



Ekonomisk rapport socialnämnden, februari 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 februari 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