

Ekonomiavdelningen
2005-03-15

SOCIALNÄMNDENS
BUDGETUPPFÖLJNING
PER
2005-02-28

SN 2005-03-23

Totalt

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	82 902	77 221	5 681	505 209	506 209	-1 000
Intäkter	15 907	16 004	97	95 558	96 558	1 000
Netto	66 994	61 217	5 777	409 651	409 651	0

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar ett positivt resultat på 5,8 miljoner. Närmare kommentar finns under respektiver verksamhet.

Kommentar till årsutfall

Nettoresultatet beräknas till plus/minus/noll.

Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	4 294	3 564	730	25 765	25 765	0
Intäkter	2	0	-2	10	10	0
Netto	4 293	3 564	729	25 755	25 755	0

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar plus 700 tkr. Merparten svarar bostadsanpassningen för, då förbrukningen varierar kraftigt över året.

Kommentar till årsutfall

Årsprognosen pekar mot ett balanserat resultat.

Familj och försörjning

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar ett positivt resultat på 400 tkr. Försörjningsstödet redovisar plus 200 tkr. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under perioden har ökat med i genomsnitt 25 per månad jämfört med januari - februari 2004. Institutionsplaceringarna visar ett plus på 400 tkr, barn finns placerade men full kostnadstäckning fås av migrationsverket. Trycket på jourhemsplaceringar är fortfarande högt och kontot överskrids med 400 tkr. Färre familjehemsplacerade och lägre antal kontaktmän väger dock upp delar av underskottet.

Kommentar till årsutfall

Årsutfallet beräknas till ett balanserat resultat.

Ungdom och missbruk

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar överskott med 1,3 miljoner. För ungdomsverksamheten redovisas ett positivt resultat på 900 tkr varav institutionsplaceringar svarar för merparten. För vuxna redovisas ett positivt resultat på 400 tkr och där står familjehemsplaceringarna för överskottet.

Kommentar till årsutfall

Årsutfallet beräknas till ett balanserat resultat.

Äldreomsorg

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Resultatet efter två månader visar ett överskott på 3 miljoner. Budgeten är inte periodiserad och skall täcka sommarens dubbla löneutbetalningar för vikarier samt nya löneavtalet. Det nya ålderdomshemmet och demensdagvården på Tyresögården har ännu inte startat upp. Behovet av köpta externa boendeplatser har minskat och ett överskott på 100 tkr redovisas efter februari.

Kommentar till årsutfall

Årsutfallet beräknas till ett balanserat resultat

Handikappomsorg

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	27 067	26 827	240	169 889	169 889	0
Intäkter	9 836	10 058	222	59 133	59 133	0
Netto	17 231	16 769	462	110 756	110 756	0

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar plus 500 tkr. Fler platser köps externt men vägs upp av lägre behov inom korttidsomsorg och hemtjänst.

Kommentar till årsprognos

Handikappomsorgens årsutfall pekar mot ett balanserat resultat.

Omsorg om psykiskt funktionshindrade

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	2 581	2 741	-160	15 800	15 800	0
Intäkter	533	587	54	3 195	3 195	0
Netto	2 048	2 154	-106	12 605	12 605	0

Kommentar till periodutfall

Nettokostnaderna efter två månader visar ett negativt resultat på 100 tkr som beror på fler externt köpta platser.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen är osäker. Köp av extern plats för en person från egen verksamhet kan generera underskott om hemtagning av annan person från köpt plats inte blir möjlig.