

4.

Socialnämndens månadsuppföljning per 2014-05-31

Beslutsförslag:

Socialnämndens beslut:

1. Månadsuppföljning per 2014-05-31 och prognos per 2014- 12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2014-06-09

Dnr SN 2014/0034-042

Socialnämndens månadsuppföljning per 2014-05-31

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut


1. Månadsuppföljning per 2014-05-31 och prognos per 2014-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -36 493 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -89 980 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 1 520 tkr för helåret 2014. Precis som föregående månad har vi överskott på såväl nämnd- och ledningsstab samt familjestödsenheten och underskott på vuxenstödsenheten.

Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2014, Socialnämnden".



Anne Simmasgård
Förvaltningschef



Lisen Moll
Controller

Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj, Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING MAJ 2014

Socialnämnden

Förvaltningschef: Anne Simmasgård

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: jan-maj 2014			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	242	242	0	380	101	149	48	148%
Övriga intäkter	25 258	25 578	320	25 657	10 524	6 894	-3 630	66%
Summa intäkter	25 500	25 820	320	26 037	10 625	7 043	-3 582	66%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-40 445	-41 645	-1 200	-37 628	-16 852	-16 293	559	97%
Lokalkostnader	-9 666	-9 666	0	-10 181	-4 027	-3 431	596	85%
Kapitalkostnader	0	0	0	-9	0	-1	-1	
Köp av verksamhet	-30 928	-28 528	2 400	-35 126	-12 887	-11 341	1 546	88%
Övriga kostnader	-35 961	-35 961	0	-28 284	-14 984	-12 470	2 514	83%
Summa kostnader	-117 000	-115 800	1 200	-111 758	-48 750	-43 536	5 214	89%
Verksamhetens nettokostnader	-91 500	-89 980	1 520	-85 721	-38 125	-36 493	1 632	96%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: jan-maj 2014			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-6 900	-4 400	2 500	-3 970	-2 875	-1 654	1 221	58%
Familjestödsenheten	-45 632	-41 532	4 100	-38 392	-19 013	-16 691	2 322	88%
Vuxenstödsenheten	-38 968	-44 048	-5 080	-43 359	-16 237	-18 148	-1 911	112%
Verksamhetens nettokostnader	-91 500	-89 980	1 520	-85 721	-38 125	-36 493	1 632	96%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -36 493 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -89 980 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 1 520 tkr för helåret 2014. Jämfört med föregående månad är det framförallt förändringar på familjestödsenheten där vi periodiserat intäkter för ensamkommande flyktingbarn för att nå en balans på verksamheten, vilket innebär att vi lyft intäkter i den utsträckning som vi haft kostnader. Utfallet på vuxenstödsenheten är något bättre än föregående månad (utfall 112 % av budget för vuxenstöd mot 117 % för perioden till april).

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista maj visar på ett överskott på 1 632 tkr. Precis som föregående månad har vi överskott på såväl nämnd- och ledningsstab samt familjestödsenheten och underskott på vuxenstödsenheten.

Nämnd- och ledningsstab

Avvikelsen som vi ser i enheten för nämnd- och ledningsstab utgörs av den centrala buffert som ligger i budget som avser att kunna täcka oförutsedda kostnader inom socialnämnden. Utöver denna post har vi ändå ett överskott på ca 200 tkr som utgörs av kostnader för social beredskap som inte uppgått till budgeterad nivå.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten visar för perioden på ett överskott på 2 322 tkr. I jämförelse med föregående månad är det framförallt att vi periodiserat intäkter för ensamkommande flyktingbarn och resultatfört intäkter i den nivå som kostnader har uppstått. Det innebär att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn gör en nollavvikelse mot budget för perioden. Hittills är bokningen av detta av preliminärt slag och förhoppningen är att så snart som möjligt få till ordentligt med underlag för att kunna påvisa varför periodiseringen är gjord och vad planen är. Vårdkostnader barn och ungdom visar fortfarande överskott, om än inte i samma utsträckning som innan. Med tanke på att stor del av överskottet utgjordes av vända uppbokningar för 2013 innebär det att verksamheten idag jämfört med förra månaden gjort ett underskott. Kontaktpersoner, familjerätt och familjerådgivning fortsätter i positiv utveckling vilket till viss del klarar av att kompensera att intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har periodiserats. Vad gäller administrativa kostnader på familjeenheten beror den positiva avvikelsen i huvudsak på personalkostnader men även köp av verksamhet och övriga kostnader. Lägre personalkostnader står för den största avvikelsen och beror på föräldraledighet eller annan frånvaro som inte var beräknat i budget. Från förra månaden har lön för ytterligare fyra personer bokats upp för perioden januari-maj. Dessa låg konterade på vuxenstödsenheten och har alltså korrigerats, kostnaden för perioden uppgick till 600 tkr.

Vuxenstödsenheten

På vuxenstödsenheten utgörs underskottet i huvudsak av vårdkostnader, men även administration och flyktingmottagande tar stor del. Vad gäller vårdkostnad institution har vi två placeringar i familjehem som bokats bland HVB placeringar. Eftersom detta uppdagades efter att månaden stängt i systemet så kommer detta att läggas om först i juni. Resultatmässigt är det således ingen skillnad utan endast en förskjutning av kostnaden till verksamheten Familjehem. Vad gäller flyktingmottagande är det försörjningsstöd för flyktingar som utgör underskottet. För administrativa kostnader har vi ett litet överskott för löner som bokas på denna verksamhet (däribland de 600 tkr som bokats om till familjestöd), även för övriga kostnader som härrörs till personal eller övrig administration. Däremot har vi en intäkt som ligger budgeterad som är bokad inom nämnden, det vill säga att även kostnaden som hamnar på mottagarsidan är inom socialnämnden. Eftersom denna inte är bokad hamnar detta som ett underskott och detta landar alltså bland verksamheten för administration. Den kostnaden som ligger budgeterad inom nämnden ligger inom köp av verksamhet vilket innebär att resultatmässigt påverkar det inte enheten men på de enskilda posterna blir det avvikelser. Den stora avvikelsen på intäkterna inom

vuxenstödsenheten består således dels av denna post, men även bostads- och lokalhyror samt driftsbidrag som avviker från budget.

Kommentarer till bokslutsprognos

Bokslutsprognosen för 2014 uppgår till 89 980 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse motsvarande 1 520 tkr. Avvikelserna för nämnd och ledningsstab samt familjestöd är positiva, men den negativa avvikelsen på vuxenstödsenheten kompenserar till stor del detta. Budgetavvikelser är beräknade på prognoser avseende vårdplaceringar alternativt periodutfall och förväntade utvecklingar av dessa.

Vad gäller nämnd och ledningsstab samt familjestödsenheten har inga korrigeringar i prognosen gjorts. Det kommer att behöva genomföras en del förändringar, däribland för personalkostnader då det i maj framkom att 4 personer låg konterade på fel enhet och har bokats om. På vuxenstödsenheten har vi minskat det väntade underskottet på administration, till stor del på grund av nämnda löner som korrigerats. Vad gäller försörjningsstöd har vi tagit hänsyn till det ökade trycket som är knutet till sommarperioden och framåt ju, där vi landar på en budgetavvikelse för bokslutsprognosen på -700 tkr. Vårdkostnad institution har beräknats utifrån förväntad utveckling för resterande del av året i kombination med utfallet hittills. Som nämnts tidigare så har vi placeringar som ska bokas om till familjestöd. När så är gjort flyttas även den delen v prognosen, vilket kommer att innebära ett inte fullt lika stort underskott för vårdkostnad institution och en förskjutning till familjestöd där resterande del av underskottet hamnar.

Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSTAB

HELÅR

PERIOD: jan-maj 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR		Budget- avvikelse	Utfall 2013	PERIOD: jan-maj 2014		Budget- avvikelse
	Budget 2014	Prognos 2014			Period- budget	Utfall perioden	
Socialnämnd	-975	-975	0	-1 006	-406	-462	-56
Ledningsstab	-5 081	-2 581	2 500	-2 964	-2 117	-1 028	1 089
Social beredskap	-587	-587	0	-575	-244	-53	191
Familjerådgivning	-257	-257	0	0	-107	-111	-4
Verksamhetens nettokostnader	-6 900	-4 400	2 500	-3 153	-2 875	-1 654	1 221

FAMILJESTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: jan-maj 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR		Budget- avvikelse	Utfall 2013	PERIOD: jan-maj 2014		Budget- avvikelse
	Budget 2014	Prognos 2014			Period- budget	Utfall perioden	
Administration	-20 291	-17 891	2 400	-16 122	-8 455	-7 126	1 329
Ensamkommande flyktingbarn	549	1 049	500	3 636	229	229	0
Familjemottagning	-4 711	-4 711	0	-3 659	-1 963	-1 657	306
Familjerådgivning	0	0	0	-340	0	23	23
Familjerätt	-1 779	-1 779	0	-1 362	-741	-533	208
Föräldrastöd	0	0	0	-1 082	0	-130	-130
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-907	-907	0	-861	-378	-243	135
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 493	-17 293	1 200	-18 602	-7 705	-7 254	451
Verksamhetens nettokostnader	-45 632	-41 532	2 100	-38 392	-19 013	-16 691	2 322

VUXENSTÖDSENHETEN

HELÅR

PERIOD: jan-maj 2014

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR		Budget- avvikelse	Utfall 2013	PERIOD: jan-maj 2014		Budget- avvikelse
	Budget 2014	Prognos 2014			Period- budget	Utfall perioden	
Administration	-5 251	-6 451	-1 200	-7 269	-2 188	-2 603	-415
Försörjningsstöd	-22 541	-23 241	-700	-23 694	-9 392	-9 491	-99
Flyktingmottagande	1 808	1 808	0	1 561	754	265	-489
Vårdkostnad institution	-6 021	-9 201	-3 180	-8 087	-2 509	-3 566	-1 057
Öppenvård	-5 222	-5 222	0	-4 519	-2 176	-2 098	78
Familjehem	-203	-203	0	0	-85	-54	31
Ungdomsmottagningen	-1 538	-1 538	0	-1 353	-641	-600	41
Verksamhetens nettokostnader	-38 968	-44 048	2 100	-43 361	-16 237	-18 148	1 923

Nyckeltal

ÖSTERÅKERS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ PRESTATION

Prestationer	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Utfall jan-maj
<u>Vuxenstödsenheten</u>					
<i>HVB-placeringar</i>					
Volym (vårddyg/år)	4 380	6 346	-1 966	5 442	2 644
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	17,4	-5	14,9	17,5
Totalkostnad (tkr)	6 323 tkr	9 446 400	-3 123	8 122 tkr	3 936 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 444 kr	1 489 kr	-45	1 492 kr	1 489 kr
<i>Försörjningsstöd</i>					
Total nettokostnad (tkr)	22 541 tkr	23 738 tkr	-1 197	21 887 tkr	9 491 tkr
<u>Familjestödsenheten</u>					
<i>HVB-placeringar</i>					
Volym (vårddyg/år)	3 102	2 635	467	3 400	1 098
Volym (placeringar årsbasis)	8,5	7,2	1,3	9,3	7,3
Totalkostnad (tkr)	9 286 tkr	8 278 tkr	1 008	11 873 tkr	3 449 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	2 994 kr	3 141 kr	148	3 492 kr	3 141 kr
<i>Familjehemsplaceringar</i>					
Volym (vårddyg/år)	10 785	12 558	-1 773	9 692	5 014
Volym (placeringar årsbasis)	29,5	34	-5	26,6	33,2
Totalkostnad (tkr)	8 076 tkr	10 056 tkr	-1 980	6 851 tkr	3 652 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	749 kr	801 kr	-52	707 kr	728 kr
<i>Interna familjehemsplacering</i>					
Volym (vårddyg/år)	9 612	11 030	-1 418	8 939	4596
Volym (placeringar årsbasis)	26,3	30,2	-3,9	24,5	30,4
Totalkostnad (tkr)	6 373 tkr	6 806 tkr	-433	5 832 tkr	2 836 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	663 kr	617 kr	46	652 kr	617 kr
<i>Externa familjehemsplacering</i>					
Volym (vårddyg/år)	1 173	1 528	-355	753	418
Volym (placeringar årsbasis)	3,2	4,2	-1,0	2,1	2,8
Totalkostnad (tkr)	1 703 tkr	3 250 tkr	-1 547	956 tkr	816 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 452 kr	2 127 kr	-675	1 270 kr	1 953 kr