

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 sep	2011 sep	2011 sep	2 011	2 011	2 011
Kostnader	496 968	522 641	-25 673	662 624	684 486	-21 862
Intäkter	94 293	113 238	18 945	125 724	139 386	13 662
Netto	402 675	409 403	-6 728	536 900	545 100	-8 200

Kommentar till periodutfall:

Underskottet för perioden härrör till stor del från försörjningsstöd. Försörjningsstödet minskade under sommaren men ökade åter i september med 20 hushåll.

Kommentar till årsprognos:

Trots en viss ökning av försörjningsstöd visar IFO på ett bättre resultat än tidigare. Detta beror på att institutionsplaceringar har kunnat minskas och att en åtgärdslista som upprättats har gett resultat. Den kommunala utföraren inom äldreomsorgen prognostiserar dock ett sämre resultat beroende på omstruktureringskostnader för restaurang Lyktan i samband med övergång till privat regi. Sammantaget är prognosen i stort oförändrad i förhållande till tidigare månader.

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

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 sep	2011 sep	2011 sep	2 011	2 011	2 011
Kostnader	23 281	23 289	-8	31 041	30 079	962
Intäkter	722	3 079	2 358	962	3 400	2 438
Netto	22 559	20 210	2 349	30 079	26 679	3 400

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 sep	2011 sep	2011 sep	2 011	2 011	2 011
Kostnader	114 775	127 442	-12 667	153 033	168 757	-15 724
Intäkter	15 432	25 976	10 544	20 576	32 800	12 224
Netto	99 343	101 466	-2 123	132 457	135 957	-3 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 sep	2011 sep	2011 sep	2 011	2 011	2 011
Kostnader	184 549	194 982	-10 433	246 065	249 665	-3 600
Intäkter	25 049	30 938	5 889	33 398	32 398	-1 000
Netto	159 500	164 045	-4 544	212 667	217 267	-4 600

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 sep	2011 sep	2011 sep	2 011	2 011	2 011
Kostnader	174 364	176 928	-2 564	232 485	235 985	-3 500
Intäkter	53 091	53 245	154	70 788	70 788	0
Netto	121 273	123 682	-2 410	161 697	165 197	-3 500