

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Nov 09	Nov 09	Nov 09	2009	2009	2009
Kostnader	553 521	582 749	-29 229	603 841	634 189	-30 348
Intäkter	101 970	117 488	15 518	111 241	125 989	14 749
Netto	451 550	465 261	-13 711	492 600	508 200	-15 600

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per november visar ett underskott på 13,7 miljoner kronor framförallt för individ- och familjeomsorg men även för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Utanför utfallet ligger omstruktureringskostnader på ca 6,4 miljoner för 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. Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott inom korttidsvistelse. De ökade kostnaderna beror på större behov av insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Dessa behov tillgodoses via externa köp. Äldreomsorgens underskott beror på köpta platser och hemtjänst.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Tidigare påbörjade åtgärder inom IFO och äldreomsorg fortsätter för att på längre sikt minska kostnaderna. För hela förvaltningen gäller stor restriktivitet samt neddragning av vissa tjänster. En fördjupad analys av kostnadsökningen av köpta platser inom äldreomsorgen genomförs.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Nov 09	Nov 09	Nov 09	2009	2009	2009
Kostnader	27 969	24 859	3 110	30 512	28 915	1 597
Intäkter	208	624	416	227	430	203
Netto	27 761	24 236	3 526	30 285	28 485	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Nov 09	Nov 09	Nov 09	2009	2009	2009
Kostnader	115 077	134 222	-19 146	125 538	146 038	-20 500
Intäkter	10 819	19 488	8 669	11 802	19 802	8 000
Netto	104 258	114 735	-10 477	113 736	126 236	-12 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Nov 09	Nov 09	Nov 09	2009	2009	2009
Kostnader	201 387	212 762	-11 375	219 695	230 140	-10 445
Intäkter	27 825	34 027	6 202	30 355	36 900	6 545
Netto	173 562	178 735	-5 173	189 340	193 240	-3 900

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Nov 09	Nov 09	Nov 09	2009	2009	2009
Kostnader	209 088	210 905	-1 817	228 096	229 096	-1 000
Intäkter	63 119	63 349	231	68 857	68 857	0
Netto	145 969	147 556	-1 586	159 239	160 239	-1 000