

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget Okt 09	Utfall Okt 09	Diff Okt 09	Budget 2009	Prognos 2009	Diff 2009
Kostnader	503 201	531 283	-28 082	603 841	634 189	-30 348
Intäkter	92 700	105 255	12 555	111 241	125 989	14 749
Netto	410 500	426 027	-15 527	492 600	508 200	-15 600

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per oktober visar ett underskott på 15,5 miljoner kronor framförallt för individ- och familjeomsorg men även för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Utanför utfallet ligger 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. Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott inom korttidsvistelse. De ökade kostnaderna beror på större behov av insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Dessa behov tillgodoses via externa köp. Inom äldreomsorgen har årsprognosen försämrats på grund av ett utökat behov av köpta platser.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Tidigare påbörjade åtgärder inom IFO och äldreomsorg fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna. För hela förvaltningen gäller stor restriktivitet samt neddragning av vissa tjänster. En fördjupad analys av kostnadsökningen av köpta platser inom äldreomsorgen genomförs.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Okt 09	Okt 09	Okt 09	2009	2009	2009
Kostnader	25 427	22 863	2 564	30 512	28 915	1 597
Intäkter	189	551	362	227	430	203
Netto	25 238	22 312	2 925	30 285	28 485	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Okt 09	Okt 09	Okt 09	2009	2009	2009
Kostnader	104 615	122 435	-17 820	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	9 835	16 456	6 621	11 802	19 802	8 000
Netto	94 780	105 979	-11 199	113 736	126 236	-12 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Okt 09	Okt 09	Okt 09	2009	2009	2009
Kostnader	183 079	193 804	-10 725	219 695	230 140	-10 445
Intäkter	25 296	30 898	5 602	30 355	36 900	6 545
Netto	157 783	162 906	-5 123	189 340	193 240	-3 900

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Okt 09	Okt 09	Okt 09	2009	2009	2009
Kostnader	190 080	192 181	-2 101	228 096	229 096	-1 000
Intäkter	57 381	57 351	-30	68 857	68 857	0
Netto	132 699	134 830	-2 131	159 239	160 239	-1 000

