

§ 50

Verksamhetsredovisning per mars 2013, Socialnämnden
SN13/8-042**Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsredovisning per mars 2013 till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ber Kommunstyrelsen uppmärksamma socialtjänstens kostnadsutveckling inför kommande budgetberedning.
3. Socialnämnden noterar till protokollet pågående och planerade åtgärder för kostnadseffektivisering samt ger kontoret i uppdrag att återkomma med löpande lägesredovisningar.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till verksamhetsredovisning per mars med helårsprognos för 2013 har upprättats.

Socialtjänsten hade föregående år en kraftig volym- och kostnadsutveckling inom framförallt individ- och familjeomsorg men också äldreomsorg. Budget för innevarande år ger utrymme för en viss fortsatt volym- och kostnadsutveckling, dock inte i linje med utvecklingen 2012. I budgetberedningen konstaterades att volym- och kostnadsutvecklingen framförallt inom individ- och familjeomsorg inte var representativ jämfört tidigare år och bedömningen om varaktighet i kostnadsnivån var svårtolkad. Mot detta uttrycktes budget för 2013 vara förenad med risk.

Konstateras kan att volymutvecklingen fortsatte under hösten. Socialnämnden gick in i det nya året med väsentligt högre kostnader än budgeterat inom vissa områden. Efter det första kvartalet 2013 redovisar Socialnämnden så ett negativt utfall med ca 6,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är - 17 mkr. Den negativa prognosen ligger fortsatt inom samma områden som 2012 d v s hemtjänst, missbruksvård, boende socialpsykiatri samt dygnetruntvård för barn och unga. Prognosen påverkas också av en förväntad volymutveckling vad gäller antalet bidragshushåll med ekonomiskt bistånd.

När det gäller verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer den i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet med verksamhetsplan. En avvikelse gäller socialkontoret som under en längre period inte haft ändamålsenliga lokaler - något som har kommit att påverka verksamheten negativt, försvårat arbetet och fokus på utveckling.

Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6 mkr användas under året.

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-05-08

Utdragsbestyrkande

Forts § 50

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-04-18

PM 2013-04-18 - Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Socialnämnden

MBL-protokoll 2013-04-25

Expedieras

Kommunstyrelsen

Socialkontoret

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-05-08

Utdragsbestyrkande

