

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 aug	2010 aug	2010 aug	2010	2010	2010
Kostnader	425 416	443 463	-18 047	638 124	667 310	-29 186
Intäkter	80 623	90 516	9 894	120 934	134 520	13 585
Netto	344 793	352 946	-8 153	517 190	532 790	-15 600

Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden härrör från äldreomsorg och individ-och familjeomsorg. Kommenteras nedan.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på minus 15,6 miljoner varav 15,4 miljoner återfinns inom äldreomsorgen och 2,7 miljoner för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg. Förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 2,5 miljoner. Underskottet inom äldreomsorgen beror på att antalet brukare och därmed utförda hemtjänsttimmar har ökat betydligt mer än vad som angivits i budget. Likaså har behovet av externa boendeplatser för äldre ökat. Underskottet inom försörjningsstödet beror på ett fortsatt högt antal bidragshushåll.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom äldreomsorgen pågår ett utvecklingsarbete för att möta behoven. Beträffande försörjningsstödet kan antalet nytillkommande hushåll för utförsäkrade och arbetslösa förhoppningsvis minska genom samordningsförbundet, KomAn projektet och andra åtgärder i nära samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 aug	2010 aug	2010 aug	2010	2010	2010
Kostnader	20 727	17 667	3 060	31 090	28 735	2 355
Intäkter	641	708	67	962	1 107	145
Netto	20 085	16 959	3 127	30 128	27 628	2 500

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 aug	2010 aug	2010 aug	2010	2010	2010
Kostnader	101 788	106 602	-4 815	152 681	160 926	-8 245
Intäkter	12 924	16 923	3 998	19 386	24 931	5 545
Netto	88 863	89 680	-816	133 295	135 995	-2 700

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 aug	2010 aug	2010 aug	2010	2010	2010
Kostnader	152 046	168 548	-16 502	228 069	252 825	-24 756
Intäkter	20 532	26 769	6 237	30 798	40 154	9 356
Netto	131 514	141 779	-10 265	197 271	212 671	-15 400

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 aug	2010 aug	2010 aug	2010	2010	2010
Kostnader	150 856	150 646	210	226 284	224 824	1 460
Intäkter	46 525	46 117	-409	69 788	68 328	-1 460
Netto	104 331	104 529	-198	156 496	156 496	0