

Omsorgsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018 med prognos för helår 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Övergripande verksamhet

Nämndens utmaningar i form av att möta ett ökat behov av social insatser ställer krav. Nämndens arbete under 2018 har därför handlat om att fokusera på basuppdraget och vad som krävs för att ha en långsiktighet i arbetet med en ekonomi i balans.

Digitaliseringen omfattar hela sociala sektorn med stöd av e-hälsostategin 2017-2022 samt respektive nämnds e-hälsoplan 2018-2019. Arbetet med nämndens testbäddar har fördröjts och startar kvartal 4 2018. De utvecklingsinsatser som pågår är etablering av journalsystemet Treserva inom Individ och familjeomsorg, öppenvård. Arbetet inkluderar ökad följsamhet till dataskyddsförordningen. Ungdomsmottagningens målgrupper kan kontakta Råd och stöd via en Chat-funktion med start kvartal 3 2018, syfte är att öka tillgängligheten för ungdomar i utsatta områden. Som en del i arbetet med att öka den personcentrerade vården planeras ett införande av Individens behov i centrum med start hösten 2018, insatsen ska slutföras 2019.

Konceptet IT-guider innebär att nysvenska ungdomar agerar guider inom IT för främst seniorer. Syftet med verksamheten är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorers delaktighet på Internet. Fördelen är att öka den digitala delaktigheten och skapa mångkulturella mötesplatser. IT-guide konceptet etablerades under våren 2018.

För att skapa förutsättningar för ökad innovation inom sociala sektorn kommer Linköpings kommun att utgöra deltagare i ett konsortium där forskningsinstitutet RISE utgör den sammanhållande länken mellan deltagande kommuner. Syftet är att genomföra innovationsupphandling av välfärdsteknik.

I omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan finns en utbyggnad av ett flertal boenden med särskild service. Flera av dessa är tyvärr försenade och köer finns. Personer som väntar på boende har dock andra insatser eller en extern placering i avvaktan på att utbyggnaden blir klar. Ett par boenden har försenats bland annat på grund av överklaganden och de rättsliga processerna som följer på det.

Individ och familjeomsorg samt Socialpsykiatri

Under 2017 beslutade Migrationsverket om ett nytt ersättningssystem vilket bygger på anvisade barns ålder istället för antalet boendeplatser som kommunen tillhandahåller. Leanlink Råd och stöd har sedan 2017-07-01 ett verksamhetsuppdrag som omfattar nästan allt mottagande såsom Hvb-hem, stödboende, boendestöd och ett stödcentrum. Antalet ensamkommande barn och ungdomar har under året successivt minskat och uppdraget kräver stor flexibilitet för att kunna möta behovet av kontinuerlig omställning utifrån antalet ungdomar och behovet av personalstöd.

En översyn av socialtjänstlagen pågår (Dir.2017:39). I direktiven skriver regeringen att utredaren skall ”se över möjligheten för kommuner att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag och samtidigt säkerställa en socialtjänst som är jämlik, jämställd, likvärdig och rättssäker.” I april kom ett delbetänkande vars syfte var att fördjupa kunskapen om och möjligheterna med att arbeta förebyggande för att främja strukturell långsiktighet, bidra till hållbarhet och minska behovet av individuella insatser.

Flertalet öppenvårdsverksamheter inom Individ- och familjeomsorg handlades upp under hösten 2017 med avtalsstart vid årsskiftet samt 1 mars 2018. I upphandlingen fick flera nya utförare uppdrag vilket innebar utförarbyten och avveckling av verksamhet för några utförare.

Efterfrågan av familjestödande insatser samt boendestöd har ökat under de senaste åren. Fram till idag har dessa insatser tillgodosetts av upphandlad verksamhet samt genom direktupphandlade särskilda avtal som upprättats av socialförvaltningen. Enligt gällande lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska kommunen vara

avtalstrogen och använda de utförare som genom upphandling erhållit ett avtal om inga särskilda skäl föreligger. För att möta behoven av familjestödjande insatser och boendestöd utan att teckna särskilda avtal beslutades i april att för en del av de medel som tidigare överförts till socialnämnden för tecknande av särskilda avtal istället utlösa optioner hos de utförare som idag har avtal inom berörda områden samt utöka verksamhetsuppdrag till Råd och stöd.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

En översyn pågår av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och ungdomar. Syftet är att hitta ett mer effektivt sätt att organisera och leda verksamheterna.

En ökning av antalet timmar finns inom personlig assistans. Försäkringskassan har blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar av personlig assistans. Det kan delvis förklara ökningen av antalet beslutade timmar i kommunen.

Ett utvecklingsarbete pågår inom personlig assistans, som syftar till förenklade rutiner för avtal/överenskommelser, ersättning och fakturering.

Det finns ett stort behov av nya platser i bostad med särskild service. Utöver den redovisade kön har också socialförvaltningen ett stort antal ansökningar om bostad med särskild service som ännu inte är utredda. Det bedöms troligt att flertalet av de personer som har ansökt också har rätt till insatsen bostad med särskild service. En liknande situation med outredda ansökningar finns för daglig verksamhet.

Under året har Omsorgs- och äldreförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen tagit fram rutin för bostad med särskild service enl. LSS och SoL. Rutinerna har tagits fram för att stärka struktur och arbetsordning avseende erbjudande och inflyttning i bostad med särskild service. Syftet är också att rutinerna ska motverka att platser står tomma under lång tid. Ett mer effektivt flöde kommer också kunna bidra till att flera personer medbeslut om insatsen kan erbjudas bostad med särskild service inom 6 månader från det att beslut om insatsen fattats.

Byggnation kommer inom kort att påbörjas för två gruppboendestäder som är planerade sedan tidigare.

En extern placering har avslutats. Antalet externt placerade personer inom LSS-området uppgår till 15. För flera av dem planeras för flytt till Linköping i samband med att nya gruppboendestäder byggs.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
Enligt beslut KF juni					
Antal 0-64 år som var beviljade hemtjänst Genomsnittligt antal timmar per månad /brukare.	267 50,7	263 50,0	267 50,7	305 41,5	
Antal hemtjänsttimmar 0-64 år totalt	162 373	157 987	162 000	37 978	
Män	56 234	54 723		11 532	
Kvinnor	106 138	103 264		26 446	
Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare. Källa: Kolada	4696	Ej publicerat			
Insatser enligt IFO per invånare. Källa: Kolada. Kostnad per invånare	5260	Ej publicerat			
Insatser för funktionshindrade barn och vuxna					
<i>Personlig assistans, antal individer</i>	73	85			
<i>Totalt antal timmar LSS</i>	151 300	182750	152 000	60 900	182 720
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9.	346	162 medel (median 93)			
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS)					
<i>Personer med utvecklingsstörning som erhåller ngn form av anställning</i>	2	0		1	
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS/Sol)					
<i>Personer i arbetsinriktad verksamhet</i>	214	245			
<i>Personer som erhåller ngn form av anställning</i>	17	19			
Avvikelse mot referenskostnad % LSS	-7,9%	Ej publicerat			
Avvikelse mot referenskostnad % IFO	10%	Ej publicerat			
Lokaler					
Grupp/servicebostäder					
<i>Yta per plats</i>	71	74	71	74	74
<i>Lokalkostnad per plats</i>	22 000	28 000	22 000	30 000	30 000

Analys och kommentar

Mycket data redovisas per år och jämförelser med andra kommuner för 2017 har ej publicerats än via Kolada. Hemtjänsten avser uppgifter tom mars månad Analyser kommer därför snarare göras i samband med uppföljningen efter augusti månad.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Övergripande verksamhet	5 722	6 532	2 011	-942
Individ- och familjeomsorg	50 934	48 224	233	6 869
Socialpsykiatri	82 045	70 290	20 879	-8 880
Insatser för personer med utvecklingsstörning	165 225	149 635	21 353	-9 243
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	24 687	24 996	1 067	376
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	20 299	20 749	3 037	3 110
Hemtjänst 0-64 år	15 039	19 508	-3 717	6 503
Summa	363 951	339 934	44 863	-2 207

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Övergripande verksamhet	14 339	14 339	0	11 531
Individ- och familjeomsorg	169 408	173 408	4 000	166 043
Socialpsykiatri	214 494	219 494	5 000	205 551
Insatser för personer med utvecklingsstörning	479 946	467 946	-12 000	469 504
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken)	71 190	75 190	4 000	69 298
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	74 228	70 228	-4 000	71 156
Hemtjänst 0-64 år	61 626	64 626	3 000	59 718
Summa	1 085 231	1 085 231	0	1 052 801
<i>varav kostnader</i>	<i>1 275 203</i>	<i>1 273 003</i>	<i>-2 200</i>	<i>1 256 562</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>189 972</i>	<i>187 772</i>	<i>2 200</i>	<i>203 761</i>

Analys och kommentar

Resultatet tom april månad visar på ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Förra årets resultat vid samma tidpunkt var ett underskott på 3,1 miljoner kronor

Inom de olika verksamhetsområdena varierar prognosticerat resultat där den största budgetavvikelsen är inom området insatser för personer med utvecklingsstörning.

Sammantaget är bedömningen för året ett nollresultat.

Individ- och familjeomsorg

Inom IFO prognosticeras ett överskott på 4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är att ny verksamhet kräver lång planeringstid och uppstart därför är ej är möjlig vid budgetårets ingång. Det pågår planering för att förstärka arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer där start beräknas sista kvartalet 2018. Inom flera verksamheter,

främst inom förebyggande arbete och första linjen, finns även svårigheter med kompetensförsörjning varför flera tjänster förväntas vara vakanta under perioder av året.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisade ett stort överskott i bokslut 2017. Prognosen för året visar på ett fortsatt överskott där den främsta anledningen är att planerad utbyggnad försenats. Detta påverkar kostnaden för externa placeringar men dock inte i samma omfattning.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom detta område redovisades ett underskott med 17 miljoner kronor i förra årets bokslut, årets underskott beräknas till 12 miljoner. Daglig verksamhet har tidigare visat underskott men har till detta år tillförts medel motsvarande tidigare års underskott. Dock finns en osäkerhet i hur många individer som är i behov av daglig verksamhet då det på socialförvaltningen finns outredda ansökningar. En ökning av antalet personer inom daglig verksamhet behöver nödvändigtvis inte medföra ökade kostnader då kostnaderna är beroende av individernas nivåindelning samt närvaro. Stora kostnader finns för externa placeringar. Det är personer som har mycket omfattande och komplexa behov. Antalet externa placeringar har inte ökat, men kostnaden för vissa placeringar är mycket stor.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under de senaste åren minskat. Här ersätter kommunen de 20 första timmarna. Eftersom FK (försäkringskassan) blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enl. SFB. Prognosen för året ligger på ungefär samma nivå som kostnaderna förra året. Detta är dock väldigt osäkert hur utvecklingen kommer bli framöver inom detta område.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Bedömningen för året är att antalet beviljade timmar för personlig assistans enl. LSS kommer öka pga. att FK har blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enl. SFB. Det är heller inte ovanligt att det finns en viss "eftersläpning" av faktureringen av personlig assistans. Prognosen för året är utifrån ovanstående faktorer är därför osäker.

Hemtjänst

Under 2018 ser antalet hemtjänsttimmar ut att minska jmf med tidigare år. I budget 2018 har medel tillförts motsvarande 2017 års nivå. Prognosticerat överskott beräknas till 3 miljoner kronor.

Investeringar

Inga planerade investeringar under året.

Resultaträkning, tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Intäkter	39 151	61 090	-21 939	9 894
Kostnader	-403 067	-400 988	-2 079	-12 095
Planenliga avskrivningar	-29	-29	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-363 945	-339 927	-24 018	-2 201
Finansnetto	-6	-7	1	-6
Resultat före kommunbidrag	-363 951	-339 934	-24 017	-2 207
Kommunbidrag	361 744	336 831	24 913	0
Periodens resultat exkl kommunal verksamhet	-2 207	-3 103	896	-2 207
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 207	-3 103	896	-2 207

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter	189 972	187 772	2 200	203 761
Kostnader	-1 275 096	-1 272 916	-2 180	-1 256 453
Planenliga avskrivningar	-87	-87	0	-88
Summa nettokostnad	-1 085 211	-1 085 231	20	-1 052 780
Finansnetto	-20	0	-20	-21
Resultat före kommunbidrag	-1 085 231	-1 085 231	0	-1 052 801
Kommunbidrag	1 085 231	1 085 231	0	1 049 823
Årets resultat exkl. kommunal verksamhet	0	0	0	-2 978
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	-2 978

Externa intäkter

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 31 118 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 31 118 tkr

Prognos

Nämnd 89 772 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 89 772 tkr

Avskrivningar

(redovisas nedan för både nämnd och intäktsfinansierad verksamhet)

Den 30 april

Nämnd 29 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 29 tkr

Prognos

Nämnd 87 tkr

Intäktsfinansierad verksamhet

Summa 87 tkr

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018	Avvikelse
Verksamhet 1 <i>varav större projekt A</i> <i>varav större projekt B</i>							
Verksamhet 2							
Verksamhet 3 <i>varav större projekt C</i>							
Verksamhet 4							
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>							
Summa							

Analys och kommentar

Exploatering