



Beredningen

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

2007-04-20

66

13

Dnr 2007/202-04

Månadsrapport 2007-03-31

Socialnämndens verksamhet beräknas redovisa ett underskott med 3 596 tkr. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen under året. Verksamhetens förmåga att klara utlagda uppdrag avseende kostnadsreduceringar kommer att bli avgörande för hur ekonomin utvecklas. Verksamhet äldreboende beräknas inte klara sitt uppdrag att reducera kostnaderna med 8 000 tkr. Funktionshindrade och ordinärt boende med reduceringskrav på 2 000 tkr vardera beräknas klara sina uppdrag.

Nya regler inom arbetstidslagstiftningen som gäller fr o m 2007 är en annan viktig faktor som kan komma att innebära ökade kostnader för socialförvaltningen. Det är ännu för tidigt att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen under året och återkomma med en redovisning i en senare rapport.

En fördelning av beräknat resultat fördelat på olika verksamhetsområden ger följande bild.

Verksamhet	Prognos	
	2007-02-28	2007-03-31
Ledning och stab	+ 0	+ 0
Omstrukturering	+ 23 900	+ 23 300
Placeringar, hem för vård eller boende mm	- 15 400	- 16 100
Färdtjänst	- 700	+ 90
Försörjningsstöd	- 3 800	- 5 800
Socialtjänst, myndighetsarbete, övrigt	+ 2 329	+ 2 323
Äldreboende	- 5 000	- 6 500
Hemtjänst	- 3 866	- 3 998
Personlig assistans	- 2 293	- 1 114
Ordinärt boende, korttids, övrigt	+ 2 439	+ 2 864



Beredningen

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

2007-04-20

66

Ledsagning och avlösning	+	1 371	+	1 106
Funktionshindre, gruppbo, dagv-het, övrigt	+	191	+	233
Summa	-	829	-	3 596

Anslaget för **omstrukturering** redovisar överskott med 23 300 tkr vilket beror på att medel som avsatts till kommande verksamhetsförändringar inte ianspråktagits ännu. Nämnden har som mål att 2007 bibehålla en buffert motsvarande 1 procent av driftbudgeten vilket ingår i denna post.

Kostnaderna för **placeringar av barn och unga samt vuxna** fortsätter att öka och beräknas redovisa ett underskott med 16 100 tkr. Det är kostnaderna för placering i familjehem som ökar.

Kostnaderna för **färdtjänst** minskar och prognosen pekar nu på ett litet överskott med 90 tkr sammantaget för färdtjänst och riksfärdtjänst. Det är en förbättring med 790 tkr jämfört med föregående prognos. Minskat resande förklarar det förbättrade resultatet.

Prognosen för **försörjningsstöd** pekar på ett underskott med 5 800 tkr. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat något vilket innebär att kostnaden per hushåll stiger. I stort sett hela kostnadsökningen under årets tre första månader avser ökat försörjningsstöd till utländska medborgare.

Verksamhet **äldreboende** förväntas redovisa underskott med 6 500 tkr. Underskottet beror på omställningskostnader för avveckling av köken med 2 000 tkr, hyreshöjningar för ombyggnad till mottagningskök med 1 800 tkr. Därutöver har verksamheten två boende som kräver mycket hög bemanning vilket driver upp kostnaderna kraftigt.

Hemtjänsten beräknas redovisa ett underskott med 3 998 tkr. Utvecklingen under första kvartalet är svarbedömd. Statistiken över beslutad tid pekar på en viss minskning i mars vilket innebär att trenden med ökade behov bryts



Beredningen

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

2007-04-20

66

för tillfället. Underskottet beror dels på att behovet av hemtjänst har ökat

under det senaste året och dels att utförandet av hemtjänst inte görs inom den ram som tilldelats.

Totalt beräknas underskottet för **personlig assistans** uppgå till 1 114 tkr en minskning med 1 179 tkr jämfört med föregående månad. Prognosen bygger på beslutad tid för januari till och med mars och visar på en minskning av verksamhetsvolymen med 22 000 timmar för 2007 jämfört med föregående år. Verksamheten arbetar aktivt med att anpassa organisationen till en lägre nivå och på så sätt åtgärda underskottet.

Kostnaderna för **ledsagning och avlösning** förväntas ge ett överskott med 1 106 tkr. Det finns en viss osäkerhet i prognosen bl a beroende på att det är tidigt på året. Delvis beror överskottet på det arbete som har gjorts för att anpassa omfattningen av verksamheten till budgetramen.

Beräknat överskott 2 864 tkr inom **ordinärt boende, korttids, övrigt** beror på lägre kostnader för korttidsboendet Fyren och att kostnaderna för hemvårdbidrag inte har stigit i den omfattning som förväntats.

Gruppboende, dagverksamhet mm beräknas redovisa ett överskott med 233 tkr. Överskottet återfinns inom verksamheten för sysselsättning.

Socialnämnden beslutar

- lägga rapporten till handlingarna.



Beredningen

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämnden

2007-04-20

66