

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-09-17

Månadsrapport socialnämnden augusti 2014

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 7,0 mnkr. Före volymjustering är prognosen ett utfall i nivå med budget. Prognosen har förbättrats med 1,4 mnkr jämfört med delårsrapporten. Förändringarna återfinns inom försörjningsstöd (+1,0), bostadsanpassning (+1,0) och Ångarens äldreboende (-0,6).

För socialnämnden som helhet bedöms de volymrelaterade kostnaderna bli högre än budgeterat medan övriga kostnader bedöms bli lägre i motsvarande grad. Inom funktionsnedsättning 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 och ledning bli lägre än budgeterat. Individ och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse och avvikelsen förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd och för placeringar inom missbruk.

För verksamhet i egen regi är prognosen ett sammanlagt underskott på 4,5 mnkr. Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på ombudgetering, högre verksamhetskostnader samt lägre intäkter än budgeterat. Boende, daglig verksamhet och boendestöd bedöms redovisa ett sammantaget överskott på 5,0 mnkr vilket främst beror på att ombudgeterat överskott inte kommer att förbrukas. För personlig assistans är prognosen ett underskott på 8,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på ombudgetering från 2013, höga kostnader för övertalighet samt ett allmänt högt kostnadsläge för löner.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för augusti 2014

Claes Lagergren
Socialchef

Månadsrapport SON aug 2014

		Budget*	Avvikelse- prognos
		helår 2014	helår 2014
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	27,8	0,0
	Kostnader	-171,7	5,5
	Netto	-143,9	5,5
Äldreomsorg	Intäkter	77,8	0,0
	Kostnader	-621,5	5,0
	Netto	-543,7	5,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	74,5	0,0
	Kostnader	-377,7	-13,0
	Netto	-303,2	-13,0
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-14,5	3,0
	Netto	-14,5	3,0
Administration	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,4	-0,5
	Netto	-16,4	-0,5
Totalt SON	Intäkter	180,1	0,0
	Kostnader	-1 201,8	0,0
	Netto	-1 021,7	0,0

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

Volymjustering	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	5,0	1,0	6,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-13,0	9,0	-4,0
Individ- och familjeomsorg	5,5	-3,0	2,5
Övrigt	2,5	0,0	2,5
Totalt	0,0	7,0	7,0