



# Delårsrapport per den 31 oktober 2019

Social – och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Driftsammandrag.....	4
Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?.....	5
Investeringar.....	6
Exploatering.....	6



## Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal

Nämndens samlade ekonomi är i balans. Inom ett par områden finns ekonomiska utmaningar. Arbete pågår med åtgärdsplan för att minska kostnaderna för placering i hem för vård eller boende (HVB). Arbete pågår även att utöka antalet bostäder med särskild service för att möta behovet bland människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl har betydande svårigheter i sin livsföring och behov av sådant boende.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>			
<i>varav kostnader</i>	1 815 759	1 818 759	3 000
<i>varav intäkter</i>	339 264	337 264	2 000
<b>Investeringar, netto</b>	800	800	

Personal	Oktober 2019	Oktober 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	392	363	-
Total sjukfrånvaro	6,3	6,5	5,3
Extern personalomsättning	6,7	10,6	9

Uppgifterna under personal rör samtliga medarbetare inom förvaltningen exklusive AFI. Svårigheter finns i analysen eftersom två förvaltningar slogs ihop vid årsskiftet och att vissa verksamheter flyttades till den nya förvaltningen från kommunledningsförvaltningen. Ökningen av antalet tillsvidareanställda är kopplad till Evikomp projektet, boendeförsörjning och frivilligcentrum samt nya tjänster kopplat till förvaltningens nya uppdrag. Viss ökning har också skett i myndighetsutövningen inom LSS-verksamheten för att minska inhyring av konsulter.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron har minskat från 2,4% till 1,9%. Och sjukfrånvaron avseende medarbetare under 29 år har minskat, från 6,6% till 6,3%. Den långa sjukfrånvaron som har ökat, från 3,2 % till 3,9 %. Chefers sjukfrånvaro har sjunkit kraftigt (från 5,86 till 2,36) vilket kan kopplas till minskning av långtidsfrånvaro avseende enstaka medarbetare. Handlingsplaner finns avseende de som är långtidssjukskrivna.

Följande åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Samarbete har initierats med Arbetslivsresurs för diskussion om vilket stöd de kan ge medarbetare för att komma vidare och undvika inläsningseffekt. Åtgärder pågår för att säkerställa kvalitet i samband med rekrytering till exempel genom tester och arbetsprover. Inom vissa delar av förvaltningen pågår systematiskt arbete med arbetstyngdsmätningar. Det nya livsstilsverktyget Prius Health är också ett led i arbetet att minska och förebygga sjukfrånvaro. Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för chefer kommer att genomföras främst i anslutning till det förändringsarbete som pågår inom förvaltningen. Målvärdet på helår bedöms inte kunna uppnås.

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period förra året och det kan relateras till att antal avgångar minskat i förhållande till antal rekryteringar. Målvärdet bedöms kunna uppnås.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2019	Redovisning 31/10 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/10 2019
Förvaltningskostnader	156 059			-2 803
Övergripande verksamhet	22 555			6 664
Individ- och familjeomsorg	361 918			-25 251
varav HVB barn och unga	102 726			-31 893
varav HVB vuxna	49 348			5 735
Socialpsykiatri	177 493			7 507
Insatser för personer med utvecklingsstörning	407 506			-1 673
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	48 470			13 355
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	57 538			5 241
<b>Summa</b>	<b>1 231 539</b>			<b>3 040</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	183 907	183 907	0	
Övergripande verksamhet	32 063	35 063	3 000	
Individ- och familjeomsorg	416 000	404 000	-12 000	
varav HVB barn och unga	122 000	85 000	-37 000	
varav HVB vuxna	54 100	66 100	12 000	
Socialpsykiatri	218 000	222 000	4 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	487 000	487 000	0	
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	64 190	74 190	10 000	
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	75 335	75 335	0	
<b>Summa</b>	<b>1 476 495</b>	<b>1 481 495</b>	<b>5 000</b>	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 815 759</i>	<i>1 818 759</i>	<i>3 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>339 264</i>	<i>337 264</i>	<i>2 000</i>	

## Analys och kommentar

Jämförelser mellan åren är ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd samt att verksamhet överförts till äldrenämnden. Den verksamhet som överförts till äldrenämnden är hemtjänst för personer under 65 år samt hemsjukvård. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat t o m oktober 2019 är ett överskott på ca 3 miljoner kronor. För helåret prognosticeras ett överskott med 5 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelseerna är inom socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Inom individ- och familjeomsorg ingår kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) vilket tidigare ingick i socialnämndens ansvarsområde.

## Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social-och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldrenämnd regleras via tjänsteköp. Förvaltningskostnaderna prognosticeras ett nollresultat för året.

## Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnaderna för nämnden, administrativa tjänster, föreningsbidrag, alkoholhandläggning, boende och integration samt IT-och e-hälsa inom social- och omsorgsnämndens verksamhet.

Övergripande verksamhet prognosticeras ett överskott på 3 miljoner kronor. Viss osäkerhet råder om samtliga planerade satsningar gällande IT och e-hälsa kommer till stånd under året.

## Individ-och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg är ett underskott. Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet beräknas till 25 miljoner kronor.

Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende). Avvikelsen beror främst på att antalet placerade barn och unga har ökat under senare år. Kostnaderna prognosticeras till ett underskott på 37 miljoner kronor avseende barn och unga (i jämförelse med prognosticerat underskott på 24 miljoner kronor per augusti och september). Antalet placeringar och tillika kostnaderna avseende vuxna har minskat och prognosticeras ge ett överskott på 12 miljoner kronor (fortsatt i nivå med prognos augusti och september). Det innebär att det sammanlagda underskottet för placeringar inom HVB beräknas till cirka 25 miljoner kronor vilket kan jämföras med prognos augusti och april som uppgick till 12 miljoner kronor respektive 16 miljoner kronor. Förklaringen till detta bedöms inte främst utgöras av högre andel placeringar utan att kostnader om 8 miljoner kronor gällande 2018 inkommit först 2019. Detta innebär att beräknad kostnad för HVB-placeringar under 2019 uppgår till 17 miljoner kronor men sammantaget med kostnaderna gällande 2018 prognosticeras underskottet till 25 miljoner kronor. För 2018 redovisades ett underskott på 19 miljoner kronor vilket i realiteten skulle vara 27 miljoner kronor, att jämföra med 17 miljoner kronor som är den beräknade kostnaden för HVB-placeringarna innevarande år.

Det innebär att kostnaderna för HVB i prognos 2019 minskat med cirka 10 miljoner kronor i jämförelse med 2018. Detta bedöms bland annat bero på att den beslutade åtgärdsplanen börjat ge effekt. Dock kvarstår fortsatt osäkerhetsfaktorer gällande kostnaderna för HVB eftersom det finns svårigheter att både uppskatta antalet placeringar från månad till och månad och priserna per vård dygn som kan ha större variationer.

Totalt prognosticeras ett underskott på 12 miljoner kronor för individ – och familjeomsorg.

## Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognosticeras ett överskott med 4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av ökade statsbidrag. En osäkerhetsfaktor är hur tillskapande av bostäder med särskild service kommer påverka årets budget beroende på när de är färdigställda för inflyttning.

## Insatser för personer med utvecklingsstörning

Området insatser för personer med utvecklingsstörning beräknas vara i balans.

Kostnaderna för verksamhet i bostäder med särskild service beräknas ge ett överskott medan kostnaderna för externa placeringar beräknar ett underskott.

Kostnaderna för externa placeringar minskade under förra året jämfört med tidigare år och hittills under året är kostnaderna stabila. Kostnaderna för externa placeringar är dock svår att förutse då det skiljer väldigt mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer är eventuella ytterligare resursbehov hos de boende samt hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

#### **Funktionshindrade barn och vuxna ( personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken , SFB)**

Kostnaderna för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB har under senare år minskat och redovisade 2018 ett kraftigt överskott med drygt 10 miljoner kronor. Här har kommunen kostnadsansvaret för de 20 första timmarna. Eftersom försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enligt SFB. Försäkringskassan ändrade metod och rutiner kring debiteringen under hösten 2018 vilket har gjort det svårt att förutse utvecklingen inom detta område. Prognosen för året visar på ett överskott med 10 miljoner kronor.

#### **Funktionshindrade barn och vuxna ( LSS-insatser)**

För 2018 redovisades ett underskott inom detta område. Antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS har ökat på grund av att försäkringskassan blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. För 2019 har budgetmedel tillskjutits vilket gör att ekonomin för året bedöms vara i balans.

## **Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?**

För kommande år är det fortsatt ekonomiskt fokus på åtgärdsplanen för HVB och möjligheten att tillskapa boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/10 2019 Utgifter	Redovisning 31/10 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	159		800		800	800	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>159</b>		<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
varav utgifter	159		800		800	800	0
varav inkomster							

### Analys och kommentar

Investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar i licenser.

## Exploatering