



Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-04-27

Budgetuppföljning per mars 2011

Sammanfattning

Prognosen för socialnämndens verksamheter visar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mnkr för 2011. Det motsvarar ca 0,2 procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter prognosen för resultatet uppgår till plus 6,2 mnkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning per mars 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Lisbeth Sämä
Socialchef



Budgetuppföljning mars 2011

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ekonomi	3
Driftbudget - utfall och prognos för socialnämnden.....	4
Investeringar	5
Ekonomi och volymer per verksamhet	5

Inledning

Socialnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänstområdet. De verksamheter och uppgifter som ingår i nämndens ansvarsområde är

- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning
- individ- och familjeomsorg
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och är huvudman för verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Ekonomi

Av uppföljningen framgår att socialnämndens prognos är ett plusresultat på 1 400 tkr för 2011 vilket motsvarar 0,2 procent av de totala nettokostnaderna. Eftersom nämnden enligt reglerna för ekonomistyrning inte svarar för uppkomna avvikelser i verksamheter, som av fullmäktige budgeterats i förhållande till en fastställd volym, justeras resultatet med 4 800 tkr. Efter volymjustering uppgår den prognostiserade avvikelsen till plus 6 200 tkr.

I verksamhetsplanen för 2010 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle sänka sina kostnader med 8 850 tkr under 2011. De budgeterade kostnadssänkningarna motsvarar ca 1 procent av nämndens budget för 2011. Totalt väntas socialnämnden klara det uppsatta besparingskravet.

I de budgeterade beloppen i rapporten ingår inte ombudgetering av 2010 års resultat. Ombudgeteringsbeloppen uppgår till 13 077 tkr på driftsbudgeten och 5 347 på investeringsbudgeten.

Driftbudget - utfall och prognos för socialnämnden

Socialnämnden

Driftbudget	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Socialnämnden	mars	delår	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	46 832	45 590	182 360	1 781	1,0 %	46 602
Kostnader	-260 432	-275 912	-1 103 653	-381	0,0 %	-228 651
Nettokostnader	-213 600	-230 322	-921 293	1 400	0,2 %	-182 049

Volymjusterat resultat

	Belopp (tkr)
Nettokostnader	1 400
Färre hushåll försörjningsstöd	-1 000
Fler utförda hemtjänstimmar	1 600
Fler platser vård- och omsorgsboende	4 200
Volymjusterat resultat	6 200

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Socialnämnden	mars	delår	helår	för helår		mars
per verksamhet	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Äldreomsorg	-116 590	-120 205	-480 824	-500	-0,1 %	-80 545
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-63 463	-72 691	-290 762	1 000	0,3 %	-63 558
Individ- och familjeomsorg	-29 636	-31 976	-127 902	1 000	0,8 %	-30 720
Samordnad verksamhet	383	-1 748	-6 991	0	0,0 %	-4 061
Administration	-3 324	-2 876	-11 504	0	0,0 %	-2 708
Tillsyn	-970	-827	-3 310	-100	-3,0 %	-457
Nettokostnader	-213 600	-230 322	-921 293	1 400	0,2 %	-182 049

Investeringar

Socialnämnden har för 2011 en investeringsbudget på 10 000 tkr. 5 000 tkr är budget för allmän förnyelse och inventarier och 5 000 tkr avser investeringar i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Prognosen över utfallet för nämndens investeringar 2011 ligger i nivå med budget.

Investeringar	Utfall	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Socialnämnden	mars	helår	för helår		mars
	2011	2011	tkr	%	2010
inventarier	911	10 000	0		3 546
Summa investeringar	911	10 000	0		3 546

Ekonomi och volymer per verksamhet

Äldreomsorg

Till verksamheten äldreomsorg hör dels myndighetssidans resultat, dels resultatet för äldreomsorg i egen regi.

Prognosen för utfallet 2011 är en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr. Som framgår av sammanställningen över avvikelser nedan, utgörs de största budgetavvikelserna av underskott hos egen regi och av lägre kostnader för anhörigvård. Inom anhörigvården beviljas inte längre nya timmar, utan kommer att fasas ut. Behoven av omsorg kommer istället att tillgodoses inom hemtjänsten.

Inom egen regi är det främst hemtjänsten som är orsaken till den negativa avvikelsen i resultatprognosen för 2011.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Resultat	mars	delår	helår	för helår		mars
Äldreomsorg	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	26 299	18 084	72 336	0	0,0 %	74 446
Kostnader	-144 197	-138 289	-553 160	-500	0,0 %	-522 827
Nettokostnader	-117 898	-120 205	-480 824	-500	0,0 %	-448 381

Avvikelser

	Belopp (tkr)
Lägre kostnader korttidsboende	1 500
Högre kostnader dagverksamhet	-1 000
Lägre volym hemtjänst	1 000
Lägre kostnad anhörigvård	3 000
Högre intäkt förebyggande	1 000
Högre volym vård- och omsorgsboende	-1 000
Högre kostnad sjukvård/rehab	-1 500
Underskott egen regi	-3 500
Summa avvikelser	-500

Volym

Volym	Utfall	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Äldreomsorg	mars	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	%	2010
Antal boende, årsplatser i vård- och omsorgsboende	411	402	8	2,2 %	402
Antal korttidsboende	72	53	6	11,3 %	65
Antal utförda hemtjänsttimmar exkl. nattimmar	125 100	513 000	-3 000	-0,6 %	123 814

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

LSS-verksamhet

Inom LSS-verksamheten prognostiseras ett överskott på totalt 3 000 tkr på helårsbasis.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	mars	delår	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	16 913	24 610	98 441	0	0,0 %	20 286
Kostnader	-69 897	-84 123	-336 493	3 000	0,9 %	-76 258
Nettokostnader	-52 984	-59 513	-238 052	3 000	1,3 %	-55 972

Avvikelser

	Belopp (tkr)
Lägre kostnader, boende lss (volym)	4 000
Lägre kostnader, daglig verksamhet lss (volym)	3 000
Högre kostnader, personlig assistans egen regi kostnadsställe 66	-4 000
Summa	3 000

Volym

	Utfall mars 2011	Budget helår 2011	Avvikelseprognos för helår		Utfall mars 2010
			2011	%	
Antal insatser:					
personlig assistent, LASS	116	112	4	4 %	114
personlig assistent, LSS	10	16	-4	-25 %	12
boende	129	160	-20	-13 %	134
daglig verksamhet	142	160	-15	-9 %	134
ledsagarservice	29	36	-4	-11 %	27
avlösarservice	33	38	-2	-5 %	31
boendestöd, lss	13	10	4	40 %	0

Inom LSS-verksamheten prognostiseras ett överskott på totalt 3 000 tkr. Inom boende och daglig verksamhet förväntas lägre volymer än budgeterat vilket genererar ett överskott på totalt 7 000 tkr. Ett underskott på 4 000 tkr förväntas inom personlig assistans beroende på högre personalkostnader.

Omsorg under 65 år

Omsorg för personer under 65 år prognostiseras att få ett underskott på 2 000 tkr på helårsbasis.

Ekonomiskt utfall

	Utfall mars 2011	Budget delår 2011	Budget helår 2011	Avvikelseprognos för helår		Utfall mars 2010
				tkr	%	
Intäkter	615	848	3 390	0	0,0 %	1 692
Kostnader	-11 094	-14 025	-56 100	-2 000	-3,6 %	-9 278
Nettokostnader	-10 479	-13 178	-52 710	-2 000	-3,8 %	-7 586

Avvikelser

	Belopp (tkr)
Högre kostnader pga fler hemtjänsttimmar	-2 600
Lägre kostnader pga lägre volymer vård- o omsorgsboende	600
Summa avvikelser	-2 000

Volymer

	Utfall	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	mars	delår	för helår		mars
	2011	2011	2011	%	2010
Boendestöd, psyk	80	85	-5	-6 %	81
Sysselsättning, psyk	109	125	-16	-13 %	107
Särskilt boende, psyk	30	35	-5	-14 %	32
HVB-hem, psyk	18	11	0	0 %	14
Antal psykiaters totalt	297	300	-3,0	-1 %	291
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	7	8	-1,0	-13 %	6
Antal utförda hemtjänsttimmar	8 729	27 000	8 000	30 %	9 528

Underskottet på 2 000 tkr för omsorg om personer under 65 år är volymrelaterat och beror på fler hemtjänsttimmar än budgeterat samt färre årsplatser än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett överskott på 1 000 tkr.

Ekonomiskt utfall

	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	mars	delår	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	5 598	1 946	7 783	0	0,0 %	2 502
Kostnader	-35 234	-33 921	-135 685	1 000	-0,7 %	-33 222
Nettokostnader	-29 636	-31 976	-127 902	1 000	-0,8 %	-30 720

Avvikelser

	Belopp (tkr)
Lägre kostnader för försörjningsstöd	1 000
Summa	1 000

Volym

	Utfall mars 2011	Budget helår 2011	Avvikelseprognos för helår		Utfall mars 2010
			2011	%	
<i>Barn och unga, antal insatser per månad</i>					
Öppenvård	166	170	-4	-2 %	152
Placeringar	62	60	2	3 %	47
<i>Försörjningsstöd</i>					
Hushåll med försörjningsstöd	197	300	-103	-34 %	219
Antal med stöd längre än 10 mån	96	120	-24	-20 %	96
Genomsnittlig bidragstid i månader	6,3	5,7	0,6	11 %	5,8
<i>Missbruksvård</i>					
Öppenvård, antal insatser	79	100	-21	-21 %	71
Antal vårddyg	1 168	4 000	0	0 %	1 332

Överskottet inom individ- och familjeomsorg beror på färre antal hushåll än budgeterat som söker försörjningsstöd.

Samordnad verksamhet, administration och tillsyn

Samordnad verksamhet

Prognosen för kostnaderna inom samordnad verksamhet är i nivå med budget.

Ekonomiskt utfall

Samordnad verksamhet	Utfall mars 2011	Budget delår 2011	Budget helår 2011	Avvikelseprognos för helår		Utfall mars 2010
				tkr	%	
Intäkter	1 781	0	0	1 781		1 752
Kostnader	-1 398	-1 748	-6 991	-1 781	-25,5 %	-5 813
Nettokostnader	383	-1 748	-6 991	0	0,0 %	-4 061

Administration

För administrationen prognostiseras kostnader i nivå med budget.

Ekonomiskt utfall

Administration	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	mars	delår	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	42	102	410	0	0,0 %	34
Kostnader	-3 366	-2 978	-11 914	0	0,0 %	-2 742
Nettokostnader	-3 324	-2 876	-11 504	0	0,0 %	-2 708

Tillsyn

Kostnaderna för tillsyn väntas ligga nära budget. En smärre avvikelse på lönesidan, till följd av en visstidsanställning i början på året, prognostiseras dock.

Tillsyn	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	mars	delår	helår	för helår		mars
	2011	2011	2011	tkr	%	2010
Intäkter	0	0	0	0		0
Kostnader	-970	-827	-3 310	-100	-3,0 %	-457
Nettokostnader	-970	-827	-3 310	-100	-3,0 %	-457