

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 aug	2011 aug	2011 aug	2 011	2 011	2 011
Kostnader	441 749	466 383	-24 633	662 624	683 121	-20 497
Intäkter	83 816	101 476	17 660	125 724	138 221	12 497
Netto	357 933	364 906	-6 973	536 900	544 900	-8 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för försörjningsstödet redovisar efter åtta månader ett underskott på 3,2 miljoner i förhållande till budget. Försörjningsstödet har under sommaren minskat något men det är för tidigt att i nuläget dra långtgående slutsatser.

Kommentar till årsprognos:

Inom alla avdelningar kvarstår tidigare prognostiserat underskott, sammantaget 8 miljoner.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

En plan har antagits med ett antal åtgärder som bland annat innebär vakanshållning av vissa tjänster.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 aug	2011 aug	2011 aug	2 011	2 011	2 011
Kostnader	20 694	20 548	146	31 041	28 314	2 727
Intäkter	641	2 892	2 251	962	2 235	1 273
Netto	20 053	17 656	2 397	30 079	26 079	4 000

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 aug	2011 aug	2011 aug	2 011	2 011	2 011
Kostnader	102 022	114 098	-12 076	153 033	169 757	-16 724
Intäkter	13 717	23 544	9 827	20 576	32 800	12 224
Netto	88 305	90 554	-2 249	132 457	136 957	-4 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 aug	2011 aug	2011 aug	2 011	2 011	2 011
Kostnader	164 043	173 716	-9 673	246 065	248 065	-2 000
Intäkter	22 265	27 591	5 326	33 398	32 398	-1 000
Netto	141 778	146 125	-4 347	212 667	215 667	-3 000

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 aug	2011 aug	2011 aug	2 011	2 011	2 011
Kostnader	154 990	158 021	-3 031	232 485	236 985	-4 500
Intäkter	47 192	47 449	257	70 788	70 788	0
Netto	107 798	110 572	-2 774	161 697	166 197	-4 500