



Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per juli 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 juli 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 verksamhetsredovisningen per mars och föregående månads resultatindikation.

Resultatindikation per juli

Resultatindikationen per juli för Socialnämnden som helhet är förbättrad ytterligare jämfört med tidigare bedömning. För helåret förväntas ett positivt utfall om 11 mkr.

Volymutvecklingen för hemtjänst fortsätter ligga i en nivå väsentligt under budgeterad volym. I perspektiv av 2012 och 2013 års volymutveckling utökades volymutrymmet för 2014 och förutsatte en fortsatt utveckling i nivå med tidigare. Utvecklingen har dock tvärtom



avmattats och bedömningen per juli för 2014 är ett volymutfall för helåret som t o m understiger 2013 års utfall.

Antalet personer med LSS-boende har fortsatt att öka. Jämfört med tidigare bedömning övergår tre barn/ungdomar fr o m senare delen av året från insats i barn- och ungdomssektionen till boende LSS. Detta försämrar resultatindikationen för insatser till personer med funktionsnedsättning/boende LSS. Samtidigt förbättras resultatet för individ- och familjeomsorg barn och unga.

När det gäller insatser för barn och unga kvarstår de fortsatt på en lägre nivå än budget. Inga nya placeringar har tillkommit de senaste månaderna.

Belopp i tkr	Resultatindikation 2014			Budget 2014			Diff UTF dec
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	45 264	-486 000	-440 735	45 834	-497 569	-451 735	11 000
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 173	-4 871	302	-5 173	-4 871	0
Socialchef	4 482	-8 448	-3 966	6 840	-10 806	-3 966	0
Äldreomsorg	25 125	-209 760	-184 636	24 861	-217 347	-192 486	7 850
Insatser pers m funkt.neds	10 268	-187 471	-177 203	8 400	-180 503	-172 103	-5 100
Individ och familjeomsorg	4 098	-73 478	-69 380	4 442	-81 572	-77 130	7 750
Flyktingsamordning	989	-490	499	989	-990	-1	500

Resultatindikationen för helåret baseras på volymantaganden som ger utrymme för tillkommande insatser resterande del av året. Om istället den positiva volymutvecklingen inom vissa områden fortgår kan resultatet komma att förbättras ytterligare. Fördjupad analys kommer att göras i verksamhetsredovisningen per augusti.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämnd kontor social, 2014-08-20

Lena Burman Johansson
Nämnsansvarig

Ulrika Östling
Controller