



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 oktober visar ett underskott med 44 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 41 mnkr. Den största delen av underskottet utgörs av individ och familjeomsorg där ett underskott förväntas på 30 mnkr. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring barn och unga bl a med en omfattande översyn av arbetet och insatserna.

Covid -19 har en svårbedömd fortsatt påverkan med ett utökat behov av socialt stöd för många invånare. Ingen debitering av alkoholtillstånd för 2021 kommer göras.

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 oktober med prognos för 2021, 2021-11-11
Son delårsrapport per den 31 oktober.docx

Bakgrund

Den stora avvikelsen finns som tidigare 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 vårddygn har under året varit något lägre än motsvarande period 2020.

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 och kostnaderna ökar för bemanningstjänster. Ett ekonomiskt underskott finns därför på förvaltningen

Omställningsarbetet för att tillhandahålla olika former av boenden är prioriterat område men skapar en del merkostnader tex i form av dubbla hyror och hyresförluster.

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:
Birgitta Hammar Peter Alexandersson