

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 mars	2011 mars	2011 mars	2 011	2 011	2 011
Kostnader	165 656	165 678	-22	662 624	682 753	-20 129
Intäkter	31 431	35 108	3 677	125 724	140 653	14 929
Netto	134 225	130 570	3 655	536 900	542 100	-5 200

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för försörjningsstödet redovisar efter tre månader ett underskott på 2,2 miljoner kr i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos:

Fortsätter ökningen inom försörjningsstöd prognostiseras underskottet helår till 8,8 miljoner i förhållande till budget. Även barn-och ungdomsvården pekar mot ett negativt resultat. Inom äldreomsorgen beräknas intäkter av taxan endast för ett halvår jämfört med budget helår. Totalt inom förvaltningen prognostiseras ett underskott på 5,2 miljoner.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Inom Individ-och familjeomsorgen planeras fyra anställningar att upphöra för att minimera underskottet. Ytterligare åtgärder måste vidtas.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 mars	2011 mars	2011 mars	2 011	2 011	2 011
Kostnader	7 760	6 586	1 175	31 041	31 515	-474
Intäkter	241	791	551	962	3 235	2 273
Netto	7 520	5 794	1 726	30 079	28 080	1 800

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 mars	2011 mars	2011 mars	2 011	2 011	2 011
Kostnader	38 258	42 188	-3 930	153 033	169 757	-16 724
Intäkter	5 144	8 479	3 335	20 576	32 800	12 224
Netto	33 114	33 709	-595	132 457	136 957	-4 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 mars	2011 mars	2011 mars	2 011	2 011	2 011
Kostnader	61 516	60 950	566	246 065	252 284	-6 219
Intäkter	8 350	9 404	1 055	33 398	37 918	4 520
Netto	53 167	51 546	1 621	212 667	214 367	-1 700

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 mars	2011 mars	2011 mars	2 011	2 011	2 011
Kostnader	58 121	55 954	2 167	232 485	229 197	3 288
Intäkter	17 697	16 433	-1 264	70 788	66 700	-4 088
Netto	40 424	39 521	903	161 697	162 497	-800

