

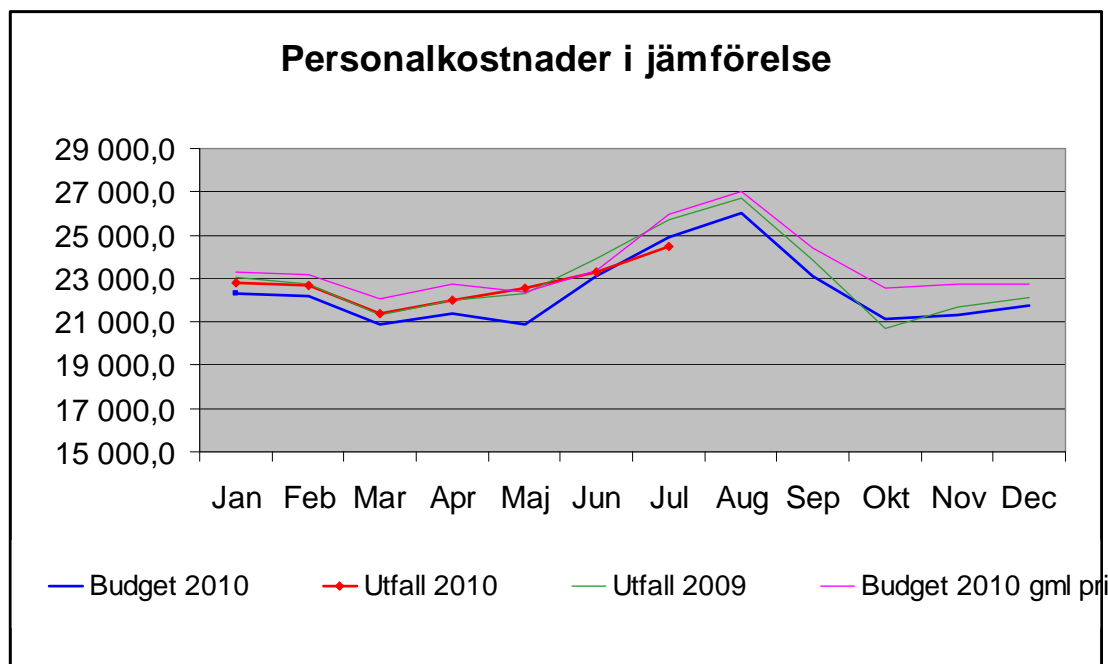


Socialförvaltningen
Gunnel Gyllander
Torstein Tysklind

Ekonomisk uppföljning januari – juli 2010 för socialnämnden

EKONOMISK JÄMF 2010 SOCIALNÄMNDEN	Budget helår 2010	Budget Jan-Juli	Utfall Jan-Juli	Budg. avvik. Jan-Juli	Prognos Utfall 2010	Prognos Avvikelse
Administration o förvaltningsövergripande	50 723	29 256	26 247	3 009	51 439	- 716
Hemtjänst	78 676	45 690	45 690	-	79 344	- 668
Säbo	90 952	52 817	51 477	1 340	89 865	1 087
HSR	13 369	7 796	7 529	267	13 142	227
Färdtjänst	3 283	1 914	1 761	153	3 020	263
LSS	63 398	36 084	35 497	587	64 110	- 712
Soc Psyk	16 587	9 646	8 556	1 090	15 504	1 083
Arbete o Utveckling	13 135	7 671	9 406	- 1 735	14 931	-1 796
IFO exkl. försörjningsstöd	30 428	17 815	17 855	- 40	28 698	1 730
Försörjningsstöd	5 003	2 917	5 083	- 2 166	8 715	-3 712
Summa	365 554	211 606	209 101	2 505	368 768	-3 214

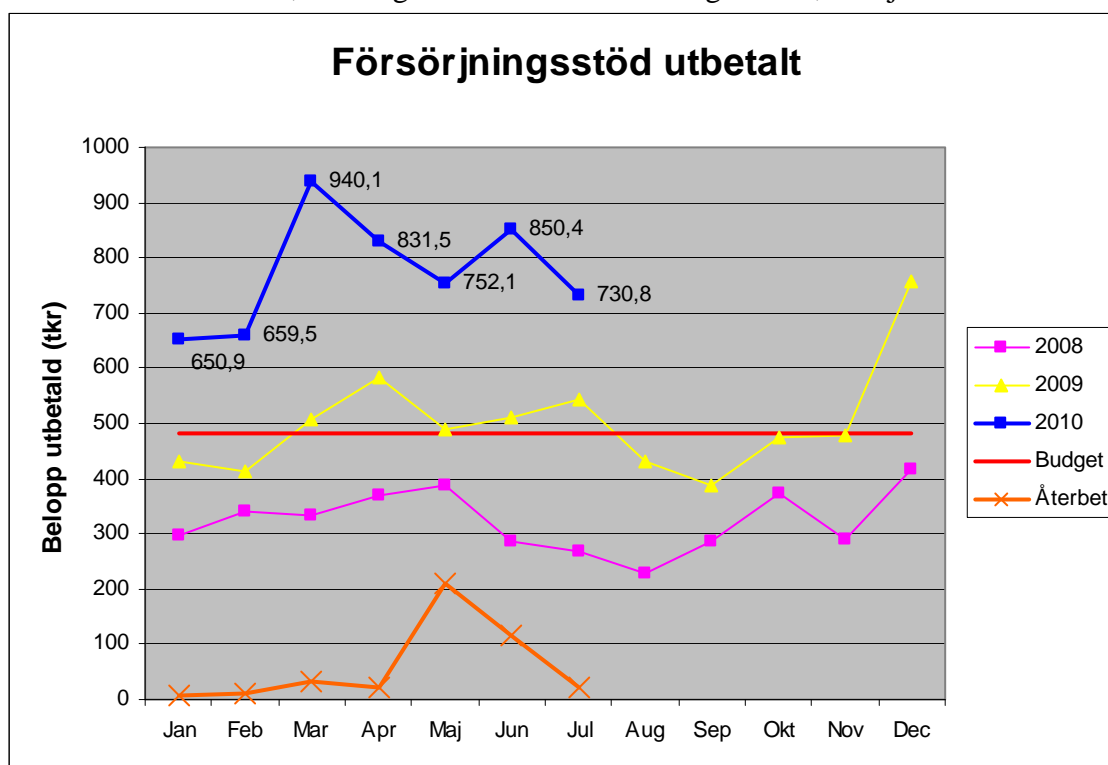
Efter juli månad redovisar Socialnämnden ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Juli är ett delårsbokslut, och därför har vi använt andra principer för periodisering än i maj, då ofördelade medel hade periodiserats bort från överskottet. Om samma princip använts i juli hade vi fått ett underskott på ca -350 tkr.



Personalkostnadskurvan visar att utbetalningarna i juni ligger i paritet med budget och i juli under budget. Normalt sätt borde kurvan ligga något över budget, i och med att extra personal är inne i flera verksamheter. Vår förklaring är att semesterperioden ligger något senare i år, vilket innebär att kostnader förskjuts från juli till september. Sannolikt kommer lönekostnaderna vara högre än budget i september.

Budget och förvaltningens ram bygger på ett avtal där löneökningar utbetalas 1 april 2010 och 2011. För Kommunals del har ett avtal slutits där dessa slås samman till ett lönejusteringstillfälle, 1 oktober 2010. Detta innebär att en del av utbetalningen förskjuts från 2010 till 2011. I utfallet har vi periodiserat upp den beräknade kostnaden av löneavtalet från maj till juli, 1 712 tkr.

Försörjningsstödet var högt i juni, men föll något tillbaka under juli månad. Prognosen är att årskostnaden blir 8715, en budgetöverskridelse med ungefär - 3,7 miljoner.



När det gäller de övriga verksamheter ser det bra ut för alla förutom Arbete o Utveckling som redovisar ett underskott på -1,7 miljoner. Under året har lokalerna anpassats för 700 tkr. Syftet har varit att samla AoU:s verksamhet, och att avsluta hyreskontrakt för externa lokaler. Kostnaden kommer sannolikt att överföras till Tekniska, och läggas som en framtida hyreshöjning. Dessutom är budgeten för hyror för låg, vilket innebär ett underskott på ca 220 tkr efter sju månader. Resterande underskott, ca 800 kan förklaras av att AoU har fått bära extra personalkostnader i anslutning till brukare som kräver särskilt stöd. Det finns även förväntade intäkter, som inte tagits upp i delårsbokslutet, då det i dagsläget är svårt att fastställa beloppet.

Vi lägger en prognos där förvaltningen, undantaget försörjningsstödet förväntas göra ett överskott för året på 500 tkr. I och med att försörjningsstödet förväntas dra över budget med -3,7 miljoner, blir prognosen för förvaltningen -3,2 miljoner. Prognosen ges under förutsättning att inga nya dyra placeringar tillkommer på IFO.