

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 12,5 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-08-26

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 juli 2016 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.

Per 31 mars och 31 augusti lämnas verksamhetsredovisningar med ekonomiskt utfall och helårsprognos till Kommunfullmäktige.

Resultatindikationen per juli visar på ett positivt resultat för helåret om 12,5 mkr. I förhållande till den senast gjorda resultatindikationen (per maj) bedöms resultatet förbättras med ytterligare 2,5 mkr.

Sammanfattande orsaker till det positiva resultatet är lägre volymer för särskilt boende. Likaså förväntas lägre volymer för boende LSS bland annat påverkat av den försenade inflyttningen av Roshagen samt lägre volymer för korttidsvistelse för barn över 12 år. I övrigt förväntas lägre kostnader för socialpsykiatri.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	145 164	-627 990	-482 826	72 103	-567 428	-495 325	12 500
Socialnämnd	0	-1 095	-1 095	0	-1 195	-1 195	100
Socialkontor	527	-44 786	-44 259	402	-44 361	-43 959	-300
Äldreomsorg	30 898	-225 019	-194 121	32 310	-231 131	-198 821	4 700
Insatser pers m funkt.neds	11 876	-198 910	-187 034	13 351	-204 935	-191 584	4 550
IFO vuxna	2 954	-35 521	-32 567	3 094	-40 160	-37 066	4 500
IFO Barn- och unga	409	-23 159	-22 750	961	-23 661	-22 700	-50
Ensamkommande barn	96 000	-97 000	-1 000	20 179	-20 179	0	-1 000
Nyanlända invandrare	2 500	-2 500	0	1 806	-1 806	0	0

I förhållande till resultatindikationen per maj bedöms resultatet förbättras för socialkontor ledning och administration, äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt IFO vuxna.

För IFO barn och unga bedöms ett resultat i balans med budget. Dock har kostnaderna sedan majuppföljningen ökat med avseende på konsulentstödda familjehem.

I förhållande till tidigare förväntas även ett försämrat resultat för ensamkommande barn. Hyres- och anpassningskostnader för Stenhamra HVB belastar resultatet.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Ulrika Östling
Controller