

Socialförvaltningen
Kenny Jonsson
0171-625336
Kenny.jonsson@enkoping.se

Delårsrapport 2

Socialnämnden föreslår besluta

Att godkänna lämnad delårsrapport 2.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett underskott på 7,7 miljoner kronor i delårsbokslutet. De verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, vuxenplaceringar på institution, familjehemsplaceringar och vuxenvård våld vilket gör att prognosen för året försämras till -12,8 miljoner kronor.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka även i år. Nettokostnaden ligger 12 procent över motsvarande period föregående år och beräknas bestå året ut.

För barn och unga har tvångsplaceringar på SIS-institutioner inte varit aktuella hittills i år vilket bidrar till den positiva avvikelsen. Prognosen förbättras då få tvångsplaceringar kommer att verkställas. Förvaltningens arbete med att ställa om dyra konsulentstödda familjehemsplaceringar till interna familjehem innebär att ersättningsnivån har drivits upp för att möjliggöra denna övergång och inte tappa familjehem vilket gör en negativ avvikelse på 3,9 miljoner kronor. Det ökade inflödet har dock lett till att den planerade minskningen av konsulentstödda familjehemsplaceringar har uteblivit då de egna familjehemmen inte har räckt till.

Externa vuxenplaceringar i frivillig institutionsvård har minskat jämfört med samma period förra året. En annan beslutsprocess i boendekedjan har möjliggjort ett optimalt nyttjande av våra egna boenden. Effekten blir färre externa placeringar och resurserna i egen öppenvård används fullt ut. Tvångsplaceringar för vuxna på SIS-institutioner är fler än budgeterat men ligger något under förra årets nivå.

Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar ökat kraftigt på grund av det ökade inflödet av våldsärenden. Komplexiteten i dessa ärenden gör att

placeringarna blir mycket mer kostsamma än vad som budgeterats. Kombinationen av att placeringarna ökar samtidigt som kostnaden för varje placering ökar gör att prognosen försämras med 4,4 miljoner kronor. Ett mer samordnat arbetssätt mellan olika team visar effekt i kvalitet och bedöms på sikt även ge ekonomiska effekter. Egna jourlägenheter används i de fall det är möjligt utifrån behovet av skydd. Inflödet av ärenden fortsätter att öka och sätter hög press på handläggarna.

Förvaltningens nettokostnader kopplat till Covid-19 bedöms ligga i spannet 5,6-7,6 miljoner kronor och är främst kopplat till ökningen av försörjningsstöd och inhyrd personal.

Kenny Jonsson
Administrativ chef