



# Delårsrapport per den 31 oktober 2020

Social- och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?.....	6
Investeringar.....	7

### **Nämndens uppdrag**

Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service (LSS) är de dominerande. (Dessutom erbjuds insatser utan krav på myndighetsbeslut så kallade serviceinsatser.).

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Social- och omsorgsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Social – och omsorgsnämndens verksamheter har påverkats av covid-19. Mycket av arbetet hade som målsättning att skapa lugn och stärka förutsättningar för att verksamheterna ska kunna anpassa sin verksamhet i syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper. En del verksamheter har minskad tillgänglighet och arbete pågår för att förhindra negativa konsekvenser av det. Hittills har kostnaderna för Covid-19 varit i mindre omfattning och bedöms även fortsättningsvis ligga på en relativt låg nivå under resterande del av år 2020.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tidigare prognos har underskottet beräknats till 62,5 mnkr men i och med det av KS beslutade tilläggsanslaget på 63 mnkr har det ekonomiska läget förbättrats. De ekonomiska obalanser som återfinns inom flera områden är av mindre omfattning. Underskottet för året beräknas till 7 mnkr.

Den pågående pandemin får konsekvenser och påverkar självklart många av bedömningarna och osäkerheten kring hur samhället kommer påverkas i stort

### Uppföljning åtgärdsplan

Den i juni framtagna åtgärdsplanen ska leda till långsiktiga och bestående förändringar.

Arbetet med åtgärdsplanen pågår och ett antal ärenden är under utredning och kommer presenteras för nämnden under hösten för planerad effekt nästkommande år.

Utifrån framtagna åtgärdsplan har en aktivitetslista tagits fram, samtliga processer är påbörjade.

Vid varje nämnd planeras en kort muntlig dragning kring pågående aktiviteter som ej är föremål för nämndbeslut.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 574 022</b>	<b>1 567 022</b>	<b>-7 000</b>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>

### Väsentliga avvikelser

Enligt beslut i KS 2020-10-20 har Social- och omsorgsnämnden tillförts 63 mnkr för att täcka tidigare prognosticerat underskott. Beaktat detta och givet antagna förutsättningar angående utvecklingen av behov så förväntas det ekonomiska resultatet till ett underskott på 7 miljoner kronor.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Oktober 2020	Oktober 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet <sup>1</sup>	Ökning	1101	1027
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet <sup>2</sup>	Minskning/ oförändrat	720	761
Antal pågående ärenden familjerätt <sup>3</sup>	Oförändrat	267	318
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet <sup>4</sup>	Oförändrad nivå	1430	1450
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet <sup>5</sup>	Oförändrad nivå	1447	1453

### Väsentliga avvikelser

Ovanstående volymmått visar ”ärenden”. Inom familjerätten utförs allt mer inom ramen för samarbetsamtal vilket formellt inte utgör ett ärende. Det var drygt 70 pågående samarbetsamtal oktober 2020 vilket var på samma nivå som oktober 2019.

Inom den sociala barnvården fortsätter antalet orosanmälningar att ligga på en högre nivå än tidigare år. Detta framgår inte i volymmåtten då inte heller anmälningar utgör formella ärenden. Samtliga anmälningar är föremål för förhandsbedömning och beslut. Vid genomgång av inkomna anmälningar noteras att även antalet som avslutas till utredning ökar jämfört med föregående år. Det finns risk att det kraftigt ökade trycket på den sociala barnvården kan komma att påverka förhandsbedömningstider och utredningstider framöver

### Personal

Personal	Oktober 2020	Oktober 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	389	371	-
Total sjukfrånvaro	6,0	7,0	5,2
Extern personalomsättning	9,3	6,2	8

### Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet tillsvidareanställda analyseras särskilt. Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

<sup>1</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/10 2020 resp 2019 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>2</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/10 2020 resp 2019 , födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>3</sup> Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt oktober 2020 resp oktober 2019

<sup>4</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, oktober 2019 resp 2020

<sup>5</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, oktober 2019 resp oktober 2020

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	165 054	155 978	-9 076	155 934
Övergripande verksamhet	20 364	23 325	2 961	22 636
Individ- och familjeomsorg	403 872	388 458	-15 414	361 962
varav HVB barn och unga	126 221	113 319	-12 902	102 726
varav HVB vuxna	53 742	55 181	1 439	49 348
Socialpsykiatri	186 158	194 583	8 425	176 651
Insatser för personer med utvecklingsstörning	421 659	420 958	-701	408 349
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	54 549	55 992	1 443	48 470
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	57 571	64 167	6 596	57 538
<b>Summa</b>	<b>1 309 227</b>	<b>1 303 461</b>	<b>-5 766</b>	<b>1 231 540</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	194 100	189 600	-4 500	188 711
Övergripande verksamhet	29 432	28 432	-1 000	30 518
Individ- och familjeomsorg	470 650	466 150	-4 500	443 906
varav HVB barn och unga	135 983	135 983	0	133 102
varav HVB vuxna	66 217	66 217	0	62 853
Socialpsykiatri	231 500	233 500	2 000	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	509 150	505 150	-4 000	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	66 190	67 190	1 000	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	73 000	77 000	4 000	71 873
<b>Summa</b>	<b>1 574 022</b>	<b>1 567 022</b>	<b>-7 000</b>	<b>1 500 145</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 910 022</i>	<i>1 901 022</i>	<i>-9 000</i>	<i>1 897 141</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>336 000</i>	<i>334 000</i>	<i>2 000</i>	<i>396 996</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	50	0	-50

## Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens resultat t o m oktober är ett underskott med ca 5,8 mnkr. I tidigare års prognos har underkottet prognosticerats till ca 63 mnkr

Enligt beslut i KS 2020-10-20 har Social- och omsorgsnämnden tillförts 63 mnkr för att täcka prognosticerat underskott. Medel har tillförts budget HVB barn och unga med belopp 52 mnkr resterande 11 mnkr har tillförts Familjehem barn och unga.

Den största budgetavvikelsen inom Individ- och familjeomsorg har under året 2020 hänförs till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) barn och unga där det sammanlagda underskottet per september uppgick till 52 miljoner kronor. Tillskottet på 52 mnkr innebär således att prognosen för HVB barn och unga visar en budget i balans. I likhet med föregående prognos pekar statistiken på en fortsatt minskning av antalet vård dygn samtidigt som det i närtid förväntas vara fler placeringar som kommer avslutas än som kommer inledas. Antalet vård dygn och sedermera kostnaden påverkas i större omfattning av samhällsutvecklingen och andra myndigheters, som exempelvis Polismyndigheten, agerande vilket försvårar både styrning och prognosarbete avseende HVB.

Statistiken för år 2020 visar, i jämförelse med år 2018 och år 2019, att fler barn och unga aktualiseras inom socialtjänsten. Fler blir aktualiserade genom anmälan och fler utredningar inleds. Under oktober är den genomsnittliga nettokostnaden fortsatt högre i jämförelse med helåret 2019. Det innebär att antalet vård dygn måste fortsätta att minska under de sista månaderna av år 2020 för att inte riskera ett underskott, trots de tillförda medlen. Statistiken pekar dock fortsatt på nedgång av antalet vård dygn för barn och unga. Dock framgår ännu inte en tydlig nedgång av kostnaderna i jämförelse med föregående år. Vård dygnspriserna inom ramavtalen är högre i jämförelse med föregående år till följd av att fler komplexa ärenden, som kräver en högre personaltätthet, kan hanteras hos utförare inom ramavtalen.

Vad gäller vuxna låg kostnaderna på en relativt stabil nivå år 2019. Bedömningen är att placerings- och kostnadsbilden kommer vara fortsatt relativt stabil även under år 2020. Nettokostnaden avseende placeringar inom HVB vuxna per oktober ligger i nivå med budget.

Med hänsyn till de tillförda medlen samt att årets OPI fastställts till 3% vilket är högre än tidigare gjorda antaganden så förväntas det ekonomiska resultatet till ett underskott med 7 miljoner kronor.

Arbete pågår i åtgärdsplanen med aktiviteter för att ändra arbetssätt och metoder för att möta denna utveckling.

## Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?

För att nå en budget i balans 2021 krävs att åtgärdsplanen ger avsedda effekter och att alla områden har beredskap för att göra ekonomiska avvägningar. Nämndens ram minskar långsiktigt varför den ekonomiska medvetenheten är angelägen. Att nämndens ramar räknas upp med 2 % vilket är lägre än utfallet av OPI (för 2020 3%) innebär ytterligare krav på nämndens ekonomi.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2020 Utgifter	Redovisat jan-okt 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	212	0	800		800	800	0
Byte av brandlarm	463						
<b>Summa investeringar</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

## Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar. Byte av brandlarm har skett på Barnhemsgatan samt på Linköpings arena.