



Ekonomisk rapport socialnämnden, december 2008

		Budget helår 2008	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	7 219	3 266
	Kostnader	-125 781	-1 927
	Netto	-118 562	1 292
Äldreomsorg	Intäkter	63 133	3 834
	Kostnader	-475 228	-12 231
	Netto	-412 095	- 8 397
LSS-verksamhet	Intäkter	95 821	10 522
	Kostnader	-317 702	1 850
	Netto	-221 881	12 372
Psykiskt funktions- hindrade	Intäkter	1 725	2 981
	Kostnader	-29 738	-3 823
	Netto	-28 013	-842
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	272	0
	Kostnader	-10 741	-1
	Netto	-10 469	-1
Administ.enheten	Intäkter	410	-35
	Kostnader	-11 190	37
	Netto	-10 780	2
Totalt SN	Intäkter	168 580	20 578
	Kostnader	-970 380	-16 152
	Netto	-801 800	4 426

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	4 426
Försörjningsstöd	-7 004
Äldreomsorg	10 625
Volymjusterat resultat, netto	8 047

Kommentar till större avvikelser mot budget

IFO:

Avvikelse intäkter	
högre intäkter, barn och ungdom	2,9
högre intäkter, myndighetsutövning	0,4
Avvikelse intäkter, totalt	3,3
Avvikelse kostnader	
lägre kostnader för försörjningsstöd	7,0
högre kostnader, placeringar barn o ungdom	-4,3
högre kostnader för missbruk vuxna	-1,2
högre personalkostnader, myndighetsutövning	-3,4
Avvikelse kostnader, totalt	-1,9

Äldreomsorg:

Avvikelse kostnader	
Fler antal utförda hemtjänsttimmar	-10,6
Färre årsplatser, särskilt boende	6,2
Fler årsplatser, korttidsboende	-7,4
Högre kostnader i samband med flytt till Åkerbyvägen 2	-3,8
Lägre kostnader för utskrivningsklara	1,9
Lägre kostnader för larm p.g.a. upphandling	2,5
Högre kostnader, avveckling av gruppboende på Ångaren	-1,5
Högre kostnader dagverksamhet	-0,8
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	1,0
Lägre kostnader för sjukvård	1,5
Högre kostnader bostadsanpassning	-0,8
Högre turbundna resor	-0,4
Avvikelse kostnader, totalt	-12,2

Avvikelse intäkter	
Högre intäkter, moms ersättning och statliga bidrag	3,8

LSS- verksamhet:

Högre intäkter från Försäkringskassan,	9,7
Övriga intäkter	0,8
Högre personalkostnader inom egen regi verksamhet	-5,0
Lägre kostnader för boende	11,0
Lägre kostnader för daglig verksamhet	7,1
Flera brukare med personlig assistans	-3,0
Högre kostnader för korttidstillsyn	-4,6
Högre kostnader för korttidsvistelse	-1,6
Högre kostnader för turbundna resor	-1,0
Övriga kostnader	-1,0

Psykiskt funktionshinder:

Högre intäkter, Milton pengar	1,0
Högre personalkostnader för sysselsättning och boendestöd (finansieras delvis med bidrag enligt ovan)	-1,8
Högre externa kostnader för boendestöd, sysselsättning, kontaktperson och turbundna resor	-2,0
Högre intäkter p.g.a. statliga bidrag	1,9

Lisbeth Sämä
Socialchef