

Socialnämndens månadsbokslut

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars		2009	2009	
Kostnader	144 260	147 150	-2 890	603 841	609 841	-6 000
Intäkter	27 385	28 462	1 077	111 241	113 741	2 500
Netto	116 875	118 688	-1 813	492 600	496 100	-3 500

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter tre månader visar ett underskott på 1,8 miljoner. Underskottet är hänförligt till Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är framförallt hänförligt till ökade kostnader för försörjningsstödet. Den rådande lågkonjunkturen, det nya regelverket hos försäkringskassan och att människor lämnat a-kassan förväntas medföra att behoven av ekonomiskt bistånd kommer att öka kraftigt.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Se under respektive program.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

SAMMANSTÄLLNING, netto

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget 2009	Utfall Ack mars	+ öskott - uskott	Budget 2009	Prognos 2009	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	6 821	6 254	567	30 285	30 285	0
Individ och familjeomsorg	27 984	30 016	-2 032	113 736	118 236	-4 500
Äldreomsorg	45 060	46 816	-1 756	189 340	189 340	0
Handikappomsorg	37 010	35 603	1 407	159 239	158 239	1 000
Totalt	116 875	118 688	-1 813	492 600	496 100	-3 500

Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	6 878	6 270	608	30 512	30 512	0
Intäkter	57	16	-41	227	227	0
Netto	6 821	6 254	567	30 285	30 285	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med mars visar ett överskott på 0,6 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ - och familjeomsorg

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	30 935	34 027	-3 093	125 538	132 538	-7 000
Intäkter	2 951	4 012	1 061	11 802	14 302	2 500
Netto	27 984	30 016	-2 032	113 736	118 236	-4 500

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom mars visar ett underskott på 2 miljoner. Underskottet beror främst på att antal hushåll som beviljas försörjningsstöd ökat med närmare 50 stycken sedan årsskiftet och underskottet uppgår nu till drygt 1 miljon.

Kostnaderna inom barn- och ungdomsvården är fortsatt höga för de externa placeringarna.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 4,5 miljoner beroende på försörjningsstödet och barn och ungdomsvården.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Beträffande barn och ungdomsvården vidtas bl a följande åtgärder:

Anhörigplaceringar prioriteras. Lägesrapport till avdelningschef månadsvis.

Konsulentstödda jour- och familjehem samt extern familjebehandling erbjuds endast i undantagsfall och beslut fattas av avdelningschef.

Rutiner för de biologiska föräldrarnas försörjningsansvar ses över.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	52 224	54 752	-2 528	219 695	219 695	0
Intäkter	7 164	7 937	773	30 355	30 355	0
Netto	45 060	46 816	-1 756	189 340	189 340	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar minus 1,8 miljoner kronor. Tidigare vidtagna åtgärder har ännu inte fått effekt, t ex schemaändring och indragning av chefstjänst.

Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader på ca 2 miljoner t o m mars avseende ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen. Ombyggnationen beräknas vara klar under september och kostnaderna beräknas uppgå till ca 5,9 miljoner. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-mars	jan-mars		2009	2009	
Kostnader	54 224	52 101	2 123	228 096	227 096	1 000
Intäkter	17 214	16 498	-716	68 857	68 857	0
Netto	37 010	35 603	1 407	159 239	158 239	1 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom februari visar ett överskott på 1,4 miljoner

Kommentar till årsprognos:

Förskjutning av gruppboendet Gränsvägen innebär att andra kostnader uppstår för brukarna. Men med en allmänt restriktiv hållning beräknas ett överskott på 1 miljon kunna uppnås för att balansera ett prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorgen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse