

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-10-18

Ärendebeteckning
SN 2020/0332.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter september 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten.

Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter september visar ett överskott med +11,0 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare beräknat. Pandemin har medfört att en del nya arbetssätt används vilket också påverkar kostnaderna positivt.

Ökade kostnader finns kopplade till pandemin för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer, men inte i samma omfattning som tidigare.

Arbetet med processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete medför positiva effekter på kvalitet och ekonomi inom flera processer

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke
Tf socialchef

Bilaga
Ekonomisk rapport 202109



Månadsrapport efter september 2021

Prognosen för socialnämnden efter september visar ett överskott med +11,0 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare beräknat. Pandemin har medfört att en del nya arbetssätt används vilket också påverkar kostnaderna positivt. Ökade kostnader finns kopplade till pandemin för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer, men inte i samma omfattning som tidigare.

Arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete medför positiva effekter på kvalitet och ekonomi inom flera processer.

Prognos driftredovisning

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +14,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet har ökat bland annat på grund av en del insatser inte kommit igång som beräknat under hösten, vilket är en fortsatt effekt av pandemin. Ytterligare retroaktiv ersättning från Migrationsverket för vissa LSS-insatser har beviljats. Dessa intäkter ser ut att minska nästa år, då flera insatser har avslutats. Överskott finns fortsatt för utbildningsbudget när utbildning genomförs i digital form eller flyttas fram på grund av pandemin. Kostnaderna för nämnd har blivit lägre när sammanträde skett digitalt. Överskott för ny verksamhet finns sedan förra året, då efterfrågan minskade på grund av pandemin. Underskottet för Bemanningsservice har minskat något. Reducerade avgifter inom tillståndsenheten medför negativ budgetavvikelse.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar ett underskott med -5,3 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödjande barn och ungas levnadsvillkor har minskat då de externa institutionsplaceringarna fortsatt minska. Underskott för familjehem ligger kvar på samma nivå men det finns risk för ökade kostnader då antalet placeringar i familjehem ser ut att öka ytterligare. Verksamheten för ensamkommande ungdomar ser ut att nå budget i balans, tack vare det förändringsarbete som pågår och ytterligare intäkt från Migrationsverket. Överskottet inom processen möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning har minskat något på grund av att flera barn och unga inom korttidsvistelse har stora behov. Processen Säkra och föra fram barnets rätt visar överskott.

Inom funktionsstöd vuxen prognostiseras ett överskott med +3,0 mnkr. Behovet av vikarier har varit mindre, främst inom daglig verksamhet, när verksamheterna ställt om för att minska smittspridning. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare beräknat. Kostnader finns fortfarande för personal och utrustning kopplat till pandemin, men inte i samma omfattning som tidigare.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -2,5 mnkr. Underskottet har ökat på grund av personalomsättning, vilken medfört att hyrsjuksköterskor tas in under några månader. Avvikelsen består också av kostnader för personal som genomför vaccinationer, vikariekostnader kopplat till pandemin samt kostnader för utbyte och uppgradering av hjälpmedel.



Kalmar kommun

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott med +1,5 mnkr. Inom processen verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott när verksamheterna ställt om för att minska smittspridning. Samtidigt finns en del kostnader relaterade till pandemin för vikarier och smittskyddsåtgärder. Processen utreda och bedöma rätt till ekonomiskt bistånd visar ett överskott. Underskott för ekonomiskt bistånd har minskat, samtidigt som överskott kvarstår för personalkostnader då man valt att inte tillsätta en del vakanser. Högre kostnader för biståndet kan kopplas till att personers behov av bidrag kvarstår under längre tid. Bedömningen är att detta beror på begränsningar i arbetsmarknadsåtgärder och i företags inställning att ta emot personer under pandemin. Omställning på AF påverkar också socialförvaltningens grupper negativt då många av dessa är i behov av stöd från AF för att komma vidare. En viss ökning av antalet hushåll märks kopplat till inflyttning. Inom möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende har det prognostiserade underskottet ökat på grund av förlängda externa placeringar. Processen möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld visar ett mindre underskott.

Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	71 700	57 350	14 350
BARN o FAMILJ	192 026	197 376	-5 350
Gemensamt barn o familj	13 653	13 703	-50
Trygga, säkra o stödjade barn o ungas levnadsvillkor	125 105	131 405	-6 300
Säkra o föra fram barnets rätt	4 019	3 819	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsätt	49 249	48 449	800
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	371 341	368 341	3 000
Gem kvinnor och män med funktionsn att leva som andra	18 587	19 087	-500
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	352 754	349 254	3 500
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 259	19 759	-2 500
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 259	19 759	-2 500
VUXEN	228 624	227 124	1 500
Gemensamt vuxen	14 203	13 653	550
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	35 203	36 203	-1 000
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	130 364	128 364	2 000
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	47 496	47 296	200
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	1 358	1 608	-250
Summa	880 950	869 950	11 000