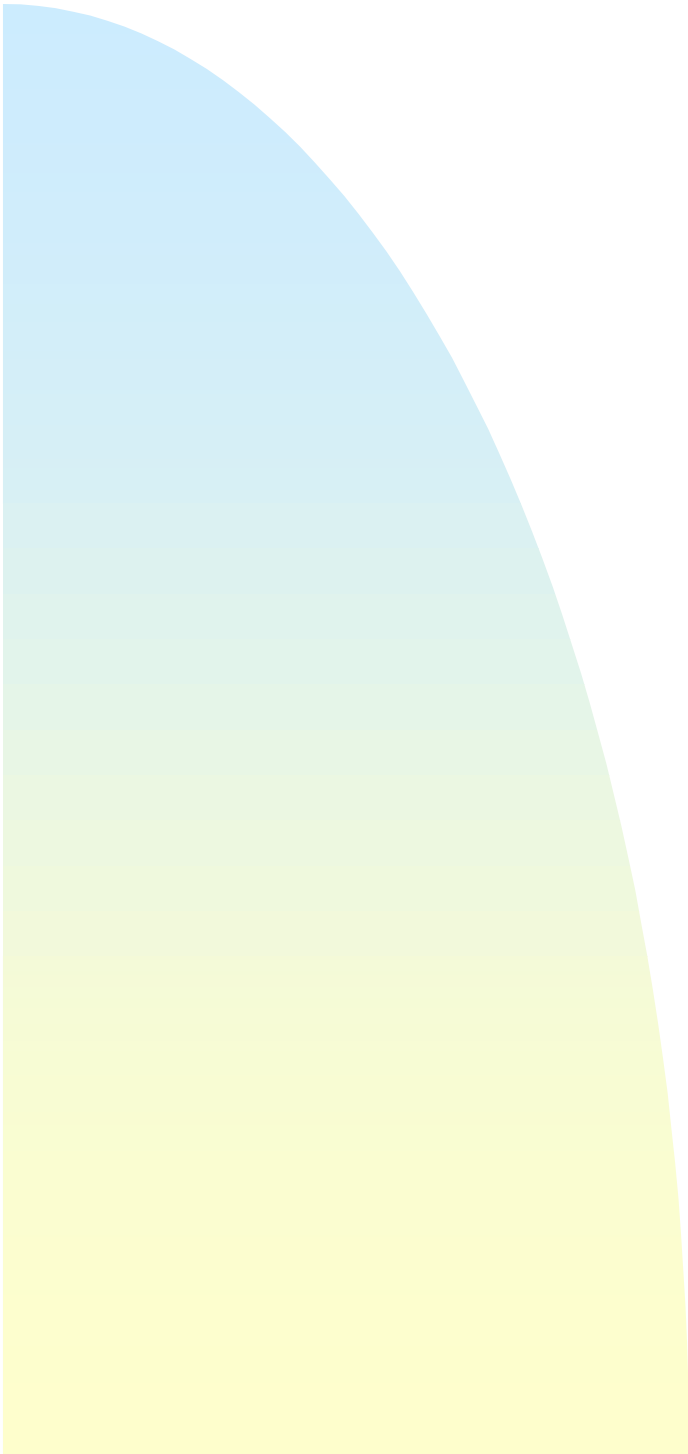


2006-08-21

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per juli 2006
och prognos för året



Totalt

Belopp i tkr	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	301 533	298 578	2 955	524 555	532 155	-7 600
Intäkter	58 617	62 914	4 297	100 610	108 910	8 300
Netto	242 916	235 664	7 252	423 945	423 245	700

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter sju månader visar plus 7,3 miljoner. Antalet placerade ungdomar ligger fortfarande på en låg nivå, Villa Sjöhagens byggstart försenas och antalet externa köp av boendeplatser inom äldreomsorgen minskar.

Familjehemsplaceringarna ökar dock och även fler externa boendeplatser för funktionshindrade har tillkommit, vilka kommer att ha en negativ påverkan på det ekonomiska utfallet framöver.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet prognostiseras till plus 0,7 miljoner.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	+ öskott - uskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	18 356	17 402	954	31 467	31 467	0
Familj och Försörjning	28 914	28 925	-11	49 566	51 021	-1 455
Ungdom och Missbruk	30 212	28 294	1 919	51 792	51 792	0
Äldreomsorg boende	57 034	56 419	616	99 773	99 773	0
Bistånd	44 825	44 487	338	76 843	79 843	-3 000
Handikappomsorg	43 513	39 413	4 100	79 613	74 458	5 155
Hemtjänst	20 061	20 726	-664	34 891	34 891	0
Totalt	242 916	235 664	7 252	423 945	423 245	700

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos	+ överskott - underskott
					2006	
Kostnader	18 362	17 847	515	31 477	31 977	-500
Intäkter	6	445	439	10	510	500
Netto	18 356	17 402	954	31 467	31 467	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter sju månader visar plus 1 miljon. Inköpen av datorer och bostadsanpassningsbidrag har en ojämn förbrukning under året.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Familj och Försörjning

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	30 390	31 793	-1 403	52 097	54 527	-2 430
Intäkter	1 476	2 868	1 392	2 531	3 506	975
Netto	28 914	28 925	-11	49 566	51 021	-1 455

Kommentar till periodutfall

Efter sju månader redovisas ett balanserat resultat. Antalet kontaktpersoner ligger på en lägre nivå än beräknat och jourhemsplaceringarna har varit få under perioden medan nya institutionsplaceringar tillkommit under sommaren. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under perioden ligger på samma nivå jämfört med januari-juli 2005.

Kommentarer till årsprognos

Årsutfallet beräknas till minus 1,5 miljoner. Familjehemsplaceringarna kostar betydligt mer än beräknat. Fler placeringar och flera familjer med förhöjt arvode samt tre barn i kostsamma behandlingsfamiljer förklarar kostnadsöverskridandet men vägs till viss del upp av färre institutionsplaceringar. Projekt Rehab som delfinansieras av Miltonmedel förklarar i huvudsak förändringen av bruttoomslutningen på kostnads- och intäktssidan.

Ungdom och Missbruk

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos	+ överskott - underskott
					2006	
Kostnader	32 139	31 279	861	55 095	58 965	-3 870
Intäkter	1 927	2 985	1 058	3 303	7 173	3 870
Netto	30 212	28 294	1 919	51 792	51 792	0

Kommentar till periodutfall

Efter sju månader redovisas ett positivt resultat på 1,9 miljoner.

Ungdomsverksamheterna svarar i stort sett för det positiva resultatet där institutionsplaceringar ligger kvar på en låg nivå. Viss ökning i placeringar på institution avseende unga har skett under de första månaderna. Kostnaderna för familjehem ökar på grund av kostnadskrävande familjehem som aviseras över från Familjeenheten.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet förväntas bli i balans. Insatserna på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare ökar. Länsstyrelsen delfinansierar flera projekt och innebär att både kostnads- och intäktssidan omsluter ca 1,3 miljoner mer än budgeterat. I juli tog kommunen över ansvaret för ensamkommande ungdomar och Villa Victoria, som innebär en omslutningsökning på 2,6 Mkr.

Äldreomsorg - boende

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	60 767	60 652	115	106 172	106 172	0
Intäkter	3 733	4 233	501	6 399	6 399	0
Netto	57 034	56 419	616	99 773	99 773	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter sju månader visar ett positivt resultat på 0,6 miljoner.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Bistånd

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	54 629	55 417	-788	93 650	99 650	-6 000
Intäkter	9 804	10 931	1 127	16 807	19 807	3 000
Netto	44 825	44 487	338	76 843	79 843	-3 000

Kommentar till periodutfall

Efter sju månader uppgår utfallet till plus 0,3 miljoner. Antalet externa placeringar för äldreomsorgen ligger på en lägre nivå än planerat.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet beräknas till minus 3 miljoner. Ytterligare två kostsamma externa boendeplatser för funktionshindrade har tillkommit och förseningen av Villa Sjöheden innebär att de som bor på institution på olika orter i landet kan flytta in i början av 2007 mot planerat maj 2006. Blockförhyrningen av Trollängen som ger rätt till momsbidrag samt försäljning av platser väger till viss del upp det negativa resultatet.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	81 044	76 283	4 761	144 076	138 876	5 200
Intäkter	37 531	36 871	-661	64 463	64 418	-45
Netto	43 513	39 413	4 100	79 613	74 458	5 155

Kommentar till periodutfall

Efter sju månader redovisas ett positivt resultat på 4,1 miljoner. Förseningen av Villa Sjöheden svarar för merparten.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet beräknas till plus 5,2 miljoner. Villa Sjöhedens byggstart försenas och beräknas vara inflyttningsklar i början av 2007 istället för som planerats i maj 2006.

Hemtjänst

Belopp i tkr	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	24 201	25 307	-1 106	41 988	41 988	0
Intäkter	4 140	4 582	442	7 097	7 097	0
Netto	20 061	20 726	-664	34 891	34 891	0

Kommentar till periodutfall

Efter 7 månader visar prognosen ett negativt resultat på 0,7 miljoner. Antalet hemhjälpstimmar ökar.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.