

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2013-05-22

Månadsrapport socialnämnden april 2013

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2013 är en positiv avvikelse mot budget på 13,6 mnkr. Efter volymjusteringar uppgår avvikelsen till 9,2 mnkr.

Inom äldreomsorgen prognostiseras en positiv avvikelse på 9,0 mnkr och det är inom korttidsboende (färre platser än budgeterat) och i ledningsfunktionen som avvikelser förväntas. För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. Förklaringarna är ökade volymer inom ledsagarservice samt ett ökat antal boende inom såväl LSS som vård- och omsorgsboende. Individ- och familjeomsorg prognostiserar för 2013 ett utfall som är 5 mnkr bättre än budget. Detta förklaras av lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat (såväl färre ärenden som kortare genomsnittlig bidragstid än budgeterat) och att antalet insatser inom öppenvården för barn- och unga bedöms bli färre än budgeterat.

För verksamheterna i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 1,8 mnkr. Inom äldreomsorgen bedöms underskottet bli 0,8 mnkr och förklaringarna är högre kostnader än budgeterat för köket på Ångaren samt att det ombudgeterade underskottet från 2012 på 0,6 mnkr inte bedöms kunna hämtas in under 2013 p.g.a. de höga kostnaderna för köket. Egenregiverksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1 mnkr, främst orsakad av den arbetsbristsituation som uppstår då brukare avlider.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för april 2013.

Susanna Kiesel
Tf. socialchef

Månadsrapport SON april 2013

		Budget Helår* 2013	Prognos helår 2013
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	25,4	0,0
	Kostnader	-162,8	5,0
	Netto	-137,4	5,0
Äldreomsorg	Intäkter	82,6	0,0
	Kostnader	-597,5	9,0
	Netto	-514,9	9,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	83,5	0,0
	Kostnader	-366,5	-3,9
	Netto	-283,0	-3,9
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,5	2,5
	Netto	-14,5	2,5
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-15,7	1,0
	Netto	-15,7	1,0
Totalt SON	Intäkter	191,5	0,0
	Kostnader	-1 157,0	13,6
	Netto	-965,5	13,6

* Inkl. ombudgetering från 2012 på -0,2 mnkr

Volymjustering	Total avvikelse	varav volym	Volym- justerad
Äldreomsorg	9,0	4,8	4,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-3,9	-3,9	-2,9
Individ- och familjeomsorg	5,0	2,5	2,5
Övrigt	3,5	0,0	3,5
Totalt	13,6	4,4	9,2