

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

Socialnämnden

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

Ett negativt resultat för 2018 om 6,3 mkr förväntas. Bedömningen är i förhållande till verksamhetsredovisningen per mars oförändrad. Av det förväntade underskottet är 1,2 mkr kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-21

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 2018 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna och avvikelser i förhållande till prognosen i verksamhetsredovisningen per mars.

Resultatindikationen per april påvisar vissa förändringar i uppdraget i förhållande till verksamhetsredovisningen per mars. Bl a har volymutfallet för hemtjänst ökat jämfört med föregående månads prognos parallellt som volymutfallet för personlig assistans förväntas bli något lägre. Totalt sett görs bedömningen att det i verksamhetsredovisningen per mars prognostiserade negativa underskottet om 6,3 mkr kvarstår.

De i verksamhetsredovisningen och dess känslighetsbedömning beskrivna riskerna kvarstår. Prognos för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn bedöms i detta hänseende särskilt vara exponerad för risk.

Beslutet expedieras till
Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller