

§ 142 Årsanalys 2011 med investeringsplan 2012

Dnr 2012/15

Ärendebeskrivning:

Föreligger Årsanalys 2011, med investeringsplan 2012. Bilaga

Beslut:

Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda Årsanalys 2011, med investeringsplan 2012.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan





Årsanalys 2011 - Socialnämnden

Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om Färdtjänst, Lagen om Bostadsanpassningsbidrag, Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämndens ansvarsområde omfattar Vård och omsorg (VOMS) samt Individ och familjeomsorg (IFO).

Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden.

Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	96 726	81 372	15 354	19%
<i>varav</i>				
- bidrag	39 905	31 051	8 854	29%
- taxor och avgifter	14 173	14 712	-539	-4%
- övrigt	42 648	35 609	7 039	20%
Verksamhetens kostnader	-691 397	-663 086	-28 311	4%
<i>varav</i>				
- personal	-450 954	-434 412	-16 542	4%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-74 569	-73 963	-606	1%
- kapitalkostnad	-4 114	-4 334	220	-5%
- övrigt	-161 760	-150 377	-11 383	8%
Summa nettokostnader	-594 671	-581 714	-12 957	2%

Socialnämnden redovisar för 2011 en nettokostnad på 594 671 tkr mot en budgetram på 581 714 tkr. Detta ger ett underskott med 12 957 tkr och ett överdrag av budgetramen motsvarande 2 %. Kostnaderna uppgick till 691 397 tkr och intäkterna till 96 726 tkr.

De redovisade intäkterna har genererat ett intäktsöverskott. Antalet biståndstimmar inom personlig assistans har ökat mer än vad som budgeterats och medfört att ersättningen från försäkringskassan ökat. Avgifterna inom äldreomsorgen består av en inkomstrelaterad hemtjänstavgift, ersättning för mat samt hyra. Avgifterna uppgick 2011 till 41,8 mkr och gav ett överskott med 3,7 mkr. Vidare har statliga stimulansbidrag finansierat en del av verksamheten under 2011.

Höga kostnader för familjehem och hem för vård eller boende (HVB) fortsätter att belasta Individ- och familjeomsorgen. Tillsammans visar de båda verksamheterna ett underskott på 10,5 mkr. Utöver detta fortsätter även kostnader för kontaktperson och kontaktfamilj visa ett negativt utfall jämfört med budget. Dock kan vi skönja en positiv utveckling under året avseende dessa kostnader. Totalt visar Individ- och familjeomsorg ett underskott på 11,1 mkr.

En orsak till underskottet inom individ- och familjeomsorgen bedöms vara resursfördelningsmodellen som fördelar budgetmedel till förvaltningen. Denna modell bygger på antalet individer i olika åldersgrupper. När det gäller individ- och familjeomsorgens verksamhet så har antalet ärenden och dess karaktär oftast inte någon direkt koppling till kommunens befolkningsutveckling. Skulle dock en familj med stor social problematik flytta in eller lämna kommunen kan ett enskilt ärende ha en markant påverkan på det ekonomiska utfallet. Bedömningen är att nuvarande resursfördelningsmodell inte är adekvat för individ- och familjeomsorgens uppdrag.

Vård och omsorg resulterade i ett underskott motsvarande 3 mkr, varav vård- och omsorg om äldre svarar för 3,5 mkr i underskott, LSS resulterar i ett underskott med 3,6 mkr medan de gemensamma verksamheterna täckar delar av underskotten och lämnar ett överskott med 4,1 mkr. Den största avvikelserna finns inom verksamheten personlig assistans som resulterade i ett överdrag med 5,5 mkr. Administration/nämnd redovisar ett positivt resultat med 1,1 mkr.

Viktiga händelser

Vård om omsorg om äldre

Införandet av kundval i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänstens serviceinsatser, har införts fullt ut. Det har dock inte medfört någon minskning av personal, då antalet hemtjänststimmar ökat under sista halvåret 2011. Hemtjänsten har lyckats uppnå en budget i balans.

Efter en granskning av Socialstyrelsen på två av kommunens äldreboenden, Östergården och Bäckahästen, riktades kritik mot det bemanning som fanns nattetid. En utökning av personal genomfördes på båda verksamheterna samt även på Silverängen under slutet av 2010. Någon finansiering för dessa tjänster har inte funnits under 2011.

Renoveringen av mottagningsköken inom boendeverksamheten påbörjades, i enlighet med de krav som ställts av Miljöförvaltningen. Renoveringen beräknas vara klar under första halvåret av 2012.

Det ökande antalet personer med demenssjukdomar, ställde krav på nya dagverksamheter. I maj öppnades Österbro, en ny dagverksamhet i centrala Trelleborg. Någon finansiering fanns inte för verksamheten under 2011.

Under året togs också beslut om att samla samtliga öppna verksamheter under en chef. Denna rekrytering kommer att vara klar under första halvåret 2012.

Funktionshinder/LSS

Behovet av platser i boende är fortsatt stort, och två nya boenden hade planerats till 2011. Överklagan av beviljat bygglov har försenat processen, och ingen nybyggnation har kunnat påbörjas under 2011.

Ungdomar med asperger-diagnos erbjöds korttidsverksamhet under sommaren, som ett samarbete mellan fyra skånska kommuner. Verksamheten var avsedd som ett komplement till de lägerverksamheter som olika privata aktörer erbjuder sommartid, men responsen var obefintlig och inga ansökningar inkom.

Ett framgångsrikt samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Navigatorcentrum avseende personer med daglig verksamhet enligt LSS har resulterat i att 8 personer har lämnat daglig verksamhet för att istället få stöd, sysselsättning och i några fall lönebidragsanställning via arbetsförmedlingen. Detta är ett mycket gott resultat för verksamheten och ovärderligt för den enskilde.

Ett pedagogiskt team bestående av arbetskonsulent, omsorgspedagog och aktivitetsledare med specialkunskap i psykiatri har under 2011 bildats. Teamet utgår från Daglig verksamhet, och handleder kollegor inom hela LSS i arbetet med att ge den enskilde brukaren möjlighet att hantera sin vardag och med vilket förhållningssätt (lågaffektivt/högenergi) vi ska bemöta denne.

Serviceenheten har utökat antalet lägenheter och även spridningen över kommunen. Detta innebär en större valfrihet för brukare med insatsen boende, då vi nu har servicelägenheter såväl i själva staden som i t.ex. Anderslöv.

Kostnaderna för personlig assistans har, som förväntat, fortsatt att öka. En översyn av verksamheten är planerad till våren 2012.

Individ- och familjeomsorg

Ungdomsenheten och IFO har under 2011 fått nya chefsskap som har stabiliserat verksamheten.

Utifrån nya tillkommande behov och uppdrag så har Ungdomsenheten (via medel från migrationsverket) utökats i samband med mottagandet av ensamkommande barn, en kvinnofridsamordnare (via projektmedel från länsstyrelsen) på Råd och Stöd har tillsatts för att utveckla kommunens kvinnofridsarbetet ytterligare och inom socialpsykiatri har en förstärkning gjorts i stödteamet (via satligt bidrag).

En IFO-övergripande handlingsplan för hot våld har utarbetats och implementerats i arbetsgrupperna.

Socialstyrelsen har utfärdat ordinarie BBIC-licens (Barns behov i centrum) till Socialförvaltningen vilket förpliktar till ett arbete i enlighet med BBIC:s riktlinjer. Under året har Fyra former av gruppverksamhet har bedrivits, CAP, Komet, Kvinnogrupp och Pappagrupp.

Under 2010 gick samtliga beroendeenhetens medarbetare utbildning i återfallsprevention och under 2011 genomfördes en pilotgrupp som fick behandling i öppenvård enligt metoden.

Pågående projekt som har finansierats av Länsstyrelsen under året har varit utveckling av mansomtagningen, kvinnofrid och barngruppsverksamheten CAP. IFO har haft ett BRÅ-projekt i syfte att utveckla bekymringssamtal gällande ungdomar.

Enheten för Råd och Stöd har under året påbörjat ett arbete med att implementera behandlingsmanual och Journal Digital i hela sin verksamhet. Individ och familjeomsorgen ingår i ett riksomfattande utvecklingsarbete, som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, för att öka barns delaktighet i socialt arbete. Under 2011 deltog socialförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och skolförvaltningen i en utbildning kring socioekonomiska kalkyler och socioekonomiskt bokslut.

Måluppfyllelse

Vård om omsorg om äldre

Minst 80% är nöjda med socialtjänstens förmåga att möta behov avseende:

- vänligt och respektfullt bemötande
- trygghet
- tillgänglighet
- inflytande
- tydlig och bra information
- **Minst 80 % med bistånd enligt Socialtjänstlagen uppger att insatsen har bidragit till skälig levnadsnivå**

Målet är uppfyllt avseende vänlighet och respektfullt bemötande. Målet är däremot ej uppfyllt avseende inflytande samt tydlig och bra information.

- **Minst 80 % i särskilt boende anser att måltiderna bidrar till hälsa och livskvalitet**

Målet delvis uppfyllt (Kan ej påverka vad som serveras)

- **Stödet till anhöriga som vårdar närstående har ökat**
Genom utökning med en anhörigkonsulent

Funktionshinder/LSS

Minst 80% är nöjda med socialtjänstens förmåga att möta behov avseende:

- vänligt och respektfullt bemötande
- trygghet
- tillgänglighet
- inflytande
- tydlig och bra information
- **Minst 80% med instas enligt Lag om särskilt Stöd och Service uppger att det har goda levnadsvillkor.**

Målen är uppfyllda. Brukarenkät i januari 2012 visar på att brukarna inom LSS till 84% är nöjda med ovanstående.

- **Den som beviljats plats på boende med särskild service och/eller daglig verksamhet enligt LSS behöver aldrig vänta mer än 6 respektive 3 månader.**

Målet är inte uppfyllt avseende väntetid på insatsen boende med särskild service.

Målet är uppfyllt avseende väntetid på insatsen daglig verksamhet.

- **Barn och ungdomar med Aspergers syndrom och/eller autism som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse erbjuds en verksamhet med god kvalitet.**

Målet är uppfyllt.

Individ- och familjeomsorg

- **För att göra tydligare och säkrare utredningar skall en riskbedömningsmetod framarbetas och tillämpas för barn mellan 13-20 år”.**

Målet anses uppfyllt.

Ungdomsenheten har arbetat fram ett material/modell för risk och skyddsbedömningar som specifikt riktar sig till unga lagöverträdare, men som även framgångsrikt kan appliceras på ungdomsärenden i allmänhet. I samtliga förhandsbedömningar och i utredningarnas analys- och bedömningsdel tillämpas ett risk- och skyddsresonemang. I syfte att hela IFO ska implementera risk och skyddstänk har en risk och skyddstvägrupp bildats i organisationen.

- **För att öka möjligheten till ett självständigt liv skall alternativen till behandling av ungdomar med placeringsbehov inventeras och utvecklas.**

Målet anses till stor del uppfyllt.

Råd och stöd har under året arbetat med att ha en flexibel öppenvård som kan erbjuda goda hemmaplanslösningar, arbeta under placering samt arbeta för ungdomen skall kunna flytta hem vid placering. Arbetet med att utveckla behandlingsinsatserna för att undvika placeringar har fortsatt under 2011. Delvis med utgångspunkt i den behandlingsmanual som togs fram inom ramen för SFFH (särskilt förstärkta familjehem) men också med hjälp av det digitala behandlingsverktyget Journal Digital.

- **Inom IFO övrigt bistånd skall personer som deltar i gruppverksamhet öka med 25 % per år**

Målet anses uppfyllt.

Under 2010 deltog 31 personer på beroendeenhetens öppenvård, det totala antalet 2011 var 36 personer. Ökningen från föregående år landar då på 16 %. Gällande beroendeenhetens anhörigprogram så har också deltagarantalet ökat. Detta program har gått tre gånger under året och haft ett totalt deltagarantal på totalt 38 stycken jämfört med 2010 då antalet var 22, en ökning med 72 %. Till detta ska läggas att beroendeenheten körde sommaren 2011 en pilotgrupp med 4 patienter med inriktning återfallsprevention. Totalt sett så har beroendeenhetens gruppverksamhet ökat från 55 till 78, vilket ger en procentuell ökning på ca 41 % på beroendeenheten.

Personal inom socialpsykiatri ledde under 2011 två utbildningar för psykiskt sjuka och deras anhöriga tillsammans med personal från Region Skåne. Sammanlagt 20 personer deltog i utbildningarna

- **80 % av alla barn 6-12 år som är föremål för utredning skall tillfrågas huruvida utredningsarbetet har inneburit någon skillnad för dem.**

Effektmålet är inte uppnått.

Diskussion har under hösten 2011 förts om olika alternativ till att följa upp/utvärdera barns upplevelser av kontakten med utredningsenheten barn 0-12 år. Beslut fattas om att år 2012 börja använda de evidensbaserade manualer som finns t.ex. Barn-KASAM.

- För att bättre klara av sina uppdrag skall 100% av våra familjehem under en 2-årsperiod erhålla grundutbildning.

Effekt målet till stor del uppnått.

Alla verksamma familjehem förutom 8 stycken har under året erhållit grundutbildning

- För att höja kvalitén och bredda utbudet för den enskilde skall samverkan skapas med minst 10 ideella föreningar och brukarorganisationer.

Målet anses helt uppfyllt.

IFO har under året haft särskilt uppdrag för att inventera ideella föreningar och brukarorganisationer i närområdet samt etablera kontakt med dem som vi bedömt som seriösa och till nytta för våra klienter. Arbetet har också utvecklats till att även beröra hur vi använder nätet som en resurs till våra klienter. En länksamling med bra hemsidor är upparbetad. Inom Råd och Stöd har varje team har ett par brukarorganisationer som de antingen samarbetar med eller rekommenderar till klienter. Beroendeenhetens öppenvård har en tät koppling till organisationerna AA och NA. I behandlingen ingår det som en del att klienten skall delta i organisationens möte kontinuerligt.

Under 2011 har beroendeenheten medverkat vid två träffar med brukarorganisationer. Organisationerna som deltog var IOGT allianz, IOGT sydkusten, Kris, AA, FMN, RFHL, Metadonpatientföreningen, Länkarna samt svenska brukarföreningen.

Nyckeltal

Antal hemtjänsttimmar för 2011 har ökat med 4 % i förhållande till 2010. Ökningen har framförallt skett i slutet av året. Antal vård dygn för medicinskt färdigbehandlade ligger på en fortsatt låg nivå, under 2011 användes endast 2 vård dygn.

Driftstarten för de LSS-boende som budgeterades för 2011 har senarelagts till 2012. Antal platser för LSS-boende innehåller gruppboende och servicelägenheter. Den senare kategorin har ökat sedan 2009. Kostnaden per plats varierar väsentligt om boendet avser en servicelägenhet alternativt ett autismboende. Nyckeltalen redovisas som bilaga.

Antalet årsplatser i hem för vård eller boende är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år, 21 st. 2011 jämfört med 20,1 st. 2010. Dock har placeringarna varit av en mer kostsam karaktär under 2011. Den höga andelen förälder-/barnplaceringar och LVM har lett till att kostnaden per invånare ökat för respektive grupp. Tydligast ser vi ökningen inom missbruksvården där kostnaden ökat från 391 kr/invånare 2010 till 443 kr 2011.

Uppföljning fördelningsnyckeltal

From 2010 introducerades en ny resursfördelningsmodell i kommunen. I modellen används fördelningsnyckeltal som baseras på befolkningsunderlaget i kommunen i olika åldersgrupper.

Budgeten fastställs inledningsvis utifrån en befolkningsprognos och en avstämning av den tilldelade resursen görs utifrån det faktiska antalet individer i olika åldersgrupper vid årets slut.

Fördelningsnyckeltalen innehåller all gemensam verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde utom kostnader för socialnämnd och lokaler.

Vård och omsorg om äldre har i modellen fördelningsnyckeltal för gruppen 65-84 år och för gruppen 85 år och äldre. Enligt prognosen för det faktiska utfallet 2011 har antalet individer i ådersgruppen 85 år och äldre ökat något medan gruppen 65 -84 år minskat i förhållande till ursprunglig prognos. Förändringen innebär att den tilldelade budgetresursen sammantaget minskat med 142 tkr.

Befolkningsförändringen innebär inom LSS/Handikappomsorg att den tilldelade budgetresursen ökar med 603 tkr och inom individ- och familjeomsorg ökar med 314 tkr.

Jämfört med ursprunglig budgeterad nettokostnad enligt fördelningsnyckeltalen redovisar vård och omsorg om äldre ett överskott med 126 tkr.

LSS/Handikappomsorg resulterade i ett underskott med 2 858 tkr.

Verksamheten för personlig assistans ökade sina nettokostnader 2011 med 20 % och genererade ett överdrag av budget med 5,5 mkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på 10 484 tkr. Fortsatt höga kostnader för familjehemsplaceringar och ökade kostnader för institutionsplaceringar är anledningen till avvikelsen.

Avstämning av fördelningsnyckeltalen framgår av bilaga.

Ekonomi

Administration/nämnd

Ett nytt verksamhetssystem inom områdena äldreomsorg, funktionshinder/LSS och Kommunal hälso- och sjukvård har introducerats under 2011. En ny förvaltningschef har rekryterats och tillträdde den 1 december. Under rekryteringsprocessen har förvaltningens ledning bestått av tillförordnade förvaltningschefer. Socialnämnden redovisar tillsammans med gemensam administration ett överskott med 1,2 mkr.

Vård och omsorg om äldre

Socialnämndens största verksamhetsområde, äldreomsorgen, redovisade 2011 ett underskott med 3,5 mkr.

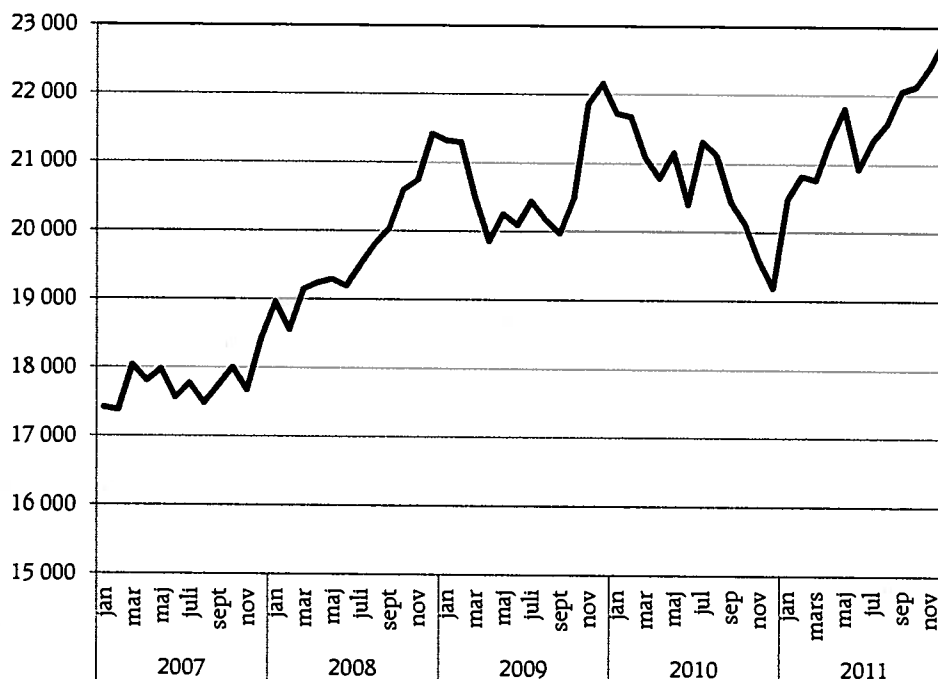
Under slutet av 2010 utövade socialstyrelsen tillsyn över demensboenden i riket och Trelleborg fick motta kritik och krav på att öka bemanningen på två av sina enheter. Ytterligare en enhet har behövt förstärkas för att Trelleborg skall leva upp till lagens intentioner enligt socialstyrelsens bedömningar. En utökning med nattarbetande personal vid 3 enheter motsvarar en kostnadsökning om drygt 3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen på avgiftsintäkter har täckt nämnda kostnadsökning och delar av det överdrag som härrör sej från äldreboendeverksamheten och bla beror på att några enheter vissa perioder behövt öka sin bemanning nattetid. Totalt redovisar verksamheten för äldreboenden ett överdrag med 2,4 mkr.

Under året har kundval införts inom hemtjänstens serviceinsatser vilket innebär att kunden väljer vilken leverantör som ska utföra städ, tvätt och inköp. Egenregin har under året arbetat med att anpassa sej utifrån de nya förutsättningar som kundval innebär genom att reducera sin bemanning. Ca 8 % av antalet beviljade insatstimmar utförs sedan mars månad i privat regi. Under 2010 låg hemtjänsttimmar på samma nivå som 2009 med ca 248 500 timmar.

Under 2011 har en ökning skett med 4 %. Ökningen har framförallt skett i slutet av året. Hemvårdsverksamheten ligger totalt sett i nivå med sin budgetram.

Två nya dagverksamheter för personer med demenssjukdom startade i maj 2011 för att möta det utökade behovet. Utökningen har inneburit ett budgetöverdrag med 2,2 mkr.

Hemtjänsttimmar/månad 2007-2011



Funktionshinder/LSS

Vid periodens slut var 8 personer placerade utanför kommunen. Kostnaden för en placering varierar men uppgår vanligtvis till ca 1,5 mkr. Därutöver belastas budgeten av internatkostnader för 14 elever som studerar på gymnasium eller folkhögskola på annan ort. Den sistnämnda gruppen har ökat de senaste åren. Efterhand som nya gruppboendeenheter färdigställs i kommunen finns en planering att erbjuda boende på hemorten för ett antal brukare som idag bor i köpta platser i andra kommuner. Kostnaden uppgick 2011 till ca 11 mkr och genererade ett budgetöverdrag med 1,2 mkr.

Nya brukare har tillkommit under året inom verksamheten personlig assistans. Totalt omfattar verksamheten 90 brukare varav 76 är LASS-berättigade och 59 har valt annan utförare än kommunen. För 16 personer står kommunen för hela kostnaden eftersom det grundläggande behovet understiger 20 timmar per vecka. Denna grupp har ökat det senaste året och inneburit kostnadsökningar för verksamheten. Nettokostnaden ökade 2009 med 19 %, 2010 med 13 % och 2011 med 20 % motsvarande 5,1 mkr. Verksamhetens budgetöverdrag uppgick till 5,5 mkr.

Medel avsattes i 2011 års budget för drift av nya LSS-boende. Då byggprocessen försenats och boendena kommer att starta först 2012 kommer nämnda medel att täcka delar av ovanstående underskott. Totalt redovisar verksamhetsområdet funktionshinder/LSS ett underskott med 3,7 mkr.

Gemensamma verksamheter Vård och Omsorg

Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsorganisationen har 2011 ökat med 8 %. Ökningen avser framförallt inköp av tekniska hjälpmedel som uppgick till 4,1 mkr. From oktober hanterar kommunen hjälpmedlen i egen regi och en kostnadsminskning förväntas 2012.

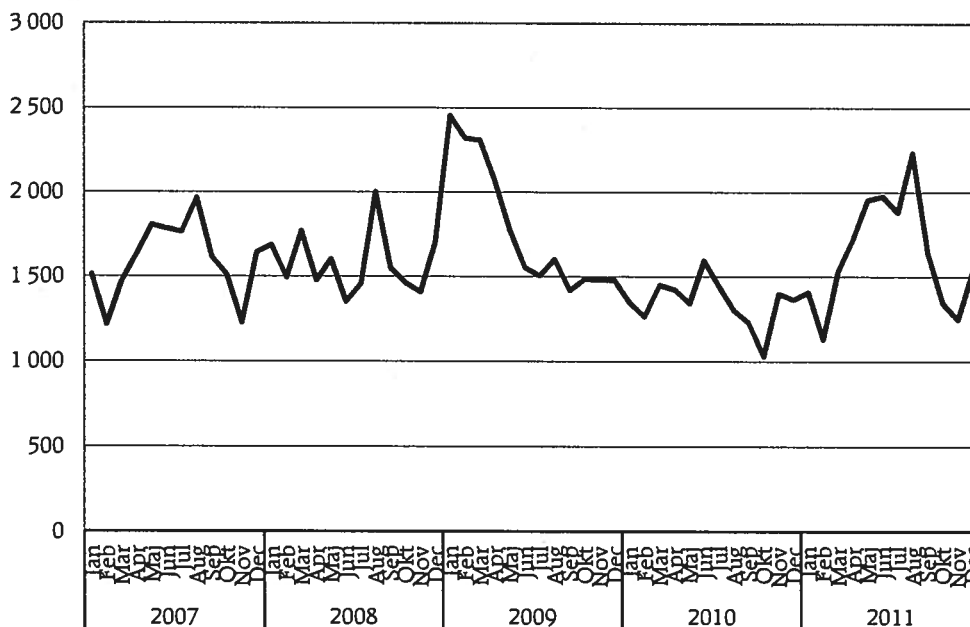
Bostadsanpassningsbidragen uppgick 2011 till 2,8 mkr en ökning med 28 % sedan 2010 men en positiv budgetavvikelse med knappt 700 tkr.

Totalt förväntas de gemensamma verksamheterna inom vård och omsorg ge ett överskott med 4,1 mkr. Överskottet från de gemensamma verksamheterna täcker delar av underskotten inom både vård och omsorg om äldre och inom funktionshinder/LSS vilket framgår av redovisade fördelningsnyckeltal.

Individ- och familjeomsorg

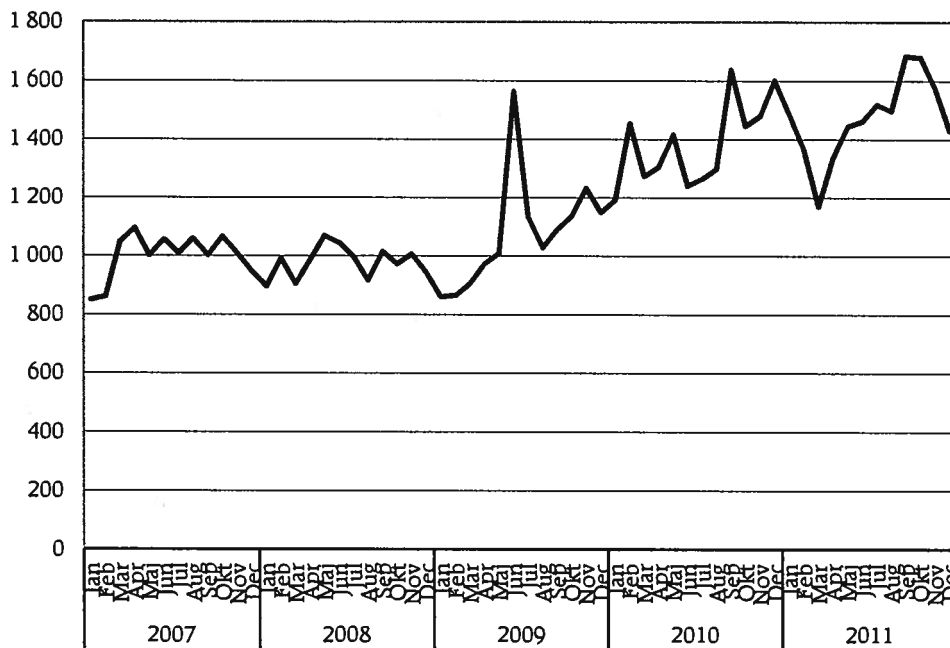
Bruttokostnaderna för hem för vård eller boende, HVB, uppgår till 19 663 tkr att jämföras med budgeterade 15 991 tkr. Kostnaderna för verksamheten uppgick 2010 och 2009 till 16 192 tkr respektive 21 687 tkr. Under det andra halvåret har antalet placerade individer uppgått till i snitt 28 st./mån vilket ska jämföras med 26 under det första halvåret. Under 2010 var i snitt 25 individer placerade. Kostnadsökningen jämfört med föregående beror på dels en ökad andel dyra LVM placeringar och föräldra-/barnplaceringar under det andra och tredje kvartalet. Problematiken kring dessa föräldra-/barnplaceringar har varit sådana att en placering på institution varit det enda alternativet. Kostnaderna för HVB visar ett underskott på - 3 865 tkr.

Utveckling HVB 2007-2011 (tkr)



När det gäller bruttokostnaderna för familjehem uppgår dessa till 18 635 tkr 2011. Motsvarande siffror för 2010 och 2009 var 16 731 tkr respektive 13 102 tkr. Den stora avvikelsen jämfört med föregående år beror på familjehemsplaceringar av vuxna missbrukare. Dessa har ej förekommit tidigare år och uppgår till 865 tkr för 2011. Kostnaderna för barn och ungdomar ligger på ungefär samma nivå som föregående år beaktat årets arvodesökningar. Kostnaderna för dessa placeringar uppgår till 17 714 tkr 2011. Det bör nämnas att många familjehemsplaceringar är uppväxtplaceringar d.v.s. att barnen kommer att bo i familjehemmet tills de är myndiga eller avslutat sina gymnasiestudier. Detta resulterar i att antalet placeringar som beviljas är fler än antalet som avslutas. Kostnaderna för familjehemsplaceringar visar ett underskott på - 6 643 tkr

Familjehemskostnader 2007-2011 (tkr)



Kontaktpersoner/kontaktfamiljer fortsätter att belasta budgeten kostnadsmässigt negativt, vi kan dock skönja en positiv utveckling med sjunkande kostnader jämfört med tidigare år. Antalet placeringar har i snitt varit 58 st./månad jämfört med 71st./mån föregående år. Detta har inneburit att kostnaderna sjunkit 625 tkr och uppgår 2011 till 2 984 tkr. Även inom enheten för psykiskt funktionshindrade kan vi skönja en viss positiv utveckling kostnadsmässigt Dock visar bägge ovan nämnda verksamheter fortfarande på negativa avvikelser gentemot budget. Kostnaderna för egen drift och personal samt Familjerådgivning visar positiva resultat för 2011. Trots det redovisar verksamheterna inom övrig IFO på ett underskott för året på - 640 tkr.

Investeringar

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT	UTFALL 2011	BUDGET 2011	AVVIKELSE	FÖRSLAG TILL OMBUDGET 2012
40200 Investeringsram Voms	-2 045	-2 569	524	524
40205 Leasingbilar Voms	-2 916	-3 700	784	0
40250 Investeringsram Ifo	0	-339	339	339
40255 Leasingbilar ifo	-125	-150	25	0
41390 Utrustning Högalid	0	-100	100	0
41400 Utrustning Borgvallen	-441	-470	29	29
41410 Utrustning Lss-Boende	0	-515	515	265
42230 Utrustning daglig vht/LSS	0	-150	150	0
SUMMA	-5 527	-7 993	2 466	1 157

Nämnden får årligen en investeringsram för löpande utgifter för inventarier, mindre ombyggnader och andra åtgärder. Kontinuerligt utbyte av nämndens leasingbilar görs och ytterligare medel är beviljade för ändamålet 2012. Vidare har investeringsmedel använts för utrustning av Högalid, Borgvallen, och LSS-boendet, Väduren. Förslag till ombudgetering av investeringsmedel framgår av bilagda investeringsplan och avser de utrustningsmedel där köp av inventarier fortfarande pågår. Ombyggnad av våningskök vid kommunens äldreboende ur arbetsmiljösynpunkt pågår sedan 2011 varför nämndens överskott från investeringsramen föreslås ombudgeteras till 2012. Vidare föreslås ombudgetering av investeringsmedel för utrustning av LSS-boende där driftstarten är senarelagd till 2012.

Personalredovisning

Antal anställda

Socialnämnden hade 1 november 2011 1013 stycken tillsvidareanställda. Detta att jämföra med 2010 års uppgift som var 1035. Antalet visstidsanställda den 1 november 2011 uppgick till 11. De visstidsanställda uppgick 2010 till 27 stycken.

Antalet registrerade timavlönade i lönesystemet den 1 november 2011 var 517. Av dessa tjänstgjorde 275 under oktober månad.

Under 2011 fullgjordes vid socialnämnden 974,9 årsarbeten. Det är en ökning med 23 årsarbeten jämfört med 2010 då det utfördes 951,9 årsarbeten.

Ovanstående ger vid handen att antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda är något färre vid mättillfället den 1 november 2011 jämfört med 2010.

Emellertid speglar antalet utförda årsarbeten bättre hur bemanningen sett ut under året. Den visar att bemanningen ökat med 23 årsarbeten mellan 2010 och 2011. Ökningen återfinns inom vård- och omsorg, främst inom LSS och äldreomsorg. Till största delen beror den på ett ökat antal uppdrag inom personlig assistans och boendet på Västergatans öppnande men extra bemanning natttid inom demensvård samt startande av dagverksamhet för dementa har också bidragit. Antalet producerade årsarbeten inom individ- och familjeomsorg är i princip oförändrat jämfört med 2010. Endast en ytterst marginell ökning har skett där motsvarande 0,3 årsarbeten.

Pensionsavgångar

Förväntade pensionsavgångar bland tillsvidareanställda de kommande fem åren är till antalet 100 stycken. 10 stycken förväntas avgå med pension under 2012, 19 under 2013, 26 under 2014, 26 2015 och 19 stycken under 2016.

Personalomsättning

Under 2011 slutade sammantaget 69 stycken tillsvidareanställda. Av dessa utgjordes 14 stycken av pensionsavgångar medan 55 stycken slutade av andra skäl. Om pensionsavgångarna undantas innebär det en personalomsättning uppgående till 5,4% under 2011. För kommunen som helhet uppgick personalomsättningen till 5,1%.

Sjukfrånvaro

Med anledning av att vård- och omsorgsnämnden slagits samman med individ- och familjeomsorgsnämnden finns inget referensmaterial att tillgå från 2010 avseende sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron uppgick under 2011 till ringa 5,3%. Totalt för kommunen var sjukfrånvaron inte mer än 4,5% under 2011.

Kvinnor är, likt tidigare år, mer sjuka än männen. Under 2011 uppgick sjukfrånvaron för kvinnor till 5,6% medan den för männen uppgick till 2,7%. En förklaring till detta kan vara att kvinnorna i högre utsträckning återfinns bland vårdyrkena medan männen främst återfinns bland tjänstemän.

Anställda som är 60 år eller mer hade en sjukfrånvaro under 2011 uppgående till 6,2%, 4,9% var sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 30-59 medan den för åldersgruppen upp till 29 år endast var 3,7%.

Andelen av sjukfrånvaro som utgörs av sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer utgjorde under 2011 45%. Den redovisade siffran har sedan 2007 sjunkit för varje år och det finns egentligen ingen anledning att tro att det förhåller sig annorlunda i år. Dock finns inget referensmaterial för 2010 att tillgå. Trenden har tidigare visat att allt färre medarbetare befinner sig i långa sjukskrivningar med allt vad det innebär till exempel försämrad inkomst, förlorad kontakt med arbetskamrater vilket är mycket positivt.

Förväntad utveckling**Äldreomsorg**

Antalet invånare i åldersgruppen 65-79 år beräknas öka med tio procent fram till år 2017. Antalet invånare i åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka med sex procent. Behov av äldreomsorg ökar därav succesivt under hela ovan nämnda period. Nuvarande resursfördelningsmodellen förväntas täcka denna kostnadsutveckling

LSS

Trots att antalet personer med behov av LSS-insatserna boende och daglig verksamhet beräknas vara i stort sett oförändrat de närmaste åren räknar vi med en kostnadsökning, då funktionsnedsättningarna hos de enskilda individerna blir mer omfattande och därmed mer kostnadskrävande. Behovet av personlig assistans har ökat kraftigt under de senaste åren, och vi har inga indikationer på att denna ökning ska avta mer än marginellt.

Individ- och familjeomsorg

Ärendeflödet har ökat under 2011 inom IFO:s alla enheter och har ökat trycket på så väl utrednings- och biståndssidan som servicesidan. Det finns ingenting som talar för en minskning under 2012. Utökad samverkan och information medför ett ökat ärendeflöde.

Trelleborgs kostnader för IFO är fortfarande låga om man jämför med skåneindex och borde vara högre om man ser till kommunens karaktär.

Styrprocessen

- består av planering, uppföljning, analys och utveckling

Styrningen syftar till att få genomslagskraft för de förtroendevaldas viljeinriktning genom att klargöra vad socialförvaltningens verksamheter förväntas åstadkomma inom den ekonomiska ram som föreligger.

Förvaltningsledningen arbetar sedan årsskiftet aktivt med att fastställa denna inriktning för den kommande planeringsperioden via;

Planering

- genomförande av nulägesanalys och planering framåt. Identifiering av utvecklingsbehov, prioritering och formulering av mål.

Uppföljning

- mäta resultat, sammanställa statistik, sammanställa information som en viktig del i planerings och uppföljningssystemet i syfte att vidta lämpliga styråtgärder

Analys

- analys av resultaten innebär att jämföra, identifiera samt reflektera över orsak och samband.

Utveckling

- att med tillgängliga resurser aktivt förebygga, förändra och förbättra verksamheten utifrån ett brukarfokus

SOCIALNÄMNDEN 2012-02-14



Marianne Ohrlander
Ordförande



Annica Winberg
Förvaltningschef

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Socialnämnd

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	96 726	81 372	15 354	92 132
varav				
- bidrag	39 905	31 051	8 854	33 020
- taxor och avgifter	14 173	14 712	-539	11 543
- övrigt	42 648	35 609	7 039	47 569
Verksamhetens kostnader	-690 877	-662 362	-28 515	-657 265
varav				
- personal	-450 954	-434 412	-16 542	-431 430
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-74 569	-73 963	-606	-71 437
- avskrivning	-3 594	-3 610	16	-3 754
- övrigt	-161 760	-150 377	-11 383	-150 644
Summa nettokostnader	-594 151	-580 990	-13 161	-565 133
Kommunbidrag	581 714	581 714	0	562 660
Finansiella intäkter			0	
Internränta	-520	-724	204	-384
Övriga finansiella kostnader			0	-3
Resultat	-12 957	0	-12 957	-2 860

NETTOINVESTERINGAR	-5 527	-7 993	2 466	-5 193
---------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Nyckeltal

	Bokslut 2011	Budget 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
VERKSAMHETEN				
Särskilt boende				
Antal platser (årsgenomsnitt)	416	416	405	363
Antal platser 31/12	416	416	416	367
Bruttokostnad/plats (inkl lokaler) (tkr)	571 853	556 625	543 429	555 339
Bruttokostnad/vårddygn (kr)	1 567	1 525	1 489*	1 522
Ordinärt boende				
Betalningsansvar utskrivningsklara				
Antal vårddygn	2	29	9	7
Bruttokostnad/vårddygn(kr)	4 129	4 129	4 077	3 868
Antal hemtjänsttimmar	258 470	253 560	248 589	248 404
LSS				
Antal platser 31/12	97	112	95	88
Bruttokostnad/plats (tkr)	519 381	508 810	536 019	507 864
Bruttokostnad/vårddygn (kr)	1 423	1 394	1 469	1 391
Individ- och familjeomsorg				
Antal årsplatser i hem för vård eller boende	21	18	20,1	25,1
Bruttokostnad kr/plats	936 331	887 745	805 622	836 785
Barn o ungdomsvård	1 095	910	1 083	1 118
Bruttokostnad kr/invånare**/**				
Missbrukarvård för vuxna	443	391	391	384
Bruttokostnad kr/invånare				

*måltidsorganisationen till Servicenämnden from april 2010

** exklusive utredningskostnader

*** befolkning enligt nov 2011

BOKSLUT PER 2011-12-31

Större investeringar

Nämnd: ..Socialnämnd.....

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2011	UTFALL TOM 101231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
40200 Investeringsram Voms	-2 045		-2 569	-2 045	-2 569	0
40205 Leasingbilar Voms	-2 916		-3 700	-2 916	-2 916	-784
40250 Investeringsram ifo	0		-339	0	-339	0
40255 Leasingbilar ifo	-125		-150	-125	-125	-25
41390 Utrustning Högalid	0	-2 040	-2 800	-2 040	-2 040	-760
41400 Utrustning Borgvallen	-441	-530	-1 000	-971	-1 000	0
41410 Utrustning Lss-Boende	0		-515	0	-265	-250
42230 Utrustning daglig vht/LSS	0		-150	0	0	-150
				0	0	0
				0	0	0
SUMMA	-5 527	-2 570	-11 223	-8 097	-9 254	-1 969

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos

Avstämning fördelningsnyckeltal bokslut 2011

Nettokostnader tkr (kostnader +/- intäkter -)

Slutjustering fördelningsnyckeltal

Åldersgrupper	Volymfaktor	Slut justerat nyckeltal i kronor	Antal invånare enligt budget	Tilldelad resurs med invånare enligt budget	Antal invånare enligt utfall	Tilldelad resurs med invånare enligt utfall	Avvikelse +/-
Åldreomsorg nivå 1	65-84 år	17 685	7 347	129 934	7 335	129 713	221
Åldreomsorg nivå 2	85 år -	158 645	1 156	183 393	1 157	183 473	-79
Vård av unga	0 - 19 år	4 752	9 832	46 722	9 853	46 821	-100
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64år	1 393	23 939	33 348	24 093	33 561	-214
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	3 434	33 770	115 974	33 946	116 577	-603
Exkl nämndskostnader o fastighetskostnader							

Avstämning budget mot redovisning

Åldersgrupper	Volymfaktor	Budgeterad nettokostnad	Redovisad nettokostnad	Avvikelse +/-
Åldreomsorg nivå 1	65-84 år	128 307	128 624	-317
Åldreomsorg nivå 2	85 år -	182 600	182 157	443
Vård av unga	0 - 19 år	46 617	56 617	-10 000
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64år	33 200	33 684	-484
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	115 538	118 396	-2 858
Exkl nämndskostnader o fastighetskostnader				

Kommentarer till avvikelser

Åldersgrupper	Volymfaktor
Åldreomsorg nivå 1	65-84 år
Åldreomsorg nivå 2	85 år -
Åldersgruppen 65-84 år minskade något i förhållande till den ursprungliga befolkningsprognosen medan åldersgruppen 85 år och äldre ökade med 1 person. Sammantaget innebär befolkningsförändringen att budgetramen för vård och omsorg minskade med 142 tkr. I förhållande till den ursprungliga budgetramen gick vård och omsorg om äldre 126 tkr i överskott. Vård- och omsorg om äldre har under 2011 ökat sin bemanningen nattetid vi några av kommunens äldreboende och en ny dagverksamhet för dementa har tagits i drift. Antal beviljade biståndstimmar inom hemvården ökade 2011 och kundval infördes för verksamhetens servicenivåer.	

Avstämning fördelningsnyckeltal bokslut 2011

Nettokostnader tkr (kostnader +/- intäkter -)

Slutjustering fördelningsnyckeltal

Åldersgrupper	Volymfaktor	Slut justerat nyckeltal i kronor	Antal invånare enligt budget	Tilldelad resurs med invånare enligt budget	Antal invånare enligt utfall	Tilldelad resurs med invånare enligt utfall	Avvikelse +/-
Äldreomsorg nivå 1	65-84 år	17 685	7 347	129 934	7 335	129 713	221
Äldreomsorg nivå 2	85 år -	158 645	1 156	183 393	1 157	183 473	-79
Vård av unga	0 - 19 år	4 752	9 832	46 722	9 853	46 821	-100
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64år	1 393	23 939	33 348	24 093	33 561	-214
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	3 434	33 770	115 974	33 946	116 577	-603
Exkl närmdskostnader o fastighetskostnader							

Avstämning budget mot redovisning

Åldersgrupper	Volymfaktor	Budgeterad nettokostnad	Redovisad nettokostnad	Avvikelse +/-
Äldreomsorg nivå 1	65-84 år	128 307	128 624	-317
Äldreomsorg nivå 2	85 år -	182 600	182 157	443
Vård av unga	0 - 19 år	46 617	56 617	-10 000
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64år	33 200	33 684	-484
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	115 538	118 396	-2 858
Exkl närmdskostnader o fastighetskostnader				

Kommentarer till avvikelser

Åldersgrupper
LSS/Handikappomsorg
Volymfaktor
0-64 år

För LSS/handikappomsorg innebär utfallet av befolkningen 2011 ett ramtillskott med 603 tkr. Avvikelsen mot den ursprungliga budgeten uppgår till 2 858 tkr. Inom verksamhetsområdet finns den största budgetavvikelsen inom vården av vuxna där de beviljade timmarna ökade under året. Ökningen avser framförallt personlig assistans enligt LSS där det grundläggande behovet understiger 20 timmar per vecka och kommunen står för hela kostnaden. Vid årets slut hade 16 personer beviljade insatser för personlig assistans enligt LSS. Totalt omfattar verksamheten 90 personer med insatser. Nettokostnaden ökade 2011 med 20 % motsvarande 5,1 mkr. Medel för nya LSS-boenden avsattes i budget 2011. Delar av dessa medel har täckt ökade kostnader för externa placeringar samt kostnadsökningar för verksamheten personlig assistans.

Avstämning fördelingsnyckeltal bokslut 2011

Nettokostnader tkr (kostnader +/- intäkter -)

Slutjustering fördelingsnyckeltal

Åldersgrupper	Volymfaktor	Slut justerat nyckeltal i kronor	Antal invånare enligt budget	Tilldelad resurs med invånare enligt budget	Antal invånare enligt utfall	Tilldelad resurs med invånare enligt utfall	Avvikelse +/-
Äldreomsorg nivå 1	65-84 år	17 685	7 347	129 934	7 335	129 713	221
Äldreomsorg nivå 2	85 år -	158 645	1 156	183 393	1 157	183 473	-79
Vård av unga	0 - 19 år	4 752	9 832	46 722	9 853	46 821	-100
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64 år	1 393	23 939	33 348	24 093	33 561	-214
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	3 434	33 770	115 974	33 946	116 577	-603

Exkl närmdskostnader o fastighetskostnader

Avstämning budget mot redovisning

Åldersgrupper	Volymfaktor	Budgeterad nettokostnad	Redovisad nettokostnad	Avvikelse +/-
Äldreomsorg nivå 1	65-84 år	128 307	128 624	-317
Äldreomsorg nivå 2	85 år -	182 600	182 157	443
Vård av unga	0 - 19 år	46 617	56 617	-10 000
Vård av vuxna, inkl Psykiatri	20 - 64 år	33 200	33 684	-484
LSS/Handikappomsorg	0-64 år	115 538	118 396	-2 858

Exkl närmdskostnader o fastighetskostnader

Kommentarer till avvikelser

Åldersgrupper	Volymfaktor
Vård av unga	0-19 år
Vård av vuxna	20-64 år

Både åldersgruppen 0-19 år och 20-64 år har ökat i förhållande till den ursprungliga befolkningsprognosen. Sammantaget innebär befolkningsförändringen att budgetramen för Individ- och familjeomsorg ökar med 314 tkr. I förhållande till den ursprungliga budgetramen visar Individ- och familjeomsorgen ett underskott på 10 484 tkr. Bland Individ- och familjeomsorgens verksamheter finns den största budgetavvikelsen i fördelningsgruppen Vård av unga. Under året har det flertal kostsamma förälder-/barnplaceringar medfört att kostnaderna för Institutionsplaceringar av barn och unga ökat jämfört med tidigare år. Detta i kombination med fortsatt höga kostnader jämfört med budget för familjehemsplaceringar ligger bakom den stora avvikelsen. När det gäller vuxna så har andelen LVM placerade ökat vilket även detta medfört ökade kostnader jämfört med 2010. Generellt sett är det således inte ökat antal placeringar som ligger bakom försämringen av resultatet jämfört med tidigare år utan framförallt dyrare placeringar.