

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av Socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2024 noteras.

Ärende

Delårsrapporten för social- och omsorgsnämnden till och med den 31 mars 2024 visar ett totalt underskott på -20,9 miljoner kronor. Den egna regin inom nämnden visar ett underskott på -7,1 miljoner kronor.

Av resultatet per den 31 mars 2024 finns de största avvikelserna inom:

- Insatser LSS, SFB, HSL (LSS-boenden, assistans, daglig verksamhet) som hade ett underskott på -5,8 miljoner kronor samt ett underskott i den egna regin inom LSS funktionsstöd på -7,3 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott på -13,1 miljoner kronor. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet men som inte ännu fått genomslag uppgår till 9 miljoner kronor för perioden.
- Insatser för personer med funktionsnedsättningar (socialpsykiatri, ffa boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud) har ett mindre underskott på -1,0 miljon kronor. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet och som inte realiserats uppgår till 5 miljoner kronor för perioden.
- Vuxna med missbruksproblem (dygnsvård, stödboenden, dagvård missbruk) har ett underskott på -3,1 miljoner kronor. Åtgärdsplan som påverkar verksamhetsområdet och inte är realiserad uppgår till 3 miljoner kronor för perioden.
- Barn och ungdomsvård (dygnsplaceringar, familjehem, öppenvård) visar ett underskott på -9,8 miljoner kronor. Åtgärdsplan som påverkar verksamhetsområdet och inte ännu är fullt realiserad uppgår till 12 miljoner kronor för perioden.

- Övriga verksamhetsområden har totalt en positiv avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på kostnader som ännu inte kommit.

Helårsprognosen efter mars fastställs till samma nivå som budget då internbudget och åtgärdsplan beslutades så sent som 28 mars 2024 och att åtgärdsplanerna inte börjat få effekt ännu.

Det är dock viktigt att kontinuerligt följa att aktiviteterna i åtgärdsplanen genomförs och får planerad ekonomisk effekt. En riskfaktor som behöver lyftas är hur snabbt det går att ställa om verksamheten till insatser hemma i Linköpings kommun. Andra riskfaktorer är den fortsatta samhällsutvecklingen som kan ställa ännu högre krav på socialtjänsten samt att nya lagar påverkar verksamheten.

Uppföljning av de åtta indikatorer kopplade till nämndens kvalitativa målområden som kan redovisas för delår 03 visar sex stycken en positiv utveckling vad gäller måluppfyllelse, och två stycken en negativ.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Bilaga 1: Delårsrapporten

Bilaga 2 Uppföljning av socialförvaltningens verksamhetsplan 2024 (DÅ03)

Bakgrund

Delårsrapporten är en utvärdering av social- och omsorgsnämndens verksamhet baserad på reglementet, internbudgeten och förvaltningens verksamhetsplan. Den syftar till att säkerställa att resurser används effektivt, ekonomin kontrolleras och verksamheten bedrivs i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Rapporten ger en översikt av nämndens aktiviteter och måluppfyllelse under året, samt identifierar utvecklingsområden och ekonomiska utmaningar.

Verksamhetsmässigt har nämnden ett fortsatt högt tryck inom området barn- och unga, med fler aktualiseringar och fler inledda utredningar än tidigare. Som en del av åtgärdsplanen har ett intensivt arbete påbörjats i samverkan mellan myndighet och utförare för att hitta alternativa insatser på hemmaplan istället för externa placeringar. Första april 2024 trädde en ny lag i kraft avseende skyddade boenden för vuxna och barn, något som kommer att kräva mer resurser framöver.

Inom LSS verksamhetsområde finns behov av utvecklingsarbete och förändringar av arbetssätt. Ett projekt kring bemanningsöversyn inom LSS Funktionsstöd startades i slutet av 2023 och har som mål att effektivisera schemaläggning och att använda resurstiden på ett optimalt sätt. En fördjupad genomlysning av LSS området kommer att starta upp inom kort.

Social- och omsorgsnämnden har fortsatt svårt att verkställa beslut om insatserna daglig verksamhet och särskilt boende. Aktiviteter och utvecklingsarbeten genomförs i relation till detta, bland annat genom förändrade riktlinjer och "omställning särskilt boende" som båda syftar till att ge rätt insats till rätt behov. Ny verksamhet i Stolplyckan, har tidigare lagts med driftsstart juni/juli 2024.

Social- och omsorgsnämnden och förvaltningen utvecklar verksamheten för att bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv utifrån nya samhällsutmaningar. Bildandet av socialförvaltningen är en del, där fokus för organisation och arbetssätt utgår från att på bästa sätt kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlag som förväntas införas 2025.

Förvaltningen har även påbörjat arbete för att förhindra välfärdsbrottslighet. På grund av genomförd och planerad kostnadsreduktion av administration och stödresurser gör förvaltningen prioriteringar avseende utvecklings- och förbättringsarbete, med fördel för lagstadgad verksamhet såsom upphandlingar enligt LOU och till nackdel för mer genomgående förändringar av verksamhet och innovation.

Ekonomiskt sett visar delårsrapporten ett betydande underskott för perioden, främst inom LSS och barn- och ungdomsvården. Underskottet beror framförallt på att åtgärdsplanerna inte ännu fått effekt.

Sammanfattningsvis visar delårsrapporten på en komplex bild av social- och omsorgsnämndens verksamhet, där både positiva och negativa trender identifieras. Utmaningarna är många, särskilt inom ekonomin, och kräver en fortsatt strategisk och operativ samt målinriktad hantering för att säkerställa en hållbar och effektiv verksamhet.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander

Beslutet skickas till:
Yvonne Thilander
Carin Petersson