



Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-03-23

Månadsrapport för socialnämnden februari 2011

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

Volymjusterat resultat:	
Resultat, netto	-6 000
Försörjningsstöd	0
Fler utförda hemtjänsttimmar	0
Fler platser inom särskilt boende	0
Volymjusterat resultat, netto	-6 000

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. Prognosen är densamma som i månadsrapporten för januari. De negativa avvikelserna inom egen regi förklaras av att lönekostnaderna väntas överskrida budgeten för året. Åtgärder för att minska avvikelserna kommer att vidtas. Ersättningen inom LASS beslutas av regeringen. I budgetuppföljningen för mars kommer en första prognos för resultatet på myndighetssidan och för volymutvecklingen kunna göras.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för februari 2011.

Lisbeth Sämå
Socialchef