



TJÄNSTESKRIVELSE

Utfärdat 2013-10-15

Diarienummer: 2013:86.700

Kommentarer till månadsuppföljning per september 2013

Sammanfattning

Uppskattad helårsprognos för socialnämnden är en positiv budgetavvikelse med 1 800 tkr efter september månads uppföljning.

Prognosen har förbättrats med 150 tkr sedan delårsrapporten. Hälsa, vård och omsorgs prognos har förbättrats medan individ- och familjeomsorgs har försämrats. Största förändringarna avser lägre kostnader för korttidsvistelse och delegerade HSL-insatser inom HVO samt högre kostnader för externa placeringar inom IFO.

Hälsa, vård och omsorg

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 5 050 tkr. Det är en förbättring med 830 tkr sedan delårsrapporten. Störst förändring är det inom korttidsvistelse där prognosen bygger på att det inte finns behov av att köpa fler externa korttidsplatser i år. Även inom delegerade HSL-insatser ses minskade kostnader

LSS-verksamhet

Helårsprognosen är oförändrad sedan delårsrapporten och beräknas till en positiv budgetavvikelse med 2 100 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Helårsprognosen beräknas försämrats jämfört med 680 tkr jämfört med delårsrapporten. Prognosen beräknas ge en negativ budgetavvikelse med 5 350 tkr.

Prognosförändringen jämfört med delårsrapport avser i huvudsak kostnader för externa placeringar för barn och unga, vilka beräknas bli högre. Kostnader för försörjningsstöd förväntas bli lägre än vid delårsrapporten.

Britt-Marie Pettersson
Förvaltningschef

Ingela Karlström
Ekonom

Marie Bertilsson
Ekonom