

2007-08-17

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per juli 2007
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - Juli	Utfall Jan - Juli	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	312 668	317 229	-4 561	547 788	554 303	-6 515
Intäkter	62 196	67 222	5 026	105 481	110 196	4 715
Netto	250 472	250 007	465	442 307	444 107	-1 800

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter sju månader visar ett överskott med ca 0,5 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar netto ett underskott på 1,8 mnkr. Underskotten är hänförliga till Äldreomsorgen p g a att antalet hemtjänststimmar ökat dramatiskt samt inom Individ och familjeomsorgen beroende på ett fåtal dyra placeringar i familjehem med inbyggd behandling och konsulentstödda jourhem. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget Jan - Juli	Utfall Jan - Juli	+ öskott - uskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	15 158	14 683	474	28 170	28 170	0
Individ och familjeomsorg	62 052	62 139	-87	107 061	107 861	-800
Äldreomsorg	93 161	95 086	-1 925	166 501	169 501	-3 000
Handikappomsorg	80 102	78 099	2 003	140 575	138 575	2 000
Totalt	250 472	250 007	465	442 307	444 107	-1 800

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - Juli	Utfall Jan - Juli	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	15 163	15 012	152	28 180	28 570	-390
Intäkter	6	328	322	10	400	390
Netto	15 157	14 683	474	28 170	28 170	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista juli visar plus 474 tkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Juli	Utfall Jan - Juli	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	66 310	66 844	-534	114 360	115 160	-800
Intäkter	4 258	4 705	447	7 299	7 299	0
Netto	62 052	62 139	-87	107 061	107 861	-800

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista juli visar ett litet underskott på 87 tkr.

Kommentarer till årsprognos

Det prognostiserade underskottet beror på ett fåtal dyra placeringar i så kallade familjehem med inbyggd behandling samt konsulentstödda jourhem. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna genom översyn av kringkostnader och eventuellt omplaceringar av barn. Rekrytering av egna familjehem och jourhem i Tyresö kommer att intensifieras.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Juli	Utfall Jan – Juli	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	110 114	114 943	-4 829	194 424	200 749	-6 325
Intäkter	16 953	19 857	2 904	27 923	31 248	3 325
Netto	93 161	95 086	-1 925	166 501	169 501	-3 000

Kommentar till periodutfall

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett underskott netto på 1,9 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 4,8 mnkr beroende på ökade kostnader inom hemtjänsten till följd av ökat antal hemtjänsttimmar. Underskottet på kostnadssidan uppvägs till stor del av att intäkterna till följd av ökade antal hemtjänsttimmar visar ett överskott i form av ökade avgifter. Även försäljning av externa platser har blivit högre än budgeterat.

Kommentar till årsprognos

På årsbasis visar äldreomsorgen ett underskott på kostnadssidan med ca 6,3 mnkr som till största delen är hänförlig till att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt jämfört med budgeterat antal timmar. Underskottet uppvägs till en del av att intäkterna ger ett överskott mot budget med ca 3,3 mnkr beroende på att avgifterna blir högre till följd av ökade antal hemtjänsttimmar samt att försäljning av externa platser har ökat. De åtgärder som pågår beräknas ge ett mindre underskott än tidigare prognos.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Juli	Utfall Jan - Juli	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	121 081	120 430	651	210 824	209 824	1 000
Intäkter	40 979	42 331	1 352	70 249	71 249	1 000
Netto	80 102	78 099	2 003	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista juli visar ett överskott på 2 mnkr. Överskottet är till stora delar hänförligt till personlig assistans p g a av högre intäkter.

Kommentar till årsprognos

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans.