



Ekonomisk rapport socialnämnden, januari 2009

| | | Budget helår 2008 | Avvikelse prognos helår |
|---|--------------|----------------------------------|--|
| Individ- och familjeomsorg | Intäkter | 10 002 | |
| | Kostnader | -132 654 | |
| | Netto | -122 652 | 0 |
| Äldreomsorg | Intäkter | 65 167 | |
| | Kostnader | -501 651 | |
| | Netto | -436 484 | 0 |
| LSS-verksamhet | Intäkter | 98 439 | |
| | Kostnader | -327 613 | |
| | Netto | -229 174 | 0 |
| Psykiskt funktions- hindrade | Intäkter | 1 820 | |
| | Kostnader | -31 457 | |
| | Netto | -29 637 | 0 |
| Samordnad inkl.MAS | Intäkter | 0 | |
| | Kostnader | -7 820 | |
| | Netto | -7 820 | 0 |
| Administ.enheten | Intäkter | 418 | |
| | Kostnader | -10 551 | |
| | Netto | -10 133 | 0 |
| Totalt SN | Intäkter | 175 846 | 0 |
| | Kostnader | -1 011 746 | 0 |
| | Netto | -835 900 | 0 |

Prognosen per januari är att verksamheterna kommer att bedrivas inom den budgeterade ramen. Det finns dock vissa risker bland annat ökade kostnader för placeringar av barn och ungdom samt volymminskningar inom hemtjänst. Kostnader för försörjningsstöd är fortfarande låga, men det finns en risk att ökningen kommer senare under året.

Lisbeth Sämä
Socialchef