

Kommunstyrelsens sammanträde

2017-03-29

Ärende	
2	Ekonomisk rapport
Egna anteckningar	

Ekonomisk rapport per februari 2017

I februari är det för tidigt att säga hur resultatet kommer att se ut per den 31 december. Verksamheterna lägger istället mer krut på att göra en första kvartalsprognos per den 31 mars.

Undertecknad uppmärksammar vissa avvikelser av vikt för fortsatt uppföljning nedan.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamheten har haft svaga ekonomiska resultat de senaste två åren. Den tillskötts mer resurser till 2017 års budget, både i form av personalresurser och för täckning av placeringskostnader. Försörjningsstödet redovisar fortfarande en stor negativ avvikelse mot budget, precis som förra året. En utredning om försörjningsstöd kopplat till kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är ett budgetuppdrag 2017.

Kostnaderna för bemanningen kommer att överskrida budget på grund av "stafett-socionomer". Det finns anledning att bevaka den ekonomiska utvecklingen fortsättningsvis. Intäkter från Migrationsverket förväntas i stor omfattning.

LSS

LSS-verksamheten redovisar budgetöverskott i februari men det finns anledning att kontinuerligt följa upp den, då flera utredningar är på gång. Tillgänglig kompetens för LSS-utredningar behöver säkerställas.

Grundskolan

Verksamheten redovisar förvisso ett underskott mot budget i början på året men det förväntas statsbidrag om höga belopp för lärarlönelyftet och asylelever. Det ser ut som om verksamheten ska klara sig inom budgetramen för året, men det är viktigt att följa upp så att inte verksamhetens kostnader överstiger intäkterna.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgens budgetavvikelse i februari är positiv med 979 tkr. Här finns dock en stor intäkt från Socialstyrelsen för att förstärka bemanningen på enheterna under hela året. Treskillingens resultat fortsätter att utvecklas i fel riktning. Det är av vikt att följa upp beviljande hemtjänststimmar mot lagd budget.

Budgetavvikelsen totalt för verksamheterna är positiv med 1 278 tkr. Detta trots att asylbidrag till skola/förskola och intäkter för att täcka placeringskostnader inom IFO inte har bokförts ännu.

Med det sagt är det fortfarande för tidigt för att kunna uppskatta den fortsatta utvecklingen 2017.

Kopparberg 2017-03-21

Sara Jonsson
Ekonomichef
Ljusnarsbergs kommun