

Lena Burman Johansson
Socialchef
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per september 2015, Socialnämnden.

Dnr SN15/6

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 september 2015 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 8 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2015-10-09.

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 september 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 september är i förhållande till verksamhetsredovisningen per augusti förbättrad med 1 mkr. Detta beroende på ett lägre volymantagande vad avser bostad med särskild service enligt LSS (inom verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning).

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	63 068	-526 694	-463 626	52 662	-524 288	-471 626	8 000
Socialnämnd	0	-1 011	-1 011	0	-1 211	-1 211	200
Nämndkontor	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	1 829	-34 312	-32 483	100	-29 609	-29 509	-2 975
Äldreomsorg	25 917	-213 162	-187 245	25 896	-213 266	-187 370	125
Insatser pers m funkt.neds	13 026	-193 704	-180 677	13 869	-196 221	-182 352	1 675
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 599	-39 065	-35 466	4 424	-43 765	-39 341	3 875
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	18 004	-37 659	-19 655	8 071	-32 826	-24 755	5 100

För resterande del av året utgår bedömningen från ett antagande om tillkommande volymer. Om dessa inte utfaller kan resultatet komma att påverkas ytterligare i positiv riktning.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Socialchef

Ulrika Östling
 Controller