

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2015 - Socialnämnden

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.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per februari 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett resultat i balans med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-03-09

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 februari 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna. Det bör understrykas att den alltså inte utgör en fullvärdig prognos.

Resultatindikationen per februari pekar på ett ekonomiskt resultat i balans med budget.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	52 662	-524 288	-471 626	52 662	-524 288	-471 626	0
Socialnämnd	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0
Nämndkontor	302	-7 390	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	100	-30 608	-30 508	100	-29 609	-29 509	-1 000
Äldreomsorg	25 896	-213 266	-187 371	25 896	-213 266	-187 370	0
Insatser pers m funkt.neds	13 869	-195 722	-181 852	13 869	-196 221	-182 352	500
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	4 424	-43 765	-39 341	4 424	-43 765	-39 341	0
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	8 071	-32 326	-24 255	8 071	-32 826	-24 755	500

För ansvaren *socialnämnd, nämndkontor, äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg* bedöms ett positivt resultat eller ett resultat i balans med budget.

För *socialkontoret* (ledning och administration) förväntas ett negativt utfall. Detta är relaterat till högre personalkostnader inklusive kostnader från bemanningsföretag inom sektionen för barn och unga samt sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ökad ärendemängd och svårighet att rekrytera personal framförallt inom sektionen för barn och unga förklarar de förväntade kostnaderna.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Chef nämndkontor social

Ulrika Östling
 Controller