

## Socialnämndens månadsbokslut

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	246 090	255 153	-9 063	603 841	626 886	-23 045
<b>Intäkter</b>	46 350	51 371	5 021	111 241	123 886	12 645
<b>Netto</b>	199 740	203 782	-4 042	492 600	503 000	-10 400

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter fem månader visar ett underskott på 4 miljoner. Underskottet är framför allt hänförligt till individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

### Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet på 10,4 miljoner är framför allt hänförligt till ökade kostnader för försörjningsstödet och barn och ungdomsvården. Hanteringen av underskottet försörjningsstöd behandlas i särskilt ärende på KS.

### 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 maj	+ öskott - uskott	Budget 2009	Prognos 2009	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	11 609	11 161	448	30 285	<b>29 285</b>	1 000
Individ och familjeomsorg	47 390	51 861	-4 471	113 736	<b>123 736</b>	-10 000
Äldreomsorg	76 392	77 823	-1 431	189 340	<b>190 740</b>	-1 400
Handikappomsorg	64 350	62 937	1 412	159 239	<b>159 239</b>	0
<b>Totalt</b>	<b>199 740</b>	<b>203 782</b>	<b>-4 042</b>	<b>492 600</b>	<b>503 000</b>	<b>-10 400</b>

## Förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj		2009	2009	
Kostnader	11 703	11 194	509	30 512	29 512	1 000
Intäkter	95	33	-62	227	227	0
Netto	11 609	11 161	448	30 285	29 285	1 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med maj visar ett överskott på ca 0,5 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen har förbättrats pga vakanser och tjänstledighet som ej vikarietäcks.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Individ - och familjeomsorg

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	52 308	59 801	-7 494	125 538	143 538	-18 000
<b>Intäkter</b>	4 918	7 941	3 023	11 802	19 802	8 000
<b>Netto</b>	47 390	51 861	-4 471	113 736	123 736	-10 000

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom maj visar ett underskott på 4,5 miljoner. Underskottet beror främst på att antal hushåll som beviljas försörjningsstöd ökat.

Kostnaderna inom barn- och ungdomsvården är fortsatt höga för de externa placeringarna främst familjehem och jourhem där underskottet nu uppgår till drygt 3 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 10 miljoner beroende på ökningen inom försörjningsstödet. Hanteringen av underskottet behandlas fn i särskilt ärende på KS.

Barn- och ungdomsvården beräknas gå med cirka 6 miljoner i underskott och de åtgärder som vidtagits har ej gett någon effekt ännu.

### 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-maj	Jan-maj		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	89 040	92 505	-3 465	219 695	225 740	-6 045
<b>Intäkter</b>	12 648	14 682	2 034	30 355	35 000	4 645
<b>Netto</b>	76 392	77 823	-1 431	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 3,3 miljoner tom maj 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 bl a restriktivare biståndsbedömningar.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

## Omsorg om funktionshindrade

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj		2009	2009	
<b>Kostnader</b>	93 040	91 654	1 387	228 096	228 096	0
<b>Intäkter</b>	28 690	28 716	26	68 857	68 857	0
<b>Netto</b>	64 350	62 937	1 412	159 239	159 239	0

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom maj visar ett överskott på 1,4 miljoner.

### Kommentar till årsprognos:

Då beslut fattats om en ny placering som under 2009 kommer att kosta cirka en miljon visar prognosen nu ett nollresultat till skillnad från tidigare prognoser.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse