



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Social- och omsorgsnämnden äskar om tilläggsanslag om max 63 mnkr för att täcka prognosticerat underskott 2020.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett underskott med 51 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 62,5 mnkr vilket är drygt 44 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. Underskott beräknas också för familjehemsplaceringar. 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 året har två nya gruppboendestäder startat i Slaka och Alarp. Vid halvårsskiftet stängde korttidsboendet på Barnhemsgatan men planeras starta upp igen med annan inriktning.

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår och ett antal ärenden kommer att presenteras för nämnden under det sista kvartalet.

Budgetomfördelningar har gjorts inom nämndens verksamheter.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti medprognos för helår2020

Delårsrapport augusti2020.docx

Uppföljning av verksamhetsplan augusti 2020.docx

Uppföljning av lokalförsörjningsplan.docx

Bakgrund

Inom flertalet verksamheter är ekonomin i balans.

Den stora avvikelsen finns som tidigare år inom Individ- och familjeomsorg där kostnaderna för ensamkommande samt familjehemsplaceringar visar ett underskott. 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.

Givet antagna förutsättningar angående utvecklingen av behov så förväntas det ekonomiska resultatet till ett underskott på 62,5 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

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår och ett antal ärenden kommer att presenteras för nämnden under det sista kvartalet.

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

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Susanne Ahlsén
Birgitta Hammar
Peter Alexanderson