

Budgetuppföljning februari 2017

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är 132,1 mnkr mot periodens budget på 136,8 mnkr, dvs. ett överskott på 4,7 mnkr jämfört med budget. Förvaltningens sammantagna prognos är en budget i balans.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse - Ekonomiskt utfall under 2017 till och med februari månad.

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Siw Lideståhl
Tiselius
förvaltningschef

Henrik
controller



Ärendets beredning

Ärendet har beretts med socialförvaltningens avdelningschefer.

Förvaltningens synpunkter

Nedan redovisas en sammanställning av socialförvaltningens utfall och kommentarer för 2017.

Expedieras: Akt

Förvaltningens budgetram

Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar:

Förändring av nämndens ram	Tusentals kronor
Nämndens ram enligt beslut KF den 13 juni 2016, § 215	850 000
Reviderad budget ändrad debiteringsmodell för IT-kostnader KF den 5 december, § 350	800
Ny budgetram 2017	850 800

Förvaltningens synpunkter

Nedan redovisas en sammanställning av socialförvaltningens utfall och kommentarer per 28 februari 2017.

Resultat per avdelning

I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden.

Ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-feb	Netto- kostnader jan-feb	Budget- avvikelse	Prognos avvikelse budget helår
Nämndens kostnader	7 434	496	1 696	-1 200	0
Förvaltningsgemensam verksamhet	61 383	10 162	8 965	1 197	0
<i>Beställaravdelningar (myndighet)</i>	<i>739 317</i>	<i>121 688</i>	<i>113 690</i>	<i>7 998</i>	<i>0</i>
Funktionsnedsättning	362 571	60 087	54 435	5 652	0
Barn och unga	165 227	26 693	27 838	-1 145	0
Vuxen	211 519	34 908	31 417	3 491	0
<i>Utföraravdelningar</i>	<i>42 670</i>	<i>4 452</i>	<i>7 737</i>	<i>-3 285</i>	<i>0</i>
Social omsorg	30 224	4 750	4 816	-66	0

Boende och boendestöd	332	-918	-1 058	140	0
Arbete, sysselsätt & assistans	12 114	620	3 979	-3 359	0
Summa socialnämnden	850	136 798	132 088	4 710	0

Nämndens kostnader samt nämndreserv

Nämnden har en negativ avvikelse mot budget för perioden med 1,2 mnkr och detta förklaras i sin helhet av att en stor del av föreningsbidragen redan har utbetalats.

Årsprognosen är en budget i balans.

Förvaltningsgemensam verksamhet

Den centrala förvaltningens verksamhet har en budgeterad nettokostnad motsvarande 61,4 mnkr 2017. Periodens sammanlagda nettokostnader är 1,2 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Avvikelsen förklaras av att de gemensamma IT-kostnaderna betalas till äldreförvaltningen under mars månad.

Årsprognosen är en budget i balans.

Avdelning Funktionsnedsättning (beställare)

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)



	Budget helår	Budget t jan- feb	Ackumulerade nettokostnade r jan-feb	Budget- avvikels e
Insatser SoL, vuxna	56 405	9 401	6 936	2 465
Insatser LSS, barn och vuxna	283 140	47 190	44 393	2 797
Handläggning, ledning och administration inkl. Resursteamet (HSL)	23 025	3 497	3 106	391
Personer med funktionsnedsättning	362 570	60 088	54 435	5 653

Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 362,6 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna är insatserna särskilt boende enligt LSS och personlig assistans.

Avdelningen har lägre redovisade kostnader än budgeterat motsvarande 5,7 mnkr för perioden.

Årsprognosen är en budget i balans.

Avdelning Barn och unga (beställare)

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-feb	Ackumulerade nettokostnade r jan-feb	Budget- avvikelse
Drogpreventionssamord nare mm	1 209	99	150	-51
Individ- och familjeomsorg, barn och unga	164 018	26 594	27 688	-1 094
Summa avdelning	165 227	26 693	27 838	-1 145

Avdelningen barn och unga har en sammanlagd årsbudget på 165,2 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna utgörs av myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn som finansieras med statsbidrag.

Avdelningen har en negativ avvikelse jämfört med periodiserad budget motsvarande 1,1 mnkr vilket förklaras av att avdelningens intäkter för utförd verksamhet för ensamkommande barn regleras under mars.

Årsprognosen är en budget i balans.



Avdelning Vuxen (beställare)

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-feb	Ackumulerade nettokostnade r jan-feb	Budget- avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärde r	11 637	1 990	1 500	490
Ekonomiskt bistånd och bostäder	91 472	15 001	15 141	-140
Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk)	49 988	8 306	6 281	2 025
Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri)	58 422	9 612	8 496	1 116
Summa avdelning Vuxen	211 518	34 909	31 417	3 492

Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 211,5 mnkr och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, öppenvård för personer med missbruk (Ifo) och socialpsykiatriska insatser. Avdelningen har sammanlagda nettokostnader under perioden på 34,9 mnkr jämfört med

budgeterade nettokostnader på 31,4 mnkr, vilket är ett överskott på 3,5 mnkr under perioden.

Kostnaderna för biståndsbedömning och utbetalning av ekonomiskt bistånd följer budget väl. Avdelningens övriga verksamheter visar ett visst överskott.

Årsprognosen är en budget i balans.

Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare)

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-feb	Ackumulerade nettokostnade r jan-feb	Budget- avvikels e
Öppen och behovsbedömd verksamhet, individ och familj	29 784	4 678	4 746	-68
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	439	72	70	2
Summa avdelning Social omsorg	30 223	4 750	4 816	-66

Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 30,2 mnkr och har dessutom intäkter från försäljning av verksamhet motsvarande 33 mnkr. Avdelningen har en negativ avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med periodens budget.

Årsprognosen är en budget i balans.

Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)
Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för
perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-feb	Ackumulerade nettokostnade r jan-feb	Budget- avvikelse
Boende, SoL	-718	-501	966	-1 467
Boende, LSS	-593	-470	-1 827	1 356
Boendestöd, SoL	1 643	53	-197	250
Summa avdelning Boende och boendestöd	332	-918	-1 058	139

Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 0,3 mnkr och får sina resurser genom intäkter för utförd verksamhet. Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 169,6 mnkr under 2017.

Avdelningen har en mindre positiv avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med budget.

Årsprognosen är en budget i balans.

*Avdelning Arbete, sysselsättning och assistans
(verksamhetsutförare)*

	Budget helår	Budget jan-feb	Ackumulerad e netto- kostnader jan-feb	Budget- avvikels e
Arbetsmarknadsåtgärder	7 583	1 227	1 881	-654
Daglig verksamhet LSS	1 195	-4	315	-319
Personlig assistans	-1 383	-1 375	1 098	-2 473
Övrig verksamhet (träffpunkt samt admin)	4 719	771	685	86
Summa arbete, sysselsättning och assistans	12 114	619	3 979	-3 360

För dessa verksamheter har avdelningen en sammanlagd nettobudget på 12,1 mnkr och får sina resurser framförallt genom intäkter från försäkringskassan för utförd assistans (86 mnkr). Enhetens verksamheter har även intäkter enligt prislista (35 mnkr). Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 152 mnkr under 2017.

Verksamheten uppvisar en negativ avvikelse på 3,4 mnkr under perioden. Intäkter från Försäkringskassan som tillhör perioden kommer rättas under mars.



Årsprognosen är en budget i balans.

Prognos

Förvaltningens sammantagna prognos är en budget i balans.



Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Volymökning funktionsnedsättning, barn och vuxna		-3000
Summering:	0	-3 000