

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2013-09-11

Månadsrapport socialnämnden juli 2013

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2013 är en positiv avvikelse mot budget på 7,0 mnkr. Efter volymjusteringar uppgår avvikelsen till 11,8 mnkr.

I förhållande till budget beror avvikelsen bland annat på lägre volymer än budgeterat för korttidsboende för äldre och korttidstillsyn inom LSS. Lägre kostnader prognostiseras också inom samordnad verksamhet, administration och inom äldreavdelningens ledningsfunktion. Högre kostnader förväntas för boende inom LSS till följd av högre volymer och att ersättning numer utgår för tomma abonnerade platser.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 6,0 mnkr. Av underskottet är 1,7 mnkr ombudgeterat från 2012. Personlig assistans kommer att visa underskott medan psykiatri, sysselsättning och boendestöd kommer kunna presentera ett överskott. Ett högt kostnadsläge och lägre intäkter när flera brukare med många timmar har avlidit, är de främsta orsakerna till underskottet inom personlig assistans.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för juli 2013.

Susanna Kiesel

T.f. Socialchef

Månadsrapport SON juli 2013

		Budget helår* 2013	Avvikelse- prognos helår 2013
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	25,4	0,0
	Kostnader	-162,8	1,9
	Netto	-137,4	1,9
Äldreomsorg	Intäkter	82,6	0,0
	Kostnader	-597,5	12,4
	Netto	-514,9	12,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	83,5	0,0
	Kostnader	-366,5	-12,4
	Netto	-283,0	-12,4
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,5	3,0
	Netto	-14,5	3,0
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-15,7	2,2
	Netto	-15,7	2,2
Totalt SON	Intäkter	191,5	0,0
	Kostnader	-1 157,0	7,0
	Netto	-965,5	7,0

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

Volymjustering	Total avvikelse	varav volym	Volym- justerad
Äldreomsorg	12,4	6,7	5,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-12,4	-9,1	-3,3
Individ- och familjeomsorg	1,9	-2,4	4,3
Övrigt	5,2	0,0	5,2
Totalt	7,0	-4,8	11,8