

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen  
Datum 2013-12-10  
Dnr SN 2013/0022-042

Till Socialnämnden

### Socialnämndens månadsuppföljning per 2013-11-30

#### Beslutsförslag

##### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2013-11-30 och prognos per 2013-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bakgrund

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -78 111 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -85 970 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på drygt 2,9 mkr för helåret 2013.

#### Bilagor

1. Socialnämndens månadsuppföljning per den 30 november 2013



Anne Simmasgård  
Förvaltningschef



Emma Hellman  
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Emma Hellman  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per den 30 november, Socialnämnden

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOVEMBER			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	237	237	0	130	217	350	133	161%
Övriga intäkter	24 763	25 263	500	21 220	22 699	21 921	-778	97%
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 000</b>	<b>25 500</b>	<b>500</b>	<b>21 350</b>	<b>22 917</b>	<b>22 271</b>	<b>-646</b>	<b>97%</b>
- varav interna intäkter	1 823	1 823	0	1 878	1 671	1 779	98	106%
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-41 037	-37 337	3 700	-36 826	-37 617	-34 083	3 534	91%
Lokalkostnader	-9 724	-9 724	0	-9 691	-8 914	-9 283	369	104%
Kapitalkostnader	0	0	0	-10	0	-8	-8	
Köp av verksamhet	-41 503	-35 603	5 900	-31 416	-38 044	-31 230	6 814	82%
Övriga kostnader	-21 636	-28 806	-7 170	-25 326	-19 833	-25 777	-5 944	130%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-113 900</b>	<b>-111 470</b>	<b>2 430</b>	<b>-103 269</b>	<b>-104 408</b>	<b>-100 382</b>	<b>4 026</b>	<b>96%</b>
- varav interna kostnader	-5 913	-5 913	0	-9 338	-5 420	-10 496	-5 076	194%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 900</b>	<b>-85 970</b>	<b>2 930</b>	<b>-81 919</b>	<b>-81 492</b>	<b>-78 111</b>	<b>96%</b>	

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN -NOVEMBER			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-6 500	-3 600	2 900	-3 153	-5 958	-3 609	2 350	61%
Familjestödsenheten	-47 800	-38 550	9 250	-36 911	-43 817	-34 893	8 923	80%
Vuxenstödsenheten	-34 600	-43 820	-9 220	-41 855	-31 717	-39 609	-7 893	125%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 900</b>	<b>-85 970</b>	<b>2 930</b>	<b>-81 919</b>	<b>-81 492</b>	<b>-78 111</b>	<b>96%</b>	

### Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -78 111 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -85 970 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på drygt 2,9 mkr för helåret 2013.

### Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista november visar ett överskott på närmare 3,4 mkr. Familjestödsenhetens överskott uppgår till drygt 8,9 mkr samtidigt som underskottet för Vuxenstödsenhetens fortsatt att växa och uppgår till närmare 7,9 mkr. För nämnd- och ledningsstab uppgår periodöverskottet till närmare 2,4 mkr.

Under vuxenstödsenheten fortsätter underskottet för försörjningsstöd att växa och uppgår nu till närmare 6,5 mkr. Kostnaderna för november månad var dock lägre än vad de var för oktober

månad, 1 900 tkr att jämföra 2 129 tkr. Om hänsyn tas till att november har en dag mindre än oktober innebär detta en förbättring med drygt 160 tkr på en månad.

Utöver försörjningsstödet så utgörs vuxenstödsenhetens underskott utav ett negativ periodavvikelse för HVB vuxna motsvarande 1 744 tkr. Underskottet förklaras av antalet faktiska vård dygn överstiger budgeterade vård dygn, budget beräknades på 12 helårsplacering medan verksamheten under kommer ha haft 14 helårsplaceringar. Bara under de två senaste månaderna så har 8 placeringar tillkommit, varav 4 tillkommit i december.

### **Kommentarer till bokslutsprognos**

Bokslutsprognosen för uppgår till -85 970 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse motsvarande 2 930 tkr. Det innebär en förbättring med 600 tkr jämfört med föregående månad.

Prognosen består dels av en förbättring med 300 tkr av försörjningsstödet och förklaras av att kostnaderna för november månad inte var så höga som befarats föregående månad. Även flyktingmottagande har kunnat förbättras med 1 mkr i och med att en periodiseringsmiss av schablonintäkterna har uppdagats.

Vad gäller HVB vuxna har prognosen med hänsyn till de fyra nya placeringar som tillkommit under december försämrats med 700 tkr.

# Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSTAB	HELÅR				PERIOD: JAN -NOVEMBER		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Socialnämnd	-952	-952	0	-969	-873	-902	-29
Ledningsstab	-5 548	-2 648	2 900	-2 184	-5 086	-2 707	2 379
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 500</b>	<b>-3 600</b>	<b>2 900</b>	<b>-3 153</b>	<b>-5 958</b>	<b>-3 609</b>	<b>2 350</b>

FAMILJESTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN -NOVEMBER		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Administration	-18 209	-15 809	2 400	-16 069	-16 692	-14 662	2 030
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-22 452	-17 902	4 550	-15 547	-20 581	-15 969	4 612
Familjemottagning	-3 927	-3 727	200	-4 079	-3 600	-3 359	241
Föräldrastöd	-1 197	-1 197	0	-1 105	-1 097	-1 005	92
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-742	-842	-100	-701	-680	-795	-115
Ensamkommande flyktingbarn	741	2 641	1 900	1 531	679	2 405	1 726
Familjerådgivning	-251	-251	0	-283	-230	-270	-40
Familjerätt	-1 763	-1 463	300	-1 263	-1 616	-1 239	377
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-47 800</b>	<b>-38 550</b>	<b>9 250</b>	<b>-37 517</b>	<b>-43 817</b>	<b>-34 893</b>	<b>8 924</b>

VUXENSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN -NOVEMBER		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Administration	-7 308	-7 278	30	-10 104	-6 699	-6 198	501
Försörjningsstöd	-16 323	-23 623	-7 300	-21 250	-14 963	-21 434	-6 471
Flyktingmottagande	1 780	2 030	250	764	1 632	811	-821
Vårdkostnad institution	-5 903	-8 503	-2 600	-7 796	-5 411	-7 155	-1 744
Öppenvård	-5 327	-5 027	300	-930	-4 883	-4 415	468
Familjehem	-199	1	200	0	-182	0	182
Ungdomsmottagningen	-1 320	-1 420	-100	-1 434	-1 210	-1 217	-7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-34 600</b>	<b>-43 820</b>	<b>-9 220</b>	<b>-40 750</b>	<b>-31 717</b>	<b>-39 609</b>	<b>-7 892</b>

## Nyckeltal

Prestationer	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012
<b><u>Vuxenstödsenheten</u></b>				
<b><i>HVB-placeringar</i></b>				
Volym (vårddygn/år)	4 380	5 109	729	4 307
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	14,0	2,0	11,8
Totalkostnad (tkr)	5 886 tkr	8 486 tkr	-2 600 tkr	7 854 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 344 kr	1 661 kr	317 kr	1 823 kr
<b><i>Försörjningsstöd</i></b>				
Total nettokostnad (tkr)	14 819 tkr	22 119 tkr	-7 300 tkr	19 166 tkr
<b><u>Familjestödsenheten</u></b>				
<b><i>HVB-placeringar</i></b>				
Volym (vårddygn/år)	4 380	3 300	-1 080	3 375
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	9,0	-3,0	9,2
Totalkostnad (tkr)	12 880 tkr	9 386 tkr	3 494 tkr	8 364 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	2 941 kr	3 200 kr	259 kr	2 478 kr
<b><i>Familjehemsplaceringar</i></b>				
Volym (vårddygn/år)	10 997	9 991	-1 006	11 038
Volym (placeringar årsbasis)	30,1	27,4	-2,8	30,2
Totalkostnad (tkr)	8 318 tkr	6 736 tkr	1 582 tkr	7 778 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	756 kr	674 kr	82 kr	705 kr
<b><i>Interna familjehemsplacering</i></b>				
Volym (vårddygn/år)	9 537	8 896	-641	9 940
Volym (placeringar årsbasis)	26,1	24,4	-1,8	27,2
Totalkostnad (tkr)	6 248 tkr	5 516 tkr	732 tkr	6 298 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	655 kr	620 kr	-35 kr	634 kr
<b><i>Externa familjehemsplacering</i></b>				
Volym (vårddygn/år)	1 460	1 095	-365	1 098
Volym (placeringar årsbasis)	4,0	3,0	-1,0	3,0
Totalkostnad (tkr)	2 070 tkr	1 220 tkr	850 tkr	1 480 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 418 kr	1 114 kr	304 kr	1 348 kr