



## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013

### Nämndens ekonomi

#### Budgetavvikelser per KF-verksamhet (tkr)

	Jan-mar	Helårsprognos
HVO	1 351	0
LSS	824	865
IFO	971	0
<b>Totalt</b>	<b>3 146</b>	<b>865</b>

#### Sammanfattning per KF-verksamhet

##### Socialnämnden

Nämnden prognostiserar, totalt sett, en positiv budgetavvikelse med 865 tkr för helåret efter mars månads utfall.

Nämnden har, under lång tid, arbetat 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 positiva avvikelser efter mars månad beror framförallt på lägre indexuppräknings inom hemtjänst och vårdboende. Låga kostnader för köp av externa korttidsplatser bidrar också till den positiva budgetavvikelsen.

Nämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse för helåret.

##### LSS

Antalet medborgare som har behov av insatser inom personlig assistans enligt både LSS och socialförsäkringsbalken, SFB, har varit färre än budgeterat.

Antalet medborgare som har behov av insatsen ledsagarservice ökar.

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 865 tkr.

### Individ- och familjeomsorg

Det senaste året har nämnden sett ett ökat behov av insatser inom individ- och familjeomsorg, avseende externa placeringar. Det gäller framförallt barn och unga, men nämnden kan också se en viss ökning av behoven av externa placeringar för vuxna personer.

Nämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse för helåret.

#### Aktuellt i omvärlden

- Fler, svårt sjuka, patienter skrivs ut allt tidigare från sjukhusens slutenvård. Det kräver ett ständigt arbete med att tydliggöra gränsdragningarna mellan Region Skåne och kommunen samt en kompetenssatsning för att möta framtidens behov av avancerad vård i hemmet.
- Befolkningsutvecklingen, framförallt ökningen av antalet personer som är äldre än 85 år, kommer att kräva bl a nya arbetssätt samt god planering för framtidens boendeformer
- Ny lagstiftning och föreskrifter inom området pekar på en allt mer centraliserad styrning och kontroll av verksamheten. Det ställer högre krav på kompetens och en organisation som kan möta detta.

#### Kommentarer per verksamhet

##### Hälsa, vård och omsorg


Verksamheten uppvisar, för perioden, en positiv budgetavvikelse med 1 351 tkr.

Vid årets slut beräknas ingen budgetavvikelse finnas.

För mars månad är nyckeltalen för hemtjänst och vårdboende lika med utfallet för januari månads nyckeltal.

##### Hemtjänst

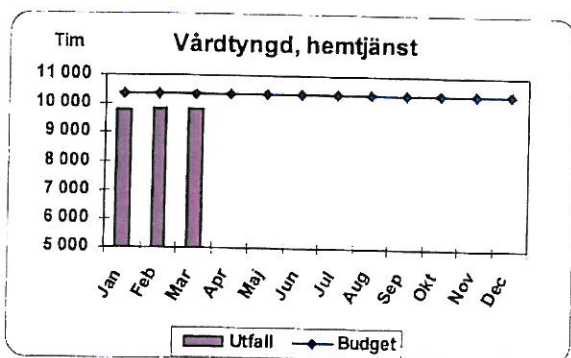
Vårdbehoven har, under årets första månader, sammantaget varit lägre än budgeterat och

 3.5g

## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013

indexuppräknningen i avtalet blev något lägre än budgeterat. Detta är orsaken till den positiva budgetavvikelsen med 761 tkr.

Vårdbehoven bedöms öka under året, framförallt i den högsta vårdnivån, och kostnaderna beräknas därför stiga under andra halvåret. Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 500 tkr till följd av den lägre indexuppräknningen.



### Vårdboende

Nyttjandegraden av lägenheter i vårdboende har sammantaget legat på budgeterat nivå. Budgetavvikelsen som uppstått, 338 tkr, beror på en lägre indexuppräknning än budgeterat. Budgetavvikelsen vid årets slut beräknas till 550 tkr.

För närvarande har fjorton personer gynnande beslut om lägenhet i särskilt boende varav åtta väntar på plats till somatiskt boende.

Väntetiden tangerar och har i något enstaka fall överskridit tre månader.

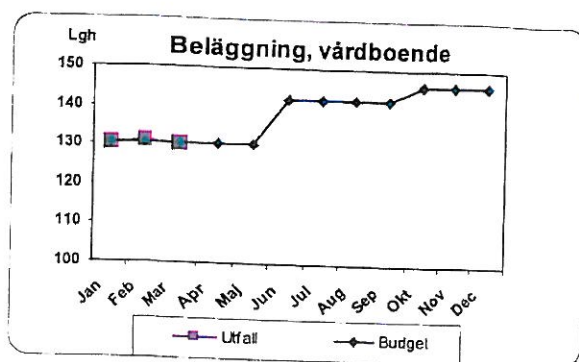
Nytt vårdboende, Orion, med 36 lägenheter, tas i drift i början av juni månad.

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 servicelägenheter vid Centrumtorget färdigställs och är inflyttningsklara fr o m den 1 april. Tre personer har sökt och beviljats

bistånd till boendet vid Centrumtorget. Nämnden arbetar aktivt med att hitta hyresgäster till huset, men räknar i nuläget med en hyresförlust under året om 700 tkr.

Sammantaget beräknas en positiv budgetavvikelse med 650 tkr vid årets slut.

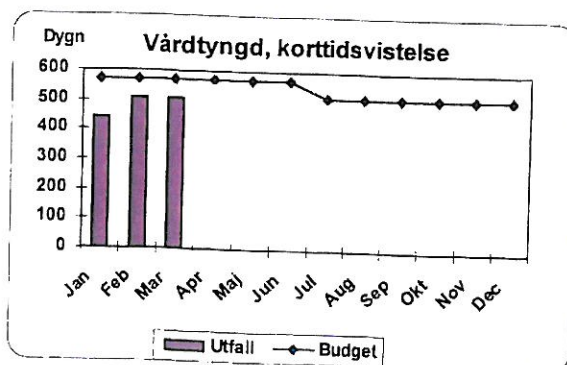


### Korttidsvistelse

Köp av extern korttidsvistelse har gjorts med 62 dygn (budget jan-mar är 180 dygn). Orsaken till detta är att kommunens korttidsenhet haft tillfällig platsbrist, pga att åtta personer vistas på korttidsenheten i avvaktan på att flytta till särskilt boende. Dessa personer är erbjudna plats på Orion som tas i drift i juni månad.

Korttidsvistelse uppvisar en positiv budgetavvikelse med 193 tkr för perioden.

Prognosen för helåret utgår från att behovet av extern korttid är lägre än budgeterat och därför bedöms verksamheten visa en positiv budgetavvikelse med 350 tkr vid årets slut.



*BS*

## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013

### **HSL-verksamhet**

Verksamheten har, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 379 tkr. Avvikelsen innefattar högre personalkostnader samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Vid årets slut beräknas den negativa budgetavvikelsen uppgå till 1 500 tkr.

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 deras behov.

### **Övriga verksamheter, HVO**

Den totala, positiva, budgetavvikelsen är för perioden 439 tkr. Största anledningen är att viss buffert finns avsatt.

I slutet av året beräknas ingen budgetavvikelse.

### **LSS**

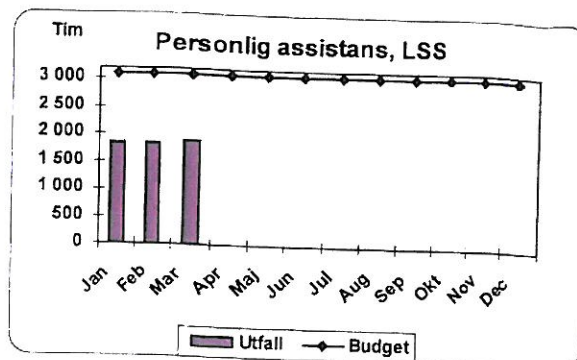
Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 824 tkr.

Helårsprognosen beräknas till positiv budgetavvikelse med 865 tkr.

### **Personlig assistans, LSS**

Antalet personer i behov av personlig assistans samt antalet beviljade timmar har varit lägre än budgeterat i början av året. Därför ses här en budgetavvikelse med 303 tkr. Senare under våren bedöms det tillkomma någon eller några personer i behov av insatserna.

Vid året slut beräknas en positiv budgetavvikelse med 800 tkr.



### **Personlig assistans, SFB (socialförsäkringsbalken)**

Under årets första månader har antalet personer i behov av insatsen varit färre än budgeterat och därför uppvisar verksamheten en positiv budgetavvikelse med 184 tkr.

En person i behov av insatsen tillkommer vid halvårsskiftet och helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 500 tkr.

### **Boende**

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 177 tkr på grund av att kostnaderna inom externt boende har varit något lägre i början av året.

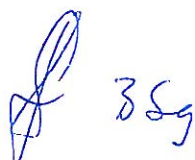
Inom gruppboende i egen regi finns en tom lägenhet vilket genererar lägre hyresintäkter än budgeterat.

Totalt beräknas en negativ budgetavvikelse med 85 tkr vid årets slut på grund av hyresförlusten.

### **Daglig verksamhet**

Inom extern daglig verksamhet har det under perioden varit en person färre i behov av insatsen än budgeterat och därför ses en positiv budgetavvikelse med 195 tkr.

Ytterligare personer i behov av extern daglig verksamhet tillkommer under våren och därför förväntas ingen budgetavvikelse vid årets slut.





## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013

### **Övriga verksamheter, LSS**

För övriga verksamheter ses en negativ budgetavvikelse med 34 tkr.

Helårsprognosen beräknas bli negativ med 350 tkr, framförallt på grund av större behov av ledsagarservice.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 971 tkr.

Vid året slut beräknas ingen budgetavvikelse finnas.

### **Externa placeringar, barn och unga**

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

I budgeten för innevarande år finns medel för 7 placeringar med en genomsnittlig dygnskostnad på cirka 3 600 kr.

Under aktuell rapportperiod har nämnden haft i genomsnitt 6 placeringar per månad med en genomsnittskostnad på ca 3 400 kr per dygn, vilket leder till en positiv budgetavvikelse på 389 tkr.

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.

### **Externa placeringar, vuxna med missbruk**

Personer med missbruk erbjuds i första hand och i största möjliga utsträckning bistånd i form av behandling via den kommunala utförarverksamheten.

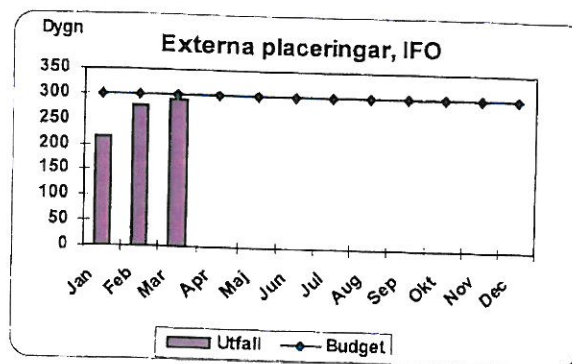
Under rapportperioden har det inte funnits något större behov av externa placeringar. Budget finns för, i genomsnitt, en placering per månad. Under perioden finns en positiv budgetavvikelse på 124 tkr.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.

### **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. Från och med mars månad finns det tre sådana placeringar, vilket lett till en negativ budgetavvikelse på 35 tkr finns.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.



### **Familjehemsplaceringar**

Under perioden har 7 personer sammanlagt varit placerade i familjehem. Eftersom det är budgeterat för 8 personer samt att placeringarna kostat mindre än budgeterat, uppvisar verksamheten en positiv avvikelse på 232 tkr.

En positiv budgetavvikelse på 700 tkr beräknas finnas vid årets slut.

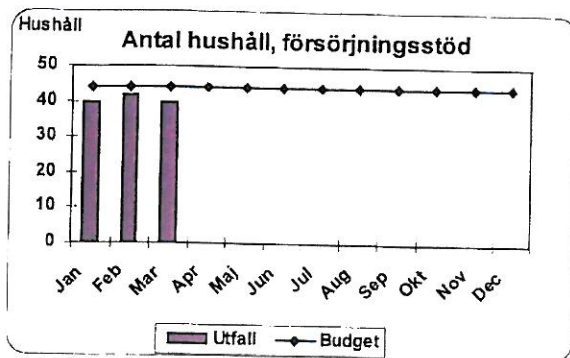
### **Försörjningsstöd**

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under aktuell period har varit något lägre än budgeterat. Samtidigt har genomsnittskostnaden varit högre än budgeterat, vilket medfört att ingen större avvikelse finns.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.

*[Handwritten signature]*  
3 Sy

## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013



### Öppenvård och psykiatri

Verksamheterna visar totalt en negativ avvikelse på 78 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 700 tkr till följd av utökade behov av boendestöd på hemmaplan, för att kunna tillgodose kommunens lagstadgade krav på stöd i boende och sysselsättning.

### Övriga verksamheter, IFO

Övriga verksamheter visar totalt en positiv avvikelse på 280 tkr.

Förklaringen till avvikelsen är främst att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga, efter tre månader, understiger de intäkter som kommunen erhåller till följd av att kommunen tecknat platsavtal med Migrationsverket.

Planering pågår för att kunna ta emot nya barn i enlighet med det avtal som är tecknat med Migrationsverket. Ett nytt boende för ensamkommande barn planeras öppna efter sommaren.

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.

### Planerade och redan vidtagna åtgärder

Nämnden följer verksamheten inom individ- och familjeomsorg extra noga. Att

*BSa*

kvalitetssäkra arbetet är ett prioriterat område för nämnden liksom *Barnens bästa*, som ryms inom samarbetet med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Målet är att arbeta ännu mer förebyggande inom verksamhetsområdet.

### Uppföljningstema: Utvecklingsarbete

#### Pågående utvecklingsarbete

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Detta arbete redovisas bl a vid nämndens arbetsutskottssammanträden, där representanter från såväl egen regi- som entreprenadverksamheter berättar om vad de gör för att bidra till ständiga förbättringar, mål och resultatuppfyllelse.

*Exempel på pågående, mer omfattande, utvecklingsarbete är*

- **Ledningskraft**, som är ett arbete inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre", i samverkan med hälsovalsenheterna i kommunen och Skånes Universitetssjukhus i syfte att öka kvaliteten och samarbetet
- Arbete inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet "**Nationell patientöversikt**", i samverkan med Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, för en säkrare informationsöverföring mellan kommunen och Region Skåne
- Införande av **nyckelfria lås** inom hemtjänsten, i syfte att ytterligare stärka säkerheten vid hemtjänstbesöken
- Införande av ett mer individanpassat stöd vid behov av hjälp vid måltider inom hemtjänsten
- Implementering av **Barnens Bästa** i syfte att samarbeta för att öka kvaliteten för barn, unga och deras föräldrar
- Fördjupning och breddning av kompetensen inom individ- och



## Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2013

familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet,  
i samverkan med Vellinge och Svedala

### ***Planerat utvecklingsarbete***

- Under 2014, med stöd av ny metodik och anpassat IT-stöd, fokusera på utvecklingen av handläggning och dokumentationsprocesserna inom samtliga verksamhetsområden.

### ***Exempel på övrigt planerat utvecklingsarbete är***

- Fördjupning av kompetensen i förvaltningen, i syfte att bättre möta de personer, i alla åldersgrupper, med komplexa stöd- och vårdbehov inom psykiatriområdet
- Översyn av mottagandet vid patienters utskrivning från sjukhusvistelse, i syfte att utveckla en mottagandeverksamhet som matchar behoven av avancerad sjukvård i hemmet
- Teknikutveckling inom vård och omsorg, i samarbete med brukarorganisationer och entreprenörer, i syfte att underlätta vardagen för den enskilde
  
- Vidareutveckla information och kommunikation, såväl internt som externt
- Utredda möjligheterna till interna volymbaserade resursfördelningsystem för de utförarverksamheter som inte omfattas av ett sådant idag
- Utredda och förbättra de administrativa processerna inom förvaltningen

*ASg*

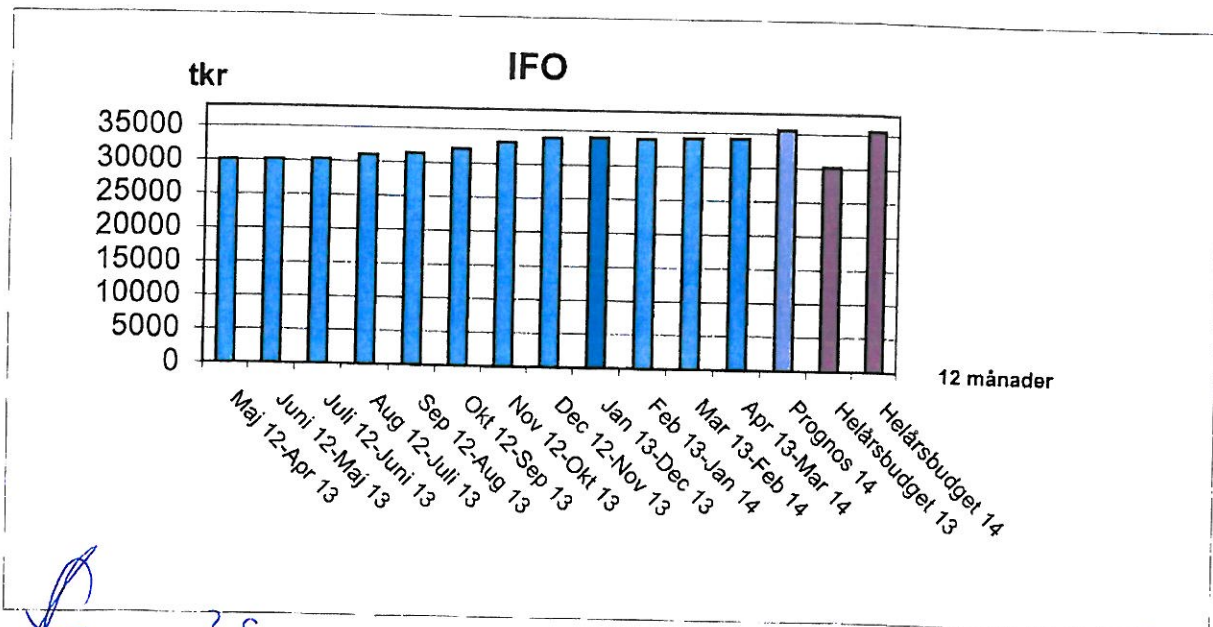
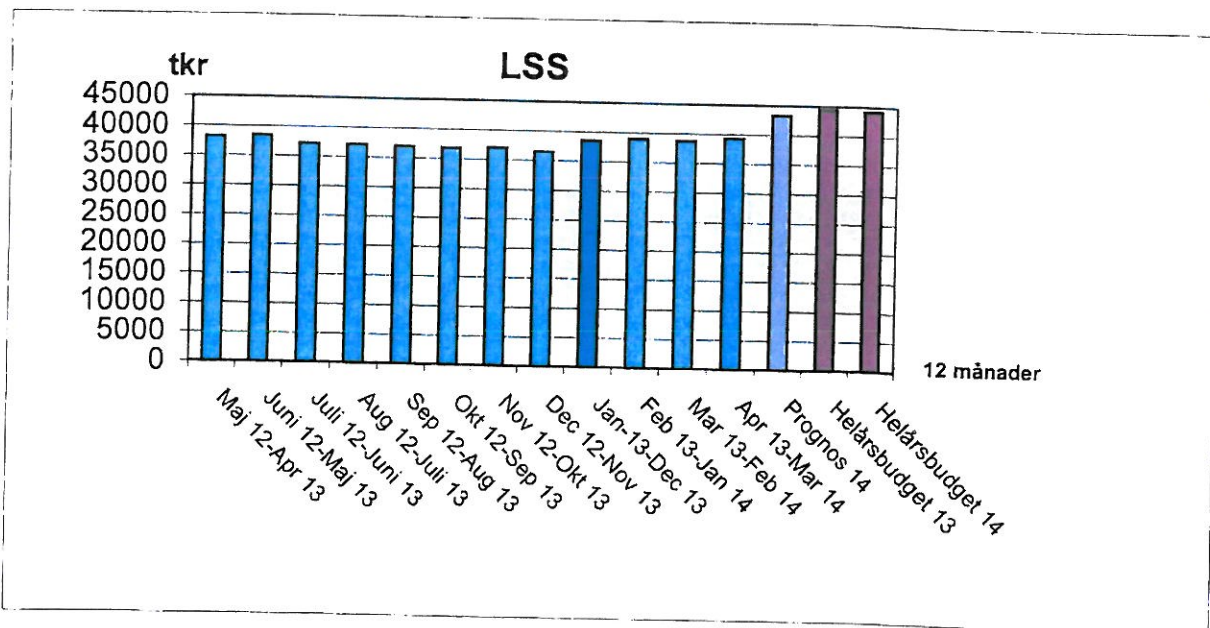
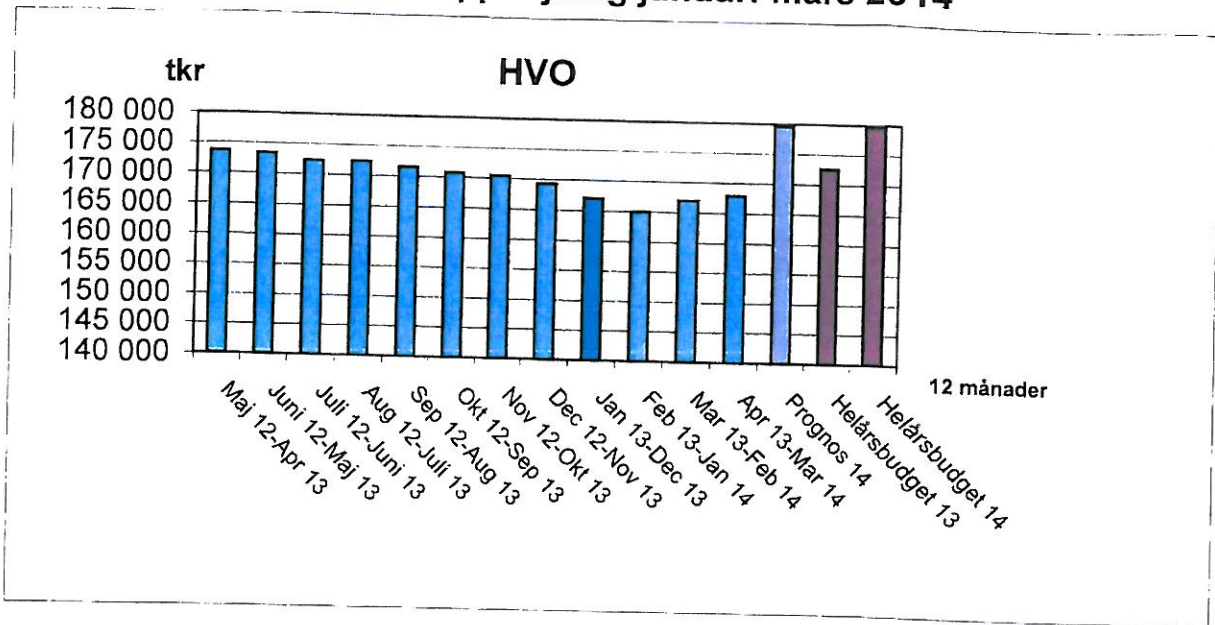
Månadsuppföljning januari-mars 2014  
Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>			
<b>HVO, totalt</b>			
Hemfjänst			
Vårdtyngd	29 468	31 071	1 603
Vårdboende			
Antal dygn	11 721	11 892	171
Korttidsvistelse			
Antal dygn	1 459	1 716	257
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>LSS, totalt</b>			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	5 573	9 300	3 727
Antal brukare per månad	11	16	5
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	29	31	2
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>IFO, totalt</b>			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	788	900	112
Antal brukare per månad	8,7	10,0	1,3
Familjeomsorg o.dyl			
Antal brukare per månad	7,0	8,0	1,0
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	41	44	3
Utbetalt per hushåll och månad	9,0	8,1	-0,9
Öppenvård/psykiatri			
Övriga verksamheter			

	Dritredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Prognos- avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>	<b>61 313</b>	<b>64 459</b>	<b>3 146</b>	<b>258 470</b>	<b>259 335</b>	<b>865</b>
<b>HVO, totalt</b>	<b>42 917</b>	<b>44 268</b>	<b>1 351</b>	<b>179 560</b>	<b>179 560</b>	<b>0</b>
Hemfjänst						
Vårdtyngd	8 483	9 243	761	36 472	36 972	500
Vårdboende						
Antal dygn	16 033	16 371	338	66 414	67 064	650
Korttidsvistelse						
Antal dygn	2 801	2 993	193	11 667	12 017	350
HSL-verksamhet						
Övriga verksamheter						
	7 759	7 380	-379	32 491	30 991	-1 500
	7 842	8 282	439	32 516	32 516	0
<b>LSS, totalt</b>	<b>10 341</b>	<b>11 165</b>	<b>824</b>	<b>43 345</b>	<b>44 210</b>	<b>865</b>
Personlig assistans, LSS						
Antal timmar ackumulerat	1 460	1 763	303	6 268	7 068	800
Antal brukare per månad	2 219	2 403	184	9 113	9 613	500
Personlig assistans, SFB						
Antal brukare per månad	4 065	4 241	177	18 786	18 701	-85
Boende						
Daglig verksamhet	808	1 003	195	2 239	2 239	0
Övriga verksamheter	1 789	1 755	-34	6 939	6 589	-350
<b>IFO, totalt</b>	<b>8 054</b>	<b>9 025</b>	<b>971</b>	<b>35 565</b>	<b>35 565</b>	<b>0</b>
Externa placeringar						
Antal dygn ackumulerat	2 391	2 869	477	7 289	11 289	4 000
Antal brukare per månad	729	973	244	3 191	3 891	700
Familjeomsorg o.dyl						
Antal brukare per månad	1 016	1 063	47	4 250	4 250	0
Försörjningsstöd						
Antal hushåll per månad	1 344	1 266	-78	6 183	5 483	-700
Utbetalt per hushåll och månad	2 574	2 855	280	14 652	10 652	-4 000
Öppenvård/psykiatri						
Övriga verksamheter						

859

## Månadsuppföljning januari-mars 2014



*BSg*