

2008-04-10

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per mars 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - mars	Utfall Jan - mars	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	141 372	137 174	4 199	583 889	584 890	-1 000
Intäkter	27 580	26 411	-1 170	110 321	110 322	0
Netto	113 792	110 763	2 229	473 568	474 568	-1 000

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter tre månader visar plus 2,2 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Underskottet på 1 mnkr hänförs till ökade kostnader av placeringar inom individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn och ungdomar. Åtgärder för att minska underskottet pågår genom ökade insatser på hemmaplan och översyn av familjehemmens kostnader. Verksamhetsåret 2008 kommer att präglas av många förändringar som kan påverka resultatet. Utökat kundval med privata utförare har t ex införts inom hemtjänsten.

Utanför årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen beräknas uppgå till cirka 4 mnkr. Dessa kostnader ligger utanför Socialnämndens ram och kommer att hanteras i särskild ordning

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	+ öskott - uskott	Budget	Prognos	+ öskott - uskott
Nettokostnader, tkr	Jan-mars	Jan-mars		2008	2008	
Förvaltningsgemensamt	6 713	5 688	825	28 852	28 852	0
Individ och familjeomsorg	27 468	27 725	-257	111 072	112 072	-1 000
Äldreomsorg	43 444	43 488	-644	182 575	182 575	0
Handikappomsorg	36 167	33 862	2 305	151 069	151 069	0
Totalt	113 792	110 763	2 229	473 568	474 568	-1 000

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - mars	Utfall Jan - mars	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	6 713	5 697	816	28 852	28 852	0
Intäkter		9	9			0
Netto	6 713	5 688	825	28 852	28 852	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista mars visar plus 0,8 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - mars	Utfall Jan - mars	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	30 400	30 886	-485	122 801	123 301	-1 000
Intäkter	2 932	3 160	228	11 729	11 729	0
Netto	27 468	27 725	-257	111 072	112 072	-1 000

Kommentar till periodutfall

Efter tre månader redovisas ett minus på 0,2 mnkr.

Kommentarer till årsprognos

Underskottet på 1 mnkr beror på höga kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Åtgärder för att minska underskottet pågår genom ökade insatser på hemmaplan och översyn av familjehemmens kostnader.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - mars	Utfall Jan - mars	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	50 194	50 990	-1 396	209 575	209 575	0
Intäkter	6 750	7 502	752	27 000	27 000	0
Netto	43 444	43 488	-644	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter tre månader visar minus 0,6 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Utökat kundval med privata utförare har införts från 1 april inom hemtjänst och antalet timmar inom den kommunala hemtjänsten beräknas minska. Personalbemanningen måste därmed anpassas genom minskning av antalet timanställda. För närvarande prognostiseras inga förändringar i förhållande till budget.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - mars	Utfall Jan - mars	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	54 065	49 601	4 465	222 662	222 662	0
Intäkter	17 898	15 739	-2 159	71 593	71 593	0
Netto	36 167	33 862	2 305	151 069	151 069	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista mars visar plus 2,3 mnkr. Flera verksamheter visar ett överskott bl a korttidstillsyn för barn över 12 år.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.