

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

Socialnämnden

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat om 10 mkr för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-11-13.

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 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 oktober är i förhållande till verksamhetsredovisningen per augusti (senaste fullvärdiga prognosen) förbättrad med 3 mkr.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	62 116	-523 743	-461 626	52 662	-524 287	-471 625	10 000
Socialnämnd	0	-1 011	-1 011	0	-1 211	-1 211	200
Socialkontor	2 522	-41 794	-39 272	402	-36 999	-36 597	-2 675
Äldreomsorg	26 017	-213 513	-187 496	25 896	-213 266	-187 370	-125
Insatser pers m funkt.neds	13 044	-192 672	-179 627	13 869	-196 221	-182 352	2 725
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 074	-39 040	-35 966	4 424	-43 765	-39 341	3 375
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	17 459	-35 714	-18 255	8 071	-32 826	-24 755	6 500

I förhållande till föregående månad är indikationen förändrad inom samtliga områden utom *Socialnämnd*. De största avvikelserna kommenteras nedan;

Resultatindikationen för *insatser till personer med funktionsnedsättning* är jämfört med föregående månad förbättrad med ca 1 mkr. Indikationen utgår från nytt volymantagande baserat på förändrade behov hos målgruppen med avseende på insatserna personlig assistans och boende LSS.

Insatser med personer med funktionsnedsättning beaktar i övrigt lägre hyreskostnader för nytt LSS-boende Roshagen med anledning av försenad tidplan. Parallellt ett antagande om kostnader till verksamhetsutföraren i avvaktan på tillträdet. Förhandling med utföraren om kostnaden är dock inte avslutad.

Resultatindikationen är för *individ- och familjeomsorg barn och unga* förbättrad med 2,4 mkr beroende på lägre volymantagande för dygnetruntvård.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Ulrika Östling
Controller