

Socialförvaltningen

2024-09-18

Dnr SON 2024-566

Social- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av Socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2024 noteras.
3. Uppföljning av Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan för år 2024 noteras.

Ärende

Delårsrapporten för social- och omsorgsnämnden till och med den 31 augusti 2024 visar ett totalt underskott på -53,2 miljoner kronor. Den egna regin inom nämnden visar ett underskott på -13,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen efter augusti fastställs till -75 miljoner. Åtgärdsplanerna kommer inte få planerad effekt 2024 samt volymer och priser för dygnsplaceringar har ökat kraftigt under året.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024, 2024-09-19

Bilaga 1: Delårsrapport per den 31 augusti

Bilaga 2: Uppföljning av socialförvaltningens verksamhetsplan 2024 (DÅ08)

Bilaga 3: Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan 2024

Bakgrund

Delårsrapportens syfte är att följa upp hur resurserna används, säkerställa god ekonomisk kontroll och att verksamheten följer de fastställda målen för ekonomisk hushållning.

Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till nya samhällsutmaningar och förväntningar, särskilt med tanke på den kommande socialtjänstlagen 2025. En central del av arbetet handlar om att förbättra samarbetet mellan olika förvaltningar för att möta behoven hos barn och unga, inklusive insatser mot kriminalitet och välfärdsbrottlighet. Samtidigt har förvaltningen inlett åtgärder för att förhindra brott inom personlig assistans och relaterade områden.

Inom avdelningen för barn och unga pågår ett arbete med att minska dygnsvården genom alternativa lösningar på hemmaplan. Detta arbete kräver långsiktiga insatser, då initiala resultat inte har varit tillfredsställande. För vuxna med missbruksproblematik har fokus legat på att skapa behovsanpassade tjänster istället för insatsstyrda sådana, vilket har lett till kortare vårdtider och minskade vårddygn.

Rapporten visar att ett underskott på -53,2 miljoner kronor har uppstått fram till den 31 augusti 2024, vilket förväntas öka till -75 miljoner kronor för helåret. De största avvikelserna i budgeten har observerats inom LSS och IFO Barn och unga, där kostnaderna för dygnsvård och komplexa behov av insatser har ökat. Antalet orosanmälningar och utredningar rörande barn och unga har också ökat, vilket ytterligare belastar resurserna.

Viktiga händelser inkluderar avvecklingen av tre verksamheter och en kontinuerlig ökning av skyddsplaceringar kopplade till kriminalitet. Det har också varit utmaningar med hög personalomsättning och behovet av att effektivisera bemanningen inom LSS.

Framöver kommer en fortsatt fokus på att utveckla individuellt anpassade insatser för barn med komplexa behov, samt att hantera det ökande antalet aktuella ärenden inom verksamheten. Nämnden har antagit en åtgärdsplan för att hantera underskottet och säkerställa en balans i budgeten, men effekterna av dessa åtgärder kan dröja.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:
Yvonne Thilander
Carin Petersson