



Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-02-23

### Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden januari 2011

		<b>Budget helår 2011</b>	<b>Prognos helår 2011</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	Intäkter	9 083	0
	Kostnader	-136 985	0
	<b>Netto</b>	<b>-127 902</b>	<b>0</b>
<b>Äldreomsorg</b>	Intäkter	70 511	0
	Kostnader	-551 335	-2 000
	<b>Netto</b>	<b>-480 824</b>	<b>-2 000</b>
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	Intäkter	95 840	0
	Kostnader	-386 602	-4 000
	<b>Netto</b>	<b>-290 762</b>	<b>-4 000</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	Intäkter	1 273	0
	Kostnader	-8 264	0
	<b>Netto</b>	<b>-6 991</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	Intäkter	410	0
	Kostnader	-11 914	0
	<b>Netto</b>	<b>-11 504</b>	<b>0</b>
<b>Tillsyn</b>	Intäkter	0	0
	Kostnader	-3 310	0
	<b>Netto</b>	<b>-3 310</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SON</b>	Intäkter	177 117	0
	Kostnader	-1 098 410	-6 000
	<b>Netto</b>	<b>-921 293</b>	<b>-6 000</b>

<b>Volymjusterat resultat:</b>	
<b>Resultat, netto</b>	<b>-6 000</b>
Försörjningsstöd	0
Fler utförda hemtjänstimmar	0
Fler platser inom särskilt boende	0
<b>Volymjusterat resultat, netto</b>	<b>-6 000</b>

Avvikelser

Äldreomsorg i egen regi	-2 000 tkr
LASS i egen regi	-4 000 tkr
Summa avvikelser:	-6 000 tkr

För socialnämndens verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse mot budget på sammanlagt 6 000 tkr. Beräkningar visar att lönekostnaderna inom egen regi befaras överskrida budgeterade kostnader. Verksamheterna inom egen regi håller på att arbeta fram åtgärdsplaner för att anpassa kostnaderna till den peng som erhålles och därmed få ner underskotten. Ersättningen inom LASS beslutas av regeringen.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport för januari 2011.

Lisbeth Sämä  
Socialchef