

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-06-17

## Månadsrapport socialnämnden per maj 2015

### Sammanfattning

Prognosen för 2015 är efter volymjustering en negativ avvikelse med -13,1 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 33,7 mnkr. Före justering för volymer är den prognostiserade avvikelsen positiv med 20,6 mnkr. Prognosen har förbättrats med 1,8 mnkr främst på grund av lägre kostnader för turbundna resor.

Av den sammanlagda avvikelsen efter volymjustering hänför sig -4,0 mnkr till myndighetssidans fasta anslag och -9,1 mnkr till egen regi. Högre kostnader än budgeterat för boende på HVB, förklarar avvikelsen på myndighetssidan. Den negativa avvikelsen inom egen regi kommer huvudsakligen från Ångarens äldreboende och från personlig assistans. Kostnaderna för volymer beräknas bli 33,7 mnkr lägre än budget och förklaras främst med lägre korttidsvolymer inom äldreomsorgen, lägre volymer för boende för vuxna enligt LSS samt lägre SIS-volymer inom IFO. Ej utnyttjade medel för volymer återgår till kommunens centrala budget.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för maj 2015.



Claes Lagergren  
Socialchef

**Månadsrapport SON maj 2015**

		<b>Budget helår 2015</b>	<b>Prognos helår 2015</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>Netto</b>	<b>-556,9</b>	<b>18,8</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>Netto</b>	<b>-333,1</b>	<b>-1,7</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>Netto</b>	<b>-145,4</b>	<b>3,5</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>20,6</b>

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

	Total avvikelse	volym- justering	Volym- justerad
<b>Volymjustering</b>			
Äldreomsorg	18,8	-22,6	-3,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-1,7	-7,4	-9,1
Individ- och familjeomsorg	3,5	-3,7	-0,2
Övrigt	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>20,6</b>	<b>-33,7</b>	<b>-13,1</b>