

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johanna Eriksson Larsson

Socialnämnden 2014-05-21

Månadsrapport socialnämnden april 2014

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 0,8 mnkr. Före volymjustering är den prognostiserade avvikelsen negativ med 13,9 mnkr.

Främsta orsakerna till avvikelserna är att de volymrelaterade kostnaderna bedöms bli högre än budget inom funktionsnedsättning. Framförallt är det kostnadsökningar inom 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 3,2 mnkr. För personlig assistans beräknas ett underskott på 5 mnkr, främst beroende på ombudgetering samt kostnader för övertalighet. Boende, daglig verksamhet och boendestöd tillsammans bedöms redovisa ett överskott på 2,5 mnkr vilket beror på ombudgeterat överskott som inte kommer att förbrukas. För Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiseras ett underskott på 0,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på ombudgetering, kostnader för ombyggnation av lokal samt höga kostnader för demensavdelningarna.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för april 2014.

Susanna Kiesel

T.f. Socialchef

Månadsrapport SON april 2014

		Budget	Avvikelse-
		helår	prognos
		2014	helår
		2014	2014
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	27,8	0,0
	Kostnader	-171,7	0,8
	Netto	-143,9	0,8
Äldreomsorg	Intäkter	77,8	0,0
	Kostnader	-621,7	-3,7
	Netto	-543,9	-3,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	74,5	0,0
	Kostnader	-376,1	-12,0
	Netto	-301,6	-12,0
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,1	1,0
	Netto	-14,1	1,0
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	-13,9
	Netto	-1 019,9	-13,9

Volymjustering	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	-3,7	6,0	2,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-12,0	9,5	-2,5
Individ- och familjeomsorg	0,8	-0,8	0,0
Övrigt	1,0	0,0	1,0
Totalt	-13,9	14,7	0,8