



Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

Nämndens ekonomi

Budgetavvikelser per KF-verksamhet (tkr)

	Jan-mar	Helårsprognos
HVO	4 634	5 500
LSS	-113	-1 350
IFO	-241	-1 200
Totalt	4 280	2 950

Omdisponering av budgetmedel mellan KF-verksamheter

Budgetmedel motsvarande 534 tkr har flyttats från LSS-verksamheten till Individ- och familjeomsorgen till följd av att lokalerna på Lillevången under 2015 finns i beredskap för eventuellt ytterligare ensamkommande barn och ungdomar.

Nedanstående sammanfattning lämnas vidare till kommunstyrelsen tillsammans med punkterna under Aktuellt/omvärlden och Utvecklingsarbete

Sammanfattning per KF-verksamhet

Sammanfattning för socialnämnden

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 4,3 mnkr. En stor del av avvikelserna härrör sig från reserveringar 2014, som ger en positiv effekt för året. Antalet externa placeringar av vuxna och barn inom individ- och familjeomsorgen har varit mycket större än förväntat, men det uppvägs ekonomiskt av att vårdtyngden för hemtjänsten varit lägre än beräknat.

Nämnden prognostiserar, totalt sett, en positiv budgetavvikelse för helåret med 3,0 mnkr.

Hälsa, vård och omsorg

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr. Avvikelsen beror på reserveringar från 2014 som ger en positiv effekt på året och på den lägre vårdtyngden i hemtjänsten som varit sedan i höstas.

Även trycket på särskilt boende är lägre än förväntat och öppnandet av en avdelning på Orion skjuts upp två månader i prognosen. Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,5 mnkr för helåret.

LSS

För perioden redovisas en negativ avvikelse med 0,1 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på en extern placering som tillkom i december föra året, och som kommer att vara under hela året.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 1,4 tkr.

Individ- och familjeomsorg

För perioden redovisas en negativ budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på de externa placeringarna. Antalet placeringar är mycket större än förväntat och det gäller både barn och vuxenplaceringar. Trots satsning på öppna insatser och hemmaplanslösningar för att öka kvalitén har externa placeringar varit nödvändiga eftersom problemen har varit mer komplexa än tidigare.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 1,2 mnkr.

Aktuellt/omvärlden

Hälsa, vård och omsorg

- Förslag finns på nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan de skånska kommunerna och Region Skåne avseende hemsjukvård för de mest sjuka, vilket kommer att leda till ökade kostnader för socialnämnden
- Ny upphandling av hemtjänst och särskilt boende pågår. Beslut kommer att tas i juni.
- Ökat behov av öppen verksamhet i framtiden

Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

LSS

- Ökning av antalet ansökningar gällande personlig assistans ses under första kvartalet och eventuella kostnadsökningar är beroende av Försäkringskassans bedömningar
- Brukarna inom gruppboendena har behov som förändras över tid och bemanningen kommer att behöva ökas för att kunna tillförsäkra goda levnadsvillkor

Individ- och familjeomsorg

- Det handläggs fler ärenden. En jämförelse mellan år 2013 och 2014 visar på att det genomförts dubbelt så många barnavårdsutredningar under 2014. Det har även skett fler omhändertaganden, både när det gäller barn och vuxna.
- Den externa öppenvården används i mindre utsträckning till förmån för beviljande av vår egen öppenvård.
- Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn förväntas växa om mottagandet sker i samma hastighet som detta år. Det innebär att nya fastigheter och bostäder kommer att behövas för att kunna bedriva verksamhet.

Kommentarer per verksamhet

Hälsa, vård och omsorg

Verksamheten uppvisar, för perioden, en positiv budgetavvikelse med 4 634 tkr.

Vid årets slut beräknas positiv budgetavvikelse med 5 500 tkr.

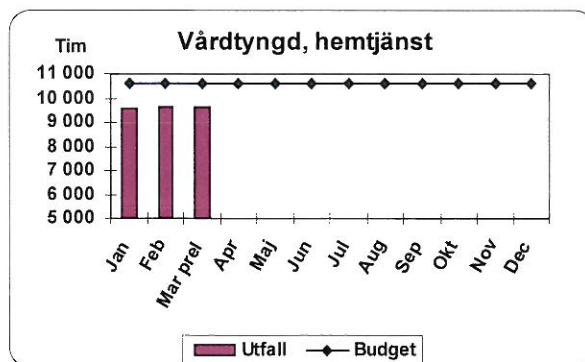
För mars månad är nyckeltalen för hemtjänst och vårdboende lika med utfallet för februari månads nyckeltal.

Hemtjänst

Vårdbehoven har under början av året, liksom förra året, legat på en lägre nivå än budgeterat. Detta är orsaken till en positiv budgetavvikelse med 1 940 tkr.

Avtalstvisten med Förenade Care är löst och kostnaderna blev lägre än den summa som reserverades i bokslutet. Detta gör att kostnaderna blir ca 800 tkr lägre i år.

Vårdbehoven bedöms öka successivt under året, men ändå ligga på en lägre nivå än budgeterat. Därför beräknas helårsprognosen till en positiv budgetavvikelse med 1 950 tkr.



Vårdboende

Budgetavvikelsen efter mars är positiv med 2 486 tkr. Under årets första månader har nyttjandegraden av lägenheter i vårdboende legat under budgeterad nivå.

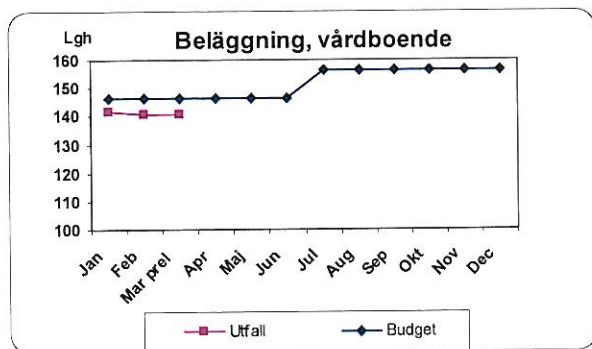
Hysesförluster har uppstått på grund av lediga servicelägenheter på Centrumtorget. Även de avgiftsintäkter som erhålls från brukarna för omvårdnad och kost har legat på en något lägre nivå än budgeterat.

Avtalstvisten med Förenade Care är löst och kostnaderna blev lägre än den summa som reserverades i bokslutet. Detta gör att kostnaderna minskar med cirka 300 tkr i år. I bokslutet reserverades också felaktigt en kostnad om 1 700 tkr för 2014, vilket gör att årets kostnader blir lägre i motsvarande grad.

Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

I budgeten finns medel för att öppna tio nya platser på Orion fr o m juli. Prognosen bygger på att detta kan bli aktuellt tidigast i september.

Sammantaget beräknas en positiv budgetavvikelse med 3 700 vid årets slut.



Korttidsvistelse

Korttidsvistelse uppvisar en negativ budgetavvikelse med 101 tkr för perioden framförallt till följd av något lägre matintäkter.

Totalt bedöms verksamheten visa en negativ budgetavvikelse med 150 tkr vid årets slut.

HSL-verksamhet

Verksamheten har, för perioden, en negativ budgetavvikelse med 40 tkr. Avvikelsen beror på högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Vid årets slut beräknas ingen budgetavvikelse.

Övriga verksamheter, HVO

Den totala, positiva, budgetavvikelsen är för perioden 348 tkr. Största anledningen är vakanta tjänster vid årets början och en viss buffert. Kostnader för upphandling av hemtjänst och särskilt boende tillkommer under året.

I slutet av året beräknas ingen budgetavvikelse.

LSS

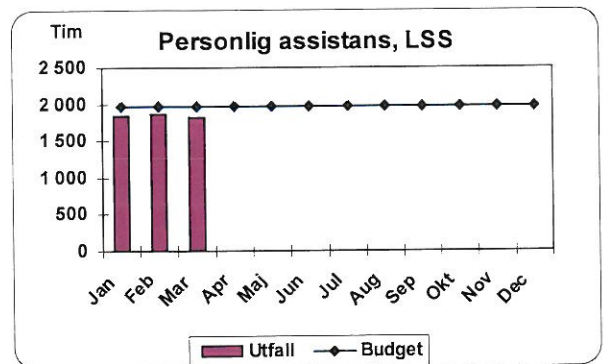
Verksamheten uppvisar för perioden en negativ budgetavvikelse med 113 tkr.

Helårsprognosen beräknas till negativ budgetavvikelse med 1 350 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 210 tkr.

Ökning av antalet ansökningar ses under första kvartalet och därför tros någon ytterligare brukare tillkomma under året. Budgetavvikelsen vid året slut beräknas till positiv med 300 tkr.



Personlig assistans, SFB (socialförsäkringsbalken)

Under årets första månader har antalet personer i behov av insatsen varit två fler än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen med 26 tkr härstammar från en oreglerad skuld i bokslutet.

Då antalet personer tros vara tre fler än budgeterat under resten av året beräknas helårsprognosen till en negativ budgetavvikelse med 600 tkr.

Boende

Verksamheterna inom boende uppvisar totalt en negativ budgetavvikelse med 603 tkr. Detta är en följd av att en extern placering tillkom i december förra året. Denna planeras övergå i familjehemsplacering under sommaren. Inom internatboende för barn finns ytterligare en

Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

plats budgeterad men i dagsläget ses inget behov.

Inom gruppbostäderna i egen regi ses högre personalkostnader till följd av brukare med större personalbehov.

Totalt beräknas en negativ budgetavvikelse med 1 700 tkr vid årets slut.

Daglig verksamhet

Ytterligare brukare i behov av extern daglig verksamhet tillkom under förra året och är därför obudgeterade. Därför ses nu en negativ budgetavvikelse med 147 tkr.

Budgetavvikelsen vid årets slut beräknas bli negativ med 300 tkr.

Övriga verksamheter, LSS

För övriga verksamheter ses en positiv budgetavvikelse med 401 tkr, framförallt till följd av budgeterad buffert för LSS samt lägre behov av avlösarservice och korttidstillsyn.

Budgetavvikelsen vid årets slut beräknas till positiv med 950 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten uppvisar för perioden en negativ budgetavvikelse på 241 tkr.

Vid året slut beräknas en negativ budgetavvikelse på 1 200 tkr.

Externa placeringar, barn och unga

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. Därför minskades budgeten för externa placeringar inför 2015.

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 764 tkr. Budgeten för innevarande år är tre

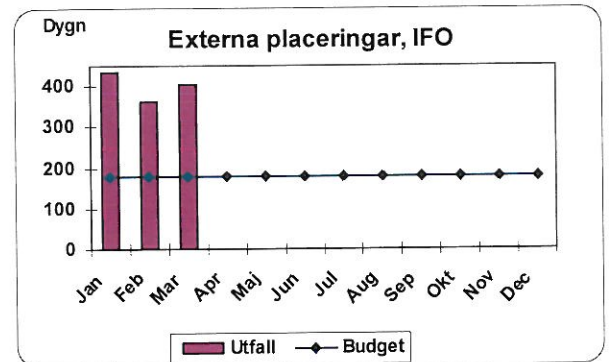
placeringar med en genomsnittlig dygnskostnad på 3 000 kr. Behovet under perioden har dock varit sex placeringar per månad, vilket tros kvarstå året ut.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 2 400 tkr.

Externa placeringar, vuxna

Externa placeringar för vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1 186 tkr. Budget finns för, i genomsnitt, tre placeringar per månad men behovet har under perioden varit åtta. I slutet av förra året tillkom ett flertal brukare med behov av missbruksvård och några av dem förväntas att avslutas framåt sommaren.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 2 700 tkr.



Familjehemsplaceringar

Under perioden har åtta personer varit placerade i familjehem. Nämnden har budgeterat för tio, vilket genererat en positiv avvikelse med 331 tkr.

Bedömningen är att familjehemsplaceringarna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1 750 tkr vid årets slut.

Försörjningsstöd

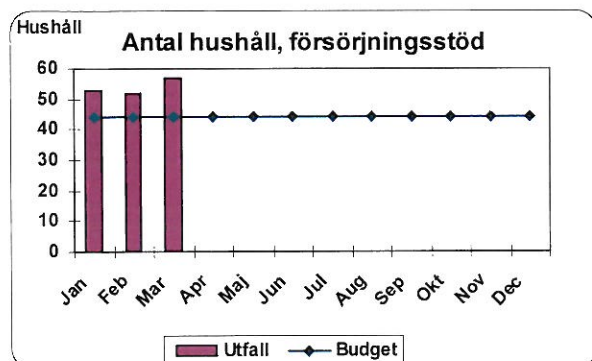
Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under perioden har legat på en högre nivå än budgeterad men genomsnittskostnaden per hushåll har legat något lägre än budgeterat. En



Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

negativ avvikelse finns på 24 tkr för den aktuella perioden.

Ingen avvikelse beräknas finnas vid årets slut.



Öppenvård och psykiatri

Verksamheterna visar totalt en positiv avvikelse med 179 tkr framförallt till följd av lägre personalkostnader.

Ingen budgetavvikelse beräknas vid årets slut.

Integrationsverksamhet

Verksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 841 tkr. Förklaringen till avvikelsen är främst att nämndens kostnader avseende ensamkommande barn och unga understiger de intäkter nämnden erhåller till följd av att ha tecknat platsavtal med Migrationsverket. Kommunen har tecknat avtal om att under året ta emot 7 asylsökande barn och 13 barn med PUT (permanent uppehållstillstånd). Under årets första kvartal fanns 7 asylsökande barn/ungdomar samt 14 barn/ungdomar med PUT.

Vid årets slut beräknas en positiv budgetavvikelse finnas på 500 tkr.

Övriga verksamheter, IFO

Övriga verksamheter visar totalt en positiv avvikelse med 383 tkr.

Budgeten utökades inför året vad gäller behovsprövade, öppna insatser för barn som en följd av nämndens arbete med att minimera och förkorta de externa institutions-

placeringarna. Men man kan konstatera att enbart extern öppenvård och öppenvård i egen regi inte fullt ut har kunnat möta de ökade behoven, bland annat för att komplexiteten hos de personer som beviljats insatser är mycket omfattande.

Helårsprognosen beräknas till en positiv avvikelse med 1 650 tkr.

Uppföljningstema: Utvecklingsarbete

Pågående utvecklingsarbete

Inom förvaltningen genomförs just nu en stor upphandling av särskilt boende och hemtjänst och under våren har genomförts ett stort arbete med att revidera alla rutiner i förhållande till detta.

Ett stort arbete är också påbörjat när det gäller att formera team i Bjärred och Lomma och arbetet med att få ihop myndighet och HSL-personal i äldreomsorgens team fortgår. Denna anpassning görs både utifrån entreprenadavtal och kommande HSL-avtal.

På myndighetsenheten arbetar man mycket med handlägningsprocessen och implementeringen av ÅBIC är i full gång. Syftet är att utveckla ett arbetssätt som gör att ansökningsprocessen blir tydlig och rättssäker för den enskilde samt att fattade beslut blir tydliga både för den enskilde, men även för verksamheten som den enskilde omfattas av. Då kan verksamheten på ett bättre sätt planera tillsammans med den enskilde hur insatser ska genomföras.

Arbetet med Barnens Bästa pågår för fullt i samverkan med förskola, skola och fritid, med syfte att samarbeta för att öka kvaliteten för barn, unga och deras föräldrar.

Arbetet med att renovera och förbättra Trivselhuset börjar gå mot sitt slut och verksamheten har fått en stor ökning av besök. De planerar för nyinvigning i maj.

Planerat utvecklingsarbete

Framöver väntar stora utmaningar för Socialförvaltningen. Det finns stora svårigheter redan idag att få in den kompetens som





Socialnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2015

behövs, framför allt sjuksköterskor och socionomer finns det stor brist på, och det kommer inte att bli lättare.

Samtidigt ser vi att behoven ökar av Socialförvaltningens verksamheter. Inom Individ- och familjeomsorgen ser vi att fler och fler behöver avancerade insatser och externa placeringar.

Inom äldreomsorgen får vi allt fler äldre, och de blir allt sjukare. Utifrån det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, så ska en mycket större del av vården ske i hemmen, med kommunens resurser, och nya hemsjukvårdsteam ska skapas tillsammans med läkare från Regionen. Detta kommer att innebära en kvalitetsökning för medborgarna, men också ett stort arbete med organisering och utveckling av kommunens verksamhet, där vi ser att det kommer att krävas olika spetskompetenser för att säkerställa patient-säkerheten.

Därför måste Socialförvaltningen framöver arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, så att vi klarar av att möta de nya utmaningarna.

Det andra viktiga området att arbeta vidare med är det förebyggande arbetet och hemmaplanslösningar. Där planeras just nu utökningar inom närståendestöd inom flera områden, psykiatrisatser, missbruksvård och familjebehandling bl a.

Månadsuppföljning januari-mars 2015

Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden totalt			
HVO, totalt			
Hemtjänst	28 833	31 890	3 057
Vårdtyngd			
Vårdboende	12 644	13 182	538
Antal dygn			
Korttidsvistelse	1 252	1 536	284
Antal dygn			
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
LSS, totalt			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	5 519	5 904	385
Antal brukare per månad	11,0	12	1,0
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	32,3	30	-2,3
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
IFO, totalt			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	1 201	540	-661
Antal brukare per månad	14,0	7,3	-6,8
Familjehemsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	8,0	10	2,0
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	54	44	-10
Utbetalat per hushåll och månad	7,1	8,1	1,0
Öppenvård/psykiatri			
Integrationsverksamhet			
Övriga verksamheter			

	Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Prognos- avvikelse
Socialnämnden totalt	61 955	66 235	4 280	265 000	267 950	2 950
HVO, totalt	41 654	46 287	4 634	182 792	188 292	5 500
Hemtjänst	7 956	9 896	1 940	37 634	39 584	1 950
Vårdtyngd						
Vårdboende	15 649	18 135	2 486	70 415	74 115	3 700
Antal dygn						
Korttidsvistelse	2 781	2 681	-101	11 697	11 547	-150
Antal dygn						
HSL-verksamhet	7 742	7 702	-40	32 016	32 016	0
Övriga verksamheter	7 525	7 873	348	31 030	31 030	0
LSS, totalt	11 074	10 962	-113	45 741	44 391	-1 350
Personlig assistans, LSS						
Antal timmar ackumulerat	1 283	1 493	210	5 689	5 989	300
Antal brukare per månad						
Personlig assistans, SFB						
Antal brukare per månad	2 354	2 379	26	10 117	9 517	-600
Boende						
Daglig verksamhet	4 421	3 818	-603	17 372	15 672	-1 700
Övriga verksamheter	1 166	1 020	-147	4 354	4 054	-300
IFO, totalt						
Externa placeringar						
Antal dygn ackumulerat	3 343	1 393	-1 950	10 607	5 507	-5 100
Antal brukare per månad						
Familjehemsplacering o.dyl						
Antal brukare per månad	813	1 144	331	2 825	4 575	1 750
Försörjningsstöd						
Antal hushåll per månad	1 087	1 063	-24	4 250	4 250	0
Utbetalat per hushåll och månad						
Öppenvård/psykiatri						
Integrationsverksamhet						
Övriga verksamheter	1 317	1 495	179	5 758	5 758	0
	-610	231	841	44	544	500
	3 277	3 660	383	12 983	14 633	1 650