



Socialnämnden 2019-03-06

## **Verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden**

### **Ärendet**

Socialnämnden har i uppdrag att lämna verksamhetsberättelse med bokslut för 2018 inklusive bilagor.

Socialnämnden redovisar en avvikelse jämfört med budget på – 1,8 mnkr. Kostnaderna har ökat med 19 mnkr (2,5 %) jämfört med 2017, medan intäkterna minskat med 3,2 mnkr (2,2 %).

Individ- och familjeomsorgen redovisar den största negativa avvikelsen på – 8,6 mnkr, varav -1,2 mnkr avser det totala flyktingmottagandet. En orsak är ökade kostnader för placeringar av barn och unga i HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem och stödboende. En annan är svårigheter med rekrytering av handläggare för båda avdelningarna inom omsorgen vilket inneburet att inhyrd personal anlåtats, vilket medfört en merkostnad på 1,8 mnkr.

Äldreomsorgen redovisas en total avvikelse på +8,9 mnkr jämfört med budget. Framst beroende på att hemtjänstkostnaderna och korttidsboenden blev lägre än budgeterat. Däremot har vård- och omsorgsboenden en negativ avvikelse på 1,2 mnkr.

För omsorgen om personer med funktionsnedsättning redovisas en avvikelse på -1,9 mnkr. Detta beror främst på antal ärenden inom korttidsvistelse och boende för vuxna har ökat. Även turbundna resor kostar mer efter den senaste upphandlingen.

Socialpsykiatrin redovisar en avvikelse på -0,8 mnkr jämfört med budget, främst hänförligt till särskilt boende.

### **Socialkontorets förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2018/0059 daterat 2019-02-18 att godkänna socialkontorets förslag till verksamhetsberättelse och överlämna den till kommunstyrelsen

Britt-Marie Ekström  
Socialdirektör



DANDERYDS KOMMUN  
Socialkontoret  
Mats Molin

**Tjänsteutlåtande**  
2019-02-18  
Dnr: SN 2018/0059

2(2)

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2018 – Nämndversion  
Bilaga 2: Kvalitetsberättelse 2018  
Bilaga 3: Redovisning av genomförd internkontroll 2018  
Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2018 – Kortversion

Exp: Kommunstyrelsen