



SOCIALNÄMND

Delårsrapport 2019

Till SN 2019-10-03

Version 2019-09-20

Version 2019-08-16

Innehåll

| | |
|--|---|
| Socialnämnd..... | 3 |
| Driftsredovisning | 3 |
| Ekonomisk analys programområden..... | 3 |
| Prognos måluppfyllelse helår 2019..... | 5 |
| Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019 | 5 |
| Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse | 6 |
| Väsentliga händelser delår 2019 | 6 |

Socialnämnd

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ordförande: | Ann-Katrin Löfstedt (M) |
| Förvaltningschef: | Lotta Damberg |
| Nettokostnad totalt: | 240 250 tkr |
| Antal årsarbetare: | 372 årsarbetare |
| Kostnad per invånare | 17 013 kr |

| RESULTATRÄKNING, TKR | Prognos 2019 | Budget 2019 | Avvikelse Prognos | Delår 201908 | Delår 201808 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 40 400 | 24 808 | 15 592 | | 40 379 |
| Verksamhetens kostnader | -279 568 | -267 570 | -11 998 | | -202 740 |
| Verksamhetens nettokostnader | -239 168 | -242 762 | 3 594 | | -162 361 |
| Kapitalkostnader | -1 109 | -1 109 | 0 | | -581 |
| Resultat efter avskrivningar | -240 277 | -243 871 | 3 594 | | -162 942 |
| Kommunbudget | 243 871 | 243 871 | 0 | | 158 752 |
| ÅRETS RESULTAT | 3 594 | 0 | 3 594 | | -4 190 |

Socialnämndens augustiuppföljning på driftbudgeten redovisar överskott med 4 720 tkr. Demensverksamheten redovisar underskott på 1 870 tkr och hjälpmedel underskott på 2 500 tkr. Socialförvaltningen gemensamt redovisar överskott på 1 550. Myndighet för barn och unga redovisar ett överskott på 2 850 sam personlig assistans ett överskott på 2 100

Socialnämndens prognos för 2019 visar ett överskott om 3 594 tkr.

Driftsredovisning

| | DRIFTREDOVISNING, TKR | Prognos 2019 | Budget 2019 | Avvikelse Prognos | Delår 2019 | Delår 2018 |
|------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | 1 400 | 1 100 | -300 | 669 | 476 |
| 700 | Socialnämnd | 1 145 | 1 100 | -45 | 773 | 688 |
| 750 | Verkställighet IFO | 8 460 | 9 260 | 800 | 5 334 | 4 765 |
| 751 | Familjerådgivning | 140 | 120 | -20 | 71 | 67 |
| 753 | Ensamkommande barn | 21 | 21 | 0 | -149 | 3 088 |
| 754 | Myndighet barn och unga | 12 443 | 15 293 | 2 850 | 8 457 | 10 814 |
| 755 | Myndighet vuxna | 8 879 | 9 519 | 640 | 5 987 | 6 900 |
| 756 | Social omsorg | 5 831 | 5 831 | 0 | 3 656 | 4 017 |
| 770 | Socialförvaltning administration | 31 879 | 33 429 | 1 550 | 20 357 | 14 505 |
| 771 | Särskilt boende | 51 926 | 51 856 | -70 | 34 187 | 36 957 |
| 773 | Demens- och korttidsverksamhet | 13 772 | 11 902 | -1 870 | 9 975 | 11 203 |
| 774 | Sjukvårdsinsatser | 22 965 | 22 345 | -620 | 15 250 | 14 875 |
| 776 | Hemtjänst och övrig service | 32 386 | 32 045 | -340 | 21 285 | 21 760 |
| 781 | LSS insatser | 15 213 | 17 313 | 2 100 | 9 146 | 12 218 |
| 782 | Övriga insatser | 10 769 | 10 069 | -700 | 7 134 | 6 543 |
| 785 | Bostad med särskild service | 23 048 | 22 668 | -380 | 14 901 | 14 066 |
| | TOTALT | 240 277 | 243 871 | 3 594 | 157 031 | 162 942 |

Ekonomisk analys programområden

285 Bostadsanpassningsbidrag

Få men dyra insatser.

700 Socialnämnd

Arvoden har högre utfall än beräknat vilket avser sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst då ny mandatperiod har inneburit extra aktiviteter.

750 Verkställighet IFO

Lägre personalkostnader än beräknat avseende familjecentral och familj- och ungdomsteam.

754 Myndighet barn och unga

Prognostiserat överskott 2 850. Få placeringar på institution under året, överskott beräknat till 2,5 mkr. Flertalet pågående placeringar i familjehem som beräknas överskrida budget med 1 mkr. I budget har det beräknats att köpa in handläggning genom bemanningsföretag men det har inte behövts dessutom har handläggare som varit föräldralediga inte ersatts..

755 Myndighet Vuxna

Budget för köp av tjänster har inte utnyttjats 1,3 mkr. Insatser för i form av vård för missbrukare överskrider budget med 1,2 mkr. Prognos för programområdet är överskott på 640 tkr.

770 socialförvaltningen gemensamt

Buffert budgeterad här till 2 mkr som inte har behövt användas helt ännu.

773 Demensvård

Planerad och budgeterad förändring av verksamheten har inte genomförts förrän i september och var i budget planerad för hela året. Verksamheten beräknas överskrida budget med 1,9 mkr vilket avser personalkostnader.

774 Sjukvårdsinsatser

Personalkostnader inom sjukvård har överskott med 1,4 mkr vilket beror på vakanser (föräldralediga mm) som inte har kunnat ersättas. Budget för tekniska hjälpmedel beräknas överskrida budget med ca 2,5. Budget för andrautförare enligt LOV har inte använts.

776 Hemtjänst

Högre personalkostnader är beräknat. Intäkterna från avgifter beräknas bli högre än budget. Kostnader för bilar har varit högre i samband med byte av bilparken både i form av dyrare hyra men också överlappning i samband med byte. Det vägs dock upp av intäkter från försäljning av de gamla bilarna.

781 Personlig assistans

Överskott jämfört med budget beräknas till 2,1 mkr. Ett par ärenden har avslutats samt att en del kostnader täcks av bidrag från migrationsverket.

782 Övrig verksamhet

Den dagliga verksamheten har genomgått en flytt som har medfört kostnader både avseende personal, material och tjänster. Korttidsvistelse har lägre personalkostnader än beräknat. Prognostiserat överdrag med 700 tkr.

785 Bostad med särskild service

Högre vårdtyngd jämfört med tidigare inom denna boendeform medför beräknat överdrag för personalkostnader med 380 tkr.

Prognos måluppfyllelse helår 2019

| Nämnd/ Bolag | Socialnämndens mål 2019 | Prognos måluppfyllelse 2019 per 31/8 | Prognos handlingsplaner och aktiviteter 2019 per 31/8 |
|-----------------|---|--|---|
| SN | 01. Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivs utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet. | 05. Uppfylls och/eller god utveckling | 03. Följer tidsplan, med beräknade resurser |
| SN | 02. Medborgares delaktighet och självständighets ska uppmuntras genom öppen dialog. | 05. Uppfylls och/eller god utveckling | 03. Följer tidsplan, med beräknade resurser |
| SN | 03. Roll och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk | 03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling | 01. Följer inte tidsplan |

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

| Nämnd Mål nr | | Senaste utfall (2018) | Målvärde (budget 2019) | Prognos utfall 2019 |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Arbetar mot tydliga mål | 58 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |
| 1 | Vi samarbetar med andra arbetsplatser | 40 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |
| 1 | På min arbetsplats arbetar man aktivt med hälsa och friskvård | 27 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |
| 2 | Väntetid för inflyttning särskilt boende | 38 dagar | → ↓ | Resultat ej publicerat |
| 2 | Väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd | 18 dagar | → ↓ | Resultat ej publicerat |
| 2 | Väntetid från ansökan till LSS-insats | Saknas 2018 | → ↓ | Resultat ej publicerat |
| 2 | Utredningstid barn och unga 0-20 år | 127 dagar | → ↓ | Resultat ej publicerat |
| 2 | Utredningstid missbruksproblem | 31 dagar | | Resultat ej publicerat |
| 3 | Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst | 92 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |
| 3 | Brukarbedömning helhetssyn särskilt boende | 78 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |
| 3 | Kvalitetsaspekt LSS, bostad med särskild service | 80 % | → ↑ | Resultat ej publicerat |

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

Resultaten gällande medarbetarenkäten kan utläsas när den är genomförd. Resultaten ur nationella system kan utläsas tidigast i oktober. 2 målområden prognostiseras god utveckling utifrån att aktiviteter i verksamheterna genomförs enligt plan.

Väsentliga händelser delår 2019

- Byggnation av Mejeriet fortlöper enligt plan
- Ombyggnation av Stjärnfabrikens övre plan pågår
- Utökade öppettider för dagverksamhet Asken
- Förändrad organisation för nattarbetande personal
- Inga barn placerade på institution
- Införande av nytt verksamhetssystem påbörjat