

Socialnämndens månadsbokslut

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli		2009	2009	
Kostnader	347 341	366 162	-18 822	603 841	628 459	-24 618
Intäkter	64 891	73 492	8 601	111 241	123 959	12 718
Netto	282 450	292 670	-10 220	492 600	504 500	-11 900

Kommentar till periodutfall:

Utfallet efter sju månader visar ett underskott på 10,2 miljoner. Underskottet är hänförligt till Individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är framförallt hänförligt till ökade kostnader för försörjningsstöd samt barn- och ungdomsvård.

Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. Ärendena inom barn- och ungdomsvården fortsätter öka och kostnaderna för externa placeringar fortsätter stiga.

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 juni	+ öskott - uskott	Budget 2009	Prognos 2009	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	16 266	15 607	659	30 285	29 285	1 000
Individ och familjeomsorg	66 346	74 373	-8 027	113 736	124 736	-11 000
Äldreomsorg	108 948	112 076	-3 128	189 340	191 240	-1 900
Handikappomsorg	90 889	90 614	276	159 239	159 239	0
Totalt	282 450	292 670	-10 220	492 600	504 500	-11 900

Förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli		2009	2009	
Kostnader	16 399	15 887	512	30 512	29 585	927
Intäkter	132	280	147	227	300	73
Netto	16 266	15 607	659	30 285	29 285	1 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet till och med juli visar ett överskott på 0,7 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-juli	Jan-juli		2009	2009	
Kostnader	73 231	86 060	-12 830	125 538	144 538	-19 000
Intäkter	6 885	11 687	4 803	11 802	19 802	8 000
Netto	66 346	74 373	-8 027	113 736	124 736	-11 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom juli visar ett underskott på 8 miljoner. Underskottet beror på försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.

Underskottet uppgår inom barn- och ungdomsvården till närmare 5 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott på 11 miljoner beroende på kostnadsökningen inom försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå.

Åtgärder för att minimera underskottet inom barn - och ungdomsvården pågår.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Beträffande barn och ungdomsvården vidtas bl a följande åtgärder:

Anhörigplaceringar prioriteras.

Konsulentstödda jour- och familjehem erbjuds endast i undantagsfall och beslut fattas av avdelningschef.

Extern vård i form av familjebehandling beviljas inte utan utförs av resursenheten.

Restriktivitet vid tillsättning av vikarier.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Äldreomsorg

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli		2009	2009	
Kostnader	126 655	132 851	-6 195	219 695	226 240	-6 545
Intäkter	17 707	20 774	3 067	30 355	35 000	4 645
Netto	108 948	112 076	-3 128	189 340	191 240	-1 900

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar minus 3,1 miljoner kronor trots vidtagna åtgärder med schemaändringar och indragning av chefstjänst. Underskottet finns inom hemtjänsten vars budget på 49 miljoner utgör 26% av den totala budgeten. Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader på ca 5,5 miljoner tom juli avseende ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Syrenen och Kastanjen.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen visar ett underskott inom hemtjänsten på ca 1,9 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:

Se över bilkostnader och övrig administration som planeringstid mm.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Omsorg om funktionshindrade

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli		2009	2009	
Kostnader	131 056	131 364	-308	228 096	228 096	0
Intäkter	40 167	40 751	584	68 857	68 857	0
Netto	90 889	90 614	276	159 239	159 239	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet tom juli visar ett överskott på 0,3 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse