

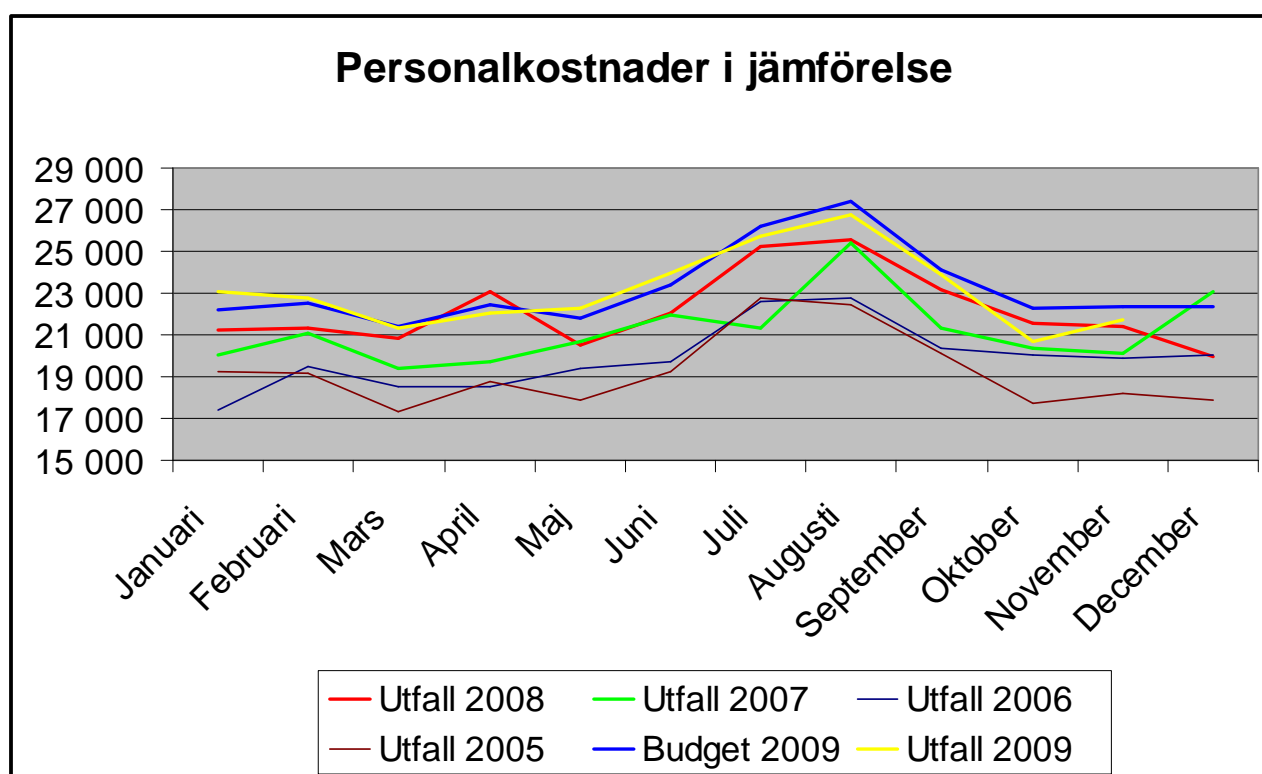


Socialförvaltningen  
Gunnel Gyllander  
Torstein Tysklind

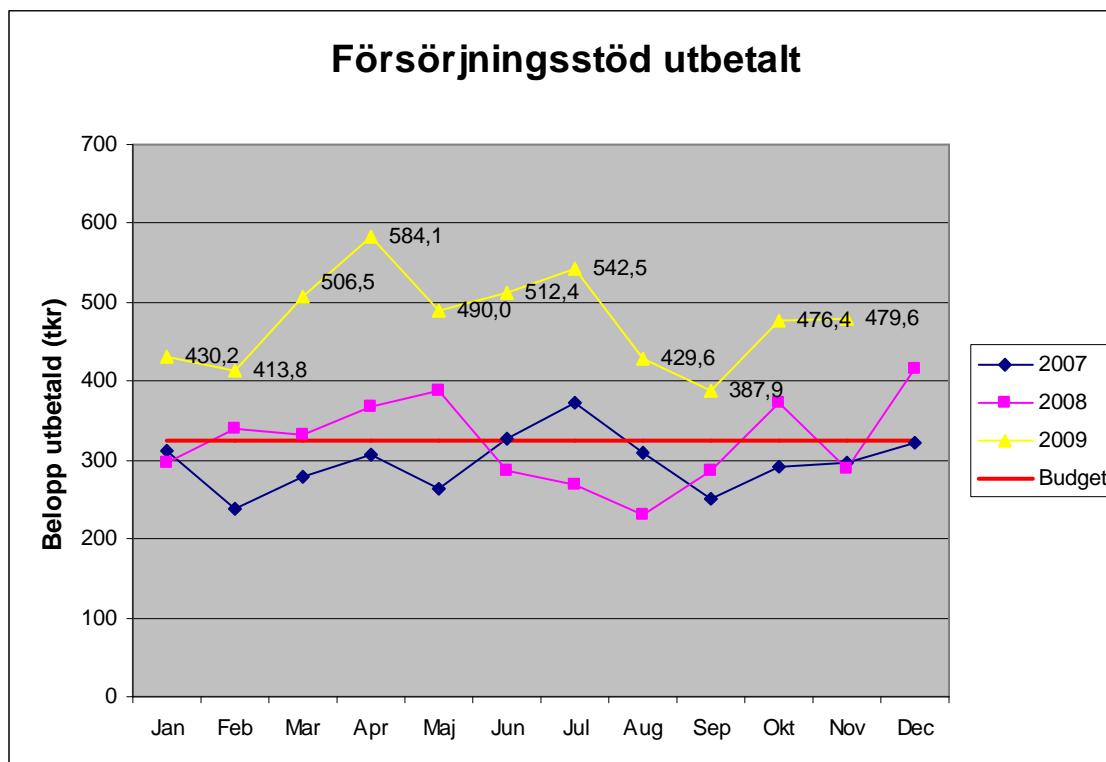
### Ekonomisk uppföljning januari – november 2009 för socialnämnden

EKONOMISK JÄMF 2009 SOCIALNÄMNDEN	Budget helår 2009	Budget Jan-Nov	Utfall Jan-Nov	Förbruk. riktv. 92	Budg. avvik. Jan-Nov	Prognos Utfall 2009	Avvik Prognos
Kommunbidrag		1 708	1 707	92%	-	1 863	-
Kommunbidrag kapitaltjänst	1 863				1		
Statsbidrag	19 710	18 060	21 569	109%	- 3 509	23 237	- 3 527
Interkommunala ersättningar					-		
Övriga intäkter	56 464	51 738	54 629	97%	- 2 891	59 261	- 2 797
<b>Summa intäkter</b>	<b>78 037</b>	<b>71 506</b>	<b>77 905</b>	<b>100%</b>	<b>- 6 399</b>	<b>84 361</b>	<b>- 6 324</b>
Entreprenad och köp av vht	- 58 178	- 53 308	- 64 722	111%	11 414	- 69 528	11 350
Personalkostnader	- 278 489	- 256 127	- 257 920	93%	1 793	- 280 500	2 011
Lokalkostnader, hyra & leasing	- 43 157	- 39 545	- 39 196	91%	- 349	- 42 793	- 364
Bidrag	- 15 792	- 14 470	- 16 408	104%	1 938	- 17 915	2 123
Övriga kostnader	- 35 325	- 32 370	- 33 414	95%	1 044	- 36 032	707
<b>Summa kostnader</b>	<b>- 430 941</b>	<b>- 395 820</b>	<b>- 411 660</b>	<b>96%</b>	<b>15 840</b>	<b>- 446 768</b>	<b>15 827</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 352 904</b>	<b>- 324 314</b>	<b>- 333 755</b>		<b>9 441</b>	<b>- 362 407</b>	<b>9 503</b>

Socialnämndens utfall har under november förbättrats med ungefär 900 tkr till - 9,4 miljoner. Den största förbättringen kom på personalkostnaderna som var 684 tkr bättre än budgeterat. Som vi skrev förra månaden fortsätter trenden att personalkostnaderna ligger under budget, vilket får direkt effekt på resultat och prognos. Detta är effekten av de genomförda personalminskningarna för att komma i ram 2010.



Försörjningsstödet ligger kvar på samma nivå som förra månaden. Normalt stiger kostnaderna något under december månad, så vi kan förvänta oss en kostnad på över 500 tkr kommande månad. Prognosen för året blir därmed att försörjningsstödet kommer kosta strax över 5 miljoner.



Den inhyrda personalen på IFO är avvecklade. Kostnaden har under året uppgått till 3,1 miljoner kronor, ungefär som prognosen tidigare i år. Delar av detta finansierades med vakanssatta tjänster, men det är en betydande kostnad som vi inte bär med oss in i 2010.

Placeringskostnaderna fortsätter att stabilisera sig, och tecken tyder på att ytterligare placeringar kan komma att avvecklas de närmaste månaderna.

I och med att resultatet förbättrats en del under hösten kan årsprognosen justeras från -10,9 till -9,5 miljoner, en förbättring med 1,4 miljoner. Prognosen bygger på att personalkostnaderna håller budget, och om personalkostnaderna fortsätter ligga under budget i december, kan utfallet förbättras ytterligare. Dock är erfarenheten att kostnaderna under december månad kan vara höga, och motverka förbättringen.

En brasklapp är att vi har fakturor för medicinskt färdigbehandlade patienter från landstinget på ca 450 tkr. Det är kostnader som kommunen har bestridit, men där det i dag är osäkert om vi kommer bli tvungna att betala. Vi räknar med att denna fråga löser sig under december månad.