

Månadsrapport Lärande och arbete

Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult:

(förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden)

5201 Enhetschef IFO

Verksamhet	Redovisat t.o.m. februari	Avvikelse mot budget t.o.m. februari	Årsbudget	Årsprognos	Prognos-avvikelse mot årsbudget	Kommentarer
5510 Familjgruppen	1 157 688	378 145	9 215 000	7 956 629	1 258 371,12	
5511 Försörjningsgruppen	1 245 025	53 475	7 791 000	6 946 769	844 230,85	
5521 Institutionsvård vuxna	350 328	-108 662	1 450 000	4 013 463	-2 563 463,48	
5541 Institutionsv barn ungdom	916 593	122 574	6 235 000	7 058 018	-823 018,20	
5561 Familjehemsvård vuxna		15 667	94 000	0	94 000,00	
5571 Familjehemsv barn ungdom	577 898	205 435	4 700 000	3 941 365	758 635,19	
5572 Kval fam.hemsvård B&U	514 156	507 344	6 129 000	9 367 898	-3 238 897,86	
5583 Kontaktpersoner vuxna		4 000	24 000	0	24 000,00	
5681 Behovspröv.öppenvård b/u	-534 527	485 693	-293 000	-268 151	-24 848,55	
5683 Kontaktperson/familj barn	204 762	-23 929	1 085 000	1 503 114	-418 113,62	
5712 Skyddat boende vuxna		156 667	940 000	285 572	654 428,00	
5751 Försörjningsstöd	2 001 350	-493 017	9 050 000	10 915 875	-1 865 874,84	
Försörjningsstöd som tas av balanserade medel		0			,00	
5851 Familjerätt	145 480	67 687	1 279 000	1 071 219	207 781,23	
6002 Ensamkommande barn	-346 237	230 903	-692 000	-2 069 609	1 377 608,50	
Totalt för enheten	6 232 516	1 601 984	47 007 000	50 722 162	-3 715 162	

Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget:

Åtgärder kommer vidtas. Muntlig information om dem på nämndmötet.

Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten:

se övrig information

Vad händer på din enhet närmaste månaden :

Beslut kring åtgärder och planering för genomförande.

Övrig information:

I tiden mellan den ekonomiska prognos som gjordes v.11 och LAN's nämndmöte så är enhetschef på semester under v.12. Därför hänvisar jag till muntlig information då skriftliga och implementerade beslut får vänta till enhetschefen är tillbaka i arbete. Samverkanssystemet och samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ska aktualiseras utifrån prognosen.