

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

## Socialnämnden

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 17 mkr.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-10-14

#### **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 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 september visar på ett positivt resultat för helåret om 17 mkr. Sammanfattande orsaker till det positiva resultatet för Socialnämnden är framförallt lägre volymutfall inom flera områden framförallt särskilt boende, bostad med särskild service LSS samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk.

I förhållande till verksamhetsredovisningen bedöms resultatet per september förbättras med ytterligare 1,3 mkr för helåret. Detta avser framförallt ny bedömning av personalkostnaderna. Vidare görs ny volymbedömning avseende korttidsvistelse (insatser till personer med funktionsnedsättning), socialpsykiatri (individ- och familjeomsorg vuxna) samt familjehem-/jourhem barn-och unga (individ- och familjeomsorg barn och unga).

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>129 693</b>	<b>-608 019</b>	<b>-478 326</b>	<b>72 103</b>	<b>-567 428</b>	<b>-495 325</b>	<b>17 000</b>
Socialnämnd	0	-1 095	<b>-1 095</b>	0	-1 195	<b>-1 195</b>	100
Socialkontor	1 385	-44 694	<b>-43 309</b>	402	-44 361	<b>-43 959</b>	650
Äldreomsorg	31 197	-224 193	<b>-192 996</b>	32 310	-231 131	<b>-198 821</b>	5 825
Insatser pers m funkt.neds	11 781	-195 915	<b>-184 134</b>	13 351	-204 935	<b>-191 584</b>	7 450
IFO vuxna	2 954	-33 846	<b>-30 892</b>	3 094	-40 160	<b>-37 066</b>	6 175
IFO Barn- och unga	409	-23 809	<b>-23 400</b>	961	-23 661	<b>-22 700</b>	-700
Ensamkommande barn	79 467	-79 967	<b>-500</b>	20 179	-20 179	<b>0</b>	-500
Nyanlända invandrare	2 500	-4 500	<b>-2 000</b>	1 806	-1 806	<b>0</b>	-2 000

I den ekonomiska bedömningen för helåret finns utrymme för volymförändringar resterande del av året. Om dessa inte utfaller förbättras resultatet ytterligare.

**Beslutet expedieras till**  
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
 Socialchef

Ulrika Östling  
 Ekonom