

Lena Burman Johansson
Socialchef
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per april 2016, Socialnämnden

Dnr SN16/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymavvikelser och andra kritiska faktorer.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per april 2016 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 5 mkr. Bedömningen är jämfört med verksamhetsredovisningen per mars oförändrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-19

Ärendet

Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymavvikelser och andra kritiska faktorer.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per april 2016 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna. Det bör understrykas att den alltså inte utgör en fullvärdig prognos.

Per 31 mars och 31 augusti lämnas verksamhetsredovisningar med ekonomiskt utfall och helårsprognos till Kommunfullmäktige.

Resultatindikationen per april visar på ett positivt resultat för helåret om 5 mkr. Bedömningen är jämfört med verksamhetsredovisningen per mars oförändrad.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	149 016	-639 342	-490 326	72 103	-567 428	-495 325	5 000
Socialnämnd	0	-1 195	-1 195	0	-1 195	-1 195	0
Socialkontor	527	-45 511	-44 984	402	-44 361	-43 959	-1 025
Äldreomsorg	32 310	-228 831	-196 521	32 310	-231 131	-198 821	2 300
Insatser pers m funkt.neds	13 851	-203 710	-189 859	13 351	-204 935	-191 584	1 725
IFO vuxna	3 094	-38 661	-35 567	3 094	-40 160	-37 066	1 500
IFO Barn- och unga	734	-22 934	-22 200	961	-23 661	-22 700	500
Ensamkommande barn	96 000	-96 000	0	20 179	-20 179	0	0
Nyanlända invandrare	2 500	-2 500	0	1 806	-1 806	0	0

Det positiva förväntade resultatet är främst orsakat av lägre kostnader för dygnetrunt vård för barn och unga samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Likaså förväntas ett lägre volymutfall för särskilt boende och boende påverka resultatet positivt.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Socialchef