

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
08-124 57 212  
lena.burman.johansson@ekero.se

## Socialnämnden

### Resultatindikation per oktober 2017, Socialnämnden

DnrSN17/6-022

#### **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 oktober 2017 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om ca 6,5 mkr.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2017-11-17

#### **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 oktober 2017 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna.

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

Resultatindikationen per oktober visar på ett positivt resultat för helåret om ca 6,5 mkr. Bedömningen är jämfört med verksamhetsredovisningen per augusti för nämnden som helhet förbättrad med ca 2,3 mkr.

	Prognos 2017			Budget 2017			Prognos avvik
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>100 553</b>	<b>-605 853</b>	<b>-505 300</b>	<b>97 226</b>	<b>-609 026</b>	<b>-511 800</b>	<b>6 500</b>
Socialnämnd	0	-1 036	<b>-1 036</b>	0	-1 036	<b>-1 036</b>	0
Socialkontor	2 554	-47 946	<b>-45 392</b>	1 308	-46 301	<b>-44 993</b>	-399
Äldreomsorg	34 097	-242 088	<b>-207 991</b>	33 076	-238 380	<b>-205 304</b>	-2 687
Insatser pers m funkt.neds	12 732	-210 356	<b>-197 624</b>	12 180	-213 003	<b>-200 823</b>	3 199
IFO vuxna	611	-28 823	<b>-28 212</b>	625	-35 219	<b>-34 594</b>	6 383
IFO Barn- och unga	1 255	-23 400	<b>-22 145</b>	733	-25 783	<b>-25 050</b>	2 904
Ensamkommande barn	34 467	-36 367	<b>-1 900</b>	34 467	-34 467	<b>0</b>	-1 900
Nyanlända invandrare	14 837	-15 837	<b>-1 000</b>	14 837	-14 837	<b>0</b>	-1 000

Orsaken till det förväntat positiva resultatet för året är framförallt lägre volymer, framförallt vad gäller bostad med särskild service LSS samt dygnetruntinsatser för barn och unga samt vuxna (socialpsykiatri och missbruk/beroende).

Den sedan tidigare påtalade osäkerheten i bedömningen av kostnader och intäkter inom området ensamkommande barn/nyanlända invandrare kvarstår.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Fredrik Westermark  
Controller