

SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2019

Verksamhet	Utfall ack feb	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Socialnämnd	0,1	0,0	0,8	0,8	0,0
Alkoholtillstånd	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Äldreomsorg	24,9	3,4	170,0	169,5	0,5
Insatser enligt LSS/SFB	9,4	-0,3	54,7	55,1	-0,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning	3,3	0,4	22,2	22,3	-0,1
Vård för vuxna med missbruksproblem	1,1	0,0	6,8	6,8	0,0
Barn och ungdomsvård	3,6	-0,5	19,0	19,0	0,0
Övriga insatser till vuxna	0,1	0,2	1,6	1,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	2,1	0,4	14,6	14,6	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	0,7	-0,3	2,2	2,2	0,0
Flyktningmottagande	0,5	0,9	8,2	8,2	0,0
Summa (mnkr)	45,9	4,1	300,2	300,2	0,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden prognostiserar i februari att hålla tilldelad budgetram för 2019.

Utfallet för perioden är ett överskott med 4,1 mnkr.

Alla verksamheter prognostiserar att hålla tilldelad budgetram eller visar endast en mindre avvikelse.

Överskottet i periodens utfall beror delvis på att det ska byggas upp ett visst överskott under våren för att kunna täcka sommarens ökade lönekostnader på grund av medarbetarnas semester. Skillnaden mellan periodens utfall och prognosen beror dock främst på att det är tidigt på året i en sektor där stora ekonomiska svängningar kan förekomma till följd av hur behovet av insatser växlar. Många av socialnämndens verksamheter är försiktiga i sina prognoser och avvaktar för att se hur kostnaderna utvecklar sig under de kommande månaderna.

Den verksamhet som visar ett större periodöverskott jämfört med budget är äldreomsorgen och det är också den verksamhet som är mest personalintensiv och därför kommer att ha högre lönekostnader under semestermånaderna. Men periodens överskott beror även på ett lägre antal externa säbo-placeringar än budgeterat och för tillfället finns det ingen stor kö heller.

Inom individ- och familjeomsorgen är det inte möjligt att förutsäga placeringskostnaderna och kostnaderna för ekonomiskt bistånd för året och därför är prognosen just nu att budget kommer att hållas.

SOCIALNÄMNDEN

Till första halvårets sista prognos, som görs per den siste maj, bör verksamheterna ha fått en klarare bild av det ekonomiska läget för året och ett utfall på fem månader som kommer att underlätta att ge en mer korrekt prognos.