

Johan Pehrsson  
Socialchef  
08-560 394 53  
Johan.pehrsson@ekero.se

## Socialnämnden

### Uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan - Socialkontoret

Dnr SN13/49-709

#### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Socialkontoret tog fram en uppföljning och utvecklings-/åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen på Socialkontoret. Detta med anledning av underskottet på 15 miljoner 2012 och det prognostiserade underskottet om 14.5 miljoner 2013.

Socialnämnden gav den socialkontoret den 4 december 2013 § 191 i uppdrag att återkomma med förnyad lägesrapport i mars 2014.

Socialkontoret har nu reviderat handlingsplan och i den redovisas aktiviteter avseende kostnadskontroll och effektiviseringar på ett tydligare sätt. Vidare föreslås att en öppenvårdsenhet som arbetar med insatser för familj, barn och unga inrättas. Status på öppenvårdsenheten redovisas i detta ärendes PM

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2014-05-13

PM socialkontoret, 2014-05-13

#### Ärendet

Socialnämndens bokslut för 2013 visade ett underskott på ca 12 miljoner i förhållande till budget. Vid socialnämndens sammanträde den 20 mars 2013 redovisade socialkontoret en utvecklings-/åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Utvecklingsplanen/åtgärdsplanen fortgår nu under 2014

Prognosen för hel året per april 2014 ligger på ett överskott på 6 mkr  
De främsta orsakerna till överskottet är att socialnämnden av  
kommunstyrelsen fick ett tillskott på ca 7 mkr.  
Hemtjänstkostnaderna har också planat ut samt mindre placeringar  
på Individ och familjeomsorgen

Johan Pehrsson  
Socialchef

**Beslutet expedieras till**  
Socialkontoret  
Kommunstyrelsen