

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

Socialnämnden

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

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om ca 3,5 mkr. I förhållande till verksamhetsredovisningen per mars är prognosen för nämnden som helhet oförändrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-05-18

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 april 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 visar på ett positivt resultat för helåret om ca 3,5 mkr. Bedömningen är jämfört med verksamhetsredovisningen per mars oförändrad för nämnden som helhet. Vissa förändringar baserat på bl a förändrade volymantaganden påverkar prognosen på verksamhetsnivå.

	Prognos 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	98 425	-606 694	-508 269	97 226	-609 026	-511 800	3 531
Socialnämnd	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0
Socialkontor	1 308	-48 261	-46 953	1 308	-46 301	-44 993	-1 960
Äldreomsorg	33 051	-239 305	-206 254	33 076	-238 380	-205 304	-950
Insatser pers m funkt.neds	11 936	-209 119	-197 183	12 180	-213 003	-200 823	3 641
IFO vuxna	625	-30 619	-29 994	625	-35 219	-34 594	4 600
IFO Barn- och unga	701	-25 651	-24 950	733	-25 783	-25 050	100
Ensamkommande barn	35 967	-37 867	-1 900	34 467	-34 467	0	-1 900
Nyanlända invandrare	14 837	-14 837	0	14 837	-14 837	0	0

Beslutet expedieras till
 Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
 Socialchef

Sevgi Cakir
 Controller