

2008-10-14

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per september 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - sept	Utfall Jan - sept	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	436 517	442 038	-5 521	583 889	593 690	-9 800
Intäkter	82 741	86 208	3 467	110 321	119 122	8 800
Netto	353 776	355 830	-2 054	473 568	474 568	-1 000

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter nio månader visar minus 2 mkr.

Kommentar till årsprognos

Prognosen visar ett underskott med 1 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Hela förvaltningen beräknas gå med ett underskott om 1 mkr. För att uppnå ett balanserat resultat gäller för hela socialförvaltningen att inga administrativa nyanställningar och inga kostnader för övernattning beviljas. Dispens kan beviljas i undantagsfall av förvaltningschef.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget jan-sept	Utfall jan-sept	+ öskott - uskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	20 239	18 546	1 693	28 852	27 852	1 000
Individ och familjeomsorg	83 304	86 223	-2 920	111 072	113 072	-2 000
Äldreomsorg	136 931	137 929	-998	182 575	182 575	0
Handikappomsorg	113 302	113 131	171	151 069	151 070	0
Totalt	353 776	355 830	-2 054	473 568	474 568	-1 000

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - sept	Utfall Jan - sept	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	20 239	20 169	70	28 852	29 652	-800
Intäkter	0	1 623	1 623		1 800	1 800
Netto	20 239	18 546	1 693	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall

Efter nio månader redovisas ett plus på 1,7 mkr. Intäkterna avser 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 - sept	Utfall Jan - sept	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	92 100	97 477	-5 376	122 801	124 801	-2 000
Intäkter	8 797	11 253	2 457	11 729	11 729	0
Netto	83 304	86 223	-2 920	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall

Efter nio månader redovisas ett minus på 2,9 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar.

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 - sept	Utfall Jan - sept	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	157 181	164 208	-7 027	209 575	216 575	-7 000
Intäkter	20 250	26 279	6 029	27 000	34 000	7 000
Netto	136 931	137 929	-998	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter nio månader visar minus 1 mkr.

Kommentar till årsprognos

För att nå ett nollresultat fordras fortsatt restriktivitet inom samtliga verksamheter. Införandet av kundval har inneburit omställningskostnader med minskat antal timmar i den egna hemtjänsten. Minskning av personalkostnaderna sker genom översyn av scheman och bemanning.

Utanför periodutfall/årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,3 mkr t o m september. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - sept	Utfall Jan - sept	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	166 996	160 184	6 812	222 662	222 662	0
Intäkter	53 694	47 053	-6 641	71 593	71 593	0
Netto	113 302	113 131	171	151 069	151 070	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter nio månader visar plus 0,2 mkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.