

§ 43**Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014**

Dnr SN14/8

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden fastställer verksamhetsredovisning per mars 2014 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2014 är ca 451,7 mkr. Efter det första kvartalet 2014 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,6 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 6 mkr.

Mot bakgrund av den volym- och kostnadsutveckling Socialnämnden haft de senaste två åren fick nämnden en starkt budgettram för 2014. Nämnden har samtidigt haft starkt fokus på åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och där så varit möjligt sänka kostnaderna.

I slutet av 2013 konstaterades att volym- och kostnadsutvecklingen avseende insatser inom individ- och familjeomsorgen avmattats. Detsamma gällde volymutvecklingen för hemtjänst. Efter första kvartalet kan konstateras att denna trend fortsätter. Under året har t ex inga akuta åtgärder kring barn och unga behövt vidtas. Därtill har antalet vuxna i behov av vård och behandling minskat. Förutom att volymerna har minskat har också kostnaderna påverkats av ökat styrning mot öppenvård istället för köp av externa insatser. När det gäller volymerna för hemtjänst har de påverkats av att några med mycket omfattande insatser avslutats och av starkt uppföljning av beviljade insatser.

Parallellt med dessa volymförändringar som påverkar det ekonomiska resultatet positivt har flera unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med boende enligt LSS tillkommit vilka påverkar resultatet för insatser till personer med funktionsnedsättningar negativt.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-04-17

PM nämndkontor social, 2014-04-17

Justerandes signum

 

Anslagsdatum

2014-04-30

Utdragsbestyrkande