

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

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2017, Socialnämnden

Dnr SN17/6

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 2017 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-03-22.

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 2017 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 februari visar på ett positivt resultat för helåret med 2 mkr. Indikationen omfattar inte ensamkommande barn samt nyanlända.

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	97 026	-606 825	-509 799	97 226	-609 026	-511 800	2 000
Socialnämnd	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0
Socialkontor	1 308	-46 701	-45 393	1 308	-46 301	-44 993	-400
Äldreomsorg	32 876	-240 929	-208 053	33 076	-238 380	-205 304	-2 750
Insatser pers m funkt.neds	12 180	-210 548	-198 367	12 180	-213 003	-200 823	2 455
IFO vuxna	625	-30 025	-29 400	625	-35 219	-34 594	5 195
IFO Barn- och unga	733	-28 283	-27 550	733	-25 783	-25 050	-2 500
Ensamkommande barn	34 467	-34 467	0	34 467	-34 467	0	0
Nyanlända invandrare	14 837	-14 837	0	14 837	-14 837	0	0

Det förväntade överskottet beror framförallt på lägre volymer än budgeterat inom vissa områden. Bedömning görs om ett lägre volymutfall framförallt inom IFO vuxna avseende köp av dygnetruntvård socialpsykiatri/missbruk samt inom Insatser till personer med funktionsnedsättning avseende bostad med särskild service LSS. Ett positivt volym-/kostnadsutfall inom dessa områden balanseras av högre volymer/kostnader för institutionsvård inom IFO barn- och unga.

Socialtjänsten är till stora delar volymbaserad. Resultatindikationen per februari vilar på antaganden om en volym-/kostnadsutveckling för helåret utifrån årets två första månader. Med hänsyn till detta finns risker i antagandet både vad gäller volymer och kostnader.

I övrigt bör noteras att resultatindikationen för ensamkommande barn samt nyanlända genomförs i och med verksamhetsuppföljningen per mars.

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Socialchef

Sevgi Cakir
 Controller