

Lena Burman Johansson
 Nämndansvarig Socialnämnden
 08 560 39 212
 Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Socialnämnden.

SN13/8-042

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2013 är ca 413,2 mkr.

Efter det första kvartalet 2013 redovisar Socialnämnden så ett negativt utfall med ca 6,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är -17 mkr. Den negativa prognosen ligger fortsatt inom samma områden som 2012 d v s hemtjänst, missbruksvård, boende socialpsykiatri samt dygnetruntvård för barn och unga. Prognosen påverkas också av en förväntad volymutveckling vad gäller antalet bidragshushåll med ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden har fastställt en plan med ett flertal åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer det i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet med verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6 mkr användas under året.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till mars är negativt med ca 6,2 mkr. Intäkter visar en mindre avvikelse jämfört med budget.

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	11 434	-119 990	-108 556	11 698	-114 034	-102 336	-6 221
Socialnämnd	0	-248	-248	0	-285	-285	37
Nämndkontor	81	-1 035	-954	76	-1 039	-964	10
Socialkontor	278	-7 747	-7 469	0	-6 995	-6 995	-474
Äldreomsorg	6 295	-49 910	-43 615	5 769	-46 451	-40 682	-2 933
Insatser pers m funkt.neds	2 409	-44 219	-41 810	2 694	-43 555	-40 861	-949
I FO vuxna	1 002	-10 985	-9 983	1 048	-9 264	-8 216	-1 767
I FO barn och ungdom	174	-4 983	-4 809	195	-4 679	-4 484	-326
Flykting	1 195	-864	331	1 917	-1 767	149	182

Utfallet för *socialnämnd, nämndkontor* och *flyktingverksamhet* är positivt.

Områden med negativa utfall är *socialkontor* beroende på främst personalförstärkningar och tillfälliga kostnader för konsultstöd i avvaktan på beslut i fråga om gemensam familjerätt. Vidare *insatser till personer med funktionsnedsättning* beroende på högre genomsnittskostnad per plats i LSS-boende samt *äldreomsorg* beroende på högre hemtjänstvolym. I övrigt *individ- och familjeomsorg* där volym- och kostnadsutvecklingen för vissa insatser, främst dygnetruntvård för barn och unga och missbruksvård fortsätter även innevarande år.

Det ekonomiska resultatet per verksamhet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 17 mkr.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	47 716	-477 964	-430 248	46 795	-460 043	-413 248	-17 000
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0
Nämndkontor	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0
Socialkontor	276	-29 859	-29 583	0	-29 083	-29 083	-500
Äldreomsorg	23 628	-196 180	-172 552	23 077	-187 830	-164 753	-7 800
Insatser pers m funkt.neds	10 776	-175 472	-164 696	10 775	-174 471	-163 696	-1 000
IFO vuxna	3 785	-40 580	-36 795	4 192	-36 987	-32 795	-4 000
IFO barn och ungdom	782	-22 914	-22 132	782	-18 714	-17 932	-4 200
Flykting	8 167	-7 077	1 090	7 667	-7 077	590	500

För *socialnämnd, nämndkontor* och *flyktingverksamhet* förväntas ett positivt resultat.

För *äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning* samt *individ- och familjeomsorg* prognostiseras negativa resultat.

Inom *äldreomsorg* prognostiseras en fortsatt volymökning vad gäller hemtjänst. Utvecklingen med ett ökande antal brukare där flera har en hög vårdtyngd med omfattande insatser fortsätter. Ett visst högre volymutfall för särskilt boende jämfört med budget bedöms också.

Inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* bedöms behovsändringar hos några personer i LSS-boende medföra högre genomsnittskostnad per plats.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras sammantaget ett negativt resultat om -8,2 mkr.

Högre kostnader för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar/socialpsykiatri, för boende och behandling för missbrukare samt fler hushåll med ekonomiskt bistånd prognostiseras inom sektionen för vuxna.

Inom sektionen för familj, barn och unga görs en bedömning om högre kostnader per placering i familjehem, fler placeringar och högre genomsnittskostnad per plats i dagvård. Vidare fler insatser i familjebehandling och fler med kontaktpersoner-/familjer.

2. Riskbedömning

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av medborgarnas behov av socialtjänstens insatser. Behovsutvecklingen är i sig svår att prognostisera. Därtill kommer det faktum att vissa insatser representerar höga kostnader med effekten att små volymförändringar medför stora kostnadseffekter.

Prognosen per mars utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året. Prognosen bedöms fortsatt innehålla volym- och kostnadsrisker inte minst vad avser hemtjänst och dygnetruntinsatser för barn och unga. I perspektiv av det senaste årets volym- och kostnadsutveckling inom dessa områden är dessa insatser särskilt svårbedömda.

Prognosen för hemtjänst baseras på förutsättning att volymutvecklingen avtar något resterande del av året. En volymmässig nivå i nivå med de tre första månaderna skulle innebära en kostnad om ytterligare ca 1 mkr – en fortsatt volymutveckling än högre kostnader.

När det gäller dygnetruntvård för barn, unga och vuxna beaktar prognosen ett visst utrymme för tillkommande behov. En utveckling utöver prognosantagandet medför direkta ekonomiska konsekvenser där kostnaden är betydande.

Investeringsbudgetens prognosen för nytt verksamhetssystem baseras på en bedömning av konsultkostnader, personalkostnader samt övriga kostnader. Osäkerheter vad gäller tidplanen inom ramen för införandeprojektet kan komma att påverka för framförallt konsultkostnader innevarande år.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

I perspektiv av den ekonomiska utvecklingen 2012 är Socialnämndens ekonomi fortsatt i fokus. En plan ligger till grund för åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna. Former för utvecklade hemmaplanslösningar som alternativ till externt köpta platser samt utvecklade former för det förebyggande arbetet och tidigare insatser ses bland annat över. Andra åtgärder är bl a kvalitetssäkring av beslutade insatser med fokus på de mest kostsamma samt översyn av externt köpta insatser. Volymutvecklingen vad avser hemtjänst kommer särskilt att analyseras för slutsatser om möjliga åtgärder.

När det gäller väsentliga händelser och utvecklingsaktiviteter i verksamheten följer de i stort planeringen och ligger i linje med mål och verksamhetsplan. En avvikelse gäller socialkontoret som under en längre period inte haft ändamålsenliga lokaler - något som har kommit att påverka verksamheten negativt, försvårat arbetet och fokus på utveckling.

Bland många pågående fokusområden är;

- Införande av nytt IT-/verksamhetssystem inom socialtjänsten (Combine) för ökad rättsäkerhet och kostnadseffektivitet. Under våren införs systemet samt utförare i äldreomsorg. Arbetet fortsätter under hösten med kvarstående områden av myndighetsutövningen och utförare.

- Utredning och beslut i fråga om kommunaliserad hemsjukvård 2015. Yttrande har lämnats under processen. Slutligt förslag kommer att lämnas till huvudmännen för ställningstagande under hösten.
- Avtals- och verksamhetsuppföljning av utförare. Under året planeras uppföljning av hälso- och sjukvården vid de särskilda boendeenheterna, nattsjukskötersköterskor särskilda boendeenheter, hemtjänstutförare och LSS-boende.
- Upphandling av ramavtal inom flera områden för köp av enstaka platser – LSS-boende, särskilt boende, insatser socialpsykiatri och missbruksvård.
- Nytt särskilt boende och seniorbostäder i Stenhamra. Under våren har ramprogrammet för det särskilda boendet reviderats och ett förslag till programbeskrivning för de planerade seniorbostäderna har utarbetats. En marknadsundersökning hargenomförts för att undersöka intresset av seniorboende i Stenhamra.
- Utveckling av alternativa insatser i öppenvård på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling. En öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar och deras föräldrar startade i februari i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Likaså har det fältförebyggande arbetet kring ungdomar förstärkts med en fältförlagd socialsekreterare. Ytterligare åtgärder bl a grundtrygghetsboende/stödboende för unga vuxna, stärkt familjebehandling på hemmaplan är under utredning inför beslut av socialnämnden.
- Förslag till samgående med Solna och Sundbyberg kring gemensam familjerättsverksamhet.
- Utveckling av boende och stöd i boendet inom funktionshinderområdet. Boendekartläggning utgör grund för beslut om strategi.

4. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2013 är ca 6,4 mkr. Investeringarna avser nytt verksamhetssystem, nytt trygghetslarm vid Kullen, inventarier till övergångsboende samt kontorsinventarier till socialkontoret.

Under första kvartalet har ca 1,2mkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras ca 6 mkr.

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Prognos
	2013	2013	2013
TOTALT	-6 375	-1 240	-6 038
Lokaler			
ÄO - Trygghetslarm Kullen	-800	0	-800
Inventarier			
Socialkontorets kontorsinvent.	-75	-138	-138
Inventarier till nytt övergångsboende	-100	0	-100
IT			
Verksamhetssystem	-5 400	-1 102	-5 000

Byte av trygghetslarm vid Kullen pågår och kommer att vara klart i juni. Medlen förväntas användas i sin helhet.

Socialkontoret har gjort inköp för kontorsinventarier under perioden som överskridit budget. Dessa högre kostnader bedöms kunna täckas inom investeringsbudgeten som helhet.

Prognosen beaktar att ett övergångsboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer att starta senare delen av året varför investeringsmedlen fullt ut bedöms komma att användas.

Prognosen för nytt verksamhetssystem baseras på en bedömning av konsultkostnader, personalkostnader samt övriga kostnader.

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig

Bilagor:

1. Verksamhetsredovisning per mars 2013 – Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.
2. Verksamhetsredovisning per mars 2013 – Volym, Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2013 - ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.

Nedan redovisas en sammanfattning av utfall per mars och prognos för helåret fördelat per verksamhetsområde. Fokus läggs på större avvikelser jämfört med budget eller avvikelser som av annat skäl bedöms vara av värde att kommentera.

Socialnämnd

Avser kostnader för socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott samt individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet. Kostnaden avser arvoden, medel för kompetensutveckling, förtäring, telefon mm.

Utfallet för perioden är i nivå med budget.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-248	-248	0	-285	-285	37
Socialnämnd	0	-248	-248	0	-285	-285	37

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0

Nämndkontor, ledning och administration

Avser framförallt personalkostnader för nämndkontoret samt övriga kostnader bl a nämndens verksamhetsstöd till ideella organisationer och köp av tjänster.

Utfallet för perioden är i nivå med budget.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	81	-1 035	-954	76	-1 039	-964	10
Ledning & adm	81	-1 035	-954	76	-1 039	-964	10

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0
Ledning & adm	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0

Socialkontor

Avser kostnader för ledning och administration, personalkostnader och gemensamma kostnader för socialkontoret (bl a leasingbilar, avgifter för verksamhetssystem) samt medverkan i kommungemensamma verksamheter och medverkan i FoU-nordväst (IFO).

Utfallet för perioden är negativt med ca 480 tkr. Högre intäkter än budgeterat avser statsbidrag för prestationsersättning psykiatri.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	278	-7 747	-7 469	0	-6 995	-6 995	-474
Ledning o adm soc chef	276	-1 107	-830	0	-987	-987	157
Ledning o adm AO	0	-1 621	-1 621	0	-1 474	-1 474	-148
Ledning o adm Vux	0	-2 259	-2 259	0	-1 907	-1 907	-352
Ledning o adm BoU	1	-2 759	-2 758	0	-2 626	-2 626	-132

Utfallet för *sektionen för äldre- och personer med funktionsnedsättning* beror på högre personalkostnader än budgeterat för LSS-handläggare.

Utfallet för *sektionen för vuxna* belastas av felaktigt bokförda kostnader första kvartalet för tillfällig personal med anledning av nytt verksamhetsystem. Kostnader ska korrigeras och belasta projektet (d v s investeringsbudgeten).

Utfallet för *sektionen för familj, barn och unga* beror på högre kostnader för tillfälligt konsultstöd för familjerätt då det med anledning av osäkerhet kring familjerättens organisatoriska tillhörighet har varit svårt att rekrytera personal. På grund av volymökningen till ungdomsmottagningen har kuratorstjänsten utökats utöver budgetram vilket också medfört högre kostnader.

Prognos för helåret

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	276	-29 859	-29 583	0	-29 083	-29 083	-500
Ledning o adm soc chef	276	-4 315	-4 039	0	-4 039	-4 039	0
Ledning o adm AO	0	-6 317	-6 317	0	-6 117	-6 117	-200
Ledning o adm Vux	0	-8 071	-8 071	0	-8 071	-8 071	0
Ledning o adm BoU	0	-11 156	-11 156	0	-10 856	-10 856	-300

Prognosen för helåret är negativ för sektionen för äldre samt för sektionen för familj, barn och unga beroende på ovan redovisade orsaker.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har negativt utfall för perioden om ca 2,9 mkr. Drygt 500 tkr högre intäkter har inkommit - främst avgiftsintäkter för särskilt boende.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	6 295	-49 910	-43 615	5 769	-46 451	-40 682	-2 933
Äldreomsorg NK	91	-11 249	-11 158	35	-11 229	-11 194	36
Särskilt boende	5 138	-23 636	-18 498	4 710	-22 936	-18 226	-272
Hemtjänst och larm	976	-13 570	-12 594	934	-11 054	-10 121	-2 473
Korttidsboende	88	-1 123	-1 036	90	-1 007	-916	-120
Förebyggande verksamhet	3	-332	-329	1	-226	-225	-104

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit fler än budgeterat – 185 platser jämfört med budgeterade 182,2. Platsbehovet har ökat och samtliga platser på kommunens enheter är ianspråktagna. Antalet externt köpta platser har dock varit färre än budget (9,7 jämfört med budgeterade 12,1) och antalet köpa platser på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade har varit mycket få (motsvarande 0,1 årsplats).

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar fortsätter att öka. Utfallet första kvartalet har varit 5.300 timmar fler än budgeterat (ett utfall om ca 33.900 timmar jämfört med ca 28.600 budgeterade timmar).

Utvecklingen från 2012 med fler brukare och högre genomsnittstid per brukare fortsätter. Antalet personer med hemtjänst har sedan januari 2012 ökat med 39 personer i genomsnitt per månad (från 292 personer i januari 2012 till 331 personer i mars 2013). Även den genomsnittliga tiden per brukare har ökat. Under perioden januari-mars 2012 var den genomsnittliga tiden 21 timmar per person och månad. Samma period 2013 var den genomsnittliga tiden 32 timmar.

Ökningen består av fler äldre med hemtjänst men också av att antalet under 65 år med olika sjukdomsdiagnoser och som vårdas hemma, ofta med omfattande insatser, ökar. I mars 2011 var t ex denna grupp 15 personer för att två år senare, i mars 2013, ha ökat till 44 personer.

Fördjupad analys av bakomliggande orsaker till volymutvecklingen pågår. Sektionen kommer också kvalitetssäkra myndighetsutövningen med avseende på tillämpning av riktlinjer och rutiner. Likaså följa upp hemtjänstinsatser för specifika målgrupper bl a ledsagning och personer med omfattande insatser.

Prognos för helåret

Ett negativt resultat för helåret om 7,8 mkr prognostiseras. Förväntade högre kostnader avser framförallt hemtjänst och särskilt boende. Något högre avgiftsintäkter förväntas avseende särskilt boende.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	23 627	-196 180	-172 553	23 077	-187 830	-164 753	-7 801
Äldreomsorg NK	140	-44 910	-44 770	140	-44 910	-44 770	0
Särskilt boende	19 389	-94 643	-75 254	18 839	-93 093	-74 254	-1 000
Hemtjänst och larm	3 734	-51 337	-47 603	3 734	-44 837	-41 103	-6 500
Korttidsboende	361	-4 087	-3 726	361	-4 087	-3 726	0
Förebyggande verksamhet	3	-1 203	-1 200	3	-903	-900	-300

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli fler än budgeterat – 184,7 platser jämfört med budgeterade 182,2 (d v s 2,5 årsplatser).

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar prognostiseras till ca 133.000 timmar vilket är ca 17.000 fler än budget. Prognosen utgår från en viss avmattning jämfört med första kvartalet, se ovan under riskbedömning.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning har ett negativt utfall för perioden om ca 950tkr. Lägre intäkter om ca 300 tkr avser framförallt hyresintäkter för boende enligt LSS.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	2 409	-44 219	-41 810	2 694	-43 555	-40 861	-949
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	215	-3 774	-3 559	301	-3 734	-3 433	-126
Boende	1 660	-22 528	-20 868	1 984	-21 054	-19 069	-1 799
Daglig verksamhet	343	-7 041	-6 698	198	-7 724	-7 526	828
Pers ass/Ledsagare/Avl	92	-6 110	-6 019	97	-5 664	-5 568	-451
LASS	4	-2 736	-2 731	0	-2 298	-2 298	-433
Korttidsvistelse	57	-1 036	-980	79	-1 521	-1 442	462
Korttidstillsyn barn ö 12 år	37	-521	-484	35	-962	-927	443
Övrigt	2	-474	-472	0	-599	-599	127

Boende. Antalet platser har första kvartalet varit lägre än budgeterat (92,4 platser jämfört med budgeterade 93). Den ekonomiska avvikelsen beror istället till största del på avvikelser i nivåersättningar jämfört budgetförutsättningen. Ytterligare orsak är fler personer med boendestöd med ett högre volymutfall om ca 300 timmar än budget (ca 630 timmar jämfört med budgeterade 340 timmar).

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet har varit åtta färre än budgeterat (utfall 100,3 jämfört med budget 108,3).

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Antalet timmar har varit fler än budgeterat. En person med personlig assistans och omfattande insatser kommer att beviljas LASS vilket kommer att påverka kostnaderna retroaktivt.

LASS. Fler personer med personlig assistans enligt LASS. 34 personer har haft LASS under de första tre månaderna jämfört med budgeterade 31. Kommunen ansvarar för kostnaderna för de första 20 timmarna per vecka.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat negativt resultat för helåret om 1 mkr. Intäkter förväntas i nivå med budget. Förväntade högre kostnader avser framförallt boende och personlig assistans enligt LASS.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	10 776	-175 472	-164 696	10 775	-174 471	-163 696	-1 000
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	1 204	-14 926	-13 722	1 204	-14 926	-13 722	0
Boende	7 936	-87 414	-79 478	7 936	-84 214	-76 278	-3 200
Daglig verksamhet	792	-28 895	-28 103	792	-30 895	-30 103	2 000
Pers ass/Ledsagare/Avl	387	-21 919	-21 532	386	-22 918	-22 532	1 000
LASS	0	-9 992	-9 992	0	-9 192	-9 192	-800
Korttidsvistelse	316	-6 082	-5 766	316	-6 082	-5 766	0
Korttidstillsyn barn ö 12 år	141	-3 849	-3 708	141	-3 849	-3 708	0
Övrigt	0	-2 395	-2 395	0	-2 395	-2 395	0

Boende. Antalet personer i boende förutsätts fortsatt vara lägre än budgeterat (91,9 platser jämfört med budgeterade 93). Förändrade nivåersättningar och högre volymer för boendestöd ligger till grund för prognosen.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms bli färre än budgeterat - prognosen bygger på ett antagande om 99,3 årsplatser jämfört med budgeterade 108,3.

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Prognosen baseras på ett lägre volymutfall om ca 4.700 timmar (ca 85.700 timmar jämfört med budgeterade 90.400 timmar). Fyra personer som tidigare hade personlig assistans enligt SoL har nu istället boendestöd som beviljad insats (där kostnaderna belastar boende).

LASS. Fler personer med personlig assistans enligt LASS. Prognosen baseras på att 34 personer har insats enligt LASS (jämfört med 31 budgeterade).

Individ- och familjeomsorg

Sektionen för vuxna

Sektionen har ett negativt utfall för perioden om ca 1,8 mkr. Intäkter ligger i nivå med budget.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	1 002	-10 985	-9 983	1 048	-9 264	-8 216	-1 767
Psykiatri NK	0	-495	-495	0	-493	-493	-2
Ekonomiskt bistånd	166	-3 518	-3 352	72	-3 246	-3 174	-178
Socialpsykiatri	295	-4 670	-4 375	430	-3 596	-3 167	-1 208
Missbruksvård	71	-1 542	-1 471	48	-1 009	-960	-511
AME	470	-760	-290	499	-921	-422	133

Ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll har varit något högre än budgeterat (139 hushåll jämfört med budgeterade 135). Likaså har utbetalt bidrag per hushåll varit högre än budgeterat (8.392 kr/månad jämfört 8.013 kr i budget). Utfallet påverkas bl a av fler arbetslösa utan A-kassa som står långt från arbetsmarknaden, personer i tillfälliga boenden samt flyktingar som har behov av försörjningsstöd då etableringsersättningen inte täcker boendekostnaderna.

Socialpsykiatri. Antalet platser i boende och behandling är fler än budgeterat (17,7 jämfört med 14 budgeterade). Högre genomsnittskostnader per placering är en annan orsak till kostnadsavvikelsen. Vidare högre volymer för boendestöd (ca 2.300 timmar jämfört med ca 1.500 i budget) samt högre volymer för kontaktperson. Antalet beviljade timmar för boendestöd ökar framförallt bland äldre personer med psykiatriska diagnoser och kan utgå som alternativ till placering i boende eller behandling.

Missbruksvård. Antalet platser i behandlingshem har de tre första månaderna varit något högre än budgeterat (3,3 platser jämfört med budgeterade 3,0). Utfallet förklaras framförallt av högre kostnader per placering delvis beroende på fler i LVM-vård än budgetförutsättningen. Vidare fler placeringar i boende (6,3 jämfört med budgeterade

3,5). Vid behov av kvalificerad vård beviljas i första hand extern öppenvård i kombination med boende till en totalt sett lägre kostnad än heldygnsvård i HVB. Antalet ärenden som aktualiseras har grav missbruksproblematik och tendensen från föregående år med tidigare okända personer med gravt missbruk fortsätter.

Prognos för helåret

Ett negativt resultat om ca 4 mkr prognostiseras. Förväntade högre kostnader avser framförallt ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruksvård.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	3 785	-40 580	-36 795	4 192	-36 987	-32 795	-4 000
Psykiatri NK	0	-1 972	-1 972	0	-1 972	-1 972	0
Ekonomiskt bistånd	500	-14 196	-13 696	286	-12 982	-12 696	-1 000
Socialpsykiatri	1 017	-15 532	-14 515	1 718	-14 383	-12 665	-1 850
Missbruksvård	273	-5 385	-5 112	193	-4 055	-3 862	-1 250
AME	1 995	-3 495	-1 500	1 995	-3 595	-1 600	100

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras fortsätta att öka. Prognosen beaktar 145 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 8.013 kr per månad vilket innebär 10 fler hushåll än budgeterat men en bidragsnivå per hushåll i nivå med budget.

Socialpsykiatri. Orsaken till den negativa prognosen är framförallt högre dygnskostnader per plats i boende och behandling. Prognosen påverkas också av högre kostnader för kontaktpersoner och av högre volymer för boendestöd.

Missbruksvård. Prognosen utgår från en bedömning om 3,0 årsplatser på behandlingshem vilket ligger i nivå med budget. Högre genomsnittskostnader per placering bl a i LVM-vård påverkar prognosen. Prognosen påverkas också av högre volymer för externt köpta boendeplatser.

Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett negativt utfall om ca 330 tkr. Intäkter ligger i nivå med budget.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	174	-4 983	-4 809	195	-4 679	-4 484	-326
Institutionsvård	80	-1 675	-1 594	148	-2 064	-1 916	321
Familje- och jourhem	46	-2 157	-2 111	10	-1 670	-1 660	-451
Öppna insatser	32	-885	-853	22	-641	-620	-233
Familjerätt	15	-266	-252	15	-304	-289	37

Institutionsvård (HVB). Antalet placeringar under perioden har varit färre än budgeterat (6,0 årsplatser jämfört med budgeterade 9,5). Genomsnittskostnaden per placering har varit högre till följd av några placeringar med mycket höga kostnader. 31 mars hade 30 barn och unga vård utanför det egna hemmet varav sex i hem för vård eller boende (HVB). 29 av de 30 placeringarna påbörjades 2012 eller tidigare.

Familje- och jourhem. Antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit något lägre än budgeterat (23 jämfört med 23,8). Det negativa utfallet beror på fler placeringar i familjehem-/jourhem externt med höga kostnader per placering.

Öppna insatser. Fler placeringar i dagvård och insatser i extern familjebehandling samt i övrigt fler med insatsen kontaktpersoner -/familjer.

Prognos för helåret

Ett negativt resultat om ca 4,2 mkr prognostiseras. Intäkter förväntas i nivå med budget. Förväntade högre kostnader avser framförallt familjehem-/jourhem och öppna insatser.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	782	-22 914	-22 132	782	-18 714	-17 932	-4 200
Institutionsvård	595	-8 254	-7 659	595	-8 254	-7 659	0
Familje- och jourhem	40	-8 580	-8 540	40	-6 680	-6 640	-1 900
Öppna insatser	86	-4 865	-4 779	86	-2 565	-2 479	-2 300
Familjerätt	61	-1 215	-1 154	61	-1 215	-1 154	0

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas bli något lägre än budgeterad nivå (22,3 jämfört med budgeterade 23,8). En högre genomsnittskostnad per placering bedöms påverka kostnaderna.

Öppna insatser. Högre volymutfall samt genomsnittskostnader för extern dagvård, extern familjebehandling samt högre kostnader för kontaktpersoner-/familjer än budgeterat.

Flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn

Flyktingmottagandet har under första kvartalet omfattat totalt 50 personer fördelat på 13 familjer. Under första kvartalet har en familj (fyra personer) kommit till kommunen.

Mottagandet av ensamkommande barn omfattar 13 barn/ungdomar. Av dessa är fyra asylsökande. Övriga har uppehållstillstånd.

Statsbidrag från Migrationsverket utgår som ska täcka kostnader för bl a introduktionsersättning, SFI och annan undervisning, lönekostnader för flyktingsamordnare och annan personal. När det gäller ensamkommande barn ska statsbidraget täcka boende, skola, personalkostnader etc.

Utfall per 2013-03-31

	Utfall mars 2013			Budget mars 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 195	-864	331	1 917	-1 767	149	182
Flyktingsamordning	887	-340	547	405	-403	2	545
Ensamkommande barn	309	-525	-216	1 512	-1 365	147,5	-363

Utfallet påvisar ett positivt resultat om ca 180 tkr.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 500 tkr prognostiseras.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	8 167	-7 077	1 090	7 667	-7 077	590	500
Flyktingsamordning	2 119	-1 619	500	1 619	-1 619	0	500
Ensamkommande barn	6 048	-5 458	590	6 048	-5 458	590	0

Den positiva prognosen för flyktingsamordning om 500 tkr beror på ej använt grundbidrag som avser tidigare år.

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig

Johan Pehrsson
Socialchef



Verksamhetsredovisning per mars 2013 - Volymer, Socialnämnden

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2013	Budget	Utfall
	2012	2013	Helår	januari - mars 2013	Januari - mars 2013
Ordinärt boende					
Hemtjänst					
Intern produktion					
Service, tätort	23 743	17 825	24 171	4 393	6 171
Service, glesbygd	9 855	7 361	10 186	1 813	2 536
Omvårdnad, tätort	33 068	30 977	34 923	7 637	8 823
Omvårdnad, glesbygd	23 731	19 238	21 114	4 743	5 364
	90 397	75 401	90 394	18 586	22 894
Extern produktion					
Service, tätort	6 711	9 477	10 883	2 336	2 783
Service, glesbygd	5 522	5 300	7 301	1 305	1 901
Omvårdnad, tätort	10 080	20 077	15 197	4 949	3 947
Omvårdnad, glesbygd	7 252	5 745	9 118	1 417	2 369
	29 565	40 599	42 499	10 007	11 000
Summa hemtjänst	119 962	116 000	132 893	28 593	33 894
Extern andel	24,6%	35,0%	32,0%	35,0%	32,5%
Matleveranser, intern produktion, styck	33 681	33 427	36 422	8 243	8 522
Matleveranser, extern produktion, styck	2 334	1 558	4 555	386	1 180
	36 015	34 985	40 977	8 629	9 702
Särskilt boende					
Permanent					
Ekgården, internt	54,6	55,4	56,3	55,4	56,3
Färingsöhemmet, internt	29,7	27,9	30,0	27,9	31,5
Kullen, intern lokal och extern drift	76,4	79,4	81,7	79,4	80,2
Extern permanent	10,8	12,1	9,2	12,1	9,7
Summa särskilt boende permanent, årsplatser	171,5	174,8	177,2	174,8	177,7
Korttidsvård					
Ekgården, internt	5,2	3,4	4,5	3,4	4,7
Färingsöhemmet, internt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kullen	0,0	1	0	1	0
Extern korttid	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicinskt utskrivningskåra, externt	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1
Summa korttidsvård, årsplatser	8,6	7,4	7,5	7,4	7,3
Summa särskilt boende, årsplatser	180,1	182,2	184,7	182,2	185,0
Dagvård					
Internt, Ekdungen (Kullen), årspl. Mån-Lör					
Extern, Silviahemmet, årspl.	2,1	0,25	2,0	0,25	2,0
*) Under året förändrades ersättningssystemet från ersättning per beställt timme till ersättning per utförd timme					

Funktionsnedsättning	Bokslut	Budget	Prognos 2013	Budget	Utfall
	2012	2013	helår	januari - mars	Januari - mars
				2013	2013
Boende					
Gruppboende internt, Ej Adelsö	54,2	54,0	54,0	54,0	54,0
Boende, externt inkl Lugnet, Inklusiv Adelsö 6 pl	36,4	37,0	37,9	37,0	38,4
Volymreserv		2,0		2,0	0,0
S:a Boende, årsplatser	90,6	93,0	91,9	93,0	92,4
Daglig verksamhet					
Daglig verksamhet, internt, Ej Adelsö	61,9	61,8	60,4	61,8	59,6
Daglig verksamhet, externt inkl Lugnet, Inklusiv Adelsö	41,3	45,0	38,9	45,0	40,7
Volymreserv		1,5		1,5	0,0
S:a Daglig verksamhet, årsplatser	103,2	108,3	99,3	108,3	100,3
Personlig assistans					
Personlig ass, internt	58 299	59 000	54 330	14 544	13 348
Personlig ass, externt	17 244	22 500	22 500	5 625	7 755
S:a Personlig assistans, timmar	75 543	81 500	76 830	20 169	21 103
LASS, timmar, internt, Minimal resultatpåverkan för SN.	60 153				
LASS, interna antal personer	12	11	10	11	10
LASS, externa antal personer	19	20	24	20	23,7
Ledsagare, timmar, internt	2 747	3 600	3 600	883	578
Avlösare, timmar, internt	4 799	5 300	5 300	1 303	1 063
Boendestöd, timmar, internt	1 830	1 350	2 532	337	633
Korttidsvistelse					
Korttidsvistelse externt, antal	15,3	17,00	17,00	17,00	13,50
Korttidsvistelse internt, Knalleborg, antal, Anslag	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Sommarkollo, antal barn	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0
Kontaktfamilj/-person personer	63,0	63,0	63,0	63,0	59,0
Korttidstillsyn					
Korttidstillsyn, internt (BUN) årspl.	6,2	11,0	11,0	11,0	4,6
Korttidstillsyn, externt årspl.	15,3	14,0	14,0	14,0	15,0

Individ- och familjeomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2013	Budget	Utfall
	2012	2013	helår	januari - mars 2013	Januari - mars 2013
Vuxna					
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	138	135	145	135	139
Ekonomiskt bistånd kr/hushåll	7 963	8 013	8 013	8 013	8 392
Missbruk					
Behandl.hem, SoL, årspl	4,2	2,5	2,0	2,5	1,3
Behandl.hem, LVM, årspl	1,7	0,5	1,0	0,5	2,0
Boende vuxna, årspl	4,1	3,5	4,3	3,5	6,3
Strukturerad öppenvård, pers	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kontaktperson, pers	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialpsykiatri					
Boende och beh hem, årspl	14,1	14,0	14,0	14,0	17,7
Sysselsättning, Daglig verksamhet, pers	6,1	8,0	8,0	8,0	7,0
Kontaktperson, pers	12,8	6,75	15,40	6,75	17,0
Boendestöd timmar	6 424	6 150	9 300	1 538	2 325
AME, trygghetsanställningar/OSA/lönebidrag, årsanst	8,6	10,5	10,5	10,5	8,9
Barn och ungdom					
Behandlingshem, årspl	6,8	8,0	4,1	8,0	4,0
Behandlingshem dyrare, årspl	2,5	1,5	2,8	1,5	2,0
Familjehem, årspl	19,6	21,0	18,1	21,0	18,3
Familjehem/jourhem externt	4,9	2,8	4,2	2,8	4,7
Strukturerad öppenvård					
Extern dagvård	3,2	2,0	3,0	2,0	3,0
Externa köp kontaktpersoner	5,1	6,0	4,2	6,0	4,7
Extern familjebehandling	3,8	4,0	5,4	4,0	6,0
Kontaktfamilj/-person årspl	22,8	10,5	20,1	10,5	18,0
* From 2010 redovisas externa jourhem/familjehem under familjehemsvård. Tidigare har de redovisats under institutionsvård.					