

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-12-14
Dnr SN 2016/0039

Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-11-30

Socialnämndens beslut


1. Månadsuppföljning per 2016-11-30 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till - 80 907 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 617 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -90 300 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3 000 tkr.

Bilagor

1. ”Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2016, Socialnämnden” 2016-12-14.



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 november, Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-NOV			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	278	278	0	179	254	339	85	133%
Övriga intäkter	104 622	104 672	50	47 304	95 904	95 563	-341	100%
Summa intäkter	104 900	104 950	50	47 483	96 158	95 903	-256	100%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-57 282	-54 782	2 500	-45 188	-52 509	-47 685	4 824	91%
Lokal kostnader	-16 984	-16 734	250	-11 514	-15 569	-14 362	1 207	92%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-87 843	-88 193	-350	-47 364	-80 523	-81 787	-1 264	102%
Övriga kostnader	-36 091	-35 541	550	-31 500	-33 083	-32 976	107	100%
Summa kostnader	-198 200	-195 250	2 950	-135 566	-181 683	-176 810	4 873	97%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-90 300	3 000	-88 083	-85 525	-80 907	4 617	95%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-NOV			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-7 425	-6 078	1 347	82%
Familjestödsenheten	-41 500	-40 750	750	-41 783	-38 041	-37 344	697	98%
Vuxenstödsenheten	-43 700	-42 450	1 250	-39 635	-40 059	-37 485	2 573	94%
Flyktingstödsenhet	0	0	0	0	0	0	0	100%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-90 300	3 000	-88 083	-85 525	-80 907	4 617	95%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till - 80 907 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 617 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -90 300 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3 000 tkr.

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista november ger ett överskott på 4 716 tkr. Det är en förbättring sedan föregående månad med 820 tkr.

Nämnd- och ledningsstab

För nämnd- och ledningsstab finns till och med november ett överskott på 1 347 tkr. Anledningen är att det avsattes medel för lönesatsning helår men enbart kostnaden från och med 1/7 kommer att belasta resultatet 2016. Detta innebär att av de 2 mkr som avsattes beräknas 1 miljon utbetalas under 2016.

Familjestödsenheten

Familjestödsenhetens överskott uppgår per november till 697 tkr, vilket är en liten avvikelse mot föregående månad. Orsaken till detta är alla vakanser som funnit inom enheten. Även familjemottagningen har en positiv avvikelse vilket är en pensionsavgång som ej tillsatts.

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenhetens resultat för november är fortsatt positivt om 2 573 tkr, jämfört mot budget. Det positiva utfallet har förbättrats med 988 tkr sedan oktober. Anledningen är fortsatt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, att vårdkostnaden institution har minskat i november samt att vi erhållit krediteringar för hyreskostnader reparation lägenheter som vi tidigare kostnadsfört.

Det är fortfarande det ackumulerade överskottet för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som är den främsta orsaken till att vuxenstöd har ett positivt utfall då utfallet ekonomiskt bistånd är 2 257 lägre än periodens budget.

Administrationen till ekonomiskt bistånd har ett underskott om 200 tkr och beror på extra vikarier och något högre personalkostnader än budgeterat.

Inom beroende vårdkostnad institution missbrukare finns ett underskott om 860 tkr. Kostnaden för detta har varit högre än budget hela året bland annat på dyra LVM placeringar och att personer återkommit igen efter behandling. Detta underskott har kompensrats av ett överskott för övrig beroende vård.

En kostnad som ökat under senare månader är våld i nära relationer där kostnaden för skyddat boende ökat och där vi har ett underskott på 603 tkr jämfört med budget.

Flyktingstödsenheten

Intäkter och kostnader på enheten avviker med omkring ca 0,1 mkr till och med november vilket är i linje med budgeten.

Kommentarer till bokslutsprognos

Inga ändringar görs för bokslutsprognosen i november för helåret utan vi ligger kvar på 3 000 tkr.

Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSSTAB	HELÅR				PERIOD: JAN-NOV		
	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	-984	-1 044	-60
Ledningsstab	-6 087	-5 087	1 000	-4 656	-5 580	-4 492	1 088
Social beredskap	-507	-507	0	-507	-465	-234	231
Familjerådgivning	-432	-432	0	-264	-396	-308	88
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-7 425	-6 078	1 347

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-NOV		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	790	0	200	200
Summa intäkter	0	0	0	790	0	200	200
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-3 113	-2 113	1 000	-4 508	-2 854	-2 322	532
Lokalkostnader	-154	-154	0	-180	-141	-258	-117
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-3 249	-3 249	0	-1 046	-2 978	-794	2 184
Övriga kostnader	-1 584	-1 584	0	-1 721	-1 452	-2 904	-1 452
Summa kostnader	-8 100	-7 100	1 000	-7 455	-7 425	-6 278	1 147
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-7 425	-6 078	1 347

FAMILJESTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: JAN-NOV

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Administration	-16 183	-15 583	600	-18 407	-14 835	-14 534	301
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	2 030	0	0	0
Familjemottagning	-4 490	-4 190	300	-3 496	-4 116	-3 614	502
Familjerådgivning	0	0	0	-46	0	-94	-94
Familjerätt	-1 785	-1 935	-150	-1 768	-1 636	-1 617	19
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-893	-893	0	-845	-818	-628	190
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 149	-18 149	0	-19 251	-16 636	-16 857	-221
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-38 041	-37 344	697

HELÅR

PERIOD: JAN-NOV

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	278	278	0	179	254	286	31
Övriga intäkter	698	698	0	35 391	640	446	-194
Summa intäkter	976	976	0	35 570	895	731	-163
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-24 606	-23 856	750	-28 546	-22 555	-21 142	1 413
Lokalkostnader	-1 229	-1 229	0	-3 624	-1 127	-1 128	-1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-11 713	-11 713	0	-38 286	-10 737	-11 326	-589
Övriga kostnader	-4 928	-4 928	0	-6 897	-4 517	-4 480	37
Summa kostnader	-42 476	-41 726	750	-77 353	-38 936	-38 075	861
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-38 042	-37 344	697

VUXENSTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: JAN-NOV

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	-2 009	-2 208	-199
Hysesvård	-884	-1 034	-150	-1 392	-811	-404	407
Ekonomiskt bistånd							
<i>bidrag till enskilda</i>	-17 305	-15 305	2 000	-16 952	-15 863	-13 606	2 257
<i>administration</i>	-5 905	-6 105	-200	-5 834	-5 413	-5 592	-179
Flyktingmottagande	0	0	0	1 926	0	0	0
Beroende							
<i>administration</i>	-3 884	-3 684	200	-3 734	-3 560	-3 687	-127
<i>vårdkostnad institution</i>	-7 108	-8 458	-1 350	-6 053	-6 516	-7 376	-860
<i>intern öppenvård</i>	-2 807	-2 657	150	-1 970	-2 573	-2 358	215
<i>extern öppenvård</i>	-575	-375	200	-368	-527	-54	473
<i>familjehem</i>	-107	-107	0	-541	-98	-87	11
Övriga vuxna							
<i>vårdkostnad institution</i>	-534	-134	400	-409	-489	0	489
<i>intern öppenvård</i>	0	0	0	-9	0	-16	-16
<i>extern öppenvård</i>	-525	-125	400	-238	-482	-93	389
<i>familjehem</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>skyddat boende</i>	-75	-475	-400	-20	-69	-672	-603
Ungdomsmottagningen	-1 798	-1 598	200	-1 370	-1 649	-1 333	316
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 450	1 250	-39 635	-40 059	-37 486	2 573

HELÅR

PERIOD: JAN-NOV

2 873

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	54	54
Övriga intäkter	7 656	7 706	50	11 123	7 018	6 550	-468
Summa intäkter	7 656	7 706	50	11 123	7 018	6 604	-415
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-13 567	-12 817	750	-12 134	-12 437	-10 918	1 519
Lokalkostnader	-7 959	-7 709	250	-7 710	-7 296	-6 725	571
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-9 390	-9 740	-350	-8 032	-8 608	-8 432	175
Övriga kostnader	-20 440	-19 890	550	-22 882	-18 736	-18 015	722
Summa kostnader	-51 356	-50 156	1 200	-50 758	-47 076	-44 089	2 987
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 450	1 250	-39 635	-40 058	-37 486	2 573

FLYKTINGSTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: JAN-NOV

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 flyktingbarn	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal

Prestationer Vuxenstödseenheten	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-okt
Placeringar institution					
Volym (vård dygn/år)	4 392	4 867	-475	3 557	4 056
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	13,3	-1,3	9,7	13
Totalkostnad (tkr)	7 471 tkr	8 821 tkr	-1 350 tkr	6 293 tkr	6 954 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 701 kr	1 812 kr	-111 kr	1 769 kr	1 715
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	0 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	12 759 tkr

Prestationer	Budget	Prognos	Budget-	Utfall	Utfall
Familjestödsenheten	2016	2016	avvikelse	2015	jan-okt
HVB-placeringar					
Volym (vårddyggn/år)	2 562	2 962	-400	2 668	2 434
Volym (placeringar årsbasis)	7,0	8,1	-1,1	7,3	8,0
Totalkostnad (tkr)	7 739 tkr	8 239 tkr	-500 tkr	8 771 tkr	7 353 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 021 kr	2 782 kr	-239	3 287 kr	3 021 kr
Familjehemsplaceringar (totalt)					
Volym (vårddyggn/år)	14 823	14 323	500	15 401	11 341
Volym (placeringar årsbasis)	40,5	39,1	1,4	42,2	37,2
Totalkostnad (tkr)	9 114 tkr	8 614 tkr	500 tkr	8 899 tkr	7 194 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	615 kr	601 kr	13	578 kr	634 kr
Interna familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyggn/år)	13 542	13 042	500	14 345	10 409
Volym (placeringar årsbasis)	37,0	35,6	1,4	39,3	34,1
Totalkostnad (tkr)	6 821 tkr	6 321 tkr	500 tkr	6 695 tkr	5 494 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	504 kr	485 kr	19	467 kr	528 kr
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyggn/år)	1281	1 281	0	1 056	932,5
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	1 700 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 790 kr	1 790 kr	0	2 087 kr	1 823 kr