

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

Socialnämnden

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om 18 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-10-16

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 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 oktober visar på ett ytterligare något förbättrat positivt resultat för helåret, 18 mkr. Förändringarna i förhållande till resultatindikationen per september är relaterade till volymförändringar inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Därutöver påverkar ytterligare senarelagd tidplan för inflyttning vid Roshagen hyreskostnaderna.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	129 638	-606 964	-477 326	72 103	-567 428	-495 325	18 000
Socialnämnd	0	-1 095	-1 095	0	-1 195	-1 195	100
Socialkontor	1 385	-44 694	-43 309	402	-44 361	-43 959	650
Äldreomsorg	31 247	-224 693	-193 446	32 310	-231 131	-198 821	5 375
Insatser pers m funkt.neds	11 676	-196 260	-184 584	13 351	-204 935	-191 584	7 000
IFO vuxna	2 954	-33 446	-30 492	3 094	-40 160	-37 066	6 575
IFO Barn- och unga	409	-22 309	-21 900	961	-23 661	-22 700	800
Ensamkommande barn	79 467	-79 967	-500	20 179	-20 179	0	-500
Nyanlända invandrare	2 500	-4 500	-2 000	1 806	-1 806	0	-2 000

Resultatindikationen beaktar inte eventuella merkostnader för utköp av inventarier i samband med verksamhetsövergång vid Kullen. Den beaktar inte heller eventuella intäkter med anledning av merkostnader för förseningen av Roshagen, se riskbedömning i verksamhetsredovisning per augusti 2016.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Ulrika Östling
Controller