

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-02-08

**Förhandsbesked bokslut 2011 - SON**

Av uppföljningen framgår att nämnden redovisar en positiv avvikelse på 25,0 mnkr för 2011, jämfört med senaste prognos på 0,7 mnkr. Avvikelsen motsvarar knappt 2,7 procent av nettokostnadsbudgeten. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter prognosen för resultatet uppgår till plus 32,2 mnkr.

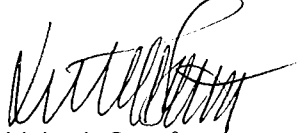
Avvikelser finns inom flera verksamheter. För äldreomsorgen är avvikelsen negativ med 6,2 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är underskott inom egen regi på sammanlagt 8,6 mnkr. För hemtjänsten är underskottet 4,1 mnkr och underskottet för vård- och omsorgsboendet är 5,6 mnkr. Myndighetens budgetavvikelse är totalt sett positiv (2,4 mnkr).

För omsorg om personer med funktionsnedsättning är avvikelsen mot budget positiv med 19,9 mnkr. För Myndigheten har en positiv avvikelse på 27,7 mnkr medan egen regis avvikelse är negativ med 7,8 mnkr (LSS/habilitering -9,4 mnkr & personlig assistans/socialpsykiatri +1,6 mnkr).

För individ- och familjeomsorg redovisas en positiv avvikelse på 7,0 mnkr. Färre hushåll än beräknat har varit i behov av försörjningsstöd under det gångna året, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 4,3 mnkr. Kostnaderna för verksamheten för barn och unga visar en positiv budgetavvikelse medan kostnaderna varit högre än budgeterat för familjerådgivningen.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna förhandsbeskedet om bokslutet för 2011.



Lisbeth Sämä  
Socialchef

		<b>Budget helår 2011</b>	<b>Utfall helår 2011</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	7 783	0
	Kostnader	-135 740	6 972
	<b>Netto</b>	<b>-130 126</b>	<b>6 972</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	72 336	0
	Kostnader	-561 025	-6 195
	<b>Netto</b>	<b>-488 689</b>	<b>-6 195</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	101 831	0
	Kostnader	-393 393	19 927
	<b>Netto</b>	<b>-291 562</b>	<b>19 927</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0	0
	Kostnader	-11 348	5 023
	<b>Netto</b>	<b>-11 348</b>	<b>5 023</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	410	0
	Kostnader	-11 914	-575
	<b>Netto</b>	<b>-11 504</b>	<b>-575</b>
<b>Tillsyn</b>	Intäkter	0	0
	Kostnader	-3 310	-121
	<b>Netto</b>	<b>-3 310</b>	<b>-121</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	182 360	0
	Kostnader	-1 116 730	25 031
	<b>Netto</b>	<b>-934 370</b>	<b>25 031</b>

\* inkl. ombudgetering 13 077 tkr

<b>Volymjusterat resultat:</b>	
<b>Resultat, netto</b>	<b>25 031</b>
Färre hushåll med försörjningsstöd	-4 337
Färre utförda hemtjänsttimmar	6 116
Fler platser i vård- och omsorgsboende	5 400
<b>Volymjusterat resultat, netto</b>	<b>32 210</b>