

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-03-26

Månadsrapport socialnämnden februari 2014

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 1,0 mnkr. Före volymjustering är den prognostiserade avvikelsen negativ med 14,0 mnkr.

Det är framförallt inom funktionsnedsättning som de volymrelaterade kostnaderna bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningarna omfattar boende för vuxna och daglig verksamhet. Inom äldreomsorgen har kostnaderna för köp av korttidsplatser ökat i början av året. Denna utveckling kommer att dämpas men bedömningen är att avvikelsen på helårsbasis kommer att vara negativ.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 3,0 mnkr. För personlig assistans beräknas ett underskott på 5,0 mnkr, medan boende, daglig verksamhet och boendestöd tillsammans bedöms redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Prognosen har tagit höjd för föreslagna ombudgeteringar.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för februari 2014

Susanna Kiesel

T.f. Socialchef

Månadsrapport SON februari 2014

		Budget helår 2014	Avvikelse- prognos helår 2014
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	27,8	0,0
	Kostnader	-171,7	0,0
	Netto	-143,9	0,0
Äldreomsorg	Intäkter	77,8	0,0
	Kostnader	-621,7	-1,0
	Netto	-543,9	-1,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	74,5	0,0
	Kostnader	-376,1	-13,0
	Netto	-301,6	-13,0
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,1	0,0
	Netto	-14,1	0,0
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,4	0,0
	Netto	-16,4	0,0
Totalt SON	Intäkter	180,1	0,0
	Kostnader	-1 200,0	-14,0
	Netto	-1 019,9	-14,0

	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Volymjustering			
Äldreomsorg	-1,0	4,0	3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-13,0	11,0	-2,0
Individ- och familjeomsorg	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0
Totalt	-14,0	15,0	1,0