

2008-09-09

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per augusti 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	389 259	393 494	-4 234	583 889	593 690	-9 800
Intäkter	73 548	77 171	3 624	110 321	119 122	8 800
Netto	315 712	316 323	-611	473 568	474 568	-1 000

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter åtta månader visar minus 0,6 mnkr.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen visar ett underskott med 1 mnkr p g a den fortsatta ökningen av anmälningar och placeringskostnader av barn och ungdomar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Individ och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra verksamheten för att få ner underskottet. Följande åtgärder vidtas:

- Översyn av rutiner för återsökning av medel från migrationsverket.
- Insatser i egen regi ges i stället för extern öppen vård.
- För hela socialförvaltningen gäller att alla administrativa nyanställningar prövas restriktivt och kostnader för övernattning beviljas endast i undantagsfall av förvaltningschef.
- Inom förvaltningsgemensamt råder restriktivitet med bl a inköp av datorer och konsulttjänster.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete

Se under respektive program.

Utanför årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 2,6 mnkr t o m augusti. Dessa kostnader ligger utanför Socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ öskott - uskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	17 935	16 615	1 319	28 852	27 852	1 000
Individ och familjeomsorg	74 048	76 921	-2 874	111 072	113 072	-2 000
Äldreomsorg	123 017	123 535	-518	182 575	182 575	0
Handikappomsorg	100 713	99 251	1 462	151 069	151 070	0
Totalt	315 712	316 323	-611	473 568	474 568	-1 000

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	17 935	18 198	-264	28 852	29 652	-800
Intäkter		1 583	1 583		1 800	1 800
Netto	17 935	16 615	1 319	28 852	27 852	1 000

Kommentar till periodutfall

Utfallet per sista augusti visar plus 1,3 mnkr. Intäkterna avser statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 1 mnkr. För att balansera prognostiserat underskott på individ- och familjeomsorgen råder restriktivitet med bl a inköp av datorer och konsulttjänster.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete

En kvalitetsinspektör har anställts.

Ett flertal utredningar på uppdrag av nämnden har genomförts under året.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	81 867	86 920	-5 053	122 801	124 801	-2 000
Intäkter	7 819	9 999	2 180	11 729	11 729	0
Netto	74 048	76 921	-2 874	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall

Efter 8 månader redovisas ett minus på 2,9 mnkr. Anmälningar och placeringskostnader fortsätter att öka för barn och ungdomar.

Kommentarer till årsprognos

Fortsatt ökade kostnader motverkas genom åtgärder.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Individ och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra verksamheten för att få ner underskottet. Följande gäller:

- Översyn av rutiner för återsökning av medel från migrationsverket.
- Insatser i egen regi ges i stället för extern öppen vård.

För hela socialförvaltningen gäller att alla administrativa nyanställningar provas restriktivt och att kostnader för övernattning beviljas endast i undantagsfall av förvaltningschef.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete

Hästkons boendeenhet erhöll andra pris i kommunens kvalitetstävling.

Individ och familjeomsorgen ingår i kvalitetsnätverket Södertörn i syfte att förbättra verksamheten ur ett medborgarperspektiv.

Individ och familjeomsorgen har gått med i FOU Södertörn. Ett forsknings- och utvecklingssamarbete har inletts med andra södertörnskommuner.



Äldreomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	141 017	146 327	-5 310	209 575	216 575	-7 000
Intäkter	18 000	22 792	4 792	27 000	34 000	7 000
Netto	123 017	123 535	-518	182 575	182 575	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter åtta månader visar minus 0,5 mnkr. Omstruktureringskostnader är exkluderade från utfallet.

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. För att minska personalkostnaderna görs en översyn av scheman och bemanning.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Viktiga händelser, kvalitetsarbete

Under året har planering pågått för ombyggnation av sjukhemmen Syrenen och Kastanjen och evakuering av de boende. Ombyggnationen startade 1 september.

Det nybyggda äldreboendet Krusmyntan startade i april och i maj stängdes Tyresögården.

En fritidskonsulent har rekryterats och ett kostdataprogram införts för att öka livskvaliteten i vardagen och genomföra en ökad satsning på mat, umgänge och aktiviteter.

1 april infördes kundvalssystemet inom hemtjänsten vilket innebär att även privata företag kan utföra serviceinsatser, omvårdnadsinsatser samt ledsagning och avlösning.

Satsningen på utbildningar inom kompetensstegen har fortsatt.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - aug	Utfall Jan - aug	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	148 441	142 048	6 393	222 662	222 662	0
Intäkter	47 728	42 797	-4 931	71 593	71 593	0
Netto	100 713	99 251	1 462	151 069	151 070	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter åtta månader visar plus 1,5 mnkr. Effektiviseringar bidrar till det positiva resultatet efter åtta månader.

Kommentar till årsprognos

Ökade kostnader för personlig assistans mot slutet av året gör att ett nollresultat prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Viktiga händelser, kvalitetsarbete

Fler barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser vilket ökat antalet LSS-insatser, främst korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Hanvikens bostadsenhet på Alléplan startade 1 mars med sex nya servicebostäder för utvecklingsstörda.

Antal platser har ökat på Tyresö dagliga verksamhet (8), Tyresö bostadsenhet (1) och stödenheten (1).

Rehabcenter har startat en ny verksamhet för unga vuxna. Dessa personer ska stödjas och motiveras till arbetsrehabilitering.

En kostinventering har genomförts av kostekonom på alla särskilda boenden.

Handikappomsorgen är med i ett EU projekt, kallat Carpe, som är ett kompetensutvecklingsprojekt i samarbete med sex kommuner, landstinget, socialstyrelsen och länsstyrelsen samt kommunal. Ett förprojekt är genomfört och ansökan om fortsatt EU-bidrag är inlämnat.

Handikappomsorgen har gått med i FOU Södertörn. Ett forsknings- och utvecklingssamarbete har inletts med andra södertörnskommuner.