

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-05-20

## **Månadsrapport socialnämnden per april 2015**

Prognosen för 2015 är efter volymjustering en negativ avvikelse med -14,9 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,0 mnkr. Före justering för volymer är den prognostiserade avvikelsen positiv med 20,1 mnkr. Prognosen har förbättrats med 1,2 mnkr på grund av lägre kostnader för HVB och en förbättring av resultatet för personlig assistans/kommunpsykiatri i egen regi

Av den sammanlagda avvikelsen efter volymjustering hänför sig -6,1 mnkr till myndighetssidans fasta anslag och -8,8 mnkr till egen regi. Högre kostnader än budgeterat för turbundna resor och boende på HVB, förklarar avvikelsen på myndighetssidans. Den negativa avvikelsen inom egen regi kommer huvudsakligen från Ångarens äldreboende och från personlig assistans. Kostnaderna för volymer beräknas däremot bli 35,0 mnkr lägre än budget och förklaras främst med lägre korttidsvolymer inom äldreomsorgen. Ej utnyttjade medel för volymer återgår till kommunens centrala budget.

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för april 2015.

Claes Lagergren  
Socialchef

**Månadsrapport SON april 2015**

		<b>Budget helår 2015</b>	<b>Prognos helår 2015</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>Netto</b>	<b>-556,9</b>	<b>20,8</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>Netto</b>	<b>-333,1</b>	<b>-2,9</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>Netto</b>	<b>-145,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	<b>Netto</b>	<b>-14,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Administration</b>	<b>Netto</b>	<b>-17,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt SON</b>	<b>Netto</b>	<b>-1 067,6</b>	<b>20,1</b>

Budgeten för 2015 är utökad med 0,4 mnkr genom ombudgetering

	Total avvikelse	volym- justering	Volym- justerad
<b>Volymjustering</b>			
Äldreomsorg	20,8	-25,1	-4,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-2,9	-7,5	-10,4
Individ- och familjeomsorg	2,2	-2,4	-0,2
Övrigt	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>20,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>-14,9</b>