

2007-9-10

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per augusti 2007
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - Aug	Utfall Jan - Aug	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos 2007	+ överskott - underskott
Kostnader	360 986	364 707	-3 721	547 788	554 398	-6 610
Intäkter	71 352	75 458	4 106	105 481	110 291	4 810
Netto	289 634	289 249	385	442 307	444 107	-1 800

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter åtta månader visar ett överskott med 385 tkr.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar netto ett underskott på 1,8 mnkr. Underskotten är hänförliga till Äldreomsorgen p g a det ökade antalet hemtjänsttimmar samt till 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.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Mål och åtaganden bedöms uppfyllas. Dock ha starten på den så kallade Resursenheten framskjutits p g a att organisation och förutsättningar inte varit klara.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet	Budget	Utfall	+ öskott - uskott	Budget	Prognos	+ öskott - öskott
	Jan - Aug	Jan - Aug		2007	2007	
Nettokostnader, tkr						
Förvaltningsgemensamt	16 931	16 314	617	28 170	28 170	0
Individ och familjeomsorg	70 611	70 102	509	107 061	107 861	-800
Äldreomsorg	109 171	110 978	-1 808	166 501	169 501	-3 000
Handikappomsorg	92 922	91 855	1 067	140 575	138 575	2 000
Totalt	289 634	289 249	385	442 307	444 107	-1 800

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget	Utfall	+ överskott - underskott	Budget 2007	Prognos	+ överskott - underskott
	Jan - Aug	Jan - Aug			2007	
Kostnader	16 937	16 727	210	28 180	28 670	-490
Intäkter	6	413	407	10	500	490
Netto	16 931	16 314	617	28 170	28 170	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista aug visar plus 617 tkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget	Utfall	+ överskott	Budget	Prognos	+ överskott
	Jan - Aug	Jan - Aug	- underskott	2007	2007	- underskott
Kostnader	75 744	76 216	-472	114 360	115 160	-800
Intäkter	5 133	6 114	981	7 299	7 299	0
Netto	70 611	70 102	509	107 061	107 861	-800

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista aug visar ett överskott på 509 tkr. Detta beror framförallt på att intäkterna visar ett överskott på ca 1 mnkr beroende på intäkter från migrationsverket för barn utan vårdnadshavare, Kostnadssidans underskott beror på fortsatt höga kostnader för familje- och jourhem.

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.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

- Familjevårdsenheten har startat upp.
- Missbruksenheten och Hästskon fick hedersomnämning i kvalitetspriset 2007.

Planering av resursenheten har pågått. Starten med utökning av personalresurser har dock inte kunnat ske p g a att organisation och förutsättningar inte varit klara.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget	Utfall	+ överskott	Budget	Prognos	+ överskott
	Jan - Aug	Jan - Aug	- underskott	2007	2007	- underskott
Kostnader	128 551	133 520	-4 969	194 424	201 744	-7 320
Intäkter	19 380	22 542	3 161	27 923	32 243	4 320
Netto	109 171	110 978	-1 808	166 501	169 501	-3 000

Kommentar till periodutfall

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett underskott netto på 1,8 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 5 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 7,3 mnkr som till största delen är hänförlig till att antalet hemtjänsttimmar ökat jämfört med budgeterat antal timmar. Underskottet uppvägs till en del av att intäkterna ger ett överskott mot budget med ca 4,3 mnkr beroende på att avgifterna blir högre till följd av ökade antal hemtjänsttimmar samt att försäljning av externa platser har ökat.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

- Hemtjänsttimmarna ökar kraftigt
- Satsningar på utbildningar inom kompetensstegen fortsätter.
- Kastanjen har vunnit kvalitetspris i kommunen.
- Pedagogiska måltider har införts på demensboendena
- Kundvalssystemet inom hemtjänsten är under upphandling.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget	Utfall	+ överskott - underskott	Budget	Prognos	+ överskott - underskott
	Jan - Aug	Jan - Aug		2007	2007	
Kostnader	139 754	138 244	1 510	210 824	208 824	2 000
Intäkter	46 833	46 389	-444	70 249	70 249	0
Netto	92 922	91 855	1 067	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista aug visar ett överskott på 1 mnkr. Färre antal timmar inom assistansen påverkar omslutningen både på kostnads- och intäktssidan.

Kommentar till årsprognos

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

- Villa Sjöheden, gruppboende för sex personer öppnat.
- Seminarium kring bemötande genomfördes vid fem tillfällen under våren, 192 personer deltog.
- Personliga assistenter och gode män har utbildats i ämnet "att arbeta som personlig assistent".