

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012
Kostnader	468 083	482 620	-14 537	702 125	723 337	-21 212
Intäkter	94 939	102 635	7 696	142 409	151 521	9 112
Netto	373 144	379 985	-6 841	559 716	571 816	-12 100

Kommentar till periodutfall:

Inom individ- och familjeomsorgen överskrids budgeten för barn och ungdomar samt försörjningsstöd. Inom omsorg för personer med funktionshinder överskrids beställarbudgeten (bistånd) för externa placeringar, daglig verksamhet och de första 20 timmarna för personlig assistans. Den kommunala utföraren inom funktionshinder redovisar ett mindre överskott vilket kompenserar underskottet inom biståndsavdelningen.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen för individ- och familjeomsorg beräknas till minus 5,3 miljoner. Underskottet förklaras främst av försörjningsstöd och fortsatt hög placeringskostnad för barn och ungdomar. Årsprognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning på beställarsidan beräknas till minus 6,2 miljoner, inklusive ny timersättning för hemtjänsten från 1/1 2012. Den kommunala utföraren beräknas lämna ett överskott på cirka 2 miljoner vilket reducerar underskottet totalt för verksamhetsområdet till minus 4,2 miljoner. KS har sanktionerat ett överskridande med 3 miljoner vilket bidrar till att prognosen stannar på minus 1,2 miljoner. Årsprognosen för äldreomsorgen på beställarsidan (bistånd) beräknas ge ett överskott med 1,9 miljoner, inklusive ny timersättning för hemtjänsten från 1/1 2012. Den kommunala utföraren beräknas redovisa ett underskott på minus 4,5 miljoner (hemtjänst -1,5 miljoner och särskilda boenden -3 miljoner). Prognosen för hela äldreomsorgen beräknas till minus 2,6 miljoner. Förvaltningsgemensamma kostnader beräknas ge ett överskott på cirka en miljon totalt, fördelat procentuellt inom IFO (20%) AO (40%) och FH (40%).

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Åtgärdsplan har redovisats för nämnden i juni.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Se bilaga

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	
	Kostnader	112 833	121 211	-8 378	169 250	182 262	-13 012
	Intäkter	20 725	26 178	5 453	31 088	38 800	7 712
	Netto	92 108	95 033	-2 925	138 162	143 462	-5 300

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2 012	2 012	2 012	2 011	2 011	2 011
Kostnader	184 919	187 997	-3 078	277 379	282 179	-4 800
Intäkter	26 933	29 281	2 348	40 399	42 599	2 200
Netto	157 987	158 716	-729	236 980	236 980	-2 600

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
	2 012	2 012	2 012	2 011	2 011	2 011	
	Kostnader	170 331	173 412	-3 081	255 496	258 896	-3 400
	Intäkter	47 281	47 176	-105	70 922	70 122	-800
	Netto	123 049	126 236	-3 187	184 574	184 574	-4 200

