



Ekonomiuppföljning delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet för social- och omsorgsnämnden per den 31 oktober är ett underskott på cirka 1,5 mnkr. Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 12 mnkr.

Denna prognos överensstämmer med den som redovisades i delårsrapporten i augusti

Största andelen av det förväntade underskottet vid årets slut beror på en fortsatt hög behovsutveckling av ingripande insatser för barn och unga, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Underskott prognostiseras även inom boendeenheten samt inom insatser för funktionshindrade medan överskott beräknas inom dygnsplaceringar vuxna

Effekterna av genomförda samt planerade alternativa insatser för att reducera kostnader är också osäkra.

Vid sidan av krisledning till följd av kriget i Ukraina har förvaltningen hittills i år fokuserat på att få en bättre struktur för uppföljning och analys av ekonomin. Utgångspunkt har varit nämndens negativa resultat 2021 och differens i prognosarbetet.

Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Ekonomiuppföljning, delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Bilagor: Delårsrapport

Bakgrund

Samhällsutvecklingen i form av ökad segregation och gängkriminalitet även i Linköping har en direkt påverkan på nämndens kostnadsutveckling. Det visar sig framför allt när det gäller placeringar av barn och unga på hem för vård eller boende inklusive Statens institutionsstyrelsers (SiS) institutioner. Dessa placeringar och därmed sammanhängande kostnader är svåra att påverka på kort sikt. Kostnaderna för placering i familjehem har även blivit dyrare då de oftare än tidigare sker till familjehem som är konsulentstödda.

Nämnden har fått tillskott i sin ekonomiska ram för 2022, vilket ger nämnden ett bättre ekonomiskt läge än tidigare år då underskotten tvingat nämnden att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver dock fortgå för att nå en budget i balans innevarande budgetår samt under planperioden. Det kan innebära omställningar, ambitionssänkningar och prioriteringar. Det område som främst kräver alternativa insatser gäller barn och unga.

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

Information enligt medbestämmandelagen §19 har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Lars Ellbrant