

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

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr SN14/8-042

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2014 är ca 451,7 mkr. Efter det första kvartalet 2014 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 10,6 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 6 mkr.

Mot bakgrund av den volym- och kostnadsutveckling Socialnämnden haft de senaste två åren fick nämnden en stärkt budgetram för 2014. Nämnden har samtidigt haft starkt fokus på åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och där så varit möjligt sänka kostnaderna.

I slutet av 2013 konstaterades att volym- och kostnadsutvecklingen avseende insatser inom individ- och familjeomsorgen avmattats. Detsamma gällde volymutvecklingen för hemtjänst. Efter första kvartalet kan konstateras att denna trend fortsätter. Under året har t ex inga akuta åtgärder kring barn och unga behövt vidtas. Därtill har antalet vuxna i behov av vård och behandling minskat. Förutom att volymerna har minskat har också kostnaderna påverkats av ökat styrning mot öppenvård istället för köp av externa insatser. När det gäller volymerna för hemtjänst har de påverkats av att några med mycket omfattande insatser avslutats och av stärkt uppföljning av beviljade insatser.

Parallellt med dessa volymförändringar som påverkar det ekonomiska resultatet positivt har flera unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med boende enligt LSS tillkommit vilka påverkar resultatet för insatser till personer med funktionsnedsättningar negativt.

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

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Det ekonomiska utfallet första kvartalet är positivt med ca 10,6 mkr. Lägre intäkter om ca 600 tkr har inkommit under perioden.

	Utfall mars 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	10 855	-112 231	-101 376	11 458	-123 426	-111 969	10 592
Socialnämnd	0	-205	-205	0	-295	-295	90
Nämndkontor	275	-1 160	-885	76	-1 119	-1 043	158
Socialkontor	30	-7 537	-7 508	25	-7 551	-7 526	19
Äldreomsorg	6 216	-47 954	-41 739	6 215	-52 304	-46 089	4 350
Insatser pers m funkt.neds	2 222	-43 049	-40 827	2 100	-44 396	-42 296	1 470
IFO vuxna	496	-8 204	-7 708	891	-10 288	-9 397	1 689
IFO barn och ungdom	134	-2 770	-2 636	219	-5 719	-5 500	2 865
Flykting	1 483	-1 352	131	1 933	-1 754	178	-48

Samtliga områden utom "flyktingverksamhet" bär positiva resultat jämfört med budget.

Såväl äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg bär större positiva resultat för perioden. Socialnämnden kunde under 2013 konstatera att volym- och kostnadsutvecklingen avseende insatser inom individ- och familjeomsorgen avmattats. Även utvecklingen av volymerna för hemtjänst avmattades framförallt under hösten. Denna utveckling kvarstår första kvartalet och beror delvis på att flera omfattande insatser (150 timmar eller mer per månad) avslutats.

Inom individ- och familjeomsorgen noteras färre ärenden som avser missbruk och socialpsykiatri med behov av kvalificerade insatser. Under första kvartalet har inte heller några akuta omhändertaganden av barn och unga behövt ske.

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

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 6 mkr.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	45 158	-490 893	-445 735	45 834	-497 569	-451 735	6 000
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 172	-4 870	302	-5 172	-4 870	0
Socialkontor	98	-31 470	-31 372	98	-30 720	-30 622	-750
Äldreomsorg	25 011	-204 471	-179 461	24 861	-210 772	-185 911	6 450
Insatser pers m funkt.neds	10 118	-183 412	-173 294	8 400	-178 519	-170 119	-3 175
IFO vuxna	3 390	-40 243	-36 853	3 562	-41 290	-37 728	875
IFO barn och ungdom	866	-20 770	-19 904	880	-22 884	-22 004	2 100
Flykting	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500

För *socialnämnd, nämndkontor, individ- och familjeomsorg* samt *flyktingverksamhet* prognostiseras positiva resultat eller resultat i balans med budget.

Negativa resultat förväntas för *socialkontor* och *insatser till personer med funktionsnedsättning*.

Den prognostiserade avvikelser inom *socialkontor (ledning och administration)* beror framförallt på kostnader för personal som anställts för att ge förutsättningar för stärkt inriktning mot öppenvård.

Inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* har antalet personer med LSS-boende ökat där flera har neuropsykiatriska/psykiatridiagnoser.

Volymutvecklingen inom hemtjänst har avmattats vilket påverkar prognosen för *äldreomsorg*. Även volymerna för särskilt boende bedöms bli något lägre än budgeterat.

För *individ- och familjeomsorg* som helhet prognostiseras sammantaget ett positivt resultat om ca 3 mkr. Volymerna för köp av kvalificerade insatser för såväl barn och unga som vuxna förväntas även resterande del av året i en lägre nivå.

2. Känslighetsbedömning

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av behovet 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 innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan där, i perspektiv av de senaste årens volym- och kostnadsutveckling, bl a dygnetruntinsatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda.

Under första kvartalet har inga akuta åtgärder rörande barn och unga behövt vidtas. Risk finns dock alltid för att ärenden tillkommer där behoven inte kommer att kunna tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Det kan också vara ärenden som kräver omedelbara skyddsåtgärder. Kostnaderna för dygnetruntvård är betydande där en

placering på s k SiS¹-institution kostar 5.700 kr per dygn och ett dygn på utredningshem för en familj ca 10.000 kr per dygn.

När det gäller stödet till vuxna med missbruk och/eller socialpsykiatri har antalet ärenden i behov av behandling eller boende minskat första kvartalet. Prognosen tar även här i viss utsträckning hänsyn till tillkommande behov resterande del av året. Prognosen är dock svårbedömd Socialkontoret har bl a kunskap om flera personer med psykiska funktionsnedsättningar hemmaboende hos åldriga föräldrar vilka kommer att behöva insatser i ett skede då föräldrarnas ork sviktar. Det är svårt att bedöma när i tiden detta kommer att ske.

I övrigt bör nämnas att prognosen för ekonomiskt bistånd utgår från antagande om viss effekt fr o m hösten som en konsekvens av stärkt uppföljning och stöd till vissa målgrupper. Det finns dock en osäkerhet kring i vilken omfattning och när effekter kan uppnås.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Väsentliga händelser och utvecklingsaktiviteter i verksamheten följer de i stort planeringen och ligger i linje med mål och verksamhetsplanering.

Några av de områden som ligger i nämndens fokus är;

- Utbyggnad av platser i särskilt boende. Upphandling av långsiktigt hyresavtal vad avser nytt särskilt boende i Stenhamra igångsätts så snart det detaljplanen är lagakraftvunnen. För att uppfylla behovet av platser i avvaktan på det nya boendet uppförs tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
- Uppförande av ny bostad med särskild service/gruppboende enligt LSS i Skärvik. Under hösten ska upphandling av utförare för LSS-verksamheten genomföras.
- Inrättande av ny öppenvårdsenhet för familj, barn och ungdomar i behov av stöd och behandling. Enheten skulle ha startat upp den 31 mars men tidplanen har blivit något försenad och beräknas istället kunna starta i början av hösten. Den nya öppenvårdsenhetens uppdrag är att erbjuda råd och stöd som service men även behandling och stödinsatser efter individuellt beviljat bistånd.
- Budget för 2014 förutsatte effektiviseringsåtgärder kopplat till stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna. Inriktningen är att fr o m maj kunna starta upp detta arbete.
- Nya verksamhetssystemet Pulsen Combine övergick den 31 mars till förvaltning. All myndighetsutövning sker nu i systemet. Underlag för

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

ekonomiskt bistånd samt underlag för alla avgifter skickas via integration till Ekerö kommuns ekonomisystem. Samtliga hemtjänstutförare och särskilda boendeenheter använder Pulsen Combine för beställning och kvittens. Dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen vid Ekgården och Färingsöhemmet sker också i systemet.

Under våren sker pilotprojekt med social dokumentation och genomförandeplaner. Successivt införande kommer att ske av ytterligare utförare till systemet. Vidare planeras under året införande av e-tjänst ett område samt införande av insatsrapportering inom hemtjänsten.

- Kvinnojouren Solna-Sundbyberg-Ekerö meddelade i mars att verksamheten kommer att upphöra sommaren 2014 på grund av svårigheter med att rekrytera volontärer. Översyn pågår kring vilka samverkansformer som kan bli aktuella inom området våld i nära relationer.
- Avtals- och verksamhetsuppföljning. Under året planeras uppföljning av hälso- och sjukvården vid de särskilda boendeenheter, hemtjänst, boendestöd samt LSS-boende. Vidare kommer uppföljning genomföras av värdighetsgarantierna i särskilt boende.
- Med anledning av Öppna jämförelser 2013 uppmärksammades tre förbättringsområden inom särskilt boende - kvalitetssäkring av registrering i palliativa registret, måltider och kost samt underhåll och upprustning av lokaler. Åtgärder har påbörjats för att genomföra förbättringar inom dessa områden.

4. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2014 är ca 19,5 mkr. Investeringarna avser ny gruppboende LSS, paviljonger vid Färingsöhemmet inklusive inventarier samt IT-investeringar med avseende på verksamhetssystem, digitala trygghetslarm och insatsrapportering för hemtjänsten.

Under första kvartalet har ca 16,5 mkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras 18,5 mkr användas.



Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
<i>tkr</i>	jan-mars	helår	helår	helår
Investeringsprojekt				
- Skärvik gruppbostad	14 000	14 000	14 000	0
Inventarier				
- Paviljong Färingsöhemmet	0	0	1 000	1 000
IT-investeringar				
- Digitala trygghetslarm	0	1 300	1 300	0
- Verksamhetssystem socialtjänsten	313	550	550	0
- Insatsrapportering hemtjänsten	0	500	500	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Paviljong Färingsöhemmet	2 200	2 200	2 200	0
Summa:	16 513	18 550	19 550	1 000

Gruppbostad Skärvik - Ny bostad med särskild service/gruppbostad med sex platser ska uppföras. Budgeterade medel, totalt 14 mkr, har överförts till tekniska nämnden.

Paviljonger Färingsöhemmet - För att säkerställa behovet av platser i särskilt boende uppförs tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Budgeterade medel, totalt 2,2 mkr, har överförts till tekniska nämnden. Paviljongerna beräknas kunna vara uppförda första kvartalet 2015. Anskaffning av inventarier (ovan "verksamhetsanpassning") bedöms först kunna ske i början av 2015.

Digitala trygghetslarm - Förberedande aktiviteter pågår inför övergång från analoga till digitala trygghetslarm i syfte att säkerställa säkerhet i larmfunktionen. Projektplan är under framtagande. Budgeterade medel bedöms komma att användas under året.

Verksamhetssystem inom socialtjänsten - Fortsatt införande av Pulsen Combine med avseende på social dokumentation och genomförandeplaner, e-tjänster för medborgare samt fler verksamheter/utförare som nyttjare av systemet. Kostnader avser framförallt konsulttjänster/ projektledare.

Insatsrapportering hemtjänsten - Tidplanen för införande av hemtjänstutförarens inrapportering av utförda insatser/tid till Pulsen Combine är försenad till följd av att tjänsten ännu inte är prövad i någon kommun. Förberedande aktiviteter är påbörjade. Tidplanen är att kunna påbörja införande senare delen av hösten.

Bilagor

1. Verksamhetsredovisning per mars 2014 – Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden
2. Verksamhetsredovisning per mars 2014 – Volymer, Socialnämnden

Bilaga 1

Verksamhetsredovisning per mars 2014 - 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.

För perioden noteras ett positivt utfall om 90 tkr.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014				Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-205	-205	0	-295	-295	90	
Socialnämnd	0	-205	-205	0	-295	-295	90	

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2014				Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0	
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0	

Nämndkontor, ledning och administration

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

För perioden redovisas ett positivt resultat om ca 160 tkr. Kostnader för bl a köp av tjänster har inte belastat perioden i enlighet med budget.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014				Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	275	-1 160	-885	76	-1 119	-1 043	158	
Ledning & adm	275	-1 160	-885	76	-1 119	-1 043	158	

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2014				Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	302	-5 172	-4 870	302	-5 172	-4 870	0	
Ledning & adm	302	-5 172	-4 870	302	-5 172	-4 870	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).

Utfall per 2014-03-31

För perioden redovisar kontoret som helhet ett resultat i balans med budget.

	Utfall mars 2014				Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	30	-7 537	-7 508	25	-7 551	-7 526	19	
Ledning o adm soc chef	8	-1 096	-1 088	25	-1 165	-1 140	52	
Ledning o adm AO	0	-1 737	-1 737	0	-1 786	-1 786	49	
Ledning o adm Vux	0	-1 994	-1 994	0	-2 160	-2 160	166	
Ledning o adm BoU	22	-2 710	-2 688	0	-2 441	-2 441	-248	

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 750 tkr.

	Prognos 2014				Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	98	-31 470	-31 372	98	-30 720	-30 622	-750	
Ledning o adm soc chef	98	-4 764	-4 666	98	-4 764	-4 666	0	
Ledning o adm ÄO	0	-6 575	-6 575	0	-6 575	-6 575	0	
Ledning o adm Vux	0	-8 882	-8 882	0	-8 882	-8 882	0	
Ledning o adm BoU	0	-11 249	-11 249	0	-10 499	-10 499	-750	

Prognosen för helåret är negativ för barn- och ungdomssektionen beroende på högre personalkostnader. Sektionen har stärkt bemanningen i syfte att kunna genomföra insatser i öppenvård på hemmaplan och därigenom undvika kostsamma insatser.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har ett positivt utfall för perioden om ca 4,4 mkr. Intäkter har inkommit i nivå med budget.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014				Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	6 216	-47 954	-41 739	6 215	-52 304	-46 089	4 350	
Äldreomsorg NK	41	-12 259	-12 219	38	-12 676	-12 639	420	
Särskilt boende	5 122	-23 054	-17 932	5 048	-24 405	-19 357	1 425	
Hemtjänst och larm	954	-11 142	-10 188	1 050	-13 999	-12 949	2 762	
Korttidsboende	99	-1 274	-1 175	80	-985	-905	-270	
Förebyggande verksamhet	0	-226	-226	0	-239	-239	13	

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit färre än budgeterat – 188,5 platser jämfört med budgeterade 191,2. Köpta dygn på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade har varit mycket få (motsvarande 0,1 årsplats).

Hemtjänst och larm. Volymutvecklingen har avmattats och utfallet första kvartalet har varit ca 29.400 timmar att jämföras med budgeterade 36.500 timmar. Detta kan jämföras med motsvarande period 2013 då antalet hjälptimmar var 33.900.

Antalet brukare i genomsnitt första kvartalet var 341 personer. Den genomsnittliga tiden var 28,7 timmar per månad att jämföras med 32 timmar samma period 2013.

Volymerna första kvartalet påverkas av att flera ärenden med omfattande insatser (över 150 timmar per månad) har avslutats.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat för helåret om ca 6,4 mkr prognostiseras. Något högre intäkter avseende förväntas.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	25 011	-204 471	-179 461	24 861	-210 772	-185 911	6 450
Äldreomsorg NK	150	-50 641	-50 491	150	-50 717	-50 567	75
Särskilt boende	20 590	-97 630	-77 040	20 190	-98 205	-78 015	975
Hemtjänst och larm	3 850	-49 944	-46 094	4 200	-56 944	-52 744	6 650
Korttidsboende	421	-5 301	-4 880	321	-3 951	-3 630	-1 250
Förebyggande verksamhet	0	-955	-955	0	-955	-955	0

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli färre än budgeterat. Prognosen beräknar 187,4 platser jämfört med budgeterade 191,2.

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar prognostiseras till ca 128.400 vilket är ca 18.200 färre än budgeterat. Prognosen tar hänsyn till viss volymökning under året, dock i en lägre omfattning än vad budgeten utgår från.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning har ett positivt utfall för perioden om ca 1,5 mkr. Något högre intäkter har inkommit.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 222	-43 049	-40 827	2 100	-44 396	-42 296	1 470
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	91	-3 394	-3 303	164	-3 495	-3 331	28
Boende	1 810	-24 035	-22 225	1 539	-22 525	-20 986	-1 239
Daglig verksamhet	205	-6 701	-6 496	176	-7 513	-7 338	842
Pers ass/Ledsagare/AV	46	-3 879	-3 834	97	-5 472	-5 375	1 541
LASS	9	-2 567	-2 558	0	-2 619	-2 619	61
Korttidsvistelse	52	-1 560	-1 508	81	-1 366	-1 285	-223
Korttidstillsyn barn ö 12 år	9	-473	-464	43	-884	-841	377
Övrigt	1	-441	-440	0	-523	-523	83

Boende. Fler personer med beslut om boende har tillkommit sedan slutet av 2013. Antalet platser har första kvartalet varit 100,3 jämfört med budgeterade 95,5. Sedan november 2013 har åtta nya personer med insatsen tillkommit. Det rör sig om personer med neuropsykiatriska diagnoser där vissa har tilläggsdiagnoser bl a psykisk funktionsnedsättning. Ett par av de aktuella personerna har inte tidigare varit kända av socialtjänsten. För några finns förutsättningar för alternativa stödinsatser i ordinärt boende på sikt och planering för det är påbörjad.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet har varit färre än budgeterat (utfall 99,6 årsplatser jämfört med budget 102,8).

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Antalet timmar framförallt för personlig assistans har varit färre. Två personer med omfattande insatser har beviljats LASS vilket får stor inverkan på volymutfallet.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat negativt resultat för helåret om ca 3,2 mkr. Högre intäkter om ca 1,7 mkr förväntas avser framförallt boende.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	10 118	-183 412	-173 294	8 400	-178 519	-170 119	-3 175
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	533	-13 606	-13 073	658	-13 981	-13 323	250
Boende	8 034	-101 524	-93 490	6 156	-90 121	-83 965	-9 525
Daglig verksamhet	802	-29 603	-28 801	702	-30 053	-29 351	550
Pers ass/Ledsagare/AV	389	-18 008	-17 619	389	-22 108	-21 719	4 100
LASS	0	-10 174	-10 174	0	-10 474	-10 474	300
Korttidsvistelse	324	-5 807	-5 483	324	-6 157	-5 833	350
Korttidstillsyn barn ö 12 år	36	-2 799	-2 763	171	-3 534	-3 363	600
Övrigt	0	-1 891	-1 891	0	-2 091	-2 091	200

Boende. Antalet personer i boende förutsätts fortsatt vara högre än budgeterat (100,9 platser jämfört med budgeterade 95,5). Den volymökning som skett avsett unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms kvarstå under resterande del av året.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms fortsatt bli färre än budgeterat - prognosen bygger på ett antagande om 101,2 årsplatser jämfört med budgeterade 102,8.

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Prognosen baseras på ett lägre volymutfall om ca 13.100 timmar (ca 72.300 timmar jämfört med budgeterade 85.400 timmar). En person avvaktar beslut om LASS men då Försäkringskassans beslut i detta ärende är osäkert utgår prognosen från att insatsen kvarstår resterande del av året.

Individ- och familjeomsorg

Sektionen för vuxna

Sektionen har ett positivt utfall för perioden om ca 1,7 mkr. Lägre intäkter om ca 400 tkr har inkommit.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	496	-8 204	-7 708	891	-10 288	-9 397	1 689
Psykiatri NK	-8	-496	-504	0	-496	-496	-8
Ekonomiskt bistånd	0	-3 546	-3 546	71	-3 210	-3 140	-406
Socialpsykiatri	141	-2 756	-2 615	253	-4 370	-4 117	1 502
Missbruksvård	18	-742	-724	56	-1 298	-1 243	519
AME	345	-664	-319	511	-914	-402	83

Ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit högre. Detta på grund av fler bidragshushåll än budgeterat (145 hushåll jämfört med budgeterade 131). Sektionen har inte kunnat startat upp arbetet med stärkt uppföljning med fokus på långvarigt bidragsberoende och unga vuxna. Arbetet planeras dock starta i maj. Utbetalt bidrag per hushåll har det legat i nivå med budget (8.188 kr/ månad jämfört 8.200 kr i budget).

Socialpsykiatri. Antalet platser i boende och behandling har minskat. Antalet placeringar har varit färre än budgeterat (10,7 jämfört med 15 i budget). Likaså har volymerna för boendestöd varit något lägre. Dock har antalet personer med insatsen kontaktperson inte kunnat minskas då det varit svårt att ersätta insatsen med andra alternativ. Majoriteten av personerna har inte några andra insatser och har bedömts behöva insatsen för att möjliggöra sociala aktiviteter och därmed bryta social isolering.

Missbruksvård. Antalet platser i behandlingshem har de tre första månaderna varit lägre (1,3 platser jämfört med budgeterade 2,8). Volymutfallet för boende varit dock varit något högre (5,0 jämfört med budgeterade 4,5). 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 (Hem för Vård och Boende).

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 900 tkr prognostiseras. Något lägre intäkter förväntas.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 390	-40 243	-36 853	3 562	-41 290	-37 728	875
Psykiatri NK	0	-2 009	-2 009	0	-1 984	-1 984	-25
Ekonomiskt bistånd	283	-13 841	-13 558	283	-12 841	-12 558	-1 000
Socialpsykiatri	1 012	-15 601	-14 589	1 012	-17 551	-16 539	1 950
Missbruksvård	222	-5 361	-5 139	222	-5 211	-4 989	-150
AME	1 873	-3 432	-1 559	2 045	-3 704	-1 659	100

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras fortsätta att öka. Prognosen beaktar 141 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 8.200 kr per månad vilket innebär 10,5 fler hushåll än budgeterat men en bidragsnivå i nivå med budget. Prognosen förutsätter viss effekt fr o m hösten till följd av stärkt uppföljning och stöd till långvarigt bidragsberoende samt unga vuxna.

Socialpsykiatri. Antalet platser i boende och behandling förutsätts fortsatt i en lägre nivå än budgeterat (12,4 platser jämfört med 15 budgeterade).

Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett positivt utfall om ca 2,9 mkr. Något lägre intäkter än budgeterat har inkommit.

Utfall per 2014-03-31

	Utfall mars 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	134	-2 770	-2 636	219	-5 719	-5 500	2 865
Institutionsvård	78	-692	-614	111	-1 939	-1 829	1 214
Familje- och jourhem	31	-1 450	-1 419	61	-2 145	-2 084	665
Öppna insatser	18	-131	-113	39	-1 046	-1 008	895
Familjerätt	7	-497	-490	9	-589	-580	90

Institutionsvård. Antalet placeringar första kvartalet har varit färre än budgeterat (5,3 årsplatser jämfört med budgeterade 7,5). 31 mars hade 24 barn och unga vård utanför det egna hemmet varav fyra i hem för vård eller boende (HVB).

Familje- och jourhem. Också antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit färre än budgeterat (19,7 jämfört med 22,5 årsplatser).

Öppna insatser. Antalet insatser i strukturerad öppenvård har också minskat. Insatser ges i form av särskilt personligt stöd, stödboende och särskilt kvalificerad kontaktperson.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 2,1 mkr prognostiseras. Intäkter förväntas i nivå med budget.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	866	-20 770	-19 904	880	-22 884	-22 004	2 100
Institutionsvård	428	-7 518	-7 090	442	-7 757	-7 315	225
Familje- och jourhem	243	-7 854	-7 611	243	-8 579	-8 336	725
Öppna insatser	159	-3 041	-2 882	159	-4 191	-4 032	1 150
Familjerätt	36	-2 357	-2 321	36	-2 357	-2 321	0

Institutionsvård. Prognosen beaktar 6,8 årsplatser (7,5 budgeterade). Prognosen tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas fortsatt bli färre än budgeterad nivå (20,9 jämfört med budgeterade 22,5).

Öppna insatser. Insatser i extern öppenvård förväntas även resterande del av året i en lägre nivå än budgeterat.

Flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn

Flyktingmottagandet har under första kvartalet omfattat totalt 60 personer fördelat på 15 familjer. Under kvartalet har en av dessa avslutats inom mottagningen. Inga nya familjer har tillkommit under perioden.

Kommunens mottagande av ensamkommande barn omfattade under första kvartalet totalt 15 ungdomar. Av dessa är fem asylsökande och resten har uppehållstillstånd. Socialkontoret erfar att det nu tar längre tid än tidigare för Migrationsverket att fatta beslut om uppehållstillstånd. Detta påverkar inflödet av nya ungdomar.

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 2014-03-31

	Utfall mars 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 483	-1 352	131	1 933	-1 754	178	-48
Flyktingsamordning	386	-384	2	247	-244	3	-1
Ensamkommande barn	1 096	-968	129	1 686	-1 511	175	-46

Utfallet påvisar ett negativt resultat om ca 50 tkr.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 500 tkr prognostiseras.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500
Flyktingsamordning	989	-490	499	989	-990	-1	500
Ensamkommande barn	4 384	-3 684	700	6 742	-6 042	700	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 2014 - Volymer, Socialnämnden

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
	2013	2014	Helår	Helår budget/ prognos	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014
Ordinärt boende							
Hemtjänst timmar							
Intern produktion							
Service, tätort	23 875	25 934	23 124	-2 810	6 430	5 214	-1 216
Service, glesbygd	8 885	10 288	9 099	-1 189	2 643	2 079	-564
Omvårdnad, tätort	31 618	36 818	26 548	-10 270	9 169	6 091	-3 078
Omvårdnad, glesbygd	18 173	22 220	15 033	-7 187	5 573	3 477	-2 096
	82 551	95 260	73 804	-21 456	23 815	16 861	-6 954
Externa utförare							
Service, tätort	10 297	17 645	14 651	-2 994	4 351	3 329	-1 022
Service, glesbygd	8 613	12 144	9 893	-2 251	2 994	2 297	-697
Omvårdnad, tätort	16 587	12 092	22 335	10 243	2 982	5 136	2 154
Omvårdnad, glesbygd	9 814	9 412	7 694	-1 718	2 321	1 754	-567
	45 311	51 293	54 573	3 280	12 648	12 516	-132
Summa hemtjänst, timmar	127 862	146 553	128 377	-18 176	36 463	29 377	-7 086
Externa utförare - andel av totalt antal timmar	35,4%	35,0%	32,0%	-3,0%	34,7%	42,6%	7,9%
Matleveranser, intern produktion, styck	34 021	33 427	35 350	1 923	9 345	8 398	-947
Matleveranser, extern produktion, styck	5 604	1 558	5 890	4 332	384	1 378	994
	39 625	34 985	41 240	6 255	9 729	9776	47
Särskilt boende							
Permanent							
Ekgården , internt	55,5	56,0	55,7	-0,3	56,0	55,1	-0,9
Färingsöhemmet, internt	31,3	28,2	28,0	-0,2	28,2	30,8	2,6
Kullen, extern drift	80,8	80,2	78,2	-2,0	80,2	78,0	-2,2
Extern permanent	9,4	16,6	12,3	-4,3	16,6	10,7	-5,9
Volymutrymme makar	0,0	3,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	-3,0
Summa särskilt boende permanent, årsplatser	177,0	184,0	174,2	-9,8	184,0	174,6	-9,4
Korttidsvård							
Ekgården, internt	5,2	3,4	4,9	1,5	3,4	4,9	1,5
Färingsöhemmet, internt	2,7	2,5	3,0	0,5	2,5	3,1	0,6
Kullen	0,0	1	3,5	2,5	1	3,5	2,5
Extern korttid	1,7	0,0	1,3	1,3	0,0	2,3	2,3
Medicinskt utskrivningsklara, externt	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	-0,2
Summa korttidsvård, årsplatser	9,7	7,2	13,2	6,0	7,2	13,9	6,7
Summa särskilt boende, årsplatser	186,7	191,2	187,4	-3,8	191,2	188,5	-2,7
Dagvård							
Extern, årsplatser	0,25	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0



Funktionsnedsättning	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
	2013	2014	helår	Helår budget/ prognos	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014
Boende							
Gruppbode internt	54,9	55,0	56,0	1,0	55,0	56,0	1,0
Boende, externt inkl Lugnet	39,3	39,0	44,9	5,9	39,0	44,3	5,3
Volymreserv		1,5	0,0	-1,5	1,5	0,0	-1,5
Summa Boende, årsplatser	94,2	95,5	100,9	5,4	95,5	100,3	4,8
Daglig verksamhet							
Daglig verksamhet, internt	61,8	62,8	60,8	-2,0	62,8	59,6	-3,2
Daglig verksamhet, externt inkl. Lugnet.	38,6	39,0	40,4	1,4	39,0	40,0	1,0
Volymreserv		1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-1,0
Summa Daglig verksamhet, årsplatser	100,4	102,8	101,2	-1,6	102,8	99,6	-3,2
Personlig assistans							
Personlig ass, internt	47 199	54 500	48 769	-5 731	13 067	10 519	-2 548
Personlig ass, externt	21 691	22 500	16 588	-5 912	5 625	4 080	-1 545
Summa Personlig assistans, timmar	68 890	77 000	65 357	-11 643	18 692	14 599	-4 093
LASS							
LASS, internt antal personer	9,6	9,0	8,0	-1,0	9,0	7,3	-1,7
LASS, externt antal personer	24,0	25,0	24,0	-1,0	25,0	24,7	-0,3
Summa LASS, personer	33,6	34,0	32,0	-2,0	34,0	32,0	-2,0
Ledsagare, internt timmar	2 197	3 300	2 603	-697	784	578	-206
Avlösare, internt timmar	4 497	5 100	4 361	-739	1 212	990	-222
Boendestöd, internt och externt timmar	3 122	3 000	3 976	976	713	961	248
Korttidsvistelse							
Korttidsvistelse externt, årsplatser	13,8	15,0	12,6	-2,4	15,0	12,7	-2,3
Korttidsvistelse internt, årsplatser	18,5	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
Summa Korttidsvistelse, årsplatser	32,3	33,5	31,1	-2,4	33,5	31,2	-2,3
Kontaktfamilj/-person, personer	56,0	56,0	54,0	-2,0	56,0	54,0	-2,0
Korttidstillsyn							
Korttidstillsyn, internt årsplatser	4,0	4,0	3,0	-1,0	4,0	3,0	-1,0
Korttidstillsyn, externt årsplatser	13,6	15,0	12,3	-2,7	15,0	13,0	-2,0
Summa Korttidstillsyn, årsplatser	17,6	19,0	15,3	-3,7	19,0	16,0	-3,0



Individ- och familjeomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
	2013	2014	helår	Helår budget/ prognos	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014	Januari - mars 2014
Vuxna							
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	148	130,5	141	10,5	131	145	14,5
Ekonomiskt bistånd kr/hushåll	7 645	8 200	8 200	0,0	8 200	8 188	-12,0
Missbruk							
Behandl.hem SoL, årsplatser	0,6	2,1	1,9	-0,2	2,1	0,3	-1,8
Behandl.hem LVM, årsplatser	1,1	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0	0,3
Boende vuxna, årsplatser	6,8	4,5	4,6	0,1	4,5	5,0	0,5
Strukturerad öppenvård, årsplatser	2,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Kontaktperson, årsplatser	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Socialpsykiatri							
Boende och beh hem, årsplatser	15,4	15,0	12,4	-2,6	15,0	10,7	-4,3
Sysselsättning, årsplatser	9,8	9,0	15,3	6,3	9,0	13,7	4,7
Kontaktperson, årsplatser	12,8	13,0	14,90	1,9	13,00	14,7	1,7
Boendestöd, , internt och externt timmar	9 101	10 000	9 136	-864,0	2 500	2 284	-216,0
AME, trygghetsanst/OSA/lönebidrag, årsanställda	10,3	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
Barn och ungdom							
Behandlingshem, årsplatser	4,1	6,0	5,6	-0,4	6,0	5,3	-0,7
Behandlingshem SIS, årsplatser	1,5	1,5	1,2	-0,3	1,5	0,0	-1,5
Summa Behandlingshem, årsplatser	5,6	7,5	6,8	-0,7	7,5	5,3	-2,2
Familjehem, årsplatser	19,8	18,0	18,3	0,3	18,0	15,7	-2,3
Familjehem/jourhem externa, årsplatser	4,4	4,5	2,6	-1,9	4,5	4,0	-0,5
Summa Familjehem, årsplatser	24,2	22,5	20,9	-1,6	22,5	19,7	-2,8
Boendestöd internt och externt, timmar	335	500	335,0	-165	86,0	85,0	-1,0
Strukturerad öppenvård							
Extern dagvård, årsplatser	1,8	4,0	0,0	-4,0	4,0	0,0	-4,0
Externa kontaktpersoner, årsplatser	3,3	4,5	0,0	-4,5	4,5	0,0	-4,5
Extern familjebehandling, årsplatser	5,3	5,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	-5,0
Kvalificerad kontaktperson, årsplatser	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Personligt stöd externt, årsplatser	0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,0	3,0
Strukt. öppenvård sysselsättn/social träning, årsplatser	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling, årsplatser	0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
Stödboende vård och behandling, årsplatser	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Summa Strukturerad öppenvård, årsplatser	10,4	13,5	8,2	-5,3	13,5	6,7	-6,8
Kontaktfamilj/-person årsplatser	16,9	20,0	10,8	-9,2	20,0	10,0	-10,0