

Socialnämnd verksamhetsuppföljning  
inkl. åtgärder för budget i balans

# Verksamhetsuppföljning

## Förvaltningschefens sammanfattning

### Ekonomisk uppföljning och effektiviseringsåtgärder

Socialnämndens budget för 2019 är 513,2 mkr och beräknat utfall är 540,8 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på -28,8 mkr. I prognos är planerade effektiviseringsåtgärder inräknade. För perioden januari-april redovisas en avvikelse på -20,1 mkr. Periodens avvikelse omräknat på årsbasis pekar på ett större underskott än redovisat men effektiviseringsåtgärder har tagits fram.

De större negativa avvikelserna mot budget avser personalkostnader inom särskilt boende, hemtjänsten samt boendestödjure på grund av felbudgetering. För placeringskostnader inom IFO, socialpsykiatri samt LSS barn och unga redovisas underskott. Underskott för statsbidraget för ökad bemanning med 5,3 mkr.

Effektiviseringsåtgärderna innebär minskade kostnader med 20,7 mkr under året och ytterligare 23,8 mkr 2020, totalt 44,5 mkr. Effektiviseringsåtgärder som bland annat planeras är minskning av korttidsplatser vid Gläntan, förändring av hyran vid SÄBO, LSS och trygghetsboenden, sänkning av personaltätheten vid SÄBO, minska antalet tjänster inom hälso-, sjukvården och rehabiliteringsverksamheten, färre tjänster inom hemtjänsten.

Risk- och konsekvensanalyser har tagits fram och det pågår nu ett intensivt arbete med att genomföra organisationsförändringarna som innebär en minskning på sammanlagt närmare 40 årsarbetstider.

### Aktuellt i verksamheterna

Verksamheten är hårt ansträngd men fortsätter ihärdigt kvalitetsarbete genom att arbeta med delaktighet och inflytande med individens behov i centrum (IBIC). Särskilt boende går nu in med metodstöd enligt IBIC med Life Care utförare.

Hemtjänsten arbetar enträget med schema och bemanning och försöker också komma till rätta med att få korrekt statistik. Arbete och utveckling ser över verksamhet och möjligheter till utveckling som gagnar såväl individernas möjlighet till riktiga jobb såväl som stöd till kommunens övriga verksamheter. Individ- och familjeomsorgen arbetar mot hemmaplanslösningar.

Socialnämnden gick 2019 in i en ny organisation där bemanningen och bilpoolen lämnat nämnden och integration tillkommit. Samtidigt har nämnden organiserats i fyra avdelningar vilket redan visar sig ge betydligt bättre styrning och uppföljning, vilket är en förutsättning för att klara de effektiviseringsåtgärder och förändrade arbetssätt som nu krävs.

Utvecklingsområden är utbildning och introduktion inom dokumentation, hygien och digital kompetens. Utmaningar är kompetensförsörjning och en åldrande befolkning.

Under året pågår också arbetet mot heltidsresan, införande av välfärdsteknik och utredning av boenden.

## Särskilda uppdrag

Enligt strategisk plan 2019-2022 ska nämnderna i samband med VUP 1 återrapporteras arbetet enligt de särskilda uppdragen i VUP 1. Socialnämndens särskilda uppdrag och återrapport återges nedan:

- **Boendeformer för seniorer ska utredas och planeras med valfrihet och självbestämmande som ledord**

Inledande möte och planering avseende lokalbehovsplan för socialnämnden är genomfört. Rapport förväntas vara färdig 24 september.

- **Samverkan och dialog med seniorer i beslutsprocessen ska utvecklas**

Information om digitalisering på seniordag anordnad av kommunen 25 april.

- **Det ska finnas möjligheter till avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet**

Det finns i dagsläget möjlighet upp till tio timmars fri avlastning.

- **Möjligheterna att etablera en äldrecentral tillsammans med Regionen ska utredas under mandatperioden**

Inget arbete är påbörjat i denna fråga.

- **Frågan om en särskild äldreomsorgsnämnd ska prövas**

Planeras utredas under hösten 2019.

## Åtgärder för budget i balans

Tabellen redovisas i tkr.

Åtgärder	Helårseffekt 2019	Helårseffekt 2020 (ackumulerad effekt)	Aktivitet
<b>CENTRALT ÖVERGRIPANDE</b>			
Projekt Bemanning			Utbildning av chefer i bemanningsekonomi. Effektivisering redovisas under resp verksamhet.
Sänkning av sjuktalen	2 200	2 200	
Sänka kostnaderna för datorer och telefoner			Plan för artifakt kopplat till befattning.
Välfärdsteknologi			
Heltidsresan			Arbeta för heltidsresan och se över yrkeskategorier.
Central reserv	2 000		
<b>Delsumma</b>	<b>4 200</b>	<b>2 200</b>	
<b>VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN</b>			
Vakanser enhetschefer	684		
Central lagerhållning på SÄBO-enheter			

Åtgärder	Helårseffekt 2019	Helårseffekt 2020 (ackumulerad effekt)	Aktivitet
Se över inköp enligt kostavtal			
Kostavtalet med kostnämnden		5 800	KS-beslut
Hyror SÄBO/LSS	1 500	3 000	KS-beslut
Avveckling av SÄBO Gullogården 8 platser		0	Besparingsförslag utgår. Gullogården har fått tillstånd från IVO. Nettoeffektivisering på 2,0 mkr har därför tagits bort från förslaget.
Sänkning personaltätthet vid SÄBO	3 200	4 195	Effektivare personalplanering. Ta bort den 8 personen. Minskning fr sista april motsvarande 9,72 årsarbetare på året.
Avveckling av Träffpunkten		495	Träffpunkten avvecklas -1,12 årsarbetare. Ökad samverkan med civilsamhället.
Ny musiksamverkan på SÄBO	60	120	Ökad samverkan med civilsamhället.
Gruppbostäder LSS-vuxna	800	1 600	Effektivare personalplanering.
<b>Delsumma</b>	<b>6 244</b>	<b>15 210</b>	
<b>ORDINÄRT BOENDE</b>			
Hyror trygghetsboende/ seniorboende. Ändra ägardirektivet till Morastrand		5 000	KS-beslut
Vakans enhetschef	250		
Minskning av 1,0 enhetschef	300	700	Sammanslagning av REHAB och Gläntan.
Nedläggning av 8 platser Gläntan	1 000	3 400	
Minskning av personal hemtjänst	2 000	4 000	Minska personaltättheten med 8 årsarbetare på årsbasis.
Aktivitetssamordnare avvecklas	450	1 400	
Avgiftsfri avlösarservice	200	1 400	10 tim per månad och brukare. Uppföljning av verksamheten efter ett år.
HSR			
Minska 1,0 sjuksköterska	300	600	Utifrån ändringen på Gläntan
Minska 3,0 undersköterskor	500	1 500	Renodla med bara legitimerad personal anpassa utifrån behovet.
Sommarbemanning	700	700	Inga hyrsköterskor under sommaren
Minska Rehab 2,0	600	1 200	
Minska sjuksköterska 2,0	600	1 200	
<b>Delsumma</b>	<b>6 900</b>	<b>21 100</b>	
<b>ARBETE OCH INTEGRATION</b>			
Omsorgsresor			

Åtgärder	Helårseffekt 2019	Helårseffekt 2020 (ackumulerad effekt)	Aktivitet
Vakant coachtjänst som inte tillsätts under förutsättning att Finsam beviljar projekt coachingteamet	350	0	
Ökade statsbidrag Integration	1 000	0	
<b>Delsumma</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	
<b>INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG</b>			
Öppen verksamhet	1 050	550	Vakanser och lånar ut 0,75 till vuxen, avdelningar täcker för varandra minskar behovet av vikarier.
Effektivare samverkan med IFO för att undvika externa lösningar påverkar 3 enheter	50	1 100	
Placering IFO BoU		2 500	Extra kostnad 5,5 mkr jämfört med en ordinär placering. Dubbelbemanning för HVB ärendet jobbas bort.
Placeringar Socialpsykiatri	935	1 820	Hemtagning och flytt av placerade brukare till andra boenden.
<b>Delsumma</b>	<b>2 035</b>	<b>5 970</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>20 729</b>	<b>44 480</b>	

# Driftsredovisning

## Kommentar till utfall (till gemensam rapport)

Verksamheter	Prognos vid årets slut i mkr	Kommentarer till avvikelserna.
<b>ADMINISTRATION CENTRALT</b>	<b>4,2</b>	Reservpott +2,0 mkr och 2,2 mkr lägre sjukskrivningskostnader totalt i förvaltningen
<b>VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN</b>	<b>-12,1</b>	
Särskilt boende	-12,1	Personalkostnader -7,8 mkr, varav 2 kostsamma LSS-ärenden. - 2,8 statsbidrag ökad bemanning. -1,5 mkr kostavtal Region Dalarna.
LSS, vuxen	0,0	Personalkostnader.
<b>ORDINÄRT BOENDE</b>	<b>-10,5</b>	
Hemtjänst inkl Korttidsboende och boendestödjare	-11,2	Personalkostnader -6,2 mkr hemtjänsten (inkl central pott på +6,0 mkr LOV). -2,5 mkr statsbidrag ökad bemanning. - 3,4 mkr avser boendestödjare. +1,5 mkr minskning av korttidsplatser Gläntan. Hyra och momsbidrag trygghetsboende -0,6mkr
HSR	0,7	Lägre personalkostnader.
<b>ARBETE OCH INTEGRATION</b>	<b>0,4</b>	
Arbete och utveckling	-0,7	Omsorgsresor -1,0 mkr och +0,3 mkr Bidrag från Finsam till projekt.
Integration	1,0	Statsbidrag.
Pers ombud och anhörighetscenter	0,0	
<b>IFO/SOCPSYK/LSS BoU</b>	<b>-10,7</b>	
IFO, Vuxen	-3,0	Placeringar vuxen missbruk och ekonomiskt bistånd.
IFO BOU	-8,4	Placering av ett barn för extra ordinära kostnader.
Socialpsykiatri	-0,4	Placeringskostnader.
LSS BoU	-1,3	Placeringskostnader.
Öppen verksamhet	2,4	Lägre personalkostnader och högre intäkter för placeringar vid stödboendet.

Verksamheter	Prognos vid årets slut i mkr	Kommentarer till avvikelserna.
<b>TOTALT för Socialnämnden</b>	<b>-28,8</b>	

### Kommentar till utfall (obegränsad)

För perioden redovisas för övriga intäkter och övriga kostnader stora avvikelser i förhållande till årsprognos. Detta beror på intern-LOV som tillämpas i förvaltningen. Budget och redovisningen samstämmer inte. Budget kommer att flyttas inför kommande uppföljning så att resultatet inte avviker på detta sätt framöver.

### Driftsredovisning

(tkr)	Per den 30 april 2019			Prognos helår 2019		
	Budget	Redovisat	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
<b>INTÄKTER</b>						
Riktade statsbidrag	-9 504	-11 172	1 669	-28 516	-23 916	-4 600
Övriga intäkter	-24 744	-28 196	3 451	-74 155	-74 155	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-34 248</b>	<b>-39 368</b>	<b>5 120</b>	<b>-102 671</b>	<b>-98 071</b>	<b>-4 600</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	112 400	124 931	-12 531	349 783	360 383	-10 600
Lokalkostnader	24 291	24 380	-89	60 898	60 898	0
Kapitalkostnader	470	291	179	1 409	1 409	0
Övriga kostnader	67 358	80 144	-12 786	203 780	217 380	-13 600
<b>Summa kostnader</b>	<b>204 519</b>	<b>229 746</b>	<b>-25 227</b>	<b>615 870</b>	<b>640 070</b>	<b>-24 200</b>
<b>NETTOKOSTNAD, RAM</b>	<b>170 271</b>	<b>190 378</b>	<b>-20 107</b>	<b>513 199</b>	<b>541 999</b>	<b>-28 800</b>

### Driftsredovisning per verksamhet

Ekonomisk jämförelse (tkr)	Per den 30 april 2019			Prognos helår 2019		
	Budget	Redovisat	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
ADMINISTRATION CENTRALT	15 159	18 907	-3 772	47 235	43 035	4 200
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN	72 052	77 495	-5 443	214 177	226 247	-12 070

	Per den 30 april 2019			Prognos helår 2019		
Särskilt boende	46 956	52 111	-5 155	138 887	150 965	-12 078
LSS, vuxen	25 095	25 383	-288	75 288	75 280	8
ORDINÄRT BOENDE	41 775	48 058	-6 283	127 238	137 774	-10 536
Hemtjänst inkl Korttidsboende	29 512	34 575	-5 063	89 405	100 662	-11 257
HSR	12 264	13 483	-1 219	37 833	37 112	721
ARBETE OCH INTEGRATION	9 097	9 412	-315	27 573	26 223	350
Arbete och utveckling	8 612	9 258	-645	26 062	26 712	-650
Integration	25	-360	385	101	-899	1 000
Pers ombud och anhörighetscenter	459	514	-55	1 411	1 411	0
IFO/SOCPSYK/LSS BoU	32 189	36 507	-4 318	96 975	107 719	-10 744
IFO, Vuxen	7 799	8 898	-1 098	23 485	26 485	-3 000
IFO BOU	9 954	12 266	-2 312	30 120	38 519	-8 399
Socialpsykiatri	7 137	8 349	-1 212	21 310	21 725	-415
LSS BoU	3 617	4 109	-492	11 029	12 329	-1 300
Öppen verksamhet	3 681	2 884	797	11 032	8 662	2 370
<b>Summa</b>	<b>170 271</b>	<b>190 378</b>	<b>-20 131</b>	<b>513 197</b>	<b>541 497</b>	<b>-28 800</b>