

SOCIALNÄMNDEN	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	Kommentarer JAN-JUL (tkr)
	2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	27 718	-5 661	-3 797	-1 864	13 210	15 458	-2 248	SEM.LÖNESK - 3 377 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	12 994	1 094	1 047	47	7 539	8 083	-544	rehab -289 tkr
ÄLDREOMSORG	183 596	15 837	18 333	-2 496	106 699	110 123	-3 425	
FUNKTIONSHINDRADE	71 157	6 100	5 245	855	41 331	38 222	3 109	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	43 505	3 603	4 160	-558	25 303	27 226	-1 923	fam.hem - 359 tkr plac -2 161 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	0	-5	-2 965	2 960	-247	12 892	-13 139	Akt 272 - 274 - 5 200 tkr
FLYKTINGMOTTAGANDE	0	-0	-87	86	-3	-1 283	1 280	
SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	338 970	20 968	21 937	-969	193 832	210 722	-16 890	
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	20 000	1 667	1 340	327	11 666	10 728	939	
SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	358 970	22 635	23 277	-642	205 498	221 449	-15 951	

PERSONALKOSTNAD	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	18 966	-6 429	-4 626	-1 804	8 043	10 004	-1 962	SEM.LÖNESK - 3 377 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	6 931	591	603	-13	4 016	3 402	614	POOLTJ SSK/HSL 57 TKR
ÄLDREOMSORG	168 874	14 613	16 140	-1 527	98 139	100 885	-2 746	
FUNKTIONSHINDRADE	57 425	4 964	5 140	-176	33 381	32 918	463	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	26 942	2 250	2 447	-197	15 696	16 196	-501	fam.hem - 464 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	19 188	1 623	1 154	469	11 172	6 518	4 654	
FLYKTINGMOTTAGANDE	818	68	4	64	476	101	375	
	299 144	17 679	20 862	-3 183	170 922	170 025	898	

INTÄKTER	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	JULI 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	2 235	186	34	-152	1 304	890	-414	
HEMSJUKVÅRDEN	80	7	-3	-10	47	71	24	
ÄLDREOMSORG	35 706	2 974	3 000	26	20 827	21 047	220	
FUNKTIONSHINDRADE	19 220	1 601	1 645	44	11 211	12 191	980	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	780	65	109	44	455	749	294	
ENSAMK. FLYKTINGBARN	119 998	9 996	3 540	-6 456	69 995	42 693	-27 302	
FLYKTINGMOTTAGANDE	5 500	458	860	402	3 208	3 897	688	
(EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD)	183 520	15 287	9 184	-6 103	107 048	81 537	-25 510	

Periodrapport t o m

Jul-16 Social
nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	107 047	81 538	-25 509	183 519
KOSTNADER (-)	-300 879	-292 251	8 628	-522 489
NETTOKOSTNADER (-)	-193 832	-210 713	-16 881	-338 970
Varav projekt 6960: Extra flykting				
INTÄKTER	0	38 072		0
KOSTNADER (-)	0	-50 114		0
NETTOKOSTNADER (-)		-12 043		

Analys av periodens resultat:

Periodens resultat visar ett underskott på 17 000 tkr. Resultatet för löner visar en positiv avvikelse på 898 tkr, men avvikelsen för semesterlöneskulden visar en negativ avvikelse med 3 377 tkr. Övrig avvikelse för löner är en följd av ej tillsatta tjänster. Semesterlöneskuldavvikelsen förväntas jämnas 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 tkr under två år och periodens kostnader uppgår inte till motsvarande bidrag. Resultatet för verksamheten ensamkommande barn (EKB) visar en negativ avvikelse på 13 139 tkr. En del av skillnaden mellan budget och utfall består av larmkostnader och lokaler 2,9 mnkr och ej återsökbara kostnader för placeringar 15 mnkr. Antalet placeringar som överstiger återsökbart belopp har minskat från 32 st vid årets början till 20 st.

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).

Periodrapport t o m

jul-16 Försörjnings stöd (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	498	498	0
KOSTNADER (-)	-11 667	-11 226	441	-20 000
NETTOKOSTNADER (-)	-11 667	-10 728	938	-20 000
Varav projekt 6960: Extra flykting				
INTÄKTER	0	0		0
KOSTNADER (-)	0	0		0
NETTOKOSTNADER (-)		0		

Analys av periodens resultat:

Såväl antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd som utbetalt belopp ligger i nivå med föregående år.

Huvudsakliga poster för projekt 6960: