

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

Månadsrapport oktober

Socialnämnden föreslår besluta

Att godkänna månadsrapporten för oktober och lägga rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,9 miljoner kronor i delårsbokslutet. De verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, vuxenplaceringar på institution, familjehemsplaceringar och vuxenvård våld.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått externa medel som en extra satsning för arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention.

Då detta arbete till stor del har bedrivits på Socialförvaltningen kommer en del av dessa medel omfördelas vilket gör att totala prognosen förbättras med 2,6 miljoner kronor.

En justering av debiteringen för samsjuklighetsboendet motsvarande 0,1 miljoner kronor har gjorts och den totala prognosen förbättras med ytterligare 0,1 miljoner kronor.

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

För barn och unga har placeringar på SIS-institutioner inte varit aktuella i år vilket bidrar till den positiva avvikelser. 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 egna familjehem har saknats.

Prognosen lämnas oförändrad.

SoL-placeringar vuxen har minskat under hösten och beräknas fortsätta ligga på en lägre nivå än beräknat vilket gör att den tidigare prognosen förbättras med 1,2 miljoner vilket gör att prognosen för året blir -2,3 miljoner kronor .

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. Detta gör att prognosen försämras med 4,4 miljoner kronor. Ett mer samordnat arbets sätt mellan olika team visar effekt i kvalitet och bedöms på sikt även ge ekonomiska effekter. Egna jourlägenheter används i de fall det är möjligt. Inflödet av ärenden fortsätter att öka och sätter hög press på handläggarna.

Prognosen lämnas oförändrad.

Problematiken med att rekrytera erfarna socionomer har lett till att redan inhyrd personal behövt förlängas året ut.

Uppskattad kostnad ökar från 2,4 miljoner kronor till 3,0 miljoner kronor.

Förvaltningens nettokostnader kopplat till Covid-19 bedöms ligga i spannet 6,2-7,2 miljoner kronor.

Prognosen i oktober förbättras med 3,3 miljoner kronor till -223,7 miljoner kronor.

Kenny Jonsson
Administrativ chef