



Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13.00-14.30

Beslutande
Eva Larsson (C), ordförande
Anette Rundström (S), vice ordförande
Carina Fredriksen (S)
Kitty Andersson (S)
Anette Aleryd (L)
Magnus Lennartsson (M)
Kerstin Setterberg (KD)
Jan Knudsen (KV)
Ronnie Rexwall (KV)
Emma Blomdahl Wahlberg (C)
Jacob Brendelius (-)

Övriga deltagare

Personal

Jennie Turunen, tf. socialchef
Christel Bergström, verksamhetschef, § 96
Linn Marinder, controller
Heléne Backman-Carlsson,
SAS/kvalitetssamordnare
Linnea Nilsson, nämndsamordnare

Ej tjänstgörande ersättare

Inger Gustavsson (L)
Harry Nilsson (S)
Marita Einarsson (C)

Utses att justera Anette Rundström (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2020-08-25, direktjustering

Under-
skrifter

Sekreterare

Linnea Nilsson

Paragrafer 96-102

Ordförande

Eva Larsson (C)

Justerande

Anette Rundström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Datum för
anslags uppsättande

2020-08-27

Datum för
anslags nedtagande

2020-09-18

Förvaringsplats
för protokoll

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 96 Socialförvaltningen informerar	3
§ 97 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30 ..	4
§ 98 Månadsuppföljning per 2020-07-31	6
§ 99 Uppdrag till förvaltningen att bereda återremissen av motion om arbetstider inom vård och omsorg	8
§ 100 Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens myndighetsutskott	9
§ 101 Meddelanden	10
§ 102 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-04-28–2020-08-24	11



SN § 96

Socialförvaltningen informerar

Sammanfattning

Christel Bergström, verksamhetschef för Myndighet, informerar nämnden om följande:

- Framtidsresan är ett tvåårigt projekt som syftar till att genomlys verksamheten Myndighet för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Ett första styrgruppsmöte har nu ägt rum, där styrgruppen består av socialchef, verksamhetschefer, enhetschefer på Myndighet samt en projektledare. Inledningsvis kommer en nulägesrapport genomföras för att få en överblick av resurserna i verksamheten. Förslag på åtgärder kommer att presenteras för styrgruppen i slutet av året, som sedan kommer att analysera resultatet och fatta beslut om vad som ska göras därefter.

Heléne Backman-Carlsson, SAS/kvalitetssamordnare, informerar nämnden om följande:

- Två Lex Sarah-anmälningar har avslutats hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen har vidtagit åtgärder. En ny Lex Sarah-rapport har inkommit inom Individ- och familjeomsorg (IFO). En utredning genomförs i ärendet.
- Olika digitala satsningar har planerats och genomförs nu, bland annat avseende nyckelfria lås inom hemtjänsten.

Linn Marinder, controller, informerar nämnden om följande:

- En uppdatering genomförs av IT-infrastrukturen och programmet Time care. Detta finansieras av investeringsmedel och genom statsbidrag för välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
- Förvaltningen har påbörjat en inventering och analys av framtida behov av platser inom särskilt boende. En prognos fram till år 2050 har tagits fram, med utgångspunkt i SCB:s befolkningsprognos tillsammans med uppgifter från Kolada. Ärendet kommer att hanteras under socialnämndens sammanträde i september.

Jennie Turunen, tf. socialchef, informerar nämnden om följande:

- Socialförvaltningen påverkades av det åsknedslag som slog ned under onsdagskvällen i förra veckan, då kommunens hemsida, telefonväxel och nätverk låg nere. Det gick då inte att få tillgång till de digitala systemen. Indicerapporter har upprättats till följd av händelsen.
- Ordinarie socialchef kommer åter till tjänst under nästa vecka. En ny enhetschef har rekryterats till enheten Funktionshinder.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 97

DNR SN 51/2020

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 28 varav 6 insatser är verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 13 ärenden. I 11 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av coronapandemin. Rapporterna fördelar sig över följande verksamhetsområden.

Äldreomsorg

Tre beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ärenden är omkring fyra och en halv månad. Väntetiden till växelvårdsplats har varit drygt fyra och en halv månad.

Individ- och familjeomsorg

Fyra rapporterade ärenden varav ett är avslutat på enskilds begäran. Brukaren har även ansökt om insatser enligt LSS och därför velat avvakta.

LSS

Nio rapporterade ärenden varav två verkställda (beslut om kontaktperson och ledsagare). För verkställighet i flertalet ärenden krävs lämpliga personer eller familjer som matchar brukarnas behov. Det är svårt att hitta dessa personer eller familjer, inte minst på grund av att uppdraget bygger på frivillighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-06-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 till handlingarna.



Fortsättning SN § 97

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-06-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 97/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till: Revisorerna



SN § 98

DNR SN 8/2020

Månadsuppföljning per 2020-07-31

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 14 200 tkr vid utgången av 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 200 tkr. Ordinarie verksamhet prognosticerar ett underskott på 15 400 tkr. Medel på 4 111 tkr ur kommunstyrelsens ”trygghetsfond” som har överförts till socialnämnden är inkluderade i prognosen. Medlen har fördelats i enlighet med socialnämndens äskande, det vill säga 1000 tkr till hemtjänsten och 3 111 tkr till enheten Myndighet barn och familj.

Det prognosticerade underskottet beror framför allt på underskott inom verksamheterna Myndighet och Vård och omsorg. Enheten Myndighet barn och familj prognosticerar ett underskott på 10 900 tkr vid årets slut på grund av ökade kostnader för placeringar och konsulttjänster, vilket är 500 tkr mindre än prognosen per den 30 april 2020. Den förbättrade prognosen härrör helt och hållet från budgettillskottet från ”trygghetsfonden” på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för konsulter och placeringar. Förvaltningen har tillsatt en projektledare för att se över vad förvaltningen kan vidta för åtgärder som på sikt kan åstadkomma en budget i balans. Det pågår också ett arbete med att minska placeringskostnaderna.

Det prognosticerade underskottet inom Vård och omsorg beror framför allt på den nyöppnade enheten Solhagen. Ökade kostnader för stöd i ordinärt boende och ökade personal- och bemanningskostnader inom hälso- och sjukvård, bland annat på grund av inhyrd personal under våren och sommar, bidrar också till underskottet. Detsamma gäller ökade kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.

I Månadsrapport per 2020-07-31 beskrivs nämndens ekonomiska situation mer ingående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-08-11
Månadsrapport per 2020-07-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljningen godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning SN § 98

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljningen godkänns (bilaga 1, SN § 98/2020-08-25).

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:



SN § 99

DNR SN 38/2020

Uppdrag till förvaltningen att bereda återremissen av motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) har i motion inkommen 2020-01-08 föreslagit att socialförvaltningen ska ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg samt att bemannings- och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

Kommunfullmäktige har 2020-02-18 (KF § 20) överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. Socialnämnden behandlade motionen 2020-04-28 (SN § 72) och föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 (KF § 78) att återremittera ärendet till socialnämnden i syfte att bereda samtliga att-satser i motionen. För att socialnämnden ska kunna besvara återremissen föreslås förvaltningen ges i uppdrag att bereda den.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-08-13

Kommunfullmäktige § 78/2020-06-16

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen ges i uppdrag att bereda återremissen av motion om arbetstider inom vård och omsorg.
- Svaret på återremissen ska behandlas vid socialnämndens sammanträde 2020-09-29.

Ordföranden föreslår att ändra i andra punkten på förslaget till beslut till att svaret på återremissen ska behandlas vid socialnämndens sammanträde 2020-10-27.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens ändringsförslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att bereda återremissen av motion om arbetstider inom vård och omsorg.
2. Svaret på återremissen ska behandlas vid socialnämndens sammanträde 2020-10-27.



SN § 100

DNR SN 100/2020

Fyllnadval av ersättare i socialnämndens myndighetsutskott

Sammanfattning

Margaretha Yngvesson (C) har i skrivelse daterad 2020-01-07 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktige godkände begäran 2020-02-18 (KF § 16). Eftersom Margaretha Yngvesson (C) var ersättare i socialnämndens myndighetsutskott behöver socialnämnden göra ett fyllnadval.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-08-13

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för resten av mandatperioden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Emma Blomdahl Wahlberg (C) väljs till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för resten av mandatperioden.



SN § 101

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2020-06-02–2020-08-24	--
2	KS § 87/2020-05-25 Riktlinje för markanvisning och exploatering	SN postlista 73/2020
3	KF § 80/2020-06-16 Rambeslut för budget 2021-2023	SN 123/2019

Socialnämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



SN § 102

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-04-28–
2020-08-24**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2020-04-28–2020-08-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2020-04-28–2020-08-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2020-04-28–2020-08-24	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga
4	Ansökan om utökat tillstånd till slutet sällskap, Mörlanda Bowling och Café, Ljung	33-2020-00201
5	Delegationsbeslut att avslå begäran om att ta del av uppgifter ur allmän handling	SN 73/2020
6	Delegationsbeslut att avslå begäran om att ta del av uppgifter ur allmän handling	SN 74/2020
7	Delegationsbeslut att avslå begäran om att ta del av uppgifter ur allmän handling	SN 76/2020

Socialnämndens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-06-30

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-12-03		Vuxen	Man	2020-04-21
Korttidsboende/växel	2020-01-21		Vuxen	Kvinna	2020-06-12
Särskilt boende	2020-01-30		Vuxen	Kvinna	2020-06-11
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	2020-04-08
Kontaktfamilj		2020-01-01	Vuxen	Kvinna	
Familjebehandlare	2020-03-25		Ungdom	Flicka	
Familjebehandlare	2020-03-31		Ungdom	Pojke	

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Ledsagarservice	2020-01-07		Ungdom	Pojke	2020-05-08
Korttidsvistelse	2020-01-07		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-01-08		Ungdom	Pojke	2020-04-20
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Handikappomsorg

<u>Typ av bistånd</u>	<u>Datum för beslut</u>	<u>Datum för avbrott</u>	<u>Individ</u>	<u>Kön</u>	<u>Verks/avs.</u>
Kontaktperson	2020-01-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	

I tjänsten
Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

DIARIENUMMER: SN 8/2020
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION:
SENAST REVIDERAD: 2020-08-11
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Månadsrapport

per den 2020-07-31

Med prognos för 2020-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Sammanfattning

Prognosen per 200731 visar på ett underskott på 14 200 tkr för socialförvaltningen för helår 2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 15 400 tkr.

Budgeten för 2020 är reviderad och inkluderar nu även de medel ur Trygghetsfonden, 4 111 tkr, som har beslutats ska tillfalla socialnämnden. De är inlagda på Vård och omsorg gemensamt (avseende hemtjänst) samt Myndighet Barn och Familj (avseende barn och ungdomsvård). Dessa medel är inkluderade i prognosen, i väntan på besked om hur de ska hanteras mer specifikt.

Budgetflytten av kontaktpersoner är nu även genomförd i ekonomisystemet och är nu synlig i de reviderade budgetsiffrorna.

Sjuklönekostnaderna på socialförvaltningen uppgår till 1 870 tkr under perioden april till och med juli, inklusive PO-påslag blir detta 2 602 tkr. Dessa kostnader ska ersättas från Försäkringskassan. I dagsläget ligger den ersättningen ej med i socialförvaltningens prognos, utan de ligger prognostiserade centralt i kommunen.

De totala kostnaderna på grund av den pågående pandemin uppgår till drygt 2 400 tkr för socialförvaltningen till och med juli månads utgång. Drygt hälften av dessa medel är kopplade till specifika insatser, vilka har prognostiserats att förvaltningen får ersättning för av staten. I tidigare prognos har vi endast räknat med att få ersättning för hälften av de specifika insatserna, nu ligger det med att vi får ersättning för 100 % av dessa kostnader. De kostnader som ej är kopplade till specifika insatser kommer att analyseras för att säkerställa att de är korrekta och innebär en faktisk kostnadsökning på grund av pandemin. Detta görs under augusti månad, då den första återsökningen av dessa medel kommer att ske. I och med detta kommer prognosen med största sannolikhet att förbättras, med närmare 1 000 tkr till delåret.

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analys av både ekonomiska utfall, men också arbetade timmar, för att komma till rätta med prognostiserade underskott.

Driftredovisning

Prognos

Som belastar resultatet

FÖRV	RSUM	År Budget	År Prognos	År Diff
4 Socialnämnd	1 Intäkter	-77 254	-78 193	939
4 Socialnämnd	3 Personalkostnader	175 261	183 245	-7 984
4 Socialnämnd	4 Lokalkostnader, energi, VA	10 276	10 598	-322
4 Socialnämnd	5 Övriga kostnader	101 097	107 930	-6 833
4 Socialnämnd	6 Kapitalkostnad	323	323	0
	Nettokostnad	209 703	223 903	-14 200

Bilaga 1, SN § 98/2020-08-25

Vhtområde	År Budget	År Prognos	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	559	559	0
50 Social verksamhet gemensamt	20 171	20 181	-10
51 Vård och omsorg	124 729	129 179	-4 450
52 LSS	29 022	28 772	250
53 Färdtjänst	2 445	2 475	-30
59 IFO	29 526	40 936	-11 410
60 Flyktningmottagande	-51	-1 251	1 200
61 Arbetsmarknadsåtgärder	3 304	3 054	250
	209 703	223 903	-14 200

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	År Diff
40 Nämnd	559	559	0
41 Förvaltningsledning	12 168	12 168	0
42 Myndighet	44 495	53 895	-9 400
44 Vård och omsorg	120 988	126 788	-5 800
46 Socialt stöd	31 493	30 493	1 000
	209 703	223 903	-14 200

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: i enlighet med budget

Förvaltningsledning

Prognos: +/- 0 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Systemkostnaden för Viva blir dyrare än budgeterat, dessutom tillkommer kostnader för FVM och HSL kalender. Personalkostnaderna på förvaltningsledningen och staben prognostiseras överskjuta budgeten med 360 tkr, på grund av högre lönenivåer avseende nya verksamhetschefer samt fd stabschef, jämfört med budget. En tillkommande 25% tjänst med uppdrag att se över och organisera socialförvaltningens samlade lägenhetsbestånd finns ej med i budget. De ökade personalkostnaderna samt systemkostnaderna finansieras av bufferten och därmed är hela bufferten utnyttjad.

Åtgärd: Fortsatt kostnadsmedvetenhet för att spara in på kostnader där det finns möjlighet.

Myndighet övergripande

Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i

Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten. Inom verksamheten finns även omsorgsavgifter, färdtjänst samt den administrativa enheten. Från och med januari har verksamheten delats in i två olika ansvarsområden, Myndighet vuxen samt Myndighet barn och familj.

Prognos: +300 tkr, försämrad prognos

Orsak: Högre omsorgsavgifter än budgeterat, främst på grund av utökat behov av hemtjänst, men även i och med den nya avdelningen Solhagen. Prognosen för Färdtjänsten visar ett fortsatt underskott, men det minskar stadigt. Färdtjänst inklusive Riksfärdtjänst ligger i nivå med budget. Det är den pågående pandemin som gör att resandet minskar. Det tillkommande statsbidraget ligger med i budget, därav är denna pluspost ej med i prognosen längre.

Myndighet Vuxen

Prognos: + 1200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Verksamheten jobbar aktivt med att se över sina placeringar och främsta anledningen till överskottet är att en placering har tagits hem och avslutats i början av året. Ursprungsplanen var att ytterligare en extern placering skulle flyttas hem och verkställas inom kommunen, detta är inte längre genomförbart och kostnaderna för den fortsatta externa placeringen har försämrat prognosen. Personalkostnaderna överskrider budget och det kommer att tas in en konsult under tre månader på grund av vakanta tjänster. Minskade missbruksplaceringar ger ett överskott på 300 tkr.

Myndighet Barn och Familj

Prognos: - 10 900 tkr, förbättrad prognos

Orsak: Den förbättrade prognosen härrörs helt och hållet ifrån budgettillskottet från Trygghetsfonden på 3 111 tkr. I själva verket ökar kostnaderna för vård av barn och familj. Underskottet på grund av inhyrda konsulter ökar till 2 100 tkr beroende på att det nu finns två konsulter som jobbar oktober månad ut. Vissa placeringar finansieras fortsatt av EKB medel. Dessa motsvarar en kostnad på 2 975 tkr. Kostnaden för dessa ligger ej med i prognosen, så totalt överskrider placeringar av barn och familj budgeten med 11 709 tkr. Framför allt är det institutionsplaceringar i form av barn men också mor och barn placeringar som bidrar till underskottet, men också ökade kostnader för familjehem.

Åtgärd: Ett stort fokus för den nytillsatta verksamhetschefen är att se över hur förvaltningen kan jobba för att komma till rätta med de ökade placeringarna av barn och familj, samt få ner kostnaden för dessa. En projektledare är tillsatt för att se över vad förvaltningen kan göra för åtgärder som på sikt kan säkerställa en budget i balans.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +950 tkr, förbättrad prognos

Orsak: I och med att medel från trygghetsfonden på 1 000 tkr har fördelats ut så är prognosen för vård och omsorg gemensamt positiv. Något ökade personalkostnader vägs upp av lägre kostnader för matdistribution. Övrig del av överskottet, 950 tkr härrörs till hemtjänsten. Totalt prognostiserar hemtjänsten ett underskott på 200 tkr. Hemtjänst behovet har avtagit och visar nu en minskande trend, till viss del på grund av pandemin.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -1 150 tkr, försämrad prognos

Orsak: Hemtjänsten har under första delen av året utfört fler timmar än budgeterat på, vilket också resulterar i fler arbetade timmar, och högre fördelning av intäkter. Detta räcker dock inte till för att nå budget på framför allt hemtjänst Ljung och till viss del landsbygd, där personalkostnaderna ökat mer än intäkten. Nu har trenden för utförda timmar vänt på grund av att efterfrågan inte är lika hög som tidigare. Detta gör att helårsprognosen nu ligger på ett underskott på 1 200 tkr, men eftersom budgeten ökat med 1 000 tkr med medel ur Trygghetsfonden så ligger det totala underskottet på endast 200 tkr på hemtjänstenheterna tillsammans med hemtjänstdelen under vård och omsorg gemensamt. Se nedan översikt över hemtjänsten totalt i tabellform.

Åtgärd: Det är stort fokus på utvärdering och analys av både arbetad tid och utförda timmar. Det har gjorts en schemaanalys på alla enheter för att säkerställa att personalresurser används på bästa sätt. Arbetet med att nyttja trygghetskamerorna i större utsträckning pågår. I och med att Solhagen har öppnat kommer hemtjänstbehovet att minska framöver.

	Prognos
VoO gem	950
Landsbygd	-250
Tätort	500
Ljung	-1400
Hemtjänsten totalt (tkr)	-200

Översikt över den totala prognosen för hemtjänsten

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, Hagen natt, utskrivningsklara och timpersonal bemanning.

Prognos: - 1 600 tkr, försämrad prognos

Orsak: Det har varit fortsatt hög belastning och ökad vårdtyngd fram till sommaren på korttidsenheten, men bedömningen är att det stabiliserar sig under hösten. Korttidsenheten prognostiseras ett underskott på 700 tkr på helår. Hagen natts prognos är oförändrad, med ett underskott på 800 tkr i och med den nyöppnade Solhagen. Kostnader som har uppkommit på grund av pandemin, såsom externa köpta korttidsplatser har prognostiserats med en motsvarande intäkt från staten. Kostnaderna för utskrivna, ej hemtagna patienter har ökat på underskottet och beräknas dra över budget med 350 tkr.

Åtgärd: Arbetade timmar analyseras och följs upp, även schemat ses över för att optimera personalstyrkan. I september går hela förvaltningen över till en gemensam schemaperiod som underlättar personalplaneringen.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -2 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ny avdelning, Solhagen är öppnad i Ljung. Enheten har 7 platser och öppnades i mitten på april. Den prognostiserade kostnaden för Solhagen är totalt 2 800 tkr (800 tkr av dessa avser nattpersonal och är prognostiserade under särskilt boende). Ordinarie avdelningar på Hagen har ökat på sitt underskott till 400 tkr som grundar sig i personalkostnader. Hemgården demens ligger enligt budget och Hemgården omvårdnad har ett oförändrat underskott 100 tkr

Åtgärd: Enheterna jobbar vidare med att nå en budget i balans och hålla kostnaderna nere. Fortsatt stort fokus på att se över arbetade timmar och arbeta med schemaläggning och personaloptimering.

Hälso- och sjukvård

Prognos: - 1 500 tkr, försämrad prognos

Orsak: Prognosen för hälso-sjukvård är i stort sett oförändrad. Eftervårdsenheten som startades upp i maj har inte blivit utnyttjad. Istället har personalen blivit omlokaliserad till övriga verksamheter, istället för att ta in vikarier. De lokalkostnader som ändå uppstått på grund av att lokalerna har varit hyrda och inredda kommer att ersättas med medel från staten, avseende ökade kostnader i och med pandemin. Detta innebär en minskad kostnad med 650 tkr. Prognosen för sommarbemanningen är oförändrad. Leasingkostnaden för hjälpmedel ökar beräknas överskrida budget med 400 tkr. Även kostnaderna för sjukvårdsmaterial ökar.

Åtgärd: Enheten jobbar fortsatt vidare med resultaten från genomlysningen i höstas och nu när alla tjänster är tillsatta blir det fokus på att optimera verksamheten och hantera bemanningen på bästa sätt. De ökade kostnaderna för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial utreds och kostnadsmedvetenhet råder på enheten.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet enl LSS och Introduktionsenheten. Verkställighet består av Boendestöd och Stödboende, Träffpunkten (öppen verksamhet) och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av Gruppboendestöd enl LSS, samt personlig assistans både intern och extern. Socialt Stöd är en utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden vilka då påverkar budget direkt.

Prognos: -200 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader.

Åtgärd: Kostnadsmedvetenhet där det går att spara in på kostnader.

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppbostad.

Prognos: + 500 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Avslutat ärende inom personlig assistans samt en budgeterad personalkostnad där utfallet istället hamnar under Verkställighet.

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och Introduktionsenheten.

Prognos: + 1 450 tkr, förbättrad prognos

Orsak: 1 200 tkr resultatförs från 2015 års flyktinggrupp, ökade bidrag från Arbetsförmedlingen och ansökta projektmedel som finansierar delar av befintliga personalkostnader, bidrar också till överskottet.

Verkställighet

Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet Träffpunkten samt servicebostad.

Prognos: - 750 tkr, försämrad prognos

Orsak: Ökade personalkostnader delvis på grund av samordnare som är flyttad från funktionshinder, men framför allt på grund av personalkostnader på servicebostaden på Nästegårdsgatan.

Åtgärd: Schemaanalys har gjorts och schemat kommer att förändras från och med den nya schemaperioden i september. Personalbemanningen har setts över. Återhållsamhet avseende kostnader råder.

Ensamkommande

2 975 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka institutions – samt familjehemsplaceringar av barn och unga.

SOCIALFÖRVALTNING

Jennie Turunen

Linn Marinder

Tf. Socialchef

Controller

Bilaga 1, SN § 98/2020-08-25

Bilaga 1

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	År Rev Budget	2004 Prognos	2007 Prognos	Avvikelse Helår
Nämnd	Nämnd	559	559	559	559	0
Summa Nämnd		559	559	559	559	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 168	12 268	12 168	0
Summa Förvaltningsledni		12 168	12 168	12 268	12 168	0
Myndighet	Myndighet	635	635	635	335	300
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	27 750	27 110	26 550	1 200
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	16 110	21 088	27 010	-10 900
Summa Myndighet		42 733	44 495	48 833	53 895	-9 400
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 309	43 808	43 359	950
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 382	1 632	-250
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 816	4 316	500
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 048	1 348	2 448	-1 400
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	12 083	13 433	-1 600
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 012	15 912	-2 400
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	15 587	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	20 912	21 612	22 412	-1 500
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 590	7 690	-100
Summa Vård och omsorg		119 988	120 988	124 238	126 788	-5 800
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 112	2 212	-200
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	15 286	14 686	500
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	8 307	7 408	9 057	-750
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 989	5 739	250
Summa Socialt stöd		30 144	31 493	30 794	31 693	-200
Summa Socialnämnden		205 592	209 703	216 692	225 103	-15 400
Resultat flyktinggrupp 2015				-1200	-1200	1 200
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet			215 492	223 903	-14 200