

Tertialrapport t o m **apr-16 Social- (tkr)** nämnden

| | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget år | Helårs- prognos | Avvikelse helår |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INTÄKTER | 61 186 | 48 835 | -12 350 | 183 519 | 153 519 | -30 000 |
| KOSTNADER (-) | -183 603 | -168 942 | 14 661 | -522 519 | -494 019 | 28 500 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -122 417 | -120 107 | 2 311 | -339 000 | -340 500 | -1 500 |
| Varav projekt 6960: | | | | | | |
| INTÄKTER | | 23 814 | | | 71 445 | |
| KOSTNADER (-) | | -29 459 | | | -88 375 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | | -5 644 | | | -16 930 | |

Analys av periodens resultat:

Periodens resultat är 2,3 mnkr högre än budget. Kostnader för förändring av semesterlöneskuld är 4,6 mnkr lägre än budget, vilket innebär att om denna post elimineras motsvarar periodens resultat budget. Att kostnaden för förändring av semesterlöneskulden understiger budget innebär att personalen har tagit ut fler semesterdagar än budgeterat efter perioden jan-april. Det jämnar ut sig under året och därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av övrig verksamhet.

Det finns en positiv avvikelse jämfört med budget för flera verksamheter. Det beror på vakanser, som innebär lägre personalkostnader, och högre intäkter, som kommunen får under en två-årsperiod, för kommunplacerade flyktingar. Bidraget har höjts till 125 000 kr under två år och periodens kostnader uppgår inte till motsvarande bidrag. Resultatet för verksamheten ensamkommande barn (EKB) understiger budgeterad nivå med 6,0 mnkr. En del av skillnaden mellan budget och utfall består av larmkostnader och lokaler 1,3 mnkr och ej återsökbara kostnader för placeringar 3,9 mnkr. Antalet placeringar som överstiger återsökbart belopp har minskat från 32 st vid årets början till 26 st.

Lönekostnader redovisar ett plus på 9,6 mnkr, bl a till följd av ej tillsatta tjänster enligt ovan och förändring av semesterlöneskuld.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Hyra och bevakning av bostadsmoduler. Placeringskostnader och intäkter från Migrationsverket för det antal EKB som överstiger de 9 som motsvarade det antal som kommunen tog emot våren 2015. Nettot motsvarar de kostnader som överskrider ersättningsnivån från migrationsverket (1 900 kr / dygn).

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

I prognosen har hänsyn tagits till att kommunals avtalsområde har fått löneökning motsvarande ca 2,2 mnkr högre än budgeterat för perioden maj-dec.

Att de idag ej besatta tjänsterna kommer att vara besatta. Även avvikelsen för semesterlöneskulden har det tagits hänsyn till.

215495
-71142
144353

2165,295