

4

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2018

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2018-02-28 och prognos per 2018-12-31 noteras
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari. Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-FEB			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	288	288	0	344	48	87	39	182%
Övriga intäkter	7 094	7 094	0	6 867	1 182	783	-399	66%
Summa intäkter	7 382	7 382	0	7 211	1 230	870	-360	71%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-45 112	-45 112	0	-40 658	-7 519	-7 472	47	99%
Lokalkostnader	-6 953	-6 953	0	-6 474	-1 159	-1 178	-19	102%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-1	-1	
Köp av verksamhet	-19 213	-19 213	0	-21 561	-3 202	-2 715	488	85%
Övriga kostnader	-24 703	-24 703	0	-27 654	-4 117	-3 760	357	91%
Summa kostnader	-95 982	-95 982	0	-96 353	-15 997	-15 125	872	95%
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-89 143	-14 767	-14 255	512	97%
Socialnämnden exkl flyktingar								
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)								
Nämnd och ledningsstab	-13 761	-13 761	0	-14 043	-2 294	-2 279	15	99%
Barn och ungdom	-27 252	-27 252	0	-26 676	-4 542	-4 660	-118	103%
Familjerätt och rekrytering	-5 341	-5 341	0	-4 465	-890	-828	62	93%
Stöd och behandling	-6 699	-6 699	0	-7 154	-1 117	-1 157	-41	104%
Vuxenstöd	-11 625	-11 625	0	-12 650	-1 938	-1 698	240	88%
Ekonomiskt bistånd	-23 922	-23 922	0	-23 072	-3 987	-3 632	355	91%
- varav ekonomiskt bistånd	-14 500	-14 500		-12 371	-2 417	-1 788	629	
Ungdomsmottagning	0	0	0	-1 083	0	0	0	n/a
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-100 431	-14 767	-14 255	512	97%

Sammanfattning exkl flyktingar

För i år redovisas Socialnämnden exkl flyktingar överst längre ned redovisas flyktingarna separat för sig. Socialnämndens nettokostnader exkl flyktingar för perioden uppgår till – 14 255 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 512 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -88 600 tkr, vilket ger en förväntad budget i balans. Anledningen till överskottet inom Socialnämnden är ekonomiskt bistånd som är lägre än budgeterat.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-FEB			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter		0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	21 947	21 947	0	12 552	3 450	3 646	195	106%
Summa intäkter	21 947	21 947	0	12 552	3 450	3 646	195	106%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-2 508	-2 508	0	-2 637	-406	-391	15	96%
Lokalkostnader	-476	-476	0	-520	-80	-138	-58	172%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-14 219	-14 219	0	-11 813	-2 213	-2 500	-287	113%
Övriga kostnader	-8 955	-8 955	0	-9 855	-1 493	-2 145	-652	144%
- varav ekonomiskt bistånd	-8 271	-8 271		-7 712	-1 379	-1 704	-325	
Summa kostnader	-26 158	-26 158	0	-24 825	-4 191	-5 173	-982	123%
Verksamhetens nettokostnader	-4 211	-4 211	0	-12 273	-741	-1 528	-787	206%
Ensamkommande barn								
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	33 721	33 721	0	86 944	5 738	5 776	38	101%
Summa intäkter	33 721	33 721	0	86 944	5 738	5 776	38	101%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-5 817	-5 817	0	-8 205	-936	-964	-28	103%
Lokalkostnader	-2 215	-2 215	0	-521	-369	-376	-7	102%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-18 678	-18 678	0	-61 834	-3 113	-3 456	-343	111%
Övriga kostnader	-2 800	-2 800	0	-4 111	-476	-357	119	75%
Summa kostnader	-29 510	-29 510	0	-74 671	-4 894	-5 153	-259	105%
Verksamhetens nettokostnader	4 211	4 211	0	12 273	844	623	-221	74%
Netto flyktingar	0	0			103	-905	-1 008	n/a

Sammanfattning flyktingar.

Totalt har flyktingar ett underskott på 1008 tkr per sista februari jämfört med budget. Nyanlända har ett underskott jämfört med budget på 787 tkr och beror främst på att ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat. Även ensamkommande barn har ett underskott mot budget på 221 tkr, där köp av verksamhet (placeringar) är högre än budgeterat. För att nå budgeten behövs ekonomiskt bistånd minskas, samt att kostnaderna för placeringar av ensamkommande barn minskas. Detta håller man på att se över nu och vilka konsekvenser detta kan ge framåt. Prognosen i februari ligger kvar på 0.

Kommentarer till periodens utfall

Netto SN inklusive flyktingar	-88 600	-88 600	0	-14 664	-15 160	-496	103%
--------------------------------------	---------	---------	---	---------	---------	------	-------------

Socialnämndens nettokostnader totalt för perioden uppgår till 15160 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten. Det innebär en negativ budgetavvikelse om 496 tkr tom februari.

Socialnämnden utom flyktingar redovisar ett överskott, där vuxenstöd har ett överskott med anledning av lägre andel köpt placeringar på 240 tkr samt att ekonomiskt bistånd som har mindre kostnader för ekonomiskt bistånd

Flyktingar redovisas med negativt utfall mot budget med 1008 tkr tom februari. En översyn av kostnaderna behöver göras för att nå en prognos i balans.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen ligger kvar på samma nivå som budgeten för februari, dvs en budget med +/- 0.