

2007-11-13

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per oktober 2007
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - Okt	Utfall Jan - Okt	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	455 073	458 329	-3 256	547 788	553 587	-5 799
Intäkter	87 900	95 847	7 947	105 481	112 202	6 721
Netto	367 172	362 481	4 691	442 307	441 385	922

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter tio månader visar ett överskott med 4,7 mnkr. Överskottet är till största delen hänförligt till handikappomsorgen för assistans i egen regi.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar netto ett överskott med 0,9 mnkr.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget Jan - Okt	Utfall Jan - Okt	+ öskott - uskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	22 225	20 878	1 347	27 170	26 248	922
Individ och familjeomsorg	89 218	89 059	159	107 061	107 061	0
Äldreomsorg	138 584	139 674	- 1 090	167 501	169 501	-2 000
Handikappomsorg	117 145	112 870	4 275	140 575	138 575	2 000
Totalt	367 172	362 481	4 691	442 307	441 385	922

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - Okt	Utfall Jan - Okt	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	22 233	21 454	779	27 180	26 848	332
Intäkter	8	577	568	10	600	590
Netto	22 225	20 878	1 347	27 170	26 248	922

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista oktober visar plus 1,3 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett nettoöverskott på 0,9 mnkr. Överskottet beror bl a på senarelagda inköp av datorer/teknisk utrustning.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Okt	Utfall Jan- Okt	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	95 300	96 558	-1 258	114 360	115 160	-800
Intäkter	6 082	7 499	1 417	7 299	8 099	800
Netto	89 218	89 059	159	107 061	107 061	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista oktober visar ett överskott på 159 tkr. Fortsatt höga kostnader för familje- och jourhem kompenseras av lägre kostnader för försörjningsstöd. Även intäkterna är högre än budgeterat, bl a från migrationsverket för barn utan vårdnadshavare.

Kommentarer till årsprognos

Överskottet på intäktssidan beräknas kompensera underskottet för familje- och jourhem.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Okt	Utfall Jan- Okt	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	161 853	167 455	-5 602	195 424	202 755	-7 331
Intäkter	23 269	27 781	4 512	27 923	33 254	5 331
Netto	138 584	139 674	-1 090	167 501	169 501	-2 000

Kommentar till periodutfall

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett nettounderskott på 1,1 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 5,6 mnkr beroende på ökat antal hemtjänststimmar. Detta underskott uppvägs till stor del av ökade intäkter i form av ökade avgifter och att försäljning av externa platser har gett högre intäkter.

Kommentar till årsprognos

På årsbasis beräknas äldreomsorgen visa ett nettounderskott på 2 mnkr. Åtgärder har pågått under året för att uppnå ett balanserat resultat.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Okt	Utfall Jan- Okt	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	175 686	172 861	2 825	210 824	208 824	2 000
Intäkter	58 541	59 991	1 450	70 249	70 249	0
Netto	117 145	112 870	4 275	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista oktober visar ett överskott på 4,3 mnkr. Överskottet är till stora delar hänförligt till assistans i egen regi.

Kommentar till årsprognos

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans i egen regi.