

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2013-12-18

## **Månadsrapport socialnämnden november 2013**

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2013 är en negativ avvikelse mot budget på 12,5 mnkr. Efter volymjusteringar uppgår avvikelsen till plus 13,3 mnkr.

Större positiva avvikelser prognostiseras för hemtjänst och korttidsboende för äldre, korttidstillsyn inom LSS och inom den samordnade verksamheten. Större negativa avvikelser prognostiseras för placeringar av barn och unga, vård- och omsorgsboende för äldre, boende för vuxna enligt LSS, daglig verksamhet LSS, korttidsvistelse LSS och för boendestöd. Jämfört med förra prognosen visar denna prognos en ökning av volymer inom LSS under hösten som medfört kostnader på totalt ca 5 mnkr.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 5,7 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 november 2013.

Susanna Kiesel

T.f. Socialchef

**Månadsrapport SON november 2013**

		<b>Budget helår* 2013</b>	<b>Avvikelse- prognos helår 2013</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	25,4	0,0
	Kostnader	-162,8	-3,9
	<b>Netto</b>	<b>-137,4</b>	<b>-3,9</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	82,6	0,0
	Kostnader	-597,5	5,1
	<b>Netto</b>	<b>-514,9</b>	<b>5,1</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	83,5	0,0
	Kostnader	-366,5	-19,2
	<b>Netto</b>	<b>-283,0</b>	<b>-19,2</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,5	3,0
	<b>Netto</b>	<b>-14,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-15,7	2,5
	<b>Netto</b>	<b>-15,7</b>	<b>2,5</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	191,5	0,0
	Kostnader	-1 157,0	-12,5
	<b>Netto</b>	<b>-965,5</b>	<b>-12,5</b>

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

<b>Volymjustering</b>	Total avvikelse	varav volym	Volym- justerad
Äldreomsorg	5,1	-3,5	8,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-19,2	-17,2	-2,0
Individ- och familjeomsorg	-3,9	-5,1	1,2
Övrigt	5,5	0,0	5,5
<b>Totalt</b>	<b>-12,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>13,3</b>