



# Delårsrapport 1- 2019

---

Socialnämnden  
2019

## **Innehållsförteckning**

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat .....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar .....	6
3	Årsprognos för nämndens exploateringar .....	7
4	Nämndens måluppfyllelse.....	7

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Handlingsplan utifrån rekommendationer från KPMG*

# 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

## Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	25 810	27 719	-1 908	110 874	111 150	276
-varav bidrag	5 423	8 377	-2 954	33 507	33 386	-121
-varav taxor och avgifter	6 013	5 701	313	22 802	22 921	119
-varav övriga intäkter	14 374	13 641	733	54 565	54 843	278
Verksamhetens kostnader	-245 495	-232 858	-12 637	-928 289	-934 083	- 5 794
-varav personalkostnader	-156 375	-148 691	-7 684	-591 622	-594 537	-2 915
-varav lokalkostnader	-22 380	-22 871	-491	-91 484	-91 670	-186
-varav kapitalkostnader	-778	-827	-49	-3 310	-3 310	0
-varav övriga kostnader	-65 962	-60 468	-4 413	-241 873	-244 566	-2 693
Summa nettokostnader	-219 684	-205 140	-14 545	-817 415	-822 933	-5 518

## Bakgrund

Budgetarbetet inför 2019 resulterade i att nämnden yrkade utökade ram med sammanlagt 41 mnkr. Yrkandet innefattade volymökningar och prisökningar som är oundvikliga. Fastställd ram i Kommunfullmäktige, december 2018, innebär ingen utökning av budgetramen.

Dessutom tillkom kostnadsökningar i form av ej kompenserad lönerrevision 2019 motsvarande ca 6 mnkr. De senaste årens stimulanspengar inom Vård och Omsorg, 9 mnkr per år, utbetalades sista gången 2018.

Förvaltningen blev därför omgående tvungen att ta fram förslag till handlingsplaner för effektiviseringar. Den 28 februari 2019 antog Socialnämnden handlingsplaner som tillsammans med förvaltningens åtgärder motsvarade en effektivisering under 2019 på 54 mnkr.

Kommunfullmäktige och Nämnd avslag också förslag med ett beräknat effektiviseringsvärde på 3,35 mnkr enl. nedan.

Effektivisering	Belopp	Notering
LOU ist f LOV	500 000	Avslag KF, serviceinsatser som utförs av flera olika företag föreslogs upphandlas till ett.
Ej lagst verksamhet	1 500 000	Avslag nämnd, behovsanalys görs, åter till nämnd i september
Habersättning LSS	500 000	Avslag nämnd
Avgifter	200 000	Avslag nämnd, separat ärende efter övergång till IBIC
Kompetenshöjning inom LSS	650 000	Avslag nämnd, innebär minskade personalkostnader framöver

Effektivisering	Belopp	Notering
Total	3 350 000	

## Delårsrapport I 2019

Efter mars 2019 uppvisar Socialnämnden en negativ avvikelse mot budget på -14,5 mnkr. Avvikelsen på helår uppgår enl. prognos till -55,5 mnkr, ej beaktat de effektiviseringar som effektuerats efter nämndsbeslut enl. ovan. Efter första kvartalet bedöms 50,5 mnkr av handlingsplanen kunna ge effekt 2019. Sammantaget ger det en negativ avvikelse på -5 mnkr för 2019.

Effektminskningen under 2019 förutsätter centrala beslut som, även om förslagen antas, i nuläget bedöms att ske så nära sommaren att verkställighet inte kan ske före hösten. Detta föranleder att tidigare beräknad effekt 2019 måste skrivas ned med sammanlagt 3,5 mnkr.

Socialnämndens förslag till beslut avser Uppsägning av lokala kollektivavtalet som innebär ett utökat arbetstidsmått från 37 h per vecka till 38, 25 h, samt utlägg av personlig assistans i privat regi. Även om beslut fattas innan sommaren så innebär det nu att full effekt av besluten under 2019 till stor del uteblir då omställningarna som följer kräver att ordinarie personalstyrka finns på plats. Större del av effekten kommer istället 2020.

## Befolkningsökning 2019

Samtidigt med effektiviseringarna beräknas Trelleborg ha ett befolkningsnetto på +1,7% vilket innebär volymökningar i alla verksamheter som är något högre än prognosen som var underlag till budgetförslaget. Effektiviseringarna riskerar därför att kvittas ut av volymökningar och det är svårt att prognostisera hur dessa kommer att samspela.

## Personalkostnader

En stor del i handlingsplanen innebär minskning av personalkostnader inom verksamheterna Vård och Omsorg samt LSS. I ovan handlingsplaner finns en förhoppning att tillräckliga effektiviseringar i personalkostnader ska kunna göras genom minskning av timanställningar, övertid och mertid. Kostnader som inte innebär friställande av tillsvidareanställd personal.

Arbetet med att införa en effektivare bemanningsekonomi har påbörjats under februari och mars tillsammans med förvaltningens chefer.

Uppföljningar tyder på att det under mars, sedan handlingsplanerna effektuerats, har skett en inbromsning avseende dessa kostnader. Verkligt utfall är dock inte tillgängligt förrän i samband med lönekörningen i slutet av april varför förvaltningen inte med säkerhet kan fastställa **att** det är så och i så fall med hur mycket.

Under samma tid har projektet "Heltid som norm" inneburit en ökning av personal motsvarande totalt 24 årsarbetare. Den utökade tiden kan inte nyttjas fullt ut på den enskilda enheten. Uppdragen till personalen måste därför omfatta ett större uppdragsområde för att inte innebära en ökad kostnad. Ett arbete pågår för resursoptimering. Förvaltningen kan trots det se att det skett en kostnadsökning pga projektet då man inte hinner optimera i samma takt som antalet heltidsanställda ökar.

Kostnaderna för sjukskrivningar har varit förhållandevis höga under första kvartalet 2019, i synnerhet i februari med en nära fördubblad kostnad jämfört med samma period f.g. år. Även mars ligger högre men närmar sig nivåerna 2018 varför bedömningen är att det återgår till normala nivåer under året.

Förvaltningen räknar i nuläget med att effektiviseringarna i personalkostnader får effekt 2019 men kommer att, när fakta blir tillgängligt i april månads bokslut, meddela ev. risker för större underskott.

## Övriga kostnader

### VoO

I handlingsplanerna ingår att helt minska externt köpt korttidsvård samt att delvis minska kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal inom sjuksköterskeorganisationen. Efter första kvartalet 2019 går detta enl. plan men det finns fortfarande vakanta tjänster inom sjuksköterskeorganisationen.

Förslag om lokalt avtal för sjuksköterskor i syfte att minska kostnaden för inhyrd personal är framtaget. Förvaltningen inväntar beslut. Det är av yttersta vikt att förvaltningen omgående får beslut i frågan, om handlingsplanen att minska kostnaden med 5 mnkr ska få full effekt i år.

Kön till särskilt boende har ökat kraftigt årets första månader och förvaltningen har nu ej verkställda beslut för 36 personer som bara för några månader sedan låg runt 25. Om ökningen blir långvarig kan detta äventyra effektiviseringen av externt köpt korttidsvård då kravet på verkställighet närmar sig gränsen för utdömt vite.

### LSS

Ett nytt Trapphus för LSS kommer att öppna under senvår 2019. Det innebär utökade driftskostnader men också att ej verkställda beslut gällande gruppboendestad kan verkställas. Trapphusboendet har inneburit att effektiviseringar i form av att flyttkedjor varit möjliga och en mycket dyr extern placering kunnat förhindras.

Inom LSS har personalkostnaden för personlig assistans ökat markant pga sjukdom, övertid mm. Ökningen gör att effektiviseringspotentialen i ett beslut om extern drift har ökat men då beslut i frågan dröjer kommer effekten huvudsakligen 2020 som beskrivits ovan.

## Tidsaspekten

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att planerade effektiviseringar är möjliga. Det finns dock uppenbara risker med att få full effekt redan 2019 när det gäller införandet av en effektivare bemanningsekonomi.

Under arbetet med att införa effektiva planeringsmetoder har förvaltningen också börjat se de svårigheter som saktar ner införandet. En viktig del av arbetet är införandet av s.k. bemanningsområden som kortfattat innebär att personal som får överbetalade timmar (tex om de gått upp till heltid) på sin ordinarie enhet ska kunna arbeta på andra enheter där det uppstått tillfällig brist på personal.

Efter försök att klara detta med befintliga system (excel) är slutsatsen att detta arbetssätt kräver adekvat systemstöd för att effektivisering ska kunna ske i den utsträckning som planerat.

Förvaltningen har därmed ett brådskande behov av ett användarvänligt schemalaggningsystem som är kompatibelt med planeringssystemet för insatser samt mandat i frågan om införandet för att snabbt uppnå önskad effekt.

### IFO

De senaste årens handlingsplaner har inneburit omfattande effektiviseringar inom IFO. Arbetsbelastningen är nu hög i verksamheten med flera sjukskrivningar som följd. Risken är överhängande att man framöver tvingas hyra in personal för att klara lagkraven. En situation vi på alla sätt vill förhindra då det i sin tur leder till ökade placeringskostnader.

I de externa utredningar som genomfördes under våren 2018 föreslogs olika typer av s.k. hemmaplanslösningar för att få ner kostnaden på externt köpt vård som exempelvis placeringar och öppenvård. Utredningen tog fram förslag på investeringar för att uppnå effektiviseringen som delgets KF. Årets budget medger ej en sådan investering.

Orosanmälningar barn ökade kraftigt under 2018 och har fortsatt att öka årets första månader. Förvaltningen ser också en stadigt ökande kostnad för Skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer. Tillkommer gör också arvoden för Familjehem som kommer att öka kostnaderna med 400 tkr under 2019.

HVB-placeringar ligger jämförelsevis på stabila nivåer även om mars har haft en viss ökning som bedöms som återgående, men med beskrivningen ovan kan detta komma att förändras.

Ovan har totalt inneburit avvikelser som följd. Verksamheten klarar inte i varje ärende kraven på utredningstider för barn samtidigt som uppföljning av placeringar riskerar inte hinnas med i den utsträckning som krävs för att hålla nere kostnaderna.

Under 2019 ska IFO effektivisera ytterligare. Då lönerrevisionen inte kompenseras ska denna arbetas in i befintlig ram.

### Handlingsplan utifrån rekommendationer från KPMG

KPMG genomförde under våren 2018 en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna av socialnämndens ekonomistyrning med förslag på åtgärder att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober att uppmana socialnämnden att följa revisionsrapportens rekommendationer genom att genomföra de åtgärder som krävs för styrning, samt återkomma till kommunstyrelsen i november 2018 med detaljerad handlingsplan utifrån revisionsrapportens rekommendationer.

Handlingsplanen ligger som bilaga till denna rapport.

## 2 Årsprognos för nämndens investeringar

### Investering (tkr)








Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Summa							

### Investeringar nämndsprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90020 Investeringsram Soc	-7 000	-7 000	-7 000	0
Summa				

Nämndens totala investeringsram 2019 uppgår till 7 mnkr och är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsramen används till stor del för att byta ut samt att utöka inventarier i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. Under 2019 kommer investeringar även att göras i förvaltningens verksamhetssystem.



Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Riktlinjer för bistånd ska ses över	2019-01-01 2019-12-31	Riktlinjer avseende biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för vård och omsorg samt riktlinjer för lss är under framtagande. Beräknas bli klart under våren.
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	 Pågående	Utveckla strategi för att minska personalomsättningen i berörda arbetsgrupper	2019-01-01 2019-12-31	Arbete pågår med att tillsätta tillsvidaretjänsterna samt att en översyn av kvällstjänsterna pågår.
	 Pågående	Utveckla strategi för att behålla och rekrytera kompetent personal	2019-01-01 2019-12-31	Ett förslag på strategi är under framtagande.
	 Pågående	Fler ska erbjudas ökad tjänstgöringsgrad	2019-01-01 2019-12-31	Alla deltidsanställda inom VoO och LSS, med undantag från assistansen inom LSS, har erbjudits ökad sysselsättningsgrad.
	 Pågående	Förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda	2019-01-01 2019-12-31	Det är beslutat att samtliga avdelningar i så stor utsträckning som möjligt ska jobba med e-learning.
	 Pågående	Ledar- och medarbetarepolicy ska implementeras	2019-01-01 2019-12-31	Policyn är utskickad till samtliga medarbetare. Gemensamt APT-material är under framtagande, vilket sedan ska gås igenom på samtliga enheter under våren.
Samtliga kunder ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens tjänster	 Pågående	Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar för att ta del av kundernas uppfattning som underlag för fortsatt utveckling	2019-01-01 2019-12-31	Socialstyrelsens kundundersökning för vård och omsorg har skickats ut under mars månad. För att få högre svarsfrekvens har man tagit fram affischer som satts upp inom särskilt boende och inom hemvården. Socialstyrelsens kundundersökningar för IFO och LSS kommer att skickas ut under hösten.