



Lena Burman Johansson  
Nämndansvarig Socialnämnden  
08 560 39 212  
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

## Socialnämnden

### **Resultatindikation per april 2014 - Socialnämnden**

Dnr SN14/6-042

#### **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.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per april 2014 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna med fokus på avvikelser jämfört med verksamhetsredo-visningen per mars.

#### **Resultatindikation**

Resultatindikationen per april för Socialnämnden som helhet är jämfört med prognosen per mars oförändrad d v s tidigare bedömning om ett positivt ekonomiskt resultat för Socialnämnden om 6 mkr kvarstår.

Jämfört föregående månad görs dock inom ansvarsområdet bedömningen om ett sämre resultat för *socialkontor/ledning och administration*. För att klara av ett ökat antal inkomna anmälningar och beslut om att inleda utredning bedöms barn- och



ungdomssektionen behöva tillfällig personalförstärkning från bemanningsföretag.

Parallellt görs bedömningen om lägre kostnader inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* kopplat till lägre volymantagande vad avser gruppbostad.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>45 436</b>	<b>-491 171</b>	<b>-445 735</b>	<b>45 834</b>	<b>-497 569</b>	<b>-451 735</b>	<b>6 000</b>
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 172	-4 870	302	-5 172	-4 870	0
Socialkontor	598	-32 220	-31 622	98	-30 720	-30 622	-1 000
Äldreomsorg	25 011	-204 471	-179 461	24 861	-210 772	-185 911	6 450
Insatser pers m funkt.neds	10 268	-183 312	-173 044	8 400	-178 519	-170 119	-2 925
IFO vuxna	3 140	-39 993	-36 853	3 562	-41 290	-37 728	875
IFO barn och ungdom	744	-20 648	-19 904	880	-22 884	-22 004	2 100
Flykting	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-05-16

Lena Burman Johansson  
Nämnsansvarig

Ulrika Östling  
Controller