

Tertialrapport t o m augusti

Social nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	122 352	98 672	-23 680	183 519	148 000	-35 519
KOSTNADER (-)	-337 911	-335 082	2 830	-522 489	-504 000	18 489
NETTOKOSTNADER (-)	-215 559	-236 410	-20 851	-338 970	-356 000	-17 030
Varav projekt 6960:						
INTÄKTER	0	46 424			70 000	
KOSTNADER (-)	0	-56 384			-85 000	
NETTOKOSTNADER (-)		-9 959			-15 000	

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår
	2965		2 853		-2 853
Larm, Tunstall		351		1 100	1 100
Arbetsmiljöåtg, Kinnarp		213		350	350
Sängar VoO 36 st				475	475
Sängar VoO (ca 20 st)				263	263
Larm, Phoniro				125	125
					0
					0
		564	2 853	2 313	-540

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Flyktingverksamheten visar en negativ avvikelse på 9 550 tkr, varav EKB 10 990 tkr.

Även periodens avvikelsen för Socialtjänsten exklusive flyktingverksamheten är negativ 11 301 tkr, 105%.

Lönekostnader för socialtjänsten, exkl flyktingverksamheten, redovisar en negativ avvikelse på 11 120 tkr, varav 7 580 tkr härrör till semesterskultsbokningen. Vilken förväntas bli närmare noll på helår.

Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns inom främst Äldreomsorgen, - 4 648 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. Övertidskostnaderna inom äldreomsorgen är 470 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Även familjehem, Individ och familjeomsorgen har en avvikelse på - 727 tkr, 115% .

Inom andra områden uppvisas ett överskott för löner, beroende av ej tillsatta tjänster.

Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med missbruk som barn och unga har överskridit budget. - 4 212 tkr 163%.

Konsulentstödda familjehem visar en positiv avvikelse om 149 tkr, 83%.

Investeringskostnader hittills utgörs av betalning till Tunstall för installation av larm och betalning till Kinnarp för arbetsmiljöåtgärder, bl a kontorsmöbler till nya kontor för handläggare. Under hösten kommer 36 sängar med madrasser att köpas, till en kostnad av 475 tkr. Eventuellt köps ytterligare ett antal senare under året. Det återstår betalning till Tunstall ca 700 tkr för larm i Vård och omsorgsboenden, och 125 tkr till Phoniro System för larmsystem ordinärt boende.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Hösten 2015 fick landets kommuner ett extra anslag (prop.2015/16:47). I regeringsbeslutet anges :

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting

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.

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 / dvgn). Personalkostnader för såväl handläggare som boendepersonal.

