

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per juli 2015, Socialnämnden.

Dnr SN15/6

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 juli 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 4,5 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-08-26

Ärendet

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

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

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per juli 2015 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.

Resultatindikationen per juli pekar på ett positivt resultat för helåret om 4,5 mkr. Jämfört med föregående resultatindikation är det förväntade resultatet förbättrat med 2 mkr. Däremot noteras jämfört med tidigare förändringar inom verksamhetens olika delar.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	62 968	-530 094	-467 126	52 662	-524 288	-471 626	4 500
Socialnämnd	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0
Nämndkontor	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	1 829	-32 937	-31 108	100	-29 609	-29 509	-1 600
Äldreomsorg	25 917	-213 687	-187 770	25 896	-213 266	-187 370	-400
Insatser pers m funkt.neds	12 826	-195 904	-183 077	13 869	-196 221	-182 352	-725
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 699	-40 540	-36 841	4 424	-43 765	-39 341	2 500
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	18 004	-38 034	-20 030	8 071	-32 826	-24 755	4 725

För ansvaren *socialnämnd, nämndkontor och socialkontor* kvarstår tidigare bedömning vad gäller resultat för helåret.

Beaktat en bedömning om ett högre volymutfall för hemtjänst görs en omvärdering med ett försämrat resultat för *äldreomsorg*. Resultatindikationen beaktar även kostnaderna för nytt uppdrag avseende hälso- och sjukvård i LSS-verksamheten om ca 1,7 mkr (perioden september till december). Kostnaden är inte beaktad i budgetramen för innevarande år.

När det gäller *individ- och familjeomsorg (vuxna samt barn och unga)* är indikationen ytterligare förbättrad beroende på fortsatt lägre volymantaganden för framförallt dygnetruntvård såväl för vuxna som för barn och unga.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 T f socialchef/chef nämndkontor social

Ulrika Östling
 Controller