

## Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2014

### Nämndens ekonomi

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

	Jan-feb	Helårsprognos
HVO	2 126	215
LSS	587	485
IFO	567	-700
<b>Totalt</b>	<b>3 281</b>	<b>0</b>

#### Sammanfattning per KF-verksamhet Socialnämnden

Nämnden prognostiserar, totalt sett, ingen budgetavvikelse för helåret efter februari månads utfall.

Nämnden har, under lång tid, arbetat aktivt med att utveckla samarbetet med Region Skåne, internt utvecklings- och förebyggande arbete, vilket bedöms ge goda resultat för de invånare som har behov av nämndens insatser.

#### Hälsa, vård och omsorg

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 215 tkr.

Avvikelsen beror framförallt på lägre indexuppräknings inom hemtjänst och vårdboende. Låga kostnader för köp av externa korttidsplatser samt utbetalade stimulansmedel från Socialstyrelsen (som kommer att användas till diverse utvecklingsprojekt under året) bidrar också till den positiva budgetavvikelsen.

#### LSS

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för helåret med 485 tkr.

Antalet brukare inom personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB, har varit färre än budgeterat.

#### Individ- och familjeomsorg

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 700 tkr.

Det senast året har nämnden sett en ökning av behoven 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.

#### Kommentarer per verksamhet

##### Hälsa, vård och omsorg

Verksamheten uppvisar, för perioden, en positiv budgetavvikelse med 2 126 tkr.

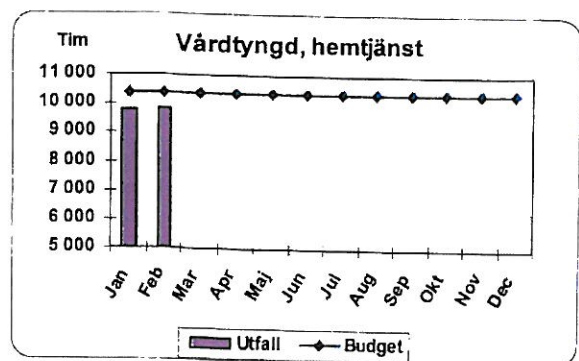
Helårsprognosen beräknas till en positiv budgetavvikelse med 215 tkr.

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

##### Hemtjänst

Vårdtyngden har, under årets första månader, varit lägre än budgeterat och indexuppräknings blev inte lika hög som budgeterat. Detta är orsakerna till den positiva budgetavvikelsen med 582 tkr.

Vårdtyngden bedöms öka något under året och därför beräknas helårsprognosen till en positiv budgetavvikelse med 1 000 tkr.



##### Vårdboende

Nyttjandegraden av lägenheter i vårdboende har legat på budgeterad nivå. Budgetavvikelsen som uppstått, 277 tkr, beror

ASg

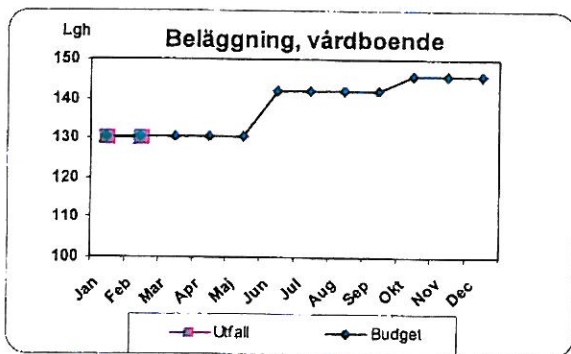
## Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2014

på lägre indexuppräknning än budgeterat. För hela året beräknas den till 550 tkr.

För närvarande har tolv personer gynnande beslut om lägenhet i vårdboende och väntar på en ledig lägenhet. Väntetiden tangerar och har i något enstaka fall överskridit tre månader. Nytt vårdboende med 36 lägenheter, Orion, öppnar i början av juni månad.

Nya servicelägenheter vid Centrumtorget är klara för inflyttning under våren. Vid månadsskiftet februari-mars har tre personer 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 negativ budgetavvikelse med 150 tkr vid årets slut.



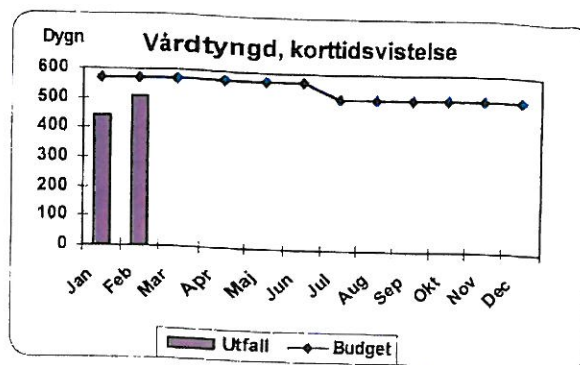
### Korttidsvistelse

Köp av extern korttidsvistelse har gjorts med 25 dygn (budget jan-feb är 118 dygn), till följd av att den egna korttidsenheten haft tillfällig platsbrist. Just nu väntar åtta personer på plats till särskilt boende vilket låser korttidsvistelseplatser tills Orion öppnar.

Det ekonomiska utfallet inom korttidsvistelse uppvisar en positiv budgetavvikelse med 247 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 365 tkr vid årets slut.



### HSL-verksamhet

Verksamheten har, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 61 tkr. Avvikelsen innefattar högre personalkostnader samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Vid årets slut beräknas den negativa budgetavvikelsen uppgå till 1 000 tkr, beroende på att det krävs högre bemanning än budgeterat. Orsaken till detta är framförallt att svårt sjuka personer, som vårdas i ordinärt boende, har behov av insatser av legitimerad personal (framförallt sjuksköterskor).

### Övriga verksamheter, HVO

Den totala, positiva, budgetavvikelsen är för perioden 1 148 tkr. Den främsta anledningen är utbetalning av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen som kommer att användas under året.

I slutet av året beräknas ingen budgetavvikelse.

### LSS

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 587 tkr.

Helårsprognosen beräknas till positiv budgetavvikelse med 485 tkr.

*BSg*

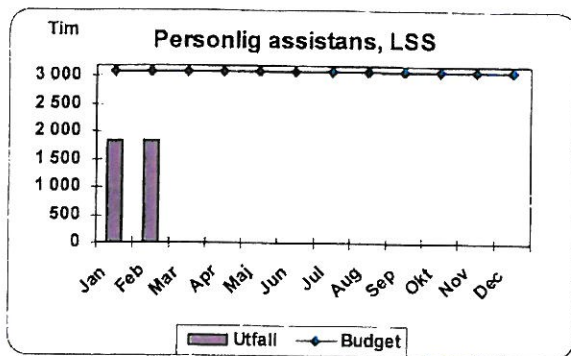


## Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2014

### **Personlig assistans, LSS**

Antalet brukare har varit lägre än budgeterat i början av året. Därför ses här en budgetavvikelse med 210 tkr. Senare under våren bedöms någon brukare tillkomma.

Vid året slut beräknas ingen budgetavvikelse.



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

Under årets första månader har antalet brukare varit två färre än budgeterat och därför uppvisar verksamheten en positiv budgetavvikelse med 150 tkr.

Antalet brukare förväntas ligga på oförändrad nivå året ut och helårsprognosen beräknas därför till en positiv budgetavvikelse med 650 tkr.

### **Boende**

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse med 89 tkr. 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 pga hyresförlusten.

### **Daglig verksamhet**

Inom extern daglig verksamhet har det under perioden varit en brukare färre än budgeterat

och därför ses en positiv budgetavvikelse med 123 tkr.

Ingen budgetavvikelse förväntas vid årets slut.

### **Övriga verksamheter, LSS**

För övriga verksamheter ses en positiv budgetavvikelse med 15 tkr.

Helårsprognosen beräknas bli negativ med 80 tkr, framförallt på grund av större behov av ledsagarservice.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse med 567 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 700 tkr.

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

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

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

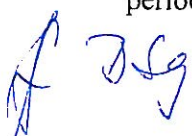
Under aktuell rapportperiod har nämnden haft i genomsnitt 7 placeringar per månad med en genomsnittskostnad på ca 3 400 kr per dygn. Dock finns en negativ avvikelse på 88 tkr, vilken är av bokföringsmässig karaktär.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.

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

Personer med missbruk erbjuds i första hand och i största möjliga utsträckning bistånd via den kommunala utförarverksamheten, t ex i form av gruppbehandling i öppenvård.

Under rapportperioden har det inte funnits behov av externa placeringar. Budget finns för en placering i genomsnitt per månad, varför



## Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2014

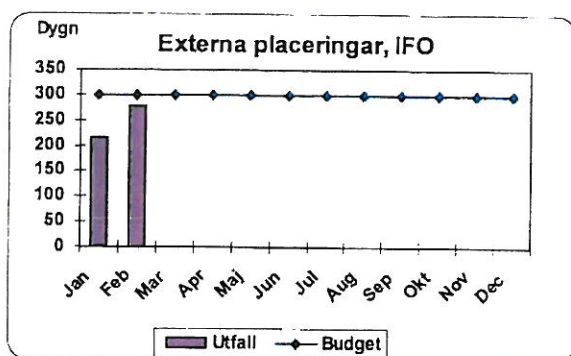
det under perioden finns en positiv budgetavvikelse på 80 tkr.

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. Under årets två första månader fanns det två sådana placeringar varför någon större avvikelse inte finns.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.



### *Familjehemsplaceringar o dyl.*

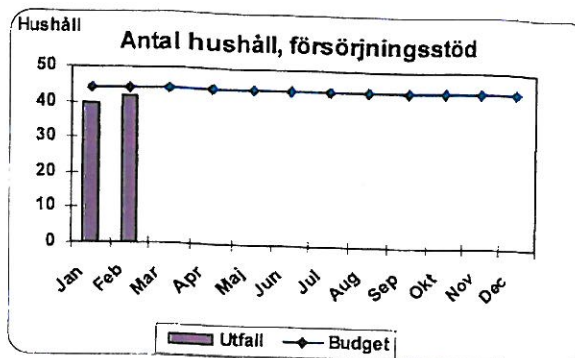
Under perioden har 7 personer sammanlagt varit placerade i familjehem. Eftersom det är budgeterat för 8 personer samt att placeringarna kostat mindre än budgeterat, uppvisar verksamheten en positiv avvikelse på 146 tkr.

Ingen avvikelse 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.



### *Öppenvård och psykiatri*

Verksamheterna visar totalt en positiv avvikelse på 47 tkr.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 700 tkr till följd av behov av utökning 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 347 tkr.

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

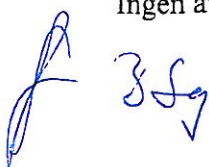
Planering pågår för att kunna ta emot nya barn i enlighet med det avtal som är tecknat med Migrationsverket.

Nämnden kan se ett ökat behov av behovsprövade öppna insatser för barn även under början av 2014.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.

### *Planerade och redan vidtagna åtgärder*

Nämnden följer verksamheten inom individ- och familjeomsorg extra noga. Att kvalitetssäkra arbetet är ett prioriterat område för nämnden.





## Socialnämndens månadsrapport, januari-februari 2014

Det inledda samarbetet med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden förväntas initialt att generera fler anmälningar och ansökningar. Nämnden bedömer dock att satsningen på sikt kommer att leda till tidig upptäckt av behov av insatser och mer generella insatser som gagnar barn, unga och deras föräldrar.

Målet är att arbeta ännu mer förebyggande inom verksamhetsområdet.

A 349



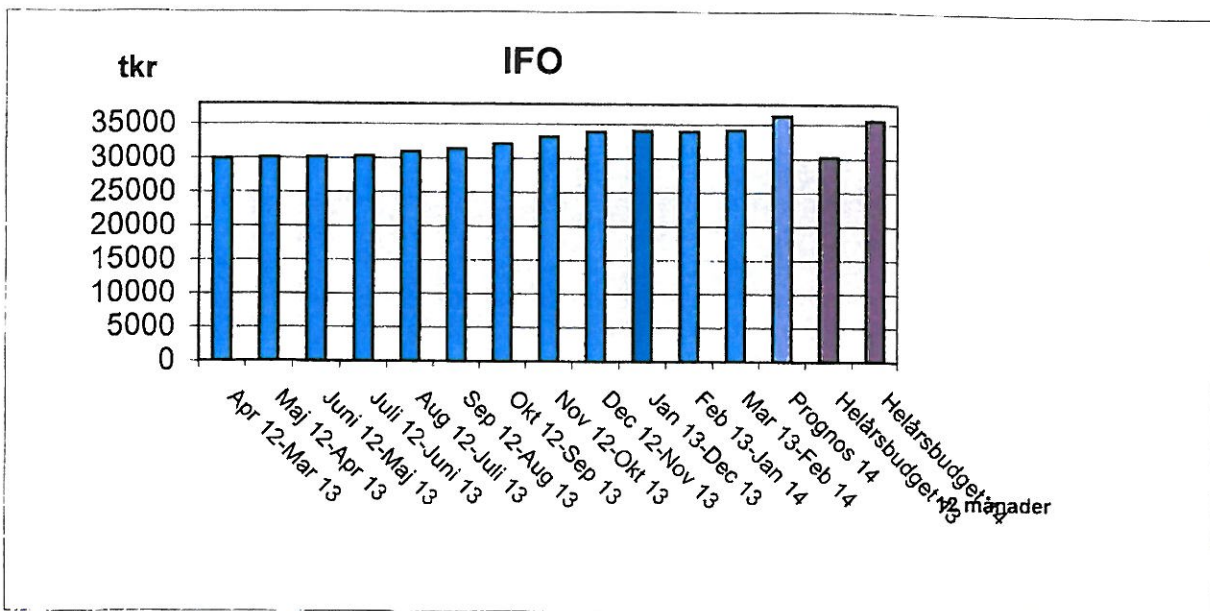
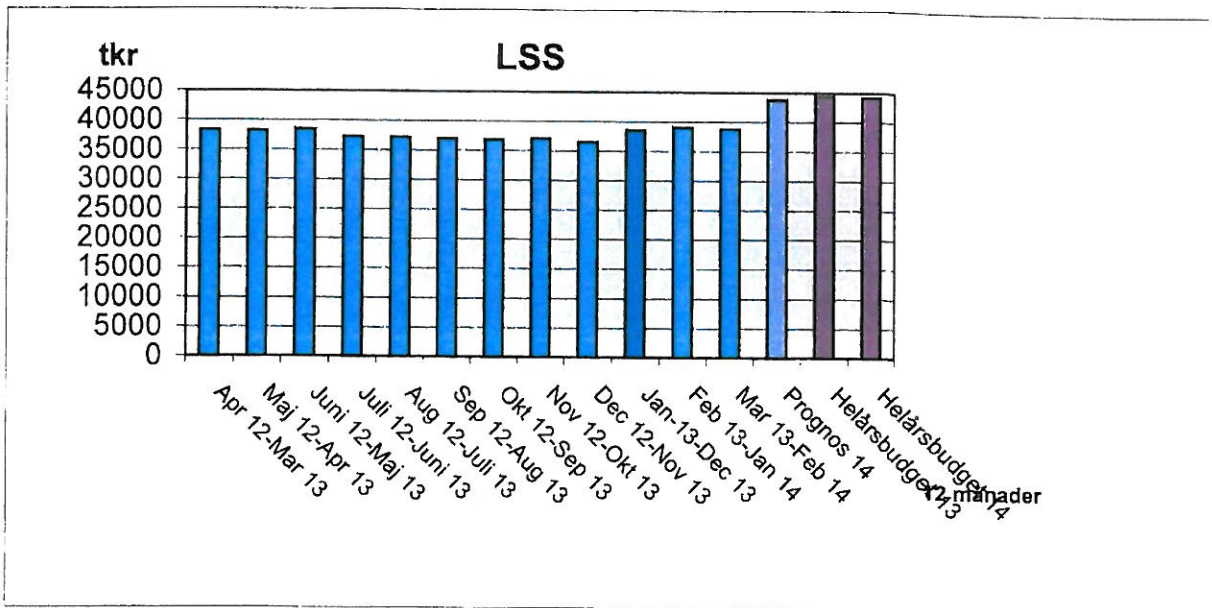
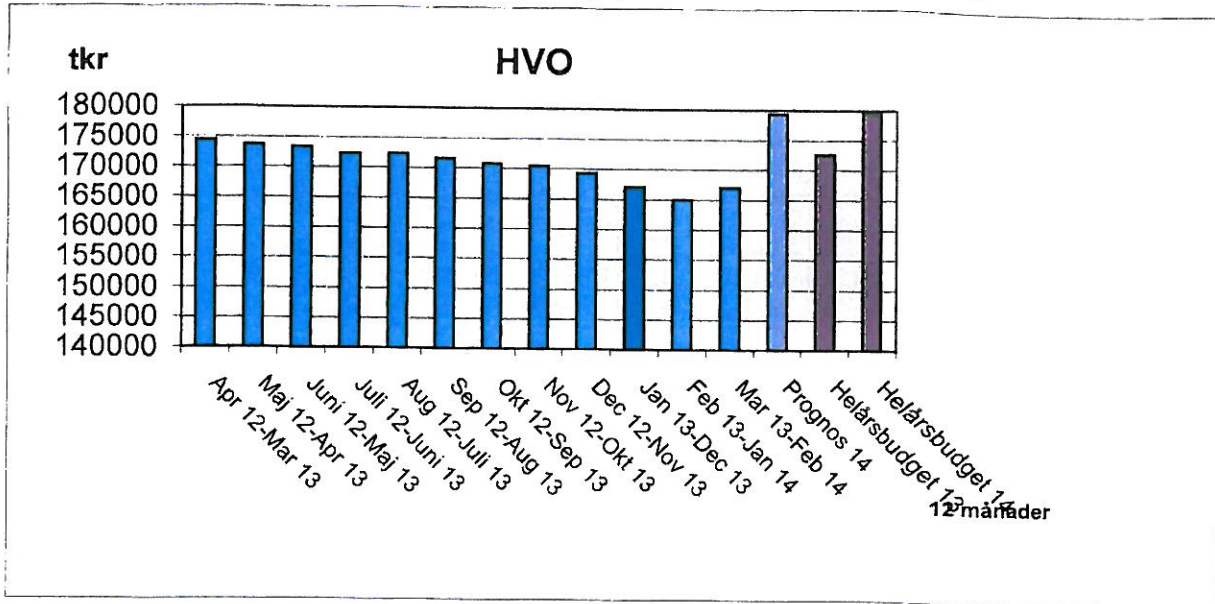
Månadsuppföljning januari-februari 2014  
Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>			
<b>HVO, totalt</b>			
Hemtjänst	19 620	20 714	1 094
Vårdtyngd			
Vårdboende	7 932	7 928	-4
Antal dygn			
Korttidsvistelse	951	1 144	193
Antal dygn			
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
<b>LSS, totalt</b>			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	3 684	6 200	2 516
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	497	600	103
Antal brukare per månad	8,5	10,0	1,5
Familjehemsplacering 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			

	Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Avvikelse
<b>Socialnämnden totalt</b>	<b>39 305</b>	<b>42 585</b>	<b>3 281</b>	<b>259 335</b>	<b>259 335</b>	<b>0</b>
<b>HVO, totalt</b>	<b>27 191</b>	<b>29 317</b>	<b>2 126</b>	<b>179 345</b>	<b>179 560</b>	<b>215</b>
Hemtjänst	5 580	6 162	582	35 972	36 972	1 000
Vårdtyngd						
Vårdboende	10 692	10 903	211	67 214	67 064	-150
Antal dygn						
Korttidsvistelse	1 758	2 005	247	11 652	12 017	365
Antal dygn						
HSL-verksamhet	4 870	4 809	-61	31 991	30 991	-1 000
Övriga verksamheter	4 290	5 438	1 148	32 516	32 516	0
<b>LSS, totalt</b>	<b>6 710</b>	<b>7 297</b>	<b>587</b>	<b>43 725</b>	<b>44 210</b>	<b>485</b>
Personlig assistans, LSS	966	1 176	210	7 068	7 068	0
Antal timmar ackumulerat						
Antal brukare per månad						
Personlig assistans, SFB	1 452	1 602	150	8 963	9 613	650
Antal brukare per månad						
Boende	2 631	3 002	89	18 786	18 701	-85
Daglig verksamhet	518	359	123	2 239	2 239	0
Övriga verksamheter	1 143	1 158	15	6 669	6 589	-80
<b>IFO, totalt</b>	<b>5 404</b>	<b>5 971</b>	<b>567</b>	<b>36 265</b>	<b>35 565</b>	<b>-700</b>
Externa placeringar	1 925	1 928	4	11 289	11 289	0
Antal dygn ackumulerat						
Antal brukare per månad						
Familjehemsplacering o.dyl	502	649	146	3 891	3 891	0
Antal brukare per månad						
Försörjningsstöd	686	708	22	4 250	4 250	0
Antal hushåll per månad						
Utbetalt per hushåll och månad	876	924	47	6 183	5 483	-700
Öppenvård/psykiatri	1 415	1 762	347	10 652	10 652	0
Övriga verksamheter						

*A 359*

## Månadsuppföljning januari-februari 2014



359



## TJÄNSTESKRIVELSE

Utfärdat 2014-02-27

Diarienummer: SN 2014:60.040

### Avdelning:

Handläggare: Ingela Karlström

Telefon: 040-641 12 37

E-post: ingela.karlstrom@lomma.se

### Investeringsbudget 2015-2017

---

#### Förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2015-2017.

#### Bakgrund

Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader m m måste beaktas i planeringen.

År 1 och 2 (i detta fall 2015-2016) i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig ram ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i flerårsplanen, d v s 2017.

Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, i detta fall under åren 2018-2021.

Investeringsförslagen ska prioriteras av respektive nämnd, d v s rangordnas från "A=mest angeläget" till "C=minst angeläget".

#### Förslag till investeringsbudget 2015

##### *Mindre investeringar*

Erhållen budgetram: 1 060 tkr

##### *Vårdsängar*

Sedan 2007 pågår ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna p g a förslitning. För 2015 beräknas en kostnad om 310 tkr för inköp av ca 15 st sängar inkl madrasser och utbyte av ytterligare 15 st madrasser till Vega.



*Inventarier till nytt träningsboende, IFO*

Förvaltningen utreder just nu frågan. Investeringsmedel reserveras till inköp av möbler och inventarier till en kostnad om 250 tkr.

*Övrigt*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 500 tkr.

**Förslag till investeringsbudget 2016**

***Mindre investeringar***

Erhållen budgetram: 1 440 tkr

*Vårdsängar*

Ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna sker p g a förslitning. För 2016 beräknas en kostnad om 350 tkr för inköp av ca 15 st sängar inkl madrasser till korttidsenheten samt utbyte av 22 st madrasser på Jonasgården.

*Inventarier till ny gruppboende, LSS*

Förvaltningen utreder just nu frågan. Investeringsmedel reserveras till inköp av möbler och inventarier till en kostnad om 250 tkr.

*Övrigt*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 840 tkr.

**Förslag till investeringsbudget 2017**

***Mindre investeringar***

Investeringsbehov: 1 025 tkr

*Vårdsängar*

Ett kontinuerligt utbyte av vårdsängarna sker p g a förslitning. För 2017 beräknas en kostnad om 425 tkr för inköp av nya sängar inkl madrasser.

*Övrigt*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 600 tkr.

**Investeringsbehov för 2018-2021, översiktligt**

*Övrigt 2018-2021*

Inköp av diverse utrustning, möbler och tekniska hjälpmedel beräknas till 600 tkr per år.

*Vårdsängar 2018-2021*

Utbytet av vårdsängar och madrasser kommer att fortsätta. Total kostnad för åren 2018-2021 beräknas till 1 845 tkr.

*Nytt vårdboende 2020*

Enligt aktuell befolkningsprognos kommer antalet äldre i kommunen att fortsätta att öka. Detta innebär behov av ytterligare ett vårdboende. Vårdboendet omfattar 36 lägenheter, fördelat på tre boendeenheter.

Kostnaden för inköp av inventarier beräknas till 3 450 tkr.

Avseende beräknad kostnad för lokalinvesteringar hänvisas till tekniska förvaltningen.

*I tjänsten*



Britt-Marie Pettersson  
Förvaltningschef



Ingela Karlström  
Ekonom

**Bilaga**

Sammanställning av investeringsbehov 2015-2021

**Expedieras, efter beslut, till:**

Kommunstyrelsen  
Britt-Marie Pettersson  
Lennart Eriksson  
Lotta Widén Odder  
Åsa-Marie Sundström  
Ingela Karlström  
Marie Bertilsson





# Sammanställning av investeringsbehov 2015-2021

Alla belopp i tusentals kronor

	Fördelning av investeringsanslag				Äska medel		Översiktlig planering			
	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	budget	prioritet	budget	prioritet	behov	prioritet	behov	behov	behov	behov
<b>Att fördela</b>	1 060		1 440							
Div utrustning, möbler o hjälpmedel *	500	B	840	B	600	B	600	600	600	600
Vårdsängar, madrasser	310	A	350	A	425	A	450	345	610	440
Inventarier till nytt träningsboende, IFO **	250	C								
Inventarier till ny gruppbostad, LSS **			250	C						
Inventarier till nya boendeenheter, såbo									3 450	
<b>Summa</b>	<b>1 060</b>		<b>1 440</b>		<b>1 025</b>		<b>1 050</b>	<b>945</b>	<b>4 660</b>	<b>1 040</b>

\* Inköp prioriteras och beslutas av förvaltningschefen.

\*\* Utredning pågår

## Prioritet

A=mest angeläget

B=mindre angeläget

C=minst angeläget

2014-02-27

Ingela Karlström

