

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2013-09-30

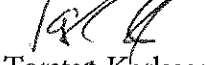
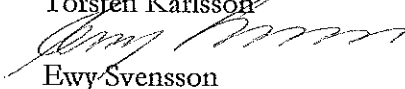

Plats och tid Kommunhuset Torsås, kl 16.00-17.20

Beslutande Ewy Svensson, M, ordförande
Linda Eriksson, C
Anita Petersson, C, tjänstgörande ersättare för Jan-Olof Olsson, C
Anita Borg, C
Henrik Nilsson Bokor, S
Christina Lönnqvist, S
Bernt Nykvist, S
Britt-Marie Swedestam, S
Laila Söderholm, KD

Övriga deltagande Ninna Melin, socialchef
Torsten Karlsson, ekonom/sekreterare
Ivan Meza, S, ej tjänstgörande ersättare
Jan Darell, kommunchef

Utses att justera Anita Pettersson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Torsås
2013-09-30
10-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer
Torsten Karlsson §§ 110-111
Ordförande 
Ewy Svensson
Justerande Anita Pettersson


ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-30

Datum för anslags uppsättande 2013-10-08

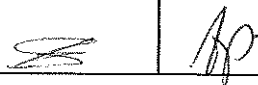
Datum för anslags nedtagande 11-02
2013-10-30

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Torsås

Underskrift 
Kerstin Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



SN § 110/13

Dnr 12/SN041

AU § 112/13

Budgetuppföljning januari – augusti 2013

Bakgrund

Den prognos som gjordes i samband med halvårsbokslutet visade på ett underskott på 3,0 mnkr vid årets slut. Efter augusti månads budgetuppföljning pekar prognosen på ett underskott för socialnämnden på 6,9 mnkr vid årsskiftet, en ökning av underskottet med 3,9 mnkr.

Kommunchef Jan Darell informerade 2013-10-26 § 111 om att kommunstyrelsen 2013-09-24 fått en muntlig information om att den prognos som gjordes efter juni månad (halvårsbokslut) inte längre är aktuell varför kommunstyrelsen önskar att snarast möjligt ha en diskussion med socialnämndens företrädare kring det aktuella överskridandet av budget 2013.

Arbetsutskottet hade vid möte 2013-09-26, tillsammans med områdescheferna för hemtjänsten, bemanningsansvarig samt projektledare för "kvalitetsutveckling inom hemtjänsten" en dialog kring den kraftiga ökningen av underskottet.

Det beslutades att fortsätta diskussionen vid ytterligare ett extrainsatt sammanträde 2013-09-30. Direkt därefter kommer ärendet behandlas i socialnämnden.

Ärendet

Ekonom Torsten Karlsson föredrar vid dagens sammanträde 2013-09-30 förvaltningens förslag till budgetuppföljning efter augusti 2013 samt prognos för helåret.

1.En personal i nattpatrullen	-1,2
2.Hjälpmedel	-0,3
3.Pensionsavgångar	-0,2
4.Hemtjänst	-3,5
5.Special, övertid	-0,3
6.Individ o familjeomsorg	-1,0
7.Integration vuxen	-0,4
Prognos i mnkr	-6,9

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SN § 110/13 forts

Dnr 12/SN041

AU § 112/13

Budgetuppföljning januari – augusti 2013

Punkt 1 är känd sedan tidigare. På omsorgsbehovet inom hemtjänsten har nattpatrullen varit förstärkt med en extra person, totalt tre personal varje natt, under hela året, socialnämnden har inte anslagit ökad budget för detta.

Punkt 6 har också varit känd sedan de tidigare uppföljningarna 2013. Orsaken till befarat underskott inom Individ och familjeomsorgen är dels den tidigare personalsituationen med stor personalomsättning och vakanser som följd. Dessa vakanser har till del ersatts med konsultinsatser. En kraftig ökning av antalet placeringar under våren 2013 har också inneburit kostnader över budget.

Punkt 2, 3, 5 och 7 är ”nya” i denna uppföljning och kommenteras här.

Punkt 2 avser befarat underskott på inköp av hjälpmedel inom verksamheten för Hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamheten. Anslaget i driftbudgeten uppgår till 950 tkr och till augusti hade 745 tkr förbrukats (till september 756 tkr). Områdeschefen för Hälso- och sjukvård bedömer att ett överskridande av anslaget med 300 kan uppstå.

Punkt 3 avser kostnader för semesterersättning vid pensionsavgångar vid det särskilda boendet Lunnagatan 1. SÄBO Lunnagatan 1 har 2013 6 st pensionsavgångar med upp till 40 sparade semesterdagar vardera. Beräknad kostnad hela året ca 375 tkr. Genom sparinsatser och restriktivitet beräknar områdeschefen att underskottet kan komma att stanna vid ca 200 tkr.

Punkt 5 avser ett omsorgsärende där det vid vakanser har visat sig svårt att rekrytera vikarier/ny personal. Vakanser måste då fyllas genom beordrat övertidsarbete. Områdeschefens bedömning är att kostnaden kan komma att överstiga budget med 300 tkr.

Punkt 7 avser den del av Integrationsenheten som arbetar med vuxna flyktingar. Verksamhetens intäkter är något lägre än budgeterat då integrationshandläggaren år 2012 hade ett uppdrag att ta fram ett underlag för mottagande av ensamkommande barn och då inte hade möjlighet att ta emot lika många nyanlända som tidigare. Samtidigt är kostnaderna 2013 högre än budgeterat då man i budgeten inte tagit hänsyn till bland annat kostnader för byte av kopiatorer, dubbla hyror och att kostnader för SFI och samhällsorientering är högre än budgeterat. Områdeschefens bedömning är ett intäktsunderskott med ca 400 tkr.

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SN § 110/13 forts

Dnr 12/SN041

AU § 112/13

Budgetuppföljning januari – augusti 2013

Punkt 4 har varit känd sedan tidigare medan storleken på det befarade underskottet i denna prognos har justerats upp i prognosen efter augusti. Som en förberedelse inför ett eventuellt införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom hemtjänsten har socialnämnden sedan 2012 tillämpat ett internt resursfördelningssystem där utförarna (hemtjänstområdena) ersätts med en timpeng per beviljad biståndstimme från en central pott vilken socialnämnden disponerar. Potten uppgår 2013 till 26 672 tkr vilket vid en timersättning å 352 kr innebär en budgeterad volym om ca 74 000 timmar. Den volymen är den nivå hemtjänsten bedrevs på under första halvåret 2012, när budgetramarna fastställdes. Volymen hemtjänsttimmar ökade sedan succesivt från augusti 2012 till nuvarande nivå som på helår innebär en volym om ca 96 000 timmar. Vid budgetens fastställande beaktade socialnämnden åtgärder som bedömdes begränsa ökningen:

- En förändrad rutin för biståndet ”inköp” infördes vilket innebär en förändring så till vida att personalen hjälper till med att upprätta en inköpslista som sedan faxas till affären som sedan kör ut varorna. Kommunen erhåller sedan hemsändningsbidrag med halva kostnaden från Regionförbundet. Tidigare rutin innebär att personalen ledsagade brukaren till affären för inköp. Skillnaden i tid beräknas till 50 minuter per tillfälle vilket beräknades innebära en besparing om 40 timmar per vecka eller 2 080 timmar per år = ca 700 tkr.
- Socialnämnden beslutade att möta behov av kortidsplatser/växelvård genom att uppdra till TFAB att inreda 4 rum vid Solgläntan. Dessa stod färdiga till sommaren 2013.
- Det fanns ett antal ”specialärenden” som kräver stora insatser (dygnet runt) som antogs bli kortvariga men som fortfarande finns kvar.

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



SN § 110/13 forts **Dnr 12/SN041**
AU § 112/13
Budgetuppföljning januari – augusti 2013

2013-02-13 genomförde SNAU ett möte med socialchef, områdeschefer och biståndshandläggare angående effektiviteten i hemtjänsten.

Därefter har nämnden bl a vidtagit följande åtgärder för att förbättra effektiviteten:

- Under en tvåveckorsperiod i februari 2013 gjordes en mätning av brukartid/kringt看 i hemtjänstgrupperna varvid konstaterades att knappt hälften av arbetstiden tillbringades hos brukarna jämfört med socialnämndens beslutade brukartid som är 65%. Därför har socialförvaltningen köpt in ett datoriserat planeringssystem för att förbättra effektivitet och kontinuitet. Systemet provas inledningsvis i 6 månader och finansieras av sk LOV-pengar (statsbidrag).
- En projektjänst som verksamhetsutvecklare av hemtjänst 0,50 i 10 månader har inrättats. Tjänsten finansierad av sk LOV-pengar (statsbidrag). Syftet är att utveckla effektiviteten i verksamheten bl a genom införande av ovan nämnda planeringssystem.
- Socialnämnden har vidare beslutat om översyn av riktlinjer för biståndsbedömning samt de schabloner som ligger till grund för beräkning av antalet biståndstimmar. De nya riktlinjerna och schablonerna införs löpande under september och oktober. En bedömning från biståndshandläggare är att det ska innebära en minskning av biståndstimmar med ca 10%.
- Socialnämnden har beslutat att utveckla ledarskapet inom socialtjänsten genom att låta hela ledningsorganisationen delta i SKLs kurs Leda för resultat.
- Socialchefen har gjort flera effektivitetsgranskningar inom hemtjänsten genom att delta i det praktiska arbetet. Erfarenheterna ger en grund för vidareutveckling av effektiviteten.

En kalkyl gjord efter augusti när de flesta semestervikariers löner betalats visar en verklig kostnad om 320 kr per biståndsbedömd hemtjänsttimme.

Det innebär att kostnaden för året kan beräknas till 320 kr/timme * 96 000 timmar = 30 720 tkr, d v s ett överskridande med ca 4 mnkr (jämfört med potten på 26 672 tkr.).

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



SN § 110/13 forts **Dnr 12/SN041**
AU § 112/13
Budgetuppföljning januari – augusti 2013

Socialnämnden har vid varje budgetuppföljning 2013 (efter februari, mars, april) samt delsårsbokslutet efter juni presenterats för volymen biståndstimmor per månad och skillnaden mot budgeterad volym. Skillnaden har åskådliggjorts i ett diagram. Förvaltningens bedömning av kostnadsökningen (prognosen per helår) har dock legat fast sedan uppföljningen efter februari vid ett underskott på 1,6 mnkr. Den positiva förväntan som förvaltningen haft på ekonomin i tidigare prognoser angående effekten av ovan beskrivna åtgärder har inte infriats så snabbt som beräknat. Detta på grund av att införandet av nya riktlinjer, schabloner och planeringsstöd av skilda anledningar inte har genomförts så tidigt under året som önskvärt.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 130924 muntligt informerats om att socialnämndens budgetavvikelse kan bli större än tidigare aviserats. Kommunchef Jan Darell har i skrivelse 13-09-26 överlämnat ett antal frågor till Socialnämnden.

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljning för jan – augusti upprättad av socialförvaltningen

Skrivelse daterad 2013-09-26 från kommunchef Jan Darell med frågor angående befarat underskott.

Arbetsutskottet beslutar 2013-09-30

att uppdra till socialchefen att ta fram ett förslag till svar på kommunchefens frågor samt presentera förslaget vid nästa arbetsutskott.

att nästa sammanträde med arbetsutskottet bestäms till 2013-10-09 kl 08.00.

att överlämna ovan beskrivna budgetuppföljning och prognos till kommunstyrelsen.

Socialnämnden beslutar

att överlämna ovan beskrivna budgetuppföljning och prognos till kommunstyrelsen.

Sändlista: 13011
Socialchefen
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

			
---	---	--	--

SN § 111/13
AU § 113/13
Budget 2014

Dnr 13/SN029

Ekonom Torsten Karlsson informerar nämnden om beredningsläget för arbetet med internbudget 2014.

Socialnämnden har för 2014 tilldelats en nettoram om 138 668 tkr. Efter en sammanställning av verksamhetens äskanden framgår att det finns äskanden på 147 591 tkr.

<u>Budgetarbetet 2014 Socialnämnden</u>		
Budgetförslaget nu 130917	-147 591	tkr
Ramen	138 668	
Diff mot ramen:	-8 923	
Förändringar som kostar...		
En person till i nattpatrullen	1 067	intecknat
Ett nytt ärende 2013 LASS, privat	289	intecknat
Ett nytt ärende 2013 LASS, kommun	226	intecknat
Hyra kortidsavdelning Solgläntan	200	intecknat
1,0 Omsorgsassistent Svalan	429	intecknat
Ökning hemtjänstpotten	2 434	
Till nämndens förfogande, pott	3 000	
1,0 Biståndshandläggare	517	äskande
2,0 Områdeschefer	1 291	äskande
1,0 Socialsekreterare	494	äskande
En person till på natten, Lunnagatan 1	1 067	äskande
1,0 Sjukskötersketjänst	509	äskande
Summa	11 523	
Nerdragningar...		
Placeringar barn/unga	-510	
Kontaktpersoner, -familjer	-232	
Träffpunkter, helårseffekt av neddragning 2013	-357	
Lokaler Sophiagården till integration	-500	
Lokaler Sophiagården ca:	-1 000	
Torpgatan 23 uppsagd t 31/12	-111	
Höja kostpriserna.		
Summa	-2 710	

fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SN § 111/13 forts

AU § 113/13

Budget 2014

Dnr 13/SN029

Socialnämnden beslutar

att notera lägesrapporten om budgetarbetet inför internbudget 2014.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande