



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

## Socialnämnden

### **Resultatindikation per oktober 2013 - Socialnämnden**

Dnr SN13/6-042

#### **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.

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

Ekonomisk avstämning med resultatindikation per oktober 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.

I verksamhetsredovisningen per augusti prognostiserade Socialnämnden ett negativt resultat för 2013 om -14,5 mkr. I resultatindikation per september kvarstod denna bedömning.

I resultatindikationen per oktober bedöms resultatet för helåret kommat att förbättras med 2 mkr till -12,5 mkr. En omvärdering av volymantagandet för hemtjänst har gjorts mot bakgrund av lägre volymer de två senaste månaderna. Omvärderingen för hemtjänst bedöms förbättra resultatet med 1 mkr.



Likaså bedöms ett förbättrat resultat för individ- och familjeomsorg om 1,1 mkr beroende på flera faktorer. Störst påverkande är att tidigare lagd tidpunkten för avslut av pågående placeringar i två ärenden och i extern dagvård i två ärenden. Vidare påverkar omvärderade kostnader för Arbetsmarknadsenheten p g a en anställning har upphört samt lägre volymantagande för missbruksvård.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>45 672</b>	<b>-471 370</b>	<b>-425 698</b>	<b>46 795</b>	<b>-459 994</b>	<b>-413 199</b>	<b>-12 500</b>
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0
Nämndkontor	302	-4 693	-4 391	302	-4 693	-4 391	0
Socialkontor	276	-30 659	-30 383	0	-29 083	-29 083	-1 300
Äldreomsorg	23 402	-195 930	-172 528	23 077	-187 830	-164 753	-7 775
Insatser pers m funkt.neds	9 090	-170 535	-161 445	10 775	-174 471	-163 696	2 250
IFO vuxna	3 878	-41 348	-37 470	4 192	-36 987	-32 795	-4 675
IFO barn och ungdom	557	-19 989	-19 432	782	-18 714	-17 932	-1 500
Flykting	8 167	-7 077	1 090	7 667	-7 077	590	500

För socialnämnd och nämndkontor förväntas ett resultat i balans för 2013. Positiva resultat förväntas för insatser till personer med funktionsnedsättning och flyktingverksamheten.

Negativa resultat prognostiseras för socialkontor, äldreomsorg samt för individ- och familjeomsorg sammanfattningsvis beroende på;

- *Socialkontor/ledning och administration*– Framförallt 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.

Lena Burman Johansson  
Nämndansvarig

Ulrika Östling  
Controller