



Delårsbokslut 2 2021

Verksamheten i Enköping

- Kraftigt ökat inflöde av våldsärenden.
- Fortsatt starka restriktioner om distansarbete.
- Hög frånvaro kopplat till Covid-19.
- Svårt att rekrytera socionomkompetens.

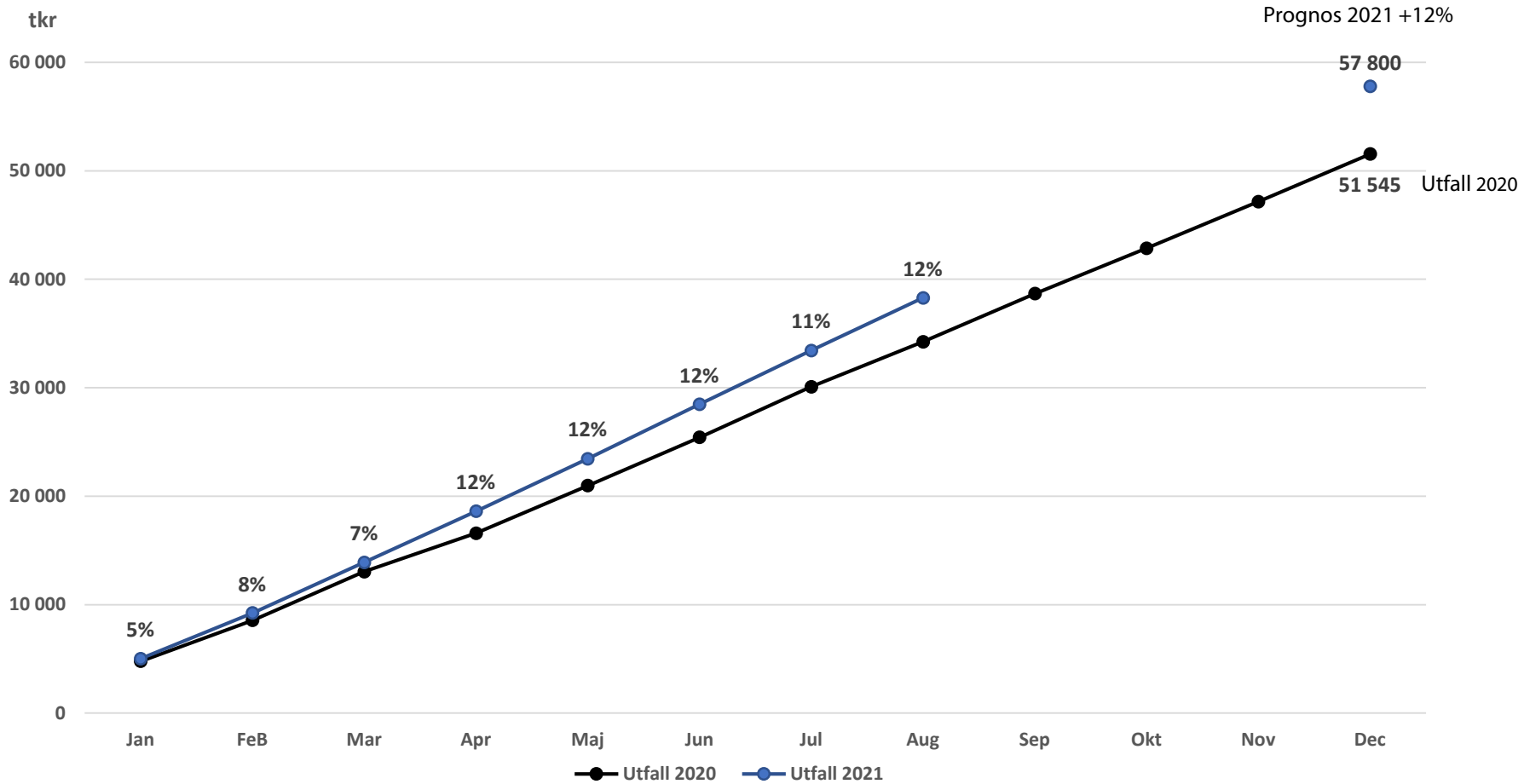
Antal nya ärenden totalt

Barn och ungdom 0-20år	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totalt
2018	116	103	140	106	136	125	91	89	82	137	130	117	1372
2019	122	121	149	108	127	84	95	104	132	109	90	97	1338
2020	107	118	134	108	110	130	107	91	130	114	128	122	1399
2021	118	137	132	141	204	143	129	94	0	0	0	0	1098

Mkr	Utfall jan-aug 2021	Budget jan- aug 2021	Differens jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Prognos T2 2021	Differens budget/ prognos
Kommunal finansiering	-151,6	-142,6	-9,0	-214,2	-228,6	-14,4
Statlig finansiering, ensamkommande	1,3	0	1,3	0	1,6	1,6
Totalt resultat	-150,3	-142,6	-7,7	-214,2	-227,0	-12,8

Kommunal finansiering, mkr	Utfall jan-aug 2021	Budget jan- aug 2021	Differens jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Prognos T2 2021	Differens budget/ prognos
Ek bistånd	-37,3	-32,8	-4,5	-49,1	-55,9	-6,8
Ek bistånd, flykting	-1,2	-1,5	0,3	-2,3	-1,9	0,4
Vårdplaceringar BoU	-29,5	-29,4	-0,1	-44,0	-43,8	0,2
Vårdplaceringar Vuxen	-16,6	-13,1	-3,5	-19,7	-26,8	-7,1
Öppenvård BoF	-8,2	-8,2	0	-12,3	-12,0	0,3
Öppenvård Vuxen	-15,2	-15,8	0,6	-24,0	-23,8	0,2
Myndighetskontor	-30,1	-28,9	-1,2	-43,4	-45,8	-2,4
Gemensamt	-13,5	-12,9	-0,6	-19,4	-18,6	0,8
Total	-151,6	-142,6	-9,0	-214,2	-228,6	-14,4

Akkumulerade nettokostnader ekonomiskt bistånd, tkr



Effekter av Covid-19			
Intäkter			Helårseffekt, mnkr
Tillsynsavgifter			-0,7
Ersättning för sjklönekostnader			0,5
			-0,2
Kostnader			
Konsulter			-2,4
Ökade försörjningsstöds kostnader			-3 till -5
Totalt bedöms kostnaderna kopplat till Covid-19 hamna mellan 5,6-7,6 mnkr.			

Kostnader som är svåra att påverka			
	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försörjningsstöd	51,4	57,8	-6,4
Institutionsvård, barn och unga	21,3	15,2	6,1
Familjehem, barn och unga	16,1	20,0	-3,9
Konsulentstödda familjehem, barn och unga	5,4	6,9	-1,5
Institutionsvård vuxen	13,3	17,0	-3,7
Övrig vuxenvård, våld	4,9	9,3	-4,4
			-13,8

Planerade aktiviteter 2021:

- fullfölja omställning av vård på hemmaplan både avseende barn, unga och vuxna
- särskilt säkerställa en minskad total kostnad för vuxenvården med hänvisning till beskriven nettoavvikelse både gällande externa som interna insatser
- dessa två var i tertial 1 gula
- fortsatt arbete med insatser som dämpar utbetalningstakt gällande försörjningsstöd
- att flera personer som uppbär försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsåtgärder och bli självförsörjande
- rättssäker handläggning och rätt utbetalning av försörjningsstöd -förvaltningen kommer via ökad uppföljning och egen kontroll av utbetalt försörjningsstöd säkerställa detta. Arbetet är påbörjat exempelvis finns en egenkontroll rutin för utbetalningar av digital åter ansökan, förändrat arbetssätt för bedömning av rätten att ansöka redan vid inlämnade av ansökan, förändrat arbetssätt i försörjningsstödsteamet för att flera ska komma till åtgärd.

Förvaltningens ytterligare planerade aktiviteter för att dämpa kostnaderna för försörjningsstöd

- Mottagningstelefon
- Utredningsteam
- Öka antal e-ansökningar
- Tydligare kravställan på sysselsättning
- Arbete runt sjukintyg
- Följa kostnader Covid-19
- Följa ekonomistbistånd/kostnader våld
- – denna var i tertial 1 grön
- Fortsätta arbete med skälig boendekostnad
- Aktivt samarbete med konsulttandläkare
- Hembesök
- rätt nivå på insats vid behov av vård för missbruk
- denna var i tertial 1 gul
- ökat flöde i våra egna boenden
- att nystartat boende tillsammans med vård och omsorg får förväntad effekt
- rekrytering- och kvalitets arbete gällande egna familjehem
- denna var i tertial 1 grön
- intern samverkan med helhetssynen som styrande
- säkerställa att socialnämndens verksamhet är rättssäker med särskilt fokus på barns delaktighet och deras rätt att komma till tals i sina utredningar och uppföljningar av insats
- arbeta aktivt i samverkan med regionens verksamheter och skolan
- avstämning av det psykosociala arbetsmiljöarbetet med koppling till medarbetarperspektiv och pågående pandemi