

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-03-21

Månadsrapport Socialnämnden februari 2012

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 8,0 mnkr för 2012, vilket motsvarar ca 0,8 procent av de totala nettokostnaderna. Volymavvikelsen prognostiseras till noll.

Avvikelsen på 8,0 mnkr beror till största delen på att volymerna inom funktionsnedsättning bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat (plus 12,5 mnkr). Samtidigt ökar myndighetens kostnader för att kompensera för tomma platser inom LSS/habiliteringen med 2,5 mnkr. Nettokostnadsavvikelsen inom funktionsnedsättning prognostiseras till sammanlagt plus 10,0 mnkr. För äldreomsorgen prognostiseras en negativ avvikelse på 2,0 mnkr, härrörande från hemtjänsten i egen regi.

Risk finns för ytterligare underskott i egen regi, om obalans uppstår mellan personalresurser och utförda timmar i samband med avvecklingen av hemtjänsten. Kostnader för uppsägning av personal är inte inkluderade i prognosen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för februari 2012

Lisbeth Sämå
Socialchef

Månadsrapport SON februari 2012

		Budget helår 2012	Prognos helår 2012
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	18,6	0,0
	Kostnader	-151,1	0,0
	Netto	-132,5	0,0
Äldreomsorg	Intäkter	72,7	0,0
	Kostnader	-588,7	-2,0
	Netto	-516,0	-2,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	7,4	0,0
	Kostnader	-308,2	10,0
	Netto	-300,8	10,0
Samordnad verksamhet	Intäkter	1,3	0,0
	Kostnader	-8,4	0,0
	Netto	-7,1	0,0
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,8	0,0
	Netto	-14,8	0,0
Tillsyn	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-3,5	0,0
	Netto	-3,5	0,0
Totalt SON	Intäkter	100,0	0,0
	Kostnader	-1 074,7	8,0
	Netto	-974,7	8,0

Volymjusterat resultat:

Resultat, netto	8,0
Lägre kostnader försörjningsstöd	0,0
Fler utförda hemtjänsttimmar	0,0
Fler platser inom särskilt boende	0,0
Volymjusterat resultat, netto	8,0