



§ 257

Dnr 678/16

**Budgetuppföljning Socialnämnden per 2016-10-31**

Socialchef Sara Erlingsson är föredragande och informerar om Socialnämndens budgetuppföljning per 2016-10-31.

Socialförvaltningen har presenterat för nämnden en prognos på -15,5 Msek för innevarande år. Prognosen är svagt sämre än förra månaden i helhet men faktum är att sektionerna har haft högre kostnader än vad som tidigare beräknats i föregående prognoser.

De åtgärder i form av utvecklingsprojekt har inte nått fram som önskat och nu när årets slut närmar sig så har chefer reviderat sin uppfattning om hur mycket verksamheterna kommer klara, vilket är mer i relation till det verkliga utfallet. En viktig del i denna "uppbromsning" är bland annat höstens ökade sjuktal, personalomsättningar samt köp av platser. Oerhört viktigt att det jobbas vidare med utvecklingsprojekten så inte kostnaderna ökar ytterligare till årsskiftet så förvaltningen minst klarar den prognos som är lagd.

Att förvaltningen behåller en prognos på -15,5 Msek trots att sektionerna har högre kostnader än tidigare beräknat har sin grund i att förvaltningen har ett överskott i form av bidrag från migrationsverket som stöttar central förvaltning. Med andra ord är förvaltningens prognos oförändrad men viktigt att vara transparent med att visa att sektioner fått en försämrad prognos och respektive sektioners underskott har ökat från september enligt nedan:

**Förändring till oktober från prognos september 2016**

Individ och familjeoms	-0,3
Hemtjänst/HS	-1,7
Särskilt boende	-1,0
Biståndshandläggare	-0,5
Stöd & Omsorg	-0,2
	<u>-3,7 Msek</u>

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna budgetuppföljning för socialnämnden per 2016-10-31.**

**Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att godkänna budgetuppföljning för socialnämnden per 2016-10-31.**

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Diariet

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------



§ 280

Dnr 678/16

**Budgetuppföljning socialnämnden**

Socialchef Sara Erlingsson är föredragande och informerar om Socialnämndens budgetuppföljning per 2016-10-31.

Socialförvaltningen har presenterat för nämnden en prognos på -15,5 Msek för innevarande år. Prognosen är svagt sämre än förra månaden i helhet men faktum är att sektionerna har haft högre kostnader än vad som tidigare beräknats i föregående prognoser.

De åtgärder i form av utvecklingsprojekt har inte nått fram som önskat och nu när årets slut närmar sig så har chefer reviderat sin uppfattning om hur mycket verksamheterna kommer klara, vilket är mer i relation till det verkliga utfallet. En viktig del i denna "uppbromsning" är bland annat höstens ökade sjuktal, personalomsättningar samt köp av platser. Oerhört viktigt att det jobbas vidare med utvecklingsprojekten så inte kostnaderna ökar ytterligare till årsskiftet så förvaltningen minst klarar den prognos som är lagd.

Att förvaltningen behåller en prognos på -15,5 Msek trots att sektionerna har högre kostnader än tidigare beräknat har sin grund i att förvaltningen har ett överskott i form av bidrag från migrationsverket som stöttar central förvaltning. Med andra ord är förvaltningens prognos oförändrad men viktigt att vara transparent med att visa att sektioner fått en försämrad prognos och respektive sektions underskott har ökat från september enligt nedan:

**Förändring till oktober från prognos september 2016**

Individ och familjeoms	-0,3
Hemtjänst/HS	-1,7
Särskilt boende	-1,0
Biståndshandläggare	-0,5
Stöd & Omsorg	-0,2
	<u>-3,7 Msek</u>

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen**

**att godkänna budgetuppföljning för socialnämnden per 2016-10-31.**

Expedieras till  
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen  
Diariet

Justerarens sign 		Utdragsbestyrkande 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Prognos Socialförvaltningen – Sektionerna 2016-10-31**

Socialförvaltningen har presenterat för nämnden en prognos på -15,5 Msek för innevarande år.

Prognosen är svagt sämre än förra månaden i helhet men faktum är att sektionerna har haft högre kostnader än vad som tidigare beräknats i föregående prognoser. De åtgärder i form av utvecklingsprojekt har inte nått fram som önskat och nu när årets slut närmar sig så har chefer reviderat sin uppfattning om hur mycket verksamheterna kommer klara, vilket är mer i relation till det verkliga utfallet. En viktig del i denna "uppbromsning" är bland annat höstens ökade sjuktal, personalomsättningar samt köp av platser. Oerhört viktigt att det jobbas vidare med utvecklingsprojekten så inte kostnaderna ökar ytterligare till årsskiftet så förvaltningen minst klarar den prognos som är lagd.

Att förvaltningen behåller en prognos på -15,5 Msek trots att sektionerna har högre kostnader än tidigare beräknat har sin grund i att förvaltningen har ett överskott i form av bidrag från migrationsverket som stöttar central förvaltning. Med andra ord är förvaltningens prognos oförändrad men viktigt att vara transparent med att visa att sektioner fått en försämrad prognos och respektive sektions underskott har ökat från september enligt nedan:

**Förändring till oktober från prognos september 2016**

Individ och familjeoms	-0,3
Hemtjänst/HS	-1,7
Särskilt boende	-1,0
Biståndshandläggare	-0,5
Stöd & Omsorg	-0,2
	<u>-3,7 Msek</u>



### **Analys avvikelse från tidigare prognos:**

Den försämrade prognosen för hemtjänst och SäBo löper egentligen över augusti och oktober där chefer haft en lite för positiv bedömning om hur mycket deras kostnader skulle kunna dämpas under hösten och resten av året. Nu i november har de reviderat sin bedömning över kostnader och därmed blir den ackumulerade försämringen mer dramatisk när hela justeringen kommer i sin helhet i oktober.

### **Analys av orsaker till försämrad prognos för Hemtjänsten:**

- Ökat kundbehov med mera insatser i flera områden
- Ökade sjukskrivningskostnader för många medarbetare med långa infektioner 7-14 dagar. Medför att vi har ökade kostnader för vikarier i hemtjänsten samt sjuklön
- Ökade sociala och palliativa vak under september och oktober
- Långa lagstyrda ledigheter hos Nattsjuksköterskor har lett till att vi under oktober till december måste köpa nattsjuksköterska från rekryteringsbolag

### **Analys av orsaker till försämrad prognos för SäBo:**

- Ökade sjuktal under hösten
- Hög personalomsättning
- Frånvaro av viktiga ledande funktioner
- Nya scheman har inte fått önskad effekt som chefer tidigare bedömt

### **Analys av orsaker till försämrad prognos för Bistånd:**

- Köp av platser
- Ökade kostnader inhyrda konsulter biståndshandläggare

Övriga sektioner är inom felmarginal avseende prognosmakandet.



## Socialnämnden

### Nämnden i korthet

Avvikelse 2016: 15,5 msek

### Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser efter behov inom:

- Särskilda boenden
- Sjukvård i hemmet
- Daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
- Hemtjänst
- Funktionshinder och personlig assistans
- Stöd för familjer, barn och vuxna
- Missbruksvård
- Integration
- Stöd att komma ut i arbetslivet

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson

Ansvarig socialchef: Sara Erlingson

### Viktiga händelser under året

- Invigning av nytt serviceboende Kometen
- Valfärdsdag för alla medarbetare, invånare och politiker för att få inblick i nya arbetsmetoder och välfärdsteknologi
- Flera studentupdrag redovisas för att utveckla framtidens socialtjänst
- Uppstart av arbetet med kvalitetsstandard inom äldreomsorgen
- Upphandling klar av byggnation av särskilt boende för äldre – Råsvägen
- Kostprojekt pågår för att utveckla måltiden för de boende
- Samordning av individ och familjeomsorg med en ny enhet för flykting & integration

### Måluppfyllelse

Socialnämnden bidrar till tillväxtmålet genom att stärka de kommuninvånare som behöver stöd, vård eller omsorg för att leva ett gott liv.

Socialnämnden fortsätter arbeta målmedvetet med målet att minska antalet hushåll med försörjningsstöd samt minska antalet unga som är beroende av försörjningsstöd. Vidare vill vi öka kontinuiteten inom hemtjänst samt utveckla antalet aktiviteter för äldre på särskilt boende till minst tre per vecka. Prognosen är att målen uppfylls.

Socialnämnden har en engagerad personal som utför tjänster till medborgarna med hög kvalitet vilket framgår i flera undersökningar.

Antalet ensamkommande barn har minskat och är stabilt. Kommunens åtagande att ta fram 24 bostäder till medborgare med permanent uppehållstillstånd utifrån bosättningslagen har uppfyllts hittills i år men framöver är det ont om lediga lägenheter.

Nämnden kommer under året satsa på kompetensutveckling inom ständiga förbättringar och välfärdsteknologi för att möta framtidens utmaningar inom socialtjänsten. En Valfärdsdag är genomförd och nu påbörjas genomförandet av smarta lösningar utifrån framkomna önskemål. Nu under hösten pågår workshops och utbildningar med personal främst inom äldreomsorg. En femårig plan för utveckling kommer vara klar under hösten.

### Ekonomisk analys

Vid ingången av året var prognosen ett underskott med 22 msek ifall åtgärder inte vidtas. Inbegripet i detta är löneavtalet som medfört ökade kostnader utöver budget på 3 msek för år 2016. Åtgärder i form av utvecklingsprojekt har tagits fram för att bromsa den negativa utvecklingen men dessa har inte fått den effekt sektionerna från början bedömt att de skulle klara under hösten. En del i att sektioner inte nått fram som önskat är höstens ökade sjuktal. Därmed har prognosen för i synnerhet hemtjänst och SÄBo försämrats sedan september. Emellertid tack vare ett överskott i bidrag från migrationsverket kan förvaltningen ändå redovisa en fortsatt prognos på ett underskott på 15,5 msek.

Positivt är att fler medborgare kommer ut i arbetslivet och att kostnaderna för försörjningsstöd minskar. Antalet personer med försörjningsstöd i åldersgruppen 18-24 år är nu 44. Nya scheman inom särskilt boende har trätt i kraft sedan 1 oktober. Placeringar bland barn och vuxna ökar och därmed kostnaderna.

### Framtiden

Socialnämnden vill möta framtidens utmaningar genom att ta fram nya arbetsmetoder och utnyttja välfärdsteknologin. Vi vill att medarbetare, kunder och politiker ska vara delaktiga. Målet är att skapa ökad kvalitet för kunden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna med befintliga resurser.