

Handläggare  
Kristina Appert  
0480-45 09 50

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2021-12-09

Ärendebeteckning  
SN 2020/0332.03.01

Socialnämnden

# Månadsrapport efter november 2021

## Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten.

## Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter november visar ett överskott med +18,2 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten har inte gått tillbaka till det normalläge som prognostiserats tidigare under hösten. Det märks ekonomiskt sett framför allt inom daglig verksamhet där överskottet blivit större än beräknat. Pandemin har medfört att en del nya arbetssätt används vilket också påverkar kostnaderna positivt.

Ökade kostnader finns kopplade till pandemin för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer, men inte i samma omfattning som tidigare. Stor osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på längre sikt.

Arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete medför positiva effekter på kvalitet och ekonomi inom flera processer.)

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke  
Tf socialchef

Bilaga:  
Månadsrapport 202111



## Månadsrapport efter november 2021

Prognosen för socialnämnden efter november visar ett överskott med +18,2 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten har inte gått tillbaka till det normalläge som prognostiserats tidigare under hösten. Det märks ekonomiskt sett framför allt inom daglig verksamhet där överskottet blivit större än beräknat. Pandemin har medfört att en del nya arbetssätt används vilket också påverkar kostnaderna positivt. Ökade kostnader finns kopplade till pandemin för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer, men inte i samma omfattning som tidigare. Stor osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på längre sikt.

Arbetet med processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete medför positiva effekter på kvalitet och ekonomi inom flera processer.

### Prognos driftredovisning

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +17,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet har ökat bland annat på grund av att en del insatser inte kommit igång som beräknat under hösten, vilket är en fortsatt effekt av pandemin. Trots att flera gruppbofästäder startat under de senaste åren finns en brist på gruppbofästäder, och det finns flera beslut som väntar på att verkställas. Överskott för ny verksamhet finns sedan förra året, då efterfrågan minskade på grund av pandemin.

Återsökning av retroaktiv ersättning från Migrationsverket för vissa LSS-insatser har beviljats i större omfattning än föregående år. Dessa intäkter ser ut att minska nästa år, då flera insatser har avslutats. Överskott finns fortsatt för utbildningsbudget när utbildning genomförs i digital form eller flyttas fram på grund av pandemin. Kostnaderna för nämnd har blivit lägre när sammanträde skett digitalt under stor del av året. Reducerade avgifter inom tillståndsenheten medför negativ budgetavvikelse, dock något mindre än tidigare prognostiserat.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar ett underskott med -4,1 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödjande barn och ungas levnadsvillkor består av underskott för familjehem, både interna och konsulentstödda eftersom antalet placeringar i familjehem har fortsatt öka under året. För att möta oron för unga i Kalmar planerar Socialförvaltningen ett utökat samarbete med skola och Regionens barn- och ungdomshälsa för att öka möjligheterna att nå fler barn och ungdomar med samordnade och tidiga insatser. Detta är en utveckling av det projekt som startade i inledningen av 2021 på två skolor. Prognosen för verksamheten för ensamkommande ungdomar har förbättrats, och visar nu överskott, när intäkter för extraordinära kostnader och LVU-liknande skäl har beviljats av Migrationsverket. Överskottet finns inom processen möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning samt inom processen säkra och föra fram barnets rätt.

Inom funktionsstöd vuxen har prognostiserat överskott ökat till +5,4 mnkr. Behovet av vikarier har varit mindre, främst inom daglig verksamhet, när verksamheterna ställt om för



**Kalmar kommun**

att minska smittspridning. Under hösten har verksamheterna börjar återgå till normalläge, men återgången har inte skett så snabbt som tidigare beräknat. Kostnader finns fortfarande för personal och utrustning kopplat till pandemin, men i mindre omfattning än tidigare.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -2,6 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för hyrsjuksköterskor under en begränsad period på grund av personalomsättning, personalkostnader för vårens och höstens vaccinationer, vikariekostnader kopplat till pandemin samt kostnader för utbyte och uppgradering av hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott med +2,0 mnkr. Inom processen verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott när verksamheterna ställt om för att minska smittspridning. Samtidigt finns en del kostnader relaterade till pandemin för vikarier och smittskyddsåtgärder. Processen utreda och bedöma rätt till ekonomiskt bistånd visar ett överskott. Kostnaden för det ekonomiska biståndet har ökat under året, men överskott finns på personalkostnader då man valt att inte tillsätta en del vakanser. Högre kostnader för biståndet kan kopplas till att personers behov av bidrag nu kvarstår under längre tid. Bedömningen är att detta beror på begränsningar i arbetsmarknadsåtgärder och i företags inställning att ta emot personer under pandemin. Omställning på AF påverkar också socialförvaltningens grupper negativt då många av dessa är i behov av stöd från AF för att komma vidare. En viss ökning av antalet hushåll märks kopplat till inflyttning. Inom möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende finns ett underskott kopplat till kostnader för externa placeringar. Processen möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld visar ett mindre underskott.

Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>71 265</b>	<b>53 765</b>	<b>17 500</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>192 026</b>	<b>196 176</b>	<b>-4 150</b>
Gemensamt barn o familj	13 653	13 653	0
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	125 105	130 655	-5 550
Säkra o föra fram barnets rätt	4 019	3 769	250
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsneds.	49 249	48 099	1 150
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>371 776</b>	<b>366 326</b>	<b>5 450</b>
Gem kvinnor och män med funktionsn att leva som ar	18 587	18 787	-200
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som	353 189	347 539	5 650
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	<b>17 259</b>	<b>19 859</b>	<b>-2 600</b>
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 259	19 859	-2 600
<b>VUXEN</b>	<b>228 624</b>	<b>226 624</b>	<b>2 000</b>
Gemensamt vuxen	14 203	13 453	750
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	35 203	36 503	-1 300
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som	130 364	128 164	2 200
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	47 496	46 896	600
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr	1 358	1 608	-250
<b>Summa</b>	<b>880 950</b>	<b>862 750</b>	<b>18 200</b>