

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 feb	2011 feb	2011 feb	2 011	2 011	2 011
Kostnader	110 437	109 281	1 157	662 624	662 624	0
Intäkter	20 954	21 812	858	125 724	125 724	0
Netto	89 483	87 468	2 015	536 900	536 900	0

Kommentar till periodutfall:

Försörjningsstödet visar för närvarande för två månader ett underskott på 1 miljon kr, vilket på årsbasis blir 6 miljoner.

Kommentar till årsprognos:

Förvaltningen sammantaget visar ett balanserat resultat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 feb	2011 feb	2011 feb	2 011	2 011	2 011
Kostnader	5 174	4 160	1 014	31 041	31 041	0
Intäkter	160	316	155	962	962	0
Netto	5 013	3 844	1 169	30 079	30 079	0

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 feb	2011 feb	2011 feb	2 011	2 011	2 011
Kostnader	25 506	27 817	-2 312	153 033	153 033	0
Intäkter	3 429	4 000	571	20 576	20 576	0
Netto	22 076	23 817	-1 741	132 457	132 457	0

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 feb	2011 feb	2011 feb	2 011	2 011	2 011
Kostnader	41 011	40 739	272	246 065	246 065	0
Intäkter	5 566	6 478	912	33 398	33 398	0
Netto	35 445	34 261	1 183	212 667	212 667	0

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 feb	2011 feb	2011 feb	2 011	2 011	2 011
Kostnader	38 748	36 564	2 183	232 485	232 485	0
Intäkter	11 798	11 018	-780	70 788	70 788	0
Netto	26 950	25 546	1 404	161 697	161 697	0

