

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 okt	2011 okt	2011 okt	2 011	2 011	2 011
Kostnader	552 187	580 137	-27 951	662 624	688 086	-25 462
Intäkter	104 770	127 700	22 930	125 724	144 086	18 362
Netto	447 417	452 438	-5 021	536 900	544 000	-7 100

Kommentar till periodutfall:

Underskott för perioden finns inom alla tre verksamhetsområdena.

Kommentar till årsprognos:

En klar förbättring i årsprognosen kan konstateras. Underskottet inom IFO har minskat sedan föregående prognos. Detta beror på att den åtgärdsplan som fastlagts börjat få effekt. Sammantaget har årsprognosen sjunkit med 1,1 miljon i förhållande till föregående månad.

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, minskning av institutionsvård, tomgångshyror inom äldreården etc.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förvaltningsgemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 okt	2011 okt	2011 okt	2 011	2 011	2 011
Kostnader	25 868	26 399	-531	31 041	30 479	562
Intäkter	802	3 719	2 917	962	3 400	2 438
Netto	25 066	22 680	2 386	30 079	27 079	3 000

Individ- och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 okt	2011 okt	2011 okt	2 011	2 011	2 011
Kostnader	127 528	140 477	-12 950	153 033	167 257	-14 224
Intäkter	17 147	30 355	13 208	20 576	32 800	12 224
Netto	110 381	110 123	258	132 457	135 957	-2 000

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 okt	2011 okt	2011 okt	2 011	2 011	2 011
Kostnader	205 054	215 873	-10 819	246 065	253 365	-7 300
Intäkter	27 832	34 598	6 766	33 398	36 098	2 700
Netto	177 223	181 275	-4 053	212 667	217 267	-4 600

omsorg om funktionshindrade	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	2011 okt	2011 okt	2011 okt	2 011	2 011	2 011
Kostnader	193 738	197 388	-3 651	232 485	236 985	-4 500
Intäkter	58 990	59 028	38	70 788	71 788	1 000
Netto	134 748	138 360	-3 613	161 697	165 197	-3 500

