



Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2013

Dnr SN13/9-042

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsredovisning per augusti 2013 till Kommunstyrelsen.

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-/jourhems-vård 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.

Åtgärder

Det prognostiserade negativa resultatet har under året varit och är fortsatt ett av nämndens största fokus. Konstateras kan dock att möjligheten att styra kostnaderna för en myndighetsnämnd är begränsade. Socialnämndens uppdrag styrs av lagstiftning som innebär ett långtgående ansvar och krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. De beslut om bistånd som fattas ska verkställas inom skälig tid och de tjänster som ska tillhandahållas ska ha en god kvalitet. Om kraven inte uppfylls kan kommunen ställas under sanktionsavgifter.

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.

Framåtblick

Förutom utmaningen att balansera den ekonomiska utvecklingen står socialtjänsten också inför flera nya uppdrag och utmaningar som framgent kommer att påverka kostnaderna. Nya uppdrag genom förändrad lagstiftning och nya föreskrifter ställer allt högre krav där väsentliga förändringar i socialtjänstlagen fr o m 2013 ökar kraven på handläggning och dokumentation kring barn och unga. 2014 kommer ny lag om kompetenskrav för personal som arbetar med barnavårdsärenden i socialtjänsten. Nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen är framflyttade till 2015.

En växande kommun kombinerat med en demografisk utveckling med en ökande andel äldre, alltfler barn och unga men också vuxna med neuropsykiatriska diagnoser är andra utmaningar för framtiden och ställer krav på utveckling av insatser och arbetsätt men som också har en ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag

Verksamhetsredovisning per augusti 2013 - Socialnämnden, PM
2013-09-12.

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen