tkr	5 984 tkr