

## Social- och omsorgsnämnd

Ordförande: Henrik Persson  
Förvaltningschef: Pia Andersson

### Ekonomi och verksamhet

#### Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	Budget			Prognos jan-dec			Budget- avvikelse	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
Ledning	29 389	-126 646	<b>-97 257</b>	29 389	-127 646	<b>-98 257</b>	-1 000	
Handläggarenheten	439	-13 695	<b>-13 256</b>	439	-13 695	<b>-13 256</b>	0	
Äldreomsorg	78 833	-466 162	<b>-387 329</b>	78 833	-476 162	<b>-397 329</b>	-10 000	
Funktionsnedsättning	61 057	-240 066	<b>-179 009</b>	61 057	-237 066	<b>-176 009</b>	3 000	
Hudiksvalls Resurscentrum	4 687	-44 709	<b>-40 022</b>	4 718	-45 633	<b>-40 915</b>	-893	
Rekryteringsenheten	0	-507	<b>-507</b>	0	-507	<b>-507</b>	0	
Individ- och familjeomsorg	9 488	-127 192	<b>-117 704</b>	9 488	-143 192	<b>-133 704</b>	-16 000	
Flyktingmottagning	36 300	-36 300	<b>0</b>	36 300	-36 800	<b>-500</b>	-500	
Arbetsmarknadsavdelning	2 775	-5 560	<b>-2 785</b>	2 775	-5 530	<b>-2 755</b>	30	
<b>Summa nämnd</b>	<b>222 968</b>	<b>-1 060 837</b>	<b>-837 869</b>	<b>222 999</b>	<b>-1 086 231</b>	<b>-863 232</b>	<b>-25 363</b>	
<b>Anslag ur arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden:</b>								
ENIG							-2 366	
							<b>Delsumma</b>	<b>-2 366</b>
							<b>TOTALT</b>	<b>-27 729</b>

### Ekonomi och verksamhet

#### Ledning

All verksamhet flyter på enligt prognos, utom två områden vi inte kan påverka:

Färdtjänst är mycket svår att budgetera och historiskt har vi sett relativt stora svängningar mellan månaderna. Trots detta räknar vi även här med en rak prognos.

Avgifter är likaså svår att budgetera. Då vi endast tar betald för servicetjänster visar prognosen på minskade avgifter. Likaså är andelen som får avgiftsreducering fler än budgeterat vilket gör att intäkterna reduceras ytterligare. Även här räknar vi på en rak prognos.

Familjerätten har rekryterat familjerättssekreterare vid två tillfällen vilket har inneburit introduktionskostnader med dubbel lön. Arbetsbelastningen har varit hög varför bemanningsföretag har anlåtats för att genomföra utredningar.

### **Äldreomsorg**

Hög sjukfrånvaro på ÄO. Hög vårdtyngd på SÄBO och låg bemanning, funnits behov av extra resurser. Omställning hemtjänst, införande av LOV. Spelregler för flexitidsavtalet behöver förtydligas. Hemsjukvården är underfinansierad.

Under en tid har det funnits lediga lägenheter och det gör att det är svårt att anpassa personalresurserna. Lägenheterna har nu börjat att fyllas på succesivt. Social samvaro ökar, värdighetsgarantierna uppfylls i hög grad. Från och med 1 september kommer det ett nytt förslag på nya insatstider inom hemtjänsten, som i högre grad överensstämmer med kundens behov.

### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Första delen av året 2015 på Funktionsnedsättning följer i stort sett utvecklingen första delen av 2014. Verksamheten har de fem första månaderna ett överskott, 40 % förbrukat (riktvärde 42 %). Överskottet kommer främst från grupp- och servicebostäderna, samtidigt ett stort tryck på platser inom gruppboende, vissa enstaka lediga platser inom servicebostäderna.

Ingen buffert finns och vi ökar antalet platser med anledning av stor efterfrågan. Vi löser det genom att dels köpa platser, dels öppna en ny gruppboende, vi har även utökat med en plats inom befintlig gruppboende (Forsa-Lund).

Verksamheten kommer totalt vid årets slut att ligga med ett fortsatt överskott, uppskattningsvis ca: 3 miljoner.

### **Hudiksvalls resurscentrum**

På Kärran (HRC) har vi vakans på arbetsledartjänst. Transport har blivit dyrare sedan oktober-november 2014 och ökningen är högre än indexuppräkningen. Vi har ökat tjänsteköp under 2015 och budgeten räcker inte till. Prognos för ekonomi är ett underskott på 893 tkr i slutet av året.

### **Individ- och familjeomsorg**

Prognosen efter maj månad visar på ett utfall enl. budget vad avser Försörjningsstöd och OSA/UVA anställningar. Antalet aktualiseringar har dock ökat med 100 % för maj månad vilket sannolikt ökar kostnaden för försörjningsstödet i juni. Förhoppningsvis är detta endast en tillfällig avvikelse och att vi kommer att ligga kvar på de låga nivåer vi noterat för årets första fem månader.

Ökning av aktualiseringar

2014-01-01 -- 2014-05-31 269 aktualiseringar, 215 unika personer

2015-01-01 -- 2015-05-31 384 aktualiseringar, 320 unika personer

Aktualiseringarna har ökat med 42 % från 2014 till 2015 under perioden 2015-01-01-tom 2015-05-31.

Vidare har antal unika personer ökat med 48 %.

Vi har ökat ansökningar av vård och behandling med 37 % under perioden 2015-01-01 tom 2015-12-31.

Detta gör att socialsekreterare har en ökad arbetsbelastning och de insatser vi har på hemmaplan kan inte tillgodose alla ansökningar pga. platsbrist inom våra verksamheter samt att många av ansökningarna behöver gå till externbehandling. Vidare är ökningen av det tunga missbruket, internetdroger samt samsjuklighet en förklaring varför ansökningar om LVM ökat. För att kunna tillhandahålla rättssäkerhet inom socialtjänsten och en god kvalitet utifrån lagstiftning och Nationella riktlinjer för missbruk och beroende, samt evidensbaserade metoder behöver vi

## Delårsrapport 2015

fortsätta att utveckla Vuxenenheten samt fortsätta se över den vård vi köper. Vidare har vi boendefrågan som är ett stort problem när personer tillfrisknat och ska gå vidare från Vuxenenheten.

Arbetsförmedlingen har under 2015 fått nya direktiv, vilket i sin tur inneburit att vi fått färre anvisade och därmed mindre i statsbidrag. Fas 3 håller på att fasa ut samt antalet beställningar gällande arbetsförmågebedömningar har minskat. Antalet anvisade inom Etableringen är någorlunda konstant hittills.

### Flyktningmottagning

I vanliga fall täcks alla kostnader med statsbidraget. På grund av förseningar på Timmerstocken kommer vi att få ett underskott på denna verksamhet med ca: 500 tkr.

### Arbetsmarknadsavdelning

Alla verksamheter har inte kommit i gång (sommарpraktik). Vår prognos är att resultatet i slutet av året hamnar på ett överskott på 30 tkr.

I denna är inte medräknad kostnader för Enig som hamnar på 2 366 tkr, tror vi. Dessa kostnader täcks vid bokslutet från medel ur Social- och arbetsmarknadsfonder.

## Åtgärder och förväntade effekter

### Enhetsnivå (ÄO)

- Planerar vikarietillsättningar, kortar ner pass för vikarier när det är möjligt.
- Använder flexitidsystemet.
- Samarbetar med Previa för att minska sjukskrivningar
- Påbörjat ett förbättrat samarbete med hemsjukvården och primärvården för att undvika/minimera situationer som kan upplevas stressande samt att undvika arbetsskador
- Restriktivitet när det gäller inköp och investeringar
- Att enhetschefer går igenom sin ekonomi på APT

### Övergripande åtgärder (ÄO)

- Utveckla bättre system för att kunna följa ekonomin på ett enklare sätt i hemtjänsten.
- Översyn av insatstider
- Genomgång av ekonomin kontinuerligt med ekonom
- Diskussion om åtgärder på äldreomsorgens ledningsgrupp

### Individ och familjeomsorg

Arbetar aktivt och strukturerat för att i samverkan med andra aktörer hitta lösningar från försörjningsstöd till egen försörjning. Resultatet för årets första 5 månader visar på att vi lyckas mycket bra med detta mål. Endast 0,3 % (11 hushåll) är i dag mycket långvarigt bidragsberoende

## Delårsrapport 2015

(3 år eller längre).

Förslaget är att ta bort nattbemanningen vid Gula Villan Kompaniet.

Vi inväntar PWC-rapporten för att se vilka åtgärder de föreslår.