



2016-04-21

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor

Dnr Son 2016/80

Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per mars 2016

Ärendet i korthet

Samtliga förvaltningar skall till kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor varje månad lämna budgetuppföljning och prognos för helår. Socialförvaltningen har för socialnämnden gjort en sammanställning per mars månad 2016 (Bilaga).

Gemensamt redovisar en prognos om noll.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +10,9 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 7,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Främsta orsak till förbättringen är lägre kostnader än budgeterat för särskilt boende och köpta boendeplatser. Dessutom prognostiseras överskott för kommunens kök och korttidsboende.

Funktionshinder redovisar en prognos om -10,9 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 7,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Främsta orsak till försämringen är högre kostnader än budgeterat för personlig assistans och bostad med särskild service. Dessutom bedöms det bli högre kostnader än beräknat för bostadsanpassningen och HSL-teamet. Underskottet dämpas av att utförda hemtjänsttimmar på helår bedöms bli lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om nollresultat. Prognostiserat nollresultat är detsamma som föregående prognos. Fortsatt stor osäkerhet råder kring kostnadsutvecklingen avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, samt att bostadsbristen är kostnadsdrivande då de alternativa boendelösningarna innebär mycket höga kostnader.

Politisk verksamhet redovisar en prognos om noll.

Sammantaget redovisas en prognos om noll på helår för 2016. Dock är det tidigt på året som gör att lagd prognos är osäker.



Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-21.

Bilaga: Resultatuppföljning för mars månad samt årsprognos för 2016.

Johan Bergman
Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Jenny Wilhelmsson

Lotta Erlandsson

Anneli Olsson

Igor Arboleda

Åke Roth

Dennis Forsberg