

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 juli	2011 juli	2011 juli	2 011	2 011	2 011
Kostnader	386 531	403 421	-16 890	662 624	683 121	-20 497
Intäkter	73 339	86 718	13 379	125 724	138 221	12 497
Netto	313 192	316 703	-3 512	536 900	544 900	-8 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för försörjningsstödet redovisar efter sju månader ett underskott på 3,8 mkr i förhållande till budget. Försörjningsstödet har under juni och juli månader minskat men det är för tidigt att i nuläget dra några slutsatser.

Kommentar till årsprognos:

Inom alla avdelningar kvarstår tidigare prognostiserat underskott, sammantaget minus 8 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

En åtgärdsplan har antagits. Ytterligare åtgärder övervägs.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Målet om minskning av barn- och ungdomsplaceringar med 20% beräknas ej bli uppfyllt.

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 juli	2011 juli	2011 juli	2 011	2 011	2 011
Kostnader	18 107	17 912	196	31 041	28 314	2 727
Intäkter	561	2 365	1 803	962	2 235	1 273
Netto	17 546	15 547	1 999	30 079	26 079	4 000

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 juli	2011 juli	2011 juli	2 011	2 011	2 011
Kostnader	89 269	99 285	-10 016	153 033	169 757	-16 724
Intäkter	12 003	19 355	7 352	20 576	32 800	12 224
Netto	77 267	79 930	-2 663	132 457	136 957	-4 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 juli	2011 juli	2011 juli	2 011	2 011	2 011
Kostnader	143 538	149 642	-6 104	246 065	248 065	-2 000
Intäkter	19 482	23 612	4 130	33 398	32 398	-1 000
Netto	124 056	126 030	-1 974	212 667	215 667	-3 000

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 juli	2011 juli	2011 juli	2 011	2 011	2 011
Kostnader	135 616	136 582	-966	232 485	236 985	-4 500
Intäkter	41 293	41 386	93	70 788	70 788	0
Netto	94 323	95 197	-873	161 697	166 197	-4 500