



### Ekonomisk rapport socialnämnden, april 2009

		<b>Budget helår 2008</b>	<b>Avvikelse prognos helår</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	10 002	
	Kostnader	-132 654	
	<b>Netto</b>	<b>-122 652</b>	<b>0</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	65 167	
	Kostnader	-501 651	
	<b>Netto</b>	<b>-436 484</b>	<b>0</b>
<b>LSS-verksamhet</b>	Intäkter	98 439	-5500
	Kostnader	-327 613	5500
	<b>Netto</b>	<b>-229 174</b>	<b>0</b>
<b>Psykiskt funktions- hindrade</b>	Intäkter	1 820	
	Kostnader	-31 457	
	<b>Netto</b>	<b>-29 637</b>	<b>0</b>
<b>Samordnad inkl.MAS</b>	Intäkter	0	
	Kostnader	-7 820	
	<b>Netto</b>	<b>-7 820</b>	<b>0</b>
<b>Administ.enheten</b>	Intäkter	418	
	Kostnader	-10 551	
	<b>Netto</b>	<b>-10 133</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SN</b>	Intäkter	175 846	-5500
	Kostnader	-1 011 746	5500
	<b>Netto</b>	<b>-835 900</b>	<b>0</b>

Prognosen per april är att verksamheterna kommer att bedrivas inom den budgeterade ramen. De avvikelser som förekommer tar ut varandra.

De större avvikelserna mot budget är följande:

#### IFO

Högre kostnader för barn och ungdomsvård p.g.a. högre antal placeringar och dyrare placeringar	-3500
Lägre kostnader för försörjningsstöd	2500
Lägre kostnader för missbruk vuxna p.g.a. färre placeringar	1000

## **Äldreomsorg**

Fler antal utförda hemtjänsttimmar	-4600
Färre platser inom särskilt boende	2500
Lägre kostnader utskrivningsklara	800
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	500
Lägre kostnader larm och nattpatrullen	800

## **LSS-verksamhet**

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-5500
Färre platser, boende	3500
Färre deltagare, daglig verksamhet	2000

Lisbeth Säma  
Socialchef