

## Socialnämndens månadsbokslut

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	196 130	202 220	-6 089	603 841	623 786	-19 945
<b>Intäkter</b>	37 080	40 517	3 436	111 241	120 786	9 545
<b>Netto</b>	159 050	161 703	-2 653	492 600	503 000	-10 400

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter fyra månader visar ett underskott på 2,7 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 förväntas medföra att behoven av ekonomiskt bistånd kommer att öka kraftigt. Hanteringen av underskottet behandlas för närvarande i kommunens ledningsgrupp.

### 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 april	+ öskott - uskott	Budget 2009	Prognos 2009	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	9 545	8 740	805	30 285	<b>30 285</b>	0
Individ och familjeomsorg	37 912	41 265	-3 353	113 736	<b>123 736</b>	-10 000
Äldreomsorg	61 113	62 568	-1 454	189 340	<b>190 740</b>	-1 400
Handikappomsorg	50 480	49 130	1 350	159 239	<b>158 239</b>	1 000
<b>Totalt</b>	<b>159 050</b>	<b>161 703</b>	<b>-2 653</b>	<b>492 600</b>	<b>503 000</b>	<b>-10 400</b>

## Förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april		2009	2009	
Kostnader	9 621	8 773	847	30 512	30 512	0
Intäkter	76	33	-43	227	227	0
Netto	9 545	8 740	805	30 285	30 285	0

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med april visar ett överskott på 0,8 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Individ - och familjeomsorg

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	41 846	47 419	-5 573	125 538	141 538	-16 000
<b>Intäkter</b>	3 934	6 154	2 220	11 802	17 802	6 000
<b>Netto</b>	37 912	41 265	-3 353	113 736	123 736	-10 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom april visar ett underskott på 3,4 miljoner. Underskottet beror främst på att antal hushåll som beviljas försörjningsstöd ökat med drygt 70 stycken sedan årsskiftet och underskottet uppgår nu till 2 miljoner. För enbart april var underskottet 1 miljon.

Kostnaderna inom barn- och ungdomsvården är fortsatt höga för de externa placeringarna och underskottet uppgår för närvarande till 1,9 miljoner totalt för barn- och ungdomsvården.

Till viss del balanseras detta av vuxenvården som visar ett positivt resultat.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 10 miljoner beroende på ökningen inom försörjningsstödet.

Hantering av underskottet behandlas för närvarande i kommunens ledningsgrupp.

Barn- och ungdomsvården beräknas gå med cirka 5 miljoner i underskott men med de åtgärder som vidtagits beräknas dock ett balanserat resultat kunna uppnås.

### 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 har setts över.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Äldreomsorg

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	71 232	73 867	-2 635	219 695	224 640	-4 945
<b>Intäkter</b>	10 118	11 299	1 181	30 355	33 900	3 545
<b>Netto</b>	61 113	62 568	-1 454	189 340	190 740	-1 400

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar minus 1,5 miljoner kronor trots vidtagna åtgärder med schemaändringar och indragning av chefstjänst. Underskottet finns inom hemtjänsten vars budget utgör 26 % av den totala budgeten, ca 49 miljoner. Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader på ca 2,7 miljoner tom april avseende ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott inom hemtjänsten på ca 1,5 miljoner.

För att nå budgetbalans krävs ytterligare åtgärder.

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.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott planeras ytterligare åtgärder i form av restriktivare biståndsbedömningar.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Omsorg om funktionshindrade

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	73 432	72 161	1 271	228 096	227 096	1 000
<b>Intäkter</b>	22 952	23 031	79	68 857	68 857	0
<b>Netto</b>	50 480	49 130	1 350	159 239	158 239	1 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom april 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 underskott inom Socialförvaltningen totalt.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse