

Datum  
2016-09-13

**Socialnämnden**

---

**Ärende**

1. Budget 2017  
Dnr 2016-000070
2. Delårsrapport 2016  
Dnr 2016-000047

*Beslutsunderlag*

*Beslutsunderlag*



Essunga kommun

Socialnämnden

**Förslag till**

# **Driftbudget och Investeringsbudget 2017**

**Investeringsplan 2017 – 2019**

# Budgetram 2017

Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2017.

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	
Föregående års budget	114 805
Höjd arbetsgivaravgift ungdomar	118
Ökade hyreskostnader Lindbacken	100
Missbruk och institutionsvård vuxna	1 000
Äldreomsorg	1 000
Höjd maxtaxa ÄO	-50
Ensamkommande	-1 000
Institutionsvård barn	500
Ökade kostnader LSS	1 000
Vaktmästare	-29
Beräknad löneökning	2 694
Effekt förändring momskompensation	118
Besparing	
<b>Ram Socialnämnden</b>	<b>120 256</b>

I kommunens centrala ram finns anslag för löner utöver avtal. Detta anslag om ca 750 tkr bör tillfalla socialnämnden då de löner som det gäller är framförallt markant ökade löner för undersköterskor men också socialsekreterare då beroende på rekryteringsproblem.

## Budgetförslag 2017

Socialnämndens budgetförslag för 2017 slutar på totalt 121 806 tkr d v s 1550 tkr över ramen. Som ovan beskrivs bör 750 tkr tillfalla socialnämnden. Då blir budgetförslaget 800 tkr utöver ram.

Huvudsakliga orsaker är ökade kostnader inom IFO – institutionsplaceringar samt satsning på en tjänst ytterligare inom IFO.

Ökade kostnader gäller också IT, trygghetstelefoner och anhörigbidrag. Den miljon i ramen som avsåg ökning av ett nytt boende inom LSS blir inte av under år 2017. Miljonen måste dock användas till andra insatser inom LSS. De ökade platserna inom äldreomsorgen avser tre platser på Vallmo och två platser på Blå Viol.

## **Konsekvenser vid minskning till ram:**

Dessa besparingar beräknas få följande konsekvenser:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Från varm mat till kall mat inom matdistributionen   | 300 tkr |
| Under lång tid har våra pensionärer och pensionärsorganisationer varit mycket nöjda med varm mat inom matdistributionen. Här behöver vi först utreda kall mat enligt Grästorpsmodellen. |         |
| 2. Minska en tjänst inom äldreomsorgen  | 500 tkr |
| Minskning av kvaliteten. Det motverkar det statsbidrag som vi får för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.   |         |
| Summa   | 800 tkr |

# Driftbudget 2017

## Budget 2017 Socialnämnden, exkl kapitaltjänstkostnader.

Kod	Verksamhet	Budget 2017 tkr		
		Intäkter	Kostnader	Netto
100	Nämnd o styrelseverksamhet		317	317
267	Alkoholprövning	-40	55	15
510	Äldre o funktionshindrade	-15 220	84 901	69 681
513	Insatser enl LSS	-15 227	40 502	25 275
535	Förebyggande insatser	-53	2 255	2 202
552	Institutionsvård vuxna	-70	1 400	1 330
554	Institutionsvård barn o ungdom	-11 335	11 630	295
557	Familjehemsvård för barn o ungdom	-130	3 883	3 753
558	Övriga öppna insatser vuxna			0
568	Övriga öppna insatser	0	1 408	1 408
569	Barn och ungdomsvård	0	366	366
571	Övrig vuxenvård	-15	2 963	2 948
575	Ekonomiskt bistånd	-200	1 650	1 450
585	Familjerätt	0	120	120
59	Gemensam administration	-2 350	14 996	12 646
600	Flyktingmottagande	-17 976	17 976	0
<b>Totalt (tkr)</b>		<b>-62 616</b>	<b>184 422</b>	<b>121 806</b>

## Förändringar

### 1. Individ och familjeomsorg

Beräkning har skett utifrån

3,0 års plats för missbrukarvård (ca 1600 kr per dygn) samt öppenvårdsbehandling i Alingsås kommun – utökning med 2 årsplatser i förhållande till 2016-års budget.

1,50 års plats på institution för barn och ungdomar – utökning med 1 årsplats

11 barn/ungdomar i familjehem varav 4 konsulentstödda familjehem – utökning med ett familjehem.

Fortsättning sker med öppenvårdsinsatser på sommaren riktade mot ungdomar i riskzonen (150 tkr)

Antalet socialsekreterartjänster beräknas till 13 varav 2,0 tjänst riktas mot ensamkommande barn samt 1,0 tjänst är en utökning som finansieras via statsbidrag för barn- och ungdomsvård.

En ny ledningsorganisation gäller som innebär 2,0 enhetschefer inom IFO. Dessutom finns en chef samt en biträdande chef för HVB-hemmen.

Nya ersättningar för ensamkommande beräknas från 1 juli 2017. Detta innebär betydligt lägre intäkter än förut. Detta innebär samtidigt att nämnden skall minska kostnaderna i samma mån.

## **2. LSS**

Behovet av LSS insatser ökar i förhållande till 2016. Den största ökningen finns gällande korttidsvistelse och boendestö.

Ersättningar från staten ökar gällande personlig assistans men inte alls i samma utsträckning som kommunens kostnader.

## **3. Äldreomsorgen**

Behovet av särskilt boende beräknas öka. I denna budget beräknas en utökning med fem platser varav tre på Vallmo och två på Blå Viol.

Statsbidrag för utökad bemanning om 1,3 miljoner läggs på ökad personal; sjuksköterskor och undersköterskor.

Kostnader för trygghetscentral och anhörigbidrag har ökat med ca 150 tkr.

## **4. IT**

Kostnaderna för IT ökar med ca 200 tkr beroende på fler datorer som används i verksamheten.

# **Mål**

Socialnämndens mål för 2017 är:

- Alla brukare och anhöriga upplever att de blir väl bemötta av personalen.
- Föräldrar och barn/unga har tillgång till stöd vid behov.
- Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och ge goda resultat.
- Samordnat stöd för ensamkommande barn med långsiktiga helhetslösningar för bra boende, fritid och skolgång.
- God arbetsmiljö där alla medarbetare känner delaktighet och medverkar till att nå verksamhets mål.
- Budget i balans.

Diskussioner skall ske under hösten 2016 om målen ska revideras nu alt stå kvar. Hänsyn skall tas till de nya mål som kommunfullmäktige beslutat samt den strategiska planen.

# Investeringsbudget 2017

## Investeringsplan 2018 – 2019

Verksamhet/åtgärd	2017	2018	2019
<b>Inventarier</b>			
Inventarier trygghetsboende	100		
Inventarier kök/tvätt	100	100	100
Inventarier särskilt boende	200	200	200
IT	100	100	100
Värdeskåp inom särskild boendeform	100		
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



Essunga kommun

# **Delårsrapport tertiäl 2 2016**

Socialnämnd





## **Innehållsförteckning**

<b>Verksamhet.....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>4</b>
<b>Personal och arbetsmiljö .....</b>	<b>4</b>
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>5</b>
Samhällsservice .....	5
Finans .....	6
<b>Internkontroll.....</b>	<b>6</b>

## Verksamhet

### Äldreomsorgen

Efterfrågan på platser inom särskilt boende och korttidsvård har ökat under denna period. I särskilt boende avser det framför allt personer med behov av somatisk vård. Detta har inneburit att antal platser ökat totalt med 3 i förhållande till budgeterat antal. Ombyggnation har färdigställts i delar av Kerstinsås. Nu finns det bättre och mer funktionella lokaler i dagcentralen, i Blå Viol, i den dagliga verksamheten, samt för hemvården i form av ett bättre omklädningsrum. Nybyggnation av 19 nya trygghetsboendelägenheter har påbörjats.

### LSS - funktionshinder

- Antal LSS-insatser ligger på en hög nivå, framförallt för barn och ungdomar.
- Daglig verksamhet har fått nya och efterlängtnade lokaler
- Den planerade ombyggnationen av Bryggan - korttidstillsyninsats - har för närvarande lagts på is.
- Ledningsorganisationen inom LSS har förbättrats och utvecklats.

### Individ- och familjeomsorgen

- Placering inom såväl missbruksvård som gällande barn och ungdomsvården har ökat i omfattning
- Antal ensamkommande barn/ungdomar uppgår nu till 60 personer varav 4 har kommit under 2016.
- Ny ledningsorganisation har skapats inom IFO, vilket verkställs successivt under hösten 2016.
- Vid nyrekryteringar har det varit få sökande med rätt utbildning och erfarenhet. Det har lett till personalbrist och att socionomkonsulter kommer att anlitas under hösten.
- Nytt boende för ensamkommande barn har etablerats från 1 juli 2016 i kvarteret Amiralen, Nossebro.

## Ekonomiskt resultat

### Resultaträkning

Tkr	Utfall 2016-08-31	Utfall 2015-08-31	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	46 284	26 080	50 068	50 468	42 948,8
Kostnader	122 707	96 750	168 021	166 282	152 950,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>76 423</b>	<b>70 670</b>	<b>117 953</b>	<b>115 814</b>	<b>110 001,6</b>
Nettobudget			115 814	115 814	109 306
<b>Årets resultat</b>			<b>-2 139</b>		<b>-695,6</b>

Socialförvaltningen har ett prognostiserat underskott på 2 139 tkr, vilket är ca 1 mnkr mer än prognos vid tertiäl 1. Framförallt beror detta på ökade kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn (ej ensamkommande) samt nedstående orsaker:

Ökade kostnader och fler platser inom särskilt boende, men även ökade intäkter genom avgifter. Underskottet inom LSS bygger på lägre intäkter från staten än förväntat gällande insatser i form av personlig assistans. Övriga insatser inom LSS har också ökat i förhållande till budget 2016. Inom IFO har markant ökning av placeringar på behandlingshem/familjehem skett för personer med missbruksproblem samt barn och ungdomar (ej ensamkommande barn). Kostnaderna har till viss del kompenseras genom ökade statsbidrag för ensamkommande barn. Minskat behov av ekonomiskt bistånd i förhållande till budget pga ett mycket bra samarbete mellan AME och socialtjänsten. Åtgärder med diskussion och uppföljning av alla kostnader och intäkter sker kontinuerligt.

## Personal och arbetsmiljö

Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bland annat löne- och medarbetarsamtal har genomförts under första tertiet. Utbildningar i bemötande har genomförts i äldreomsorgen. Rekryteringsprocessen har varit svårare i år gällande semestervikarier för äldreomsorgen. Kompetensökande insatser har skett för socialsekreterare som arbetar inom IFO barn- och ungdomsvård. IFO-chefsposten har varit vakant och tillsättning har ej lyckats. Tillfällig lösning skapades genom att

chefsskapet delades upp mellan redan befintliga ledare. Permanent lösning har nu arbetats fram för ledningen inom alla IFO-delar, inklusive hvb-hemmen (ensamkommande barn).

## **Måluppfyllelse**

### **Samhällsservice**

#### **Alla brukare och anhöriga upplever att de blir väl bemötta av personal**

Socialnämndens verksamheter ser bemötandefrågan som en mycket viktig kärnfråga. Mötet med människor är ofta avgörande för hur insatsen fungerar och vilket resultat man når. Olika former av aktivt arbete har gjorts, såsom värdegrundscirklar där cirka två tredjedelar av Äldreomsorgens personal deltagit. Studiecirkelarna fortsätter tills all personal har deltagit. Personalens kompetens har därmed ökat om värdegrundsfrågor och vikten av ett bra förhållningssätt och bemötande.

Under perioden har det inkommit färre klagomål och Lex Sarah-anmälningar än tidigare till socialförvaltningens verksamheter.

#### **Föräldrar och barn/unga har tillgång till stöd vid behov**

Uppsökande och förebyggande verksamhet sker för att möta behov tidigt. Arbetet med elevcoacher i samarbete mellan IFO och skolan är ett exempel. Ett annat exempel är sommarverksamhet i samarbete med fritidsgården m.fl. som utökades i år med hjälp av statliga medel, vilket resulterade i bl.a. följande aktiviteter: besök på Liseberg och resa till Arena Skövde Bad. Familjeteamet arbetar i nära kontakt med familjerna. Utbildnings- och socialförvaltningarna ser över möjligheten att skapa en Familjecentral. Medel har erhållits från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet med våld i nära relationer.

#### **Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och ge goda resultat.**

Kvalitetssäkrade insatser innebär att brukare erhåller garanterad god nivå på insatsen oavsett vem som erhåller eller vem som utför insatsen. Inom socialnämndens verksamheter utförs arbete för att fullfölja lagstiftningens krav om systematiskt förbättringsarbete. Behovet av platser på särskilt boende har ökat ytterligare och för att tillgodose detta har platserna utökats för att möta efterfrågan. Av samma anledning har korttidsboende Blå viol har ökat från fem platser till sju, vilket tillgodoser behovet bättre. Antal LSS-insatser ökar hela tiden, vilket indikerar att individernas behov uppmärksammas och tillgodoses. I och med den kommande ledningsförändringen inom IFO är bl.a. förhoppningen att kvaliteten i både handläggning och insatser förbättras samt att verksamheten stabiliseras.

#### **Samordnat stöd för ensamkommande barn med långsiktiga helhetslösningar för bra boende, fritid och skolgång**

Organisationen inom IFO gällande ensamkommande barn och ungdomar har fått en förbättrad ledningsstruktur med god samordning av arbetet. Flera placeringar utanför kommunen har avslutats och istället har det skapats hemma-lösningar, både i form av hvb-hem och familjehem. Det har förbättrat kontakten med barnen/ungdomarna och ger större möjlighet till integrering i vårt samhälle. Socialnämnden kommer att delta i skapandet av en kommunövergripande integrationsplan för goda helhetslösningar. Inflödet av nya ensamkommande barn/ungdomar har minskat kraftigt under året, vilket har skapat bättre möjligheter att ge mer individuellt bemötande och mer tid för verksamhetsförbättrande insatser.

#### **God arbetsmiljö där alla medarbetare känner delaktighet och medverkar till att nå verksamhetens mål**

Socialnämndens verksamheter utför systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete enligt antagen arbetsmiljöplan. Utvecklingsarbete behöver göras gällande riskbedömningar av arbetsmiljön. Fortsatt hög sjukfrånvaro råder, vilket är ett problem som bl.a. har föranlett ökade sjuklönekostnader.

Statistik om sjukfrånvaro januari-juni 2016 visar att socialförvaltningen har haft en ökning jämfört med samma period 2015. Dialog om förbättringsåtgärder förs med personalavdelningen, som ska innebära förslag till åtgärdsplan.

#### **Sjukfrånvaro Socialförvaltningen januari - juni**

2016	2015	2014	2013	2012	2011
7,7%	6,7%	6,9%	6,7%	4,9%	4,5%

## Finans

### Budget i balans

Socialnämndens ekonomiska resultat visar underskott med 2,1 mnkr.

### Internkontroll

Socialnämndens internkontrollplan 2016 innehåller följande kontrollområden. Nedan redovisas utförda kontroller.

- **Kontroll av rutiner för bidragsansökningar av statsbidrag, ersättningar från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen m fl.**

Kontrollresultat: Skriftlig rutin saknas gällande bidragsansökningar. Bidragsansökningar görs regelbundet, men det föreligger en risk då det utförs av ett fåtal personer utan en sammanhållande rutin. Bevakning av vilka statsbidrag som ska sökas sker utan anmärkning. Uppföljning av utbetalningar avseende liggande fordringar mm är god. Bedömning görs att kontrollområdet bör hållas under uppsikt och att en efterföljande kontroll bör göras. Analysen av kontrollresultatet visar att kommunen har grepp om vilka bidrag kommunen har rätt att ansöka, vilka bidrag som har betalats ut och vilka bidrag som är utestående. Den positiva resultatanalysen gör att risken minskar väsentligt. Kontroll av bidragsansökningar till Migrationsverket görs under hösten 2016. Kontrollant ekonomichef Eva-Lena Egsonius.

- **Kontroll om introduktionsprogram används vid nyanställning.**

Kontrollresultat kommer i slutet av året. Kontroll genom enkät till ledare och nyanställda är påbörjad. Kontrollant personalsekreterare Carin Svärth.

- **Kontroll om förvaltningarna följer Arbetsmiljölagen ang riskbedömningar vid större organisationsförändringar och om rutiner är fastställda och efterlevs för samarbete med personal- och fackliga organisationer vid förändringar (§66a)?**

Kontrollresultat har inte inkommit till delårsrapporten tertial 2. Kontrollant personalchef Ingrid Jessen.

- **Kontroll av kostenhetens matdistribution avseende hur kontroll av bl a värme fungerar vid leverans till ordinärt och särskilt boende.**

Senaste mätningen i augusti 2016 avseende matdistribution visas goda resultat om 60 grader med marginal. Den verksamhetsinbyggda rutinen för kontroll av värme fungerar enligt följande: Kerstinsås kök har egenkontrollprogram för regelbunden temperatur mätning 1 ggr/vecka. Vid provtagning fylls datum, maträtt, vilken taxitur och hur många värmeplattor som finns extra i väskan i. När maten lämnar Kerstinsås kollas temperaturen och noteras. När taxi lämnar sista matportionen på turen kollas temperaturen och noteras. Protokollen sätts in i egenkontrollpärmen. Skulle inte temperaturen vara minst 60 grader när sista portionen lämnas så måste en förbättringslista fyllas i. Åtgärder måste vidtagas för att temperaturen skall vara över 60 grader, såsom att lägga i fler värmeplattor eller noggrannare hantering för att minska temperaturtapp då den packas. Kontrollant: kostchef Anna-Lena Karlsson