

Handläggare  
Maria Blomqvist  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016SCN/0116

Socialnämnden

## Budgetuppföljningsprognos 1, 2017

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på -40,3 mnkr.

### Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

### Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -40,3 mnkr (-22,6 mnkr 2016). Hela underskottet ligger på IFO myndigheten. Ersättningen från Migrationsverket till ensamkommande barnenheten kommer att minska kraftigt under 2017. Helårsprognosen för enheten är -21,3 mnkr (+8,6 mnkr 2016). Även barn- och ungdomsenheten samt vuxnenheten inom IFO myndigheten prognostiserar ett stort underskott. Detta avser främst fortsatt höga kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Orsaken är de kraftigt höjda dygnspriserna på placeringar som skedde under 2016.

Även personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget. Det råder generell brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet vilket medfört behov av att köpa bemanningstjänster till motsvarande dubbel kostnad i jämförelse med egen personal. Behovet av bemanningstjänster kommer successivt att minska.

### Bedömning

#### Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

#### Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Diarienummer  
2016SCN/0116

### **Konsekvenser för medborgarna**

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

## **Ärendets beredning**

### **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 1 2017, Socialnämnden	Bilaggs

### **Sändlista för beslutsexpediering**



VÄRMDÖ KOMMUN

# Socialnämnden

## BUP 1 2017

Kvartal 1 2017



## Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnd</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017 .....	5
<b>2 Politisk ledning</b> .....	<b>6</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	6
<b>3 Utvecklingsavdelning</b> .....	<b>6</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	6
<b>4 IFO Myndighet</b> .....	<b>6</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 .....	8
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	10
<b>5 IFO stöd och insatser</b> .....	<b>10</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	10

# 1 Socialnämnd

## 1.1 Sammanfattning

**Nämndens ansvarsområde:** Nämnden är en finansieringsnämnd och ansvarig för kundval samt utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt och förebyggande insatser. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

**Ekonomiska kommentarer:** Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -40,3 mnkr (-22,6 mnkr 2016). Hela underskottet ligger på IFO myndigheten. Ersättningen från Migrationsverket till ensamkommande barnenheten kommer att minska kraftigt under 2017. Helårsprognosen för enheten är -21,3 mnkr (+8,6 mnkr 2016). Även barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten inom IFO myndigheten prognostiserar ett stort underskott. Detta avser främst fortsatt höga kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Orsaken är de kraftigt höjda dygnspriserna på placeringar som skedde under 2016.

Även personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget. Det råder generell brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet vilket medfört behov av att köpa bemanningstjänster till motsvarande dubbel kostnad i jämförelse med egen personal. Behovet av bemanningstjänster kommer successivt att minska.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	212	232	20	929	23	929	0	872
Utvecklingsavdelning	3 246	3 246	0	12 983	25	12 983	0	14 303
IFO Myndighet	43 946	35 966	-7 980	145 366	30	185 705	-40 339	164 065
IFO stöd och insatser	1 884	2 908	1 024	11 632	16	11 632	0	12 598
<b>Socialnämnd</b>	<b>49 288</b>	<b>42 353</b>	<b>-6 935</b>	<b>170 910</b>	<b>29</b>	<b>211 249</b>	<b>-40 339</b>	<b>191 838</b>

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet (tkr).

Årets prognosavvikelse uppgår till -40,3 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 23,5% (13,7% 2016).

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-40 172</b>	<b>-41 423</b>	<b>-1 251</b>	<b>-158 870</b>	<b>25</b>	<b>-130 400</b>	<b>-28 470</b>	<b>-182 673</b>
Försäljning	-11 812	-11 998	-186	-47 992	25	-48 000	8	-41 311
Taxor och avgifter	-446	-352	94	-1 407	32	-1 500	93	-7 544
Hyror och arrenden	-2 897	-2 213	684	-8 851	33	-11 300	2 449	-11 631
Bidrag (intäkter)	-25 017	-26 860	-1 843	-100 620	25	-69 600	-31 020	-122 199
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-11 570</i>	<i>-11 500</i>	<i>70</i>	<i>-46 000</i>	<i>25</i>	<i>-46 000</i>	<i>0</i>	<i>-45 137</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>89 460</b>	<b>83 776</b>	<b>-5 684</b>	<b>329 780</b>	<b>27</b>	<b>341 649</b>	<b>-11 869</b>	<b>374 511</b>
Personalkostnader inkl PO	26 872	24 269	-2 603	97 075	28	107 845	-10 770	130 237
Övriga personalkostnader	327	157	-170	628	52	800	-172	2 905
Köp av verksamhet	46 419	46 313	-106	179 933	26	171 398	8 535	180 298
Bidrag (kostnader)	7 279	6 371	-908	25 484	29	29 000	-3 516	26 040
Hyror	4 132	3 764	-368	15 055	27	16 500	-1 445	17 126
Övriga verksamhetskostnader	4 411	2 875	-1 536	11 499	38	16 000	-4 501	17 419
Kapitalkostnader	20	27	7	106	19	106	0	487
<i>varav interna kostnader</i>	<i>13 649</i>	<i>13 600</i>	<i>-49</i>	<i>52 000</i>	<i>26</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>51 450</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>49 288</b>	<b>42 353</b>	<b>-6 935</b>	<b>170 910</b>	<b>29</b>	<b>211 249</b>	<b>-40 339</b>	<b>191 838</b>

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos (tkr).

Budgetavvikelsen på -6,9 mnkr för perioden januari-mars beror främst på ökade kostnader hos IFO myndigheten.

### Intäkter januari-mars

Ersättningarna för ensamkommande barnenheten har redan börjat minska i.o.m. lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket men kompenseras till viss del av intäkter från Migrationsverket motsvarande 2,8 mnkr som avser 2016 och som ej har reserverats.

### Kostnader januari-mars

Avvikelsen på *personalkostnaderna* beror på högre kostnader hos IFO myndigheten. Avdelningen har haft en merkostnad i samband med inhyrning av personal för vakanta tjänster. Kostnaderna för bemanningstjänster uppgår till 3,5 mnkr (2,3 mnkr jan-mar 2016).

Avvikelsen på *bidrag* beror bl.a. på ökade kostnader för försörjningsstöd till flyktingfamiljer hos arbete och försörjningsenheten.

Avvikelsen på *övriga verksamhetskostnader* beror dels på högre resekostnader för barn- och ungdomsenheten (familjevårdsgruppen), arbete och försörjningsenheten har haft stora renoveringskostnader för ett socialt hyreskontrakt (kostnaden är under utredning) samt vuxenenheten som haft högre kostnader för egenavgifter i.o.m. högre kostnader för köp av verksamhet.

### Helårsprognos

Den stora prognosavvikelsen på IFO myndigheten beror till stor del på sänkningen av ersättningarna från Migrationsverket gällande *ensamkommande barnenheten* som kommer att ske fr.o.m 1 juli. Enheten prognostiserar ett underskott på -21,3 mnkr för helåret.

*Arbete- och försörjningsenhetens* avvikelse beror på ökade kostnader för försörjningsstöd till flyktingfamiljer. *Vuxenenhetens* avvikelse beror till stora delar på högre kostnader för externa stödboenden och *Barn- och ungdomsenhetens* avvikelse beror på personalkostnaderna genom merkostnader för bemanningsföretag men även fler SiS placeringar än beräknat samt ökade kostnader för jourhemsplaceringar.

## 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
<b>IFO myndigheten</b>	
Barn- och ungdomsenheten	-8 900
Ensamkommande barnenheten	-21 309
Mottagningsenheten	-1 000
Arbete- och försörjningsenheten	-2 527
Vuxenenheten	-6 607
<b>Totalt</b>	<b>-40 343</b>

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Prognos- avvikelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	212	232	20	929	23	929	0	872
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>212</b>	<b>232</b>	<b>20</b>	<b>929</b>	<b>23</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>872</b>

Helårsprognosen för politisk ledning ligger helt enligt budget.

## 3 Utvecklingsavdelning

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Prognos- avvikelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-711	-253	458	-1 010	70	-1 010	0	-1 515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 957	3 499	-458	13 933	28	13 933	0	15 818
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3 246</b>	<b>3 246</b>	<b>0</b>	<b>12 983</b>	<b>25</b>	<b>12 983</b>	<b>0</b>	<b>14 303</b>

Helårsprognosen för utvecklingsavdelningen ligger helt enligt budget.

## 4 IFO Myndighet

### 4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Prognos- avvikelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-27 154	-29 113	-1 959	-109 632	25	-79 972	-29 660	-127 878
VERKSAMHETENS KOSTNADER	71 100	65 079	-6 021	254 998	28	265 677	-10 679	291 943
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>43 946</b>	<b>35 966</b>	<b>-7 980</b>	<b>145 366</b>	<b>30</b>	<b>185 705</b>	<b>-40 339</b>	<b>164 065</b>



## Ekonomiskt resultat per enhet

<b>Myndighet centralt</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
enhetens kostnader	2 174	2 173	-1	8 692	8 692	0
<b>nettoresultat</b>	<b>2 174</b>	<b>2 173</b>	<b>-1</b>	<b>8 692</b>	<b>8 692</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och ungd.enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-200	-292	-92	-1 170	-1 170	0
enhetens kostnader	18 100	13 546	-4 554	54 185	63 085	-8 900
<b>nettoresultat</b>	<b>17 900</b>	<b>13 254</b>	<b>-4 646</b>	<b>53 015</b>	<b>61 915</b>	<b>-8 900</b>
<b>EB-enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-23 805	-25 832	-2 027	-96 510	-66 000	-30 510
enhetens kostnader	22 861	25 629	2 768	97 201	88 000	9 201
<b>nettoresultat</b>	<b>-943</b>	<b>-203</b>	<b>740</b>	<b>691</b>	<b>22 000</b>	<b>-21 309</b>
<b>Mottagnings-enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
enhetens kostnader	2 411	2 323	-88	9 293	10 293	-1 000
<b>nettoresultat</b>	<b>2 411</b>	<b>2 323</b>	<b>-88</b>	<b>9 293</b>	<b>10 293</b>	<b>-1 000</b>
<b>A o F enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-2 571	-2 182	389	-8 727	-10 300	1 573
enhetens kostnader	12 622	10 750	-1 872	43 000	47 100	-4 100
<b>nettoresultat</b>	<b>10 050</b>	<b>8 568</b>	<b>-1 482</b>	<b>34 273</b>	<b>36 800</b>	<b>-2 527</b>
<b>Vuxenenheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-578	-625	-47	-2 502	-2 502	0
enhetens kostnader	12 921	10 475	-2 446	41 902	48 509	-6 607
<b>nettoresultat</b>	<b>12 293</b>	<b>9 850</b>	<b>-2 443</b>	<b>39 400</b>	<b>46 007</b>	<b>-6 607</b>

## 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Mottagningsenheten	-1 000
Barn- och ungdomsenheten	-8 900
Ensamkommande barnenheten	-21 309
Vuxenenheten	-6 607
Arbete- och försörjningsenheten	-2 527
<b>Totalt</b>	<b>-40 343</b>

### Mottagningsenheten

Första kvartalet visar en avvikelse på -0,1 mnkr jmf med budget och med en prognos för helåret på -1,0 mnkr.

Den negativa avvikelsen beror främst på konsultkostnader för vakanta tjänster inom försörjningsstödmottagningen vilket varit tjänster som varit svåra att rekrytera. Familjerätten uppvisar också en avvikelse som beror på större bemanning än budgeterat.

### Barn och ungdomsenheten

Den största prognostiserade avvikelsen avser kostnader för bemanningsföretag på motsvarande -3,6 mnkr och personalkostnader -2,7 mnkr. Verksamheten prognostiserar även negativa avvikelser avseende SiS-placeringar på motsvarande -1,0 mnkr, jourhemsplasseringar -1,0 mnkr samt inom öppenvård på motsvarande -0,6 mnkr för helåret.

Under första kvartalet har verksamheten köpt bemanningstjänster motsvarande -2,7 mnkr för att täcka sjukdom och annan frånvaro. Helårsprognos för konsulttjänster uppgår till -3,6 mnkr.

Helårsprognosen för personalkostnaderna beräknas bli -2,7 mnkr p.g.a att högre personalkostnader beräknat.

Under årets första kvartal har tre LVU placeringar gjorts inom SiS vilket i helårsprognosen beräknas till -1,0 mnkr. Dessa beräknas att upphöra vid halvåret. Kostnaderna för jourhemsplasseringar har varit höga eftersom omvårdnadsbehoven i flera placeringar varit omfattande. Även här är den beräknade prognosen -1,0 mnkr. Antalet köpta öppenvårdsinsatser har minskat och har ersatts med öppenvård på hemmaplan, vilket är ett mer kostnadseffektivt alternativ.

### Ensamkommande barnenheten

Den prognostiserade avvikelsen på motsvarande -21,3 mnkr inom verksamheten beror främst på minskade intäkter från Migrationsverket i.o.m att ersättningssystemet förändrats. Enheten har även haft högre konsultkostnader på grund av två vakanta socialsekreterartjänster.

### Vuxenenheten

Verksamheten har en prognostiserad avvikelse på motsvarande -6,6 mnkr för helåret. Avvikelsen avser främst kostnader inom beroendevårdens stödboende, både interna boenden på motsvarande -1,0 mnkr som externa på motsvarande -4,6 mnkr. Även externa stödboenden inom socialpsykiatri prognostiserar ett negativt utfall på motsvarande -1,0 mnkr.

En åtgärdsplan har upprättats för att komma tillrätta med de höga kostnaderna inom de externa stödboendena och ett omfattande förändringsarbete har påbörjats tillsammans med de interna utförarna. Till en början genererar omställningen högre kostnader men på sikt kommer en vårdkedja att upprättas som medför effektivare behandlingsprocesser och mindre inläsningseffekter i stödboendena.

De höga kostnaderna inom de externa stödboendena består till stor del av målgruppen äldre, 65 + med omfattande omvårdnadsbehov där åtgärdsplaner behöver upprättas tillsammans med äldreheten.

### **Arbete- och försörjningsenheten**

Verksamheten prognostiserar en avvikelse på motsvarande -2,5 mnkr för helåret.

Avvikelsen består främst av ökade kostnader för flyktingfamiljer som på grund av höga hyror, tandvård och glasögonkostnader inte klarar sig på den statliga schablonersättning utan komplettering har betalas ut genom försörjningsstödet. En s.k glappersättning förskottas också genom försörjningsstöd under en månad i avvaktan på att familjerna får sin schablonersättning. Eftersom det uppstått längre utbetalningstid än en månad för denna ersättning har försörjningsstöd betalat för ytterligare ca två månader per hushåll, vilket är kostnader som inte täcks av schablonersättningen.

### **Nyckeltal barn- och ungdomsenheten**

Jämförande nyckeltal mellan KV4 2016 och KV1 2017

<b>Insatser barn och ungdomsenheten</b>		
<b>Antal öppenvårdsinsatser</b>	<b>okt-dec 2016</b>	<b>jan-mar 2017</b>
Råd och stöd	5	3
Boendestöd	17	15
Öppenvård	95	93
Kontaktman/familj	31	25
Summa antal öppenvårdsinsatser	148	136
<b>Familjehem</b>	<b>okt-dec 2016</b>	<b>jan-mars 2017</b>
Antal placeringar	38	39
Antal vård dygn	3 359	2 651
Kostnader	2 823 000	2 547 000
Genomsnittligt antal dygn/placering	88	68
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	840	961
Genomsnittligt pris/placering (kr)	74 289	65 308
<b>HVB</b>	<b>okt-dec 2016</b>	<b>jan-mars 2017</b>
Antal placeringar	39	30
Antal vård dygn	2 048	2 209
Kostnader (tkr)	5 625 000	5 705 000
Genomsnittligt antal dygn/placering	53	74
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	2 747	2 583
Genomsnittligt pris/placering (kr)	144 231	190 167

### **Kommentarer till nyckeltal**

- Antal öppenvårdsinsatser har minskat genom bättre uppföljning och tidsbegränsade insatser.
- Dygnspriset för familjehem har ökat dock har genomsnittlig placeringstid minskat.
- Inom HVB ligger jourhem, stödboende, HVB och SiS. Antalet placeringar har minskat men antalet vård dygn har ökat. Antalet vård dygn har påverkats av tre heldygnspaceringar inom SiS. Dessa placeringar ökar den totala kostnaden för HVB.

## 4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Omorganisering av IFO myndighet - från fem enheter till tre enheter. Mindre antal enhetschefer och effektivare processer	Ny organisation ska samverkas den 20/4 och sjösättas enl plan den 1/9
Särskild åtgärdsplan inom respektive enhet är upprättad.	Uppföljning varje månad. Planen revideras kontinuerligt vid behov.
Samgående med interna utförare utifrån beroendeprocess genom upprättande av vårdkedja.	Uppföljning varje månad.
Samgående med interna utförare utifrån hemmaplanslösning inom öppenvård för barn och unga - rekryterat två familjebehandlare.	Externa insatser inom öppenvård ska ersättas med interna familjebehandlare
Tätare samarbete med arbetsmarknadsenheten för att fånga upp personer som annars blir beroende av försörjningsstöd	Uppföljning varje månad tillsammans med arbetsmarknadsenheten.
Startar upp projekt via samordningsförbundet VärNa, sk MIA-projekt som samverkar (af, Fk, soc) kring personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Uppföljning via styrgrupp
Nollvision konsult/bemanningsföretag	Uppföljning med controller varje månad
Restriktivitet av insatser kring akut boende	Uppföljning en gång per månad.
Biståndbedömd öppenvård för tydligare uppföljning i enskilda ärende och bättre bedömningar inför placering.	
Minskning av placeringstiden med 5% inom barn- och ungdom	Budgetuppföljning en gång per månad
Få fram stödboendeplatser på hemmaplan till ensamkommande ungdomar med lägre och bättre anpassad dygnsersättning.	Uppföljning månadsvis

## 5 IFO stöd och insatser

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-12 303	-12 057	246	-48 227	26	-48 227	0	-50 410
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 187	14 965	778	59 859	24	59 859	0	63 008
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 884</b>	<b>2 908</b>	<b>1 024</b>	<b>11 632</b>	<b>16</b>	<b>11 632</b>	<b>0</b>	<b>12 598</b>

Första kvartalet redovisar avdelningen ett överskott beroende på något högre intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. Det beror bl a på vakanshållning av tjänster men också på att budgeten för personalkostnader är fördelad över tolv månader medan verksamheterna har högre personalkostnader under sommarmånaderna.

Helårsprognosen ligger enligt budget beroende på att överskottet kommer att minska under resterande del av året i o m ökade personalkostnader under sommaren och osäkerhet i antalet uppdrag från myndighet.

