

SOCIALNÄMNDEN - TOTALT

Månadsrapport

Månad **År**
8 2013

Nämnden totalt	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	96,600	108,970	12,370	144,901	176,483	31,582
Kostnader	-495,543	-505,019	-9,476	-743,315	-774,897	-31,582
Resultat	-398,943	-396,049	2,894	-598,414	-598,414	0

Totalt sett får Socialförvaltningen ett överskott på 2,9 mkr. Överskottet finns främst hos FH och ÄÖ.

IFO har ett underskott. Prognosen för helåret förväntas bli ett nettoresultat lika med budget.

Individ och familjeomsorg	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	21,088	26,948	5,860	31,632	34,132	2,500
Kostnader	-115,539	-126,128	-10,589	-173,308	-182,208	-8,900
Resultat	-94,451	-99,180	-4,729	-141,676	-148,076	-6,400

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett underskott på -4.700 tkr. Underskottet beror dels på höga placeringskostnader för barn och ungdom (-5.500 tkr). Försörjningsstödet ligger fortsatt på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående budgetår (-1.000 tkr). Hästskon har för närvarande ett överskott på +1.600 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Årsutfallet prognostiseras till underskott på -6.400 tkr. Det finns flera dyra placeringar samt LVM som påverkar prognosen. Underskottet beror framför allt på ökade placeringskostnader (-6.000 tkr) samt försörjningsstöd (-1.000 tkr) Hästskon beräknas göra ett överskott (+500 tkr) Lägre förvaltningsgemensamma kostnader +100 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	48,109	54,744	6,635	72,163	93,263	21,100
Kostnader	-180,298	-183,341	-3,043	-270,447	-287,347	-16,900
Resultat	-132,189	-128,597	3,592	-198,284	-194,084	4,200

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett överskott på 3.600 tkr för perioden. Överskottet finns hos beställarsidan där boendet vuxna har ett överskott på grund av försenat boende. Hemtjänst bidrar också till överskott pga att behovet varit mindre än förväntat. På utförsidan blir det ett litet överskott på 100 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Utfallet på helåret förväntas bli ett överskott på 4.200 tkr. Detta främst på grund av lägre kostnader för boendet och hemtjänst på beställarsidan. På utförsidan räknar man med ett underskott på ca 500 tkr. Detta beror främst på ett litet underskott för boende vuxna.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Se vidare fliken Beställare samt Utförare

Äldreomsorg	Budget Jan-maj	Utfall Jan-maj	Diff Jan-maj	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	27,404	27,278	-126	41,106	49,088	7,982
Kostnader	-199,707	-195,550	4,157	-299,560	-305,342	-5,782
Resultat	-172,303	-168,272	4,031	-258,454	-256,254	2,200

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett resultat på 4.000 tkr högre än budget. Överskottet finns både på beställar- och utförsidan. På beställarsidan är det främst det privata boendet som ger ett överskott pga för högt räknad dygnspris i budget. Köpta platser påverkar istället resultatet negativt och överskrider budget med ca 2.300 tkr. På utförsidan är det hemtjänst som bidrar till överskott medan boendet visar underskott jämfört med budget.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettoresultat 2, 2 mkr bättre än budget. Den samlade bilden på beställarsidan ger ett överskott på ca 1 mkr på grund av lägre kostnader för privat boende. Högre kostnader för köpta platser påverkar däremot negativt. Resterande medel från projektet Trygg i Tyresö kommer att användas under resten av året. På utförsidan är det hemtjänst som bidrar till överskott på 1,8 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Se vidare fliken Beställare samt Utförare

SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE

Månadsrapport

Månad **År**
8 2013

Beställare totalt	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	96,600	57,223	-39,377	144,901	147,401	2,500
Kostnader	-495,543	-455,277	40,266	-743,315	-746,315	-3,000
Resultat	-398,943	-398,054	889	-598,414	-598,914	-500

Individ och familjeomsorg	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	21,088	26,948	5,860	31,632	34,132	2,500
Kostnader	-115,539	-126,128	-10,589	-173,308	-182,208	-8,900
Resultat	-94,451	-99,180	-4,729	-141,676	-148,076	-6,400

Viktiga händelser under perioden:

Det har tillkommit fem egna jourhem som kommer att sänka kostnaderna framöver.

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett underskott på -4.700 tkr. Underskottet beror dels på höga placeringskostnader för barn och ungdom (-5.500 tkr). Försörjningsstödet ligger fortsatt på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående budgetår (-1.000 tkr). Hästskon har ett överskott på +1.600 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Årsutfallet prognostiseras till underskott på -6.400 tkr. Det finns flera dyra placeringar samt LVM som påverkar prognosen. Underskottet beror framför allt på ökade placeringskostnader (-6.000 tkr) samt försörjningsstöd (-1.000 tkr). Hästskon beräknas göra ett överskott (+500 tkr). Lägre förvaltningsgemensamma kostnader +100 tkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Diff Jan-aug	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	48,109	7,777	-40,332	72,163	72,163	0
Kostnader	-180,298	-136,757	43,541	-270,447	-265,747	4,700
Resultat	-132,189	-128,980	3,209	-198,284	-193,584	4,700

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett överskott på 3.200 tkr jämfört med budget. Det positiva resultatet beror till stor del på att planerade gruppboenden för budgetåret 2013 inte tagits i anspråk (+5.600 tkr) vilket också innebär att budgetade medel för boenden inte får bindas upp för annat än för kostnader föranledda av förseningen. Kostnaden för Köpta platser har däremot ökat jämfört med förra året och bidrar till att minska det överskottet. Behovet av hemtjänst är lägre än förväntat och även här finns ett överskott.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen tar hänsyn till överskottet för boendet. Det blir även ett visst överskott för hemtjänsten. En del överföringar från bistånd till egen regi kommer att genomföras under hösten (det gäller hyror för barnboend, korrtid, personlig assistens mm) enligt överenskommelse. Förväntad prognos är ett överskott på 4.700 tkr. (Varav 200 tkr avser lägre förvaltningsgemensamma kostnader)

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Äldreomsorg	Budget Jan-maj	Utfall Jan-maj	Diff Jan-maj	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	27,404	22,498	-4,906	41,106	41,106	0
Kostnader	-199,707	-192,392	7,315	-299,560	-298,360	1,200
Resultat	-172,303	-169,894	2,409	-258,454	-257,254	1,200

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom augusti visar ett överskott på ca 2.400 tkr. Överskottet kommer från lägre kostnader än budgeterat på privat boende (Krusmyntan, Trollängen) I budgeten användes en högre dygnsersättning än vad utfallet av uppräknig blev 2013. Hemtjänst har blivit dyrare än förväntat då efterfrågan och därmed antal hemtjänststimmar har ökat. Köpta platser har blivit betydligt dyrare än förväntat då trycket på platser har ökat under året.

Kommentar till årsprognos:

I prognosen tas hänsyn till ökade kostnader för hemtjänst och köpta platser. Detta balanseras något av överskott på privata äldreboenden. Ytterligare medel från projektet Trygg i Tyresö kommer också att användas under året då projektet avslutas vid årsskiftet. Förväntad prognos är ett överskott på 1.200 tkr (inklusive lägre kostnader för förvaltningsgemensamt -200 tkr)

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

SOCIALNÄMNDEN-UTFÖRARSIDAN**Månadsrapport****Månad År**

Augusti 2013

Verksamhetsområde A	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
Funktionshinder	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	91,500	105,600	14,100	137,200	158,300	21,100
Kostnader	-91,500	-105,500	-14,000	-137,200	-158,800	-21,600
Resultat	0	100	100	0	-500	-500

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Kommentar till periodutfall:

Resultatet på 100 tkr består av ett antal smärre avvikelser åt endera hållet från budget. Noterbart är att Tyda gör ett överskott (+800 tkr) och Barnboendet ett underskott (-700 tkr). Avvikelsen beror för Tydas del på att man försöker komma ner i den kostym som krävs för att matcha LOV-pengen från 1 oktober. För barnboendet handlar större delen av avvikelsen om att biståndet ska betala lokalkostnaden för verksamheten. Notera också att anledningen till att både intäkter och kostnader blir så kraftiga är att bemanningsenheten organisatoriskt ligger under FH även om det bedrivs som ett projekt.

Kommentar till årsprognos:

Totalt -0,8 mkr bestående av Tyda +-0, Barnboendet +-0, Assistansen +-0, Korta insatser -0,3 mkr, Bemanningen +-0 samt Boendena -0,5 mkr. För Korta insatser del är ersättningen idag sannolikt för låg för den verksamhet man bedriver och för Boendets del så har man förutom en försenad flytt som gett upphov till merkostnader även merkostnader för brukar som inte längre klarar av daglig verksamhet. Dessa kräver då en utökad tillsyn och bemanning av boendena.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Arbetet fortskrider med att göra bemanningsenheten effektivare och mer ändamålsenlig för att på så sätt kunna reducera på egen personal som också arbetar med bemanning.

Verksamhetsområde B	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
Äldreomsorg	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	94,000	99,200	5,200	141,018	149,000	7,982
Kostnader	-94,000	-97,700	-3,700	-141,018	-148,000	-6,982
Resultat	0	1,500	1,500	0	1,000	1,000

Kommentar till periodutfall:

Hemtjänsten visar på ett överskott motsvarande 3.100 tkr. En stor del av förklaringen till överskottet går att finna i ökat antal timmar (2000 tim/månad) samtidigt som administrationen runt hemtjänsten har drivits med mycket snåla resurser. Nattpatrullen har haft en hög belastning och har haft extra bemanning sedan april (-200 tkr). Björkbacken uppvisar ett underskott för delåret (-1.500 tkr). Den största bidragande orsaken till detta är ökade kostnader för vikarier. Sammanaget visar Älderomsorgen i egen regi ett överskott på 1.500 tkr för delåret.

Kommentar till årsprognos:

För hemtjänsten beräknas årets prognos till ett överskott motsvarande 2.500 tkr. Det mesta tyder också på fortsatt hög belastning för nattpatrullen. För Björkbacken räknar man med ett underskott för helåret (-1.500 tkr). Anledningen till detta är ökade vikariekostnader samt det faktum att bemanningsenheten ännu inte kunna överta all korttidsbemanning utan att verksamheten har fortsatt egna bemannare i verksamheterna,

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Arbetet fortskrider med att göra bemanningsenheten effektivare och mer ändamålsenlig för att på så sätt kunna reducera på egen personal som också arbetar med bemanning.