

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-11-22

Ärendebeteckning
SN 2020/0332.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter oktober 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten.

Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter oktober visar ett överskott med +13,5 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare 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. Kostnader för vaccination dos 3 för brukarna är inräknat i prognosen. 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
Socialchef

Bilaga
Månadsrapport 202110



Månadsrapport efter oktober 2021

Prognosen för socialnämnden efter oktober visar ett överskott med +13,5 mnkr. Kostnader har minskat när verksamheterna fortsatt arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare 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. Kostnader för vaccination dos 3 för brukarna är inräknat i prognosen. 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.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd, tkr	Budget VR okt 2021	Prognos VR okt 2021	Avvikelse
Intäkter	-74 581	-79 931	5 350
Personalkostnader	613 873	599 673	14 200
Lokalkostnader	72 312	72 312	0
Kapitalkostnader	1 751	1 751	0
Övriga kostnader	267 594	273 644	-6 050
Summa KOSTNADER	955 530	947 380	8 150
Summa RESULTAT	880 949	867 449	13 500

Personalkostnader visar överskott när verksamheter har planerats om för att minska smittspridning. Under hösten har verksamheten börjat återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare beräknat vilket ger överskott på personalkostnader. Pandemin har medfört att nya arbetssätt används vilket också påverkar kostnaderna positivt. Effekter av pandemin har inneburit att en del personer med beslut valt att avvakta att komma igång, vilket medför att budgeterade medel för ny verksamhet ännu inte förbrukats. Överskott finns också bland annat inom korttidsvistelse, där arbete pågår för att sänka kostnaderna. Underskott finns för familjehemsvård, både inom personalkostnader och övriga kostnader, när antalet interna och konsulentstödda familjehem ökat. Det finns ett underskott på övriga kostnader för externa placeringar inom missbruk. Negativ budgetavvikelse finns för utbyte av hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Lokalkostnader och kapitalkostnader är i balans. Överskott finns på intäktssidan främst kopplat till återsökning från Migrationsverket för kostnader för vissa LSS-insatser.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin består av ökade personalkostnader för personal som arbetat med vaccinationer, och för sjuklönekostnader och vikariekostnader i verksamheterna. Vaccination av en tredje dos har ökat underskottet på personalkostnader. Övriga kostnader har ökat för arbetskläder och smittskyddsutrustning p.g.a. pandemin. I



Kalmar kommun

prognosen finns avvikelser för ekonomiskt bistånd kopplat till svårigheten att rusta individerna mot egen försörjning när antalet aktiviteter på arbetsmarknaden, för de som står utan arbete, har minskat. Det finns kostnader som har minskat, t.ex. utbildningskostnader när utbildningar genomförs digitalt eller har senarelagts. Underskott finns för reducerade intäkter för avgifter inom tillståndsenheten.

Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	71 265	55 465	15 800
BARN o FAMILJ	192 026	197 426	-5 400
Gemensamt barn o familj	13 653	13 703	-50
Trygga, säkra o stödjade barn o ungas levnadsvillkor	125 105	131 905	-6 800
Säkra o föra fram barnets rätt	4 019	3 769	250
Möjliggöra utveckling hos barn o unga m funktionsnedsättning	49 249	48 049	1 200
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	371 776	367 976	3 800
Gem kvinnor och män med funktionsnedsättning att leva som andra	18 587	18 937	-350
Möjliggöra för kvinnor o män m funktionsnedsättning att leva som andra	353 189	349 039	4 150
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 259	19 959	-2 700
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 259	19 959	-2 700
VUXEN	228 624	226 624	2 000
Gemensamt vuxen	14 203	13 453	750
Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk o beroende	35 203	36 503	-1 300
Verka för att vuxna m psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra	130 364	128 164	2 200
Utreda o bedöma rätt till ekonomiskt bistånd	47 496	46 896	600
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria från våld	1 358	1 608	-250
Summa	880 950	867 450	13 500

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +15,8 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. En del insatser, som ledsagarservice och korttidsvistelse, har minskat i antal. När det gäller personlig assistans LSS och avlösarservice är det färre antal verkställda beslut, men ökning i omfattningen av dessa beslut. Trots att flera gruppboende startat under de senaste åren finns en brist på gruppboende, och det finns flera beslut som inte kunnat verkställas. Överskott för ny verksamhet finns sedan förra året, då efterfrågan minskade på grund av pandemin. *Se tabell över verkställda beslut i bilaga 1.*

Ytterligare retroaktiv ersättning från Migrationsverket för vissa LSS-insatser har beviljats. 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. Reducerade avgifter inom tillståndsenheten medför negativ budgetavvikelse.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar ett underskott med -5,4 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödjade barn och ungas levnadsvillkor består av underskott för familjehem, både interna och konsulentstödda eftersom antalet placeringar i familjehem har ökat ytterligare. 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. Verksamheten för ensamkommande ungdomar ser ut att nå budget i balans, tack vare det förändringsarbete som pågår och retroaktiv intäkt från Migrationsverket. Överskottet inom processen möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning har ökat när kostnader för kontaktperson och korttidstillsyn minskat. Processen Säkra och föra fram barnets rätt visar överskott.

Inom funktionsstöd vuxen prognostiseras ett överskott med +3,8 mnkr. Behovet av vikarier har varit mindre, främst inom daglig verksamhet, när verksamheterna ställt om för att minska smittspridning. Verksamheten börjar återgå till normalläge, men det sker successivt och inte så snabbt som tidigare beräknat. Kostnader finns fortfarande för personal och utrustning kopplat till pandemin, men inte i samma omfattning som tidigare.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -2,7 mnkr. Underskottet har ökat på grund av kostnader för genomförande av vaccination dos 3. Avvikelsen består också av kostnader för hyrsjuksköterskor under en begränsad period på grund av personalomsättning, personalkostnader för vårens 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. Underskott för ekonomiskt bistånd har minskat, samtidigt som överskott kvarstår för personalkostnader då man valt att inte tillsätta en del vakanser. Högre kostnader för biståndet kan kopplas till att personers behov av bidrag 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 har det prognostiserade underskottet ökat på grund av externa placeringar. Processen möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld visar ett mindre underskott.

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd, tkr	Budget VR okt 2021	Prognos VR okt 2021	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	1 400	1 400	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	1 400	1 400	0

Investeringsbudgeten förväntas balansera budgeten vid årets slut. Hittills i år har investeringsbudgeten använts för att färdigställa gruppbostad Södra Långgatan, uppdatering av passersystem i några bostäder samt åtgärder för värmeutsatta boende. Arbete pågår med renovering av gemensamhetslokal och personalutrymme i några befintliga bostäder.

Bilaga 1

Antal verkställda beslut	Dec 2018	Dec 2019	Dec 2020	Sep 2021	Förändr 2021	Plan 2021
Boendestöd SoL	268	278	285	295	+10	+15
Personlig assistans SFB	108	111	111	108	-3	
Personlig assistans LSS	39	35	35	36	+1	
Ledsagarservice LSS	53	47	35	33	-2	
Kontaktperson LSS	167	169	158	163	+5	
Avlösarservice LSS	10	12	10	9	-1	
Livsföring i övr SoL	6	7	5	4	+0	
Korttidsvistelse LSS	67	71	65	60	-5	+3
Korttidstillsyn LSS	30	35	35	32	-3	
Bostad barn o ungdom LSS	4	3	4	4	+0	
Bostad vuxna LSS	304	313	316	317	+1	+12
Särskilt boende SoL	59	69	69	69	+0	
Daglig verksamhet LSS	362	366	374	381	+7	+12
Sysselsättning SoL	89	94	97	85	-12	