

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Feb 2010	Feb 2010	Feb 2010	2010	2010	2010
Kostnader	105 687	103 591	2 097	634 124	643 255	-9 131
Intäkter	20 156	19 227	-929	120 934	124 036	3 102
Netto	85 532	84 364	1 168	513 190	519 219	-6 029

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden borde vara betydligt högre för att täcka kostnader för kommande lönerrevision samt ökade kostnader för vikarier under sommarperioden.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett underskott på sammantaget 6 miljoner varav omsorg om funktionshindrade står för 1 miljon kronor och äldreomsorgen 5 miljoner. Underskottet kan främst härledas till hemtjänst. Omslutningsförändring på grund av ändrat styrsystem. Nettoramen påverkas inte.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom den kommunala hemtjänsten har åtgärder vidtagits som schemaöversyn, byte till billigare lokaler och neddragning av administration.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Feb 2010	Feb 2010	Feb 2010	2010	2010	2010
Kostnader	5 182	4 461	721	31 090	31 090	0
Intäkter	160	129	-31	962	962	0
Netto	5 021	4 331	690	30 128	30 128	0

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Feb 2010	Feb 2010	Feb 2010	2010	2010	2010
Kostnader	25 447	23 395	2 052	152 681	152 681	0
Intäkter	3 231	2 704	-528	19 386	19 386	0
Netto	22 216	20 691	1 525	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Feb 2010	Feb 2010	Feb 2010	2010	2010	2010
Kostnader	37 345	38 913	-1 568	224 069	232 200	-8 131
Intäkter	5 133	5 257	124	30 798	33 900	3 102
Netto	32 212	33 657	-1 445	193 271	198 300	-5 029

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Feb 2010	Feb 2010	Feb 2010	2010	2010	2010
Kostnader	37 714	36 822	892	226 284	227 284	-1 000
Intäkter	11 631	11 137	-494	69 788	69 788	0
Netto	26 083	25 685	397	156 496	157 496	-1 000