

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 nov	2011 nov	2011 nov	2 011	2 011	2 011
Kostnader	607 405	637 632	-30 227	662 624	685 986	-23 362
Intäkter	115 247	141 851	26 604	125 724	144 086	18 362
Netto	492 158	495 782	-3 624	536 900	541 900	-5 000

Kommentar till periodutfall:
Underskott för perioden finns inom handikappomsorg och äldreomsorg.

Kommentar till årsprognos:
En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras sedan september. Underskottet inom IFO har minskat ytterligare sedan föregående månad. Totalt har årsprognosen för alla verksamheter sjunkit med 3 miljoner under oktober och november. Den åtgärdsplan som antagits har gett effekt.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott
En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster, minskning av institutionsvård, tomgångshyror inom äldreavdelningen etc.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 nov	2011 nov	2011 nov	2 011	2 011	2 011
Kostnader	28 454	29 207	-753	31 041	30 479	562
Intäkter	882	3 935	3 053	962	3 400	2 438
Netto	27 572	25 273	2 300	30 079	27 079	3 000

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 nov	2011 nov	2011 nov	2 011	2 011	2 011
Kostnader	140 280	154 317	-14 037	153 033	166 257	-13 224
Intäkter	18 861	33 200	14 339	20 576	32 800	12 224
Netto	121 419	121 117	302	132 457	133 457	-1 000

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 nov	2011 nov	2011 nov	2 011	2 011	2 011
Kostnader	225 560	237 125	-11 565	246 065	252 265	-6 200
Intäkter	30 615	39 746	9 131	33 398	36 098	2 700
Netto	194 945	197 379	-2 434	212 667	216 167	-3 500

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 nov	2011 nov	2011 nov	2 011	2 011	2 011
Kostnader	213 111	216 984	-3 872	232 485	236 985	-4 500
Intäkter	64 889	64 970	81	70 788	71 788	1 000
Netto	148 222	152 013	-3 791	161 697	165 197	-3 500

