



Socialförvaltningen 2012-11-13

Socialnämnden

Månadsrapport

2012-10-31

Socialnämnden

Birger Larsson (fp), ordförande
Peter Hansson, förvaltningschef

Resultatanalys

SOCIALNÄMNDEN

Birger Larsson (fp) ordförande
Peter Hansson, förvaltningschef

| Resultaträkning tkr | Utfall 2011-10-31 | Bokslut 2011 | Budget 2012 | Budget 2012-10-31 | Utfall 2012-10-31 | Avvikelse 2012-10-31 | Prognos Helår 2012 | Avvikelse Helår 2012 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intäkter | 52 289 | 63 959 | 63 777 | 53 148 | 56 666 | 3 517 | 66 818 | 3 041 |
| - Avgifter | 2 648 | 3 565 | 4 588 | 3 823 | 3 199 | -625 | 3 839 | -749 |
| - Hyror externa | 11 931 | 13 095 | 14 547 | 12 122 | 12 284 | 162 | 14 741 | 194 |
| - Bidrag | 19 637 | 24 555 | 20 032 | 16 693 | 22 736 | 6 042 | 26 102 | 6 070 |
| - Övriga intäkter | 6 710 | 8 972 | 9 017 | 7 514 | 7 742 | 228 | 9 290 | 273 |
| - Interna intäkter | 11 364 | 13 772 | 15 593 | 12 995 | 10 705 | -2 290 | 12 846 | -2 747 |
| Kostnader | -260 602 | -319 966 | -301 114 | -251 435 | -268 865 | -17 429 | -321 655 | -20 541 |
| - Personalkostnader | -165 382 | -198 146 | -190 128 | -158 946 | -163 909 | -4 963 | -196 299 | -6 171 |
| - Material och övriga tjänster | -19 807 | -25 156 | -21 171 | -17 643 | -20 623 | -2 980 | -24 748 | -3 577 |
| - Lokaler | -18 185 | -21 807 | -24 353 | -20 294 | -19 786 | 509 | -23 743 | 610 |
| - Entreprenader | -30 849 | -42 261 | -40 996 | -34 163 | -37 950 | -3 787 | -45 540 | -4 544 |
| - Interna tjänster | -2 669 | -3 367 | -488 | -407 | -311 | 96 | -373 | 115 |
| - Konsultkostnader | -1 156 | -2 048 | -1 279 | -1 066 | -3 451 | -2 385 | -3 550 | -2 271 |
| - Bidrag o transfereringar | -21 963 | -26 464 | -22 051 | -18 376 | -22 173 | -3 797 | -26 608 | -4 557 |
| - Kapitalkostnader | -589 | -717 | -648 | -540 | -662 | -122 | -794 | -146 |
| Nettokostnader | -208 313 | -256 007 | -237 337 | -198 286 | -212 200 | -13 912 | -254 837 | -17 500 |
| Budget | 187 489 | 225 028 | 237 337 | 198 287 | 198 287 | 0 | 237337 | |
| Periodens resultat | -20 824 | -30 979 | 0 | 1 | -13 912 | -13 912 | -17 500 | |

Resultatet tom oktober 2012 uppgår till -13,9 mkr mot budget. Resultatet beror på ökade intäkter 3,5 mkr samt ökade kostnader 17,4 mkr. Intäktsökningen mot budget fördelas huvudsakligen enligt nedan:
Statsbidragen ökar med 6,0 mkr mot budget.

- Ökningen förklaras av retroaktiv återsökning för moms 1,7 mkr
- ReSa bidrag 0,9 mkr
- Återsökning ensamkommande flyktingbarn 2,3 mkr.
- Ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans har ökat med 0,5 mkr
- Övriga statsbidrag ökar med 0,5 mkr.

Samtidigt minskar följande intäkter mot budget.

- Kostenhetens intäkter minskar med 1,3 mkr.

- Lägre intäkter som beror på intäktsbortfall pga maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp 0,8 mkr.

Utöver detta ökar övriga intäkter med 0,2 mkr och det är kostenheten som ökat försäljningen till externa kunder.

Kostnadsökningarna mot budget fördelas huvudsakligen enligt nedan:

Personalkostnaderna ökar med 5,0 mkr jämfört med budget.

- 2,7 miljoner hänförs till fördyrad sommar för hemtjänsten och särskilda boenden.
- 1,0 mkr hänförs till sjukdomsepidemi under våren.
- Resterande ökning på 1,3 mkr beror på ökad fyllnadstid och övertid.

Material och övriga tjänster ökar med 3,0 mkr jämfört med budget.

- It/telefoni/växel ökar med 1,7 mkr.
- Tekniska hjälpmedel ökar med 0,3 mkr.
- Drivmedel, larm och försäkringar ökar med 0,4.
- Transportkostnader för kostenheten ökar med 0,2 mkr.
- Resterande ökning, 0,4 mkr, fördelar sig på flera mindre poster.

Externa entreprenader ökar med 3,9 mkr.

- Vuxenvårdens kostnader minskar med 0,1 mkr.
- Kostnaderna för institutionsplacerade barn och unga ökar med 3,5 mkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen för 2012 beräknas till ett underskott på 17,5 mkr mot budget.

Intäkterna beräknas öka med 3,0 mkr mot budget.

- Det beror retroaktiv återsökning av moms 1,7 mkr.
- Återsökning för kostnader för ensamkommande flyktingbarn ökar med 2,5 mkr.
- Bidrag från ESF (Europeiska socialfonden) för ReSa-projektet 0,9 mkr.
- Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans ökar med 0,3 mkr.
- Hyresintäkter samt övriga intäkter ökar med 0,5 mkr.
- Samtidigt sjunker intäkterna för maxtaxa med 1,1 mkr.
- Kostenhetens interna intäkter beräknas sjunka med 1,7 mkr.

Kostnaderna ökar med 20,5 mkr mot budget.

- Personalkostnaderna ökar med 6,2 mkr. Under våren drabbade influensa och magsjuka

- Kostnaderna för familjehemsplacerade barn minskar med 1,0 mkr.
- Kostnaderna för extern öppenvård barn och unga ökar med 1,5 mkr.

Konsultkostnaderna ökar med 2,4 mkr.

- Det beror huvudsakligen på inhyrd bemanning på CMU i väntan på rekrytering av ordinarie personal.

Bidrag och transfereringar ökar med 3,8 mkr.

- CMU svarar för 2,6 mkr. Jämfört med 2011 samma period ökar kostnaderna med 0,2 mkr.
- CFI svarar för 1,2 mkr.

hemtjänsten och särskilda boende med en ökad kostnad på 1,0 mkr som följd. Flera avhopp av sommarvikarier, sjukdom samt uttag av semester i lön gav en ökad kostnad för sommaren på 2,7 mkr. En reservering har gjorts motsvarande 2,5 mkr för kommande julhelg som detta år har flera röda vardagar. Samtidigt beaktar hemtjänsten och särskilda boenden att man skall tillämpa en lägre helgbemanning. Vid en jämförelse med föregående år beräknas personalkostnaderna sjunka med 2,0 mkr.

Material och övriga tjänster beräknas öka med 3,6 mkr mot budget.

- En ökning av interndeberad kostnad för it/telefoni/växel svarar för 1,7 mkr.
- Kostnaderna för tekniska hjälpmedel beräknas öka med 0,4 mkr. Leverantören gick i konkurs och kommunen fick anlita en dyrare leverantör.

- Drivmedel, larm och försäkringar beräknas öka med 0,9 mkr. Förvaltningen har bla köpt fler bilar i hemtjänsten för att effektivisera deras arbete.
- Transportkostnaderna för kostenheten beräknas öka 0,6 mkr.

Externa entreprenader beräknas öka med 4,5 mkr mot budget.

- Institutionskostnader för barn och unga beräknas öka med 4,2 mkr.
- Kostnaderna för köp av stödverksamhet beräknas öka med 1,8 mkr.
- Kostnaderna för familjehemsplacerade barn beräknas minska med 1,2 mkr.
- Färdtjänstkostnaderna beräknas minska med 0,5 mkr.

Konsultkostnaderna ökar med 2,3 mkr mot budget. Ökningen är inte oväntad och gäller främst CMU (Centrum för mottagning och utredning). Chefen för verksamheten slutade vid årsskiftet 2011/2012 och i avvaktan på tillsättning av tjänsten hyrdes en chef in.

Socialförvaltningen skulle implementera en förändrad organisation med inriktning mot behandling och insatser i kommunens regi. För CMU innebär detta en utökning av personalresurserna.

Rekryteringsprocessen drog ut på tiden och centrumet valde därför att hyra in handläggare. Personalkostnaderna beräknas bli 1,5 mkr lägre.

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 4,6 mkr jämfört med budget. Förvaltningen har färre hushåll som uppstår försörjningsstöd jämfört med 2011, men kostnaden per hushåll ökar.

Driftsredovisning

Socialnämnden

Birger Larsson (fp) ordförande
Peter Hansson förvaltningschef

| Driftsredovisning tkr, netto | Utfall 201110 | Bokslut 2011 | Budget 201210 | Utfall 201210 | Avvikelse | Budget 2012 | Prognos 2012 | Avvikelse |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Socialnämnden | -19 | -23 | -333 | -395 | -62 | -400 | -474 | -74 |
| Socialchef | -1 368 | -1 597 | -833 | -896 | -63 | -1 000 | -1 075 | -75 |
| Social administration | -5 675 | -6 194 | -7 352 | -7 393 | -41 | -8 828 | -8 870 | -42 |
| Maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp | -2 336 | -3 035 | -1 250 | -2 089 | -839 | -1 500 | -2 506 | -1 006 |
| Personal & kompetens | -1 687 | -1 833 | -669 | -837 | -168 | -804 | -1 004 | -200 |
| Kostenhet | -9 079 | -10 919 | -8 129 | -9 657 | -1 528 | -9 781 | -11 588 | -1 807 |
| Centrum för mottagning & utredning | -51 237 | -63 831 | -46 171 | -53 129 | -6 958 | -55 405 | -63 755 | -8 350 |
| Centrum för öppna insatser | -60 370 | -74 580 | -61 241 | -62 134 | -891 | -73 039 | -74 660 | -1 621 |
| Centrum för boende | -68 565 | -85 948 | -68 870 | -70 330 | -1 460 | -82 442 | -84 496 | -2 054 |
| Centrum för förebyggande insatser | -7 977 | -8 046 | -3 438 | -5 340 | -1 902 | -4 137 | -6 408 | -2 271 |
| - Summa Kostnader | -260 602 | -319 966 | -251 434 | -268 864 | -17 428 | -301 114 | -322 835 | -21 720 |
| - Summa Intäkter | 62 290 | 63 959 | 63 148 | 66 665 | 3 520 | 63 777 | 67 998 | 4 220 |
| Nettokostnad | -208 313 | -256 007 | -198 286 | -212 199 | -13 912 | -237 337 | -254 837 | -17 500 |
| Budgetram | 187 489 | 225 028 | 198 287 | 198 287 | | 237 337 | 237 337 | |
| Periodens resultat | -20 823 | -30 979 | 0 | -13 912 | -13 912 | 0 | -17 500 | |

Socialchef redovisar ett underskott på 0,1 mkr jämfört med budget. Det beror på lönekostnader för f.d. socialchef. Dessa har belastat driften tom juni 2012, och avslutades med semesterutbetalning i juli.

Verksamheten beräknas sluta med ett underskott på 0,1 mkr.

Maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp ger ett intäktsbortfall på 0,8 mkr. Prognosen är

att det totala bortfallet beräknas sluta på 1,0 mkr.

Kostenheten redovisar ett underskott på 1,5 mkr jämfört med budget. Underskottet beror huvudsakligen på:

- Intäktsbortfall motsvarande 1,2 mkr.
- Livsmedelskostnaderna har ökat med 0,2 mkr.

Kostenhetens prognos för året beräknas till ett underskott på -1,8 mkr varav intäktsbortfallet svarar för 1,6 mkr.

Centrum för mottagning och utredning redovisar ett underskott på 7,0 mkr jämfört med budget. Detta beror huvudsakligen på:

- Ökade kostnader för köp av externa entreprenader 3,5 mkr vad gäller barn- och ungdomsinsatser.
- Kostnader för köp extern öppenvård för barn och unga ökar med 1,5 mkr.
- Kostnaderna för försörjningsstöd ökar med 2,5 mkr.
- Konsultkostnaderna ökar med 2,3 mkr. Detta motsvarar kostnad för att bemanna verksamheten i väntan på rekrytering av ordinarie personal.
- Kostnader för material och övriga tjänster ökar med 0,3 mkr, varav transporter ökar med 0,1 mkr.
- Personalkostnaderna minskar med 1,4 mkr.
- Lokalkostnaderna ökar med 0,7 mkr.
- Bidrag för ensamkommande flyktingbarn ökar med 2,6 mkr.

Helårsprognosen beräknas sluta på -8,3 mkr och det är huvudsakligen externa entreprenader samt kostnader för försörjningsstöd som ökar.

Centrum för öppna insatser redovisar ett underskott på 0,9 mkr. Detta beror främst på ökade lönekostnader för personal. Ökningen beror delvis på dyrare semesterperiod under sommaren. Förstyrningen kan härledas till uttag av

semester i lön pga av pensionsavgång, vikarier som hittat annat arbete och sjukdom. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,6 mkr. Detta är helt hänförligt till ökade personalkostnader. Hänsyn är tagen till eventuell högre kostnader för vikarier och sjukdom under julhelgen som detta infaller under vardagar.

Centrum för boende redovisar ett underskott på 1,5 mkr. Underskottet beror bla på den sjukdomsepidemi som drabbade ett boende under våren, med höga kostnader för sjukfrånvaro som konsekvens. Ytterligare är det dyrare semester under sommaren som förklarar underskottet. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 2,1 mkr. Detta är helt hänförligt till ökade personalkostnader.

Centrum för förebyggande insatser redovisar ett underskott på 1,9 mkr mot budget. Detta beror huvudsakligen på:

- Ökade intäkter 1,7 mkr. Det fördelar sig på ökade statsbidrag 0,8 mkr och periodiserad intäkt för ReSa 0,9 mkr.
- Ökade personalkostnader för ReSa 1,4 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på låg deltagaraktivitet i projektet vilket medför att bidrag motsvarande ca 1,3 mkr sannolikt inte kommer att utbetalas från ESF.
- 0,9 mkr avser en ökning av ej budgeterade kostnader för introduktionsersättning och försörjningsstöd.
- 0,3 mkr avser ej budgeterad kostnad för samarbetet i FINSAM,
- 0,4 avser kostnader för köp av tjänster från andra kommuner, bla familjerådgivning och skuld- och budgetrådgivning.
- 0,2 mkr avser ökning av kostnaderna för material och övriga tjänster.
- 0,4 mkr avser ökning av lokalkostnader.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på -2,3 mkr. 1,2 mkr avser kostnad för FINSAM-samarbetet samt kostnader för introduktionsersättning och

familjerådgivning. Resterande underskott beror på lågt deltagarantal i ReSa-projektet som medför att beräknat bidrag från ESF minskar med 1,3 mkr.

Åtgärder

Socialförvaltningen beräknas få ett underskott och redovisar därför åtgärder med belopp och när dessa har fått effekt eller skall ge effekt enligt nedan. Inför 2013 finns besparingar motsvarande 14,6 mkr. Av dessa motsvarar 6,0 mkr myndighetsenhetens måltal för externa entreprenader och försörjningsstöd. Det är osäkert huruvida dessa uppnås.

| Besparingar och hyresökningar 2012 | Enhet | När | Belopp |
|--|-----------|--------|--------|
| Lägre hyra Bollerup | CB | 201201 | 320 |
| Lägre hyra Gullregnsgården | CB | 201201 | 750 |
| Hyra Gula villan | CFI | 201201 | 190 |
| Hyreshöjning 2011 1,95% | CB | 201201 | 125 |
| Uppsagt avtal Kriscentrum Lund | CFI | 201201 | 200 |
| Uppsagd processledare | STAB | 201201 | 413 |
| Uppsagd förvaltningscoach | STAB | 201201 | 460 |
| Avgångspension kosten | KOSTENHET | 201201 | 1000 |
| Pensionsavgång P&K | STAB | 201201 | 400 |
| Nedläggning pool | STAB | 201203 | 4030 |
| Hyresökning 2012-2013 3% | CB | 201206 | 250 |
| Översyn personalärenden | STAB | 201206 | 600 |
| 20% lägre kostnad för försörjningsstöd | IFO | 201312 | 2,0 |
| 20% färre placeringsdygn | IFO | 201312 | 2,6 |
| 20% färre placerade barn | IFO | 201312 | 1,4 |
| Minskning bemanning staben | STAB | 201212 | 20 |
| Övertidsstopp | SOC | 201212 | 200 |
| SUMMA | | | 15,0 |

| Delvis opåverkbara kostnader | Enhet | När | Belopp |
|------------------------------|-------------|------------|--------|
| Intäktsbortfall (BUN) | KOSTENHETEN | 2012 | 1000 |
| Maxtaxa | CÖ | 2012 | 2506 |
| Ej tillsatt centrumledare | SOC | Tom 201210 | 590 |
| SUMMA | | | 4 096 |

| Sammanställning | Enhet |
|---|----------------|
| Underskott 2011 | -31 000 |
| <u>Prognos 1210</u> | <u>-17 500</u> |
| Verkställda besparingar 201210 | 13 500 |
| Ramökning 2012 avgår | -4 000 |
| <u>Lönekompensation 2012</u> | <u>3 671</u> |
| TOTAL BERÄKNAD BESPARING 2012 | 13 171 |
| | |
| PROGNOS | -17 500 |
| <u>Avgår delvis opåverkbara kostnader</u> | <u>4 096</u> |
| SUMMA | -13 404 |
| | |
| <u>Beräknade besparingar resterande del av året</u> | <u>5 020</u> |
| Återstår att spara | -8 384 |

| BESPARINGAR 2013 | Enhet | När | Belopp |
|--|--------------|------------|---------------|
| Minskning av bemanning | STAB | 201301 | 0,1 |
| | | | |
| Extern personalförstärkning | IFO | 201301 | 1,4 |
| 20% lägre kostnad för försörjningsstöd | IFO | 201312 | 2,0 |
| 20% färre placeringsdygn | IFO | 201312 | 2,6 |
| 20% färre placerade barn | IFO | 201312 | 1,4 |
| Uppsagt avtal VoB syd | IFO | 201304 | 0,1 |
| Extern familjebehandling | IFO | 201312 | 1,7 |
| Extern handledning familjehem | IFO | 201312 | 0,4 |
| | | | |
| Sänka övertid med 50 % | VoMs | 201312 | 0,3 |
| Uppsagd hyra Tingsgatan 18 | VoMs | 201301 | 0,7 |
| | | | |
| Intäktsbortfall maxtaxa | SOC | 201301 | 2,4 |
| Intäktsbortfall kosten BUN | KOSTEN | 201301 | 1,0 |
| | | | |
| Sammanslagning kök | KOSTEN | 201304 | 0,5 |
| | | | |
| SUMMA | | | 14,6 |