

2020-04-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2019/337

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för mars med uppföljning av åtgärdsplan för barn och ungdomsvården.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för socialnämnden är 859,5 miljoner kronor, det vill säga - 27,9 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosavvikelseerna avser främst kostnader för heldygnsvård och kvalificerade kontaktpersoner för ungdomar. I nuläget skulle det avsevärt öka risken för att otryggheten i bostadsområdena blir högre om man avbryter dessa insatser. Prognosen för vuxna är negativ beroende på hyreskostnader under uppsägningstid för sociala kontrakt. Kostnaderna för personlig assistans och turbundna resor överskrider budgeten för personer med funktionsnedsättning. Prognosen är osäker på grund av coronaepidemin. Den leder till lägre kostnader till exempel beroende på avbokade besök i hemtjänsten och till högre kostnader på grund av till exempel större behov av personlig assistans.

Åtgärdsplanen följer tidsplan med undantag för rekrytering av socialsekreterare som går långsammare att rekrytera än planerat eftersom enheten inte anställer socionomer med kort erfarenhet. Det har också varit få ansökningar. Det har inte varit möjligt att avsluta inhyrda socionomer i den takt som var planerad. Personalsituationen är fortsatt skör.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär nämnden godkänner uppföljningen av åtgärdsplan för den sociala barn och ungdomsvården som på längre sikt ska leda till en effektivare barn och ungdomsvård, högre kvalitet till en lägre kostnad. En viktig åtgärd och förutsättning för att nå målsättningen är att barn och ungdomsvården är tillräckligt bemannad och att barn och familjeenheten får möjlighet att bygga kompetens. Rekryteringen av seniora socialsekreterare följer inte tidsplan på grund av för få sökanden med tillräcklig erfarenhet utan bemanningen är fortsatt skör med cirka tio procent vakanta tjänster. Kostnaderna för dygnsvården och kvalificerade kontaktpersoner för barn och ungdomar är avsevärt mycket högre än budgeterat men bedömningen är att minska eller förkorta insatserna skulle leda till försämrade livschanser för individen och otrygghet i samhället.

Prognosen är osäker på grund av pågående pandemi. I det ekonomiska utfallet har det inte börjat märkas och hänsyn har inte tagit till coronasmittan i prognosen för 2020. Olika verksamhetsområden påverkas olika beroende på typ av verksamhet men också i



det korta eller längre perspektivet.

Just nu minskar efterfrågan på öppna insatser, till exempel hemtjänst, daglig verksamhet, olika typer av öppenvård och familjerådgivning eftersom kunderna är rädda för att bli smittade och avbokar. Men i det längre perspektivet kommer troligen efterfrågan på vissa av dessa insatser att öka som en konsekvens av pandemin som till exempel familjerådgivning och familjebehandling. Det kan också tillkomma extraordinära kostnader för till exempel avancerad hemtjänst, fler timmar för personlig assistans och ändrade villkor för att säkerställa att anordnare/utförare har möjlighet att klara av uppdraget.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Bilaga Månadsrapport mars för socialnämnden

Mikael Gustavsson Roxell
Tf. social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten