



# Månadsrapport per den 31 maj 2022

Social- och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Investeringar	5



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

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.

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

Det nya verksamhetsåret inleddes med fortsatt krisledningsarbete med anledning av pandemin. I mars beslutades om ny inriktning av krisledningsarbetet. Krisledningens uppdrag övergick från pandemin till planering för mottagande av flyktingar med anledning av kriget i Ukraina. Social- och omsorgsförvaltningen leder krisledningsarbetet. Denna situation påverkar förvaltningens förmåga att jobba med planerade aktiviteter för 2022 då detta arbete måste prioriteras.

De första månaderna av det nya verksamhetsåret har haft ett tydligt fokus på att arbeta fram en förbättrad struktur för uppföljning och analys av ekonomin. Utgångspunkt har varit nämndens negativa resultat 2021.

Parallellt med detta har flera aktiviteter påbörjats enligt verksamhetsplan för 2022 samt att tidigare beslutade åtgärder genomförs. När det gäller verksamhetsplanen är bedömningen att inte alla planerade aktiviteter för att nå nämndens mål kan genomföras vilket gör att flera planerade aktiviteter i verksamhetsplanen skjuts framåt till år 2023. Detta med anledning av aktuell personalsituation inom förvaltningen samt pågående krisledning.

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.

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, det område som främst kräver insatser är placeringar av barn och unga. Samhällsutvecklingen och placeringar av barn och unga på grund av gängkriminaliteten påverkar nämndens resultat negativt.

Det ekonomiska resultatet per den 31 maj för social- och omsorgsnämnden visar på en positiv avvikelse mot budget om ca 1,7 mnkr. Prognosen för helår förväntas däremot bli en negativ avvikelse på -12 miljoner kronor.

## Ekonomi

From år 2022 ska driftsammandragen redovisas med indelning utifrån verksamhet (verksamhetsindelning). Verksamhetsindelning är den indelning som kommunerna redovisar ekonomiska utgifter till SCB i det så kallade räkenskapssammandraget (RS). Syftet är att det ska bli en enhetlig redovisning mellan nämnderna och ge en bättre kvalitet i redovisningen.

### Driftsammandrag

Resultat 31 maj 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-maj 2022	Budget jan-maj 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
510 – Vård och Omsorg om äldre	-11 744	-8 627	3 117	-11 136
585 – Familjerätt och Familjerådgivn.	4 040	3 804	-236	3 461
600 – Flyktingmottagande	7 566	6 931	-636	15 553
513 – Insatser enligt LSS, SFB och HSL	331 095	325 198	-5 898	309 062
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	77 266	75 820	-1 446	75 358
559 – Vård för vuxna med missbruksproblem	69 126	77 439	8 313	74 655
575 – Ekonomiskt bistånd	1 370	1 150	-220	1 269
920 – Gemensamma verksamheter	1 975	1 547	-428	2 492
100 – Nämnd- och styrelseverksamhet	1 045	1 198	153	1 178
571 – Övriga insatser till vuxna	1 496	1 442	-54	1 593
569 – Barn och ungdomsvård	181 437	184 509	3 072	176 285
267 – Alkohol tillstånd m.m.	391	-21	-412	826
922 – Social- och omsorgsförvaltningen	26 149	22 478	-3 671	29 254
130 – Övrig politisk verksamhet	816	861	45	847
<b>Summa</b>	<b>692 031</b>	<b>693 729</b>	<b>1 698</b>	<b>680 697</b>

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
510 – Vård och Omsorg om äldre	-20 933	-20 933	-85	-33 500
585 – Familjerätt och Familjerådgivn.	9 345	8 816	-528	8 236
600 – Flyktingmottagande	16 721	16 100	-620	29 587
513 – Insatser enligt LSS, SFB och HSL	782 251	779 343	-2 908	763 257
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	181 584	181 198	-386	174 254
559 – Vård för vuxna med missbruksproblem	182 459	183 625	1 166	170 853
575 – Ekonomiskt bistånd	2 891	2 537	-353	3 122
920 – Gemensamma verksamheter	3 983	3 713	-270	5 739
100 – Nämnd- och styrelseverksamhet	2 876	2 876	0	3 041
571 – Övriga insatser till vuxna	3 274	3 231	-43	2 869
569 – Barn och ungdomsvård	446 855	439 307	-7 547	431 308
267 – Alkohol tillstånd m.m.	29	29	0	1 291
922 – Social- och omsorgsförvaltningen	52 741	52 316	-425	62 671
130 – Övrig politisk verksamhet	1 932	1 932	0	1 300
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 666 006</b>	<b>1 654 006</b>	<b>-12 000</b>	<b>1 623 978</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 925 883</i>	<i>1 912 423</i>	<i>-13 460</i>	<i>1 957 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>259 877</i>	<i>258 417</i>	<i>1 460</i>	<i>333 029</i>

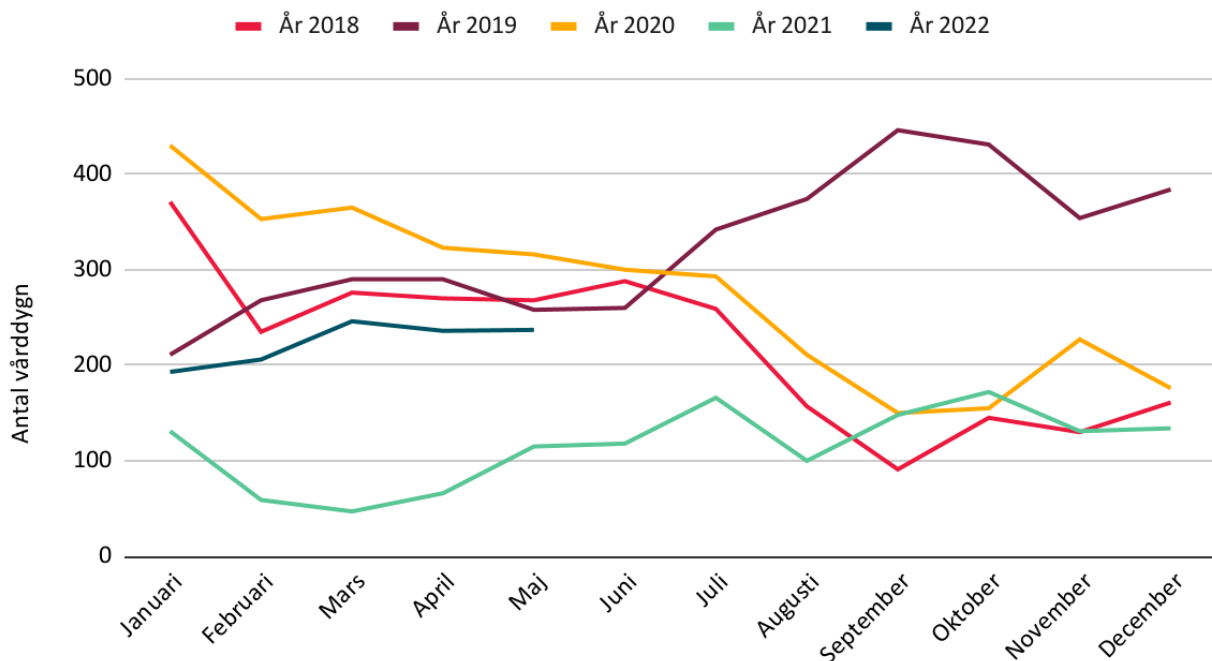
## Analys och kommentar

Resultatet till och med maj 2022 för Social- och omsorgsnämnden är ett överskott med ca 1,7 mnkr. Resultatet för samma period år 2021 var ett underskott om 21,8 mnkr. Bokslutet år 2021 för SON var ett underskott på ca 58 mnkr. Till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits vilket beräknades ge en budget i balans. Bedömningen i denna prognos är ett underskott med 12 mnkr för år 2022. Anledningen till bedömningen trots ett positivt resultat till och med maj beror främst på ett antagande om ökade kostnader under senare delen av året. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Avvikelsen mellan prognosen och budgeten avser företrädesvis området barn och unga. Dels beror det på en ökning av antalet SiS-placeringar. Antalet individer på SiS-placeringar var under maj år 2021 totalt 4 stycken, medan under samma månad år 2022 istället var totalt 10 stycken. Även antalet individer med skyddsplaceringar har ökat jämfört med föregående år, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Ökningen av SiS-placeringar innebär en ökad kostnad om cirka 4,4 mnkr under januari till och med maj år 2022 jämfört med samma period år 2021. Därutöver ser vi ett underskott inom personlig assistans, boendeenheter, externplaceringar samt inom daglig verksamhet. I denna prognos har hänsyn inte tagits till eventuell höjning av habiliteringsersättningen vilket kan medföra en ökad kostnad med ca 1,5 mnkr för 2022.

Nedanstående linjediagram visar en jämförelse av antalet vårddygn på SiS-placering under år 2018 till 2022. De fem första månaderna under år 2022 visar en kraftig ökning jämfört med år 2021 men en minskning jämfört med år 2018, 2019 och 2020. Att antalet placerade individer på SiS har ökat skulle kunna kopplas till gängkriminalitet.

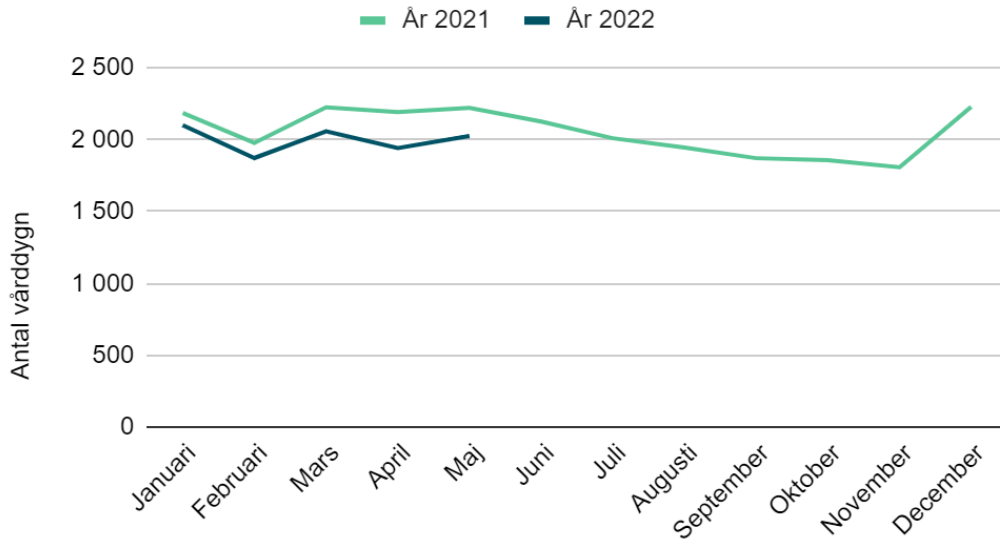
### Antal vårddygn SiS-placering år 2018-2022



Under år 2021 var antalet vårddygn för HVB-placeringar lägre i jämförelse med år 2020, medan kostnaden var högre till följd av högre genomsnittliga priser. Denna utveckling har inte fortsatt under år 2022 utan antalet HVB-placeringar och kostnaderna för dessa är ca sju procent lägre under perioden januari till och med maj år 2022 jämfört med samma period år 2021.

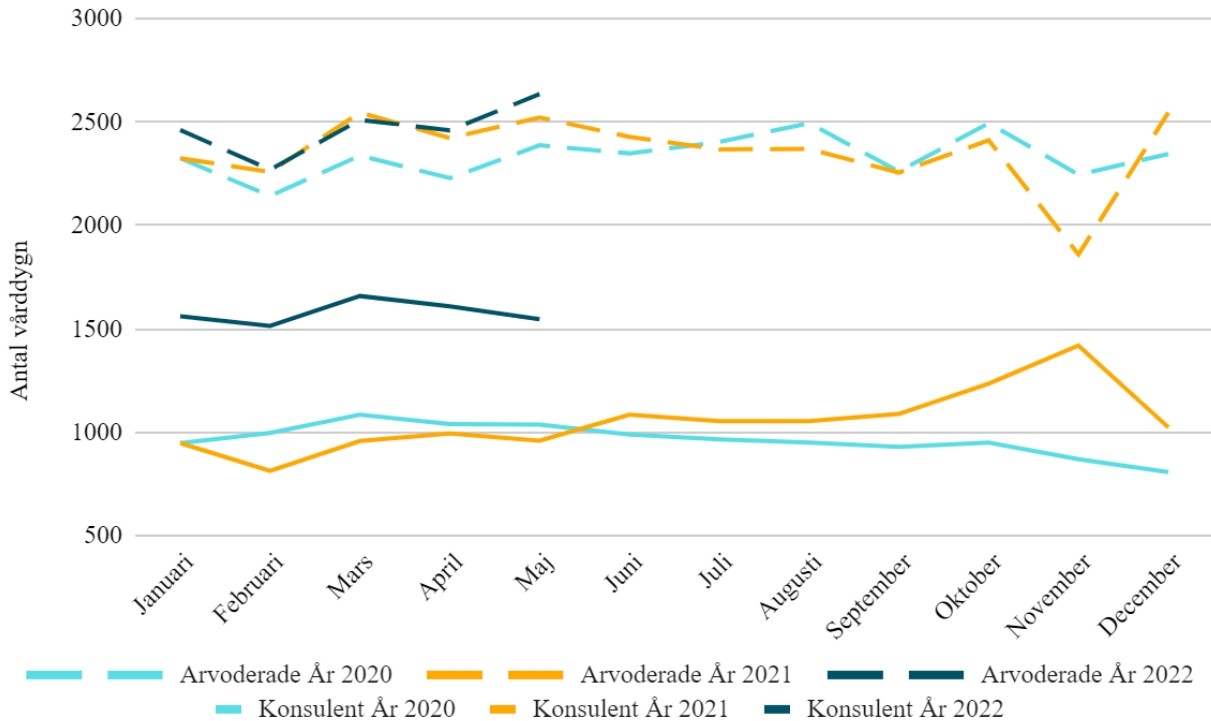
Nedanstående linjediagram visar antalet vårddygn på HVB under år 2021 och 2022. De fem första månaderna har inletts med lägre antal vårddygn jämfört med föregående år.

### Antal vård dygn HVB år 2021-2022 exklusive SiS-placering



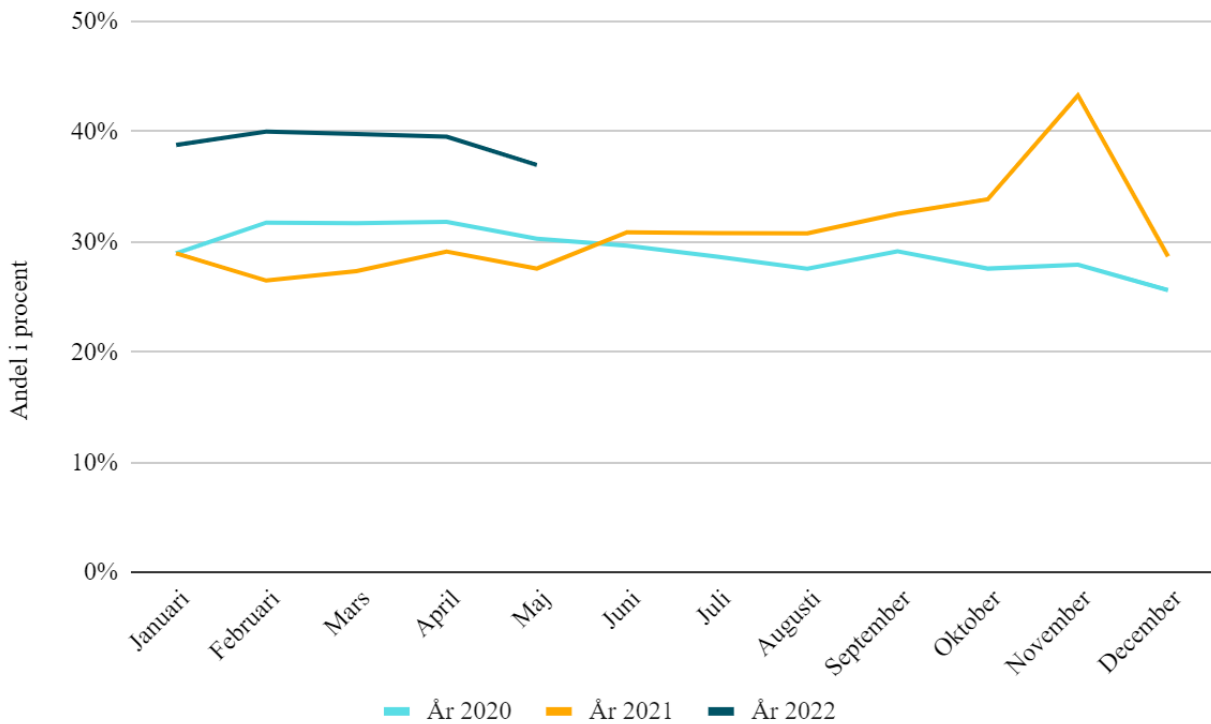
Avvikelsen avser även en ökning av antal vård dygn hos konsulentstödda familjehem. Antal vård dygn hos arvoderade familjehem ligger relativt konstant jämfört med år 2020 och 2021 medan antal vård dygn hos konsulentledda familjehem har ökat kraftigt. Detta visualiseras i linjediagrammet nedan. En negativ prisseffekt uppstår om graferna arvoderade- och konsulentstödda familjehem närmar sig varandra utan att antalet placeringar minskar, vilket det nu har gjort sedan föregående år.

### Antal vård dygn familjehem år 2020-2022



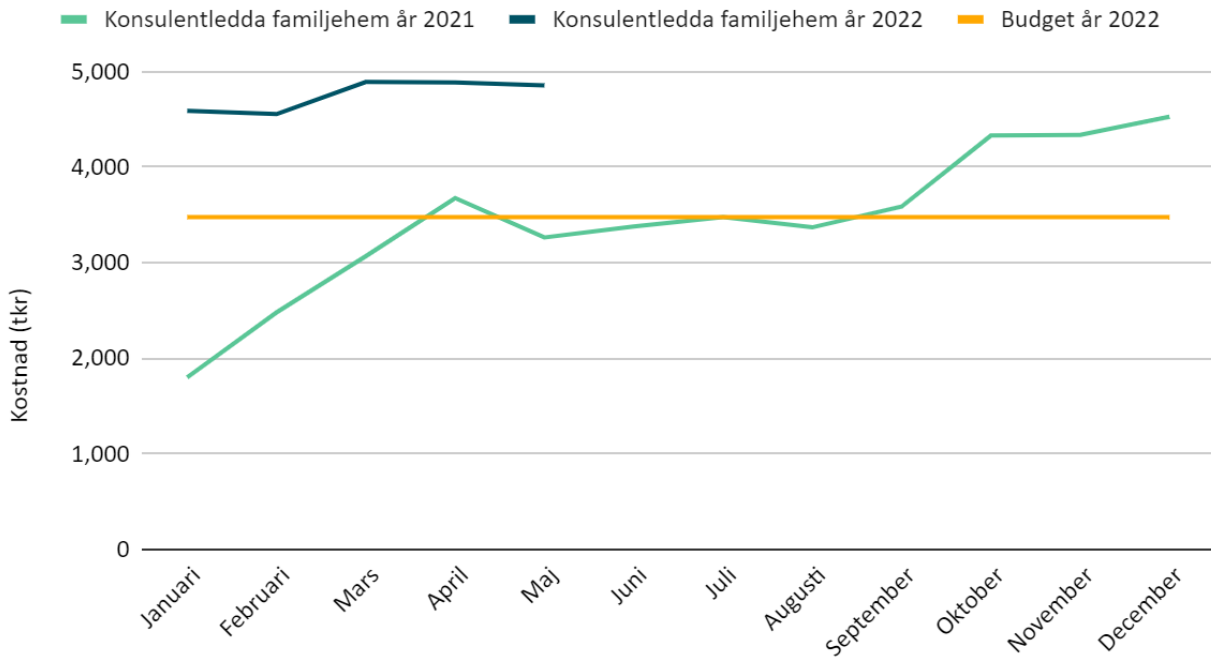
Under år 2020 och 2021 var andelen konsulentledda familjehem av totalt antal vård dygn familjehem cirka 30 procent medan år 2022 har andelen varit cirka 36 procent. Detta visualiseras i linjediagrammet nedan.

### Andel konsulentledda av totalt antal vårddygns familjehem år 2020-2022



Ökningen av antal vårddygns hos främst konsulentledda familjehem, innebär en ökad kostnad om cirka 5,6 mnkr för familjehem under januari till och med maj år 2022 jämfört med budget. I linjediagrammet nedan visualiseras kostnaden för konsulentledda familjehem år 2021 och 2022 samt budget år 2022 för konsulentledda familjehem.

### Kostnad konsulentledda familjehem år 2021-2022 jämfört med budget år 2022



Arvoderade familjehem kostar i snitt 1 250 kr per vårddygn medan konsulentledda familjehem kostar i snitt 2 650 kr. När antalet vårddygns hos konsulentledda familjehem ökar, ökar samtidigt den genomsnittliga kostnaden per vårddygn.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-maj 2022	Redovisat jan-maj 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Ospecificerade investeringar	0	0	0	0	1 000	1 000	0
<b>Summa investeringar</b>	0	0	0	0	1 000	1 000	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning.