



Ekonomisk rapport socialnämnden, november 2010

		Budget helår 2010*	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	9 760	
	Kostnader	-133 562	-1 000
	Netto	-123 802	-1 000
Äldreomsorg	Intäkter	65 167	0
	Kostnader	-531 438	4 900
	Netto	-466 271	4 900
LSS-verksamhet	Intäkter	97 769	0
	Kostnader	-330 943	16 000
	Netto	-233 174	16 000
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	13 100
	Netto	-884 450	17 400

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

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	17 400
Försörjningsstöd	-2 000
Fler utförda hemtjänsttimmar, totalt	2 100
Fler platser särskilt boende, totalt	13 800
Volymjusterat resultat, netto	31 300

Prognosen per november visar en positiv budgetavvikelse på 17 400 tkr för 2010. Det volymjusterade resultatet beräknas till 31 300 tkr.

IFO

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

Äldreomsorg

Hemtjänst	2 000
Fler platser inom särskilt boende	-3 500
Dagverksamhet	-1 500
Lägre kostnader utskrivningsklara	1 100
Anhörigvård	6 800
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	4 500
Lägre kostnader larm och nattpatrull	1 200
Korttidsvård	-1 000
Avvikelse egen regi	-3 800
Övriga avvikelser	-900
	4 900

LSS-verksamhet

Lägre kostnader, boende lss	7 000
Lägre kostnader, daglig verksamhet	6 000
Lägre kostnader, avlösarservice	2 000
Lägre kostnader, ledsagarservice	1 000
	16 000

Socialpsykiatri

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

Samordnad

Ännu ej utnyttjade statsbidrag från 2009

1 800

Lägre kostnader

1 200

3 000

Överskottet kan komma att bli högre då kostnader för TÖG och ensamkommande flyktingbarn sannolikt försenas

Lisbeth Sämå

Socialchef