

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-12-17

Månadsrapport socialnämnden november 2014

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 12,8 mnkr. Före volymjustering är prognosen en positiv avvikelse på 7,9 mnkr.

För socialnämnden som helhet bedöms de volymrelaterade kostnaderna bli högre än budgeterat medan de fasta kostnader bedöms bli lägre. Inom funktionsnedsättning är det främst kostnaderna för boende för vuxna (LSS och SoL) och daglig verksamhet som beräknas bli högre än budgeterat. Inom äldreomsorgen prognostiseras högre kostnader än budgeterat för köp av korttidsplatser samt för hemtjänst. Samtidigt bedöms kostnaderna för vård- och omsorgsboende och ledning bli lägre än budgeterat. Individ och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse och avvikelsen förklaras med lägre kostnader för försörjningsstöd, för barn och unga i öppenvård och för missbruk.

För verksamhet i egen regi är prognosen ett sammanlagt underskott på 3,0 mnkr. Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen beror på ombudgetering, högre verksamhetskostnader samt lägre intäkter än budgeterat. Boende, daglig verksamhet och boendestöd bedöms redovisa ett sammantaget överskott på 8,0 mnkr vilket beror på att ombudgeterat överskott inte kommer att förbrukas och på att planerade pedagogtjänster inte kunnat tillsättas. För personlig assistans är prognosen ett underskott på 9,0 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 november

Claes Lagergren
Socialchef

Månadsrapport SON nov 2014

		Budget*	Avvikelse- prognos
		helår 2014	helår 2014
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	27,8	
	Kostnader	-171,7	
	Netto	-143,9	12,1
Äldreomsorg	Intäkter	77,8	
	Kostnader	-621,5	
	Netto	-543,7	8,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Intäkter	74,5	
	Kostnader	-377,7	
	Netto	-303,2	-15,5
Samordnad verksamhet	Intäkter	0,0	
	Kostnader	-14,5	
	Netto	-14,5	4,4
Administration	Intäkter	0,0	
	Kostnader	-16,4	
	Netto	-16,4	-1,1
Totalt SON	Intäkter	180,1	
	Kostnader	-1 201,8	
	Netto	-1 021,7	7,9

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

Volymjustering	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	8,0	-2,0	6,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-15,5	11,5	-4,0
Individ- och familjeomsorg	12,1	-4,6	7,5
Övrigt	3,3	0,0	3,3
Totalt	7,9	4,9	12,8