

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 april	2011 april	2011 april	2 011	2 011	2 011
Kostnader	220 875	222 249	-1 374	662 624	674 533	-11 909
Intäkter	41 908	47 567	5 659	125 724	132 433	6 709
Netto	178 967	174 682	4 285	536 900	542 100	-5 200

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för försörjningsstödet redovisar efter fyra månader ett underskott på 2,4 miljoner kr i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos:

Kvarstår ökningen inom försörjningsstöd prognostiseras underskottet helår till 7,7 miljoner i förhållande till budget. Även barn- och ungdomsvården pekar mot ett negativt resultat. Inom äldreomsorgen beräknas intäkter av taxan endast för ett halvår jämfört med budget helår. Totalt inom förvaltningen prognostiseras ett underskott på 5,2 miljoner.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Inom Individ- och familjeomsorgen planeras fyra anställningar att upphöra för att minimera underskottet. Ytterligare åtgärder måste vidtas. En åtgärdsplan är under utarbetande och behandlas i socialnämnden senast i juni.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetet med måluppfyllelsen pågår enligt plan. De två specifika målen för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården kan dock bli svåra att uppnå 2011.

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 april	2011 april	2011 april	2 011	2 011	2 011
Kostnader	10 347	9 540	808	31 041	29 514	1 527
Intäkter	321	1 041	720	962	1 235	273
Netto	10 026	8 499	1 528	30 079	28 279	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 april	2011 april	2011 april	2 011	2 011	2 011
Kostnader	51 011	55 556	-4 545	153 033	169 757	-16 724
Intäkter	6 859	10 834	3 975	20 576	32 800	12 224
Netto	44 152	44 722	-570	132 457	136 957	-4 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 april	2011 april	2011 april	2 011	2 011	2 011
Kostnader	82 022	82 172	-150	246 065	246 065	0
Intäkter	11 133	13 380	2 247	33 398	31 698	-1 700
Netto	70 889	68 792	2 097	212 667	214 367	-1 700

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 april	2011 april	2011 april	2 011	2 011	2 011
Kostnader	77 495	74 981	2 514	232 485	229 197	3 288
Intäkter	23 596	22 312	-1 284	70 788	66 700	-4 088
Netto	53 899	52 669	1 230	161 697	162 497	-800

