

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2017-10-15
Dnr SN 2017/0022

Socialnämndens månadsuppföljning per 2017-09-30

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2017-09-30 och prognos per 2017-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 66 366 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 708 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -89 925 tkr, vilket ger ett förväntat överkott på 3 000 tkr jämfört med budgeten. Totalbudgeten har korrigerats med flytten av ungdomsmottagningen från och med 1 juli 2017.

Bilagor

”Månadsuppföljning SN 2017 september” 2017-09-30



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 september. Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-SEPT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	1 074	1 074	0	352	806	259	-546	32%
Övriga intäkter	87 176	92 176	5 000	112 014	65 569	73 202	7 632	112%
Summa intäkter	88 250	93 250	5 000	112 366	66 375	73 461	7 086	111%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-55 512	-52 012	3 500	-51 580	-41 582	-37 956	3 626	91%
Lokalkostnader	-9 750	-9 750	0	-15 118	-7 312	-7 930	-618	108%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	-4	-4	
Köp av verksamhet	-80 294	-85 794	-5 500	-87 330	-60 445	-65 373	-4 928	108%
Övriga kostnader	-35 619	-35 619	0	-47 706	-27 108	-28 562	-1 455	105%
Summa kostnader	-181 175	-183 175	-2 000	-201 734	-136 448	-139 825	-3 378	102%
Verksamhetens nettokostnader	-92 925	-89 925	3 000	-89 369	-70 073	-66 365	3 708	95%

0

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-SEPT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-14 443	-13 943	500	-7 627	-10 833	-9 725	1 107	90%
Barn och ungdom	-28 043	-28 043	0	-40 293	-21 057	-20 834	223	99%
Familjerätt och rekrytering	-5 069	-4 569	500		-3 802	-3 667	135	96%
Stöd och behandling	-7 175	-6 675	500		-5 391	-4 868	523	90%
Vuxenstöd	-11 994	-12 694	-700	-41 448	-8 996	-9 593	-597	107%
Ekonomiskt bistånd	-25 037	-22 837	2 200		-18 829	-16 928	1 900	90%
Ungdomsmottagning	-1 164	-1 164	0		-1 167	-750	417	64%
Flyktingenheten	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Verksamhetens nettokostnader	-92 925	-89 925	3 000	-89 369	-70 074	-66 366	3 708	95%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 66 366 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 708 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -89 925 tkr, vilket ger ett förväntat överskott på 3 000 tkr jämfört med budgeten. Totalbudgeten har korrigerats med flytten av ungdomsmottagningen från och med 1 juli 2017.

Kommentarer till periodens utfall

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 66 366 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Det innebär en positiv nettoavvikelse på 3 708 tkr tom september. Ekonomiskt bistånd har ett positivt budgetutfall på 1 900 tkr med anledning av att nya rutiner för arbetssätt och uppföljning har upprättats och reviderats i kombination med en god konjunktur. Nämnd och ledningsstab har ett överskott på 1 107 tkr beroende på de lägre kostnader som enheten hade under sommarmånaderna. Vuxenstöd har ett underskott på 597 tkr, då något fler HVB placeringar behövts jämfört med budgeterat.

Intäkterna avviker positivt då sänkningen av ersättning för flyktingar endast gäller från 1 juli och vi haft den högre ersättningen fram till dess. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då vakanser funnits inom nämnden. De högre kostnaderna av köpt tjänst avser köp tjänster.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är samma som i augusti

Bokslutsprognosen för helåret är -89 925 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 3 000 tkr. De är främst inom ekonomiskt bistånd som vi har en positiv prognosavvikelse med 2 00 tkr och enda prognostiserade underskottet på 700 tkr finns inom vuxenstöd, där vi beräknas få några fler placeringar än budgeterat.

Budgeten för ungdomsmottagningen har korrigerats då det beslutades att enheten skulle flyttas till skolförvaltningen från och med 1 juli 2017. Nettojusteringen på budgeten 2017 är 1 175 tkr, d.v.s. minskning från 91 100 tkr till 89 925 tkr.