

2007-12-10

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per november 2007
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - Nov	Utfall Jan - Nov	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	501 138	503 793	-2 655	547 788	554 610	-6 822
Intäkter	96 691	103 726	7 035	105 481	113 403	7 922
Netto	404 447	400 067	4 380	442 307	441 207	1 100

Kommentar till periodutfall

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

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar netto ett överskott med 1,1 mnkr.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	+ öskott - uskott	Budget	Prognos	+ öskott - uskott
Nettokostnader, tkr	Jan - Nov	Jan - Nov		2007	2007	
Förvaltningsgemensamt	24 905	23 065	1 840	27 170	26 070	1 100
Individ och familjeomsorg	98 139	97 844	259	107 061	107 061	0
Äldreomsorg	152 543	153 537	- 995	167 501	169 501	-2 000
Handikappomsorg	128 860	125 620	3 240	140 575	138 575	2 000
Totalt	404 447	400 067	4 380	442 307	441 207	1 100

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - Nov	Utfall Jan - Nov	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	24 915	23 643	1 272	27 180	26 670	510
Intäkter	9	577	568	10	600	590
Netto	24 905	23 065	1 840	27 170	26 070	1 100

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista november visar plus 1,8 mnkr. Överskottet beror bl a på senarelagda inköp av datorer/teknisk utrustning

Kommentar till årsprognos

Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett nettoöverskott på 1,1 mnkr.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Nov	Utfall Jan- Nov	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	104 830	106 639	-1 809	114 360	116 361	-2 001
Intäkter	6 691	8 795	2 104	7 299	9 300	2 001
Netto	98 139	97 844	259	107 061	107 061	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista november visar ett överskott på 259 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 - Nov	Utfall Jan- Nov	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	178 139	183 449	-5 311	195 424	202 755	-7 331
Intäkter	25 596	29 912	4 316	27 923	33 254	5 331
Netto	152 543	153 537	-995	167 501	169 501	-2 000

Kommentar till periodutfall

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett nettounderskott på 1 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 5,3 mnkr beroende på ökat antal hemtjänsttimmar. Detta underskott uppvägs till stor del av ökade intäkter för avgifter och försäljning av externa platser.

Kommentar till årsprognos

På årsbasis beräknas äldreomsorgen visa ett nettounderskott på 2 mnkr.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Nov	Utfall Jan- Nov	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	193 255	190 062	3 193	210 824	208 824	2 000
Intäkter	64 395	64 442	47	70 249	70 249	0
Netto	128 860	125 620	3 240	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista november visar ett överskott på 3,2 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.