



Handläggare
Jonas Krook
Socialkontoret

Diarienummer
14SCN/0034

Verksamhetsberättelse 2013

Förslag till beslut

Föreslås att Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens resultat för 2013 uppgår till -12,1 MSEK.

Bakgrund

Socialnämnden lämnar årligen en verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisare ett underskott för 2013 uppgående till ca 12,1 mkr.

Av underskottet härrör närmare 10 mkr från insatser i olika former. Utöver detta prognostiserar även den interna utföraren ett underskott på ca 3,1 mkr med anledning av både lägre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. För myndighet återfinns underskotten främst inom ekonomiskt bistånd samt heldygnsplaceringar inom ungdomsgruppen och beroendegruppen.

Bedömning

Likt tidigare år uppstår underskottet med anledning av höga kostnader för insatser. Fortsatta satsningar på hemmaplanslösningar och en förbättrad analys av de ekonomiska förutsättningarna är att vänta för det kommande året.

Ekonomiska konsekvenser

Ings konsekvenser

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser

**Konsekvenser för medborgarna**

Inga konsekvenser

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen är resultatet av ett samarbete mellan socialkontorets enhetschefer, gruppchefer samt socialchefen och utvecklingsstrategen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Rapport om ekonomiskt bistånd	Biläggs
2	Rapport om kommunens tillgänglighet	Biläggs
3	Rapport om inkomna synpunkter 2013	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Ylva Sjögren
Socialchef