

Socialnämnden

§ 175

Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden. (SN15/6)**Beslut**

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 8 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

- §127 Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden.
- Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

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

Socialnämnden

Resultatindikation per september 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 september 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 8 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-10-09.

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 september 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 september är i förhållande till verksamhetsredovisningen per augusti förbättrad med 1 mkr. Detta beroende på ett lägre volymantagande vad avser bostad med särskild service enligt LSS (inom verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning).

| | Prognos 2015 | | | Budget 2015 | | | Diff |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | |
| SUMMA TOTALT | 63 068 | -526 694 | -463 626 | 52 662 | -524 288 | -471 626 | 8 000 |
| Socialnämnd | 0 | -1 011 | -1 011 | 0 | -1 211 | -1 211 | 200 |
| Nämndkontor | 693 | -7 781 | -7 088 | 302 | -7 390 | -7 088 | 0 |
| Socialkontor | 1 829 | -34 312 | -32 483 | 100 | -29 609 | -29 509 | -2 975 |
| Äldreomsorg | 25 917 | -213 162 | -187 245 | 25 896 | -213 266 | -187 370 | 125 |
| Insatser pers m funkt.neds | 13 026 | -193 704 | -180 677 | 13 869 | -196 221 | -182 352 | 1 675 |
| IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar | 3 599 | -39 065 | -35 466 | 4 424 | -43 765 | -39 341 | 3 875 |
| IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn | 18 004 | -37 659 | -19 655 | 8 071 | -32 826 | -24 755 | 5 100 |

För resterande del av året utgår bedömningen från ett antagande om tillkommande volymer. Om dessa inte utfaller kan resultatet komma att påverkas ytterligare i positiv riktning.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Socialchef

Ulrika Östling
 Controller

Socialnämndens arbetsutskott

§ 127

Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden. (SN15/6)

Beslut

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 8 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

- Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden