



Ekonomisk rapport socialnämnden, oktober 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	0
	Kostnader	-531 438	6 500
	Netto	-466 271	6 500
LSS-verksamhet	Intäkter	97 769	0
	Kostnader	-330 943	15 400
	Netto	-233 174	15 400
Socialpsykiatri	Intäkter	1 820	2 500
	Kostnader	-34 908	1 000
	Netto	-33 088	3 500
Omsorg under 65 år	Intäkter	0	0
	Kostnader	0	-9 000
	Netto	0	-9 000
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	0	1 800
	Kostnader	-17 805	1 200
	Netto	-17 805	3 000
Administ.enheten	Intäkter	400	0
	Kostnader	-10 710	0
	Netto	-10 310	0
Totalt SON	Intäkter	174 916	4 300
	Kostnader	-1 059 366	17 600
	Netto	-884 450	21 900

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

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	21 900
Försörjningsstöd	-3 000
Fler utförda hemtjänsttimmar, totalt	2 500
Fler platser särskilt boende, totalt	13 800
Volymjusterat resultat, netto	35 200

Prognosen per oktober visar en positiv budgetavvikelse på 21 900 tkr för 2010. Det volymjusterade resultatet beräknas till 35 200 tkr.

IFO

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

Äldreomsorg

Hemtjänst	2 000
Fler platser inom särskilt boende	-5 900
Dagverksamhet	-1 300
Lägre kostnader utskrivningsklara	1 300
Anhörigvård	6 800
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	4 500
Lägre kostnader larm och nattpatrull	1 400
Avvikelse egen regi	-2 200
Övriga avvikelser	-100
	<hr/>
	6 500

LSS-verksamhet

Lägre kostnader, boende lss	6 000
Lägre kostnader, ledsagarservice	1 200
Lägre kostnader, avlösarservice	2 200
Lägre kostnader, daglig verksamhet	6 000
	<hr/>
	15 400

Socialpsykiatri

Ännu ej utnyttjade statsbidrag	2 500
Lägre kostnader p.g.a. lägre volymer	1 000
	<hr/>
	3 500

Lisbeth Sämå
Socialchef