

§ 116**Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2013**

Dnr SN13/9

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsredovisning per augusti 2013 till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan samt bedömning av effektiviseringar vid införande av nytt verksamhetssystem.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2013 är ca 413,2 mkr. Förslag till verksamhetsredovisning per augusti med helårsprognos för 2013 har upprättats.

Socialnämnden bär för perioden ett negativt resultat om ca 10,7 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är -14,5 mkr. Jämfört verksamhetsredovisningen per mars är prognosen förbättrad med 2,5 mkr främst till följd av att två personer med omfattande insatser har beviljats LASS från Försäkringskassan. De största orsakerna till underskottet är högre volymer för hemtjänst, för familjehems-/jourhemsvård samt höga kostnader för några personer i boende socialpsykiatri.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer det i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet med verksamhetsplan. Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6,2 mkr användas under året.

Nämnden har fastställt en åtgärds- och utvecklingsplan i syfte att där det är möjligt minska underskottet och bromsa kostnadsutvecklingen. Bland annat har uppföljningen stärkts med fokus på områden där volymerna har ökat och på insatser som representerar höga kostnader. Utveckling av det förebyggande arbetet och alternativa åtgärder till insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling är andra åtgärder. Likaså har upphandlingar av ramavtal gjorts inom flera områden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag SN au § 103/2013

Tjänsteutlåtande 2013-09-12, Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2013
PM 2013-09-12, Verksamhetsredovisning per augusti 2013 - Socialnämnden**Beslut expedieras till**
Kommunstyrelsen

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-10-03

Utdragsbestyrkande