



## 1 (forts)

**Totalt förvaltningen exklusive integration**

Budget Kostnad tkr	Årsbudget	Utfall tom nov 2011	Avvikelse riktpunkt	%-förb	Utfall tom nov 2010
Intäkter	-1 808 754	-2 417 516	759 612	133,66	-1 916 534
Personalkostnader	36 443 836	33 440 768	-36 348	91,76	30 980 881
Övriga kostnader	16 275 918	13 233 105	1 685 402	81,30	18 533 636
Bruttokostnader	52 719 754	46 673 873	1 649 053	88,53	49 514 517
Nettokostnader	50 911 000	44 256 357	2 408 666	86,93	47 597 983

Riktupunkt 91,66%

Ovan redovisas utfall till och med november 2011, dels för hela förvaltningen och dels för förvaltningen exklusive Integrationsenheten. Anledningen till särredovisningen är ambitionen att dessa verksamheter var för sig skall uppnå balans i bokslut och således skall inte obalanser i någon av verksamheterna påverka den andra i årsbokslutet.

Ser vi till Integrationen påvisar den för närvarande ett överskott om ca 1,0 mkr. Detta i första hand beroende på att förväntade intäkter nu har kunnat föras in i redovisningen. Vår bedömning är dock fortfarande att Integrationsenheten, trots att ytterligare förväntade kostnader ej redovisats, har förutsättningar att redovisa ett resultat i balans vid årets slut..

När det gäller förvaltningen i övrigt redovisas ett förhållandevis stort överskott vid november månads utgång om 2 438 tkr, som i en rak prognos (=utfall/11\*12) skulle ge ett överskott vid årets slut om ca 2 638 tkr. Efter justeringar för kända framtida kostnader, intäkter och besparingsåtgärder finns för närvarande anledning att påräkna ett positivt resultat vid slutet av året med ca 2 000 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är i första hand att vi håller ett antal tjänster vakanta (+ 1,6 mkr) och att försörjningsstödet blir lägre än budgeterat (+1,8 mkr). Det som påverkar resultatet i negativ riktning är i första hand kostnaderna för familjhem och HVB (-1,8 mkr). Allt enligt prognostiserade uppgifter. Det som gjort att prognosen något förbättrats i förhållande till förra månaden är att vi av försiktighetsskäl underskattat våra ansträngningar att sänka kostnader för försörjningsstöd och personalkostnader. Det finns anledning ha förhoppningar att denna positiva trend kan fortsätta under december åtminstone vad gäller försörjningsstödet.

Vi har i tidigare prognoser gjort antagandet att vi i den reguljära verksamheten skulle komma att kunna redovisa en tänkt intäkt för återsökningar från Migrationsverket för tidigare placeringar i externt HVB och Villa Madesjö med 400 tkr. Glädjande nog är detta numera inte enbart ett antagande eftersom vi nu har kunnat ”inkassera” totalt 383 tkr på dessa kostnadsställen.

(forts)

**1            (forts)**

Ser vi till framtiden är det för närvarande kostnadsutvecklingen avseende familjehem som oroar. Kostnaderna för familjehem 2012 kan hamna drygt 2,5 mkr över resultatet för 2011, vilket således skulle innebära att kostnaderna kommer att ligga sammanlagt 3,8 mkr över den budgeterade nivån för 2011.

Förvaltningen vidtar därför oaktat det prognostiserade positiva resultatet, fortlöpande åtgärder för att effektivisera verksamheten. Det som utgör osäkerheter är som tidigare sagts i första hand behovet av placeringar och försörjningsstödet fortsatta utveckling.

Förslag till beslut:

Individ- och familjenämnden föreslås besluta

att anteckna uppföljningen som information till protokollet.

**2            Kommunplan 2012-2014**

BILAGA

**3            Jämställdhetsplan 2012-2013**

BILAGA

**4            Integrationsfrågor****5            Förslag till riktlinjer för alkoholserving och serveringstillstånd i Nybro kommun**

BILAGA

Förslag till beslut:

Individ- och familjenämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till riktlinjer för alkoholserving och serveringstillstånd i Nybro kommun.

**6 Nya rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting angående ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL för år 2012 (cirkulär 11:49)**

BILAGA

Förslag till beslut:

Individ- och familjenämnden föreslås besluta

att anta cirkulär 11:49 från Sveriges Kommuner och Landsting i sin helhet som riktlinje för beräkning av arvode och omkostnadsersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL för år 2012, samt

att föreslagna arvodes- och omkostnadshöjningar även skall avse befintliga avtal för kontaktpersoner och kontaktfamiljer fr.o.m. 2012-01-01.

**7 Nya rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting angående ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2012 (cirkulär 11:47)**

BILAGA

Förslag till beslut:

Individ- och familjenämnden föreslås besluta

att anta cirkulär 11:47 från Sveriges Kommuner och Landsting i sin helhet som riktlinje för beräkning av arvode och omkostnadsersättning till familjehem för år 2012, samt

att föreslagna arvodes- och omkostnadshöjningar även skall avse befintliga avtal för familjehem fr.o.m. 2012-01-01.

**8 Anmälningssärenden**

- Protokoll Kommunfullmäktige 2011-11-28 § 270; Fastställande av kommunplan samt budget 2012 och ekonomiplan 2013-2014 för Nybro kommun

**9 Delegationsärenden**