

Handläggare
Suzanne Hartenberger
08 508 06 125

Till

Svar på skrivelse om budgetunderskott inom barn- och ungdomsvård

Skrivelse från Lillemor Samuelsson m.fl. (V)

Förslag till beslut

Nämnden tar del av svaret och lägger det till handlingarna.

Sammanfattning

I en skrivelse daterad 2019-09-26 har ledamot Lillemor Samuelsson (V) m.fl. ställt tre frågor om konsekvenser för barn och unga samt för medarbetare mot bakgrund bland annat av det underskott som prognosticerades i september inom barn och ungdomsvården. Nämnden har beslutat att skrivelsen ska besvaras.

Förvaltningen har i sitt svar beskrivit åtgärder och konsekvenser.

- Förvaltningen bedömer att de åtgärder som har genomförts under 2019 inte har inneburit några negativa konsekvenser för berörda barn och unga.
- Åtgärder i form av minskad bemanning har genomförts löpande under 2019. Åtgärden har lett till en större likställdhet med övriga staden gällande antal ärenden per handläggare. Arbetet för att öka andelen insatser i egen regi fortgår istället för köp av dyrare insatser.
- Arbetet med genomförandet av handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare har tagit ny fart i inledningen av 2020. Genomförandet påverkas inte av den ekonomiska situationen, men kan förväntas få positiva konsekvenser för både arbetsmiljö och ekonomi.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samverkan med avdelning Socialtjänst och fritid

Ärendet

I en skrivelse daterad 2019-09-26 har ledamot Lillemor Samuelsson (V) m.fl. ställt tre frågor om konsekvenser för barn och unga samt för medarbetare mot bakgrund bland annat av det underskott som prognosticerades i september inom barn och ungdomsvården.

- Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och ungdomsvården i Bromma och för de unga som behöver stöd?
- Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta innebära minskad personalstyrka?
- Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterare av den alltmer ansträngda ekonomiska situationen?

Förvaltningens synpunkter och svar

Eftersom förvaltningens svar på skrivelsen har dröjt finns ett ekonomiskt resultat för hela 2019. Vid årsbokslutet redovisas ett underskott inom individ och familjeomsorgen som är högre än det prognosticerade underskottet vid tertial 2. Enheten för barn och unga redovisar ett underskott med 8,9 miljoner kronor.

Vid tertial 2 utgör andelen personalkostnader av den totala budgeten för barn och unga 60 procent. En fördelning som inte är försvarlig. Under en period av hög personalomsättning anställdes fler medarbetare än vad budgeten tillät för att undvika konsultkostnader. När personalomsättningen inte längre var lika hög kvarstod överbemanningen. Förvaltningen har därför under året behövt minska bemanningen inom barn och ungdomsenheten.

Trots minskat antal socialsekreterare har den totala kostnaden ökat. Kostnaderna för jourhem, HVB- samt LVU placeringar var under året högre än budgeterat. Avvikelsen mot prognostiserade kostnader i tertial 2 beror i huvudsak på förlängda institutionsplaceringar som man hade hoppats kunna placera om tidigare.

För att begränsa underskottet har förvaltningen förutom att minska antal medarbetare arbetat aktivt för att föra över ungdomar till öppenvårdsinsatser i egen regi.

Årsbokslutet visar att personalkostnadernas andel av budgeten har minskat till 55 procent inom barn och ungdomsenheten, en utveckling i rätt riktning. Tittar man istället på enhetens totala kostnader utgör andelen personalkostnader 40 procent. Den lägre

andelen beror dels på minskat antal medarbetare, dels på ökade placeringskostnader. Även om utfallet vid bokslutet visar ett underskott har en större andel av budgeten använts för insatser till barn och unga jämfört med årets första hälft.

Förvaltningens svar på skrivelsens tre frågor:

Vilka konsekvenser får underskottet för barn- och ungdomsvården i Bromma och för de unga som behöver stöd?

De åtgärder som förvaltningen genomfört under 2019 har inte inneburit några negativa konsekvenser för barn och unga i Bromma. De barn och unga som har varit i behov av en insats har fått en insats. För att sänka kostnaderna arbetar förvaltningen för att fler barn och unga ska erbjudas öppenvård i egen regi istället för dyrare köpta insatser. Socialtjänsten arbetar också förebyggande genom att tidigt tillsammans förskolan, skolan och regionen identifiera barn med särskilda behov, vilket på sikt kommer att sänka kostnader för placeringar och förväntas också leda till positiva konsekvenser för barn och unga.

Vilka besparingsåtgärder planeras och kommer detta innebära minskad personalstyrka?

Förvaltningen har under 2019 genomfört behövliga personalminskningar för att hamna på samma nivå som övriga staden gällande till exempel antal ärenden per handläggare. Genom att också intensivifiera arbetet med att föra över ärende till öppenvårdsinsatser i egen regi och vid nya ärenden i första hand använda den egna öppenvården förväntas kostnaderna minska.

Hur påverkas handlingsplanen för förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterare av den alltmer ansträngda ekonomiska situationen?

Genomförandet av Handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare fortgår. Handlingsplanen har reviderats och genomförandet sträcker sig nu fram till 2022. Arbetet har tagit ny fart i inledningen av 2020. Två fokusområden för året är individuell regelbunden feedback från chef till medarbetare genom den nya reviderade Brommamodellen och arbetet mot hot och våld. Förvaltningen bedömer att genomförandet av handlingsplanen kommer att ha en positiv påverkan på både arbetsmiljö och ekonomi genom trygga och sedda medarbetare som får rätt stöd i arbetet.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Riitta Kettula
tf. Avdelningschef

Bilagor

1. Skrivelse om budgetunderskott inom barn- och ungdomsvården

Bromma stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektör

Gustavslundsvägen 151G
Box 150 17
167 15 Bromma
Växel 08-508 06 000
Fax 08-508 06 011
bromma@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2020-02-05
Riitta Kettula, tf. Avdelningschef	2020-02-03