

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-10-14

Ärendebeteckning
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter september 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter september visar ett underskott på -15,8 mnkr, vilket är en försämring med -3,1 mnkr sedan i augusti. 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 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.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar och ligger på en högre nivå i år jämfört med förra året.

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

Bilagor
Månadsrapport 202209

Månadsrapport efter september 2022

Prognosen för socialnämnden efter september visar ett underskott på -15,8 mnkr, vilket är en försämring med -3,1 mnkr sedan i augusti. 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 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.

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

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 av LSS-beslut hos Migrationsverket samt föreningsbidrag.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -16,4 mnkr, vilket är en försämring med -2,3 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 har också fortsatt att öka, 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. 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 overtidskostnader 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 hirsjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -12,8 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. 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 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 samt Möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld finns överskott.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	73 998	56 223	17 775
BARN o FAMILJ	208 100	224 500	-16 400
Gemensamt barn o familj	13 593	13 093	500
Trygga, säkra o stödda barn o ungas levnadsvillkor	140 418	157 418	-17 000
Säkra o föra fram barnets rätt	3 955	3 755	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsätt	50 134	50 234	-100
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	375 641	379 041	-3 400
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	19 176	19 426	-250
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	356 465	359 615	-3 150
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 985	18 960	-975
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 985	18 960	-975
VUXEN	232 712	245 512	-12 800
Gemensamt vuxen	13 855	13 405	450
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 799	46 099	-11 300
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	133 103	132 403	700
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	50 055	52 855	-2 800
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	750	150
Summa	908 436	924 236	-15 800

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning, tkr	Budget VR jun 2022	Prognos VR jun 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	1 400	1 400	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	1 400	1 400	0

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. 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.

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 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. Samverkan med mötesplatserna är inledd och planen är att handläggare ska kunna 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 ärenden ska hanteras 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 kommer översyn att ske vilket kan leda till vissa omstruktureringar.