

§ 123**Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2014**

Dnr SN14/9

Beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsredovisning per augusti 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. Per augusti 2014 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 22,1 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 19 mkr.

Det positiva resultatet beror till största del på lägre volymer än förväntat inom framförallt äldreomsorg (hemtjänst men också särskilt boende), insatser till personer med funktionsnedsättning (personlig assistans) samt inom individ- och familjeomsorg (dygnetruntvård för barn och unga samt boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri). Intäkter från Försäkringskassan för två personer som beviljats personlig assistans enligt LASS påverkar resultatet med ca 6 mkr.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och verksamhetsplan. Av investeringsbudgetens ca 19,6 mkr prognostiseras ca 17 mkr användas under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-09-12

PM nämndkontor social, 2014-09-12

MBL protokoll, 2014-09-18

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum



Anslagsdatum

2014-09-30

Utdragsbestyrkande