

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johanna Eriksson Larsson

Socialnämnden 2014-06-18

## Månadsrapport socialnämnden maj 2014

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Före volymjustering är den prognostiserade avvikelsen negativ med 11,9 mnkr.

Främsta orsaken till avvikelsen är att de volymrelaterade kostnaderna bedöms bli högre än budget. Inom funktionsnedsättningsområdet är det kostnaderna för boende för vuxna och daglig verksamhet som beräknas bli högre än budgeterat. Inom äldreomsorgen prognostiseras högre kostnader än budgeterat för köp av korttidsplatser. Samtidigt bedöms kostnaderna för vård- och omsorgsboende bli lägre än budgeterat.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 5,2 mnkr. För personlig assistans beräknas ett underskott på 8 mnkr, främst beroende på ombudgetering samt kostnader för övertalighet. Boende, daglig verksamhet och boendestöd bedöms redovisa ett sammantaget överskott på 3,5 mnkr vilket främst beror på att ombudgeterat överskott 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 maj 2014

Susanna Kiesel

T.f. Socialchef

**Månadsrapport SON maj 2014**

		<b>Budget*</b>	<b>Avvikelse- prognos</b>
		<b>helår 2014</b>	<b>helår 2014</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	27,8	0,0
	Kostnader	-171,7	0,8
	<b>Netto</b>	<b>-143,9</b>	<b>0,8</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	77,8	0,0
	Kostnader	-621,5	-1,2
	<b>Netto</b>	<b>-543,7</b>	<b>-1,2</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	74,5	0,0
	Kostnader	-377,7	-13,5
	<b>Netto</b>	<b>-303,2</b>	<b>-13,5</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,5	2,0
	<b>Netto</b>	<b>-14,5</b>	<b>2,0</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,4	0,0
	<b>Netto</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	180,1	0,0
	Kostnader	-1 201,8	-11,9
	<b>Netto</b>	<b>-1 021,7</b>	<b>-11,9</b>

\* Inkl. ombudgetering från 2013 med -1,8 mnkr

<b>Volymjustering</b>	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	-1,2	6,0	4,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-13,5	9,0	-4,5
Individ- och familjeomsorg	0,8	-1,0	-0,2
Övrigt	2,0	0,0	2,0
<b>Totalt</b>	<b>-11,9</b>	<b>14,0</b>	<b>2,1</b>