

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-02-19

Förhandsbesked bokslut 2013 - socialnämnden

Av uppföljningen framgår att nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 18,5 mnkr för 2013, vilket motsvarar ca 1,9 procent av budgeterade nettokostnader. Volymavvikelsen är -29,2 mnkr varefter den volymjusterade avvikelsen blir 10,7 mnkr. Utfallet är 6,0 mnkr lägre jämfört med prognosen i november månads rapport. Förklaringarna är en större felperiodisering på vård- och omsorgsboende samt att ekonomisystemet medgett bokföring av leverantörsfakturor en bit in på nya året.

Större positiva avvikelser jämfört med budget ses för ledning (5,6 mnkr), hemtjänst (2,7 mnkr) och korttidsboende för äldre (3,1 mnkr), för korttidstillsyn inom LSS (2,4 mnkr), samordnad verksamhet (3,1 mnkr) samt för administration (2,4 mnkr). Större negativa avvikelser ses för institutionsplaceringar av barn och unga (-11,7 mnkr), vård- och omsorgsboende för äldre (-11,6 mnkr), boende för vuxna enligt LSS (-13,0 mnkr), daglig verksamhet LSS (-2,4 mnkr), korttidsvistelse LSS (-3,3 mnkr), boendestöd (-3,2 mnkr) och för boende SOL < 65 år (-2,3 mnkr)

För verksamhet i egen regi redovisas ett sammanlagt underskott på 5,3 mnkr. Av underskottet är 0,5 mnkr ombudgeterat från 2012. Personlig assistans visar ett underskott på 8,1 mnkr (varav -1,5 ombudgetering) och kommunpsykiatri ett överskott på 0,2 mnkr (ombudget +0,4). Boende, daglig verksamhet och boendestöd LSS är verksamheter med överskott. Sammantaget är överskottet 4,6 mnkr (ombudget +1,2). Under årets två första månader bedrevs personlig assistans inom ansvarsområdet för boende LSS. Resultatet för den verksamheten är ett underskott på 1,0 mnkr. Verksamheterna på Ångaren visar ett underskott på 1,1 mnkr (ombudget -0,6).

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förhandsbesked bokslut 2013.



Susanna Kiesel
T.f. Socialchef