

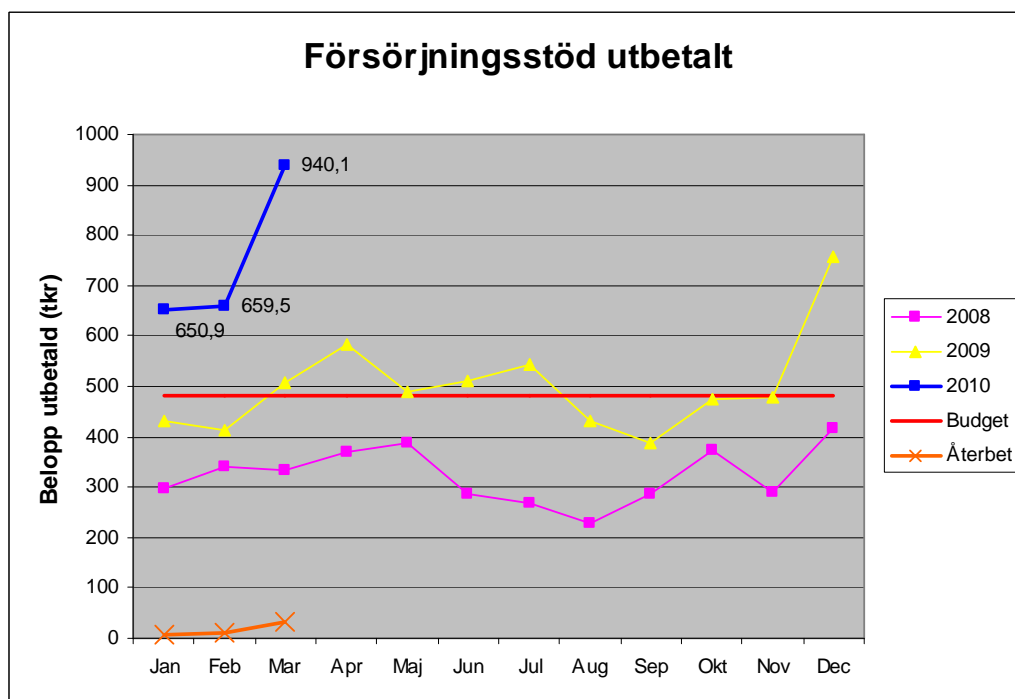


Socialförvaltningen
Gunnel Gyllander
Torstein Tysklind

Ekonomisk uppföljning januari – mars 2010 för socialnämnden

EKONOMISK JÄMF 2010 SOCIALNÄMNDEN	Budget helår 2010	Budget Jan-Mars	Utfall Jan-Mars	Budg. avvik. Jan-Mars	Prognos Utfall 2009	Prognos Avvikelse
Administration o förvaltningsövergripande	51 147	11 764	10 966	798	49 691	1 456
Hemtjänst	79 072	19 327	19 361	- 34	79 455	- 383
Säbo	90 766	22 302	21 746	556	90 478	288
HSR	13 369	3 343	3 113	230	13 246	123
Färdtjänst	3 283	821	670	151	2 679	604
LSS	62 964	15 081	15 159	- 78	64 911	- 1 947
Soc Psyk	16 587	4 110	3 633	477	16 478	109
Arbete o Utveckling	13 135	3 296	3 376	- 80	13 337	- 202
IFO	35 232	8 790	9 616	- 826	39 326	- 4 094
Summa	365 554	88 834	87 640	1 194	369 601	- 4 046

Socialnämnden redovisar för årets två första månader ett positivt resultat på ca 1200 tkr. Det negativa resultatet inom IFO beror på att kostnaderna för försörjningsstödet är mycket högre än



budgeterat (- 1029 tkr) för perioden. Kostnaderna har ökat mycket kraftigt under mars månad och uppgår till hela 940 tkr. Det är en tydlig ökning från den nivå som gällt de tre senaste månaderna. Årsprognosen utgår från ett medelvärde av de tre första månadernas kostnader. Om

kostnaden förstärker på mars månads nivå, kommer överskridandet att bli betydligt högre än prognosen på ca 4 miljoner.

Det är svårt att ge en prognos för året efter bara tre månader. Eventuella felaktigheter i underlaget ger fyrdubbelt effekt på årsprognosen. Prognosen utgår från att Socialnämnden under året ska klara att hålla sin budget, förutom det överskridande som orsakas av de höga försörjningsstöds-kostnaderna.

Kostnaderna inom LSS och Arbete och Utveckling pekar fortfarande på ett överskridande på omkring 2 miljoner kronor för året, och arbetet fortsätter med att genomföra åtgärder för att verksamheten ska hålla sig inom de tilldelade ramarna. Vi räknar med att dessa budgetöverskridanden kommer att balanseras av överskott inom andra verksamheter.

Inom äldreomsorgen pekar årsprognosen mot att helheten för året kommer att gå med ett överskott för färdtjänsten, medan övrig verksamhet går plus/minus noll.

Personalkostnaderna för mars (röd kurva) ligger högre än budget, men fortfarande något lägre än 2009 (grön kurva). Även om personalkostnaderna är högre än budgeterat är situationen betydligt bättre än 2009, då kostnaderna efter tre månader låg över en budgetkurva som i 2010 års nivå visas av den lila linjen.

