

Socialnämnden

## Missiv – Socialnämndens delårsrapport 2 jan-aug 2016

### Förslag till beslut

Delårsrapport 2 för 2016 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Delårsrapport 2 för 2016 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 september 2016.

Socialnämndens arbete pågår efter årets första åtta månader enligt plan. Av totalt 40 åtaganden pågår 31 stycken enligt plan samtidigt som nämnden i ett åtagande har uppnått målnivån. Åtta åtaganden är ännu inte påbörjade.

Nämnden arbetar med hemtagning från institution och för att utveckla hemmaplansvården samtidigt som svårigheter upplevs med anledning av bostadsbristen. Behovet av stöd och hjälp ökar, rekrytering görs löpande och området för ensamkommande barn har utvecklats och har nu en fast organisation. Ärendemängden inom nämndens verksamheter är fortsatt hög samtidigt som HVB-hemmen är överbelagda. Trots det ansträngda läget pågår dock mycket arbete och utveckling tillsammans med säkerställandet av den lagstadgade verksamheten och rättssäkra myndighetsutövningen. Nämnden har ett fokus på komplexa behov och skolgång samt förebyggande arbete och samarbeten skapas och utvecklas inom olika områden.

Socialnämnden redovisar ett negativt resultat för delåret med 4,1 miljoner kronor jämfört med budget. Socialnämndens ekonomiska prognos för 2016 beräknas till ett underskott motsvarande 7,5 miljoner kronor där den största delen beror på ett högre utfall för extern vård för barn och unga samt för vuxna i förhållande till periodens budget. Tillkommer gör underskottet på 6,2 miljoner kronor från 2015 vilket medför ett totalt beräknat underskott för 2016 på 13,7 miljoner kronor.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic  
Förvaltningschef