



Beredningen

Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2007-06-15

93

15

Dnr 2007/263-04

Månadsrapport 2007-05-31

Socialnämndens verksamhet beräknas redovisa underskott med 8 394 tkr för år 2007. Resultatutvecklingen styrs i stor utsträckning av verksamhetens förmåga att klara utlagda uppdrag avseende kostnadsreduceringar. Verksamhet äldreboende bedöms för närvarande inte klara sitt uppdrag att reducera kostnaderna med 8 000 tkr. Ordinärt boende och funktionshindrade beräknas klara sina uppdrag.

En redovisning av resultatet på de olika verksamheterna ger följande bild.

Verksamhet		Prognos 2007-04-30		Prognos 2007-05-31
Ledning och stab	+-	0	+-	0
Omstrukturering	+	23 300	+	23 000
Placeringar, hem för vård eller boende, fam.hem	-	18 965	-	19 214
Färdtjänst	-	338	-	340
Försörjningsstöd	-	5 800	-	5 800
Socialtjänst, myndighetsarbete, övrigt	+	2 943	+	3 897
Äldreboende	-	6 500	-	8 000
Hemtjänst	-	4 982	-	5 742
Personlig assistans	-	1 100	-	1 172
Ordinärt boende, korttids, övrigt	+	2 656	+	3 288
Ledsagning och avlösning	+	1 396	+	1 364
Funktionshindrade, gruppbo, dagv-het, övrigt	+	346	+	325
Summa	-	7 044	-	8 394

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2007-06-15

93

16

Anslaget för **omstrukturering** redovisar överskott med 23 000 tkr vilket beror på att medel som avsatts till kommande verksamhetsförändringar och buffert inte ianspråktagits ännu. Nämndens arbete med att bibehålla en buffert motsvarande 1 procent av driftbudgeten begränsar det totala underskottet men det är inte tillräckligt för att nå balans i ekonomin.

Kostnaderna för **placeringar av barn och unga samt vuxna** beräknas redovisa ett underskott med 19 214 tkr vilket är en ökning med 249 tkr jämfört med föregående prognos. Huvudförklaringen till underskottet är att antalet placeringar av barn och unga på institution har ökat. En analys av kostnadsutvecklingen kommer att redovisas i delårsrapport 2.

Prognosen för **försörjningsstöd** pekar på ett underskott med 5 800 tkr. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd är något lägre för årets fem första månader jämfört med motsvarande period 2006. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för utländska medborgare.

Verksamhet **äldreboende** förväntas redovisa underskott med 8 000 tkr, vilket är en ökning med 1 500 tkr jämfört med föregående prognos. 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 5 742 tkr. Behovet av hemtjänst under 2007 är svarbedömt. Statistiken över beslutad tid pekar på en ökning med 10 300 timmar. 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. Behovet av hemtjänst beräknas sjunka något i slutet av året när det nya äldreboendet Midskogen har tagits i drift.



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2007-06-15

93

17

Totalt beräknas underskottet för **personlig assistans** uppgå till 1 172 tkr. Prognosen bygger på beslutad tid för januari till och med maj och visar på en minskning av verksamhetsvolymen med 29 000 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 1 364 tkr. Delvis beror överskottet på det arbete som har gjorts för att anpassa organisationen till budgetramen.

För **ordinärt boende, korttids och övrigt** beräknas överskottet till 3 288 tkr. Det beror i huvudsak på att kostnaderna för hemvårdbidrag inte har stigit i den takt som förväntats och att planerad dagverksamhet ännu inte har startat.

Gruppboende, dagverksamhet mm beräknas redovisa ett överskott med 325 tkr. Överskottet återfinns i huvudsak inom verksamheten för sysselsättning.

Socialnämnden beslutar

- lägga rapporten till handlingarna.