

Periodrapport t o m

sep-16 Social  
nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	137 658	110 906	-26 752	183 519
KOSTNADER (-)	-384 542	-379 559	4 984	-522 489
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-246 885</b>	<b>-268 653</b>	<b>-21 768</b>	<b>-338 970</b>
<b>Varav projekt 6960: Extra flykting</b>				
INTÄKTER	0	51 989		0
KOSTNADER (-)	0	-62 472		0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-10 482</b>		

Analys av periodens resultat:

Flyktingverksamheten visar en negativ avvikelse på 10 122 tkr, varav EKB 11 604 tkr.

Även periodens avvikelse för Socialtjänsten exklusive flyktingverksamheten är negativ, 11 647 tkr. 105%

Lönekostnader för socialtjänsten, exkl flyktingverksamheten, redovisar en negativ avvikelse på 11 047 tkr, varav 5 397 tkr härrör från semesterskuldsknäckningen, vilken förväntas jämnas ut sig under året och därför kan vi eliminera den posten för att analysera utfallet av övrig verksamhet.

Budgetöverskridandet av lönekostnader återfinns främst inom äldreomsorgen, - 6 297 tkr. 105%. 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 370 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Även personalkostnader för familjehem, Individ- och familjeomsorgen har en avvikelse på 902 tkr, 116%.

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

Kostnader för institutionsplaceringar för såväl vuxna med missbruk som barn och unga har överskridit budget med 5 479 tkr. 173%. Konsulentstödda familjehem visar en positiv avvikelse om 143 tkr, 85%.

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.

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). Samt personalkostnader för såväl handläggare som boendepersonal.

**Periodrapport t o m Sep 2016** **Försörjnings stöd (tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år
INTÄKTER	0	676	676	0
KOSTNADER (-)	-15 000	-14 350	651	-20 000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 000</b>	<b>-13 673</b>	<b>1 327</b>	<b>-20 000</b>
<b>Varav projekt 6960: Extra flykting</b>				
INTÄKTER	0	0		0
KOSTNADER (-)	0	0		0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>0</b>		

**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 13 626 tkr.

**Huvudsakliga poster för projekt 6960:**