



Ekonomisk rapport socialnämnden, maj 2010

		Budget Helår* 2010	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	10 936	
	Kostnader	-134 738	1 700
	Netto	-123 342	1 700
Äldreomsorg	Intäkter	65 167	
	Kostnader	-528 838	-5 300
	Netto	-462 921	-5 300
LSS-verksamhet	Intäkter	97 769	-4 200
	Kostnader	-330 943	6 200
	Netto	-233 174	2 000
Psykiskt funktions- hindrade	Intäkter	1 820	
	Kostnader	-34 908	
	Netto	-32 254	0
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	0	
	Kostnader	-17 805	8 000
	Netto	-9 255	8 000
Administ.enheten	Intäkter	400	
	Kostnader	-10 710	
	Netto	-10 310	0
Totalt SN	Intäkter	176 092	-4 200
	Kostnader	-1 057 942	10 600
	Netto	-881 850	6 400

* Budget 2010 inkluderar ombudgeteringar på 10 594 tkr.

Volymjusterat resultat	
Resultat netto	6 400
Försörjningsstöd	-2 000
Äldreomsorg	9 000
Volymjusterat resultat netto	13 400

Prognosen per maj visar ett resultat på 6 400 tkr för 2010. Det volymjusterade resultatet beräknas till 13 400 tkr.

IFO

Högre kostnader för missbruk vuxna pga fler placeringar enligt LVM	-700
Lägre kostnader för barn och unga	400
Lägre kostnader för försörjningsstöd	2 000

Äldreomsorg

Fler utförda hemtjänstimmar	-3 000
Fler platser inom särskilt boende	-6 000
Lägre kostnader utskrivningsklara	400
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	1 600
Lägre kostnader larm och nattpatrull	1 000
Lägre kostnader anhörigvård	700

LSS-verksamhet

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-4 200
Lägre kostnader, boende lss	2 800
Lägre kostnader, ledsagarservice	400
Lägre kostnader, avlösarservice	1 000
Lägre kostnader, daglig verksamhet	2 000

Lisbeth Säma
Socialchef