

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sept 09	sept 09	sept 09	2009	2009	2009
Kostnader	452 880	476 718	-23 838	603 841	631 189	-27 348
Intäkter	83 430	93 697	10 267	111 241	125 989	14 749
Netto	369 450	383 021	-13 571	492 600	505 200	-12 600

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet per september visar ett underskott på 13,6 miljoner kronor. Underskottet finns framförallt inom individ- och familjeomsorg. Utanför utfallet ligger jan tom augusti omstruktureringskostnader på ca 6,4 miljoner för ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Kastanjen och Syrenen.

### Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är främst hänförligt till individ- och familjeomsorg; försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. Prognosen är totalt förbättrad med 800 tkr i förhållande till föregående månad.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Tidigare påbörjade åtgärder på IFO fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna. En mottagningsfunktion för att minska akutplaceringar har startats upp. Äldreomsorgen visar ett underskott på ca 1,9 miljoner som hänförs till hemtjänsten. Åtgärder pågår.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sept 09	sept 09	sept 09	2009	2009	2009
Kostnader	22 884	20 101	2 783	30 512	28 915	1 597
Intäkter	170	392	222	227	430	203
Netto	22 714	19 708	3 005	30 285	28 485	1 800

  

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sept 09	sept 09	sept 09	2009	2009	2009
Kostnader	94 154	109 853	-15 699	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	8 852	14 325	5 473	11 802	19 802	8 000
Netto	85 302	95 528	-10 226	113 736	126 236	-12 500

  

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sept 09	sept 09	sept 09	2009	2009	2009
Kostnader	164 771	174 052	-9 281	219 695	228 140	-8 445
Intäkter	22 766	27 649	4 883	30 355	36 900	6 545
Netto	142 005	146 403	-4 398	189 340	191 240	-1 900

  

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sept 09	sept 09	sept 09	2009	2009	2009
Kostnader	171 072	172 713	-1 641	228 096	228 096	0
Intäkter	51 643	51 331	-312	68 857	68 857	0
Netto	119 429	121 382	-1 952	159 239	159 239	0