

## Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

### Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärende

Delårsrapporten för social- och omsorgsnämnden till och med den 31 oktober visar ett underskott på -37,5 miljoner kronor.

Utfallet i oktober visar följande:

- Insatser enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), insatser enligt socialförsäkringsbalken (SFB), samt kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har ett underskott på minus 26,6 miljoner kronor,
- Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri, framför allt boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud) visar underskott på minus 6,8 miljoner kronor
- Vård för vuxna med missbruksproblem (dygnsvård, stödboenden, dagvård missbruk) visar ett överskott på plus 8,6 miljoner kronor
- Barn och ungdomsvård (dygnsplaceringar, familjehem, öppenvård) visar underskott på minus 9,5 miljoner kronor.

Underskotten beror på skillnader i OPI-ersättningen till externa utförare jämfört med kommunens lön- och priskompensation, ökade lokalkostnader inklusive elkostnader, ökad kostnad till Försäkringskassan för assistans samt ökad volym och komplexitet för externa placeringar. De senaste månaderna har även kostnader för gängkriminalitet påverkat resultatet. Oktober månads resultat innehåller renoveringskostnader, återställande samt lösen av lokaler.

Baserat på utfallet efter oktober prognostiserar social- och omsorgsnämnden ett helårsresultat på minus 40 miljoner kronor.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport oktober 2023 SON, 2023-11-15

Bilaga: Social- och omsorgsnämndens delårsrapport per den 31 oktober 2023

## Bakgrund

Social- och omsorgsnämndens delårsrapport för perioden januari till oktober 2023 ger en inblick i de utmaningar och framsteg som präglat verksamheten.

Uppföljningen av social- och omsorgsnämndens verksamhet bygger på reglemente, internbudget och verksamhetsplan. Utmaningarna inkluderar påverkan från nationella utredningar som föreslår förändringar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde, exempelvis överföring av personlig assistans till staten och förslag om ny lagstiftning inom missbruks- och beroendevården. Dessa förändringar planeras genomföras mellan 2025-2026 och kräver omfattande planerings- och omställningsarbete.

En positiv aspekt är den samorganiserade socialtjänsten i Skäggetorp, som har lett till ökad samverkan och positiva resultat. Däremot har höstens verksamhet starkt påverkats av samhällsutmaningar, särskilt gällande desinformationskampanjer, gängkriminalitet och rekrytering av barn och unga till gäng. För att hantera detta har förvaltningschefen beslutat om förstärkt ledning och deltagande i nationella sammanhang kring gängrelaterad kriminalitet.

Inom Barn och unga ökar orosanmälningarna, och trots pågående utvecklingsprojekt för att minska handläggningstiderna kvarstår utmaningar. Dygnsvården för barn och unga prognostiserar ett underskott, och ökningen av placeringar kopplade till gängkriminalitet påverkar kostnaderna. För vuxna har antalet dygnsplaceringar minskat, men kostnader kopplade till gängkriminalitet och andra faktorer påverkar prognosen. Utfallet för oktober visar ett sämre resultat än förväntat, främst inom verksamhetsgrupperna LSS, SFB och HSL samt Barn- och ungdomsvård.

Sammanfattningsvis visar delårsrapporten på pågående utmaningar kopplade till ekonomin, organisatoriska förändringar och samhällsutmaningar som gängrelaterad kriminalitet. Prognosen för helåret 2023 indikerar ett underskott om 40 miljoner kronor. För att möta dessa utmaningar krävs fortsatt planering, organisatorisk flexibilitet och åtgärder för att upprätthålla en ekonomiskt hållbar socialtjänst och säkra god vård och stöd för medborgarna.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:  
Peter Alexandersson  
Henrik Karpe  
Jenny Bolander