



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

Socialnämnden

Resultatindikation per oktober 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 oktober 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 och resultatindikationen per september.

Resultatindikation per oktober

Resultatindikationen per oktober för Socialnämnden som helhet är förbättrad med 4 mkr till 23 mkr.

Den förbättrade prognosen beror till största del (motsvarande ca 3,1 mkr) på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen, såväl avseende insatser till barn och unga som till vuxna. Parallellt som pågående insatser har avslutats har förväntade nya insatser, och som prognosen tidigare tog hänsyn till, uteblivit.



Vidare görs bedömningen om ett bättre resultat för "Socialnämnd", "Nämndkontor", "Äldreomsorg" samt "Insatser med personer med funktionsnedsättning" parallellt med ett försämrat resultat för "Socialkontor – ledning och administration". Dessa avvikelser förväntas sammantaget förbättra resultatet med ca 900 tkr.

	Resultatindikation 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	50 412	-479 148	-428 736	45 834	-497 569	-451 735	23 000
Socialnämnd	0	-980	-980	0	-1 180	-1 180	200
Nämndkontor	302	-4 848	-4 546	302	-5 173	-4 871	325
Socialkontor	739	-33 810	-33 071	98	-30 720	-30 622	-2 450
Äldreomsorg	25 300	-197 786	-172 486	24 861	-210 772	-185 911	13 425
Insatser pers m funkt.neds	13 502	-185 546	-172 044	8 400	-178 519	-170 119	-1 925
IFO vuxna	2 488	-35 517	-33 029	3 562	-41 290	-37 728	4 700
IFO barn och ungdom	496	-14 275	-13 779	880	-22 884	-22 004	8 225
Flykting	7 585	-6 386	1 199	7 731	-7 032	700	500

Prognosen inkluderar fortsatt utrymmen för tillkommande volymer resterande del av året. Om dessa inte utfaller kan resultatet komma att förbättras ytterligare.

Omnämns bör även att det finns en osäkerhet i prognosen med avseende på två personer med LASS för vilka intäkter inkommer från Försäkringskassan. Prognosen utgår från ett antagande om intäkter i avvaktan på Försäkringskassans slutavräkning. Bedömningen är att prognosen med hänvisning till detta kan komma att förbättras ytterligare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2014-11-13

Lena Burman Johansson
Nämnsansvarig

Ulrika Östling
Controller