

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012
Kostnader	234 042	234 084	-42	702 125	716 006	-13 881
Intäkter	47 470	48 797	1 327	142 409	144 409	2 000
Netto	186 572	185 287	1 285	559 716	571 597	-11 881

Kommentar till periodutfall:

Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnaden för institutionsplaceringar avseende vuxna och ungdomar samt familjehemsplaceringar ungdom vilket innebär att budgeten för perioden överskrider. Även försörjningsstödet överskrider budgeten för perioden. Inom omsorg för personer med funktionshinder överskrider beställarbudgeten (bistånd) för hemtjänst, externa placeringar, daglig verksamhet och de första 20 timmarna för personlig assistans. Den kommunala utföraren inom funktionshinderområdet redovisar ett överskott för perioden vilket kompenserar underskottet inom biståndsavdelningen. Överskottet inom äldreomsorgen kommer att planas ut under året.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen för individ- och familjeomsorg beräknas till minus 3,9 miljoner inklusive förvaltningsgemensamt. Underskottet förklaras främst av försörjningsstöd och fortsatt hög placeringskostnad för ungdomar. Årsprognosen för försörjningsstödet har beräknats till minus 3,1 miljoner. Den fortsatta utvecklingen inom försörjningsstödet har stor betydelse för hela IFOs årsutfall. Årsprognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning på beställarsidan (bistånd) beräknas till minus 9 miljoner inklusive underskott inom förvaltningsgemensam verksamhet. Den kommunala utföraren beräknar i sin årsprognos att lämna cirka en miljon i överskott vilket bidrar till att den sammanlagda prognosen för funktionshindrade stannar på 8 miljoner. Årsprognosen för äldreomsorgen på beställarsidan (bistånd) beräknas ge ett överskott under förutsättning att efterfrågan ökar under andra halvåret enligt plan. Den kommunala utföraren däremot beräknas lämna ett underskott för hemtjänst och särskilda boenden med 3 miljoner. Med fortsatta effektiviseringsåtgärder beräknas ändå helårsprognosen totalt för äldreomsorgen att vara i balans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Se bilaga 1.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorgen: Mål 2: Högst 2,2 procent av befolkningen är i behov av försörjningsstöd under 2012. Målet beräknas ej bli uppfyllt. Socialnämndens övriga mål förväntas bli helt eller delvis uppfyllda.

2012		2011		2010	
Budget		Utfall		Diff	
2 012		2 012		2 012	
Kostnader		56 417		59 603	
Intäkter		10 363		11 868	
Netto		46 054		47 735	
2012		2011		2010	
Budget		Utfall		Diff	
2 012		2 012		2 012	
Kostnader		169 250		175 131	
Intäkter		31 088		33 088	
Netto		138 162		142 043	
2012		2011		2010	
Budget		Utfall		Diff	
2 012		2 012		2 012	
Kostnader		277 379		277 379	
Intäkter		40 399		40 399	
Netto		236 980		236 980	
2012		2011		2010	
Budget		Utfall		Diff	
2 012		2 012		2 012	
Kostnader		255 496		263 496	
Intäkter		70 922		70 922	
Netto		184 574		192 574	

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	
	Kostnader	56 417	59 603	-3 186	169 250	175 131	-5 881
	Intäkter	10 363	11 868	1 505	31 088	33 088	2 000
	Netto	46 054	47 735	-1 681	138 162	142 043	-3 881

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2 012	2 012	2 012	2 011	2 011	2 011
Kostnader	92 460	89 920	2 540	277 379	277 379	0
Intäkter	13 466	13 699	233	40 399	40 399	0
Netto	78 993	76 221	2 772	236 980	236 980	0

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	2 012	2 012	2 012	2 011	2 011	2 011	
	Kostnader	85 165	84 561	604	255 496	263 496	-8 000
	Intäkter	23 641	23 230	-411	70 922	70 922	0
	Netto	61 525	61 331	194	184 574	192 574	-8 000

