



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Social och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognosticerade underskottet kopplat till HVB- barn och unga. Åtgärdsplanen rapporteras till nämnden i maj och sedan följs planen upp månadsvis under 2020.

Ärende

Resultatet per den 31 mars visar ett underskott med 20,8 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 57 mnkr vilket är drygt 38 mnkr mer jämfört med underskottet 2019. Den största andelen av underskottet utgörs av placeringar HVB barn och unga där det förväntas ett underskott på 52 mnkr. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring HVB barn och unga men de åtgärder som är gjorda och görs bedöms ej ge någon snabb effekt. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknar ett underskott vilket främst beror på avslag gällande ersättning för faktiska vårdkostnader. Arbete prioriteras med att skapa boende och möta behov genom omställningsarbete. Inom socialpsykiatri har nytt boende öppnat på Adamstorpsvägen och en utökning har skett av antalet platser i Vallastadens boende. Under maj kommer två nya gruppboendestäder starta i Slaka och Alarp.

Budgetomfördelningar har gjorts från Föreningsbidrag med totalt 1 650 tkr till individ- och familjeomsorg med 1 250 tkr samt insatser för personer med utvecklingsstörning med 400 tkr i och med nya IOP:er (Idèburna offentliga partnerskap). Ytterligare budgetomfördelning har gjorts från insatser för personer med utvecklingsstörning till socialpsykiatri för boendeplatser (Adamstorpsvägen och Vallastaden) med 9 mnkr.

Beslutsunderlag:
Delårsrapport mars 2020.docx
Uppföljning av verksamhetsplan mars 2020.docx

Bakgrund

Inom flertalet verksamheter är ekonomin i balans. Ett mindre överskott förväntas inom funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser).

Den stora avvikelsen finns som tidigare år inom Individ- och familjeomsorg där kostnaderna för ensamkommande visar ett underskott på 4 mnkr. Detta beror främst på avslag från migrationsverket gällande ersättning för faktiska vårdkostnader. Arbete pågår med att förbättra denna process. Den största avvikelsen inom Individ – och familjeomsorg utgörs av placeringar HVB barn och unga där det förväntas ett underskott på 52 mnkr. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring HVB barn och unga men de åtgärder som är gjorda och görs bedöms ej ge någon snabb effekt. Exempelvis har det skett en utökning av stödboendeinsatser. Åtgärden påverkar dock ej behovet av antalet vårddygn men priset per vårddygn är billigare och förväntas därmed ge lägre kostnader på sikt.

Ett mindre överskott förväntas inom funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser).

Givet antagna förutsättningar angående utvecklingen av behov så förväntas det ekonomiska resultatet till ett underskott på 57 miljoner kronor.

Arbete för minska handläggningstiderna är prioriterade och förvaltningens arbete fokuseras på att möta individernas behov och ställa om verksamheter för att tillgodose behoven.

Omställningsarbetet för att skapa boenden är prioriterat utifrån aktuell obalans

Budgetomfördelningar har gjorts från Föreningsbidrag med totalt 1 650 tkr till individ- och familjeomsorg med 1 250 tkr samt insatser för personer med utvecklingsstörning med 400 tkr i och med nya IOP:er. Dessutom har omfördelning gjorts från insatser för personer med utvecklingsstörning till socialpsykiatri för boendeplatser med 9 mnkr. 6,5 mnkr för nytt boende, Adamstorpsvägen samt 2,5 mnkr för utökning av boendeplatser på Vallastaden.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Susanne Ahlsén
Birgitta Hammar
Peter Alexanderson