



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett underskott med ca 50 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 36 mnkr. Den största andelen av underskottet utgörs av dygnsplaceringar barn och unga där det förväntas ett underskott på 26 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.

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

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

Arbetet med, den i juni 2021, reviderade åtgärdsplanen fortgår .

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-09-14

Uppföljning av verksamhetsplan

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Bakgrund

Inom flertalet verksamheter är ekonomin i balans. Förvaltningens kostnader ökar och ger ytterligare underskott med anledning av hög personalomsättning.

Den stora avvikelsen finns som tidigare år inom Barn och unga där kostnaderna för dygnsplaceringar 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 stödboendeplatser. Antalet barn och unga som har behov av stöd av dygnsplaceringar har under våren varit något lägre än 2020. Under året har antalet orosanmälningar ökat och en rad olika händelser under sommaren med kopplingar till kriminalitet ger att behoven av omfattande insatser ökar.

Arbete för minska handläggningstiderna är prioriterade och förvaltningens arbete fokuseras på att möta individernas behov och ställa om verksamheter för att tillgodose behoven. Under året har personalomsättningen ökat på förvaltningen vilket ger direkt påverkan på måluppfyllelsen.

Omställningsarbetet för att skapa boenden är prioriterat utifrån aktuell obalans

Arbete pågår enligt Åtgärdsplan 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 utifrån en reviderad åtgärdsplan.

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:
Klicka här för att ange text.