



Ekonomisk rapport socialnämnden, februari 2010

		Budget helår 2010	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	10 936	0
	Kostnader	-134 278	0
	Netto	-123 342	0
Äldreomsorg	Intäkter	65 167	0
	Kostnader	-528 088	0
	Netto	-462 921	0
LSS-verksamhet	Intäkter	97 769	0
	Kostnader	-330 943	0
	Netto	-233 174	0
Psykiskt funktions- hindrade	Intäkter	1 820	0
	Kostnader	-34 074	0
	Netto	-32 254	0
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	0	0
	Kostnader	-9 255	0
	Netto	-9 255	0
Administ.enheten	Intäkter	400	0
	Kostnader	-10 710	0
	Netto	-10 310	0
Totalt SN	Intäkter	176 092	0
	Kostnader	-1 047 348	0
	Netto	-871 256	0

Prognosen per februari är att verksamheterna kommer att bedrivas inom den budgeterade ramen. Det finns dock vissa risker, bl a ökade kostnader för placeringar för barn- och ungdomsvård samt volymminskningar inom hemtjänst egen regi. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger inom budget, men det finns en risk att de ökar senare under året.

Lisbeth Sämå
Socialchef