

Månadsrapport tom mars

Social (tkr) nämnden

Period: inkl semesterlöneskuld
Budget period Utfall period Avvikelse period

Helår: *inkl* semesterlöneskuld
Budget år Helårsprognos Avvikelse helår

Socialnämnden

INTÄKTER	33 683	28 882	-4 801	134 721	126 997	-7 724
KOSTNADER (-)	-134 171	-138 114	-3 944	-523 026	-526 204	-3 177
<i>Varav personalkostnader</i>	-78 992	-79 132	-140	-301 910		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-6 809	-6 799	9	-20 398		
NETTOKOSTNADER (-)	-100 487	-109 232	-8 745	-388 306	-399 207	-10 901

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-744	-608	136	-2 995	-2 595	400
<i>Varav personalkostnader</i>	-464	-315	150	-1 872		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-126	-126	0	-378		
NETTOKOSTNADER (-)	-744	-608	136	-2 995	-2 595	400

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-140	-124	16	-549	-549	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-59	-58	1	-237		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-20	-18	2	-55		
NETTOKOSTNADER (-)	-140	-124	16	-549	-549	0

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	27	27	0	0	0
KOSTNADER (-)	-8 918	-8 993	-76	-36 016	-36 216	-200
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 827	-5 474	353	-23 627		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-709	-708	1	-2 125		
NETTOKOSTNADER (-)	-8 918	-8 966	-48	-36 016	-36 216	-200

Äldreomsorg

INTÄKTER	9 380	8 821	-558	37 512	37 212	-300
KOSTNADER (-)	-57 473	-60 186	-2 712	-232 699	-238 399	-5 700
<i>Varav personalkostnader</i>	-37 902	-40 147	-2 246	-154 408		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-3 199	-3 195	4	-9 584		
NETTOKOSTNADER (-)	-48 094	-51 364	-3 271	-195 187	-201 187	-6 000

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	4 648	3 843	-805	18 590	17 590	-1 000
KOSTNADER (-)	-21 317	-21 292	25	-85 959	-84 959	1 000
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 038	-11 140	-102	44 735		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-999	-999	0	-2 998		
NETTOKOSTNADER (-)	-16 669	-17 449	-780	-67 369	-67 369	0

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	427	466	39	1 706	1 936	230
KOSTNADER (-)	-4 836	-4 126	710	-19 408	-17 638	1 770
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 767	-2 310	457	-11 145		
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-305	-302	3	-907		
NETTOKOSTNADER (-)	-4 409	-3 660	749	-17 702	-15 702	2 000

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	783	1 393	609	3 132	5 632	2 500
KOSTNADER (-)	-18 428	-23 745	-5 318	-74 073	-85 573	-11 500
Varav personalkostnader	-8 131	-7 735	396	-32 733		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 207	-1 206	1	-3 168		
NETTOKOSTNADER (-)	-17 645	-22 353	-4 708	-70 941	-79 941	-9 000

EKB

INTÄKTER	9 154	5 011	-4 143	36 617	27 463	-9 154
KOSTNADER (-)	-8 382	-5 861	2 522	-33 665	-24 511	9 154
Varav personalkostnader	-682	-796	-114	-2 744		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-78	-79	-1	-236		
NETTOKOSTNADER (-)	772	-850	-1 622	2 952	2 951	0

Ledning

INTÄKTER	5 580	5 588	9	22 316	22 316	0
KOSTNADER (-)	-10 110	-9 960	150	-22 320	-21 320	1 000
Varav personalkostnader	-10 012	-9 431	581	-21 928		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	0	0	0	0		0
NETTOKOSTNADER (-)	-4 531	-4 372	159	-3	997	1 000

Ekonomi

INTÄKTER	172	172	0	689	689	0
KOSTNADER (-)	-172	-171	1	-689	-689	0
Varav personalkostnader	-118	-113	6	-476		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-13	-13	0	-39		
NETTOKOSTNADER (-)	0	1	1	0	0	0

Personal

INTÄKTER	1 998	2 019	21	7 992	7 992	0
KOSTNADER (-)	-2 106	-1 733	374	-8 463	-7 963	500
Varav personalkostnader	-1 417	-1 123	294	-5 692		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-106	-106	0	-319		
NETTOKOSTNADER (-)	-109	286	395	-471	29	500

Stödverksamhet

INTÄKTER	1 542	1 542	0	6 167	6 167	0
KOSTNADER (-)	-1 545	-1 316	229	-6 193	-5 793	400
Varav personalkostnader	-576	-492	84	-2 315		
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-46	-46	0	-139		
NETTOKOSTNADER (-)	-3	226	229	-26	374	400

Ytterligare information:**Ekonomiskt bistånd (del av IFO) Vht 57500, akt 282**

INTÄKTER	375	55	-320	1 652	1 652	0
KOSTNADER (-)	-3 974	-5 869	-1 894	-16 000	-19 000	-3 000
Varav personalkostnader	0	-315	-315	0		0
NETTOKOSTNADER (-)	-3 599	-5 813	-2 214	-14 348	-17 348	-3 000

Investeringar

Text	Utfall period	Budget helår	Helårsprognos	Avvikelse helår
Invest Soc	65600			0
				0
	0	0	0	0

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Investeringsbudget för 2018 kommer att tas i anspråk med 4 000 tkr innan 31 december 2018 inom satsningen på välfärdsteknik.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer och inte på själva antagandena.

Hälsa och sjukvård:

För perioden är avvikelsen -48 tkr och beror i huvudsak av köp av konsulttjänster med ca -300 tkr. Personalkostnaden går ca 350 tkr bättre än budget.

Helårsprognosen uppgår till -200 tkr och beror på befarad stor utbetalning av övertidsersättning pga svårigheter att rekrytera personal/semestervikarier.

Äldreomsorg:

För perioden har avskrivningar avseende av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon med ca 300 tkr belastat intäkterna.

Av kostnadsavvikelsen -2 712 tkr avser -2 246 tkr ökade personalkostnader. 150 tkr för anhörigvårdare kommer att flyttas över till vht 52010 för perioden under april månad. Under perioden har verksamheten haft brukare inom hemtjänst och boenden som krävt extra personalförstärkning. Övrig avvikelse beror bland annat på högre kostnad för inköp av förbrukningsmaterial/inventarier. Merparten av den kostnadsökningen är kopplade till lokalbytena inom hemtjänstgrupperna och ses som engångs kostnad.

Helårsprognosen uppgår till -6 000 tkr och beror i huvudsak nedan uppräknade faktorer. De verksamheter med brukare inom både hemtjänst och boenden som krävt extra personalförstärkning under kvartal 1 2018 samt kostnaden för övertid och påverkar helårsprognosen. Redovisade avskrivningar på ca 300 tkr samt eventuellt ytterligare avskrivningar på KRAV-uppdrag påverkar prognosen. I nuläget är det de 300 tkr som beaktas i prognosen.

Insatser enligt LSS och SFB:

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -598 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan.

Helårsprognosen uppgår till 0 tkr och beror på att ersättningen från försäkringskassan ligger efter budget, beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. På kostnadssidan bedöms finnas en uppsida att bli bättre än budget.

Osäkerhet råder på hyressättningen på Framnäsgården för LSS-placeringarna, prognos kan inte i nuläget lämnas.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

För perioden ligger verksamheten ca 750 tkr bättre än budget där 457 tkr avser lägre personalkostnad.

Helårsprognosen uppgår till 2 000 tkr. I dagsläget finns vakanta tjänster där rekrytering kommer att ske under kvartal 2 eller kvartal 3 2018 samt en obudgeterad intäkt på ca 230 tkr.

Individ och familjeomsorg

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under årets första månader pga. att försäkringskassan utförsäkrat allt fler personer som tappar sin inkomst och söker då försörjningsstöd. Redan under 2017 ökad antalet i den gruppen med ca 60 hushåll. Även antalet ensamkommande i försörjningsstöd har på de senaste sex månader ökat med 20 personer. Kostnaderna för ensamkommande är dock återsökningsbart fram till de fyller 21 år. Prognosen pekar på ett underskott mot budget på ca tre miljoner. Det finns många osäkerhetsfaktorer, kommer flödet att öka i dessa grupper och vilka konsekvenser att ske när arbetsförmedlingen aviserar att de kommer att skriva ut personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Timrås framgångsrika samarbete med företagarna, AME, våra samverkanspartners och arbetsmarknadstorget kommer definitivt att påverka flödet ut från försörjningsstöd ut i arbete och studier. Dessutom har vi beviljats medel från samordningsförbundet för ett särskilt projekt för att utveckla metoder för gruppen utförsäkrade som följs av FoU. Socialsekreterarna har också förändrat delar av sitt arbetssätt som kommer att påverka resultatet positivt. Dessutom ingår vi tillsammans med 25 kommuner i en nationell studie via SKL om framgångsfaktorer inom försörjningsstöd. Flera av dessa motkrafter har startat upp från 2018 och som vi hoppas innebär ett bättre resultat än vår prognos.

För perioden uppgår avvikelsen till ca -4 708 tkr. På kostnadssidan som står för -5 318 tkr av avvikelsen utgör kurser, resor och diverse inköpskostnader med ca -270 tkr av totalen. Personalkostnaderna ligger ca 400 tkr bättre än budget beroende på vakanser som kommer att tillsättas. Resterande del avvikelsen kan kopplas till utbetalning av försörjningsstödet samt ökade placeringar inom hela verksamhetsområdet IFO.

Helårsprognosen för individ och familjeomsorgen uppgår till -9 000 tkr. En prognos på IFO-intäkterna ger 2 500 tkr över budget. Kommentarer på kostnadssidan lämnas per berörd verksamhet och med del årsprognoser.

För verksamheten ekonomiskt bistånd beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -3 000 tkr på att det har skett en stor ökning av antalet utförsäkrade, d.v.s. man har varit sjukskriven i mer än 180 dagar och har därför inte fått förlängd sjukpenning och där man vänder sig till kommunen för ekonomiskt bistånd. Det är också en ökning av stora familjer med anhöriginvandring där kommunen är tvungen att betala ut ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning.

För verksamheten vård vuxna med missbruksproblem beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -2 000 tkr på att en ökning av antalet placeringar med så kallade LVU-ärenden skett och medfört en betydande kostnadsökning. Det saknas även bostäder för personer med social problematik för att kommunen i egen regi ska kunna verkställa stödinsatser. Därför sker placering hos privat entreprenör i stödboende form. Ökningen har skett med ca 2 årsplaceringar med kostnaden 1000 kr per dygn.

För verksamheten övriga insatser vuxna beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -1 500 tkr på att en kostnadsökning skett utifrån en ökad migration och kommunala informationsinsatser av våld i nära relationer synliggjorts. Detta har resulterat i en ökning av skyddade boenden där placering av kvinnan och eventuella barn ingår. Vissa delar är återsökningsbara.

För verksamheten barn och ungdomsvård beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -5 000 tkr på svåra missbruksproblem bland unga som har lett till ökat antal placeringar och i vissa fall med i kombination med tvångsvård. Kostnadsökning har skett som följd av detta. En ökning av social problematik bland unga har skett som kan kopplas till "NPF" där Region Västernorrland har svårt att uppfylla sitt uppdrag och detta resulterar att ärendet landar hos kommunen som måste ta över ärendet och även bära den övervätrade kostnaden. En ökning av våld i nära relationer inkluderande barn i gruppen nysvenskarna har också skett, och kan kopplas till den ökning av våld i nära relationer bland vuxna, där oftast kvinnan/makan blir utsatt för våld. Detta har också medfört en kostnadsökning för placering i skyddat boende.

EKB

Volymutfallet för EKB visar att man ligger under med 25% jämfört med budget 2018. Intäkter och kostnader reduceras därmed med 25% i helårsprognosen.

Helårsprognosen uppgår till 0 kr. Intäkter och kostnader beräknas minskas i motsvarande takt med ett beräknat noll resultat.

Ledning och Stöd

Avvikelsen på kostnadssidan med 160 tkr avser julgåva, samt att avskrivningar välfärdsteknik med 135 tkr är redovisat på fel verksamhet. Borde ligga på 92030.

Semesterlöneskulden för perioden uppgår till 3 955 tkr.

Helårsprognosen beräknas till 1 000 tkr.

Personal

Helårsprognos beräknas till 500 tkr beroende på lägre kostnader än budget.

Stödverksamhet

Helårsprognos beräknas uppgå till 400 tkr beroende på lägre kostnader än budget.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

En förstudie planeras inom Barn och Ungdomsvården för att se över placeringsutvecklingen, och med syfte att bromsa kostnadsökningen.

Åtgärder för att minska personalkostnaderna inom stöd och omsorg.

Stor restriktivitet vid vikariatillsättning inom stöd, vård och omsorg, bl.a. genom att korta pass. Begränsa kostnader för övertid så mycket som möjligt.

Översyn så att alla lönekostnader bokförs inom rätt verksamhetsområde. Om det inte räcker kan en sänkning av personaltätheten krävas, men det innebär en mer långsiktig process.

En tänkbar åtgärd för att på sikt kunna undvika den personalförstärkning vi idag har på ett av våra boenden, är att genomföra en enklare ombyggnation. Detta skulle innebära möjlighet att dela av avdelningen för att skapa lugnare miljöer för brukare som har behov av det. Genom att flytta det arbetsrum personalen idag använder, frigörs ett till dagrum för våra brukare. Den nya placeringen av arbetsrummet innebär även att vi ökar möjligheten för personal att ha uppsikt över gemensamhetsutrymmen under dagen då det ligger bättre placerat i lokalen.

Ledningsgruppen för Stöd, vård och omsorg har under mars månad startat en genomlysning av omvårdnadspersonalens höga sjuktal, framförallt korttidsfrånvaron, i syfte att minska sjuklönekostnader.

Försörjningsstöd har en prognos på 3 000 tkr.

Semesterskulden som visar en avvikelse på 670 tkr för perioden, har beaktats i prognosen.