

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-05-30

Månadsrapport Socialnämnden april 2012

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 42,0 mnkr för 2012, vilket motsvarar ca 4,3 procent av de totala nettokostnaderna. Volymavvikelsen prognostiseras till 16,5 mnkr varefter avvikelsen blir 25,5 mnkr (2,6 procent).

Efter mars månads budgetuppföljning har budgeten justerats ner med 15 mnkr för lägre volymer inom LSS och 7,2 mnkr har lagts till vid ombudgetering av 2011 års resultat. Budgeten är nu 7,8 mnkr lägre. Detta till trots är den volymjusterade avvikelsen väsentlig och orsakerna är lägre kostnader än budgeterat inom främst IFO (barn och unga), funktionsnedsättning (socialpsykiatri och korttidsvistelse) och äldreomsorg (korttidsboende).

Prognosen för resultatet inom egen regi är sammanlagt minus 10,5 mnkr. Inom personlig assistans/habilitering beräknas underskottet bli 4,0 mnkr. Ångarens resultat prognostiseras till minus 2,5 mnkr och hemtjänstens till minus 4,0 mnkr. Risk finns för ytterligare underskott inom hemtjänsten, om större obalans uppstår mellan personalresurser och utförda timmar i samband med avvecklingen. Beräknade kostnader för avgångsvederlag och uppsägning av personal är inkluderade i prognosen och kommer läggas på den samordnade verksamheten.

Med anledning av den stora positiva avvikelsen inom social omsorgs budget kommer socialchefen initiera ett arbete kring hur avvikelsen ska hanteras.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för april 2012.

Lisbeth Sämä
Socialchef

Månadsrapport SON april 2012

		Budget helår 2012	Prognos helår 2012
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	16,3	0,0
	Kostnader	-148,9	5,5
	Netto	-132,6	5,5
Äldreomsorg	Intäkter	73,9	0,0
	Kostnader	-591,6	13,5
	Netto	-517,7	13,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	108,6	0,0
	Kostnader	-394,4	23,0
	Netto	-285,8	23,0
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-12,5	0,0
	Netto	-12,5	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	198,8	0,0
	Kostnader	-1 165,7	42,0
	Netto	-966,9	42,0

Volymjusterad avvikelse:	
Resultat, netto	42,0
Högre kostnader försörjningsstöd	0,5
Färre utförda hemtjänsttimmar	-1,0
Färre platser inom särskilt boende	-7,0
Färre platser LSS	-9,0
Volymjusterad avvikelse, netto	25,5