

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för oktober

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

### Ärendet

#### Verksamhetsresultat ■

- Inget ytterligare finns att rapportera sedan rapporten i tertialbokslut 2

#### Insatta resurser ●

#### Utfall och prognos

	Bokslut 2015	Utfall t.o.m. okt 2016	Års- budget 2016	Års- prognos 2016	Avvikelse jmf med budget	Års- prognos sept 2016
<b>Verksamhet (Mnkr)</b>						
IFO barn och Unga	-94,2	-79,2	-96,1	-97,0	-1,0	-96,9
IFO Vuxen	-46,7	-31,2	-46,3	-39,5	6,8	-39,5
LSS/SoL yngre än 65 år	-364,5	-320,0	-389,8	-385,8	4,0	-383,3
Socialpsykiatri	-32,6	-32,8	-39,6	-38,0	1,6	-38,2
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-538,0</i>	<i>-463,3</i>	<i>-571,7</i>	<i>-560,3</i>	<i>11,4</i>	<i>-557,8</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-129,3	-96,9	-114,2	-116,0	-1,8	-113,2
<b>Totalt Socialnämnden</b>	<b>-667,3</b>	<b>-560,1</b>	<b>-685,9</b>	<b>-676,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-671,1</b>

#### Utfall

Redovisningen släpar efter avseende återsökning av moms.



### Prognosen

Prognosen visar sammantaget på + 9,6 miljoner kronor. Jämfört med prognosen för september är det en försämring med 5,2 miljoner kronor. Försämringen återfinns främst inom enheten för personer med funktionsnedsättning och beror framförallt på en nedskrivning av intäktsprognosen och högre kostnader för gruppboende än tidigare prognostiserat. Försämringen jämfört med septemberprognosen för myndighet och huvudmannaskap (handläggning och övriga stödverksamheter) beror på ökande kostnader för inhyrd personal och högre kostnader för stödresurser än budgeterat.

### Investeringsredovisning

Observera, i nedanstående redovisning redovisas projekten i sin helhet varav socialnämnden och äldregruppen belastas med 50 % vardera.

Tkr	Budget	Utfall P10	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-2 272	-3 042	1 126

Tkr	Budget	Utfall P10	Prognos	Avvikelse
Driftprojekt Combine	-3 600	-925	-1 810	2 873

Anders Fredriksson  
Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten