



## TJÄNSTESKRIVELSE

Utfärdat 2015-05-20

Diarienummer: 2015:57.042

### Kommentarer till månadsuppföljning per april 2015

---

#### Sammanfattning

Beräknad helårsprognos för socialnämnden är en positiv budgetavvikelse med 2 050 tkr efter april månads uppföljning.

Prognosen har försämrats med 900 tkr sedan kvartalsrapporten. Hälsa, vård och omsorgs samt LSS-verksamhetens prognos har försämrats medan individ- och familjeomsorgens är oförändrad. Förändringarna avser högre kostnader för HSL-personal samt korttidsvistelse/-tillsyn inom LSS.

#### Kommentarer per KF-verksamhet

##### *Hälsa, vård och omsorg*

Helårsprognosen har försämrats med 500 tkr sedan kvartalsrapporten och beräknas till en positiv budgetavvikelse med 5 000 tkr. Förändringen avser högre kostnader för HSL-personalen för att säkerställa patientsäkerheten.

##### *LSS-verksamhet*

Helårsprognosen har försämrats med 400 tkr sedan kvartalsrapporten och beräknas till en negativ budgetavvikelse med 1 750 tkr. Största förändringarna avser högre kostnader för korttidsvistelse och korttidstillsyn på grund av tillkommande brukare.

##### *Individ- och familjeomsorg*

Helårsprognosen är oförändrad sedan kvartalsrapporten, d.v.s. en negativ budgetavvikelse med 1 200 tkr beräknas vid årets slut.

Amelie Gustafsson  
Förvaltningschef

Ingela Karlström  
Ekonom

Marie Bertilsson  
Ekonom

# Månadsuppföljning januari-april 2015

## Socialnämnden

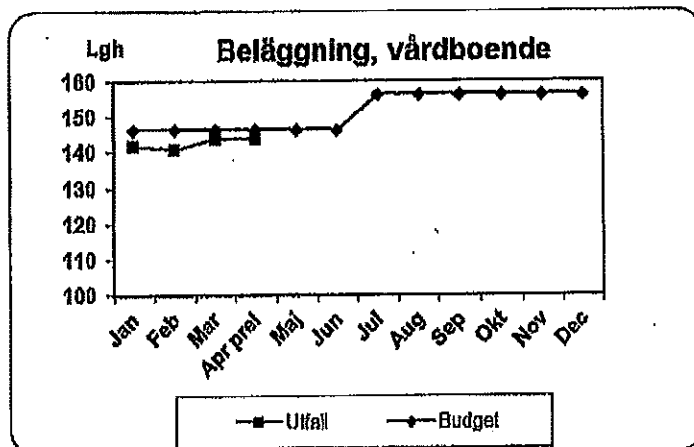
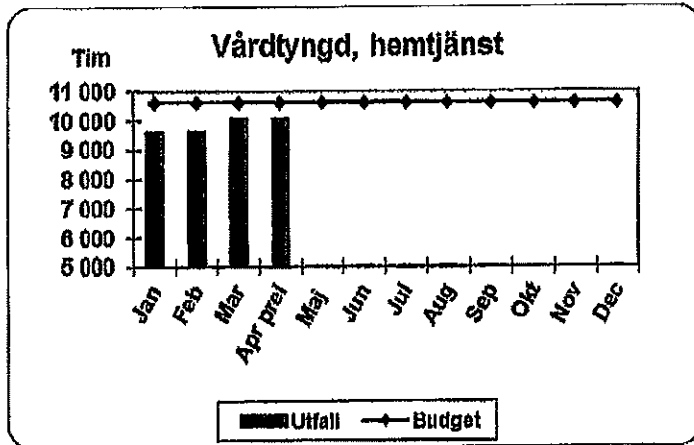
	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>			
<b>HVO, totalt</b>			
Hemfjänst	39 385	42 520	3 135
Vårdtyngd			
Vårdboende	17 073	17 576	503
Antal dygn			
Korttidsvistelse	1 682	2 048	366
Antal dygn			
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>LSS, totalt</b>			
Personlig assistans, LSS	7 317	7 872	555
Antal timmar ackumulerat	11,0	12	1,0
Antal brukare per månad			
Personlig assistans, SFB	32,3	30	-2,3
Antal brukare per månad			
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>IFO, totalt</b>			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	1 567	720	-847
Antal brukare per månad	14,0	7,3	-6,8
<b>Familjehemsplacering o. dyl</b>			
Antal brukare per månad	6,3	10	3,7
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll per månad	53	44	-9
Utförelse per hushåll och månad	6,3	8,1	1,8
<b>Öppenvård/psykiatri</b>			
Integrationsverksamhet			
Övriga verksamheter			

	Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs-prognos	Helårs-budget	Prognos-avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>	<b>84 996</b>	<b>89 365</b>	<b>4 369</b>	<b>267 731</b>	<b>269 781</b>	<b>2 050</b>
<b>HVO, totalt</b>	<b>57 545</b>	<b>62 433</b>	<b>4 888</b>	<b>184 549</b>	<b>189 549</b>	<b>5 000</b>
Hemfjänst	11 249	13 237	1 989	37 763	39 713	1 950
Vårdtyngd						
Vårdboende	21 700	24 182	2 482	70 416	74 116	3 700
Antal dygn						
Korttidsvistelse	3 762	3 662	-100	11 719	11 569	-150
Antal dygn						
HSL-verksamhet	10 617	10 529	-88	32 572	32 072	-500
Övriga verksamheter	10 218	10 822	605	32 079	32 079	0
<b>LSS, totalt</b>	<b>15 354</b>	<b>14 787</b>	<b>-567</b>	<b>46 391</b>	<b>44 641</b>	<b>-1 750</b>
Personlig assistans, LSS	1 873	1 991	118	5 589	5 989	400
Antal timmar ackumulerat						
Antal brukare per månad	3 282	3 173	-109	10 017	9 517	-500
Personlig assistans, SFB						
Antal brukare per månad	5 989	5 184	-805	17 439	15 689	-1 750
Boende	1 563	1 379	-184	4 357	4 057	-300
Daglig verksamhet	2 646	3 060	414	8 989	9 389	400
Övriga verksamheter						
<b>IFO, totalt</b>	<b>12 097</b>	<b>12 145</b>	<b>48</b>	<b>36 792</b>	<b>35 592</b>	<b>-1 200</b>
Externa placeringar	4 300	1 853	-2 447	10 607	5 507	-5 100
Antal dygn ackumulerat						
Antal brukare per månad	1 028	1 525	497	2 825	4 575	1 750
<b>Familjehemsplacering o. dyl</b>						
Antal brukare per månad	1 386	1 417	31	4 250	4 250	0
<b>Försörjningsstöd</b>						
Antal hushåll per månad	1 806	2 041	235	5 858	5 858	0
Utförelse per hushåll och månad	-699	438	1 138	127	627	500
<b>Öppenvård/psykiatri</b>						
Integrationsverksamhet	4 276	4 871	595	13 124	14 774	1 650
Övriga verksamheter						

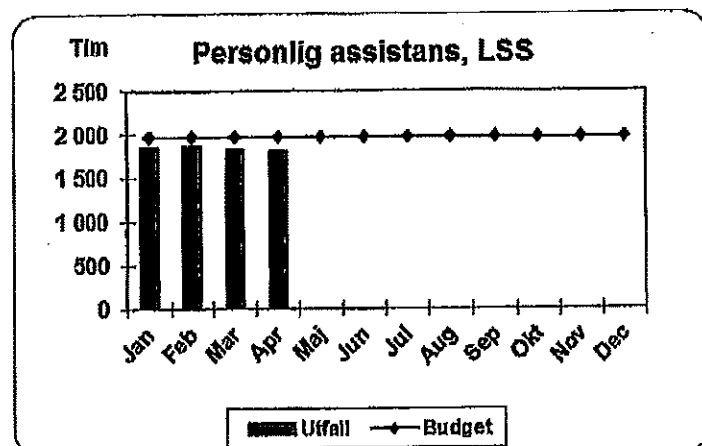
8 CG

# Månadsrapport april 2015

## HVO



## LSS



*Handwritten signature*

# IFO

