



## **Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2021**

### **Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Genomföra omfördelningar inom ekonomisk ram med anledning av prognos och bokslut 2020, enligt Social och omsorgsförvaltningens förslag.
4. Ge Social och omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera aktuell åtgärdsplan för nytt ställningstagande i juni månad.

### **Ärende**

Resultatet per den 31 mars visar ett underskott med 7 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 30 mnkr. Den största andelen av underskottet utgörs av heldygnsplaceringar barn och unga där det förväntas ett underskott på 21 mnkr. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring barn och unga bla pågår en omfattande översyn av arbetet och insatserna för att ta ytterligare ställning i nämndens arbete.

I övriga verksamheter råder i stort ekonomisk balans.

Covid -19 har en bedömd fortsatt påverkan med ett utökat behov av socialt stöd för många invånare.

Arbete pågår enligt Handlingsplan mot segregation utifrån de tre åtgärder som nämnden/förvaltningen har ett huvudansvar för.

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår men planen behöver revideras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD

Delårsrapport mars 2021.docx

Uppföljning av verksamhetsplan mars 2021.docx

## **Bakgrund**

Inom flertalet verksamheter är ekonomin i balans.

Den stora avvikelsen finns som tidigare år inom Barn och unga där kostnaderna för heldygnsplaceringar samt familjehemsplaceringar visar ett underskott. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring 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.

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

Arbete pågår enligt Handlingsplan mot segregation utifrån de tre åtgärder som nämnden/förvaltningen har ett huvudansvar för. Därutöver planeras för ytterligare åtgärder kopplade till Skäggetorp med stöd av statliga medel riktade till utsatta områden.

Arbetet med åtgärdsplanen för prognosticerat ekonomiskt underskott fortgår men tidplanen är förskjuten i flera områden vilket innebär behov av revidering.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 12 april 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen