

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-02-18

## Förhandsbesked bokslut SON 2014

För år 2014 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 3,2 mnkr vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en negativ volymavvikelse på 7,1 mnkr. Efter justering för volymer är avvikelsen 10,3 mnkr.

På myndighetssidan redovisas en sammanlagd avvikelse mot budget på 6,7 mnkr före volymjustering. Inom äldreomsorgen är den sammanlagda avvikelsen 9,2 mnkr. Högre kostnader än budgeterat redovisas för köp av korttidsplatser samt för hemtjänst. Samtidigt är kostnaderna för vård- och omsorgsboende och ledning lägre än budgeterat. Inom funktionsnedsättning är avvikelsen negativ med 18,0 mnkr och det är främst kostnaderna för boende för vuxna (LSS och SoL) och daglig verksamhet som är högre än budgeterat. Individ och familjeomsorg redovisar en positiv avvikelse på 12,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för försörjningsstöd, för öppenvård inom barn och unga och inom missbruk samt lägre kostnader för placeringar inom missbruk. Administration och samordnad verksamhet redovisar en positiv avvikelse på sammanlagt 3,3 mnkr.

För verksamhet i egen regi redovisas ett sammanlagt underskott på 3,5 mnkr. Ångarens vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen beror på ombudgetering från 2013, högre löne- och övriga verksamhetskostnader samt lägre intäkter än budgeterat. Boende, daglig verksamhet och boendestöd redovisar ett sammantaget överskott på 7,8 mnkr vilket beror på att ombudgeterat överskott inte har förbrukats och på att planerade pedagogtjänster inte kunnat tillsättas. För personlig assistans och kommunpsykiatri är utfallet ett underskott på 9,4 mnkr. Avvikelsen beror på höga kostnader för övertalighet, höga administrationskostnader, ett allmänt högt kostnadsläge för löner samt ett ombudgeterat underskott från tidigare år på 3,0 mnkr. Arbetet med att effektivisera verksamheten intensifieras under 2015 med målsättning att kraftigt minska det årliga underskottet.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förhandsbesked bokslut SON 2014.



Claes Lagergren

Socialchef

**Förhandsbesked bokslut SON 2014**

		<b>Budget* helår 2014</b>	<b>Avvikelse helår 2014</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	27,8	2,5
	Kostnader	-171,7	9,8
	<b>Netto</b>	<b>-143,9</b>	<b>12,3</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	77,8	0,1
	Kostnader	-621,5	7,1
	<b>Netto</b>	<b>-543,7</b>	<b>7,2</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	74,5	2,5
	Kostnader	-377,7	22,0
	<b>Netto</b>	<b>-303,2</b>	<b>-19,5</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	0,0	0,1
	Kostnader	-14,5	4,1
	<b>Netto</b>	<b>-14,5</b>	<b>4,2</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	0,0	0,0
	Kostnader	-16,4	-1,0
	<b>Netto</b>	<b>-16,4</b>	<b>-1,0</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	180,1	5,3
	Kostnader	-1 201,8	-2,1
	<b>Netto</b>	<b>-1 021,7</b>	<b>3,2</b>

*Budget 2014 är utökad med 1,8 mnkr genom ombudgetering*

<b>Volymjustering</b>	Total avvikelse	Volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	7,2	-1,1	6,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-19,5	13,0	-6,5
Individ- och familjeomsorg	12,3	-4,8	7,5
Övrigt	3,3	0,0	3,3
<b>Totalt</b>	<b>3,2</b>	<b>7,1</b>	<b>10,3</b>