

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

## Socialnämnden

### **Resultatindikation per september 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 september 2017 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett positivt resultat för helåret om ca 6,4 mkr. I förhållande till verksamhetsredovisningen per augusti är prognosen för nämnden som helhet ca 2,2 mkr.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2017-10-16

#### **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 september 2017 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna.

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 ca 6,4 mkr.

	Prognos 2017			Budget 2017			Prognos avvik sept
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>101 023</b>	<b>-606 423</b>	<b>-505 400</b>	<b>97 226</b>	<b>-609 026</b>	<b>-511 800</b>	<b>6 400</b>
Socialnämnd	0	-1 036	-1 036	0	-1 036	-1 036	0
Socialkontor	2 542	-47 716	-45 174	1 308	-46 301	-44 993	-181
Äldreomsorg	33 809	-245 938	-212 129	33 076	-238 380	-205 304	-6 825
Insatser pers m funkt.neds	13 522	-209 753	-196 230	12 180	-213 003	-200 823	4 593
IFO vuxna	618	-27 964	-27 346	625	-35 219	-34 594	7 248
IFO Barn- och unga	1 228	-22 813	-21 585	733	-25 783	-25 050	3 464
Ensamkommande barn	34 467	-36 367	-1 900	34 467	-34 467	0	-1 900
Nyanlända invandrare	14 837	-14 837	0	14 837	-14 837	0	0

Bedömningen är jämfört med verksamhetsredovisningen per augusti för nämnden som helhet förbättrad med ca 2,2 mkr. Orsaken till den förbättrade bedömningen är dels lägre volymantaganden inom vissa områden samt en tillkommande person med beslut om LASS med retroaktiva intäkter från Försäkringskassan.

För kvarvarande del av året finns fortsatt i viss mån utrymme för tillkommande volymförändringar. Om dessa inte realiserar kan resultatet komma att förbättras ytterligare. Omnämnas bör även att det finns en osäkerhet kring kostnader och intäkter vad avser området ensamkommande barn/nyanlända invandrare.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Fredrik Westermark  
Controller