



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

Socialnämnden

Resultatindikation per september 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 september 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 augusti.

Resultatindikation per september

Resultatindikationen per september för Socialnämnden som helhet kvarstår i nivå med verksamhetsredovisningen per augusti d v s ett positivt utfall om 19 mkr. I verksamheten finns jämfört med föregående månad smärre avvikelser men dessa är inte av sådan omfattning att det finns anledning att omvärdera prognosen.



	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	48 790	-481 526	-432 736	45 834	-497 569	-451 735	19 000
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 173	-4 871	302	-5 173	-4 871	0
Socialkontor	686	-32 808	-32 122	98	-30 720	-30 622	-1 500
Äldreomsorg	25 125	-198 510	-173 386	24 861	-210 772	-185 911	12 525
Insatser pers m funkt.neds	13 706	-186 200	-172 494	8 400	-178 519	-170 119	-2 375
IFO vuxna	3 140	-37 819	-34 679	3 562	-41 290	-37 728	3 050
IFO barn och ungdom	458	-15 662	-15 204	880	-22 884	-22 004	6 800
Flykting	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-10-06

Lena Burman Johansson
Nämnsansvarig

Ulrika Östling
Controller