

**Handläggare**

 Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

## Socialnämnden

### DRIFTREDOVISNING

#### Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften

Område	Netto- budget innevar ande år	Budgetavvikelser						Redov tom aktuell månad	Redov tom aktuell månad föreg år
		Per- sonal	Övrigt	Summa	Intäkter	Netto	Före- gående period	Feb 2013	Feb 2012
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>260</b>							<b>37</b>	<b>44</b>
<b>Gem kostnader</b>	<b>11 459</b>							<b>1 649</b>	<b>1 217</b>
varav Färdtjänst	3187							617	532
<b>IFO</b>	<b>28 018</b>							<b>4 931</b>	<b>3 859</b>
varav Ekonomiskt bistånd	6 982							1 505	929
varav Ext plac vuxna	1 190							137	42
varav Ext plac barn o ungdomar	9 781							1 363	944
varav Flyktingverksamhet	-1 145							-50	-133
varav Öppna insatser	1 486							273	195
varav Övrigt	9 724							1 703	1 882
<b>Äldreomsorg</b>	<b>168 319</b>							<b>27 109</b>	<b>24 668</b>
varav Särskilt boende	95 333							15 507	14 194
varav Hemtjänst	37 218							5 825	5 584
varav Larmpatrull	3 017							661	416
varav Anhörigvård	1 468							279	231
varav Dagverksamhet	1 270							193	189
varav Hemsjukvård	16 968							2 438	2 674
varav Rehabilitering	6 441							763	1 093
varav Resursenhet	71							787	262
varav Övrigt	6 533							642	-550
<b>LSS</b>	<b>47 232</b>							<b>6 408</b>	<b>7 898</b>
varav Bostad med särskild service	15 180							2 309	2 038
varav Psykiatri	5 973							1 106	1 069
varav Personliga assistenter	9 522							1 536	2 469
varav Daglig verksamhet	3 501							570	593

**Handläggare**

Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

Område	Netto- budget innevar ande år	Budgetavvikelser						Redov tom aktuell månad	Redov tom aktuell månad föreg år
varav Placeringar	2 794						45	735	
varav Övrigt	10 258						815	994	
<b>Totalt</b>	<b>255 688</b>						<b>40 134</b>	<b>37 685</b>	

### Kommentar driftsredovisning

Det är svårt att lämna en prognos redan, vissa interna poster som läggs ut med 12:e delar är ännu ej klara utan kommer förhoppningsvis att komma in i ekonomisystemet under mars månad. Till exempel så är inte kapitalkostnader, telefonkostnader, försäkringskostnader samt IT-avgifter fördelade ännu. Det samma gäller för den periodiserade budgeten. Inga interimsposter (det vill säga poster som fördes om mellan 2012 och 2013) är ännu inkörda i ekonomisystemet.

Ett stort frågetecken är årets lönerörelse som vi inte ännu vet mycket om. Det vi däremot kan se är att de kostnaderna som är inkörda i ekonomisystemet har ökat med 6,5 % i förhållande till föregående år samma period. Personalkostnaderna för årets två månader har ökat med 7,0 % i jämförelse med 2012 års två första månader. Dock kan vi se att lönekostnaderna för januari ökade 9,5 % medan lönekostnaden för februari stannade på 4,4% vilket tyder på att ökningen till största del beror på timlöner som arbetades i december. Julen i december 2012 var en betydligt dyrare jul än den 2011. Antalet semesterdagar som togs ut julen 2012 var ungefär det samma som 2011. Alla budgetansvariga har fått tilldelat budget för lönerrevision.

För tillfället finns det 2 136 tkr som inte är fördelat i budgeten varav 472 tkr inom äldreomsorgen.

Under året kommer förvaltningen att inrikta sitt uppföljningsarbete på att samtliga budgetansvarig ska lämna en prognos på helårsutfall varje månad, förutom januari, juni (juli) och december. Förvaltningen kommer att arbeta för att ge de budgetansvariga de verktyg de behöver för att följa upp sin budget på ett bra sätt. Speciellt fokus kommer att läggas på att följa utvecklingen av personalkostnaderna då dessa uppgår till ca 87 % av nettobudgeten. De största osäkerhetsområdena i budgeten för närvarande är ekonomiskt bistånd, placeringar inom IFO, flyktingverksamheten, personliga assistenter samt övrig verksamhet inom LSS-området. Inom LASS och LSS är det för närvarande två brukare där Försäkringskassan är inne och granskar.



**Handläggare**

Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad.

Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet.

**Kostnadsuppföljning personalkostnader**

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2012	16 965	16 613	15 994	16 483	17 052	17 021	19 481	20 473	19 706	17 728	17 163	16 885
Kostnad arbetskraft 2013	18 573	17 342										
Lönekostnad sökning i procent*	9,5	4,4										
varav kostnad för sjuklön 2012	244	277	335	349	190	236	155	230	169	252	288	274
varav kostnad för sjuklön 2013	354	375										

\*Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan 2012 och 2013 månad för månad.

**Individ och familj, placeringsdygn**

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Institutionsplaceringar barn 2012	248	184	180	79	63	60	94	141	164	186	186	206
Institutionsplaceringar barn 2013	138	140										
Familjehem barn 2012	341	319	341	346	375	386	403	380	356	341	369	403
Familjehem barn 2013	411	270										
Familjehem vuxna 2012	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	24
Familjehem vuxna 2013	0	0										
Institutionsplaceringar vuxna 2012	0	0	0	0	0	0	63	103	120	119	121	113



**Handläggare**

Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

Personlig assistans	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal 2013												
Varav LSS												
Utförda timmar 2012												
Utförda timmar 2013												
Kommun arbetsgivare 2012												
Kommun arbetsgivare 2013												
Antal andra anordnare 2012												
Antal andra anordnare 2013												

**Kommentarer LSS och LASS**

**Särskilt boende**

	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	Dec
Lediga boenden 2012	2	3	4	7	7	12	3	2	3	5	3	5
Lediga boenden 2013	1	2										
Antal som väntar på plats 2012	2	5	4	5	1	4	4	6	7	9	8	9
Antal som väntar på plats 2013	11	10										
Betalningsansvar 2012	0	1	2	1	2	2	3	0	3	0	1	0
Betalningsansvar 2013	1	0										
Outnyttjad resurstid	41	23										

**Kommentarer särskilt boende**

Uppgifterna om outnyttjad resurstid är inte fullständiga

**Handläggare**

Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

## Hemtjänst

Hemtjänst	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Antal personer 2012	456	457	460	462	458	457	460	450	449	455	450	463
Antal personer 2013	464	473										
Beviljade timmar 2012	7 837	7 488	7 919	7 865	7 608	7 802	7 514	7 535	8 050	8 362	8 138	8 259
Beviljade timmar 2013	8 524	8 132										
Beviljade timmar/hemtjänsttagare 2012	17,2	16,4	17,2	17,0	16,6	17,0	16,3	16,7	17,9	18,4	18,1	17,8
Beviljade timmar hemtjänsttagare 2013	18,4	17,2										
Outnyttjad resurstid	?											

### Kommentarer till måluppfyllelse

Inga mål är uppföljda ännu.

### Förslag på åtgärder till avvikelser

Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att få ekonomin i balans: då vi för tillfället inte kan bedöma att resultatet blir negativt föreslås inga åtgärder förutom ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen i samarbete med de budgetansvariga.

### Diagram

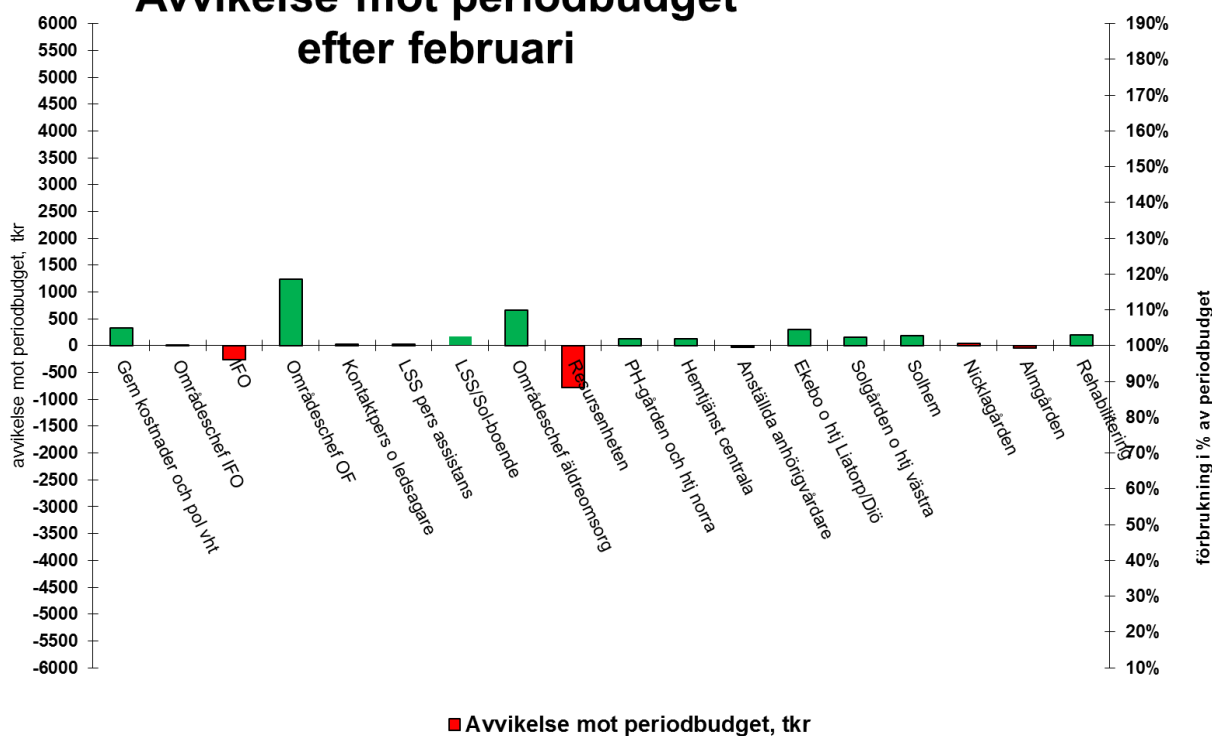
Diagrammet är mer positivt än verkligheten då det inte har tagits hänsyn till den högre bemanningen i vissa verksamheter under sommaren samt att ingen hänsyn har tagits till löneökningar. Den periodiserade budgeten där vi försöker ta hänsyn till detta kommer att läggas in under mars månad.

**Handläggare**

 Camilla Hallberg, controller  
 tfn 0476-553 08  
 camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

## Avvikelse mot periodbudget efter februari







**Handläggare**  
Camilla Hallberg, controller  
tfn 0476-553 08  
camilla.hallberg@almhult.se

**Diarienummer**

**Slutlig kommentar**

Med ovanstående information finns för tillfället ingen anledning att befara varken ett underskott eller ett överskott på socialnämndens område. Detta kan dock snabbt ändras.