

Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

Nämndens ekonomi

Budgetavvikelser per KF-verksamhet (tkr)

	Jan-aug	Helårsprognos
HVO	-778	0
LSS	1 100	1 400
IFO	1 531	-1 400
Totalt	1 852	0

Sammanfattning per KF-verksamhet

Sammanfattning för socialnämnden

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 1 852 tkr.

Nämnden prognostiserar, totalt sett, ingen budgetavvikelse för helåret efter augusti månad.

Nämnden arbetar aktivt med *ständiga förbättringar* i syfte att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten samt för att möta medborgarnas behov av nämndens insatser.

Hälsa, vård och omsorg

Den negativa avvikelserna med 778 tkr efter augusti månad beror framförallt på högre beläggning inom vårdboende samt ökat behov av HSL-personal. Positiv budgetavvikelse ses inom hemtjänsten till följd av lägre vårdtyngd.

Nämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse för helåret.

LSS

Den positiva avvikelserna med 1 098 tkr efter augusti månad beror framförallt på att antalet medborgare som har behov av insatser inom personlig assistans enligt både LSS och socialförsäkringsbalken, SFB, har varit färre än budgeterat.

Däremot ses antalet medborgare som har behov av övriga insatser, framförallt ledsagarservice, öka.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 1 400 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Den positiva avvikelserna med 1 531 tkr efter augusti månad beror framförallt på att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga understiger de intäkter som nämnden erhåller till följd av tecknat platsavtal med Migrationsverket.

Inflödet av nya ärenden de senaste månaderna, har varit av sådan karaktär att de leder till externa placeringar, både för vuxna, barn och unga, vilket ökar nämndens kostnader under hösten.

I syfte att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 1 400 tkr.

Aktuellt/omvärlden

Hälsa, vård och omsorg

- Utvecklingen med minskat antal vårdplatser och kortare vårdtider ställer stora krav på en mer avancerad eftervård och en mycket högre grad av samverkan mellan kommun och region
- Antalet ansökningar och beslut om särskilt boende från personer boende utanför Lomma kommun ökar
- Ökade krav från Socialstyrelsen utifrån nya föreskrifter rörande ansvaret för personer med demens och nytt sätt att utreda (ÄBIC)



Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

LSS

- Nya målgrupper, brukare med neuropsykiatriska diagnoser, tillkommer i större utsträckning. Likaså blir brukare äldre och sjukare och behoven förändras
- Försäkringskassans ändrade riktlinjer avseende rätten till personlig assistans enligt SFB medför ett utökad kostnadsansvar för nämnden. Dessa tillkommande kostnader är svåra att förutse

Individ- och familjeomsorg

- Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antal barn placerade utanför hemmet ökat jämfört med i fjor. Sannolikt kommer även Lomma kommun framöver att se en ökning av placeringar utanför det egna hemmet
- Det finns behov av ökad medvetenhet om ansvarsfördelningen mellan region och kommun

Kommentarer per verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Verksamheten uppvisar, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 778 tkr.

Vid årets slut beräknas ingen budgetavvikelse.

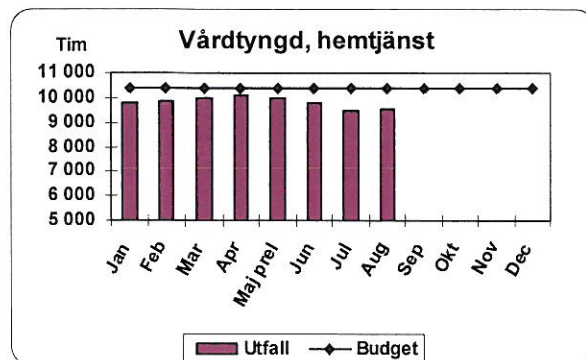
För augusti månad är nyckeltalen för hemtjänst och vårdboende lika med utfallet för juli månads nyckeltal.

Hemtjänst

Vårdbehoven har sammantaget varit lägre än budgeterat och indexuppräknningen i avtalet blev något lägre än budgeterat. Detta är orsaken till en positiv budgetavvikelse med 1 861 tkr.

Vårdbehoven bedöms öka successivt under hösten och därför beräknas kostnaderna stiga något under resterande del av året.

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 2 300 tkr.



Vårdboende


Budgetavvikelsen som uppstått, -936 tkr, beror framförallt på att nyttjandegraden av lägenheter i vårdboende sammantaget har legat över budgeterad nivå samt uppkomsten av hyresförluster.

I början av juni togs ett nytt vårdboende, Orion, i drift och i samband med det flyttade brukarna från Lillevången in. Planeringen var att hyra ut 20 lägenheter initialt men behovet har varit större varför där nu bor 24 personer. Av dessa har åtta personer flyttat in från andra kommuner.

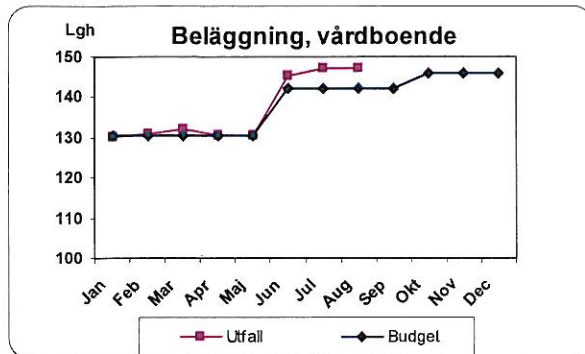
De delegerade HSL-insatserna har varit färre än budgeterat, vilket lett till en positiv budgetavvikelse. Vid årets slut beräknas den positiva budgetavvikelsen uppgå till 800 tkr.

Nya, biståndsbedömda, servicelägenheter vid Centrumtorget har färdigställts under våren. Fyra personer har hittills flyttat in och ytterligare en person har beviljats bistånd. Nämnden räknar i nuläget med en hyresförlust under året om 750 tkr.

Sammantaget beräknas en negativ budgetavvikelse med 1 100 tkr vid årets slut.

BSg 

Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

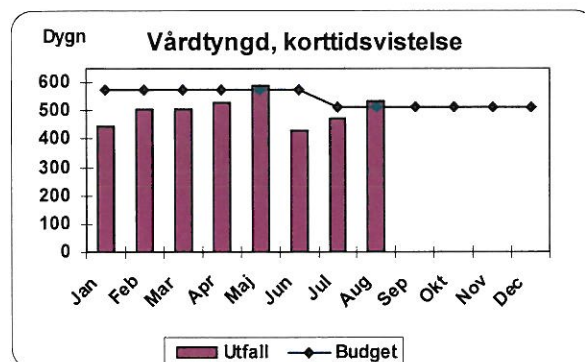


Korttidsvistelse

Korttidsvistelse uppvisar en negativ budgetavvikelse med 3 tkr för perioden.

Köp av extern korttidsvistelse har gjorts med 107 dygn (budget är 362 dygn). Orsaken till detta är att kommunens korttidsenhet haft tillfällig platsbrist, på grund av att åtta personer vistats på korttidsenheten i avvaktan på att flytta till särskilt boende. Dessa personer har nu flyttat till Orion.

Prognosen för helåret utgår från att behovet av extern korttidsvistelse är lägre än budgeterat och därför bedöms verksamheten visa en positiv budgetavvikelse med 100 tkr vid årets slut.



HSL-verksamhet

Verksamheten har, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 2 123 tkr. Avvikelsen innefattar högre personalkostnader samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Avvikelsen härrör sig till högre bemanning än budgeterat på grund av en ökning av svårt

sjuka personer med stora och komplexa vårdbehov, samt ett ökat behov av tekniska hjälpmedel för att möta dessa behov. Behovet av mer avancerad hemsjukvård än tidigare ses öka till följd av att slutenvården har färre platser och utskrivning av patienter sker allt tidigare.

Vid årets slut beräknas den negativa budgetavvikelsen uppgå till 2 800 tkr.

Övriga verksamheter, HVO

Den totala, positiva, budgetavvikelsen är för perioden 411 tkr. Största anledningen är att viss buffert finns avsatt.

I slutet av året beräknas en positiv budgetavvikelse med 1 500 tkr, till följd av fortsatt återhållsamhet.

LSS

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 1 100 tkr.

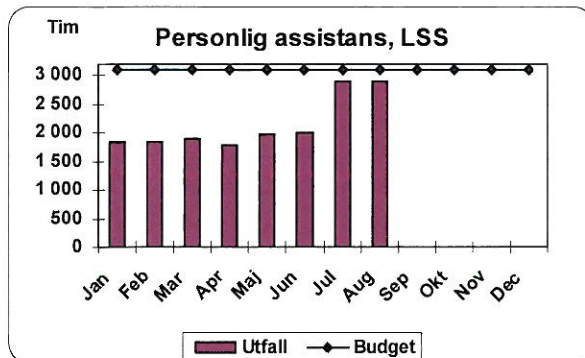
Helårsprognosen beräknas till positiv budgetavvikelse med 1 400 tkr.

Personlig assistans, LSS

Antalet personer i behov av personlig assistans samt antalet beviljade timmar har hittills i år varit lägre än budgeterat. Därför ses här en positiv budgetavvikelse med 1 212 tkr. Under juni månad har en brukare tillkommit som har ansökt om och som troligtvis kommer att bli beviljad personlig assistans enligt SFB. Ytterligare en brukare beräknas tillkomma i oktober.

Vid året slut beräknas en positiv budgetavvikelse med 1 350 tkr.

Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014



Personlig assistans, SFB (socialförsäkringsbalken)

Under årets första månader har antalet personer i behov av insatsen varit två färre än budgeterat. Därför uppvisar verksamheten en positiv budgetavvikelse med 161 tkr.

Antalet beräknas öka under hösten då ytterligare några brukare ansökt om insatsen. Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 200 tkr.

Boende

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 196 tkr på grund av att kostnaderna inom externt boende varit något lägre. Detta är en följd av att en plats har sagts upp.

Inom gruppboende i egen regi har det under första halvåret funnits en tom lägenhet vilket genererat lägre hyresintäkter än budgeterat. Nu är dock alla lägenheter uthyrda.

Totalt beräknas en positiv budgetavvikelse med 750 tkr vid årets slut framförallt till följd av att en plats inom externt boende har sagts upp under våren.

Daglig verksamhet

Inom extern daglig verksamhet har det i början av året varit en person färre i behov av insatsen än budgeterat och därför ses en positiv budgetavvikelse med 33 tkr.

Ytterligare en brukare i behov av extern daglig verksamhet tillkom i april och ytterligare en beräknas tillkomma under hösten och därför beräknas en negativ budgetavvikelse vid årets slut med 100 tkr.

Övriga verksamheter, LSS

För övriga verksamheter ses en negativ budgetavvikelse med 502 tkr.

Helårsprognosen beräknas bli negativ med 800 tkr, framförallt på grund av större behov av ledsagarservice och läger samt boendestöd som startades upp i juni.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 1 531 tkr.

Vid året slut beräknas en negativ budgetavvikelse med 1 400 tkr.

Externa placeringar, barn och unga

Behovet av institutionsplaceringar har ökat under de senaste åren, vilket beaktades i årets budget.

I budgeten för innevarande år finns medel för sju placeringar med en genomsnittlig dygnskostnad på cirka 3 600 kr.

Under aktuell rapportperiod har nämnden haft i genomsnitt 5,3 placeringar per månad med en genomsnittskostnad på ca 3 100 kr per dygn, vilket leder till en positiv budgetavvikelse med 2 038 tkr.

Under hösten beräknas behovet vara sex placeringar per månad.

I syfte att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt, pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan.



Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 3 000 tkr.

Externa placeringar, vuxna med missbruk

Personer med missbruk erbjuds i första hand och i största möjliga utsträckning bistånd i form av öppenvård.

Budget finns för, i genomsnitt, en placering per månad, vilket utfallet också har varit, men med en högre genomsnittskostnad än budgeterat. Därför ses för perioden en negativ budgetavvikelse med 111 tkr.

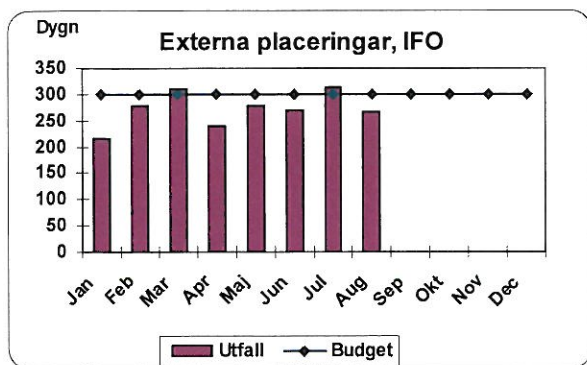
Under hösten beräknas behovet vara fyra placeringar per månad med en högre dygnskostnad än budgeterat.

Det innebär att helårsprognosen beräknas till en negativ avvikelse med 1 450 tkr.

Externa placeringar, vuxna i behov av psykiatrisk vård

Nämnden har budgeterat för två placeringar av personer i behov av psykiatrisk vård i kombination med boende på institution. Under perioden har det varit i genomsnitt tre placeringar, vilket lett till en negativ budgetavvikelse med 378 tkr.

Under hösten bedöms behovet vara drygt tre placeringar vilket förväntas ge en negativ budgetavvikelse med 600 tkr vid årets slut.



Familjehemsplaceringar

Under perioden har drygt sju personer varit placerade i familjehem. Nämnden har

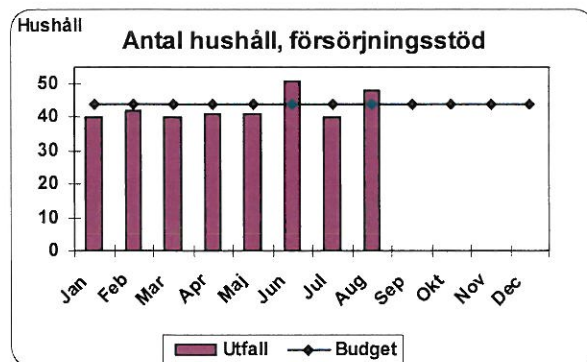
budgeterat för åtta. Aktuella placeringar har också haft en lägre kostnad jämfört med budgeterat, vilket genererar en positiv avvikelse på 503 tkr.

Bedömningen är att familjehemsplaceringarna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 650 tkr vid årets slut.

Försörjningsstöd

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under aktuell period har varit något lägre än budgeterat, (ca 43 jämfört med 44). Samtidigt har genomsnittskostnaden varit något högre än budgeterat. Budgetavvikelsen för perioden är positiv med 159 tkr.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.



Öppenvård och psykiatri

Verksamheterna visar totalt en negativ avvikelse på 338 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 850 tkr till följd av dels utökade behov av boendestöd på hemmaplan, för att kunna tillgodose kommunens lagstadgade krav på stöd i boende och sysselsättning och dels på extern handledning och utbildning. Avvikelsen för handledning/utbildning finansieras via överskott inom administrationen under övriga verksamheter.

Integrationsverksamhet

Verksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 1 900 tkr. Förklaringen till avvikelsen är

859



Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

främst att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga, efter augusti månad, understiger de intäkter nämnden erhåller till följd av att tecknat platsavtal med Migrationsverket.

Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse på 1 500 tkr beaktat att det nya HSB-hemmet som öppnar i september initialt kommer att generera ett underskott.

Övriga verksamheter, IFO

Övriga verksamheter visar totalt en negativ avvikelse med 2 248 tkr.

Nämnden kan se en ökning av behoven av behovsprövade, öppna insatser för barn under början av 2014, som en följd av arbetet som pågår med att avsluta institutionsplaceringar och erbjuda lösningar på hemmaplan. Med anledning av att nämnden arbetar aktivt med att förkorta externa institutionsplaceringar till förmån för öppenvård, beräknas en negativ avvikelse med 4 000 tkr vid årets slut.

Inom ledning och administration uppstår en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 500 tkr med anledning av vakans inom enhetschefstjänsten under några månader i början av året samt att budgeterad områdeschef vakanshålls.

Helårsprognosen för övrig verksamhet IFO, beräknas totalt till en negativ avvikelse med 3 650 tkr.

Åtgärder för bokslut i balans

Nämnden följer verksamheten inom individ- och familjeomsorg extra noga. Att kvalitetssäkra arbetet är ett prioriterat område för nämnden liksom *Barnens bästa*, som rymms inom samarbetet med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Målet är att arbeta ännu mer förebyggande inom verksamhetsområdet.

Uppföljningstema:

Medborgare/brukarfokusering

Handläggning och utförande inom socialförvaltningen genomförs per definition med ett stort brukarfokus. Handläggarens beslut om insatser baseras på brukarens behov, inkluderande en dialog med den berörda, och som grund för verksamhetens huvudsakliga utförande ligger en överenskommelse med brukaren om hur insatsen ska utföras.

Exempel på kontinuerliga ytterligare aktiviteter med särskild medborgarfokus är

- löpande informationsöverföring till kommunens kontaktcenter, för snabb och korrekt information till den kontaktande medborgaren
- löpande informationsutbyte och dialog med pensionärsföreningarna vid kommunala pensionärsrådets sammanträden
- verksamheternas regelbundna närstående-träffar, brukarråd och liknande för dialog och utbyte av information
- årlig brukarundersökning inom äldreomsorgen (resultatet från 2014 års undersökning presenteras i oktober 2014)

Exempel på särskilda aktiviteter under 2014 är:

- deltagande vid Lommadagarna i maj, med information och synpunktsinhämtning gällande kommunens äldreomsorg
- brukarenkät, under hösten, avseende kvaliteten i måltidsstödet inom äldreomsorgen (ny modell infördes i april 2014)
- inspirationsdag för seniorer (och andra), 8 oktober 2014, med temat IT och teknik, innehållande medborgardialog och workshops
- föräldraaktiviteter inom ramen för projekt Barnens Bästa (samarbetsprojekt mellan UKF-förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen)



Socialnämndens delårsrapport, januari-augusti 2014

Mål

HVO

Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.

LSS

Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.

IFO

Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras jämfört med föregående års mätning.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.


BSg

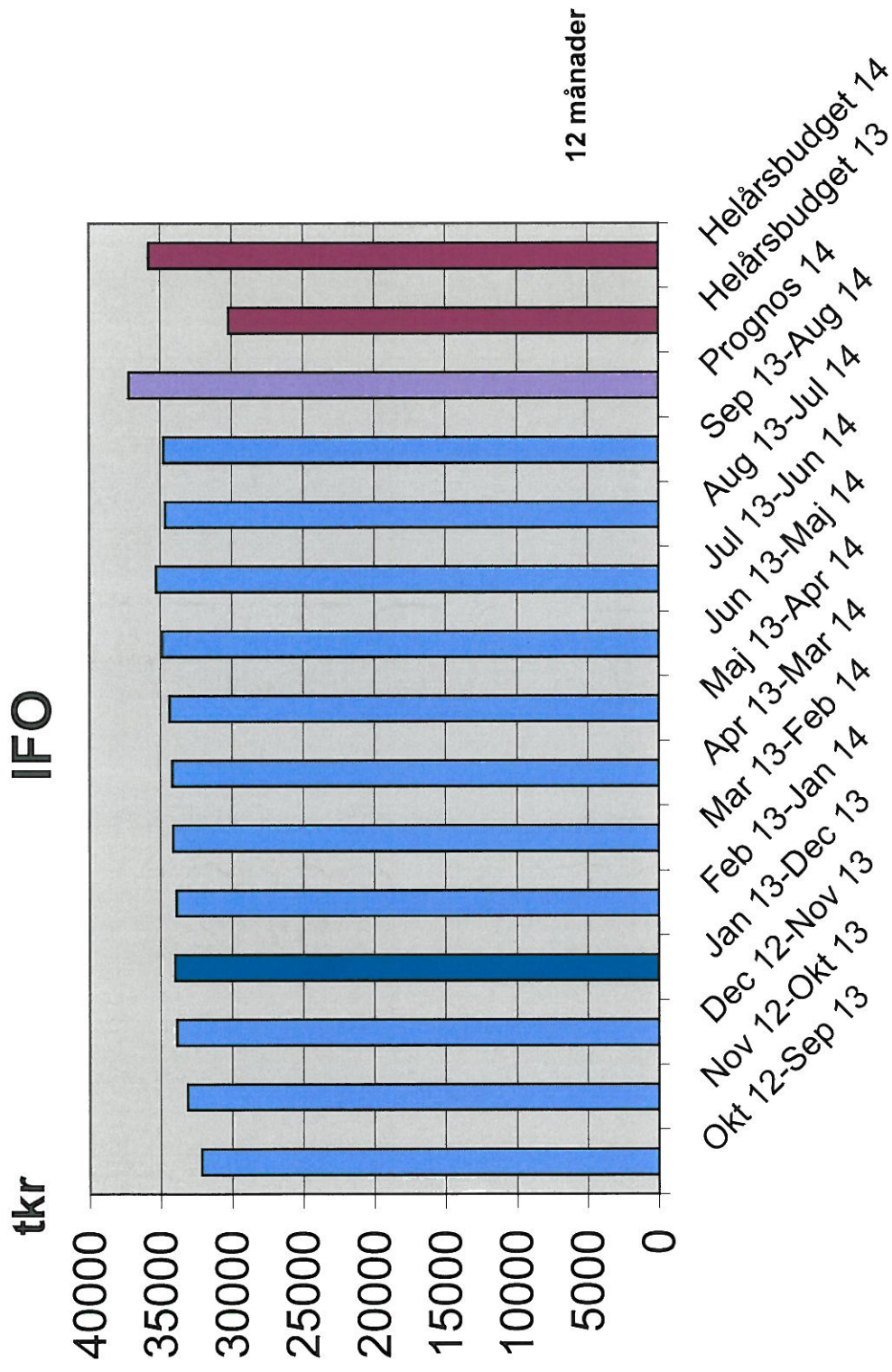
Månadsuppföljning januari-augusti 2014

Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden totalt			
HVO, totalt			
Hemtjänst			
Vårdtyngd	78 169	82 856	4 687
Vårdboende			
Antal dygn	32 956	32 771	-185
Korttidsvistelse			
Antal dygn	4 021	4 454	433
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
LSS, totalt			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	17 145	24 800	7 655
Antal brukare per månad	11,4	16	4,6
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	29,1	31	1,9
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
IFO, totalt			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	2 176	2 400	224
Antal brukare per månad	9,3	10,0	0,7
Familjehemsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	7,3	8,0	0,7
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	42,9	44	1,1
Utbetalt per hushåll och månad	8,4	8,1	-0,4
Öppenvård/psykiatri			
Integrationsverksamhet			
Övriga verksamheter			

	Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Prognos- avvikelse
Socialnämnden totalt	169 772	171 626	1 854	261 513	261 513	0
HVO, totalt	119 383	118 606	-778	181 310	181 310	0
Hemtjänst	23 358	25 218	1 861	35 528	37 828	2 300
Vårdtyngd						
Vårdboende	45 104	44 181	-923	68 164	67 064	-1 100
Antal dygn						
Korttidsvistelse						
Antal dygn	7 998	7 995	-3	12 066	12 166	100
HSL-verksamhet						
Övriga verksamheter						
Antal dygn	22 159	20 036	-2 123	34 175	31 375	-2 800
Utbetalt per hushåll och månad	20 764	21 176	411	31 377	32 877	1 500
LSS, totalt	28 360	29 460	1 100	43 016	44 416	1 400
Personlig assistans, LSS						
Antal timmar ackumulerat	3 497	4 709	1 212	5 718	7 068	1 350
Antal brukare per månad						
Personlig assistans, SFB						
Antal brukare per månad	6 252	6 413	161	9 419	9 619	200
Boende						
Daglig verksamhet						
Övriga verksamheter						
Antal dygn	10 919	11 115	196	16 331	17 081	750
Utbetalt per hushåll och månad	2 586	2 619	33	4 121	4 021	-100
Antal brukare per månad	5 106	4 604	-502	7 427	6 627	-800
IFO, totalt	22 028	23 560	1 531	37 187	35 787	-1 400
Externa placeringar						
Antal dygn ackumulerat	6 026	7 574	1 548	10 339	11 289	950
Antal brukare per månad						
Familjehemsplacering o.dyl						
Antal brukare per månad	2 091	2 595	504	3 241	3 891	650
Försörjningsstöd						
Antal hushåll per månad	2 675	2 834	159	4 250	4 250	0
Utbetalt per hushåll och månad						
Öppenvård/psykiatri						
Integrationsverksamhet						
Övriga verksamheter						
Antal dygn	3 556	3 217	-338	5 809	4 959	-850
Utbetalt per hushåll och månad	-1 833	73	1 906	-1 372	128	1 500
Antal brukare per månad	9 515	7 267	-2 248	14 920	11 270	-3 650

ABG



BSS