

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-11-18

Månadsrapport socialnämnden per oktober 2015

Sammanfattning

För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 53,1 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 50,6 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv avvikelse med 2,3 mnkr.

Störst prognostiserad avvikelse före volymjustering finns inom äldreomsorgen och det beror främst på färre brukare än budgeterat i korttidsboende och hemtjänst. Förklaringen till avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en förändrad handläggning. Den som efter sjukhusvistelse har behov av särskilt boende går nu antingen hem till ordinarie bostad med stöd i avvaktan på ledig boendeplats, eller direkt till särskilt boende. Hemtjänstens avvikelse beror på fler placeringar i demensboende och utökad uppföljning av hemtjänstbeslut. Verksamheten i egen regi (Ångarens äldreboende) prognostiserar en negativ avvikelse på -4,9 mnkr.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras positiva volymavvikelser som främst beror på färre placeringar i boende för vuxna LSS, färre dygn korttidsvistelse och färre hemtjänsttimmar. Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse och främsta orsaken är ett underskott inom personlig assistans i egen regi på -10,8 mnkr. För boende och daglig verksamhet i egen regi är prognosen positiv med 7,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget. Förklaringen är att antalet placeringar, både inom missbruk och barn och unga, prognostiseras bli färre eftersom öppenvård har kunnat användas i större utsträckning. Även antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli färre och kostnaderna för utförarenheten förväntas bli lägre.

Hur den prognostiserade avvikelsen fördelar sig mellan volymstyrd och anslagstyrd verksamhet samt egen regi kan ses i diagrammet nedan.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober 2015.



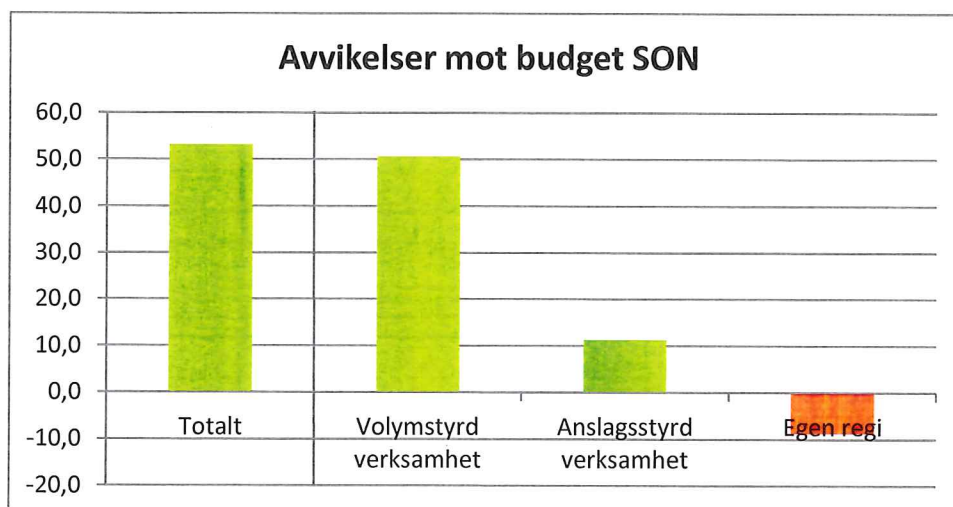
Claes Lagergren
Socialchef

Månadsrapport SON oktober 2015

Nettokostnader	Budget helår 2015	Prognos helår 2015
Äldreomsorg	-556,9	28,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-333,1	7,5
Individ- och familjeomsorg	-145,4	13,0
Samordnad verksamhet	-14,4	4,0
Administration	-17,8	0,0
Totalt SON	-1 067,6	53,1

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

Volymjustering	Total avvikelse	volym- justering	Volym- justerad
Äldreomsorg	28,6	-30,9	-2,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	7,5	-13,1	-5,6
Individ- och familjeomsorg	13,0	-6,6	6,4
Övrigt	4,0	0,0	4,0
Totalt	53,1	-50,6	2,5



**Kostnader per månad ensamkommande barn
2015 (mnkr)**