

Socialnämnden

## Månadsrapport efter oktober 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

### Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter oktober visar ett underskott på -15,8 mnkr vilket innebär att den är oförändrad jämfört med förra månaden. Den största avvikelser beror på fortsatt ökade kostnader för placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt inom missbruksvården. På grund av omfattande problematik med droger och kriminalitet hos barn, ungdomar och unga vuxna har antalet externplaceringar ökat under året.

Budgetavvikelsen är fortsatt negativ för ekonomiskt bistånd bland annat på grund av att fler hushåll har fått bistånd.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar underskott inom bostäder med anledning av ökade vårdbehov, vilket krävt utökad bemanning.

Genom arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Arbetet i processerna fortsätter för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende. Arbetet fortsätter med långsiktiga lösningar som effektiviserar arbetssätt och som har större fokus på det förebyggande arbetet, där kommunen och regionen hjälps åt att motverka utanförskap. Parallellt med det förebyggande arbetet pågår fokuserade tyngre insatser för de som mest behöver det. Strategin handlar också om ett tålmodigt och välkoordinerat samarbete och ett bättre nyttjande av existerande resurser.

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke  
Socialchef

Bilaga  
Månadsrapport 202210

# Månadsrapport efter oktober 2022

Prognosen för socialnämnden efter oktober visar ett underskott på -15,8 mnkr. Den största avvikelsen beror på fortsatt ökade kostnader för placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt inom missbruksvården. På grund av omfattande problematik med droger och kriminalitet hos barn, ungdomar och unga vuxna har antalet externplaceringar ökat under året. Budgetavvikelsen är negativ för ekonomiskt bistånd bland annat på grund av att fler hushåll har fått bistånd.

Genom arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Arbetet i processerna fortsätter för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende. Arbetet fortsätter med långsiktiga lösningar som effektiviserar arbetssätt och som har större fokus på det förebyggande arbetet, där kommunen och regionen hjälps åt att motverka utanförskap. Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, och fritid har utvecklats under året, vilket väntas ge positiva resultat på längre sikt. Parallellt med det förebyggande arbetet pågår fokuserade tyngre insatser för de som mest behöver det. Strategin handlar också om ett tålmodigt och välkoordinerat samarbete och ett bättre nyttjande av existerande resurser.

## Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR okt 2022	Prognos VR okt 2022	Avvikelse
Intäkter	-77 174	-86 299	9 125
Personalkostnader	634 822	625 422	9 400
Lokalkostnader	73 101	73 951	-850
Kapitalkostnader	1 760	1 760	0
Övriga kostnader	275 927	309 402	-33 475
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>985 610</b>	<b>1 010 535</b>	<b>-24 925</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>908 436</b>	<b>924 236</b>	<b>-15 800</b>

Prognosen efter oktober visar ett underskott på -15,8 mnkr. Överskott finns på intäktssidan främst kopplat till återsökning av kostnader från Migrationsverket och ej budgeterade projektmedel.

Personalkostnader visar totalt ett överskott. Gemensamma resurser för olika insatser och ny verksamhet är ännu inte förbrukade bland annat på grund av förseningar. Överskott finns också för vakanser vid t. ex föräldraledighet. I de verksamheter där krav funnits på att testa sig och stanna hemma vid symptom finns höga kostnader för den korta sjukfrånvaron och overtidskostnader. Underskott finns för arvode till de interna familjehemmen då de fortsatt öka i antal.

Underskott finns även för familjehem bland övriga kostnader p.g.a. ökat antal barn i konsulentstödda familjehem. Negativ avvikelse finns också för externa placeringar inom barn- och ungdomsvården och vård för personer med missbruk. Underskott finns för ekonomiskt bistånd som ökat då hushållen blivit fler. Under pandemin har det blivit tydligt att basala hygienrutiner behöver utvecklas, vilket medfört fortsatt höga kostnader för förbrukningsinventarier, arbets- o skyddskläder samt skyddsmaterial. Kostnadsökning finns också för drivmedel och livsmedel. Negativ budgetavvikelse finns också för utbyte av hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Lokalkostnader visar underskott på grund av ökade elkostnader. Kapitalkostnader är i balans.



**Kalmar kommun**

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>73 105</b>	<b>55 330</b>	<b>17 775</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>208 330</b>	<b>224 730</b>	<b>-16 400</b>
Gemensamt barn o familj	13 617	13 417	200
Trygga, säkra o stödjade barn o ungas levnadsvillkor	140 565	156 565	-16 000
Säkra o föra fram barnets rätt	3 963	3 763	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	50 185	50 985	-800
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>375 972</b>	<b>379 372</b>	<b>-3 400</b>
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	19 213	19 213	0
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	356 759	360 159	-3 400
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	<b>18 014</b>	<b>18 989</b>	<b>-975</b>
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	18 014	18 989	-975
<b>VUXEN</b>	<b>233 015</b>	<b>245 815</b>	<b>-12 800</b>
Gemensamt vuxen	13 880	13 380	500
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 845	46 045	-11 200
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	133 303	132 703	600
Främja självförsörjning	50 087	52 987	-2 900
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	700	200
<b>Summa</b>	<b>908 436</b>	<b>924 236</b>	<b>-15 800</b>

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +17,8 mnkr jämfört med budget. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet, samt återsökning från Migrationsverket av kostnader för vissa LSS-insatser, samt föreningsbidrag.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -16,4 mnkr. Prognostiserat underskott finns inom processen Trygga, säkra och stöjda barn och ungas levnadsvillkor. Antalet orosanmälningar fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Antalet barn och unga i interna och konsulentstödda familjehem har ökat mer än de senaste åren. Flera barn och unga har omfattande behov, och när tillgången på familjehem är låg blir det svårt att matcha rätt, vilket i vissa fall leder till sammanbrott. Antalet institutionsplaceringar har också blivit fler, bland annat för ungdomar med missbruksproblematik. Senaste månaderna har antalet personer med SIS-placering ökat jämfört med tidigare. Möjliggöra utveckling hos barn och unga ned funktionsnedsättning visar ett litet underskott vilket beror på ökade vårdbehov och fler personer med beslut om bostad för barn. Processen Säkra och föra fram barnets rätt liksom gemensamma resurser för verksamhetsområdet visar överskott.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott med -3,4 mnkr. Underskott finns inom bostäder på grund av ökade vårdbehov, vilket krävt utökad bemanning både nattetid och under dagen, när brukare inte kunnat gå till sina dagliga verksamheter p g a sämre väder. Personalens korttidsfrånvaro har varit hög så kostnaderna för sjukfrånvaro och övertidskostnader är högre än förra året. Däremot har den långa sjukfrånvaron minskat. Underskott kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning har minskat. Daglig verksamhet visar överskott bl a när en del personer inte kommit tillbaka fullt ut. Utfallet visar att elkostnaderna ökat kraftigt vilket påverkar verksamhetsområdet funktionsstöd mest.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -1,0 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för personal som genomfört vaccinationer, för hirsjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -12,8 mnkr. Processen Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende visar underskott. Fler personer behöver mer omfattande insatser såsom stödboende eller institutionsplacering. Därför har antalet externa och interna placeringar av både unga vuxna och vuxna ökat. Det handlar om personer med stora behov där man uttömt möjligheter på hemmaplan. Antalet personer med LVM-vård under året är fler än tidigare år. Kostnaden för ekonomiskt bistånd fortsätter öka jämfört med de senaste åren, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd. Inom processerna verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra, Möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld finns överskott samt gemensamma resurser finns överskott.

## Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR okt 2022	Prognos VR okt 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	1 400	1 400	0
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>

Investeringsbudgeten förväntas balansera budgeten vid årets slut. Investeringar sker i uppdatering och utbyte av passersystem, investeringar i nya och befintliga verksamheter bland annat i åtgärder i värmeutsatta lokaler, samt utbyte av skrivare.

### Åtgärder med konsekvenser

Genom arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Arbetet i processerna fortsätter för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både personer vi finns till för, och ur ekonomiskt hänseende. När Kalmar växer uppstår andra behov mer likt hur det ser ut i storstäderna. Den sociala problematiken växer, vilket särskilt märkts under det senaste året. En annan orsak till det ökade trycket kan vara att vi nu ser effekter av pandemin. Arbetet fortsätter med långsiktiga lösningar som effektiviserar arbetssätt och som har större fokus på det förebyggande arbetet där kommunen och regionen hjälps åt att motverka utanförskap. Parallellt med det förebyggande arbetet pågår fokuserade tyngre insatser för de som behöver det mest. Strategin handlar också om ett tålmodigt och välkoordinerat samarbete och ett bättre nyttjande av existerande resurser.

Socialförvaltningen arbetar för en hållbar socialtjänst som tidigt och förebyggande möter enskilda och familjer i behov av stöd och hjälp. På detta sätt kan socialtjänsten bygga förtroende för att tidigt kunna förebygga och minska risken för omfattande social problematik, och därigenom också frigöra resurser till de som behöver mest stöd. Under 2022 har arbetssättet TSI (Tidiga och samordnade insatser med barnet i fokus) utökats att inkludera samtliga skolor i kommunen för att nå fler barn och ungdomar. Antalet ärenden inom socialförvaltningens myndighet har ökat med anledningen av den uppsökande verksamheten. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv har socialförvaltningen fördelat resurser över organisatoriska gränser där helhetssynen är i fokus och bidrar till hållbarhet, effektivitet och på sikt ekonomiska besparingar. Att växla om och satsa på hälsofrämjande, proaktiva insatser medför initialt ökade kostnader. Behovet av omfördelningen avser att ”våga satsa uppströms”. Den direkta hemtagningseffekten kan inledningsvis uppstå i andra verksamheter än inom socialtjänstens.

Under året har också samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar startat. Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) med syfte att förebygga att barn och unga faller in i en kriminell livsstil. Processledare inom socialförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret. Under hösten har sociala insatsgrupper (SIG) startat, vilket är en lokal samverkansform och fortsättning på konceptet SSPF. SIG riktar sig till de något äldre ungdomarna eller unga vuxna som till viss del fallit in i kriminalitet men inte kan anses vara livsstilskriminella. Förvaltningen ser också över behovet av avhopparverksamhet för de som vill hoppa av en kriminell livsstil.

Inom verksamhetsområde Funktionsstöd Vuxen införs en metod för att stärka medarbetare som arbetar i komplexa ärenden, där både arbetsmiljö och kostnader pekar i negativ riktning. En resursgrupp med spetskompetens kommer ge stöd till dessa arbetsplatser. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att implementera det pedagogiska ramverket för att ytterligare stärka medarbetarna i arbetet med att på bästa sätt ge stöd till de brukare vi är till för. Inom verksamhetsområdet pågår också arbete för att minska sjukfrånvaron, bl a med hjälp av metod från SKR.

Flera åtgärder pågår inom processen Främja självförsörjning. Bland annat är samverkansgrupper etablerade med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och Kunskaapsnavet, vuxenutbildningen SFI i syfte att arbeta tillsammans för att möjliggöra vägar till självförsörjning för de individer som bedöms stå längre från arbetsmarknaden. Samverkan med mötesplatserna är inledd och planen är att handläggare ska finnas på plats under vissa tider för att kunna ge information och guidning.

Inom ledningsgruppen för processen Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende pågår arbetet med en översyn av området med syfte att fler personer ska kunna få stöd på hemmaplan, för att minska externa placeringar.

Arbete pågår för att se över hur stödprocesserna kan förändras och effektiviseras, bland annat sker genomgång av hur förvaltningens fordon kan användas på ett mer effektivt sätt. I samband med vakanta tjänster inom stödfunktionerna sker översyn, vilket kan leda till vissa omstruktureringar.