

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	augusti 09	augusti 09	augusti 09	2009	2009	2009
Kostnader	400 761	421 382	-20 622	603 841	631 689	-27 848
Intäkter	74 161	83 526	9 365	111 241	125 689	14 448
Netto	326 600	337 857	-11 257	492 600	506 000	-13 400

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per augusti visar ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Underskottet ligger inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader på ca 6,4 miljoner tom augusti orsakade av ombyggnationen av sjukhemsavdelningarna Kastanjen och Syrenen.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet är främst hänförligt till individ- och familjeomsorg; försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. Inom barn- och ungdomsvården har insatserna ökat och kostnaderna för externa placeringar är fortsatt höga. Då vidtagna åtgärder ej hinner ge tillräcklig effekt under 2009 beräknas underskottet öka från 11 miljoner till 12,5 miljoner på IFO.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Tidigare påbörjade åtgärder på IFO fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna, bl a omfördelas personalresurser. Planering pågår för bildandet av en mottagningsfunktion för att minska akutplaceringar. Äldreomsorgen visar ett underskott på ca 1,9 miljoner som hänförs till hemtjänsten. Åtgärder pågår i form av schemaändringar och minskad administration.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	augusti 09	augusti 09	augusti 09	2009	2009	2009
Kostnader	18 541	18 054	488	30 512	29 715	797
Intäkter	151	380	229	227	430	203
Netto	18 390	17 674	716	30 285	29 285	1 000

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	augusti 09	augusti 09	augusti 09	2009	2009	2009
Kostnader	83 692	97 602	-13 910	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	7 868	12 937	5 069	11 802	19 802	8 000
Netto	75 824	84 665	-8 841	113 736	126 236	-12 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	augusti 09	augusti 09	augusti 09	2009	2009	2009
Kostnader	146 463	153 893	-7 429	219 695	227 840	-8 145
Intäkter	20 237	24 413	4 177	30 355	36 600	6 245
Netto	126 227	129 479	-3 253	189 340	191 240	-1 900

Omsorg om funktions- hindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	augusti 09	augusti 09	augusti 09	2009	2009	2009
Kostnader	152 064	151 834	230	228 096	228 096	0
Intäkter	45 905	45 796	-109	68 857	68 857	0
Netto	106 159	106 038	121	159 239	159 239	0

