

Handläggare
Kristina Appert

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-12-09

Ärendebeteckning
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter november 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten.

Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter november visar ett underskott på -14,1 mnkr vilket är en förbättring med 1,7 mnkr jämfört med förra månaden.

Den största avvikelser beror på fortsatt ökade kostnader för placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt inom missbruksvården.

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.

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilagor
Månadsrapport 202211



Månadsrapport efter november 2022

Prognosen för socialnämnden efter november visar ett underskott på -14,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,7 mnkr. Den största avvikelser beror på höga 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 långvarigt behov av bistånd.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	72 359	54 084	18 275
BARN o FAMILJ	208 560	223 160	-14 600
Gemensamt barn o familj	13 641	13 491	150
Trygga, säkra o stödjade barn o ungas levnadsvillkor	140 712	155 012	-14 300
Säkra o föra fram barnets rätt	3 971	3 771	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	50 236	50 886	-650
FUNKTIONSTÖD VUXEN	376 171	379 571	-3 400
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	19 250	19 300	-50
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	356 921	360 271	-3 350
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	18 043	19 018	-975
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	18 043	19 018	-975
VUXEN	233 303	246 703	-13 400
Gemensamt vuxen	13 905	13 355	550
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 891	46 291	-11 400
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	133 488	133 113	375
Främja självförsörjning	50 119	53 319	-3 200
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	625	275
Summa	908 436	922 536	-14 100

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +18,3 mnkr jämfört med budget. Överskott finns främst 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 -14,6 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödjade barn och ungas levnadsvillkor har minskat tack vare intäkter från bl a Migrationsverket för extraordinära kostnader samt avslut av placering inom EKB. Antalet orosanmälningar ligger på en högre nivå 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 på en sämre mående. Personalens korttidsfrånvaro har varit hög så kostnaderna för sjukfrånvaro och övertidskostnader är högre än förra året. Däremot har den långa sjukfrånvaron minskat. En mindre avvikelse finns kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning. 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 hysjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -13,4 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. 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 samt gemensamma resurser finns överskott.

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.