

2008-08-12

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per juli 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - juli	Utfall Jan - juli	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	336 902	340 455	-3 553	583 889	590 890	-7 000
Intäkter	64 354	65 181	827	110 321	115 322	5 000
Netto	272 548	275 274	-2 726	473 568	475 568	-2 000

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter sju månader visar minus 2,7 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar ett underskott på 2 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt för personer som beviljats personlig assistans (LASS) inom handikappomsorgen. Åtgärder pågår för att få en budget i balans.

Utanför årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 1,4 mnkr t o m juli. Dessa kostnader ligger utanför Socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	+ öskott	Budget	Prognos	+ öskott - uskott
Nettokostnader, tkr	Jan-juli	Jan-juli	- uskott	2008	2008	
Förvaltningsgemensamt	15 680	14 921	760	28 852	27 852	1 000
Individ och familjeomsorg	64 792	67 284	-2 492	111 072	113 072	-2 000
Äldreomsorg	105 502	106 997	-1 495	182 575	182 575	0
Handikappomsorg	86 574	86 073	501	151 069	152 069	-1 000
Totalt	272 548	275 274	- 2 726	473 568	475 568	-2 000

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - juli	Utfall Jan - juli	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	15 680	16 052	-372	28 852	29 352	-500
Intäkter	0	1 132	1 132	0	1 500	1 500
Netto	15 680	14 921	760	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter sju månader visar plus 0,8 mnkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 1 mnkr. För att balansera prognostiserat underskott på individ- och familjeomsorgen råder restriktivitet med bl a inköp av datorer och konsulttjänster.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - juli	Utfall Jan - juli	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	71 634	75 471	-3 838	122 801	124 801	-2 000
Intäkter	6 842	8 188	1 346	11 729	11 729	0
Netto	64 792	67 284	-2 492	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall

Efter sju månader redovisas ett minus på 2,5 mnkr p g a av ett ökat antal anmälningar och insatser för barn och ungdomar.

Kommentarer till årsprognos

2 mnkr prognostiseras i underskott p g a fler insatser.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - juli	Utfall Jan - juli	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	121 252	125 963	-4 711	209 575	213 075	0
Intäkter	15 750	18 967	3 217	27 000	30 500	0
Netto	105 502	106 997	-1 495	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter sju månader visar minus 1,5 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Utökad kundval med privata utförare infördes från 1 april inom hemtjänst och konsekvensen för den kommunala hemtjänsten är inte helt klar. För närvarande prognostiseras inga förändringar i förhållande till budget.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - juli	Utfall Jan - juli	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	128 336	122 968	5 368	222 662	223 662	-1 000
Intäkter	41 762	36 895	-4 867	71 593	71 593	0
Netto	86 574	86 073	501	151 069	152 069	-1 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter sju månader visar plus 0,5 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Underskottet beror på ökade kostnader till försäkringskassan som kommunen betalar för alla som beviljats personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning (LASS). Då antalet personer som beviljats denna insats ökat, beräknas detta leda till ett underskott. Åtgärder i samverkan med försäkringskassan har satts in för att uppnå balans.