

2008-11-12

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per oktober 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - okt	Utfall Jan - okt	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	485 174	493 527	-8 353	583 889	592 474	-8 585
Intäkter	91 935	95 149	3 214	110 321	114 006	3 685
Netto	393 240	398 379	-5 139	473 568	478 468	-4 900

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter tio månader visar minus 5,1 mkr.

Kommentar till årsprognos

Prognosen visar ett underskott med 4,9 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen ökar kostnaderna för boendeplatser för äldre. Inom handikappomsorgen minskar intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans. Åtgärder är vidtagna med bl a stopp för nyanställningar av administrativ personal, övernattningar i samband med konferenser. Nu införs även inköpsstopp enligt riktlinjer från förvaltningschef.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget Jan-okt	Utfall Jan-okt	+ öskott - uskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	22 643	20 551	2 092	28 852	27 852	1 000
Individ och familjeomsorg	92 560	96 183	-3 624	111 072	113 072	-2 000
Äldreomsorg	152 146	154 925	-2 780	182 575	184 475	-1 900
Handikappomsorg	125 891	126 719	-828	151 069	153 069	-2 000
Totalt	393 240	398 379	-5 139	473 568	478 468	-4 900

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - okt	Utfall Jan - okt	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	22 643	22 186	457	28 852	29 652	-800
Intäkter	0	1 635	1 635		1 800	1 800
Netto	22 643	20 551	2 092	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall

Efter tio månader redovisas ett plus på 2,1 mkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 1 mkr.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - okt	Utfall Jan - okt	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	102 334	108 701	-6 367	122 801	128 072	-5 272
Intäkter	9 774	12 517	2 743	11 729	15 000	3 271
Netto	92 560	96 183	-3 624	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall

Efter tio månader redovisas ett minus på 3,6 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar. Institutionsplaceringar av vuxna ökar.

Kommentarer till årsprognos

Beslutade åtgärder för att få ner underskottet pågår. Insatser i egen regi ges istället för extern öppenvård. Rutiner för återsökning av medel har effektiviserats. Detta plus åtgärder beslutade för hela förvaltningen beräknas minska underskottet.

Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - okt	Utfall Jan - okt	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	174 646	183 998	-9 352	209 575	219 750	-10 175
Intäkter	22 500	29 073	6 573	27 000	35 275	8 275
Netto	152 146	154 925	-2 780	182 575	184 475	-1 900

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter tio månader visar minus 2,8 mkr.

Kommentar till årsprognos

Det beräknade underskottet är hänförligt till ökat behov av externa boendendeplatser.

Utanför periodutfall/årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,1 mkr t o m oktober. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - okt	Utfall Jan - okt	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	185 551	178 643	6 909	222 662	215 000	7 662
Intäkter	59 660	51 924	-7 737	71 593	61 931	-9 662
Netto	125 891	126 719	-828	151 069	153 069	-2 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter tio månader visar minus 0,8 mkr.

Kommentar till årsprognos

Det beräknade underskottet beror till största delen på att vårt krav på försäkringskassan avseende gamla fordringar ifrågasatts.