



Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-06-15

## **Månadsrapport för socialnämnden maj 2011**

För socialnämnden prognostiseras för helåret 2011 en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mnkr. Efter volymjusteringar blir prognosen 3,4 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten för april.

För äldreomsorgen är avvikelsen mot budget + 1,5 mnkr. För myndigheten uppgår avvikelsen till + 6,5 mnkr, medan prognosen för egen regi är - 5,0 mnkr. Inom egen regi bedöms både hemtjänst (- 4,5 mnkr) och vård- och omsorgsboende (-2,0 mnkr) ge negativa avvikelser, medan bostadsanpassningen bör ge ett plus på ca 1,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg bedöms ha högre kostnader p.g.a. dyrare placeringar för barn och unga i familjehemsvård, högre kostnader för lägenheter samt högre kostnader för familjerådgivning. Detta balanseras i viss mån av lägre kostnader p.g.a. lägre volymer inom försörjningsstöd.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning beräknas sammantaget ge lägre kostnader än budgeterat. Myndigheten visar en positiv avvikelse mot budget p.g.a. lägre volymer inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), medan egen regi väntas ha högre kostnader än budgeterat (LSS / habilitering = - 6,0 mnkr och LSS / personlig assistans / socialpsykiatri = - 1,0 mnkr).

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för maj 2011.

Lisbeth Sämä  
Socialchef

		<b>Budget Helår* 2011</b>	<b>Prognos helår 2011</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	7 783	0
	Kostnader	-135 740	-1 500
	<b>Netto</b>	<b>-130 126</b>	<b>-1 500</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	72 336	0
	Kostnader	-561 025	1 500
	<b>Netto</b>	<b>-488 689</b>	<b>1 500</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	101 831	0
	Kostnader	-393 393	2 000
	<b>Netto</b>	<b>-291 562</b>	<b>2 000</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0	0
	Kostnader	-11 348	0
	<b>Netto</b>	<b>-11 348</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	410	0
	Kostnader	-11 914	-500
	<b>Netto</b>	<b>-11 504</b>	<b>-500</b>
<b>Tillsyn</b>	Intäkter	0	0
	Kostnader	-3 310	-100
	<b>Netto</b>	<b>-3 310</b>	<b>-100</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	182 360	0
	Kostnader	-1 116 730	1 400
	<b>Netto</b>	<b>-934 370</b>	<b>1 400</b>

\* inkl. ombudgetering 13 077 tkr

<b>Volymjusterat resultat:</b>	
<b>Resultat, netto</b>	<b>1 400</b>
Färre hushåll försörjningsstöd	-1 500
Färre utförda hemtjänstimmar	-1 300
Fler platser inom särskilt boende	4 800
<b>Volymjusterat resultat, netto</b>	<b>3 400</b>