

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-09-05

Månadsrapport socialnämnden juli 2012

Av uppföljningen framgår att nämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 49,7 mnkr för 2012, vilket motsvarar ca 5,1 procent av de totala netto-kostnaderna. Volymavvikelsen prognostiseras till 22,4 mnkr varefter avvikelsen blir 27,3 mnkr.

Den volymjusterade avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat inom individ- och familjeomsorg (barn- och ungdomsvård), funktionsnedsättning (socialpsykiatri och korttidsvård) och äldreomsorg (korttidsboende).

Prognosen för resultatet inom egen regi är ett underskott på 15,9 mnkr. Inom LSS/habilitering beräknas underskottet till 4,0 mnkr och för personlig assistans/kommunpsykiatri till 4,0 mnkr. Ångarens resultat prognostiseras till minus 2,5 mnkr och hemtjänstens till minus 5,4 mnkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för juli 2012.



Lisbeth Sämä
Socialchef

Månadsrapport SON juli 2012

		Budget helår 2012	Prognos helår 2012
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	16,3	0,0
	Kostnader	-148,9	7,0
	Netto	-132,6	7,0
Äldreomsorg	Intäkter	73,9	0,0
	Kostnader	-591,6	21,6
	Netto	-517,7	21,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	108,6	0,0
	Kostnader	-394,4	19,8
	Netto	-285,8	19,8
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,0	-0,7
	Netto	-16,0	-0,7
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,8	2,0
	Netto	-14,8	2,0
Totalt SON	Intäkter	198,8	0,0
	Kostnader	-1 165,7	49,7
	Netto	-966,9	49,7

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	49,7
Äldreomsorg	-11,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-11,3
Individ- och familjeomsorg	0,0
Volymjusterat resultat, netto	27,3