

Socialnämnden

§ 123

## **Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015 (SN15/9)**

### **Beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg inkl. mottagande av nyanlända invandrare och ensakommande barn. Per augusti 2015 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 8,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 7 mkr.

Det positiva resultatet förklaras framförallt av lägre kostnader än förväntat inom individ- och familjeomsorg vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri.

Fr o m 1 oktober har Socialnämnden ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kostnaderna för detta var inte beaktade i budgetförutsättningarna för året men belastar prognosen med ca 1,2 mkr.

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

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognoseras 1 mkr användas under året

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- PM - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen