



Ekonomisk rapport socialnämnden, juli 2010

Budgetuppföljning per juli 2010

		Budget helår 2010*	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	9 760	
	Kostnader	-133 562	2 500
	Netto	-123 802	2 500
Äldreomsorg	Intäkter	65 167	4 000
	Kostnader	-531 438	-6 600
	Netto	-466 271	-2 600
LSS-verksamhet	Intäkter	97 769	0
	Kostnader	-330 943	14 000
	Netto	-233 174	14 000
Socialpsykiatri	Intäkter	1 820	1 600
	Kostnader	-34 908	1 300
	Netto	-33 088	2 900
Omsorg under 65 år	Intäkter	0	0
	Kostnader	0	-9 900
	Netto	0	-9 900
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	0	1 800
	Kostnader	-17 805	2 200
	Netto	-17 805	4 000
Administ.enheten	Intäkter	400	
	Kostnader	-10 710	
	Netto	-10 310	0
Totalt SN	Intäkter	174 916	7 400
	Kostnader	-1 059 366	3 500
	Netto	-884 450	10 900

*Budget 2010 inkl en ombudgetering på 10 594 tkr och tilläggsbudget på 2 600 tkr

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	10 900
Försörjningsstöd	-3 000
Fler utförda hemtjänsttimmar	2 900
Fler platser inom särskilt boende	10 400
Volymjusterat resultat, netto	21 200

Prognosen per maj visar ett resultat på 10 900 tkr för 2010. Det volymjusterade resultatet beräknas till 21 200 tkr.

IFO

Högre kostnader för missbruk vuxna pga fler placeringar enligt LVM	-1 500
Högre kostnader för öppenvård missbruk vuxna trots färre insatser	-1 000
Lägre kostnader för barn och unga, färre placeringar	1 000
Lägre kostnader öppenvård för barn och unga	1 000
Lägre kostnader för försörjningsstöd	3 000
	<hr/>
	2 500

Äldreomsorg

Intäktsavvikelse	4 000
Fler utförda hemtjänsttimmar	-2 900
Fler platser inom särskilt boende	-10 400
Lägre kostnader utskrivningsklara	800
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	5 000
Lägre kostnader larm och nattpatrull	1 000
Korttidsvård	2 000
Lönekostnader egen regi	-2 100
	<hr/>
	-2 600

LSS-verksamhet

Lägre kostnader, boende lss	6 000
Lägre kostnader, ledsagarservice	1 000
Lägre kostnader, avlösarservice	2 000
Lägre kostnader, daglig verksamhet	5 000
	<hr/>
	14 000

Socialpsykiatri

Högre intäkter försäljning av vht	1 600
Lägre kostnader boendestöd	1 000
Lägre kostnader turbundna resor	300
	<hr/>
	2 900

Lisbeth Sämä
Socialchef