

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 maj	2010 maj	2010 maj	2010	2010	2010
Kostnader	264 218	267 335	-3 117	638 124	656 564	-18 440
Intäkter	50 389	53 279	2 890	120 934	131 276	10 342
Netto	213 829	214 056	-227	517 190	525 288	-8 098

### Kommentar till periodutfall:

Underskottet inom äldreomsorgen, som kommenteras i årsprognosen, kompenseras i sin helhet av redovisade överskott inom övriga programområden.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett nettounderskott på 8 miljoner. Underskottet återfinns i sin helhet inom äldreomsorgen, dels inom hemtjänsten och dels externa boendeplatser. Underskottet inom hemtjänsten kan härledas både till den kommunala verksamheten, som dock visar ett bättre resultat än vid tidigare prognos, samt till att antalet brukare och utförda hemtjänsttimmar ökat betydligt mer än vad som antagits i årets budget. I prognosen uppskattas ökningen till i snitt 1 467 timmar per månad mer än budgeterat. Detta innebär en kostnadsökning på drygt 5 miljoner. Under perioden januari-april ökade antalet brukare med i snitt 66 per månad i jämförelse med budget. Den genomsnittliga insatstiden per brukare är i princip oförändrad mot tidigare. Inom programmet för individ- och familjeomsorg visar försörjningsstöd ett underskott i årsprognosen på 2,5 miljoner. Försörjningsstödet omfattar även kostnader motsvarande 1,1 miljon för samordningsförbundet.

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

Åtgärder pågår, till exempel minskad administration och korttidsvård, för att minimera kostnaderna inom äldreomsorgen.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 maj	2010 maj	2010 maj	2010	2010	2010
Kostnader	12 954	11 158	1 796	31 090	31 090	0
Intäkter	401	467	-66	962	962	0
Netto	12 553	10 691	1 863	30 128	30 128	0

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 maj	2010 maj	2010 maj	2010	2010	2010
Kostnader	63 617	62 853	764	152 681	155 181	-2 500
Intäkter	8 078	9 005	-927	19 386	21 886	2 500
Netto	55 540	53 848	1 691	133 295	133 295	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 maj	2010 maj	2010 maj	2010	2010	2010
Kostnader	93 362	101 762	-8 400	228 069	244 009	-15 940
Intäkter	12 833	15 800	-2 967	30 798	38 640	7 842
Netto	80 530	85 962	-5 433	197 271	205 369	-8 098

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2010 maj	2010 maj	2010 maj	2010	2010	2010
Kostnader	94 285	91 563	2 722	226 284	226 284	0
Intäkter	29 078	28 008	1 071	69 788	69 788	0
Netto	65 207	63 555	1 652	156 496	156 496	0