

§ 70

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015 (SN15/8)**Sammanfattning**

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2015 är ca 471,6 mkr.

Efter det första kvartalet 2015 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 8,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 1,5 mkr.

Volymutvecklingen följer i stort budget inom samtliga områden. En fortsatt ökning av personer med neuropsykiatriska diagnoser som ansöker om insatser enligt LSS kan konstateras. Vidare noteras sedan hösten 2014 en ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Prognosen tar hänsyn till ett antagande om förändrade och tillkommande insatser under återstående del av året.

Från den 1 oktober 2015 övergår ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden för uppdraget överstiger den intäkt skatteväxlingen medför. Merkostnaden under 2015 uppgår till ca 700 tkr (beaktat kostnader för uppstart en månad innan verksamheten startar) vilket prognosen tar hänsyn till.

I budget för 2015 tillfördes Socialnämnden medel utanför budgetramen med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Föreskrifterna skulle ha medfört ökade krav på socialtjänsten vad gäller utredning, beslut och uppföljning. Socialstyrelsen drog med kort varsel tillbaka föreskrifterna och ett eventuellt införande avvaktar nu regeringens beslut. I Ekerö hade förberedelsearbete och tillsättning av tillfällig handläggare redan påbörjats när föreskrifterna drogs tillbaka. Den tillfälliga resursförstärkningen har uppdraget att följa

upp samtliga platser i särskilt boende vilket innebär att den används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognoseras 1,7 mkr användas under året. Aktiviteter pågår eller planeras inom samtliga investeringsområden-/projekt. När det gäller området "digitala trygghetslarm" kommer ett pilot-/försöksprojekt i mindre skala sättas upp under hösten. Erfarenheter från detta kommer att ligga till grund för implementering av samtliga larm.

Beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsredovisning per mars 2015 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- §46 Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- Verksamhetsredovisning per mars 2015, Socialnämnden - reviderad 2015-05-04