

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom sociala utskottets ansvarsområde

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – MARS 2020

REDOVISAT JAN-MARS		
	2020	2019
Driftintäkter	3 951	4 410
Driftkostnader	-49 099	-49 171
Nettoram	-45 148	-44 761
Kalk kapitalkostnad	-308	-350
Nettodriftkostnad	-45 456	-45 111

Exklusive kostnader och intäkter ensamkommande barn

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2020			
	Budget	Prognos	Differens
Ins. Ordinärt boende	41 328	44 293	-2 965
Ins. Särskilt boende	83 137	83 417	-280
Ins. Funktionshindrade	30 372	32 197	-1 825
Ins. Barn och Familj	16 823	19 823	-3 000
Ins Ensamkom. barn	0	0	0
Totalt	171 660	179 730	-8 070

Viktiga händelser under perioden

Inför 2020 ska sociala sektorn minska sina konstnader med 3,9 miljoner kronor och ett antal åtgärder har planerats för budget i balans.

Åtgärder som vidtagits under perioden är:

Minskat bemanningstätheten på Särskilda boenden från bemanningskvot 0,7 till 0,67. Förändringen trädde i kraft i mars.

Minskat antalet Demensvårdplatser i kommunen genom att åtta demensvårdplatser på Edfastgården omvandlats till vanliga särskilda boendeplatser.

Påbörjade åtgärder som krävs för budget i balans är minskad personaltätet på Grupp- bostäder och daglig verksamhet enligt LSS. MBL förhandlingar med fackliga organisationer pågår. Situationen med spridning och Coronaviruset fördröjer processen.

Påbörjat arbete med att ställa om demensvården med en målsättning att minska antalet demensvårdplatser till att täcka behovet för de svårast sjuka. Arbetet pågår men har blivit väsentligt fördröjt på grund av Coronaviruset.

Spridningen av Coronaviruset har haft stor påverkan på sociala sektorns verksamheter. För att hindra smittspridning har ett antal åtgärder vidtagits, bland annat:

Pausat möjlighet för äldre att äta gemensamma måltider på Nysätragården, Mårsgården och Hammarhöjd.

Pausat träffpunkter som drivs i kommunens regi, inklusive rörelseträning för äldre.

Infört besöksförbud på våra särskilda boenden, grupp- bostäder och korttidsboende.

Under perioden har ett arbete påbörjats för att ta fram en långsiktig strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun. I arbetet är presidierna från kommunstyrelsen och sociala utskottet involverade.

Kommentarer avvikelser

Insatser ordinärt boende.

Prognostiserat underskott mot budget på -2 965 tkr. Hemtjänsten fick inför 2019 minskad budget 1 630 tkr vilket redan vid ingången 2019 var en stor utmaning. Inför 2020 har ingen förändring gjorts i budgeten för ordinärt boende. Under 2019 hade hemtjänsten en total volymökning på drygt 13 %. Detta är en ökning som kvarstår vid ingången av 2020. Denna volymökning

avspeglar sig i utfallet för personalkostnader där dessa kostnader för ordinärt boende har ökat med 785 tkr under perioden och nettokostnadernas utveckling med en ökning med 688 tkr för perioden.

Insatser särskilt boende

Inför 2020 så minskades budgeten för särskilt boende med 2400 tkr. Prognostiserat underskott mot budget 2020 är -280 tkr.

De viktigaste åtgärderna för budget i balans för särskilt boende utifrån minskad budget 2020 var att minska bemanningen på Särskilda boenden och korttidsboendet Gläntan, samt minska antalet platser på Gläntan från tolv till tio. Dessa förändringar kunde inte verkställas förrän i slutet av mars. Flera verksamheter har därför redovisat underskott under perioden. Detta underskott kommer dock att tas igen till stora delar under resterande del av året dock inte till fullo.

Insatser för funktionshinderade

Prognostiserat underskott mot budget på -1 825 tkr. Underskottet beror till största del på volymökningar för korttidsvistelse för barn och unga enligt LSS och att nödvändiga förändringar inom funktionshinderomsorgen för att minska kostnaderna ej ännu kunnat verkställas. Planerade åtgärder inom funktionshinderomsorgen kommer tidigas att kunna verkställas vid halvårsskiftet. Åtgärder som planeras är minskad bemanning på Gruppboende och Daglig verksamhet. Dessa åtgärder kommer dock inte att räcka till varför ett underskott prognostiseras.

Insatser barn och familj

Prognostiserat underskott mot budget på -3000 tkr. Kostnaderna för vård i Hem för vård och boende (HVB) har ökat och står för två tredjedelar av det prognostiserade underskottet. Kostnader för försörjningsstöd och familjehemsplaceringar för barn och unga bidrar till det resterande underskottet. De prognostiserade kostnaderna för HVB placeringar under 2019 står för mer än det totala underskottet för IFO.

Utfall personalkostnader

	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Differens
Ins. Ordinärt boende	9 999	9 215	784
Ins. Särskilt boende	18 546	19 316	-770
Ins. Funktionshinderade	7 999	8 506	-507
Ins. Barn och Familj	2 422	2 487	-65
Ins Ensamkom. barn	820	1 729	-909
Totalt	39 786	41 253	-1 467

39 786 Tkr (41 253 Tkr) minskat med 1467 tkr. Samtliga verksamheter har minskat sina personalkostnader utom insats i ordinärt boende. Detta förklaras med den volymökning som skett inom hemtjänsten vilket också förklarar det prognostiserade underskottet för insatser i ordinärt boende.

Gällande insatser i särskilt boende så kommer personalkostnaderna att minska ytterligare den minskade bemanningen inta haft full effekt förrän från slutet av mars 2020.

Även för insatser för funktionshinderade kommer personalkostnaden att minska förutsatt planerade åtgärder verkställs.

Nettokostnadernas utveckling

	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Differens
Ins. Ordinärt boende	11 815	11 127	688
Ins. Särskilt boende	22 845	23 825	-980
Ins. Funktionshinderade	9 559	9 640	-81
Ins. Barn och Familj	4 424	4 918	-494
Ins Ensamkom. barn	1 161	2 606	-1 445
Totalt	49 804	52 116	-2 312

Måluppfyllelse utifrån Kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Sociala sektorn har upprättat en verksamhetsplan som bygger vidare på de mål från kommunstyrelsens verksamhetsplan som berör sociala sektorn. Sociala sektorn har därmed inte upprättat egna mål för verksamheten utan istället identifierat områden som sektorns ska fokusera på. Vidare upprättar verksamheterna styrdokument som bygger på de fokusområden som sektorn identifierat samt utifrån reglementet som styr verksamheterna. Uppföljning av dessa fokusområden och aktiviteter har inte gjorts inför denna rapport.

Hållbar livssituation, attraktiv att bo i

KS fokusområden:

Att under året följa medborgarlöftet med polisen och särskilt fokusera på att motverka våld i nära relation.

Med detta fokusområde arbetar individ och familjeomsorgen aktivt. Fokus har legat på upprättande av övergripande handlingsplan och informationsspridning. Kommande fokusområden kommer att vara handlingsplaner kring hedersrelaterat våld.

Att sektorerna tillväxt, social och barn och utbildning fortsätter fokusera resurser och arbetsformer för att skapa tydlig vägar och stöd för invånare till egen försörjning

Med detta fokusområde arbetar individ och familjeomsorgen aktivt tillsammans med de övriga sektorerna med gott resultat.

Att digitalt först ska gälla och att varje sektor ska ta fram en handlingsplan för att säkerställa detta.

Inom sektorn har en handlingsplan för införande av välfärdsteknik och digitala lösningar tagits fram och fastställts av kommunstyrelsen. Inom sektorn har vi kommit längst inom äldreomsorgen där vi med

framgång infört tillsynskameror, GPS positionering mm. Jobbar vidare med teknik vi inte kommit så långt i. Här återstår dock mycket arbete för att ta tillvara på alla möjligheter.

Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 praktikplatser per år för deltagare från samordningsteamet, samt handledare.

Här ska varje verksamhet ta fram en handlingsplan för att nå det målet samt att kvaliteten på praktiken blir bra. Det är dock för tidigt att utvärdera detta.

Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal. Att målet följs upp genom månadsrapporten.

Inom sektorn har vi arbetat intensivt för att förbättra hälsotalen hos våra medarbetare, utifrån kommunens övergripande strategi, samt att prioritera arbetet med hälsoinspiratörer. Vidare har sektorn haft stor hjälp av kommunens rehabiliteringskoordinator. Sektorn har inte nått kommunstyrelsens mål med sjuktal på 5,5 % och det är inte troligt att målet nås under 2020. Däremot är det fullt möjligt att inom några års tid nå målet.

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse

KS fokusområden:

Att folkhälsoprogrammets åtaganden aktualiseras av respektive berört utskott och sektor.

Inom sociala sektorn bedriva uppsökande verksamhet för tidiga insatser till bland annat genom individ och familjeomsorgens öppenvård FIFA (Familjer I FörändringsArbete).

Inom individ och familjeomsorgen har inlett ett samarbete med alkohol och drog-mottagningen i Umeå. Detta möjliggör för individer att få råd och stöd samt tidiga insatser för missbruksproblematik. Detta har möjliggjort tidiga insatser i betydligt större utsträckning.

Inom äldreomsorgen erbjuds träffpunkter en gång i veckan i våra tre tätorter, Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. Vidare erbjuds röreseträning, möjlighet till gemensam lunch för äldre erbjuds också på dessa orter. Under rådande omständigheter med risk för spridning av Coronaviruset ligger dessa verksamheter nere då deltagarna tillhör riskgrupper.

Insatser för att minska fallskador inom omsorgen sker, bland annat följs arbetet genom avvikelserapport i månadsrapport till sociala utskottet.

För att motverka och förebygga fallskador erbjuds äldre i våra tre tätorter röreseträning en gång i veckan. Röreseträningen utgår från en evidensbaserad metod.

Samtliga medarbetare genomgår utbildning i förflyttningsteknik. Utbildare i förflyttningsteknik finns inom våra verksamheter.

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

KS fokusområden:

Jobba aktivt för att minska identifierade överkostnader i verksamheterna

Inom sociala sektorn har vi stora sparkrav och ett aktivt arbete bedrivs för att identifiera överkostnader. Dock är kostnaderna för sociala sektorn i Robertsfors kommun höga i jämförelse med jämförbara kommuner. Här återstår mycket arbete.

Brett implementera digitala lösningar med tillhörande arbetsformer som visat på verksamhetseffektivitet och kvalitet

Fokus har inom sektorn legat på verkställighet av främst äldreomsorg. Gällande medborgartjänster och myndighetsutövning av olika slag har vi inte kommit lika långt. Den teknik som införts bedöms kunna upprätthålla kvaliteten. Vi har dock ännu inte kunnat se några stora ekonomiska effekter.

Måluppfyllelse avseende sjuktal

Hemtjänst

Hemtjänst Robertsfors: 9,8 %
Hemtjänst Norra: 3,1 %

Särskilt Boende

Lövlunden: 10,4 %
Edfastgården: 13,55 %
Nysätragården: 12,0 %
Gläntans korttidsboende: 13,4 %

HSL-enhet: 6,6 %

LSS

Assistans: 4,7 %
LSS: 20,3 %

Biståndsbedömning

Handläggare: 14,0 %

IFO

Handläggare: 4,7 %

Medarbetare totalt

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under första kvartalet 2020 uppgick till 9,2 %.

Investeringar

Budget (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Årets invest.	2 500	2 500	0
Klumpanslag	200	200	0
Ombudgetering	800	800	0