

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-03-20

## Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2012 för socialnämnden

### Förslag till beslut

*Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:*

1. Socialnämnden ombudgeterar 0,2 mnkr på driftbudgeten.
2. Socialnämnden ombudgeterar 8,7 mnkr av 2012 års överskott på investeringsbudgeten för att genomföra planerade investeringar.

### Sammanfattning

För år 2012 redovisar nämnden en positiv avvikelse jämfört med budget på 30,4 mnkr. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 27,3 mnkr.

Enligt kommunens regler för ekonomistyrning tar nämnden med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering för de delar som inte är volymstyrda. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på -0,2 mnkr till år 2013 års driftbudget och 8,7 mnkr till 2013 års investeringsbudget.

	Utfall 2012	Budget 2012	Avvikelse	Förslag till ombudgetering
<b>Ombudgetering driftbudget</b>				
Äldreboende Ångaren	-1,5	0,0	-1,5	-0,6
Habilitering och boende LSS	-1,8	0,0	-1,8	1,2
Personlig ass/kommunpsyk.	-4,9	0,0	-4,9	-1,1
Projekt Trygg i Täby	-0,4	-1,2	0,7	0,7
	-8,6	-1,2	-7,5	0,2
<b>Ombudgetering investeringar</b>				
SON allmän förnyelse & inventarier	1,0	5,0	4,0	-
SON Verksamhetssystem	1,5	10,2	8,7	8,7
	2,5	15,2	12,7	8,7

**Driftbudget**

Ångarens äldreboende: Ångaren redovisar för 2012 ett underskott i verksamheten på 1,5 mnkr. Av detta underskott utgör 0,9 mnkr kostnader för personal utöver ordinarie verksamhet som föreslås undantas från ombudgeteringen. Förslag till ombudgetering: -0,6 mnkr.

Personlig assistans/Habilitering: Resultatet för 2012 är ett underskott på 1,8 mnkr. Av underskottet hör -2,1 mnkr till personlig assistans i Täby Kyrkby, som från den 1 mars slås samman med övrig personlig assistans och -0,8 till Täby korttidshem som avvecklats under 2012. Dessa båda poster föreslås ska undantas från ombudgeteringen. Förslag till ombudgetering: +1,2 mnkr.

Personlig assistans/Kommunpsykiatri: För 2012 redovisas ett underskott i verksamheten på 4,9 mnkr. Eftersom verksamheten vid övertalighet har långa handläggningstider p.g.a. centrala kommunala avtal, föreslås efter beräkningar att 2,6 mnkr av underskottet inte ombudgeteras. Undantag från ombudgetering föreslås även för 1,2 mnkr som kompensation för schabloniserade personalomkostnader. Förslag till ombudgetering: -1,1 mnkr.

Trygg i Täby: Oförbrukade medel för klottersanering och skadegörelsearbete 0,1 mnkr och 0,6 mnkr för projekt.

**Investeringsbudget**

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2012: 12,7 mnkr  
Förslag till ombudgetering: 8,7 mnkr

Av den samlade avvikelsen för 2012 utgör investeringar i Pulsen Combine 8,7 tkr. Resterande 4,0 mnkr gäller investeringar för allmän förnyelse och inventarier.

Pulsen Combine är ett verksamhetssystem för social omsorg som underlättar kommunikation mellan brukare, myndighet och utförare på ett både rättssäkert och IT-säkert sätt.

Investeringar i verksamhetssystemet kommer att ske även under 2013 varför hela avvikelsen på 8,7 mnkr föreslås ombudgeteras. Övrig avvikelse ombudgeteras inte.



Lisbeth Sämä  
Socialchef