

Utbyt av blad i Tertialrapporten

Tabellen på sidan 73 i tertialrapporten har en felaktig förklaringstext. Texten har ändrats till "Resultat efter resultatöverföring & inkl. prestationsförändringar" istället för "Resultat efter resultatöverföring & exkl. prestationsförändringar".



Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelats sin budget. Prognostiserat utfall inkluderar resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2017	Bokfört tom-april	Helårs prognos*	Avvikelse per mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9	11,4	35,2	0,7
Individ- och familjeomsorg	173,7	53,2	173,1	0,6
varav socialpsykiatri	34,6	12,9	37,1	-2,5
Flyktingmottagande	0,0	11,8	1,0	-1,0
Stadsmiljö	9,8	2,4	9,4	0,4
varav räntor, avskrivning	10,3	3,4	10,3	0,0
Förskola	210,0	67,5	209,0	1,0
Äldreomsorg	316,4	106,1	317,3	-0,9
Funktionsnedsättning	279,6	90,9	287,6	-8,0
Fritid och kultur	18,1	5,5	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,4	2,6	16,9	-0,5
Ekonomiskt bistånd	99,3	26,9	97,8	1,5
varav handläggning	32,7	7,5	32,7	0,0
Övrig verksamhet	7,1	1,3	0,9	6,2
Summa	1 176,6	383,0	1 176,6	-0,0
Investeringar parker	10,7	0,4	10,7	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,0	1,3	0,0
Investeringar	12,0	0,4	12,0	0,0

* Resultat efter resultatöverföring & inkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr.

Inom barn och ungdomsvård prognosticeras ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror på färre kostsamma placeringar. Även Resursenheten och Relationsvårdsteamet har ett positivt resultat beroende på vakanser inom verksamheterna samt färre placeringar i skyddat boende.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 1,6 mnkr vilket är ett resultat av ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25. I april har unga vuxna 50 öppna ärenden, även ärendantalet för andra grupper ökar. För att komma tillrätta med underskottet görs en översyn av ärenden för samtliga arbetsgrupper varje månad. Möjligheten till att hitta mindre kostsamma insatser som håller samma kvalitet ses kontinuerligt över. Samma arbetet