



§ 135/21

SON/2021/0004/042-16

Tertialrapport, 2 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsuppföljning för tertial 2, 2021.

Socialnämnden beslutar att äska 7,6 mnkr från kommunstyrelsen för covid-relaterade merkostnader för 2021.

Ärendet

För att kunna säkerställa att krav och behov kan mötas upp så att Nynäshamnsborna får god och kvalitativ omsorg, service och stöd – både idag och i framtiden har Socialnämnden fortsatt det viktiga arbetet med att beta av den kompetens- och utvecklingskuld som växt under flera år av besparingar. För att komma till ett hållbart läge är nämndens fokus under 2021 att bygga en stabil bas, avseende såväl personella resurser som processer, rutiner och systemstöd. Trots att socialnämndens verksamheter fortsatt har präglats av pandemin, med förändrade arbetsätt och anpassade verksamheter för brukarna, har många viktiga utvecklingssteg ändå kunnat tas i den riktningen.

Tre parallella införandeprojekt av system och arbetsmetodik, som alla syftar till att säkerställa en god kvalitet för brukarna, har fortsatt enligt plan. Sammantaget förväntas införandena bidra till högre effektivitet och ett tydligare förhållningssätt som utgår från individens behov. Vidare har arbetet med att föra över arbetsmarknadsenhetens verksamhet till den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fått stort fokus och krävt prioriteringar i verksamheterna.

Den faktor som främst påverkar socialnämndens förutsättningar för budgethållning under 2021 är volymförändringar avseende utredning och placering av barn och unga. Hittills har volymerna ökat kraftigt men under tertial två har även otypiska mönster synliggjorts som ytterligare försvårar möjligheten att bedöma den fortsatta utvecklingen. Internt är det viktigt att snabbt hitta fler verktyg för att fördjupa analysen kring varför placeringarna ökar.

Socialnämndens bedömer att kommunfullmäktiges mål till stor del uppnås i år.

Ekonomiskt sett visar socialförvaltningen ett resultat för T2 på 1,2 miljoner kronor mot budget. Registrerade covid-relaterade kostnader uppgår för perioden till 4,5 mnkr med tillkommande covid-relaterade vikariekostnader i utförarverksamheterna om 1,1 mnkr. Det betyder att Socialförvaltningens resultat utan dessa kostnader hade varit +6,8 mnkr.

Trots socialnämndens positiva resultat finns stora avvikelser mot budget i verksamheterna. De största avvikelserna finns inom Individ- och familjeomsorgen, vars negativa resultat dock till del balanseras bland annat av det tilläggsanslag som socialnämnden har fått för att täcka tidigare aviserat underskottet i verksamheterna för barn, unga och beroende.

Socialnämndens covid-relaterade merkostnader uppgår alltså till och med augusti till 5,6 mnkr. Vid en rak framskrivning för årets sista månader skulle kostnaderna totalt uppgå till 8,4 mnkr för 2021. Men givet att vaccinationerna bedöms ge effekt under hösten, kommer sannolikt inte förvaltningens covid-relaterade merkostnader kvarstå i samma omfattning. Därför äskar socialförvaltningen om 7,6 mnkr för covid-relaterade merkostnader för 2021.

För framtiden behöver socialnämnden redan under 2022 förbereda sig för de ambitionsnivåhöjningar som förväntas komma med inte mindre än fyra nya eller förändrade lagstiftningar som får



direktpåverkan på socialnämndens verksamheter. Det handlar om ny socialtjänstlag, en ny lag om stöd och service vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) samt om en helt ny lag, den så kallade äldreomsorgslagen. Vidare väntas utredningen om samsjuklighet presenteras i november 2021. Därutöver behöver förvaltningen utveckla samverkan, rutiner och arbetssätt för att möjliggöra avhopparverksamhet för personer som väljer att lämna kriminella gäng. Detta som en effekt av det nationella avhopparprogrammet som regeringens utredare presenterade i början av 2021. Givet dessa förändringar i lagstiftningar och program, är det mycket sannolikt att nämndens kostnadstryck kommer att öka. Dels på grund av omställningskostnader, del på grund av ambitionsnivåhöjningar.

Vid sidan av detta är kompetensförsörjningen en mycket stor utmaning för socialnämnden. Här behöver kommunen en strategi för att spetsa sina villkor som arbetsgivare i syfte att stå sig i konkurrensen – inte minst med tanke på det geografiska läget.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsuppföljning för tertiäl 2, 2021.
Socialnämnden beslutar att äska 7,6 mnkr från kommunstyrelsen för covid-relaterade merkostnader för 2021.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport T2 2021, Socialnämnden
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Central administration
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Funktionshinderområdet
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Individ- och familjeomsorgen
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Äldreomsorgen
Underlag för verksamhetsrapport T2 2021, Myndighet för äldre och funktionshinder

Skickas till

Avdelningschefer SOF
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten