



Socialförvaltningen
Pia Blomstedt
Mats Hägglund

Ekonomisk uppföljning januari – juli 2012 för socialnämnden

EKONOMISK JÄMF 2012 SOCIALNÄMNDEN	Budget helår 2012	Budget Jan- Juli	Utfall Jan- Juli	Period avvik Jan- juli	Prognos Utfall 2012	Prognos Avvikelse
Administration och förvalt	42 396	24 721	23 127	1 594	40 347	2 049
Hemtjänst	92 082	53 239	59 057	-5 818	101 240	-9 158
SÄBO	89 554	51 848	51 783	65	89 272	283
HSR	13 985	8 154	8 456	-301	14 496	-511
Färdtjänst	2 108	1 229	1 102	127	1 890	219
LSS	66 784	38 589	41 695	-3 106	71 477	-4 693
Socialpsykiatri	16 773	9 745	9 277	468	15 904	869
Arbete o Utveckling	13 352	7 785	7 509	276	12 873	479
IFO förutom försörjningsst	40 930	23 848	22 302	1 546	38 231	2 698
Försörjningsstöd	8 300	4 840	5 187	-347	8 472	-172
Summa	386 265	223 999	229 495	-5 496	394 202	-7 937

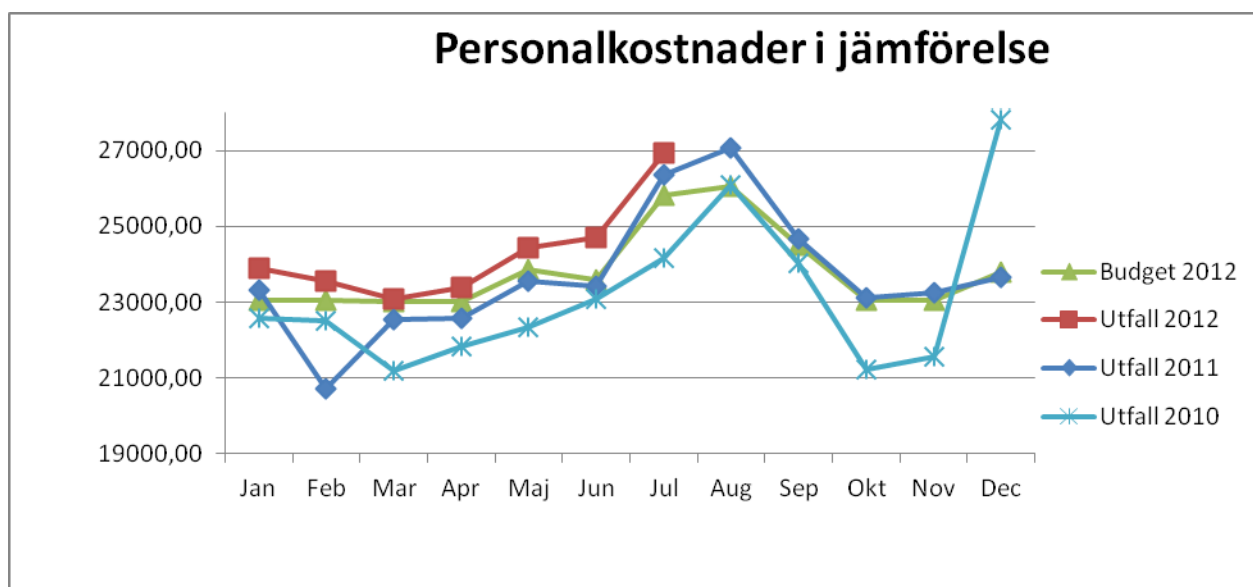
Socialnämnden visar efter juli ett underskott på 5 496 tkr. Förklaringen är personalkostnader som överstigit budget med 6,1 miljoner samt högre kostnader för placeringar inom LSS med 3,1 miljoner. Dessa poster kompenseras av låga kapitalkostnader under Adm samt ett överskott inom IFO på ca 1,5 miljoner.

Ser vi på de olika delarna är det framför allt hemtjänsten som har ett stort underskott. Underskottet på 5,8 miljoner avser främst personalkostnader. En ökad volym timmar samt att man på några hemtjänstområden ej kommer upp i budgeterad effektivitet är orsaken till ca 4,5 milj i personalkostnadsökningar. LSS insatserna avser ungdomar som är placerade på annan ort.

Ser vi på perioden juni-juli har personalkostnaderna överstigit budget med totalt 3 miljoner för socialförvaltningen som helhet. Höga kostnader för extrapersonal från bemanningen är en förklaring. Upplupna lönekostnader för perioden april till juli uppgår till ca 1,5 miljon och är uppbokade i delårsbokslutet.

I prognosen för året räknar vi med ett underskott inom hemtjänsten. Dock hoppas vi att kostnaderna planar ut och att trycket på hemtjänstplatser minskar. Inom LSS är det troligt att kostnaderna sjunker för externa placeringar. Försörjningsstödet bör hamna på en nivå kring 8,5 miljoner – alltså strax över det som är

budgeterat. Inom administration skall ett överskott finnas då reserver finns där för investeringar och ofördelade medel. Kostnader för personalavveckling under året kommer att uppgå till ca en miljon varav 300 tkr redovisats. Resterande 700 tkr påverkar prognosen inom Adm. En annan dyr kostnad är maten i Venjan, där underskottet per sista juli är ca 500 tkr. Lika stort underskott påverkar prognosen för helåret inom SÄBO.



Försörjningsstödet ligger något över budget efter årets fem första månader. Avvikelsen ligger på ca 350 tkr. Totalt efter fyra månader ligger det på 5 187 tkr med hänsyn till återbetalningar.

