

**Handläggare**

Maria Wallin

Tel. 0152-296 87

Månadsrapport

Socialnämnden

Socialnämndens månadsrapport per februari 2017**Driftredovisning**

Nämnd (tkr)	Januari-feb 2017			Awikelse exkl.	Helår 2017			Orsak till budgetawikelse
	Utfall (U)	Budget (B)	Awikelse (B-U)		Års- prognos	Års- budget (Å)	Awikelse (Å-P)	
Socialnämnden	135	174	39	39	1 044	1 044	0	
Ledning, administration och utveckling	2 488	3 079	591	591	18 691	18 691	0	
Myndighet och bistånd (inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag)	4 114	4 290	176	176	25 980	25 980	0	Lägre kostnader för bostadsanpassning
Insatser till äldre, särskilt boende	27 374	28 171	796	796	176 123	176 123	0	
Insatser till äldre, ordinärt boende	17 969	18 568	599	599	123 237	113 237	-10 000	Högre kostnader för hemtjänsten
Insatser till äldre, hälso- och sjukvård	6 821	7 325	505	505	44 601	44 601	0	
Insatser till personer med funktionsnedsättning	25 205	26 608	1 403	1 403	157 820	165 620	7 800	Nytt serviceboende och nytt gruppboende hinner ej startas upp, lägre kostnader för personlig assistans.
Individ- och familjeomsorg	20 815	23 607	2 792	2 792	135 213	142 913	7 700	Lägre kostnader för vårdplaceringar och ekonomiskt bistånd
Särskilda satsningar	0	0	0	0	5 500	0	-5 500	Satsningar för att långsiktigt minska underskott och förbättra resultat
Summa driftredovisning	104 921	111 822	6 901	6 901	688 210	688 210	0	



Månadsrapport

Ramptotokoll resultatbudget

Nämnd	Kategori	Beslut	Budget 2017
SN	Årsplan 2017	KF 2016-11-28, § 232	689 208
	Kapitalkostnader	KF 2002-08-26 § 115	-35
	Självkostnadsjustering hyror	KF 2002-08-26 § 115	-963
SN Totalt			688 210

Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2017

Insatser till äldre, ordinärt boende: -10 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott med 10 miljoner kronor. Den kommunala utföraren har fortfarande svårigheter med att minska kostnaderna för att komma ner i beslutad ersättningsnivå. Orsaker till detta är fortsatt hög sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal till vakanta tjänster vilket har lett till inbeordringar och övertid. Det förändrade sättet att beställa tid med hjälp av IBS-modellen på myndighet och bistånd har även skapat ny kringtid då denna modell endast tar hänsyn till kundens behov och inte räknar in exempelvis hälsningstid och tid att ta sig till och från affären vid inköp. Detta innebär att beställd tid inte inkluderar all den tid som omvårdnadspersonalen är hemma hos kund.

Insatser till personer med funktionsnedsättning: +7,8 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med 7,8 mkr. En stor del av överskottet beror på att det i budget för 2017 finns pengar för ett nytt serviceboende och ett nytt gruppboende vilka ännu ej kommit igång. Resterande överskott beror på färre brukare än budgeterat inom personlig assistans, bland annat på grund av restriktivare biståndsbedömning vid uppföljning av beslut.

**Månadsrapport****Individ- och familjeomsorg inklusive arbetsmarknadsinsatser: +7,7 mkr**

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med totalt 7,7 miljoner kronor. Överskottet kan främst härledas till lägre kostnader än budgeterat för vårdinsatser och ekonomiskt bistånd samt högre momsintäkter. Överskottet för vårdinsatser beräknas bli 5,5 miljoner kronor vid årets slut och beror framförallt på färre institutionsplaceringar för barn och unga än budgeterat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas bli 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat beroende på minskat antal hushåll i behov av bistånd. Under de senaste åren har enheten arbetat aktivt med nya handläggningsrutiner, aktiviteter kopplat till försörjningsstödet, traineejobb samt utökad samverkan med försäkringskassan och vården. Dessa insatser gav bra resultat redan under 2016 och under 2017 försätter biståndet och antal hushåll i behov av bistånd att minska.

Särskilda satsningar: -5 500

Under 2017 kommer särskilda satsningar att göras för att långsiktigt minska kostnader inom främst hemtjänsten. Det handlar bland annat om att satsa på en bättre arbetsmiljö och utbildning. Budget kommer att användas från verksamheter med prognostiserade överskott.

Sammanfattande kommentar utfallet januari-februari 2017**Ledning och administration +0,6 mkr**

- Överskottet beror främst på tillfälligt vakanta tjänster.

Myndighet och bistånd: +0,2 mkr

- Det positiva resultatet beror på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än vad som budgeterats för perioden.

Insatser till äldre, särskilt boende: +0,8 mkr

- Operiodiserade kostnader

Insatser till äldre, ordinärt boende: +0,6 mkr

- Operiodiserade kostnader



Månadsrapport

Insatser till äldre, hälso- och sjukvård: +0,5 mkr

- Överskottet beror främst på tillfälligt vakanta tjänster.

Insatser till personer med funktionsnedsättning: +1,4 mkr

- Nytt serviceboende ännu ej uppstartat.
- Nytt gruppboende ännu ej uppstartat.
- Lägre kostnader än budgeterat för personlig assistans.

Individ- och familjeomsorg: +2,8 mkr

- Färre antal vårdplaceringar än budgeterat, framförallt placeringar för barn och unga.
- Lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat till följd av färre antal hushåll i behov av bistånd
- Tillfälligt vakanta tjänster