

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr SN16/9

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 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. Utveckling inom sker i linje med mål och verksamhetsplan. Undantag från detta gäller mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare vars omfattning väsentligt avviker från vad som antogs i budget för 2016.

Per augusti 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 19,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 15,7 mkr. Det positiva resultatet beror framförallt på lägre volymutfall inom flera områden framförallt särskilt boende, bostad med särskild service LSS samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk.

Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognostiseras 400 tkr användas under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-09-12
PM 2016-09-12



Tjänsteutlåtande
2016-09-12

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef