

Socialnämnden

## Tertialrapport 2 2020 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 2020 med uppföljning av åtgärdsplaner.

### Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat i tertial 2 (T2) är -11,0 miljoner kronor jämfört med periodbudgeten. Prognosen för helåret är -23,4 miljoner kronor, en knapp miljon sämre än prognosen för tertial 1. Prognosen har förbättrats för barn och unga eftersom det har varit möjligt att avsluta flera institutionsplaceringar till insatser med en lägre kostnad. Det är bättre resultat för vuxna; vakanta sociala kontrakt har varit möjliga att säga upp och lägre kostnader för missbruksvården. Men under sommaren har kostnaderna för skyddat boende för personer utsatta för våld och förtryck i nära relation ökat. Resultatet för personer med funktionsnedsättning är -8,6 miljoner kronor vilket försämrar prognosen från -7,7 miljoner kronor i T1 till -14,4 miljoner kronor i -T2. Nästan alla insatser har haft en volymökning under det andra tertialet. Prognosen påverkas inom flera verksamheter av effekter av Coronapandemin.

Efter uppföljning av åtgärdsplanen i tertial 2 för barn och ungdomsvården återstår ingen kritisk/oacceptabel risk (röd).

### 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 2 för socialnämnden

Bilaga Åtgärdsplan 2020 barn och familjeenheten tertial 2

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten