

## Månadsrapport tom okt

## SOCIAL- (tkr) nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
INTÅKTER	152 945	123 329	-29 616	183 519	148 319	-35 200
KOSTNADER (-)	-430 144	-420 512	9 632	-522 489	-502 389	20 100
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-277 199</b>	<b>-297 183</b>	<b>-19 984</b>	<b>-338 970</b>	<b>-354 070</b>	<b>-15 100</b>
<b>Varav projekt 6960:</b>						
INTÅKTER		57 789			69 000	
KOSTNADER (-)		-68 239			-82 500	
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-10 449</b>			<b>-13 500</b>	

### Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår
	<b>2965</b>		2853		-2853
<b>Larm, Tunstall</b>		<b>351</b>		<b>1100</b>	1100
Arbetsmiljöåtg, Kinnarp		<b>213</b>		<b>350</b>	350
Sängar VoO 36 st		<b>473</b>		<b>475</b>	475
Sängar VoO (ca 20 st)				<b>263</b>	263
Larm, Phoniro				<b>125</b>	125
					0
					0
		<b>1037</b>	2853	2313	-540

### Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Flyktingverksamheten visar en negativ avvikelse på 10 979 tkr, varav EKB 11 744 tkr.

Även periodens avvikelse för Socialtjänsten exklusive flyktingverksamheten är negativ, 9 005 tkr. 103%

Lönekostnader för socialtjänsten, exkl flyktingverksamheten, redovisar en negativ avvikelse på 9 550 tkr, varav 4 139 tkr härrör från semesterskuldsköningen, 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, - 6 449 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 330 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Även personalkostnader för familjehem, Individ- och familjeomsorgen har en avvikelse på 1 239 tkr, 120%.

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 5 757 tkr.

169%. Konsulentstödda familjehem visar en positiv avvikelse om 117 tkr, 89%.

Investeringskostnader hittills utgörs av betalning till Tunstall för installation av larm, betalning till Kinnarp för arbetsmiljöåtgärder, bl a kontorsmöbler till nya kontor för handläggare och köp av 36 sängar med madrasser från Invacare AB och Care of Sweden. Eventuellt kommer ytterligare ett antal sängar köpas 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 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.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

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



