



Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08-560 392 12
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per september 2013 - Socialnämnden

Dnr SN13/6-042

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Inledning

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.

Ekonomisk avstämning med resultatindikation per september föreligger. Denna utgår från en översiktlig bedömning av de ekonomiskt mest avgörande faktorerna för helåret. Understrykas bör att resultatindikationen därmed inte är en fullvärdig prognos.

Resultatindikation per september

I verksamhetsredovisningen per augusti prognostiserade Socialnämnden ett negativt resultat för 2013 om -14,5 mkr.

Jämför med augusti bedöms tillkommande placeringar i missbruksvård under september påverka resultatet negativt. Samtidigt bedöms resultatet för familjehem-/jourhem kunna förbättras. Sammantaget kvarstår föregående månads prognos för Socialnämnden som helhet.



	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	45 497	-473 246	-427 749	46 795	-460 044	-413 249	-14 500
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0
Nämndkontor	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0
Socialkontor	276	-30 459	-30 183	0	-29 083	-29 083	-1 100
Äldreomsorg	23 227	-196 755	-173 528	23 077	-187 830	-164 753	-8 775
Insatser pers m funkt.neds	9 090	-170 611	-161 521	10 775	-174 471	-163 696	2 175
IFO vuxna	3 878	-41 823	-37 945	4 192	-36 987	-32 795	-5 150
IFO barn och ungdom	557	-20 639	-20 082	782	-18 714	-17 932	-2 150
Flykting	8 167	-7 077	1 090	7 667	-7 077	590	500

För socialnämnd och nämndkontor förväntas ett resultat i balans. Positiva resultat förväntas för insatser till personer med funktionsnedsättning och flyktingverksamheten.

Negativa resultat prognostiseras för socialkontor, äldreomsorg samt för individ- och familjeomsorg enligt nedan;

- *Socialkontor* – Högre kostnader för personal samt köp av bemanningstjänster.
- *Äldreomsorg* - Högre volymer för hemtjänst samt särskilt boende.
- *Individ- och familjeomsorg* – Inom sektionen för familj, barn och unga bedöms högre kostnader per placering i familjehem samt fler placeringar och högre genomsnittskostnad per plats i extern dagvård och i extern familjebehandling. Inom sektionen för vuxna förväntas högre kostnader för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar/socialpsykiatri, för boende och behandling för missbrukare samt ekonomiskt bistånd.

Jämfört med föregående månad bedöms resultatet försämrats till följd av ytterligare placeringar i missbruksvård. Beslut om ändrad placeringstid för tre pågående placeringar i jourhem/familjehem påverkar resultatet positivt.

Risk

Risker i resultatindikationen är framförallt volymförändringar inom individ- och familjeomsorg främst dygnetruntvård för barn och unga samt missbruksvård.

I övrigt noteras att hemtjänstutvecklingen för återstående del av året är osäker. Volymutvecklingen har de senaste två månaderna avmattats. Om denna utveckling fortsätter kan resultatet för hemtjänst förbättras.

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig

Ulrika Östling
Controller