



Månadsrapport per den 30 november 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

Månadsrapporten 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. Krisledningen avslutades i juni.

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 i familjehem samt på SiS (Statens institutionsstyrelse).

Nämnden har fått utökning i rambudgeten 2022, vilket ger nämnden bättre förutsättningar för att minska underskottet. Målsättningen är att ha en budget i balans och därmed undgå krav på åtgärdsplan, vilket nämnden haft som krav tidigare år med anledning av negativ avvikelse mot budget.

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 30 november för Social- och omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget om cirka 14,5 mnkr. Bedömningen är att ett underskott på 14 mnkr för 2022.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 november 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Redovisat jan-nov 2022 | Budget jan-nov 2022 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 2 530 | 2 636 | 107 | 2 375 |
| Övrig politisk verksamhet | 1 550 | 1 762 | 212 | 454 |
| Alkoholtillstånd mm | -623 | -7 | 616 | 1 141 |
| Insatser enligt LSS, SFB och HSL | 721 212 | 713 634 | -7 579 | 679 848 |
| Insatser personer m funkt.nedsättn | 173 004 | 166 008 | -6 997 | 158 941 |
| Vård för vuxna med missbruksproblem | 154 041 | 167 745 | 13 704 | 159 692 |
| Barn och ungdomsvård | 401 882 | 399 699 | -2 183 | 392 588 |
| Övriga insatser till vuxna | 1 511 | 1 884 | 373 | 1 841 |
| Ekonomiskt bistånd | 2 305 | 1 717 | -587 | 2 240 |
| Familjerätt och Familjerådgivning | 7 628 | 7 430 | -198 | 6 937 |
| Flyktingmottagande | 23 122 | 13 544 | -9 578 | 31 818 |
| Gemensamma verksamheter | 5 677 | 3 403 | -2 274 | 5 632 |
| Social- och omsorgsförvaltningen | 38 881 | 38 818 | -63 | 40 805 |
| Summa | 1 532 721 | 1 518 273 | -14 447 | 1 484 310 |

Prognos resultat 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Prognos helår | Budget 2022 | Avvikelse | Bokslut 2021 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 2 876 | 2 876 | 0 | 3 041 |
| Övrig politisk verksamhet | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 300 |
| Alkoholtillstånd mm | 29 | 29 | 0 | 1 291 |
| Insatser enligt LSS, SFB och HSL | 788107 | 778 596 | -9 511 | 760 157 |
| Insatser personer m funkt.nedsättn | 183 162 | 181 165 | -1 997 | 172 958 |
| Vård för vuxna med missbruksproblem | 172 975 | 183 167 | 10 192 | 170 143 |
| Barn och ungdomsvård | 441 079 | 436 761 | -4 318 | 427 812 |
| Övriga insatser till vuxna | 1 700 | 2 073 | 373 | 1 572 |
| Ekonomiskt bistånd | 2 532 | 1 892 | -639 | 2 412 |
| Familjerätt och Familjerådgivning | 8 676 | 8 172 | -504 | 7 526 |
| Flyktingmottagande | 20 869 | 14 811 | -6 058 | 28 168 |
| Gemensamma verksamheter | 5 183 | 3 713 | -1 470 | 5 739 |
| Social- och omsorgsförvaltningen | 42 638 | 42 570 | -68 | 41 857 |
| Summa nettokostnader, tkr | 1 671 756 | 1 657 756 | -14 000 | 1 623 978 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>1 926 319</i> | <i>1 919 173</i> | <i>-7 146</i> | <i>1 957 007</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>254 563</i> | <i>261 417</i> | <i>-6 854</i> | <i>333 029</i> |

Analys och kommenta

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med oktober innebär ett underskott med cirka 14,5 mnkr. Bokslutet år 2021 för SON var ett underskott på ca 58 mnkr och till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 14 mnkr för år 2022 vilket är en försämring med 2 mnkr jämfört med tidigare prognos. Denna försämrade prognos beror på ökad vårdtyngd hos boende och då främst inom LSS.. Ansökan om extra resursbehov pga av ökad vårdtyngd görs halvårsvis i efterskott av respektive utförare vilket gör att det är svårigheter att prognosticera denna budgetpost.. Övriga avvikelser avser företrädesvis området barn och unga. Underskott

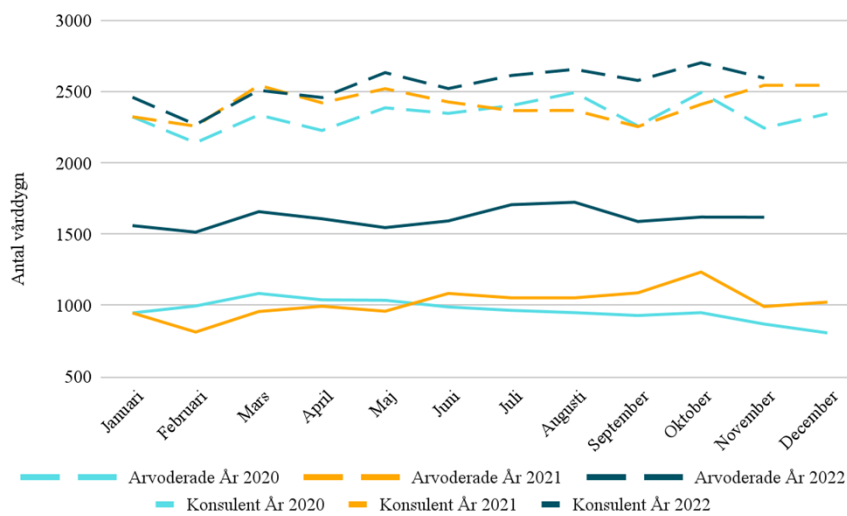
prognostiseras även inom boendeenheten, flyktingmottagande samt inom insatser för funktionshindrade medan överskott beräknas inom dygnsplaceringar vuxna. En osäkerhet i denna prognos är vilken ekonomisk påverkan mottagandet av flyktingar från Ukraina för 2022 kommer bli. Anvisningstalet för kommunen är 376 personer men osäkerheten beror till stor del på hur många som faktiskt anländer till Linköpings kommun.

Avvikelsen inom området barn och unga beror främst på en ökning av antal vårdrygn hos konsulentstödda familjehem. Under år 2020 och 2021 har andelen konsulentstödda familjehem av alla familjehem totalt i snitt varit cirka 30 procent, medan under år 2022 har snittet varit cirka 40 procent, vilket är kostnadsdrivande i relation till kommunens egna familjehem.

Det positiva är att vi kan se en liten nedgång av de konsulentstödda familjehemmen. Ett aktivt arbete görs för att öka de arvoderade familjehemmen .

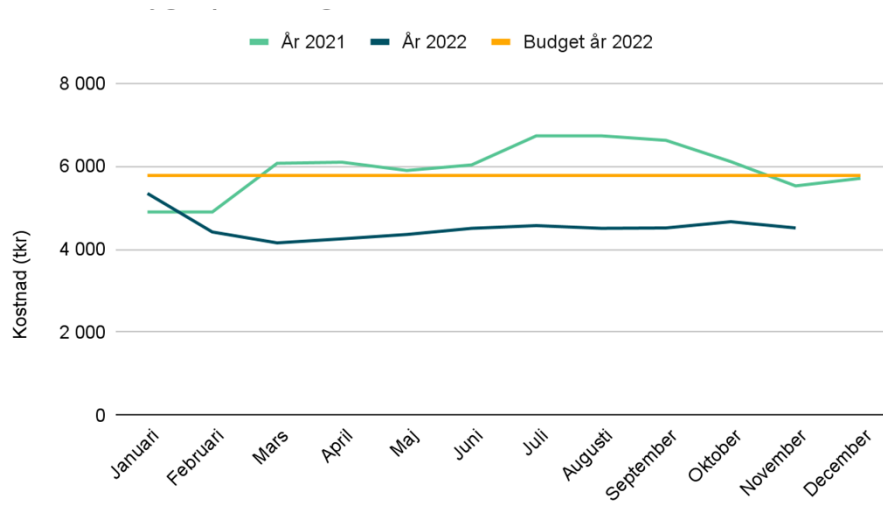
Nedanstående diagram visar fördelningen mellan Social- och omsorgsnämndens arvoderade familjehem och anlitade konsulentstödda familjehem. Det som kan utläsas i diagrammet är att antalet vårdrygn för arvoderade familjehem ligger ungefär på samma nivå som år 2020 och 2021 medan antalet vårdrygn för konsulentstödda familjehem har ökat kraftigt.

Antal vårdrygn arvoderade- och konsulentstödda familjehem år 2020-2022



I denna prognos har det antagits att det kommer vara lika många antal vårdrygn i december som det var i oktober månad för dygnsplaceringar barn och unga. Resultatet för dygnsplaceringar barn och unga till och med november innebär ett underskott om 7,4 mnkr. Dygnsplaceringar barn och unga prognostiserar ett underskott om 8 mnkr.

En större avvikelse i både resultat och prognos är ett överskott för dygnsplaceringar vuxna. Resultatet till och med november innebär ett överskott om 12,8 mnkr. Nedan visualiseras kostnaderna år 2022 jämfört med kostnader år 2021 och budget år 2022 i ett linjediagram. Resultatet för dygnsplaceringar vuxna prognostiseras ett överskott om 13,5 mnkr för helår 2022.

Kostnad dygnsplaceringar vuxna år 2022 jämfört med år 2021 och budget 2022

Investeringar

| Investeringar | Redovisat jan-nov 2022 Utgifter | Redovisat jan-nov 2022 Inkomster | Prognos 2022 Utgifter | Prognos 2022 Inkomster | Prognos 2022 Netto | Investerings- ram 2022 | Avvikelse |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <i>Ospecificerade investeringar</i> | 200 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 000 | 600 |
| Summa investeringar | 200 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 000 | 600 |
| <i>varav utgifter</i> | 200 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 000 | 600 |
| <i>varav inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning samt installation av överfallslarm.