

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-03-26

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2013 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Socialnämnden medges utöka driftbudgeten för 2014 med 1,8 mnkr.
2. Socialnämnden medges utöka investeringsbudgeten för 2014 med 2,7 mnkr för att genomföra planerade investeringar.

Sammanfattning

För år 2013 redovisar nämnden efter volymjustering en positiv avvikelse med 10,7 mnkr. Före volymjustering redovisar nämnden en negativ avvikelse med 18,5 mnkr.

Enligt kommunens regler för ekonomistyrning tar nämnden med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering för de delar som inte är volymstyrda. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på 1,8 mnkr till år 2014 års driftbudget och 2,7 mnkr till 2014 års investeringsbudget.

	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse	Förslag till ombudgete- tering
Ombudgetering driftbudget				
Äldreboende Ångaren	-0,5	0,6	-1,1	-0,2
Boende, boendestöd, daglig vht	2,4	-1,2	3,6	4,6
Personlig assistans/kommunpsyk.	-6,6	1,2	-7,7	-3,0
Projekt Trygg i Täby	-0,6	-1,0	0,4	0,4
	-5,3	-0,4	-4,8	1,8
Ombudgetering investeringar				
SON allmän förnyelse & inventarier	1,3	5,0	3,7	-
SON Verksamhetssystem	6,0	8,7	2,7	2,7
	7,3	13,7	6,4	2,7

Driftbudget

Egen regi Ångarens äldreboende: Ångaren redovisar för 2013 ett underskott på 1,1 mnkr, varav ombudgetering på 0,6 mnkr från 2012. Av detta underskott utgör 0,9 mnkr kostnader för Ångarens kök som avvecklades under 2013. Dessa kostnader föreslås ska undantas från ombudgeteringen. Förslag till ombudgetering: -0,2 mnkr.

Egen regi funktionsnedsättning, boende, boendestöd och daglig verksamhet: Resultatet för 2013 är en positiv avvikelse på 3,6 mnkr. I resultatet finns ett underskott på 1,0 mnkr som tillhör personlig assistans i Täby Kyrkby, som från den 1 mars är organiserad med övrig personlig assistans. Dessa kostnader föreslås ska undantas från ombudgeteringen. Förslag till ombudgetering: 4,6 mnkr.

Egen regi personlig assistans/kommunpsykiatri: För 2013 redovisas ett underskott i verksamheten på 7,7 mnkr. Eftersom verksamheten vid övertalighet har långa handläggningstider p.g.a. centrala kommunala avtal, föreslås efter beräkningar att 4,7 mnkr av underskottet inte ombudgeteras. Förslag till ombudgetering: -3,0 mnkr.

Trygg i Täby: Oförbrukade medel för klottersanering och skadegörelsearbete 0,2 mnkr och 0,2 mnkr för projekt föreslås ska ombudgeteras.

Investeringsbudget

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2013: 6,4 mnkr
Förslag till ombudgetering: 2,7 mnkr

Av den samlade avvikelsen för 2013 utgör investeringar i Pulsen Combine 2,7 mnkr. Resterande 3,7 mnkr gäller investeringar för allmän förnyelse och inventarier.

Pulsen Combine är ett verksamhetssystem för social omsorg som underlättar kommunikation mellan brukare, myndighet och utförare på ett både rättssäkert och IT-säkert sätt.

Investeringar i verksamhetssystemet kommer att ske även under 2014 varför hela avvikelsen på 2,7 mnkr föreslås ombudgeteras. Övrig avvikelse ombudgeteras inte.



Susanna Kiesel
T.f. socialchef