

Socialnämndens arbetsutskott

§ 69

## **Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016 (SN16/9)**

### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.

### **Sammanfattning**

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.

Per augusti 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca xxx mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är xxx 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.

Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognoseras xxxx tkr användas under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

**Expedieras till**  
Kommunstyrelsen