



TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2015 -12- 28	
Dnr.	Dpl.

EKONOMISK PERIODRAPPORT

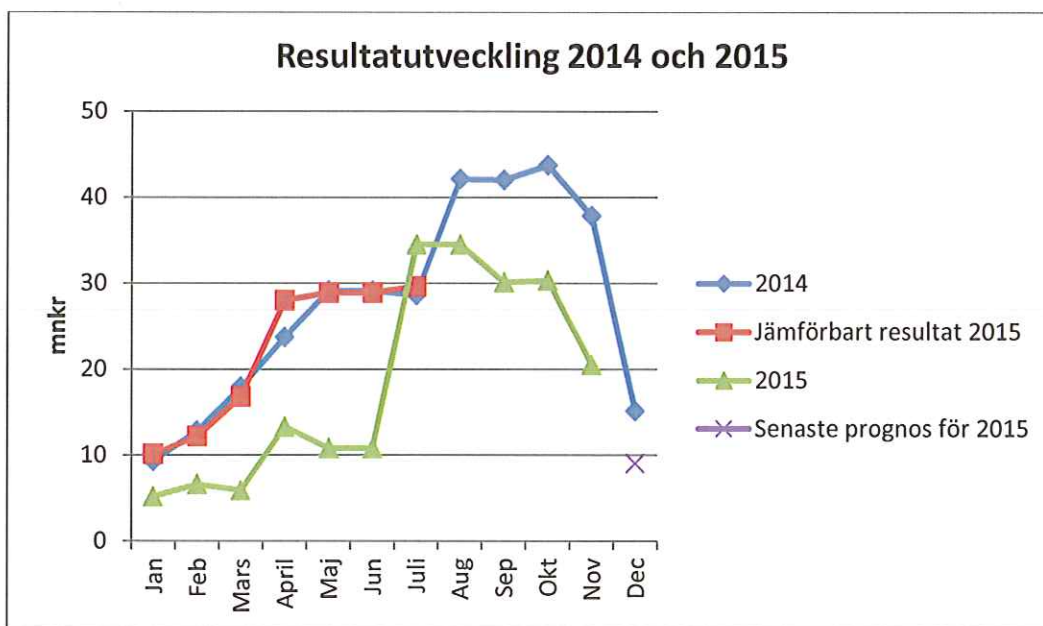
per den 30 november 2015

Ekonomisk periodrapport per den 30 november 2015

(siffror inom parentes är uppgifter per 30 november 2014)

Resultat för perioden

Det redovisade resultatet (intäkter minus kostnader) uppgår till 20,5 (37,8) mnkr per den 30 november 2015.



Fotnot: Per den 30 juni 2015 upprättades ingen periodrapport. I diagrammet har antagits oförändrat resultat jämfört med per den 31 maj 2015.

Budgetavvikelse för perioden

Periodens redovisade resultat är 8,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Avvikelsen fördelar sig på +6,4 mnkr för styrelse och nämnder och +2,3 mnkr för finansieringen. Det är främst intäkter, t ex återbetalning av AFA-premier som skiljer mellan budget och utfall.

De största (i kr) positiva budgetavvikelserna för styrelse och nämnder finns inom barn- och utbildningsnämnden +6,9 mnkr (1,8% av nämndens periodbudget), kultur- och teknikenämnden +5,0 mnkr (6,9%). Tre negativa budgetavvikelser finns, för socialnämnden -10,9 mnkr, arbetsmarknad -1,1 mnkr, KS gemensamma verksamhet -2,3 mnkr.

Kommentarer för perioden

Barn- och utbildningsnämnden

Fler asylsökande barn och elever genererar ökat bidrag från Migrationsverket. Riktade statsbidrag är också högre än förväntat. Interkommunala intäkter och kostnader är högre än budgeterat och kostnaderna förväntas fortsätta att öka när barn och elever väljer att flytta till verksamheter utanför vår kommun. Kostnaderna för skolskjutsar minskar och en del av överskottet fördelas om till vuxenutbildningen.

Socialnämnden

Antalet ensamkommande flyktingbarn (EKB) till Sverige ökar och kommunen tar emot fler än beräknat för budgeten. Dessutom överstiger kostnaden för placeringar de intäkter som kommer från Migrationsverket. Den totala kostnaden för hvb-placeringar överstiger budget.

Det har skett en minskning av antalet hushåll som tar emot försörjningsstöd motsvarande +3,7 mnkr jämfört med periodens budget.

Kultur- och teknikenämnden

Det finns periodiseringsskillnader mellan bokförda och budgeterade intäkter.

KS – gemensam verksamhet

Kollektivtrafikkostnaderna avviker negativt jämfört med budget.

KS – kommunledningskontoret

Periodiseringsskillnader för central IT och övrig verksamhet.

Oförutsedda behov

Årsbudget 2015	KS - oförutsedda	3 200
Medfinansiering Ostkustbanan, beslut KS 2014-10-07 §211	KS - KLK	-25
Samordningsförbundet, beslut KS 2015-01-13 §6	AME	-125
Medfinansiering Lokalt ledd utveckling, beslut KS 2015-02-03 §31	KS - KLK	-325
Medfinansiering samarbete Sundsvallsregionen, beslut KS 2015-02-03 §34	KS - KLK	-72
Medfinansiering Hållbara resor, beslut KS 2015-03-10 §49	KS - Samhällsenhet	-112
Bidrag Vattenstämma, beslut KS 2015-05-05 § 108	KS - KLK	-43
Bidrag MittLeader, beslut KS § 184/2015	KS-KLK	-40
Finansiering råkraftsintäkter, Beslut KS § 245/2015	KS- gemensam vht	-1 300
Kollektivtrafik, beslut KS § 287/2015	KS- gemensam vht	-1 000
ÅTERSTÅR per 2015-11-30		158

Kapital- och räntebindning

För att klara riktlinjerna ska räntebindningen för kommande omplacering/nyupplåning uppgå till mindre än 1 år.

	Enligt riktlinjerna	2015-11-30
Genomsnittlig räntebindning, år	1,00 - 7,00	4,38 År
Del av räntebindning är mindre än 1 år	25,00 - 50,00	24,33%
Del av räntebindning är mellan 1 och 3 år	10,00 - 30,00	27,06%
Del av räntebindning är mellan 3 och 5 år	5,00 - 30,00	19,83%
Del av räntebindning är mellan 5 och 7 år	5,00 - 30,00	9,20%
Del av räntebindning är mellan 7 och 10 år	0,00 - 30,00	7,00%
Del av räntebindning > 10 år	0,00 - 30,00	12,58%
Del av kapitalbindning är mindre än 1 år	0,00 - 40,00	15,62%
Del av kapitalbindning mellan 1 och 2 år	Max 25,00	16,24%
Del av kapitalbindning mellan 2 och 3 år	Max 25,00	13,07%
Del av kapitalbindning mellan 3 och 4 år	Max 25,00	18,38%
Del av kapitalbindning mellan 4 och 5 år	Max 25,00	7,91%
Del av kapitalbindning mellan 5 och 6 år	Max 25,00	5,30%
Del av kapitalbindning mellan 6 och 7 år	Max 25,00	3,90%
Del av kapitalbindning mellan 7 och 8 år	Max 25,00	3,69%
Del av kapitalbindning mellan 8 och 9 år	Max 25,00	2,04%
Del av kapitalbindning mellan 9 och 10 år	Max 25,00	1,27%
Del av kapitalbindning > 10 år	Max 25,00	12,58%

Resultaträkning (mnkr)

	Kommun			
	Budget	Resultat	Avvikelse	Budget
	nov-15	nov-15	utfall- budget	2015
Verksamhetens intäkter	147,3	175,4	28,1	182,0
Verksamhetens kostnader	-988,1	-1 003,4	-15,3	-1 109,0
Av- och nedskrivningar	-28,7	-30,2	-1,5	-31,6
Verksamhetens nettokostnader	-869,5	-858,2	11,3	-958,6
Skatteintäkter	716,8	711,8	-5,0	782,0
Generella statsbidrag och utjämning	169,6	169,4	-0,2	185,0
Finansiella intäkter	2,8	1,9	-0,9	3,0
Finansiella kostnader	-7,9	-4,4	3,5	-8,4
Resultat före extraordinära poster	11,8	20,5	8,7	3,0
Extraordinära intäkter och kostnader				
Upplösen fond/skattekost				
Periodens/årets resultat	11,8	20,5	8,7	3,0



Driftredovisning 1 januari - 30 november 2015 (tkr)					
Text	Periodbudget 1 jan - 30 nov 2015	Redovisning 1 jan - 30 nov 2015	Budget- avvikelse	Årsbudget 1 jan - 31 dec 2015	Årsprognos 2015 från oktober
STYRELSE/NÄMNDER					
Kommunstyrelse					
Kommunledningskontor	-33 814,0	-31 941,0	1 873,0	-38 203,0	-36 203,0
Kommunstyrelse, gemensam verks	-10 871,0	-13 179,0	-2 308,0	-12 671,0	-14 671,0
Räddningstjänst	-15 033,0	-14 737,0	296,0	-16 400,0	-16 000,0
Näringslivskontor	-8 488,0	-8 264,0	224,0	-9 408,0	-9 408,0
Arbetsmarknad	-9 718,0	-10 867,0	-1 149,0	-10 722,0	-11 422,0
Samhällsenhet	-3 755,0	-3 487,0	268,0	-4 238,0	-4 238,0
Oförutsedda behov, medfinans eu-proj	-902,0		902,0	-158,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnd	-385 150,0	-378 251,0	6 899,0	-423 103,0	-421 103,0
Kultur- och tekniknämnd	-72 330,0	-67 280,0	5 050,0	-82 396,0	-82 396,0
Kultur- och tekniknämnd, renhållning	0,0	478,0	478,0	0,0	0,0
Miljö- och byggnadsnämnd	-6 886,0	-6 518,0	368,0	-7 616,0	-7 116,0
Miljö- och byggnadsn, bostadsanpassn	-2 750,0	-2 252,0	498,0	-3 000,0	-2 700,0
Revision	-932,0	-674,0	258,0	-1 050,0	-1 050,0
Socialnämnd, exkl försörjningsstöd	-294 584,0	-305 446,0	-10 862,0	-323 200,0	-332 700,0
Socialnämnd, försörjningsstöd	-20 167,0	-16 508,0	3 659,0	-22 000,0	-18 500,0
Summa styrelse/nämnder	-865 380,0	-858 926,0	6 454,0	-954 165,0	-957 507,0
FINANSIERING					
Kommunalskatt	716 833,0	711 774,0	-5 059,0	782 000,0	777 300,0
Generella statsbidr inkl LSS-utjämn	169 583,0	169 397,0	-186,0	185 000,0	185 000,0
Finansnetto	-5 127,0	-2 400,0	2 727,0	-5 440,0	-3 040,0
Övrig finansiering	-4 132,0	671,0	4 803,0	-4 426,0	3 000,0
Summa finansiering	877 158,0	879 442,0	2 284,0	957 134,0	962 260,0
TOTALT	11 778,0	20 516,0	8 738,0	2 969,0	4 753,0

Periodrapport t.o.m. november 2015 - KS/Kommunledningskontoret (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	16 392	18 579	2 187	17 887
KOSTNADER (-)	-50 206	-50 520	-314	-56 090
NETTOKOSTNADER (-)	-33 814	-31 941	1 873	-38 203

KOMMENTARER

PERIOD

Analys periodens resultat:

Kommunledningskontoret har ett överskott för perioden som består av flera delar inom olika verksamheter, bl.a.;

Centrala IT-verksamheten har högre intäkter än budgeterat eftersom förvaltningarna har ökat sitt nyttjande av de interna tjänsterna under året.

Centrala IT har inte kunnat genomföra alla planerade aktiviteter eftersom implementeringen av trygghetslarm har tagit mer tid än beräknat i anspråk.

De interna intäkterna för dagvårdsresor och skolskjutsresor med specialfordon inom färdtjänstverksamheten, är högre än budgeterat. Det beror sannolikt på en för låg uppskattning av de interna intäkterna i samband med budgeteringen.

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum:

2015-12-03


Stig Fagerström
Kommunchef

Periodrapport t.o.m. november - KS Gemensamma verksamheter (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	1 517	1 352	-165	1 300
KOSTNADER (-)	-12 388	-14 532	-2 144	-12 971
NETTOKOSTNADER (-)	-10 871	-13 180	-2 309	-11 671

KOMMENTARER

PERIOD

Analys periodens resultat:

I kommunstyrelsens gemensamma verksamheter ingår Överförmyndarnämnd, överförmyndarverksamhet, andel i råkraft och kollektivtrafik.

Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat en helårsprognos för kollektivtrafiken som negativt avviker med ca 3,0 mnkr mot budget på helår. Detta beror på att Kollektivtrafikmyndigheten fått lägre intäkter med ca 2 mnkr för skolskjutsar/skolbusskort vilket genererar motsvarande kostnadsökning inom kollektivtrafikskottot i "KS Gemensam verksamhet". 1 mnkr tillkommer också för förstärkningstrafik. Den tillkommande kostnaden påverkar periodens resultat negativt med ca 2,6 mnkr.

Ett beräknat underskott för 2015 på 1,3 mnkr har tidigare aviserats för råkraftsverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-06, § 245, att finansiera det prognostiserade underskottet för råkraften med medel för oförutsedda behov. Kontot uppvisar per 30 november ett underskott på ca 380 tkr men det beror främst på periodiseringen av det tillkommande budgetanslaget. På helår kommer en utjämning att ske.

Åtgärdsplan:

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 150, att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden för 2015 redovisa en positiv budgetavvikelse för budgetramen med 2 mnkr för att täcka förväntat underskott inom kollektivtrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-27, § 287, att anvisa 1 mnkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum:

2015-12-07

Stig Fagerström
Kommunchef

Periodrapport t.o.m. Nov 2015 Räddningstj (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER				
KOSTNADER (-)	-15 033	-14 736	297	-16 400
NETTOKOSTNADER (-)	-15 033	-14 736	297	-16 400

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum:

Periodrapport t.o.m. november 2015 KS/Näringslivskontor (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER		228	228	
KOSTNADER (-)	-8 488	-8 492	-4	-9 408
NETTOKOSTNADER (-)	-8 488	-8 264	224	-9 408

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Budgeten beräknas vara i balans på helåret

Åtgärdsplan:

Åtgärder behövs inte

Underskrift / datum:

Timrå 20151204



Peter Germer

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Arbetsmarknad (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Kommunstyrelse				
INTÄKTER	20 618	19 838	-781	22 492
KOSTNADER (-)	-30 336	-30 705	-369	-33 214
NETTOKOSTNADER (-)	-9 718	-10 867	-1 150	-10 722

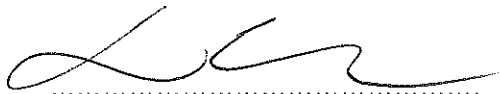
KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Saknar intäkter extern ca 200 tkr samt internt ca 300 tkr

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:



Lars Backlund / 2015-12-07

Periodrapport t.o.m. november 2015 Kultur- och tekniknämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	80 224	85 803	5 579	87 345
KOSTNADER (-)	-152 555	-153 083	-529	-169 741
NETTOKOSTNADER (-)	-72 331	-67 280	5 051	-82 396

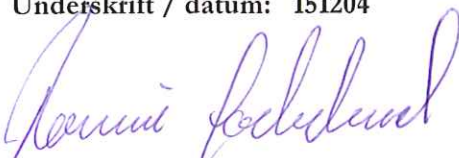
KOMMENTARER: En osäkerhetsfaktor i Kultur- och tekniksbudget är snöröjningen, kommer inga snöfall under december kommer förvaltningen att lämna ett överskott.

Analys av periodens resultat:

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum: 151204


Ronnie Söderlund


Ann Fahlroth

Periodrapport t.o.m. november 2015 Kultur- och tekniknämnden (tkr) Renhållning

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	5 941	6 122	181	6 490
KOSTNADER (-)	-5 941	-5 645	295	-6 490
NETTOKOSTNADER (-)		476	476	

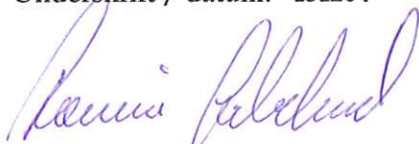
KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum: 151204


Ronnie Söderlund


Ann Fahlroth

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Barn- o utbildningsnämnd INTÄKTER	59 731	65 703	5 972	65 448
KOSTNADER (-)	-444 882	-443 954	928	-488 551
NETTOKOSTNADER (-)	-385 151	-378 251	6 900	-423 103

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Nämndens överskott beror till största del på ökade intäkter, men även på kostnadssidan är det ett visst överskott.

På intäktssidan beror överskottet bl.a. på fler asylsökande barn, vilket har genererat högre intäkter från Migrationsverket än budgeterade.

Centralkökets försäljning av mat till flyktingboendet på Åstön har också genererat i ökade intäkter som inte varit budgeterade.

Interkommunala intäkter inom förskola, grundskola och gymnasieskola är högre p.g.a. att fler barn och elever från andra kommuner har valt verksamheter i vår kommun.

Riktade statsbidrag som har ansökts och beviljats under året har gett ett visst överskott, bl.a. Matematiklyftet, Läxhjälp, Läslyftet och Lovskola.

Även om de interkommunala intäkterna visar på ett överskott, så täcker det inte underskottet när det gäller de interkommunala kostnaderna. De interkommunala kostnaderna fortsätter att öka för samtliga verksamheter under hösten. Det beror främst på att fler elever väljer fristående skolor, gymnasieutbildning i andra kommuner samt att nyinflyttade barn och elever i förskola och grundskola väljer att ha kvar sin placering i tidigare hemkommun.

Inom vuxenutbildningen är det en fortsatt ökning av elever som väljer utbildningar i andra kommuner, främst då yrkesutbildningar. Vuxenutbildningens prognos på helår, ett underskott med -1 600 tkr, kvarstår. Vuxenutbildningens prognos på helår, ett underskott med -1 600 tkr, kvarstår.


När det gäller kostnader för skolskjutsar är prognos på helår ett överskott som ska täcka vuxenutbildningens underskott enligt beslut vid nämndens sammanträde den 27 maj.

Svårigheter att rekrytera behörig personal under våren inom samtliga verksamheter innebar att obehörig, billigare arbetskraft anställdes, vilket genererade i ett visst överskott när det gäller personalkostnader. Under hösten har några enheter utökat sin bemanning p.g.a. ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd. Det innebär att vårterminens överskott kommer att täcka upp höstterminens ökade kostnader.

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

2015-12-16


Underskrift / datum

2015-12-04

Periodrapport t.o.m. 30 november 2015 Miljö- och byggnadsnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	2 809	2 874	65	3 064
KOSTNADER (-)	-9 695	-9 392	303	-10 680
NETTOKOSTNADER (-)	-6 886	-6 518	368	-7 616

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter för miljötillsyn.
Intäkter för bygglov har varit lägre än förväntat.
Avvikelsen för kostnaderna beror på tjänstledighet och föräldraledighet.

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd: 2015-12-14

Underskrift / datum:



Klas Lundgren / 2015-12-04

Periodrapport t.o.m. 30 november 2015 Miljö- och byggnadsnämnden – Bostadsanpassning (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER		5	5	
KOSTNADER (-)	-2 750	-2 256	494	-3 000
NETTOKOSTNADER (-)	-2 750	-2 252	498	-3 000

KOMMENTARER


Analys av periodens resultat:

Lägre kostnader på grund av åtgärder som inte har blivit fakturerade
(Tillkommande kostnad: 168 tkr installation av hiss och rullstolsgarage)

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd: 2015-12-14

Underskrift / datum:



Klas Lundgren / 2015-12-04

Periodrapport t.o.m. nov 2015 revisionen (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÅKTER				
KOSTNADER (-)	-932	-674	258	-1 050
NETTOKOSTNADER (-)	-932	-674	258	-1 050

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum:

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Socialnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Socialnämnd INTÄKTER	74 319	86 210	11 892	81 090
KOSTNADER (-)	-368 902	-391 656	-22 754	-404 290
NETTOKOSTNADER (-)	-294 584	-305 446	-10 862	-323 200

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Avvikelsen för **intäkter** härrör till olika typer av bidrag, främst medel från migrationsverket men även andra statsbidrag och medel från Försäkringskassan för personlig assistans.

Intäkterna från migrationsverket äts upp av kostnader som inte ersätts.

Kostnadsavvikelsen består av externa **placeringar** av EKB (- 15 547 tkr), HVB-hem för barn och unga (-3 424 tkr) och för vuxna missbrukare (-2 196 tkr).

Även **lönekostnaderna** har överskridit budget med 2 213 tkr, (101%) varav 2 466 tkr avser kontaktpersoner/familjehem inom IFO. Nytt bokningsförfarande av semesterlöneskuld komplicerar analysen av avvikelse för löner; hur mycket som beror på felaktig periodisering av budget och vad som har andra orsaker.

Fördelning av lönekostnadsavvikelsen på programområden visar att avvikelsen återfinns inom äldreomsorgen (102%), EKB (113%) och kontaktpersoner/familjehem inom IFO (136%).

Övriga områden, (förv.gem, hemsjukv, och IFO) visar en positiv avvikelse (90%). Omsorgen om funktionshindrade (99%),

Åtgärdsplan:

Åtgärdsplanen är densamma som föregående månad;

Genomlysning av samtliga personalkostnader pågår.

Förbättra uppföljningar av tekniska hjälpmedel för att minska kostnaderna.

Det förväntade underskottet inom hemsjukvården täcks med delar av de medel som avsatts för utökad nattbemanning.

Socialnämnden uppdrar till

- Samtliga verksamheter att stor restriktivitet ska gälla vid tillsättandet av vikarier.
- Samtliga verksamheter att vakanser inte återbesätts där det är möjligt att klara verksamheten.
- Stor restriktivitet när det gäller resor och kompetensutveckling.

Konsekvenser av ovanstående är hanterbara på kort sikt. I ett längre perspektiv ger ökad arbetsbelastning och dålig kompensutveckling risk för ohälsa och svårigheter att rekrytera personal.

Förvaltningschef redovisade dessa åtgärdsförslag hos kommunstyrelsen 2015 – 10 – 06.

Redovis i nämnd den: 2015-12-16

.....
Ingeborg Melin / 2015-12-07

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Försörjningsstöd (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Socialnämnd INTÄKTER		843	843	
KOSTNADER (-)	-20 167	-17 351	2 815	-22 000
NETTOKOSTNADER (-)	-20 167	-16 508	3 659	-22 000

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Det har under året skett en minskning av antalet hushåll som tar emot försörjningsstöd för sin försörjning.

Åtgärdsplan:

Kostnaden för försörjningsstöd är svår att påverka eftersom behovet till viss del är en följd av beslut från andra myndigheter. Samverkan med andra myndigheter och aktörer för tidiga insatser är och förblir viktiga aktiviteter i syfte att hjälpa individen till självhushållning och på så sätt minska risken för ett långvarigt biståndsberoende. Handläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd har under september-oktober tagit del av utbildningsinsatser med mål att ytterligare stärka kunskapen och rättsäkerheten för hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Redovis i nämnd den: 2015-12-16

.....
Ingeborg Melin / 2015-12-07

Periodrapport t.o.m. nov 2015 Finansiering (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	920 075	922 808	2 733	1 003 800
KOSTNADER (-)	-42 917	-43 366	-449	-46 666
NETTOKOSTNADER (-)	877 158	879 442	2 284	957 134

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Positiv avvikelse för intäkter genom besked om återbetalning av AFA-premier samt förbättrat räntenetto delvis beroende på uppskjuten upplåning.

Åtgärdsplan:

Redovis i nämnd den:

Underskrift / datum:

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Socialnämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Socialnämnd				
INTÅKTER	74 319	86 210	11 892	81 090
KOSTNADER (-)	-368 902	-391 656	-22 754	-404 290
NETTOKOSTNADER (-)	-294 584	-305 446	-10 862	-323 200

KOMMENTARER

Analys av periodens resultat:

Avvikelsen för **intäkter** härrör till olika typer av bidrag, främst medel från migrationsverket men även andra statsbidrag och medel från Försäkringskassan för personlig assistans.

Intäkterna från migrationsverket äts upp av kostnader som inte ersätts.

Kostnadsavvikelsen består av externa **placeringar** av EKB (- 15 547 tkr), HVB-hem för barn och unga (-3 424 tkr) och för vuxna missbrukare (-2 196 tkr).

Även **lönekostnaderna** har överskridit budget med 2 213 tkr, (101%) varav 2 466 tkr avser kontaktpersoner/familjehem inom IFO. Nytt bokningsförfarande av semesterlöneskuld komplicerar analysen av avvikelse för löner; hur mycket som beror på felaktig periodisering av budget och vad som har andra orsaker.

Fördelning av lönekostnadsavvikelsen på programområden visar att avvikelsen återfinns inom äldreomsorgen (102%), EKB (113%) och kontaktpersoner/familjehem inom IFO (136%).

Övriga områden, (förv.gem, hemsjukv, och IFO) visar en positiv avvikelse (90%). Omsorgen om funktionshindrade (99%),

Åtgärdsplan:

Åtgärdsplanen är densamma som föregående månad;

Genomlysning av samtliga personalkostnader pågår.

Förbättra uppföljningar av tekniska hjälpmedel för att minska kostnaderna.

Det förväntade underskottet inom hemsjukvården täcks med delar av de medel som avsatts för utökad nattbemanning.


Socialnämnden uppdrar till

- Samtliga verksamheter att stor restriktivitet ska gälla vid tillsättandet av vikarier.
- Samtliga verksamheter att vakanser inte återbesätts där det är möjligt att klara verksamheten.
- Stor restriktivitet när det gäller resor och kompetensutveckling.

Konsekvenser av ovanstående är hanterbara på kort sikt. I ett längre perspektiv ger ökad arbetsbelastning och dålig kompensutveckling risk för ohälsa och svårigheter att rekrytera personal.

Förvaltningschef redovisade dessa åtgärdsförslag hos kommunstyrelsen 2015 – 10 – 06.

Redovis i nämnd den: 2015-12-16


.....
Ingeborg Melin / 2015-12-07

Periodrapport t.o.m. november 2015 - Försörjningsstöd (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
Socialnämnd INTÄKTER		843	843	
KOSTNADER (-)	-20 167	-17 351	2 815	-22 000
NETTOKOSTNADER (-)	-20 167	-16 508	3 659	-22 000

KOMMENTARER

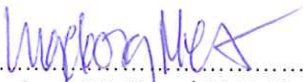
Analys av periodens resultat:

Det har under året skett en minskning av antalet hushåll som tar emot försörjningsstöd för sin försörjning.

Åtgärdsplan:

Kostnaden för försörjningsstöd är svår att påverka eftersom behovet till viss del är en följd av beslut från andra myndigheter. Samverkan med andra myndigheter och aktörer för tidiga insatser är och förblir viktiga aktiviteter i syfte att hjälpa individen till självhushållning och på så sätt minska risken för ett långvarigt biståndsberoende. Handläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd har under september-oktober tagit del av utbildningsinsatser med mål att ytterligare stärka kunskapen och rättsäkerheten för hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Redovis i nämnd den: 2015-12-16


.....
Ingeborg Melin / 2015-12-07