

Socialnämnden

Månadsrapport efter februari 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Bakgrund

Efter februari presenterar nämnderna årets första ekonomiska prognos.

Prognosen för socialnämnden efter februari visar en budget i balans. Kostnader för interna och konsulentstödda familjehem visar underskott eftersom antal barn i familjehem fortsatt ökar. Överskott finns inom centrala medel för resursfördelning samt för intäkter för återsökning av kostnader.

Pandemin fortsätter påverka flera verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Hälso- och sjukvårdsenheten håller på att genomföra vaccination dos 4. Under januari har den korta sjukfrånvaron varit hög på grund av omikronvarianten av viruset, och råd för vård- och omsorgsarbetare om testning och att stanna hemma vid symtom. Mer långsiktiga effekter av pandemin på socialnämndens verksamheter märks bland annat genom ökat antal orosanmälningar inom barn och familj.

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 (TSI). Under 2022 utökas arbetssättet 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.

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilaga
Månadsrapport 202202

Månadsrapport efter februari 2022

Prognosen för socialnämnden efter februari visar en budget i balans. Kostnader för interna och konsulentstödda familjehem visar underskott eftersom antal barn i familjehem fortsatt ökar. Överskott finns inom centrala medel för resursfördelning samt för intäkter för återsökning av kostnader.

Pandemin fortsätter påverka flera verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Hälso- och sjukvårdsenheten håller på att genomföra vaccination dos 4. Under januari har den korta sjukfrånvaron varit hög på grund av omikronvarianten av viruset, och råd för vård- och omsorgsarbetare om testning och att stanna hemma vid symtom. Mer långsiktiga effekter av pandemin på socialnämndens verksamheter märks bland annat genom ökat antal orosanmälningar inom barn och familj.

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 (TSI). Under 2022 utökas arbetssättet 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.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR feb 2022	Prognos VR feb 2022	Avvikelse
Intäkter	-76 350	-81 000	4 650
Personalkostnader	623 905	624 455	-550
Lokalkostnader	73 122	73 122	0
Kapitalkostnader	1 760	1 760	0
Övriga kostnader	273 050	277 150	-4 100
Summa KOSTNADER	971 837	976 487	-4 650
Summa RESULTAT	895 487	895 487	0



Kalmar kommun

Prognosen för socialnämnden efter februari visar en budget i balans.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +6,8 mnkr jämfört med budget. Överskott finns för återsökning av LSS-beslut hos Migrationsverket samt medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -5,8 mnkr. Prognostiserat underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor, och består av underskott för familjehem, både interna och konsulentstödda eftersom antalet placeringar i familjehem fortsatt ligger på en hög nivå. En viss ökning syns också för institutionsplaceringar. Övriga processer inom verksamhetsområdet visar budget i balans.

Funktionsstöd vuxen visar en budget i balans. Underskott finns inom bostäder på grund av ökade vårdbehov samt kostnader för personal och smittskyddsutrustning kopplat till pandemin. Sjukfrånvaron har varit hög under januari och februari. Det har varit svårt att tillsätta vikarier vilket ibland lett till att verksamheten fått planeras om eller använda inbeordring för att bemanna. Däremot visar daglig verksamhet 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 visar en budget i balans inom samtliga processer. Ekonomiskt bistånd följer budget under januari-februari. Inom verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra har den korta sjukfrånvaron varit hög under årets första månader, och problem att tillsätta vikarier har varit likartade som inom funktionsstöd vuxen.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	77 448	70 648	6 800
BARN o FAMILJ	199 520	205 320	-5 800
Gemensamt barn o familj	13 810	13 610	200
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	132 684	138 684	-6 000
Säkra o föra fram barnets rätt	3 987	3 987	0
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	49 039	49 039	0
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	370 198	370 198	0
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	16 200	16 700	-500
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	353 998	353 498	500
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	16 732	17 732	-1 000
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	16 732	17 732	-1 000
VUXEN	231 589	231 589	0
Gemensamt vuxen	14 380	14 380	0
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 256	34 256	0
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	131 596	131 596	0
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	50 457	50 457	0
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	900	0
Summa	895 487	895 487	0

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR feb 2022	Prognos VR feb 2022	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	1 400	1 400	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	1 400	1 400	0

Prognosen för investeringsbudgeten visar en budget i balans vid årets slut. Investeringsbudgeten används för att färdigställa och utrusta nya och befintliga verksamheter, samt större åtgärder för att anpassa lokaler.

Åtgärder med konsekvenser

Genom arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Arbetet fortsätter för att de goda resultaten på kvalitet och ekonomi och tendenserna från förra året ska fortsätta i samma positiva riktning även under 2022.