

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-03-25

## Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2014 för socialnämnden

### Förslag till beslut

*Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:*

1. Socialnämndens driftbudget för 2015 utökas med 0,4 mnkr genom ombudgetering.
2. Socialnämnden medges utöka investeringsbudgeten för 2015 med 1,2 mnkr för att genomföra planerade investeringar.

### Sammanfattning

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

Enligt kommunens regler för ekonomistyrning tar nämnden med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering för de delar som inte är volymstyrda. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på 0,4 mnkr till 2015 års driftbudget och 1,2 mnkr till 2015 års investeringsbudget.

Ombudgetering driftbudget	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse	Förslag till ombudgete- tering
Resultatenheter				
Äldreboende Ångaren	-1,8	0,2	-2,0	-2,0
Boende, boendestöd, daglig vht	3,2	-4,6	7,8	7,8
Personlig assistans/kommunpsyk.	-6,4	3,0	-9,4	-7,6
Summa resultatenheter	-5,0	-1,4	-3,6	-1,8
Centrala medel				
Samordnad verksamhet	-9,8	-13,8	4,0	2,0
Projekt Trygg i Täby	-0,5	-0,7	0,2	0,2
Summa centrala medel	-10,3	-14,5	4,2	2,2
Summa	-15,3	-15,9	0,6	0,4

**Ombudgetering investeringar**

SON allmän förnyelse & inventarier	1,0	5,0	4,0	-
SON Verksamhetssystem	1,5	2,7	1,2	1,2
	2,5	7,7	5,2	1,2

**Driftbudget**

Egen regi Ångarens äldreboende: Ångaren redovisar för 2014 ett underskott på 2,0 mnkr, varav ombudgetering på 0,2 mnkr från 2013. Förslag till ombudgetering: 2,0 mnkr.

Egen regi funktionsnedsättning, boende, boendestöd och daglig verksamhet: Resultatet för 2014 är en positiv avvikelse på 7,8 mnkr, varav 4,6 mnkr avser ombudgetering från 2013. Förslag till ombudgetering: 7,8 mnkr.

Egen regi personlig assistans/kommunpsykiatri: För 2014 redovisas ett underskott i verksamheten på 9,4 mnkr, varav 3,0 mnkr avser ombudgetering från 2013. Eftersom verksamheten vid övertalighet har långa handläggningstider p.g.a. centrala kommunala avtal, föreslås efter beräkningar att 1,7 mnkr av underskottet inte ombudgeteras. Förslag till ombudgetering: 7,6 mnkr.

Samordnad verksamhet: Den samordnade verksamheten redovisar för 2014 en positiv avvikelse mot budget på 4,2 mnkr. Under 2015 planeras riktade insatser för att utbilda, rekrytera och behålla personal inom individ- och familjeomsorgs verksamheter rörande barn och unga. Utöver detta behöver extra resurser tillsättas för att stödja handläggarna i arbetet med verksamhetssystemet Pulsen Combine, främst inom funktionsnedsättningsområdet. Förslag till ombudgetering: 2,0 mnkr.

Trygg i Täby: Oförbrukade medel för klottersanering och skadegörelsearbete 0,1 mnkr och 0,1 mnkr för förebyggande föreslås ska ombudgeteras.

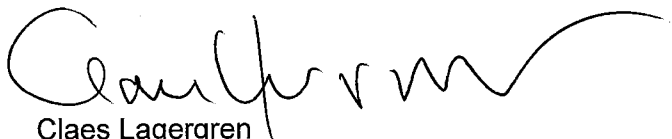
**Investeringsbudget**

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2014: 5,2 mnkr  
Förslag till ombudgetering: 1,2 mnkr

Av den samlade avvikelsen för 2014 utgör investeringar i Pulsen Combine 1,2 mnkr. Resterande 4,0 mnkr avser investeringar för allmän förnyelse och inventarier.

Pulsen Combine är ett verksamhetssystem för social omsorg som underlättar kommunikation mellan brukare, myndighet och utförare på ett både rättssäkert och IT-säkert sätt.

Investeringar i verksamhetssystemet kommer att ske även under 2015 varför hela avvikelsen på 1,2 mnkr föreslås ombudgeteras. Övrig avvikelse ombudgeteras inte.



Claes Lagergren  
Socialchef