



Rapporter till socialnämnden

Förslag till beslut

1. Föreliggande rapporter läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Socialnämndens månadsrapport per oktober 2017, 2017-11-13, SN/2017:165–042,

SOPHIA ULFSTEDT
Nämndsekreterare/Registrator



Månadsrapport

Handläggare

Maria Wallin
Tel. 0152-296 87

Socialnämnden

Socialnämndens månadsrapport per oktober 2017

Driftredovisning

Driftredovisning SN, tkr	Januari-oktober 2017				Helår 2017		
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Års- prognos (P)	Års-budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
Socialnämnden	779	870	91	91	944	1 044	100
Ledning, administration och utveckling	14 600	17 774	3 174	2 844	19 048	21 348	2 300
Myndighet och bistånd (inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag)	19 471	21 632	2 161	1 862	24 980	25 980	1 000
Insatser till äldre, särskilt boende	142 478	147 630	5 152	2 650	174 389	176 389	2 000
Insatser till äldre, ordinärt boende	99 875	95 314	-4 561	-6 042	121 336	114 336	-7 000
Insatser till äldre, hälso- och sjukvård	37 168	37 330	163	-136	45 405	44 905	-500
Insatser till personer med funktionsnedsättning	131 010	138 128	7 117	5 676	159 100	164 700	5 600
Individ- och familjeomsorg	113 401	117 631	4 230	2 895	139 623	141 123	1 500
Summa driftredovisning	558 781	576 308	17 527	9 839	684 825	689 825	5 000

Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa av Budget 2017
Årsplan 2017	KF 2016-11-28, § 232	689 208
Kapitalkostnader	KF 2002-08-26 § 115	-35
Självkostnadsjustering hyror	KF 2002-08-26 § 115	-963
Hyreskompensation	KF 2002-08-26 § 115	883
Företagshälsövård	KF 2017-05-29 § 144	732
		689 825



Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2017

Socialnämnden: +0,1 mkr

Årsprognosen är ett överskott med 0,1 miljoner kronor och beror på lägre arvodeskostnader i samband med nämndens sammanträden.

Ledning, administration och utveckling: +2,3 mkr

Prognosen är ett överskott med 2,3 miljoner kronor och beror på tillfälligt vakanta tjänster och att budgeten för omställningsmedel inte kommer att nyttjas fullt ut.

Myndighet och bistånd (inkl färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag): +1,0 mkr

Vid årets slut beräknas verksamhetsområdet redovisa ett överskott med totalt 1 miljon kronor vilket innebär en förbättring av prognosen med 0,3 miljoner kronor. Prognosförbättringen beror framförallt på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och i nuläget beräknas överskottet för året bli 1,6 miljoner kronor. Överskottet för myndighetsutövning beräknas uppgå till 0,7 miljoner kronor vid årets slut beroende på tillfälligt vakanta tjänster. Däremot uppskattas kostnaderna för färdtjänst bli 1,3 miljoner kronor högre än budgeterat, främst till följd av ökade administrativa kostnader.

Insatser till äldre, särskilt boende: +2 mkr

Prognosen är ett överskott med 2 miljoner kronor. Det beror på att intäkterna beräknas bli högre än budgeterar samt att det är budgeterat för kostnader för arbetsledning under icke kontorstid vilket inte kommer att användas i år samt att flera enheter beräknas få ett bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats.

Insatser till äldre, ordinärt boende: -7 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott med 7 miljoner kronor. Den kommunala utföraren har svårigheter att minska kostnaderna för att komma ner i beslutad ersättningsnivå. Orsaker till detta är fortsatt hög sjukfrånvaro, trots viss minskning, samt svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal till vakanta tjänster vilket har lett till inbeordningar och övertid. Det förändrade sättet att beställa tid med hjälp av IBS-modellen på myndighet och bistånd har även skapat en ny kringtid då denna modell endast tar hänsyn till kundens behov och inte räknar in exempelvis hälsningstid och tid att ta sig till och från affären vid inköp. Detta innebär att beställd tid inte inkluderar all den tid som omvårdnadspersonalen är hemma hos kund. Från 1 maj höjdes ersättningen för att täcka kostnader för dubbelbemanning samt den nya kringtiden. Det kommer trots detta fortfarande finnas ett glapp mellan ersättningsnivån och verkliga kostnader då kringtiden och sjukfrånvaron fortfarande är högre än ersättningsnivån.



Månadsrapport

Åtgärder för att minska kringtiden har vidtagits i och med att två hemtjänstgrupper har bytt lokal för att komma närmare brukarna. Ytterligare 2 grupper kommer att byta lokal senast i november för att komma närmare brukarna och minska kringtiden. Under hösten kommer system som innebär möjligheten att kunna dokumentera hemma hos kund att införas vilket förväntas minska kringtiden ytterligare. Arbetet med utplacering av nattkameror fortsätter, 10 nya kameror är beställda. En utbildningsinsats har genomförts som syftar till att höja kompetensen för att kunna personalplanera mer kostnadseffektivt.

Insatser till äldre, hälso- och sjukvård: -0,5 mkr

Prognosen är ett underskott med 0,5 miljoner kronor och beror på högre kostnader än budgeterat för sjuksköterskor under sommaren inom särskilt boende.

Insatser till personer med funktionsnedsättning: +5,6 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med 5,6 miljoner kronor. En stor del av överskottet beror på att det i budget för 2017 finns pengar för ett nytt serviceboende och ett nytt gruppboende. Serviceboendet planeras stå klart i april 2018. Gruppboendet Brunnsvägen startade sin verksamhet under augusti. Resterande överskott beror på färre brukare än budgeterat inom personlig assistans, bland annat på grund av restriktivare biståndsbedömning vid uppföljning av beslut.

Individ- och familjeomsorg inklusive arbetsmarknadsinsatser: +1,5 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med 1,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv förändring med 0,7 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. Prognosförbättringen beror på att vårdkostnaderna beräknas bli något lägre, bland annat beroende på möjlighet till ökad öppenvårdsverksamhet i och med förhyrning av rum via Pingstkyrkan. Prognosen för vårdinsatser är ett underskott med 5,1 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade under oktober till följd av ökat antal hushåll i behov av bistånd. Prognosen är dock oförändrat ett överskott med 3 miljoner kronor. Övrig verksamhet bedöms redovisa ett överskott med 3,7 miljoner kronor vid årets slut. Det överskottet beror på tillfälligt vakanta tjänster till följd av föräldraledigheter, sjukskrivningar, tjänstledigheter samt att verksamhet kommit igång senare än planerat.



Sammanfattande kommentar utfallet januari-oktober 2017

Socialnämnden + 0,1 mkr

- Lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Ledning, administration och utveckling + 2,8 mkr

- Tillfälligt vakanta tjänster.
- Planerade satsningar har ännu inte slutförts.

Myndighet och bistånd: + 1,9 mkr

- Lägre kostnader för personal på grund av tillfälliga vakanser.
- Lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat.

Insatser till äldre, särskilt boende: +2,7 mkr

- Intäkter högre än budgeterat.
- Budgeterade kostnader för arbetsledning under icke kontorstid som inte kom mer att användas i år.

Insatser till äldre, ordinärt boende: -6 mkr

- Den kommunala utföraren av hemtjänst har högre kostnader än beslutad ersättningsnivå.

Insatser till äldre, hälso- och sjukvård: -0,1 mkr

- Högre kostnader för sjuksköterskor än budgeterat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning: + 5,7 mkr

- Nytt serviceboende ännu ej uppstartat.
- Lägre kostnader än budgeterat för personlig assistans.

**Individ- och familjeomsorg: + 2,9 mkr**

- Lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat.
- Tillfälligt vakanta tjänster p.g.a. föräldraledigheter, sjukskrivningar och tjänstledigheter.
- Verksamhet har kommit igång senare än planerat.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2017	Periodens utfall 2017-10-31				Helårsprognos 2017			
		+ Inkomst	- Utgift	Netto	Återstår	+ Inkomst	- Utgift	Netto	Avvikelse prognos
Maskiner och inventarier	-2 113	0	-1 289	-1 289	824	0	-1 661	-1 661	452
IT-investeringar	-357	0	0	0	357	0	-809	-809	-452
Inventarier till nya lokaler	-1 530	0	-1 286	-1 286	244	0	-1 530	-1 530	0
Summa investeringar	-4 000	0	-2 574	-2 574	1 426	0	-4 000	-4 000	0

Socialnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 4 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Socialnämndens budget för 2017 kommer att användas enligt det budgeterade beloppet. Merparten av investeringarna är beställda.

Den största posten – maskiner och inventarier – rymmer sängar, inne- och utemöbler till särskilt boende, nyckelskåp till särskilt boende och inom verksamhet för funktionsnedsatta samt spoldesinfektorer till särskilt boende. Arbete och sysselsättning inom IFO har fått en industrivättmaskin och en personalvagn att använda som rastplats vid utomhusarbete. Personalvagnen är utrustad med solceller för att bidra med egen energi. En post som kommer att flyttas till nästa år är renovering av lokalerna på Källgatan vilket beror på en fördröjning i upphandlingen.

Investeringar till nya lokaler har gjorts till det nya boendet Vesslan samt till hemsjukvårdens nya lokaler.

IT- och digitalisering handlar om byte av datorer inom socialnämndens hela verksamhetsområde.