

Handläggare  
Kristina Appert  
0480-45 09 50

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-05-31

Ärendebeteckning  
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

## Månadsrapport efter maj 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapport efter maj 2022.

### Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter maj visar ett underskott på -8,9 mnkr, vilket är en försämring med -2,1 mnkr sedan förra månaden. Den största negativa avvikelsen redovisas inom verksamhetsområdet barn och familj där placeringar, både i familjehem och på institution, ökar jämfört med tidigare.

Även verksamhetsområdet vuxen redovisar underskott pga. ökat antal institutionsplaceringar.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott inom bostäder på grund av ökade vårdbehov.

Hälso- och sjukvård visar negativ avvikelse pga. att sjuksköterskor fått hyras in i samband med vaccinationer.

Flera åtgärder pågår för att komma till rätta med underskottet. Socialförvaltningen fokuserar på att förbättra och utveckla sina arbetssätt för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter, brukare och ur ekonomiskt hänseende. Under året har bland annat samverkan mellan skola, polis, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och kunskapsnavet fördjupats. 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 Verksamhetschef och handläggare

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



**Kalmar kommun**  
WWW.KALMAR.SE

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke  
Socialchef

Bilaga  
Månadsrapport 202205

## Månadsrapport efter maj 2022

Prognosen för socialnämnden efter maj visar ett underskott på -8,9 mnkr, vilket är en försämring med -2,1 mnkr. Driftbudgetramen har utökats med 5 mnkr för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med riskbeteende enligt beslutad ändringsbudget. Denna förstärkning har tillskjutits processen trygga, säkra och stödjade barn och ungas levnadsvillkor till tjänster inom myndighetshandläggning, öppenvård och till familjehemsbudget. Denna utökning har redan tidigare räknats in i prognosen.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>79 735</b>	<b>63 910</b>	<b>15 825</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>207 090</b>	<b>221 190</b>	<b>-14 100</b>
Gemensamt barn o familj	14 846	14 546	300
Trygga, säkra o stödjade barn o ungas levnadsvillkor	138 497	153 097	-14 600
Säkra o föra fram barnets rätt	3 923	3 723	200
Möjliggöra utveckling hos barn o unga m funktionsnedsättning	49 824	49 824	0
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>372 621</b>	<b>375 571</b>	<b>-2 950</b>
Gemensamt vuxen	19 028	20 028	-1 000
Möjliggöra för kvinnor o män m funktionsnedsättning att leva som andra	353 593	355 543	-1 950
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	<b>17 869</b>	<b>18 844</b>	<b>-975</b>
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 869	18 844	-975
<b>VUXEN</b>	<b>231 121</b>	<b>237 821</b>	<b>-6 700</b>
Gemensamt vuxen	13 835	13 635	200
Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk o beroende	34 348	40 548	-6 200
Verka för att vuxna m psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra	131 924	131 124	800
Utreda o bedöma rätt till ekonomiskt bistånd	50 114	51 414	-1 300
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria från våld	900	1 100	-200
<b>Summa</b>	<b>908 436</b>	<b>917 336</b>	<b>-8 900</b>

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +15,8 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.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -14,1 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödjade barn och ungas levnadsvillkor har ökat. Antalet interna och konsultstödda familjehem har ökat i början av året och är fler än tidigare år. 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 några ungdomar med missbruksproblematik. Möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar budget i balans. Säkra och föra fram barnets rätt samt gemensamma resurser för verksamhetsområdet visar överskott.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott med -2,9 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. Sjukfrånvaron har minskat under april, men höga kostnader finns för sjukfrånvaro och overtidskostnader under årets första månader. Underskott finns kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning. Daglig verksamhet visar överskott.



Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -1,0 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för personal som genomfört vaccinationer, för hysjuksköterskor i inledningen av året samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -6,7 mnkr. När det gäller processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende har underskottet blivit större. Antalet externa institutionsplaceringar har ökat. Det finns också tre personer med LVM. Det handlar om personer med stora behov där man uttömt möjligheter på hemmaplan. Ekonomiskt bistånd ligger på en något högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd. Inom verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra finns ett överskott, trots att den korta sjukfrånvaron varit hög under årets första månader.

## Åtgärder med konsekvenser

Genom arbetet med processorienterat 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 (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.

Ledningsgruppen för processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende har fått i uppdrag av verksamhetschef att göra en översyn av området med syfte att fler ärenden ska hanteras på hemmaplan för att minska externa placeringar. Till nämnden i augusti ska det finnas en första rapport att lämna avseende hur arbetet förlöper.