

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

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2016, Socialnämnden

Dnr SN16/6

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 februari 2016 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 2 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-12

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 2016 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 2 mkr. Positiva utfall förväntas för *”insatser till personer med funktionsnedsättning”* avseende boende LSS samt korttidsvistelse. Likaså för *”individ- och familjeomsorg”* avseende boende socialpsykiatri samt dygnetruntvård barn och unga.

Det bör understrykas att resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna i Socialnämndens budget. Likaså baseras den på ett antagande om volymer och ersättningar inom dessa områden. Det bör understrykas att resultatindikationen inte är en fullvärdig prognos.

Uppföljning av ekonomiskt utfall samt prognos för helåret kommer att redovisas i verksamhetsredovisningen per mars.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Ulrika Östling
Controller