

2007-03-14

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per februari 2007
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - feb	Utfall Jan - feb	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	91 048	86 962	4 086	547 788	547 788	0
Intäkter	17 580	19 540	1 960	105 481	105 481	0
Netto	73 468	67 422	6 046	442 307	442 307	0

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter två månader visar plus 6 miljoner. En stor del av detta består av medel för vikarier under sommarmånaderna samt lönerrevisionen. Personlig assistans redovisar ett positivt resultat.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	+ öskott - uskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	4 445	4 188	257	28 170	28 170	0
Individ och familjeomsorg	17 844	17 322	522	107 061	107 061	0
Äldreomsorg	27 750	26 592	1 158	166 501	166 501	0
Handikappomsorg	23 429	19 320	4 109	140 575	140 575	0
Totalt	73 468	67 422	6 046	442 307	442 307	0

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - feb	Utfall Jan - feb	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	4 447	4 208	239	28 180	28 180	0
Intäkter	2	20	18	10	10	0
Netto	4 445	4 188	257	28 170	28 170	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista februari visar plus 257 tkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - feb	Utfall Jan - feb	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	19 060	18 408	652	114 360	114 360	0
Intäkter	1 217	1 086	-131	7 299	7 299	0
Netto	17 844	17 322	522	107 061	107 061	0

Kommentar till periodutfall

Efter två månader redovisas ett plus på 522 tkr.

Kommentarer till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - feb	Utfall Jan - feb	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	32 404	31 320	1 084	194 424	194 424	0
Intäkter	4 654	4 728	74	27 923	27 923	0
Netto	27 750	26 592	1 158	166 501	166 501	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter två månader visar plus på 1,2 miljoner. Dessa medel beräknas finansiera semestervikarier.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - feb	Utfall Jan - feb	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	35 137	33 026	2 111	210 824	210 824	0
Intäkter	11 708	13 706	1 998	70 249	70 249	0
Netto	23 429	19 320	4 109	140 575	140 575	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista februari visar plus 4,1 miljoner. En stor del av detta beräknas finansiera semestervikarier. Kostnaden för personlig assistans är svårbedömd men redovisar hittills ett bättre resultat än beräknat.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

