



Delårsrapport per den 31 Mars med prognos för helår 2022

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 mars visar ett underskott med 4,8 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 10 mnkr. Största andelen av underskottet hänförs till en fortsatt hög behovsutveckling för barn och unga, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Balans råder inom flertalet övriga områden.

Bedömningen i denna prognos är ett underskott med 10 mnkr för år 2022. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för 2022.
Son delårsrapport per den 31 mars.docx

Bakgrund

Nämnden har fått ramtillskott 2022 som ger nämnden ett bättre ekonomiskt läge än tidigare år då underskotten varit stora och lett till att nämnden haft åtgärdsplaner för att kunna nå en ekonomi i balans. Nu förväntas nämndens underskott att minska vilket innebär att krav på åtgärdsplan inte längre föreligger. Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans.

Avvikelsen avser företrädesvis området barn och unga. Dels avseende en ökning av antalet placeringar på SiS och en ökning av antal vårdtygn hos konsulentstödda familjehem. Samhällsutvecklingen och den situation som Linköping har med segregation och gängkriminalitet har en direkt påverkan på nämndens verksamheter och tillika budget. Detta visar sig tydligt när det gäller nämndens kostnader för placeringar av barn och unga på HVB (Hem för vård och boende) samt på SiS (Statens institutionsstyrelse). De placeringar som för närvarande pågår på SiS har en direkt koppling till unga med kriminell livsstil.

Andra faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet negativt är. Antalet beviljade timmar gällande personlig assistans har ökat kraftigt under senare år och antas öka även i år. Ett förväntat underskott beroende på avslag av återsökning tomhyror samt försäkringsärenden gällande skadegörelse. Avslaget gällande återsökning av tomhyror är överklagat och kommer avgöras rättsligt.

Det pågår en rad utvecklings- och förbättringsarbeten för att möta medborgarens behov samt för att hålla de ekonomiska ramarna. Åtgärder som kommer att genomföras under våren/sommar är ett omfattande uppföljningsarbete på individnivå avseende insatserna boendestöd, daglig verksamhet samt kontaktperson. Målet med uppföljningarna är att säkerställa att rätt insats ges i den omfattning alternativt kan avslutas då målet med insatsen är uppfyllt.

Etablering av nära socialtjänst i Skäggetorp pågår där myndighet och utförare (Leanlink) gemensamt ska skapa en ny enhet i syfte att möta medborgarnas behov med tidiga och förebyggande insatser. Målsättningen är att minska utanförskap och skapa goda förutsättningar för att barn och unga klarar skolgången och för att förhindra destruktiva beteenden som exempelvis kriminalitet. Etableringen av en ny enhet i Skäggetorp finansieras genom statliga medel, befintliga medel inom nämndens ram, samt med del av de extra medel som tilldelades social- och omsorgsnämnden för områdesbaserat socialt arbete efter beslut i kommunstyrelsen 14 december 2021.

Det är fortsatt hög personalomsättning inom företrädesvis avdelningarna Barn och unga och avdelning Vuxna, vilket får konsekvenser i form av längre handläggningstider, försämrad arbetsmiljö samt ökade kostnader p.g.a. inhyrd

personal från bemanningsföretag. Arbete pågår på förvaltningen med att vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar Peter Alexandersson