

2008-12-08

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per november 2008
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget Jan - nov	Utfall Jan - nov	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	535 232	542 684	-7 452	583 889	592 743	-8 854
Intäkter	101 128	104 080	2 952	110 321	115 075	4 754
Netto	434 104	438 604	-4 500	473 568	477 668	-4 100

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter elva månader visar minus 4,5 mkr.

Kommentar till årsprognos

Prognosen visar ett underskott med 4,1 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen har kostnaderna för externa boendeplatser ökat. Inom handikappomsorgen minskar intäkterna från försäkringskassan för personlig assistans. Underskottet beräknas minska genom vidtagna besparingsåtgärder med bl a stopp för nyanställningar av administrativ personal, övernattnings i samband med konferenser och inköpsstopp enligt särskilda riktlinjer.

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget Jan-nov	Utfall Jan-nov	+ öskott - uskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	26 448	23 397	3 051	28 852	26 552	2 300
Individ och familjeomsorg	101 816	105 591	-3 775	111 072	113 072	-2 000
Äldreomsorg	167 360	168 984	-1 623	182 575	184 475	-1 900
Handikappomsorg	138 480	140 632	-2 152	151 069	153 569	-2 500
Totalt	434 104	438 604	-4 500	473 568	477 668	-4 100

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget Jan - nov	Utfall Jan - nov	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	26 448	25 044	1 404	28 852	28 352	500
Intäkter	0	1 647	1 647		1 800	1 800
Netto	26 448	23 397	3 051	28 852	26 552	2 300

Kommentar till periodutfall

Efter elva månader redovisas ett plus på 3,1 mkr. Intäkterna avser till största delen statsbidrag som täcker motsvarande kostnader för kompetensstegen.

Kommentar till årsprognos

För förvaltningsgemensamt prognostiseras ett överskott på 2,3 mkr.

Individ och familjeomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - nov	Utfall Jan - nov	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	112 567	119 221	-6 654	122 801	128 572	-5 772
Intäkter	10 751	13 631	2 879	11 729	15 500	3 771
Netto	101 816	105 591	-3 775	111 072	113 072	-2 000

Kommentar till periodutfall

Efter elva månader redovisas ett minus på 3,8 mkr. Anmälningar och placeringskostnader är fortsatt höga av barn och ungdomar. Även institutionsplaceringar av vuxna ökar.

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 - nov	Utfall Jan - nov	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	192 110	200 883	-8 773	209 575	219 750	-10 175
Intäkter	24 750	31 899	7 149	27 000	35 275	8 275
Netto	167 360	168 984	-1 623	182 575	184 475	-1 900

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter elva månader visar minus 1,6 mkr.

Kommentar till årsprognos

Det beräknade underskottet är hänförligt till ökat behov av externa boendeplatser

Utanför periodutfall/årsprognos

Omstruktureringskostnader för sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen uppgår till 4,8 mkr t o m november. Dessa kostnader ligger utanför socialnämndens ram och hanteras i särskild ordning.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget Jan - nov	Utfall Jan - nov	+ överskott - underskott	Budget 2008	Prognos 2008	+ överskott - underskott
Kostnader	204 107	197 535	6 572	222 662	216 069	6 593
Intäkter	65 626	56 903	-8 724	71 593	62 500	-9 093
Netto	138 480	140 632	-2 152	151 069	153 569	-2 500

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter elva månader visar minus 2,2 mkr.

Kommentar till årsprognos

Det beräknade underskottet beror till största delen på att vårt krav på försäkringskassan avseende gamla fordringar ifrågasatts.