

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2017-11-16

Dnr SN 2017/

Socialnämndens månadsuppföljning per 2017-10-31

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2017-10-31 och prognos per 2017-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till - 73 198 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 493 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -88 925 tkr, vilket ger ett förväntat överkott på 4 000 tkr jämfört med budgeten. Totalbudgeten har korrigerats med flytten av ungdomsmottagningen från och med 1 juli 2017.

Bilagor

1. "Månadsuppföljning SN 2017 oktober" 2017-10-31



Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	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	895	281	-614	31%
Övriga intäkter	87 176	93 176	6 000	112 014	72 771	81 824	9 053	112%
Summa intäkter	88 250	94 250	6 000	112 366	73 666	82 105	8 438	111%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-55 512	-52 012	3 500	-51 580	-46 234	-42 540	3 694	92%
Lokalkostnader	-9 750	-9 750	0	-15 118	-8 125	-18 492	-10 367	228%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	-5	-5	
Köp av verksamhet	-80 294	-85 794	-5 500	-87 330	-67 161	-61 203	5 958	91%
Övriga kostnader	-35 619	-35 619	0	-47 706	-29 838	-33 063	-3 225	111%
Summa kostnader	-181 175	-183 175	-2 000	-201 734	-151 358	-155 303	-3 945	103%
Verksamhetens nettokostnader	-92 925	-88 925	4 000	-89 369	-77 691	-73 198	4 493	94%
	0		-4,30%					

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-14 443	-13 443	1 000	-7 627	-12 036	-10 843	1 193	90%
Barn och ungdom	-28 043	-28 043	0	-40 293	-23 386	-23 048	337	99%
Familjerätt och rekrytering	-5 069	-4 569	500		-4 224	-3 586	638	85%
Stöd och behandling	-7 175	-6 675	500		-5 986	-5 396	589	90%
Vuxenstöd	-11 994	-12 494	-500	-41 448	-9 995	-10 565	-569	106%
Ekonomiskt bistånd	-25 037	-22 837	2 200		-20 898	-18 998	1 900	91%
Ungdomsmottagning	-1 164	-864	300		-1 166	-761	405	65%
Flyktingenheten	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Verksamhetens nettokostnader	-92 925	-88 925	4 000	-89 369	-77 691	-73 198	4 493	94%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till – 73 198 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 4 493 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -88 925 tkr, vilket ger ett förväntat överskott på 4 000 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 71 198 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten. Det innebär en positiv nettoavvikelse på 4 493 tkr tom oktober. Alla enheter utom Vuxenstöd har ett överskott jämfört med budgeten. Vuxenstöd har ett underskott på 569 tkr, då personalkostnaden varit högre än budgeterat. 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. Försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd har kostat 10 300 tkr fram till oktober jämfört med 13 300 tkr i budget, vilket innebär att försörjningsstöd har ett positivt överskott om 3 000 tkr. Men ekonomiskt bistånd har även våld/skyddat boende som har ett underskott på ca 1 000 tkr vilket gör att nettoöverskottet inom ekonomiskt bistånd är 1 900 tkr. Nämnd och ledningsstab har ett överskott på 1 193 tkr beroende på de lägre kostnader som enheten hade under sommarmanaderna.

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

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen höjs med 1 000 tkr jämfört med september till ett överskott om 4 000 tkr.

Bokslutsprognosen för helåret är -88 925 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 4 000 tkr. De är främst inom ekonomiskt bistånd som vi har en positiv prognosavvikelse med 2 200 tkr, samtidigt ser vi lägre kostnader inom ledning och stab vad gäller utbildning och övriga kostnader där vi räknar med ett överskott om 1 000 tkr. Ända prognostiserade underskottet på 500 tkr finns inom vuxenstöd, där personalkostnaderna beräknas bli något högre 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 94 100 tkr till 92 925 tkr.