

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2016-03-23

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2015 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att

1. Socialnämndens driftbudget för 2016 utökas med 2,9 mnkr genom ombudgetering.
2. Socialnämnden medges utöka investeringsbudgeten för 2016 med 0,2 mnkr för att genomföra planerade investeringar.

Sammanfattning

För år 2015 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 61,0 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 53,4 mnkr. För de anslagsfinansierade kostnaderna redovisas en positiv avvikelse på 14,0 mnkr och för egen regi redovisas en negativ avvikelse på -6,4 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 -6,4 mnkr till 2016 års driftbudget och 0,2 mnkr till 2016 års investeringsbudget.

Ombudgetering driftbudget	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse	Förslag till ombudgetering
Resultatenheter				
Äldreboende Ångaren	-2,2	2,0	-4,2	-4,2
Larm- & nattpatrull	0	0	0	0
Boende, daglig vht LSS	-0,4	-7,8	7,4	7,4
Kommunpsykiatri	0	0,3	-0,3	-0,3
Personlig assistans	-2,0	7,3	-9,3	0,0
Summa resultatenheter	-4,6	-1,8	-6,4	2,9

Ombudgetering investeringar

SON allmän förnyelse & inventarier	0,4	5,0	4,6	0
SON Verksamhetssystem	1,0	1,2	0,2	0,2
	1,4	6,2	4,8	0,2

Driftbudget

Egen regi Ångarens äldreboende: Ångaren redovisar för 2015 ett underskott på 4,2 mnkr, varav ombudgetering på 2,0 mnkr från 2014. Förslag till ombudgetering: -4,2 mnkr.

Egen regi funktionsnedsättning, boende och daglig verksamhet: Resultatet för 2015 är en positiv avvikelse på 7,4 mnkr, varav 7,8 mnkr avser ombudgetering från 2014. Förslag till ombudgetering: 7,4 mnkr.

Egen regi kommunpsykiatri: För 2015 redovisas ett underskott i verksamheten på 0,3 mnkr. Hela underskottet mnkr avser ombudgetering från 2014. Förslag till ombudgetering: -0,3 mnkr.

Egen regi personlig assistans: Verksamheten redovisar ett underskott på 9,3 mnkr varav 7,3 ombudgeterats från 2014. Verksamheten kommer från den 1 maj övergå i privat regi och i samband med föreslås att underskottet avskrivs. Förslag till ombudgetering: 0,0 mnkr.

Investeringsbudget

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2015: 4,8 mnkr
 Förslag till ombudgetering: 0,2 mnkr

Av den samlade avvikelsen för 2015 utgör investeringar i Pulsen Combine 0,2 mnkr. Resterande 4,6 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 2016 varför hela avvikelsen på 0,2 mnkr föreslås ombudgeteras. Övrig avvikelse ombudgeteras inte.



Claes Lagergren
 Socialchef