

§ 1046

Dnr 2014/SN 0087 10

Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Socialnämndens beslut



1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 7,5 mkr för insatser till barn & unga.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och controller Elisabeth Larsson presenterar resultatet vid sammanträdet.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde. Vid sammanträdet redovisar enhetschef Eva Tullander, försörjningsstödsenheten resultatet för mål 3 i nämndplanen avseende personer i åldersgruppen 25 till 65 år som har beviljats ekonomiskt bistånd i mars månad.

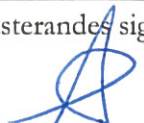

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 redovisas per verksamhetsområde. Socialförvaltningen ansöker om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr budgetåret 2014.

Ordförandeutlåtande

Se bilaga.

Ordförandeförslag

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga. 5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader. 6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Bilagor



Tjänsteskrivelse Tertial 1 samt tilläggsäskande.pdf

Kompletterande investeringsbehov under 2014.pdf

Måluppfyllelser Tertial 1 2014.pdf

Sammanställning uppföljning per april.pdf

Ordförandeutlåtande Tertial 1.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året - tillägg

Ordförandeutlåtande

Prognosen för 2014 ligger på ett underskott om totalt 15,9 mkr eller 2,6 % av omsättningen. Den största delen av underskottet finns inom Individ- & familjeomsorgen och består där till största delen av kostnader för insatser för barn & unga. Det är majoritetens uppfattning att dessa insatser är nödvändiga och viktiga. Därför vill vi tillskjuta resurser för att täcka dessa kostnader. Samtidigt är det viktigt att förvaltningen är kostnadsmedveten när insatser föreslås och beslutas. Förvaltningens arbete med att bygga stabila personalgrupper med goda förutsättningar och därmed minska kostnader för konsulter är viktigt och bra.

Inom Äldreomsorgen har förseningen av nästa vård- & omsorgsboende lett till en ökad kostnad för köpta platser. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka vidtagit åtgärder för att planeringen av nya investeringar ska bli bättre så att förseningar undviks vilket är bra. Ett sätt att minska kostnaderna för köpta platser kunde vara att införa LOV inom insatsen korttidsboende. Kommunens egen verksamhet inom äldreomsorgen ges i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en balans mellan intäkter och kostnader.

Den rapport som belyser de verkliga kostnaderna inom särskilt boende för äldre är efterlängtd och välkommen. En liknande analys behövs inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar då nationell statistik från SCB pekar på att kostnadsläget här är betydligt högre än jämförbara kommuner.

Ordförandes förslag till beslut (tillägg):

4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.





Särskilt yttrande

med anledning av beslut under § 1046. Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Socialdemokraterna har tidigare lagt fram eget budgetförslag inom socialnämndens område, vilket har röstats ned.

Vi kan konstatera, i likhet med vad som skett flera gånger tidigare under mandatperioden, att det alltjämnt från moderaternas sida är fråga om kraftiga underbudgeteringar inom flera av socialnämndens områden.

Moderaternas brist på reellt ekonomiskt ansvarstagande inom socialtjänstens område är utmanande. Vi noterar att kostnaderna för externa placeringar fortsätter att vara höga. Det kan särskilt föras fram att vad gäller investeringskostnad avseende Villa Höglid om 7 000 000 kr så har man "glömt" att budgetera för detta. Det är en budgetteknik som lämnar mycket övrigt att önska. Utifrån de ekonomiska data som presenterats är läget fortfarande mycket oroande.

För socialdemokraterna

Carl Johan Karlson

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-12

1 (2)

Diarienummer

2014/SN 0087 010


Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut per april 2014 med prognos för helåret samt tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

Socialförvaltningen


Björn Nilsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet

Från och med budgetåret 2014 kommer en ekonomisk uppföljning att rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse kommer, som tidigare, att presenteras i samband med tertiäl 1 och 2.



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson

PM
2014-05-08

1 (2)

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Kompletterande investeringsbehov under 2014

I samband med investeringsprocessen inför 2015 uppmärksammades vissa investeringsbehov som kommer att uppstå redan under budgetåret 2014 och som är av akut karaktär.

Nedan redovisas för de kompletterande investeringsbehoven för 2014 per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde nr 14: Individ- och Familjeomsorgen (400 tkr)

1. Ombyggnation av Koriandergränd 23 till boende för ensamkommande barn. Omfattningen av ombyggnation är svår att bedöma kostnadsmissigt men har bedömts till **400 tkr**.

Verksamhetsområde nr 15: Äldreomsorgen (1 500 tkr)

1. Uppgradering av trygghetssystem på Björkbackens Äldrecentrum. Uppgraderingen är nödvändig och uppgår enligt offert från Tunstall till **500 tkr**. Offert från Tunstall bifogas.
2. Projekteringskostnader för nytt äldreboende Fornuddsparken beräknas till totalt 1 500 tkr varav 500 tkr avser budgetåret 2015 och ingår i investeringsäskande för 2015. Tillkommer äskande för utökade projekteringskostnader under 2014 med **1 000 tkr**. Bifogas tidigare inlämnat tilläggsäskande i ärendet.

Verksamhetsområde nr 16: Omsorg om personer med funktionsnedsättning (8 400 tkr)

1. Projekteringskostnader för LSS-boende vid Sågentomten. Beräknade projekteringskostnader under 2014 uppgår till **1 000 tkr**.
2. Projekteringskostnader för LSS-boende på Granängsringen. Beräknad kostnad uppgår till **400 tkr**.

3. Investeringskostnader för ombyggnation av Villa Höglid till korttidsboende. Beräknad kostnad **7 000 tkr**. Genom olyckliga omständigheter så har medel för ombyggnationen inte äskats tidigare.

Socialförvaltningen ansöker härmed hos Kommunstyrelsen om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr avseende budgetåret 2014.

Till äskandet bifogas protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 maj 2014.


Björn Nilsson
Förvaltningschef

MÅLUPPFYLLELSE SOCIALNÄMNDEN

TERTIAL 1, 2014

”En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras.

Samtliga mål ska kategoriseras på något av följande sätt:

- målet är ännu ej mätt
- målet är uppfyllt
- målet är delvis uppfyllt
- målet är inte uppfyllt ”

Socialnämndens bidrag till Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål 1 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
(Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Svar: Målet är ännu inte mätt

Kommentar:

Ett blomstrande näringsliv

Mål 5 (att uppnå 2014)

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Verksamheten med "Låt hundra blommor blomma" påbörjas under maj månad.

Attraktiv arbetsgivare

Notera: Måluppfyllelser avseende attraktiv arbetsgivare redovisas under respektive verksamhetsområde då ett sammanlagt svar för samtliga verksamhetsområden är svårt att formulera.

Effektiva verksamheter

Mål 16 (att uppnå 2014)

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

Svar: Målet är inte uppfyllt

Kommentar: För Individ- och familjeomsorgen påverkar de ökade placeringskostnaderna måluppfyllelsen på ett negativt sätt. För både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning är bedömningen att, trots genomförda effektiviseringar under 2012 och 2013, så kommer årets resultat att bli negativt framförallt beroende på ett ökat antal extern köpta platser.

Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen

Mål att uppnå enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

Mål 1

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar

Svar: Målet är uppfyllt

Kommentar: Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Noteras kan också att en tjejjour drivs som en undergrupp till kvinnojouren.

Mål 2

Högst 2,0 procent av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2014

Svar: Målet är ännu inte mätt

Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Under 2013 identifierades 44 nya personer som var berättigade till sjukersättning. Under innevarande år arbetar enheten aktivt med 54 ärenden där flertal förväntas kunna gå över till sjukersättning.

Mål 3

75 procent av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2014.

Svar: Målet är uppfyllt

Kommentar:

I mät månaden mars fanns 213 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 88 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna till att de saknar arbetsförmåga är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldralediga. Av dem 125 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, d.v.s. 100 % och målet är uppfyllt.

Om man även räknar med de 88 som saknar arbetsförmåga blir siffran 59 % och målet är inte uppfyllt.

Mål 4

Personer som söker stöd av IFO är nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013. Individ och familjeomsorgens sammanvägda NKI var 56,8 i den kvalitetsbarometer som genomfördes 2013. Inom de grupper där IFO har ett sämre resultat, som föräldrar vars barn har placerats samt ungdomar, har diskussioner om möjliga förändringar inom enheterna påbörjats

Attraktiv arbetsgivare

Mål 11 (att uppnå 2014)

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten avseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är

en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.

Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, APT och samverkan. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.

Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

Mål 1

Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

Svar: Målet är uppfyllt för hemtjänst men inte för särskilt boende

Kommentar: Inom hemtjänst var snittet bland utförare 90 procent nöjda med hemtjänsten. Inom särskilt boende var snittet 80 procent

Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i SÄBO är lägst 90 procent.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Samtliga boende bedöms avseende fall, undernäring och trycksår vid inskrivning på Björkbackens äldrecentrum. Dock skrivs inte alla bedömningar in i kvalitetsregistret Senior Alert på grund av brist på administrativa resurser. Måluppfyllelsegrad för budgetåret 2014 presenteras i samband med årsredovisningen och bedöms bli uppfyllt.

Mål 3

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013.

Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

Mål 11 (att uppnå 2014)

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten avseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är

en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.

Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, APT och samverkan. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen. Notera också att det är personalkontoret som tar fram och presenterar samlad statistik för kommunen.

Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål 16:1 (att uppnå 2014 och 2015)

Sex personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYDA som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

Mål 1

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYDA som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

Mål 2

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40 (index 0-2) (2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27 och daglig verksamhet 1,23) Kvalitetsbarometern genomförs vart tredje år där nästa mätning infaller 2014.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstider följs upp.

Mål 3

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013. Inom socialpsykiatri gav brukarna relativt negativa helhetsomdömen om kontakten motsvarande ett NKI-värde om 48,8. Ställeföreträdarna gav istället jämförelsevis mycket positiva helhetsomdömen, med ett NKI-värde om 76,7

Vuxna med kontakter inom LSS gav sammantaget ett helhetsomdöme som genererade ett NKI om 64,1. Personer med kontakter kring barn och ungdom med insats enligt LSS gav sammantaget helhetsomdömen som genererade NKI om 74,2

Då det är första gången brukarbarometern genomförs för myndighetsutövningen finns inga jämförelsetal från tidigare år, men med årets resultat placerar sig biståndsavdelningen som helhet bland de högst rankade kommunala verksamheterna mätt utifrån NKI. Det resultatet gäller samtidigt inte alla målgrupper.

Brukarbarometern har redovisats i socialnämnden och en konsultrapport finns.

Utifrån resultatet pågår under året ett utvecklingsarbete bland annat innebärande kvalitetssäkring av handledningsprocessen och former för kollegiegranskning. (Brukarbarometern)

Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

Mål 11 (att uppnå 2014)

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar:

Löpande analys av orsakerna till frånvaro pågår. Vad är arbetsrelaterat och vad är inte. Rehabilitering vid aktualitet. Löpande arbetsmiljöarbete på APT för att behålla och öka frisknärvaron. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.

Socialnämnden totalt

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	769 421	256 474	250 514	-5 959	0
varav kommunbidrag	623 071	207 690	207 690	0	0
varav övriga intäkter	146 350	48 783	42 824	-5 959	0
Kostnader	-769 421	-256 474	-251 796	4 678	-15 900
Resultat	0	0	-1 282	-1 281	-15 900

IFO

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	179 582	59 861	60 975	1 114	0
varav kommunbidrag	147 634	49 211	49 211	0	0
varav övriga intäkter	31 948	10 649	11 764	1 115	0
Kostnader	-179 582	-59 861	-66 344	-6 482	-9 900
Resultat	0	0	-5 369	-5 368	-9 900

Äldreomsorg

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	-313 905	104 635	100 132	-4 503	0
varav kommunbidrag	272 388	90 796	90 796	0	0
varav övriga intäkter	41 517	13 839	9 336	-4 503	0
Kostnader	-313 905	-104 635	-99 509	5 126	-8 000
Resultat	0	0	623	623	-8 000

Funktionshinder

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	275 934	91 978	89 407	-2 571	0
varav kommunbidrag	203 049	67 683	67 683	0	0
varav övriga intäkter	72 885	24 295	21 724	-2 571	0
Kostnader	-275 934	-91 978	-85 943	6 035	2 000
Resultat	0	0	3 464	3 464	2 000

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	April 2014
-----------	------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Individ och familjeomsorg
--------------------	---------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget tom april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	59 860	60 975	1 115	0
varav kommunbidrag	49 211	49 211	0	0
varav övriga intäkter	10 649	11 764	1 115	0
Kostnader	-59 861	-66 344	-6 483	-9 900
Resultat	0	-5 369	-5 368	-9 900

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	1 304	1 633	-329	-100
Administration/Myndighetsutövning	13 288	15 225	-1 937	-5 400
Försörjningsstöd	7 417	8 246	-829	-1 300
Placeringar 0-12 år	3 266	3 536	-270	-1 560
Placeringar 13-20 år	10 772	12 575	-1 803	-1 909
Placeringar vuxna	1 801	2 205	-404	-400
Öppenvård barn/unga	5 255	5 892	-637	-2 500
Öppenvård vuxna	3 231	3 118	113	359
Boende	3 525	3 905	-380	-390
Flyktingmottagning	-649	-1 756	1 107	3 300
Summa:	49 211	54 579	-5 368	-9 900

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal hushåll försörjningsstöd	269	250	240
Antal placeringar 13-20 jourhem	6,6	8	7
Antal placeringar 13-20 familjehem	41,2	39,5	39,5
Antal placeringar 13-20 institutionsvård	9,7	10,9	10
Antal placeringar vuxna	8,4	15,3	15
Antal LVM	2	0	0

Analys av periodens resultat och prognos

Resultatet till och med april visar ett underskott på -5,4 mkr. De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna administration/myndighetsutövning samt inom placeringar av unga. Inom administration är det personalkostnader som överstiger budget. Det finns också höga övriga kostnader för konsulter, inhyrd personal samt tolkförmedling. Dessa kostnader (framförallt inhyrd personal) bör minska framöver då tjänsterna på enheterna är tillsatta. För helåret väntas ändå ett större underskott på 5,4 mkr för administrationen. Inom verksamheten placeringar av unga är kostnaden fortsatt hög men har ändå minskat något jämfört med tidigare månader. Några omplaceringar till familjehem minskar kostnaden på helåret. Underskottet förväntas här bli -1,9 mkr för 2014. Det största underskottet förväntas ändå bli inom mellanvården inom verksamheten öppenvård för barn och unga. Här har en dyr placering tillkommit och även om en person placeras om till bistånd funktionshinder kommer nettoresultatet visa ett underskott på -2,5 mkr för helåret. Kostnaderna för mellanvård ungdom har ökat betydligt jämfört med förra året (1,8 mkr högre än samma period förra året). Kostnaderna till och med april är lika höga som under hela 2013. Detta visar på ett ökat behov av stödboende för ungdomar. Antalet neuropsykiatriska diagnoser med komplexa problem ökar. Utfallet för försörjningsstöd är sämre än tidigare månader och prognosen är nu ett underskott på -1,3 mkr på helåret. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd är ändå 300 tkr lägre än budgeterat och 1,1 mkr lägre än samma period förra året. Den totala prognosen för IFO på helåret förväntas bli ett underskott på -9,9 mkr.

Risker i ekonomin

Det finns flera risker; bland annat att det tillkommer dyra placeringar av barn, unga eller vuxna eller att fler människor är i behov av försörjningsstöd. En annan risk är att kommunen inte får full täckning när det gäller HVB-placeringar av ensamkommande barn (enligt ny ersättningsförordning från 2014).

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Det vore bra med en översyn av administrationskostnaderna framförallt inför budget 2015. Det är viktigt att kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal kommer att minska under resterande del av året. Detta bör man följa upp och göra upp en plan för avslut av tillfälligt inhyrd personal. Placeringskostnader bör man fortsätta med att fortlöpande gå igenom framförallt när det gäller placeringar av unga. Stödboendet är också viktigt att se över - finns det andra åtgärder som kan sättas in samt göra en bedömning av behovet inför 2015.

Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	April 2014
-----------	------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff.)
Intäkter	104 635	99 979	-4 656	
varav kommunbidrag	90 796	90 796	0	
varav övriga intäkter	13 839	9 183	-4 656	-5 000
Kostnader	-104 635	-100 566	4 069	
Resultat	0	-587	-587	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Förvaltningsgemensamt	3 670	4 221	-551	0
Administration/Myndighetsutövning	4 910	3 129	1 781	1000
Särskilda boenden	51 173	52 465	-1 292	-3 000
Korttidsboenden/vård	2 914	5 370	-2 456	-5 000
Dagvård	1 548	1 521	27	0
Hemtjänst	26 582	24 677	1 905	2 000
Summa:	90 796	91 383	-587	-5 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpta platser SÄBO	27	17	25
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2 135
Köpta platser korttid	5	18	20
hemtjänsttimmar	73 513	72 023	220543 helår
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2 135

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoresultatet tom april är ett underskott 0,6 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett underskott på omkring - 5 mkr. Bristen på boendeplatser är främsta orsaken till underskottet, vilket leder till ökade kostnader för köpta korttidsplatser och även köpta platser för särskilt boende under året. Hemtjänsten uppvisar ett överskott på helårsbasis då LOV-pengen blir lägre än budgeterat. Sedan tillkommer extra kostnader på - 0,8 mkr för förra årets indexuppräknningar till Vardaga Omsorg vilket de inte fakturerat för ännu, även en tilläggsfaktura från Fazer brukar tillkomma på ca -1 mkr vid årets slut när de gör sin avstämning.

Risker i ekonomin

Platsbristen är ett fortsatt orosmoment.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	April, 2014
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Omsorg om personer med funktionsnedsättning
--------------------	---

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff.)
Intäkter	91 978	71 238	-20 740	
varav kommunbidrag	67 683	67 683	0	
varav övriga intäkter	24 295	3 555	-20 740	
Kostnader	-91 978	-68 365	23 613	3 000
Resultat	91 978	2 873	2 873	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff.)
Förvaltningsgemensamt	3 880	4 673	-793	0
Administration/Myndighetsutövning	3 280	2 667	613	0
Boende vuxna LSS	23 729	21 976	1 753	6 500
Boende barn LSS	3 371	2 631	740	500
Boende SOL	3 518	3 532	-14	-3 000
Sysselsättning SOL	1 386	1 272	114	0
Personlig assistens	8 485	8 000	485	0
Daglig verksamhet	10 698	10 906	-208	0
Korttidsvistelse	4 509	4 483	26	0
Korta insatser	1 267	1 429	-162	-1 000
Hemtjänst	3 560	3 241	319	0
Summa:	67 683	64 810	2 873	3 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpt plats psyk SOL		7	16
Köpt plats LSS boende		5	6
Korttidsvistelse			
boendestöd			
daglig verksamhet			

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoutfallet tom april uppvisar ett överskott på nästan 3 mkr jämfört med budget, vilket också prognosen för helåret gör. Att inte helårsprognosen blir bättre trots det redan positiva utfallet beror på att det tidigare överenskomna budgetstödet till utförarsidan på 1,5 mkr kommer att utbetalas samt att det släpar viss fakturering för korta insatser. Utöver det så är främsta orsaken till överskottet de reserverade medel som finns avsatta för nya gruppboende inom boende för vuxna. Boende för barn har i dagsläget ett upparbetat överskott som bör kvarstå även om det nu tillkommit en plats. Boende SOL har ett underskott som kommer öka under året, då antalet med psykisk funktionsnedsättning kommer överstiga budgeterat antal på årsbasis. Korta insatser kommer uppvisa ett underskott på årsbasis då antalet brukare inom neuropsykiatrik överstiger budgeterat antal.

Risker i ekonomin

Behovsökningen inom neuropsykiatrik och SOL psykiskt funktionshinder är en osäkerhetsfaktor.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, april
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	ÄO - egenregi
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	48 155	49 465	0
varav anslag från beställare	31 309	31 309	0
varav övriga intäkter	16 846	18 156	0
Kostnader	-48 155	-48 255	-3 000
Summa:	0	1 210	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration Bopeng	0	-101	0
Särskilda boenden	0	142	-2 500
Korttidsvård	0	261	-500
Dagvård	0	235	0
Hemtjänst	0	673	0
Summa:	0	1210	-3 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget april	Utfall april	Prognos

Analys av periodens resultat och prognos

Överskott för verksamhetsområdet t o m april. Dock är överskotten för små för att klara av lönerevision, vikariesituationen under sommaren samt merkostnader i form av en dyr bemanningslösning. Därtill tillkommer att införandet av LOV sänker intäkterna med drygt 1 mkr sett på helåret. Prognosticerat underskott för verksamhetsområde ÄO beräknas till 3 mkr. Uppdelat på boenden (inkl Dagvård och Korttids) och hemjänst så är prognosen för hemtjänsten ett nollresultat medan boendena beräknas gå med 3 mkr i underskott. En dyr bemanningslösning beräknas ge merkostnader för hela ÄO på åtminstone 2,5 mkr.

Boendena har en merkostnad för bemanning på åtminstone 1,5 mkr för helåret, kostnader för ökad vårdtyngd med 0,9 mkr samt övertidsfördyring, delvis till följd av ökad sjukfrånvaro på 0,3 mkr. Dessa avvikelser förklarar i princip hela resultatavvikelsen mot budget för boendena.

För hemtjänstens del bedöms budgetbalans nås trots en sänkning av ersättningen med 1 - 1,5 mkr i samband med införandet av LOV - modellen och trots bedömda merkostnader i samband med en dyr bemanningslösning på åtminstone 1 mkr. Utrymmet till kvalitetshöjande åtgärder får dock anses begränsat.

Risker i ekonomin

För både boendet och hemtjänsten är det en väldigt stor risk att en dyr bemanningslösning ökar kostnaderna väsentligt. Hemtjänsten kundunderlag riskerar på sikt att minska till följd av konkurrens från nya aktörer i samband med LOV införande. Sammantaget beräknas vald bemanningslösning innebära merkostnader på åtminstone 2,5 mkr för hela ÄO. Under hösten ökar OB och jourkostnader enligt avtal.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utveckla eller avveckla vald bemanningshantering

Uppföljning av budget FH egenregi

År, månad	2014, april
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Funktionshinder
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

LOV inom ledsagning och avlösning infördes den 1 april. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om kompetenskrav för all personal inom verksamhetsområdet. Det innebär utökade kostnader för kompetensutveckling inför 2015 som bör beaktas i budgetarbetet.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	58 000	5 544	
varav kommunbidrag	18 133	0	
varav övriga intäkter	39 867	-5 544	-1 500
Kostnader	-58 000	6 135	500
Summa:	0	591	-1 000
varav Tyda	0	496	0
varav Bemanningenhet (ÄO's del)	0	-478	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration	0	-327	0
Korta Insatser	0	147	0
Boende vuxna	0	1530	0
Barnboende	0	16	0
Assistans	0	-793	-1 000
Dagliv verksamhet	0	496	0
Bemanning	0	-478	0
Summa:	0	591	-1 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal brukare Tyda	68	68	68
Antal brukare Personlig assistans	32	31	31

Analys av periodens resultat och prognos

Utfall +0,6 mkr för hela verksamhetsområdet uppdelat på diverse avvikelser åt olika håll. Prognosticerat underskott -1 mkr, varav hela summan härrör från assistansen.

Analys utfall:

Boendenas överskott bedöms vara i linje med vad de behöver vara för att täcka lönerevision och sommarmånaderna. Assistansens underskott beror i huvudsak på kostnader för övertalighet i samband med minskning av antalet brukare samt en dyr bemanningslösning. Inget budgetstöd har betalats ut.

Daglig verksamhets (Tyda) resultat ska betraktas för sig eftersom verksamheten bedrivs enligt LOV - kundval och får därmed inte i uppföljnings hänseende inkluderas i verksamhetsområdet. Tydas resultat följer med till nästa år ungefär som en resultatenheter.

Bemannings underskott beror på låg volym i kombination med ett för lågt timpris. Priset har justerats upp med 11% för att enheten ska komma i balans men borde sannolikt justeras upp med ytterligare 5%.

Bemannings underskott med nuvarande pris ska på helåret inte belasta verksamhetsområdet utan bedöms hämtas hem antingen genom ytterligare prishöjning alternativt att underskottet vid årets slut fördelas ut på verksamheterna. Av bemanningens underskott t o m april på 0,5 mkr borde bara 1/3 (assistansens del) belasta verksamhetsområdet. Resterande del hade vid ett långsiktigt hållbart timpris istället belastat ÄO.

Analys prognos:

Prognosticerat underskott på 1 mkr ligger helt inom personlig assistans och då är det beräknat att det särskilda budgetstödet på 1,5 mkr tagits i anspråk. Underskottet beror på en rad omständigheter. En fördyrad bemanningslösning står för åtminstone 1 mkr och övertalighet i samband med minskat antal brukare bidrar med 0,4 mkr. Vidare har indexuppräknningen från Försäkringskassan på intäktssidan varit endast 1,8% medan personalkostnaderna har ökat med 2,5%. Det motsvarar ett bortfall på 0,5 mkr netto. En annan förklaring till prognosticerat underskott är att budgetstödet halverats från 3 mkr till 1,5 mkr. Det finns även en oro för att nya bedömningar från Försäkringskassan avseende nattvak kan minska ersättningarna med så mycket som 2 mkr.

Risker i ekonomin

Kostsam bemanningslösning är en risk för verksamhetsområdet avseende personlig assistans som är den enhet inom verksamhetsområdet som köper vikarietimmor. Den mesta fördyringen faller dock inom verksamhetsområdet ÄO som köper 2/3 av bemanningenhetens timmar.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Svårt att dra ned på personlig assistans. Brukaren har rätt till sina timmar och skulle man teoretiskt sett dra ner på antalet timmar så sjunker intäkten från Försäkringskassan i ännu större utsträckning.



Datum 2014-05-21
Tid 19:00–21:40
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2014-05-23 kl 15:30

Paragrafer 1046 – 1053, 2010-2017

Sekreterare

Anita Lindbohm

Ordförande

Andreas Jonsson

Justerande

Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-21
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-26
Datum då anslaget tas ned 2014-06-16
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Andreas Jonsson (M)
 Nomi Lind (FP)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Mats Fält (M)
 Gunilla Lovén (M)
 Peter Freij (M)
 Bertil Johansson (S)
 Anna Lund (KD)
 Barbro Rådberg (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Åsa Perman (FP)
 Tony Thorén (FP)
 Ann Sandin Lindgren (S)
 Emelie Eklänge (KD)
 Nicklas Manns (M)
 Thomas Martinsson (S), §§ 2010-2017, 1046
 Lena Hedström (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 2010-2015, 1046-1053
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2015, 1046-1053
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2016-2017, 1046-1053
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Eva Tullander, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Elisabeth Larsson, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1046-1048
 Jörgen Sjödin, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1046-1048

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Frånvarande

Sonja Gustafsson (M)

Birgitta Soccorsi (M)

Monika Gröntedt (C)

Tom Nilstierna (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande