

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

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2018, Socialnämnden

Dnr SN18/6

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 2018 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Resultatindikationen visar på ett utfall i balans med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-03-16

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 februari 2018 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 februari visar på ett resultat i balans med budget.

Kostnaderna för områdena Individ- och familjeomsorg/barn och unga samt ensamkommande barn är dock befästa med stor risk. Antalet orosanmälningar har även 2018 fortsatt att öka där också flera beslut enligt LVU har fattats de senaste månaderna. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar påverkas av förändrad statlig finansiering samt även osäkerhet v g Migrationsverkets beslut i fråga om återsökning av faktiska kostnader för vissa barn och unga.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller