

**Social- och omsorgsförvaltningen**  
Lars Ellbrant

2023-02-09

Dnr SON 2023-105

Social- och omsorgsnämnden

## **Bokslut, årsredovisning, verksamhetsberättelse 2022**

### **Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut**

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2022 inklusive bilagor godkänns
2. Uppföljning av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras

### **Ärende**

Social- och omsorgsnämnden har under verksamhetsåret genomfört olika aktiviteter vilka ska bidra till att människor som har behov av socialtjänsten ska få sina behov tillgodosedda. Det handlar om barn och unga som ska ges skydd och stöd, människor med funktionsnedsättning som har behov av ett boende och annat stöd, nyanlända som ska ges ett första mottagande för att etablera sig i Sverige, vuxna som behöver stöd i att få ett liv utan missbruk och hemlöshet, människor som behöver skydd på grund av hot och våld från en närstående eller lever under hot av kriminella gäng.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med social- och omsorgsnämndens reglemente samt andra styrdokument, såsom till exempel verksamhetsplan, internbudget och gällande lagstiftning inom social- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden år 2022 visar ett underskott på cirka 12,9 mnkr vilket är i paritet med nämndens prognos med ett underskott på 14 mnkr.

Dygnsplaceringar barn och unga visar ett budgetunderskott om 8,4 mnkr, vilket till stor del kan förklaras av höga kostnader för placeringar hos konsulentstödda familjehem. Orsaken är ett ökat behov av familjehem i kombination med svårigheter att rekrytera egna familjehem.

Den övergripande verksamheten redovisar sammantaget ett underskott med cirka 7,3 mnkr där Boendeenheten redovisar underskott beroende på minskade intäkter för återsökning av tomhyror från Migrationsverket samt kostnader för uppkomna skador på lägenheter. Därutöver redovisar

administrativa tjänster ett underskott beroende på ökade kostnader för köpta tjänster inom fastighetsområdet.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2023-02-10

## Bakgrund

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av social-och omsorgsnämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Samhällsutvecklingen och den situation som Linköping har med segregation och gängkriminalitet har en direkt påverkan på nämndens verksamheter och budget. Detta visar sig tydligt när det gäller nämndens kostnader för placeringar av barn och unga inom samhällsvården. Svårigheten att rekrytera familjehem i egen regi innebär att kostnaderna för så kallade konsulentstödda familjehem ökat, vilket påverkar budgeten negativt. En strategi är framtagen för att öka andelen familjehem i egen regi.

När det gäller kostnader för dygnsplaceringar av vuxna personer så har det skett en minskning av placeringar och därmed också en positiv avvikelse i relation till budget.

Nämnden har fått tillskott i ram för 2022, vilket 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.

Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans inför kommande år och planperiod. Det kan innebära omställningar, ambitions sänkningar och prioriteringar. Det område som främst kräver insatser är barn och unga, där omställning till mer tidiga och förebyggande insatser är en förutsättning, för att på lång sikt få ner kostnaderna.

Ytterligare en faktor som har påverkat verksamhetsåret är den höga personalomsättningen som varit inom förvaltningen större delen av 2022 framför allt inom avdelningarna Barn och unga samt Vuxna. Flera åtgärder har vidtagits och under senare delen av verksamhetsåret så har de externa avgångarna minskat med 3,1%, i jämförelse med samma period 2021. Den höga personalomsättningen har medfört en ökad kostnad för konsulter på förvaltningen.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 6 februari  
2023.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunrevision