

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 april	2010 april	2010 april	2010	2010	2010
Kostnader	211 375	210 884	491	634 124	649 124	-15 000
Intäkter	40 311	42 440	2 128	120 934	127 836	6 902
Netto	171 063	168 444	2 619	513 190	521 288	-8 098

### Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden borde vara betydligt högre för att täcka kostnader för lönerevision samt vikarier under sommarperioden.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett underskott på 8 miljoner. Detta hänför sig dels till den kommunala hemtjänsten, dels till externa boendeplatser. Inom programmet för individ- och familjeomsorg visar försörjningsstöd ett underskott i årsprognosen på minst 2 miljoner. Försörjningsstödet omfattar även kostnader motsvarande 1,1 miljon för samordningsförbundet. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd är bekymmersam.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom den kommunala äldreomsorgen har åtgärder vidtagits som schemaförändringar, byte till billigare lokaler och neddragning av administration. Ytterligare åtgärder pågår till exempel att minska antal korttidsdygn och öka beläggningen inom boendena.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 april	2010 april	2010 april	2010	2010	2010
Kostnader	10 363	9 245	1 118	31 090	31 090	0
Intäkter	321	256	-65	962	962	0
Netto	10 043	8 990	1 053	30 128	30 128	0

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 april	2010 april	2010 april	2010	2010	2010
Kostnader	50 894	49 710	1 184	152 681	152 681	0
Intäkter	6 462	7 283	821	19 386	19 386	0
Netto	44 432	42 427	2 005	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 april	2010 april	2010 april	2010	2010	2010
Kostnader	74 690	78 946	-4 256	224 069	239 069	-15 000
Intäkter	10 266	12 572	2 306	30 798	37 700	6 902
Netto	64 424	66 374	-1 951	193 271	202 369	-8 098

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 april	2010 april	2010 april	2010	2010	2010
Kostnader	75 428	72 983	2 445	226 284	226 284	0
Intäkter	23 263	22 329	-933	69 788	69 788	0
Netto	52 165	50 653	1 512	156 496	156 496	0