

Lena Burman Johansson
Socialchef
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr SN16/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

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 2016 är ca 495,3 mkr.

Verksamhetens inriktning följer i stort planeringen och budget för året. Undantag från detta gäller mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare vars omfattning väsentligt avviker från vad som antogs i budget för 2016. Utveckling sker i linje med mål och verksamhetsplan. Från 2016 gäller nya mål för socialtjänsten.

Efter det första kvartalet 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 7,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 5 mkr. Det positiva förväntade resultatet avser lägre kostnader vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Genom stärkt satsning på tidiga insatser i öppenvård har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodoses i kommunen till en lägre kostnad än genom externa insatser. Likaså förväntas ett lägre volymutfall för framförallt särskilt boende och bostad med särskild service LSS påverka resultatet positivt.

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn finns en stor osäkerhet finns över hur många som kommer till kommunen 2016. Prognosen förutsätter i ett nuläge att kommunens kostnader fullt ut täcks med statsbidrag.

Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognoseras 900 tkr användas under året.

Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-03

PM 2016-05-03

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef