

2007-10-16

# Socialnämnden

Ekonomisk rapport per september 2007  
och prognos för året

## Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - Sep	Utfall Jan - Sep	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	409 716	411 829	-2 114	547 788	552 576	-4 788
Intäkter	79 111	86 445	7 335	105 481	111 191	5 710
<b>Netto</b>	<b>330 605</b>	<b>325 387</b>	<b>5 221</b>	<b>442 307</b>	<b>441 385</b>	<b>922</b>

### Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter nio månader visar ett överskott med 5,2 mnkr. Överskottet är till största delen hänförligt till handikappomsorgen för assistans i egen regi och senarelagd start av ny daglig verksamhet.

### Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar netto ett överskott med 0,9 mnkr.

## Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	+ öskott - uskott	Budget	Prognos	+ öskott - uskott
Nettokostnader, tkr	Jan - Sep	Jan - Sep		2007	2007	
Förvaltningsgemensamt	20 003	18 524	1 479	27 170	26 248	922
Individ och familjeomsorg	80 296	79 325	971	107 061	107 061	0
Äldreomsorg	124 876	125 583	- 707	167 501	169 501	-2 000
Handikappomsorg	105 431	101 952	3 479	140 575	138 575	2 000
<b>Totalt</b>	<b>330 605</b>	<b>325 384</b>	<b>5 221</b>	<b>442 307</b>	<b>441 385</b>	<b>922</b>

## Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - Sep	Utfall Jan - Sep	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	20 010	19 091	919	27 180	26 848	332
Intäkter	8	567	560	10	600	590
Netto	20 003	18 524	1479	27 170	26 248	922

### Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista september visar plus 1,5 mnkr.

### Kommentar till årsprognos

Förvaltningsgemensamt prognostiserar ett nettoöverskott på 0,9 mnkr. Överskottet beror på medveten restriktivitet pga befarat underskott inom andra delar av förvaltningen.

## Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Sep	Utfall Jan - Sep	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	85 770	86 142	-372	114 360	115 160	-800
Intäkter	5 474	6 817	1 343	7 299	8 099	800
Netto	80 296	79 325	971	107 061	107 061	0

### Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista september visar ett överskott på 1 mnkr. Fortsatt höga kostnader för familje- och jourhem kompenseras av lägre kostnader för försörjningsstöd och högre intäkter än budgeterat. Bl a intäkter från migrationsverket för barn utan vårdnadshavare samt ökade momsbidrag.

### Kommentarer till årsprognos

Överskottet på intäktssidan beräknas kompensera underskottet för familje- och jourhem.

## Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - Sep	Utfall Jan - Sep	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
<b>Kostnader</b>	145 818	150 416	-4 598	195 424	201 744	-6 320
<b>Intäkter</b>	20 942	24 833	3 891	27 923	32 243	4 320
<b>Netto</b>	124 876	125 583	-707	167 501	169 501	-2 000

### Kommentar till periodutfall

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett nettounderskott på 0,7 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 4,6 mnkr beroende på ökat antal hemtjänststimmar. Detta underskott uppvägs till stor del av ökade intäkter i form av ökade avgifter och att försäljning av externa platser har gett högre intäkter.

### Kommentar till årsprognos

På årsbasis beräknas äldreomsorgen visa ett nettounderskott på 2 mnkr. Åtgärder har pågått under året för att uppnå ett balanserat resultat.

## Handikappomsorg

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Budget Jan - Sep</b>	<b>Utfall Jan - Sep</b>	<b>+ överskott - underskott</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Prognos 2007</b>	<b>+ överskott - underskott</b>
<b>Kostnader</b>	<b>158 118</b>	<b>156 180</b>	<b>1 938</b>	<b>210 824</b>	<b>208 824</b>	<b>2 000</b>
<b>Intäkter</b>	<b>52 687</b>	<b>54 228</b>	<b>1 541</b>	<b>70 249</b>	<b>70 249</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>105 431</b>	<b>101 952</b>	<b>3 479</b>	<b>140 575</b>	<b>138 575</b>	<b>2 000</b>

### **Kommentar till periodutfall**

Utfallet per sista september visar ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet är till stora delar hänförligt till assistans i egen regi samt senarelagd start av en ny daglig verksamhet.

### **Kommentar till årsprognos**

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans och daglig verksamhet.