

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-06-13

Månadsrapport Socialnämnden maj 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).

Prognosen per maj är oförändrad i förhållande till prognosen per april. Underlag som ger anledning att förändra prognosen har inte inkommit. Den volymjusterade avvikelsen beror på 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.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för maj 2012.

Lisbeth Sämå
Socialchef

Månadsrapport SON maj 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