

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 mars	2010 mars	2010 mars	2010	2010	2010
Kostnader	158 531	157 169	1 362	634 124	647 555	-12 431
Intäkter	30 234	32 605	2 371	120 934	127 336	6 402
Netto	128 298	124 564	3 734	513 190	520 219	-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 sammanlagt 6 miljoner varav 5 återfinns inom äldreomsorgen och en miljon inom omsorg om funktionshindrade. Äldreomsorgens underskott härleds till den kommunala hemtjänsten samt externa boendeplatser. Inom Omsorg om funktionshindrade beror underskottet på externa boendeplatser för personer med svåra psykiska funktionshinder.

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. Dessa åtgärder räcker inte för att kostnader och prestationsintäkter ska vara i balans utan ytterligare åtgärder krävs. Genomlysning av verksamheten pågår. Under första kvartalet har fler äldre än vad som förväntats varit i behov av akut omhändertagande.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 mars	2010 mars	2010 mars	2010	2010	2010
Kostnader	7 773	6 867	906	31 090	31 090	0
Intäkter	241	192	-49	962	962	0
Netto	7 532	6 675	857	30 128	30 128	0

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 mars	2010 mars	2010 mars	2010	2010	2010
Kostnader	38 170	35 562	2 608	152 681	152 681	0
Intäkter	4 847	5 645	798	19 386	19 386	0
Netto	33 324	29 917	3 407	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 mars	2010 mars	2010 mars	2010	2010	2010
Kostnader	56 017	58 585	-2 568	224 069	236 500	-11 431
Intäkter	7 700	9 318	1 619	30 798	37 200	6 402
Netto	48 318	49 267	-949	193 271	199 300	-5 029

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 mars	2010 mars	2010 mars	2010	2010	2010
Kostnader	56 571	56 155	416	226 284	227 284	-1 000
Intäkter	17 447	17 450	3	69 788	69 788	0
Netto	39 124	38 705	419	156 496	157 496	-1 000