

2020-05-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2019/337

Socialnämnden

Tertialrapport 1 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 2020 med uppföljning av åtgärdsplan för barn och ungdomsvården.
2. Socialnämnden godkänner förslag till komplettering av åtgärdsplan på nämndnivå.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helåret pekar på en prognosavvikelse; -22,5 miljoner kronor vilket är 5,3 miljoner kronor bättre än marsuppföljningen. Det beror på lägre kostnader för heldygnsvården barn och unga under första tertialet. På grund av att fler personer med funktionsnedsättning tillhör riskgrupp ökar kostnaderna för personlig assistans när de inte längre kan delta i t.ex. daglig verksamhet. Coronapandemin ökar osäkerheten i prognosen.

Efter uppföljning av åtgärdsplanen för barn och ungdomsvården har risken sänkts för två identifierade risker. Fem nya tjänster som seniora socialsekreterare är rekryterade. Rekrytering av familjehem har skett i snabbare takt än förväntat vilket leder till lägre kostnader för placeringar. På nämndens uppdrag föreslås en kompletterande åtgärdsplan på nämndnivå.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser medan pågående åtgärdsplan för barn och ungdomsvården och förslag till komplettering syftar till att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Bilaga Tertialrapport 1 för socialnämnden

Bilaga Åtgärdsplan 2020 barn och familjeenheten tertial 1

Mikael Gustavsson Roxell
Tf. social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten