

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

Socialnämnden

Resultatindikation per april 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 april 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 2,5 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-05-18.

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 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 pekar på ett positivt resultat för helåret om 2,5 mkr. Jämfört med verksamhetsredovisningen per mars är resultatet förbättrat med om 1 mkr.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	63 332	-532 458	-469 126	52 662	-524 288	-471 626	2 500
Socialnämnd	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0
Nämndkontor	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	1 829	-32 337	-30 508	100	-29 609	-29 509	-1 000
Äldreomsorg	25 867	-211 412	-185 545	25 896	-213 266	-187 370	1 825
Insatser pers m funkt.neds	13 240	-196 917	-183 677	13 869	-196 221	-182 352	-1 325
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 699	-41 540	-37 841	4 424	-43 765	-39 341	1 500
IFO barn/ unga inkl. ensam flyktingbarn	18 004	-41 259	-23 255	8 071	-32 826	-24 755	1 500

För ansvaren *socialnämnd, nämndkontor, socialkontor samt individ-och familjeomsorg barn och unga* kvarstår tidigare bedömning vad gäller resultatet för helåret.

När det gäller *äldreomsorg* har hemtjänstvolymerna omvärderats mot bakgrund av ökande volymer. Med hänvisning till detta förväntas ett försämrat resultat.

Parallellt görs bedömningen att resultat kan förbättras för *insatser till personer med funktionsnedsättning* samt *individ- och familjeomsorg vuxna*. Detta beroende på antaganden om lägre volymer för bl a LSS-boende samt boende socialpsykiatri.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social

Ulrika Östling
Controller