

2016-04-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2015/551-041

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Prognosen innebär, om den slår in, att nämndens budget överskrids med 3,1 miljoner kronor. Inom barn och unga ökar kostnaderna för barn placerade i dagbehandling med skola. Prognosen är osäker i detta avseende. Inom LSS har ett större antal unga sökt dagverksamhet jämfört med tidigare vilket beror på att dessa inte bereds praktikplats och liknande aktivitet inom arbets- och företagsnämnden i samma utsträckning som tidigare.

Den största avvikelser i prognosen jämfört med budgeten avser nämnd myndighet och huvudmannaskap. Framst gäller det kostnader för interna avtal samt personal inom sociala kvalitetsenheten. Inom nämnden överskrids kostnaderna för förebyggande insatser, det täcks av överskott på anslagen för föreningsbidrag inom enheterna.

Ärendet

Verksamhetsresultat ■

Rapport kommer till tertial 1.

Insatta resurser

Utfall och prognos ▲

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2015	Utfall t.o.m mars 2016	Års-budget 2016	Års-prognos 2015	Avvikelse jmf med budget
IFO barn och Unga	-94,2	-26,8	-96,1	-97,1	-1,0
IFO Vuxen	-46,7	-10,3	-46,3	-44,6	1,7
LSS/SoL yngre än 65 år	-364,5	-86,4	-389,8	-388,1	1,7
Socialpsykiatri	-32,6	-9,6	-39,6	-39,6	0,0
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-538,0</i>	<i>-133,1</i>	<i>-571,7</i>	<i>-569,4</i>	<i>2,3</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-129,3	-29,5	-114,2	-119,6	-5,4
varav MoH		-20,9	-83,6	-84,3	-0,8
varav ansv 210 o 211 gemens		-5,2	-19,7	-23,1	-3,3
varav nämnden		-3,4	-10,9	-12,2	-1,3
Totalt Socialnämnden	-667,3	-161,6	-685,9	-689,0	-3,1

Budget och periodutfall

I redovisning ingår två månaders faktiskt utfall och periodiserat kostnadsutfall för mars. I utfallet för perioden saknas ännu en del interna kostnader för avtal inom MoH och även utfall för vissa insatser.

Årsprognos -3,1 mnkr

Inom barn och unga ökar kostnaderna för barn placerade i dagbehandling med skola. Prognosen är osäker i detta avseende. Inom LSS har ett större antal unga sökt dagverksamhet jämfört med tidigare vilket beror på att dessa inte bereds praktikplats och liknande aktivitet inom arbets- och företagsnämnden i samma utsträckning som tidigare.

Den största avviken i prognosen jämfört med budgeten avser nämnd myndighet och huvudmannaskap. Främst gäller det kostnader för interna avtal samt personal inom sociala kvalitetsenheten. I takt med att volymerna ökar inom äldrenämnden och socialnämnden ställs också krav på tätare och mer noggranna uppföljningar. Det är fortfarande avtalsområden som inte följs upp på det djup och i den omfattning som krävs för att kunna garantera kvaliteten i verksamheterna. Det är också viktigt att ställa rätt krav i kundvalen och i upphandlingar. Det gör att det är svårt att rationalisera verksamheten på det sätt som krävs när löneökningar och ökade sociala kostnader inte har kompenserats fullt ut. Inom nämnden överskrider kostnaderna för förebyggande insatser, det täcks av överskott på anslagen för föreningsbidrag inom enheterna.



Investeringsredovisning

	Total investering	Budget för 2016	Utfall t.o.m. mars	Prognos för 2016	Överskott/ underskott
Investeringskostnad	-41 000 000	-4 168 499	-1 162 111	-4 168 499	0

Förutom investeringsbudgeten har införandeprojektet även 3,6 miljoner kronor i driftbudget, utfall t.o.m. mars 94 tkr. Observera det saknas interna kostnader för perioden som ännu inte har fakturerats.

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller
Sociala kvalitetsenheten