

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-04-13

Ärendebeteckning
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter mars 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapport efter mars 2022.

Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter mars visar ett underskott på -6,8 mnkr. Största underskottet återfinns inom verksamhetsområdet barn och familj där kostnaderna för placeringar, både familjehem och HVB har ökat.

Ekonomiskt bistånd ligger på en något högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse p.g.a. extra kostnader för personal som genomför vaccinationer, för hysrsjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott 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.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott som ska täcka resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet, återsökning av LSS-beslut hos Migrationsverket samt utbildningsbudget.

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilaga:
Månadsrapport 202203



Månadsrapport efter mars 2022

Prognosen för socialnämnden efter mars visar ett underskott på -6,8 mnkr.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +14,0 mnkr jämfört med budget. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet, återsökning av LSS-beslut hos Migrationsverket samt utbildningsbudget.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -13,3 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor har ökat. Antalet interna och konsulentstödda familjehem fortsätter att öka. 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 ökat, bland annat för några ungdomar med missbruksproblematik. Övriga processer inom verksamhetsområdet visar budget i balans.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott med -2,8 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 mående. Sjukfrånvaron har varit hög under de tre första månaderna. Det har varit svårt att tillsätta vikarier vilket ibland lett till inbeordring av personal. Underskott finns också kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning. Daglig verksamhet visar överskott.

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

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -3,7 mnkr. Ekonomiskt bistånd ligger på en något högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd. När det gäller processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende prognostiseras ett underskott. Två LVM har tillkommit i mars samt flera externa institutionsplaceringar. Det handlar om personer med stora behov där man uttömt möjligheter på hemmaplan. Inom verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra finns ett överskott, trots att den korta sjukfrånvaron varit hög under årets första månader.

Driftredovisning, tkr	Budget	2022 Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	72 739	58 739	14 000
BARN o FAMILJ	202 151	215 451	-13 300
Gemensamt barn o familj	13 941	13 741	200
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	134 533	148 033	-13 500
Säkra o föra fram barnets rätt	3 987	3 987	0
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	49 690	49 690	0
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	370 985	373 785	-2 800
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	18 249	19 249	-1 000
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	352 736	354 536	-1 800
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 821	18 821	-1 000
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 821	18 821	-1 000
VUXEN	231 790	235 490	-3 700
Gemensamt vuxen	14 581	14 081	500
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 256	37 756	-3 500
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	131 596	131 096	500
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	50 457	51 457	-1 000
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	1 100	-200
Summa	895 486	902 286	-6 800



Kalmar kommun

Åtgärder med konsekvenser

Genom arbetet med processorienterat 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. När Kalmar växer uppstår andra behov mer likt hur det ser ut i storstäderna. Den sociala problematiken växer, vilket särskilt märkts under den senaste tiden.

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. Utöver pågående arbete såsom uppsökande verksamhet genom fältverksamhet, föräldrastödsgrupper i olika former och områdesarbete har socialförvaltningen under 2021 genomfört projekt tillsammans med elevhälsan och regionens barn- och ungdomshälsa. Syftet är att öka möjligheterna att nå fler barn och ungdomar med tidiga och samordnade insatser med barnet i fokus (TSD). Under 2022 har arbetssättet utökats att inkludera samtliga skolor genom finansiering ur beslutat trygghetspaket i verksamhetsplan 2022, som bland annat syftar till att öka och utveckla förebyggande insatser i Kalmar kommun.

Under början av 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. På grund av de senaste veckornas händelser planeras också uppstart av sociala insatsgrupper (SIG), som 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.

Flera åtgärder pågår inom ekonomiskt bistånd. Bland annat är samverkansgrupper etablerade med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och Kunskapsnavet, vuxenutbildningen SFI i syfte att arbeta tillsammans för att möjliggöra vägar till självförsörjning för de individer som bedöms stå längre från arbetsmarknaden.