

Mottagare
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknads- och socialnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan. Delårsrapporten har presenterats för kommunala funktionshindersrådet vid deras sammanträde i september.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall av uppsatta mål. Målen för arbetsmarknads- och socialnämnden följer de fyra kommunövergripande målområdena; medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi.

Medarbetare

Nämndmålet *Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna* bedöms som grönt.

Kvalitet

Nämndmålet *Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid* bedöms som grönt.

Leverans

Nämndmålet *Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor* bedöms som grönt.

Ekonomi

Nämndmålet *Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden* är rött.

Förvaltningens prognos för helåret 2022 är -11,1 mnkr. Orsaken är:

- Höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården. Prognosen för externa skolor uppgår till ca 6,9 mnkr netto.
- Externa nettokostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenvård uppgår till ca 5,1 mnkr enligt prognos. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.
- Kostnaden för försörjningsstöd har ökat på grund av högre medelbistånd.
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning.

En prövning för barnets bästa har inte genomförts då förslag till beslut inte innebär någon påverkan för barn. Barnets bästa är dock alltid i fokus inom förvaltningens verksamheter.