

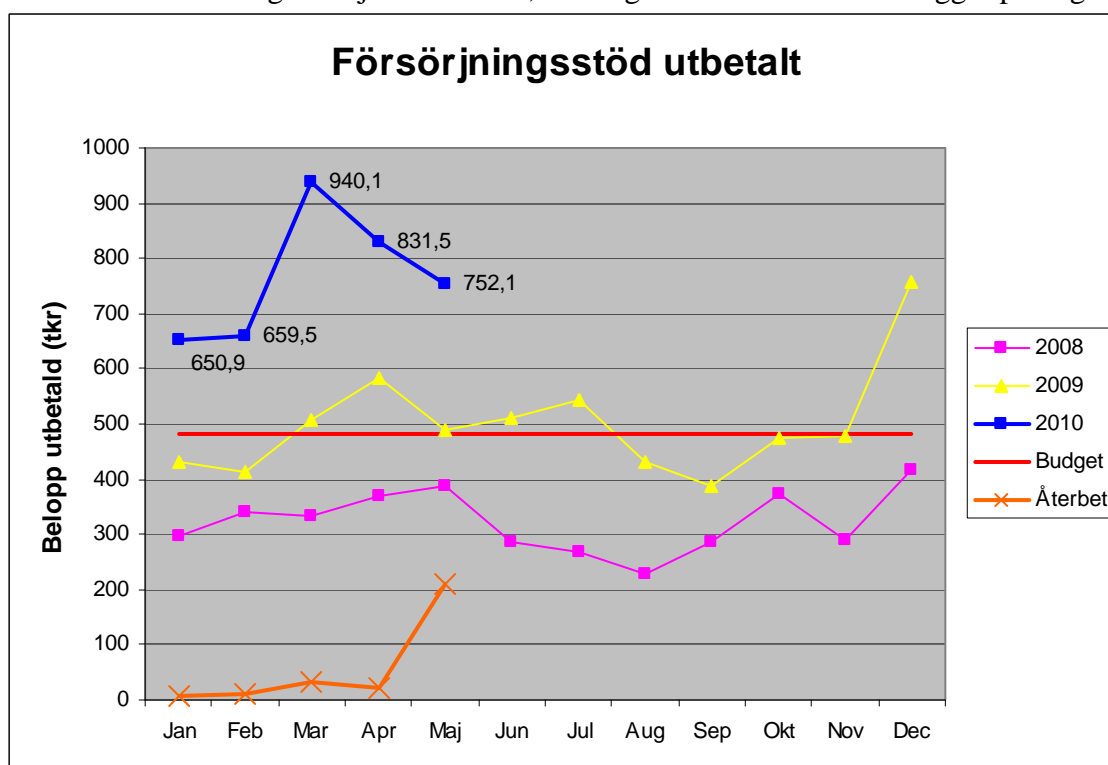


Socialförvaltningen  
Gunnel Gyllander  
Torstein Tysklind

## Ekonomisk uppföljning januari – maj 2010 för socialnämnden

EKONOMISK JÄMF 2010 SOCIALNÄMNDEN	Budget helår 2009	Budget Jan-Maj	Utfall Jan-Maj	Budg. avvik. Jan-Maj	Prognos Utfall 2009	Prognos Avvikelse
Administration o förvaltningsövergripande	51 025	19 882	19 369	513	51 508	- 483
Hemtjänst	79 075	31 828	32 209	- 381	79 722	- 647
Säbo	90 886	36 955	35 891	1 064	90 013	873
HSR	13 369	5 570	5 208	362	13 265	104
Färdtjänst	3 283	1 368	1 168	200	2 804	479
LSS	62 964	24 815	25 439	- 624	64 365	-1 401
Soc Psyk	16 587	6 813	6 069	744	15 757	830
Arbete o Utveckling	13 135	5 486	6 149	- 663	14 697	-1 562
IFO exkl. försörjningsstöd	30 229	12 547	12 481	66	28 416	1 813
Försörjningsstöd	5 003	2 084	3 661	- 1 577	8 787	-3 784
<b>Summa</b>	<b>365 556</b>	<b>147 348</b>	<b>147 644</b>	<b>- 296</b>	<b>369 334</b>	<b>-3 778</b>

Efter maj månad redovisar Socialnämnden för första gång under året ett negativt resultat med 300 tkr. I praktiken rör det sig om en resultatförsämring med en miljon kronor sedan förra månaden. Resultatet inkluderar kostnaderna för försörjningsstöd som hittills överskrider budget med - 1 577 tkr. Kostnaden för försörjningsstödet var något lägre än de två senaste månaderna (752 tkr). I maj har även återbetalningar börjat komma in, vilket gör att nettokostnaden ligger på ungefär 540 tkr.



I månadens resultat har vi bokat upp beräknad löneökningkostnad för april och maj, i enlighet med de nya kollektivavtalen som blivit klara. I och med att löneökningnivåerna var över de 1,5 % som är budgeterat, ger detta en överskridelse på - 270 tkr för de två månaderna, -1 215 för helåret.

Vi lägger en prognos på ett underskott för förvaltningen som motsvarar prognosen för budgetöverskridelsen för försörjningsstödet. Prognosen utgår alltså från att förvaltningen skal klara ett nollresultat, exklusive försörjningsstödet. Det är dock möjligt att den ytterligare lönekostnaden på -1215 tkr medför ytterligare överskridelser.

Bilden inom LSS och Arbete och Utveckling är den samma som tidigare. Kostnaden för brukare med särskilda behov medför budgetöverskridelser som vi sannolikt kommer få leva med hela året. Även på IFO(exkl. försörjningsstöd) är bilden likartad, även om överskottet minskat under maj. Prognosen visar fortfarande på ett överskott. Detta är dock mycket beroende av vad som händer med placeringar under hösten.

Av resultatförsämringen på - 1 000 tkr avser ca 120 tkr försörjningsstödet. Ytterligare 590 tkr avser OB ersättningar som hade periodiserats till april i stället för maj månad. Resten av överskridelsen rör sig också om personalkostnader. Löneökningkostnaderna påverkar resultatet negativt. Dessutom har magsjuka har drabbat brukare och anställda inom hemtjänst och särskilda boende och medfört extra kostnader.

Personalkostnadskurvan är omarbetat sedan förra månaden. Ambitionen är att visa en så rättvis bild som möjligt jämfört med budget. Budgetkurvan är rättat för icke utbetalda personalkostnads-höjningar. Justering är även gjort för uppbokade personalkostnader som påverkat utfallen. Kurvan ligger över budget hela året, vilket är naturligt i och med att extra personal är inne i många verksamheter. Mer bekymmersamt är att kurvan sticker i väg i maj månad. Analysen har inte visat några andra orsaker för rörelsen i april o maj än påskens OB kostnader som felbudgeterats till april i stället för maj, samt magsjukan som härjat under våren.

