

Handläggare  
Kristina Appert  
0480-45 09 50

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-08-22

Ärendebeteckning  
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

## Månadsrapport efter juni 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

### Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter juni visar ett underskott på -11,6 mnkr, vilket är en försämring med -2,7 mnkr sedan i maj. Den största avvikelsen beror på 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 fortsatt att öka.

Avvikelse redovisas även inom ekonomiskt bistånd som ligger på en högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på ökat antal hushåll samt fler personer med långvarigt bistånd.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar underskott inom bostäder på grund av ökade vårdbehov vilket krävt utökad bemanning, samt kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning.

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.

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke  
Socialchef

Bilaga  
Månadsrapport 202206

Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare

Tel 0480-45 00 00 vx | Kristina.Appert@kalmar.se



**Kalmar kommun**  
WWW.KALMAR.SE

# Månadsrapport efter juni 2022

Prognosen för socialnämnden efter juni visar ett underskott på -11,6 mnkr, vilket är en försämring med -2,7 mnkr sedan i maj. Den största avvikelser beror på 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 fortsatt att öka. Driftbudgetramen har utökats med 5 mnkr för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med riskbeteende enligt beslutad ändringsbudget. Denna satsning har i huvudsak tillskjutits för att förstärka det förebyggande arbetet vilket kommer att ge effekter framöver. Bland annat har olika samverkansformer startats upp mellan skola, socialtjänst, polis, fritid vilket väntas ge positiva resultat på längre sikt.

Ekonomiskt bistånd ligger på en högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på ökat antal hushåll samt fler personer med långvarigt bistånd. 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. Prognosen för funktionsstöd vuxen visar underskott inom bostäder på grund av ökade vårdbehov vilket krävt utökad bemanning, samt kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning.

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.

## Prognos driftredovisning

Driftredovisning, tkr	Budget VR jun 2022	Prognos VR jun 2022	Avvikelse
Intäkter	-77 174	-81 899	4 725
Personalkostnader	637 522	630 772	6 750
Lokalkostnader	73 151	73 151	0
Kapitalkostnader	1 760	1 760	0
Övriga kostnader	273 177	296 252	-23 075
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>985 610</b>	<b>1 001 935</b>	<b>-16 325</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>908 436</b>	<b>920 036</b>	<b>-11 600</b>

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +16,4 mnkr jämfört med budget. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet, samt återsökning av LSS-beslut hos Migrationsverket.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -14,1 mnkr. Prognostiserat underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödjande barn och ungas levnadsvillkor. Antalet orosanmälningar fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Antalet barn och unga i interna och konsulentstödda familjehem har fortsatt öka och är fler 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 fortsätter öka, bland annat för ungdomar med missbruksproblematik. Möjliggöra utveckling hos barn och unga ned funktionsnedsättning visar budget i balans. Säkra och föra fram barnets rätt samt gemensamma resurser för verksamhetsområdet visar överskott.



Kalmar kommun

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott med -3,6 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. Personalens korttidsfrånvaro har varit hög så kostnaderna för sjukfrånvaro och övertidskostnader är högre än förra året. Underskott finns kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning. Daglig verksamhet visar överskott. 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 hyrsjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -9,3 mnkr. När det gäller processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende har underskottet blivit större. Fler personer behöver mer omfattande insatser såsom stödboende eller institutionsplacering, vilket kan vara en effekt av pandemin. Därför har antalet externa och interna placeringar av både unga vuxna och vuxna ökat. Det finns också tre personer med LVM. Det handlar om personer med stora behov där man uttömt möjligheter på hemmaplan. Kostnaden för ekonomiskt bistånd fortsätter öka jämfört med de senaste åren, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd. Inom verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra finns ett överskott.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>78 755</b>	<b>62 330</b>	<b>16 425</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>207 410</b>	<b>221 510</b>	<b>-14 100</b>
Gemensamt barn o familj	14 870	14 570	300
Trygga, säkra o stödj barn o ungas levnadsvillkor	138 644	153 244	-14 600
Säkra o föra fram barnets rätt	3 931	3 731	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	49 965	49 965	0
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>372 774</b>	<b>376 424</b>	<b>-3 650</b>
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	19 065	19 765	-700
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	353 709	356 659	-2 950
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	<b>17 898</b>	<b>18 873</b>	<b>-975</b>
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 898	18 873	-975
<b>VUXEN</b>	<b>231 599</b>	<b>240 899</b>	<b>-9 300</b>
Gemensamt vuxen	13 780	13 580	200
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 474	42 674	-8 200
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	132 299	131 499	800
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	50 146	52 046	-1 900
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	1 100	-200
<b>Summa</b>	<b>908 436</b>	<b>920 036</b>	<b>-11 600</b>

## Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning, tkr	Budget VR jun 2022	Prognos VR jun 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 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. En annan orsak till det ökade trycket kan vara att vi nu ser effekter av pandemin.

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 (TSl). 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. 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 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 uppstår inledningsvis i andra verksamheter än inom socialtjänstens.

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 månadernas 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.

Inom ledningsgruppen för processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende pågår arbetet med en översyn av området med syfte att fler ärenden ska hanteras på hemmaplan för att minska externa placeringar.

Under hösten kommer också arbete att läggas på förändringar och effektiviseringar inom stödprocesserna, bland annat sker genomgång av hur förvaltningens fordon kan användas på ett mer effektivt sätt. I samband med vakanta tjänster inom stödfunktionerna kommer översyn att ske vilket kan leda till vissa omstruktureringar.