

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2013-02-13

**Förhandsbesked bokslut 2012 - socialnämnden**

Av uppföljningen framgår att nämnden redovisar en positiv avvikelse på 27,3 mnkr för 2012, vilket motsvarar ca 2,8 procent av de totala nettokostnaderna. Volymavvikelsen är -3,1 mnkr varefter den volymjusterade avvikelsen blir 30,4 mnkr. Utfallet är 11,3 mnkr lägre jämfört med prognosen i november månads rapport (1,5 mnkr högre efter volymjustering). Förklaringar till denna avvikelse är periodisering av fakturor vid årsskiftet som inte fångats upp i prognosen, och kostnadsföring av investeringar kopplade till hemtjänstavvecklingen.

I förhållande till budget beror den volymjusterade avvikelsen främst på lägre kostnader inom individ- och familjeomsorg (barn- och ungdomsvård samt missbruk), funktionsnedsättning (socialpsykiatri och korttidsvård SOL) och äldreomsorg (korttidsboende) samt underskott inom egen regi.

För verksamhet i egen regi redovisas ett underskott på sammanlagt 14,9 mnkr. Därav hänför sig -4,9 mnkr till personlig assistans/kommunpsykiatri, -1,8 mnkr till LSS/habilitering och -8,2 mnkr till äldreomsorgen, varav -1,5 mnkr gäller Ångarens vård- och omsorgsboende.

För den samordnade verksamheten redovisas en negativ avvikelse på 3,6 mnkr. Orsaken till avvikelsen är att socialnämndens andel av kostnaderna för avvecklingen av hemtjänsten blivit högre än budgeterat.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna förhandsbesked daterat den 29 januari 2013 om bokslut 2012.



Lisbeth Sämä  
Socialchef

**Förhandsbesked bokslut 2012 -  
 socialnämnden**

		<b>Budget helår 2012</b>	<b>Utfall helår 2012</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	16,3	0,0
	Kostnader	-148,9	13,8
	<b>Netto</b>	<b>-132,6</b>	<b>13,8</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	73,9	0,0
	Kostnader	-591,6	17,6
	<b>Netto</b>	<b>-517,7</b>	<b>17,6</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	108,6	0,0
	Kostnader	-394,4	-1,1
	<b>Netto</b>	<b>-285,8</b>	<b>-1,1</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,0	-3,6
	<b>Netto</b>	<b>-16,0</b>	<b>-3,6</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,8	0,6
	<b>Netto</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,6</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	198,8	0,0
	Kostnader	-1 165,7	27,3
	<b>Netto</b>	<b>-966,9</b>	<b>27,3</b>

<b>Volymjustering</b>	Total avvikelse	varav volym	Volym- justerad
Äldreomsorg	17,6	4,0	13,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-1,1	-6,4	5,2
Individ- och familjeomsorg	13,8	-0,7	14,5
Övrigt	-3,0	0	-3,0
<b>Totalt</b>	<b>27,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>30,4</b>