

Periodrapport t o m nov Social nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	168 232	134 683	-33 549	183 519
KOSTNADER (-)	-475 633	-462 222	13 411	-522 489
NETTOKOSTNADER (-)	-307 401	-327 540	-20 138	-338 970
Varav projekt 6960:				
INTÄKTER		60 263		
KOSTNADER (-)		-74 624		
NETTOKOSTNADER (-)		-14 361		

Analys av periodens resultat:

Lönekostnader för socialtjänsten, exkl flyktingverksamheten, redovisar en avvikelse på - 7 874 tkr, varav - 2 828 tkr härrör från semesterskuldsbokningen, vilken förväntas minska ytterligare och har tidigare exkluderats vid analys av utfallet. När kommunals löneökning utbetalades retroaktivt i november, görs bedömningen att det ändrade löneläget även kommer att påverka semesterlöneskulden, **och kan komma att överskrida budget med några hundra tusen.**

Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns främst inom äldreomsorgen, - 6 310 tkr. 104%. **Delvis orsakad av att kommunals löneavtal blev högre än beräknat, motsvarande ca 1 000 tkr mer på helår än budgeterat.** Övertids- och inskolningskostnaderna har stigit jämfört med tidigare år. Övertidskostnaden inom äldreomsorgen är 2 664 tkr, **306 tkr högre än motsvarande period föregående år.**

Personalkostnader för familjehem inom Individ- och familjeomsorgen, har en avvikelse på - 1 518 tkr, 122%.

Avvikelsen har ökat med 280 tkr under november.

Inom andra områden uppvisas ett överskott för löner, främst beroende på sent eller ej tillsatta tjänster. Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med missbruk som barn och unga har överskridit budget med 6 004 tkr. 166%.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Hösten 2015 fick landets kommuner ett extra anslag (prop.2015/16:47). I regeringsbeslutet anges att anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen.

Timrå erhöll 24,3 miljoner kr, fritt för kommunen hur det ska användas. Timrå fördelade 1/13 (1,9 milj.) till 2015 och resterande (22,4 milj.) till 2016. **Socialförvaltningen förutsätter att projekt 6960 kommer att finansieras med dessa medel.** Det vill säga alla uppkomna kostnader för EKB som ej var budgeterade.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Förvaltningen förväntas hålla budget 2016, om EKB (proj 6960) exkluderas och det förväntade överskottet för försörjningsstödet medräknas.

Om den förväntade förändringen av semesterlöneskulden och kostnaderna för familjehem och institutionsplaceringar inom IFO ser lika ut i december finns farhåga att det kan leda till ett underskott för året.

Periodrapport t o m nov **Försörjnings stöd (tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	768	768	0
KOSTNADER (-)	-18 333	-17 313	1 021	-20 000
NETTOKOSTNADER (-)	-18 333	-16 545	1 789	-20 000

Varav projekt 6960:

INTÄKTER				
KOSTNADER (-)				
NETTOKOSTNADER (-)		0		

Analys av periodens resultat:

Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp ligger i nivå med föregående år. 2015 var utfallet netto för perioden 16 508 tkr. Utfall per december 2015 var 18 236 tkr.

Huvudsakliga poster för projekt 6960: