



2019-10-28

## § 139

### Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag i budget 2019

KS 2019/390

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra socialnämnden, individ- och familjeomsorg, ett tilläggsanslag om 20 mkr till budget 2019. Finansiering sker genom att årets resultat budgeteras ner med 20 mkr från 36,5 mkr till 16,5 mkr.

#### Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av prognostiserat underskott i delårsrapporten per augusti 2019, beslutade socialnämnden 2019-09-26 (2019/§ 96) att begära tilläggsanslag om sammanlagt 42,3 mkr till budget 2019. Socialnämndens årsprognos för 2019 visar ett underskott om 52,1 mkr men nämnden anger att de har en stark ambition att hämta hem 9,8 mkr under resterande del av året genom åtgärder som pågår.

Frågan har varit föremål för presidieöverläggningar mellan företrädare för kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ekonomikontoret har efter avstämning med kommunstyrelsens presidium tagit fram ett beslutsförslag i ärendet.

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-15

Socialnämndens beslut 2019-09-26, § 96

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2019-10-15

Dnr: KS 2019/390

**Handläggare**

Ewa Lundqvist  
ewa.lundqvist@vanersborg.se  
0521-721155

**Mottagare**

Kommunstyrelsen

## **Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag i budget 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra socialnämnden, individ- och familjeomsorg, ett tilläggsanslag om 20 mkr till budget 2019. Finansiering sker genom att årets resultat budgeteras ner med 20 mkr från 36,5 mkr till 16,5 mkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

Mot bakgrund av prognostiserat underskott i delårsrapporten per augusti 2019, beslutade socialnämnden 2019-09-26 (2019/§ 96) att begära tilläggsanslag om sammanlagt 42,3 mkr till budget 2019. Socialnämndens årsprognos för 2019 visar ett underskott om 52,1 mkr men nämnden anger att de har en stark ambition att hämta hem 9,8 mkr under resterande del av året genom åtgärder som pågår.

Frågan har varit föremål för presidieöverläggningar mellan företrädare för kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ekonomikontoret har efter avstämning med kommunstyrelsens presidium tagit fram ett beslutsförslag i ärendet.

Thomas Sannemalm

Ekonomichef

### **Bilagor**

Socialnämndens protokoll 2019-09-26, § 96

### **Sändlista**

Socialnämnden  
Ekonomikontoret



2019-09-26

## § 96

### Begäran om tilläggsanslag för innevarande års budget med anledning av resultatet i delårsrapport augusti

SOC 2019/115

#### Beslut

1. Socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande års budget.

#### Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport med helårsprognos för 2019 har sammanställts för socialnämnden per 2019-08-31 och årsprognosen för 2019 beräknas visa underskott med totalt 52,1 mkr. Analyser och beskrivning av flertalet av de aktiviteter som pågår för att försöka minska prognosticerat underskott finns beskrivna i bilagd delårsrapport. Då några av dessa är långsiktiga processer bedöms effekten först ses under senare delen av 2019 samt under 2020.

Bedömning görs att hela det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem under innevarande år. Av det prognostiserade underskottet på 52,1 mkr finns från årets början ofinansierade kostnader som inte detaljbudgeterats för 2019. Dessa poster motsvarar idag 42,3 mkr inom individ- och familjeomsorg avseende hem för vård och boende (HVB) barn och unga samt familjehem (34,5 mkr) samt inom omsorg om funktionshindrade boendestöd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LSS) för ungdomar som studerar på annan ort (7,8 mkr).

Med anledning av prognosen har socialförvaltningen föreslagit att socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande verksamhetsår.

Resterande underskott på 9,8 mkr har socialförvaltningen som stark ambition att hämta hem under året genom de åtgärder som pågår och som beskrivs i delårsrapporten per 2019-08-31.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-09-12
- Tjänsteskrivelse 2019-09-11
- Delårsrapport augusti 2019

|                  |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Ordförandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|                  |                  |                  |                    |



2019-09-26

**Sändlista**

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

| Ordförandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  |                  |                  |                    |



2019-09-12

Dnr: SOC 2019/115

**Handläggare**

Christer Sundsmyr  
christer.sundsmyr@vanersborg.se  
0521-721008

**Mottagare**

Socialnämnden

## **Begäran om tilläggsanslag för innevarande års budget**

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande års budget.

### **Sammanfattning av ärendet**

Delårsrapport med helårsprognos för 2019 har sammanställts för socialnämnden per 2019-08-31 och årsprognosen för 2019 beräknas visa underskott med totalt 52,1 mkr. Analyser och beskrivning av flertalet av de aktiviteter som pågår för att försöka minska prognosticerat underskott finns beskrivna i bilagd delårsrapport. Då några av dessa är långsiktiga processer bedöms effekten först ses under senare delen av 2019 samt under 2020.

Bedömning görs att hela det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem under innevarande år. Av det prognostiserade underskottet på 52,1 mkr finns från årets början ofinansierade kostnader som inte detaljbudgeterats för 2019. Dessa poster motsvarar idag 42,3 mkr inom individ- och familjeomsorg avseende hem för vård och boende (HVB) barn och unga samt familjehem (34,5 mkr) samt inom omsorg om funktionshindrade boendestöd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LSS) för ungdomar som studerar på annan ort (7,8 mkr).

Med anledning av det föreslår socialförvaltningen socialnämnden att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande verksamhetsår.

Resterande underskott på 9,8 mkr har socialförvaltningen som stark ambition att hämta hem under året genom de åtgärder som pågår och som beskrivs i delårsrapporten per 2019-08-31.

Karin Hallberg  
Socialchef

## **Bilagor**

- Delårsrapport för socialnämnden per augusti och helårsprognos 2019
- Tjänsteskrivelse för delårsrapport för socialnämnden per augusti och helårsprognos 2019

## **Sändlista**

Kommunstyrelsen

## Socialnämnden

Ordförande: Dan Nyberg (S)

Vice ordförande: Henrik Harlitz (M)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

### Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i sju verksamhetsinriktningar och leds av en förvaltningschef samt sju verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, ex vis socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

### Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

#### Invånare

Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst riksnivå i nationella jämförelser

● Uppnås

Kontinuerligt arbete pågår inom förvaltningen för att säkerställa kvalitén gällande rättssäkerhet, utförande av insatser, dokumentation, samverkan och metodutveckling. Internkontroller avseende myndighetshandläggning och handläggning i verkställigheten genomförs med regelbundenhet. Lex Sarah- och lex Maria- utredningar genomförs då misstanke om missförhållanden eller vårdskada har uppmärksamats. Synpunkts- och klagomålsrutinen efterlevs inom förvaltningen. Förvaltningen genomför flertalet brukarundersökningar samt medverkar i öppna jämförelser för att följa upplevelsen av oss som förvaltning. Förvaltningen hade goda resultat i undersökningar som genomfördes 2018 och inväntar resultat avseende de undersökningar som genomförs i år. Bedömning görs att målet kommer att nås.

Andel som når egen försörjning ökar

■ Uppnås inte

Förvaltningen ser en fortsatt ökning av försörjningsstöd. Utveckling av samverkan mellan försörjningsstöd, AME, AF, sjukvården och försäkringskassan fortsätter aktivt. Samverkan med AF bedöms dock bli svår att säkerställa utifrån de stora förändringar och neddragningar som sker i den verksamheten, vilket kan komma påverka försörjningsstödet. Det är dock svårt att säga hur det kommer att påverka kostnaderna. Förändringarna innebär övervältringseffekter på kommunen i form av ökade volymer av arbetslösa som söker stöd. Detta ställer ökade krav på ASI och AME att i samverkan med andra aktörer, såväl interna som externa, hitta konstruktiva lösningar för att rusta arbetslösa kommuninvånare till att närma sig arbetsmarknaden och matcha de som bedöms anställningsbara ut till jobb. Enheten för försörjningsstöd fortsätter det

metodiska utvecklingsarbetet under 2019. Man kommer ha fortsatt särskilt fokus på; Digitalisering av ansökan om försörjningsstöd, utbildning i barnrättsperspektiv för att stärka barnperspektivet, utbildning i screeninginstrument för att upptäcka våld i nära relation, fortsatt utveckling av arbetet inom DUA nyanlända genom bl a projektet "all in". En fortsatt prioriterad uppgift under året för ASI är att hitta mer konkreta arbetsformer för att fortsätta utvecklingen av ett nära samarbete med IFO för att i större utsträckning kunna erbjuda kompetenshöjande insatser till målgruppen försörjningsstödstagare. Samarbetet med försörjningsstöd bedöms bli mer effektivt efter att ASI:s verksamheter nu samlokaliseras. En av målsättningarna med bildandet av ASI var bl.a. att korta vägen till arbete för målgruppen nyanlända. Detta sker dels genom överenskommelse med AF gällande samarbete i DUA nyanlända, där IFO, AME, Kunskapsförbundet och AF samarbetar för målgruppen. Utifrån den utveckling vi ser samt utifrån de förändringar som sker inom andra huvudmän där antalet behövande ökar i volym hos oss bedöms vi inte nå målet.

### Samhällsutveckling

Boendebehov för särskilt boende ska tillgodoses inom skälig tid, 30 dagar för äldreboende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende

◆ Uppnås delvis

Arbete pågår för att säkerställa boendeplatser inom skälig tid. Översyn av processer för in- och utflyttning till särskilt boende inom VoO och VSU har genomförts och ny rutin har upprättats och implementeras under året. Projekt med en platskoordinator fortlöper för att optimalt fördela platser inom de olika boendeformerna. Ett högt tryck på platser inom äldreomsorgen råder och snitt-tiden från beslut till erbjudande om plats inom äldreomsorgen jan-juli är för fys. 62 dagar och demens 54 dagar. Rikssnittet för väntan från beslut till erbjudande om plats 2017 på 56 dagar. Inom omsorg om funktionshindrade finns lediga platser så bedömningen görs att vi under året kommer ha måluppfyllelse inom den verksamhetsinriktningen. Oof har påbörjat arbete med att ta hem alla med verkställighet i extern plats under 2020.

### Ekonomi

God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal

■ Uppnås inte

Förvaltningen prognosticerar för 2019 ett underskott. God ekonomisk hushållning genomsyrar allt arbete inom förvaltningen och vi arbetar inom alla led med att

genomföra insatser, så långt det är möjligt på hemmaplan. Varje chef har, och deltar aktivt i regelbundna uppföljningar med ekonom. Vi har implementerat en prognosmetod i syfte att stärka chefer i deras månadsvisa prognos och analysarbete tillsammans med ekonom. Ett stort fokus förvaltningen har är att sänka sjukfrånvaron och öka hälsan på arbetsplatsen. Vi arbetar för att fullt ut implementera heltid som norm och ta hand om övertaligheten som uppstår inom ram. Samtliga verksamhetsinriktningar arbetar för att öka effektiviteten, exempel är hemtjänsten har som mått att vara 65 procent hos vårdtagarna. På grund av ökade volymer i form av ärenden och nivåer på behov som inte ryms inom budgetram, men har lagstöd för att insatsen ska ske, prognosticerar förvaltningen ett underskott för 2019. Förvaltningen arbetar systematiskt med och har genomfört flertalet åtgärder för att minska underskottet. Förvaltningen fortsätter genomföra åtgärder för att anpassa verksamheten efter ram 2019 och 2020.

## Medarbetare

### Sänka sjukfrånvaron till max 8 % per år och avdelning

#### Uppnås delvis

Förvaltningen som helhet har en sjukfrånvaro januari-juli på 10,58% varav korttidsfrånvaron är 3.06%. Det pågår ett mycket aktivt arbete inom förvaltningen för att minska sjukskrivningstalen för medarbetare och verksamhets skull men också för att minska kostnaderna. Tre av sju verksamhetsinriktningar har måluppfyllelse. En närmare analys kommer genomföras i samband med bokslut.

### Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

#### Uppnås delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt och aktivt med att stärka ett hållbart arbetsliv för samtliga medarbetare. Exempel på detta är projekt med förtroendetid, hållbara scheman, samarbete över enhets- och verksamhetsgränser, omorganisationer för att skapa ett närmare ledar-chefskap, samtal på APT och i enskilda samtal. Flertalet av medarbetarna inom förvaltningen upplever ett hållbart arbetsliv utifrån den mätning som genomfördes vid personalenkät höst 2017. Det pågår ett kontinuerligt arbete inom samverkansavtalet och utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.

## Samverkan Vänersborg

Kommunstyrelsen har för 2019 beslutat att samtliga nämnder ska arbeta för barn och ungas fullföljda studier.

Socialförvaltningen samarbetar med regionen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen samt Kunskapsförbundet Väst inom Samverkan Vänersborg tillika närsjukvårdsgrupp för barn och unga. Den gemensamma samverkan syftar till att stärka barn och ungas psykiska hälsa och har pågått under många år.

Styrgrupp för Samverkan Vänersborg har beslutat om fokusområden som arbetet ska utgå ifrån. Dessa är; fullföljda studier/ökad skolnärvaro, integration och social inkludering, första linjen samt barn och ungas psykiska hälsa.

Socialförvaltningen medverkar i flertalet samarbeten gällande ovanstående och verkar också i sitt grunduppdrag för barn och ungas bästa utifrån det förvaltningen har ansvar för.

## Förväntade resultat AME

Kommunstyrelsen har utformat förväntade resultat för arbetsmarknadsenheten och de rapporteras direkt till Kommunstyrelsen.

## Nyckeltal/jämförelsetal

|                                                        | Prognos<br>2019 | Utfall<br>1908 | Bokslut<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Vård &amp; omsorg (äldre)</b>                       |                 |                |                 |
| Äldreboende platser                                    | 373             | 373            | 371             |
| Korttidsplatser                                        | 30              | 30             | 36              |
| Hemtjänst, utförda timmar                              | 225 000         | 150 247        | 228 627         |
| Antal besök dagverksamhet                              | 10 000          | 6 850          | 9 369           |
| Antal utskrivningsklara personer som aviserats i SAMSA | 1 880           | 1 252          | 1568            |
| Antal betaldagar                                       | 102             | 93             | 487             |
| <b>Hem för vård och boende</b>                         |                 |                |                 |
| Antal vård dagar, barn 0-21 år                         | 6 500           | 4 398          | 6 938           |
| Antal vård dagar, vuxna                                | 610             | 407            | 685             |
| Antal vård dagar, familjehem                           | 26 000          | 17 838         | 24 153          |
| <b>Omsorg om funktionshindrade</b>                     |                 |                |                 |
| Antal boendebeslut enl. LSS                            | 160             | 160            | 159             |
| Antal boendebeslut enl. SoL                            | 39              | 39             | 41              |
| Antal boendestödsbeslut SoL                            | 96              | 96             | 95              |
| Antal tillgängliga bostäder egen regi                  | 193             | 193            | 192             |
| Köpta externa platser                                  | 16              | 16             | 17              |
| Personer med personlig assistans, SFB                  | 49              | 48             | 49              |
| Personer med personlig assistans, LSS                  | 20              | 21             | 20              |
| Antal beslut daglig verksamhet, LSS                    | 149             | 149            | 145             |
| <b>Försörjningsstöd</b>                                |                 |                |                 |
| Antal bidragshushåll                                   | 710             | 740            | 747             |
| Försörjningsstöd, mkr netto                            | 40              | 27             | 36              |
| <b>Flyktningverksamhet</b>                             |                 |                |                 |
| Antal mottagna flyktingar                              | 70              | 33             | 199             |
| Antal mottagna ensamkommande flyktningbarn             | 10              | 5              | 41              |
| <b>Arbete, sysselsättning och integration</b>          |                 |                |                 |
| Antal anvisade personer                                | 1 200           | 734            | 1 385           |

## Ekonomi Resultaträkning

| mkr         | Prognos<br>2019 | Budget<br>2019 | Bokslut<br>2018 | Utfall<br>1908 | %  | Utfall<br>1808 |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----|----------------|
| Statsbidrag | 120,1           | 112,4          | 140,2           | 80,5           | 72 | 90,8           |

| mkr                           | Prognos<br>2019 | Budget<br>2019 | Bokslut<br>2018 | Utfall<br>1908 | %         | Utfall<br>1808 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| Övr. Intäkter                 | 99,4            | 94,0           | 100,0           | 66,3           | 71        | 65,1           |
| <b>S:a intäkter</b>           | <b>219,5</b>    | <b>206,4</b>   | <b>240,2</b>    | <b>146,8</b>   | <b>71</b> | <b>155,9</b>   |
| Personal                      | 873,0           | 883,9          | 862,5           | 582,2          | 66        | 574,9          |
| Omkostnader                   | 372,3           | 296,8          | 388,3           | 248,2          | 84        | 252,2          |
| Avskrivningar<br>/Internränta | 4,9             | 4,3            | 4,9             | 3,3            | 77        | 3,2            |
| <b>S:a Kostnad</b>            | <b>1 250,2</b>  | <b>1 185,0</b> | <b>1 255,7</b>  | <b>833,7</b>   | <b>70</b> | <b>830,3</b>   |
| Nettokostnad                  | 1 030,7         | 978,6          | 1 015,5         | 686,9          | 70        | 674,4          |
| Nettobudget                   | 978,6           | 978,6          | 990,3           | 652,4          |           | 641,9          |
| <b>Resultat</b>               | <b>-52,1</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-25,2</b>    | <b>-34,5</b>   |           | <b>-32,5</b>   |

## Anslagsbindningsnivå, mkr

| mkr                                          | Prognos<br>2019 | Budget<br>2019 | Budget<br>diff | Utfall<br>1908 | %         |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Nämnd och<br>administration                  | 37,1            | 37,4           | 0,3            | 23,2           | 62        |
| Äldreomsorg                                  | 520,1           | 506,5          | -13,6          | 351,3          | 69        |
| Individ och<br>familjeomsorg                 | 169,6           | 141,8          | -27,8          | 114,9          | 81        |
| Omsorg om<br>funktionshindrade               | 245,1           | 235,5          | -9,6           | 163,5          | 69        |
| Arbete,<br>sysselsättning och<br>integration | 58,8            | 57,4           | -1,4           | 34,0           | 59        |
| <b>Netto</b>                                 | <b>1 030,7</b>  | <b>978,6</b>   | <b>-52,1</b>   | <b>686,9</b>   | <b>70</b> |

## Utfall 2019-08-31

Periodiserat utfall per augusti redovisar underskott på 34,5 mkr. Det periodiserade resultatet innefattar större delen av årets kostnader för semestervikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder. Störst avvikelse mot budget redovisas för externa placeringar inom omsorg om funktionshindrade och individ och familjeomsorgen.

## Prognos 2019-08-31

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 52,1 mkr. Förklaringar till avvikelsen redovisas under respektive avdelnings avsnitt nedan.

### Nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 0,3 mkr. Överskott redovisas för förvaltningschefens förfogandeanslag 1,3 mkr, rehab 1,1 mkr samt vakanser 1,0 mkr. Underskott redovisas för IT 3,0 mkr samt färdtjänst 0,6 mkr. Underskott inom IT beror till viss del på engångskostnader men främst på ökad digitalisering.

### Äldreomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 13,6 mkr. Förklaringar under respektive avsnitt nedan.

### Vård och omsorg hemtjänst

Verksamheten beräknas redovisa underskott på 5,5 mkr. Detta är en följd av föregående års underskott på

24,0 mkr, som berodde på ökat antal vårdtagartimmar, och där verksamheten inför 2019 tillfördes 20,0 mkr.

### Vård och omsorg särskilt boende

Särskilda boenden redovisar en prognos med underskott på 2,2 mkr. Vilande budget för NB1 då boendet öppnade först i maj samt sex tomplatser genererar överskott på 7,0 mkr. Övriga särskilda boenden visar underskott på 9,2 mkr bl.a. som en följd av ett ärende med avancerade vårdinsatser.

Verksamheten gemensam vård och omsorg förväntas hålla budget.

### Vård, stöd och utredning

Verksamheten totalt beräknas redovisa underskott på 5,9 mkr.

Bemanningen redovisar ett underskott på 0,5 mkr. Den fastanställda personalen har under året medfört högre nettokostnader än beräknat.

Biståndsenheten visar ett underskott på 0,7 mkr vilket är en följd av hög arbetsbelastning och därmed budgetöverskridande på personalkostnader.

Hemsjukvård prognostiserar ett underskott på 2,5 mkr. Resultatet härrör bl.a. från personalkostnaderna, 0,8 mkr, där köp från bemanningsföretag bidragit till underskottet, samt från den delegerade HSL-tiden, 1,4 mkr, där flera avancerade vårdärenden medfört underskott.

Nattpatrullerna beräknas överskrida budget med 1,5 mkr vilket är en följd av ökat antal vårdtagare och därmed ökade kostnader för personal.

Korttidsboendena överskrider budget med 1,0 mkr. Planerad neddragning av antal platser har inte kunnat genomföras från årets början p.g.a. stort behov av korttidsplatser. Kommunrehab redovisar ett överskott på personal vilket förbrukas av ökade kostnader för hjälpmedel. Sammantaget redovisas ett resultat enligt budget för denna verksamhet.

Kostnaderna för utskrivningsklara beräknas inrymmas inom budget.

### Individ och familjeomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 27,8 mkr.

Familjestöd beräknas visa underskott på 11,5 mkr. Underskottet härrör sig till Hem för vård och boende (HVB) gällande barn och ungdomar.

Familjehemsgruppen beräknas visa underskott på 23,0 mkr. Vuxen- och missbruksstöd väntas redovisa överskott på 4,3 mkr.

Utbetalt försörjningsstöd förväntas överskrida budget med 5,8 mkr men detta underskott kommer att

regleras med tidigare års uppbokade schablonersättningar från Migrationsverket.

## Omsorg om funktionshindrade

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 9,6 mkr.

Externa placeringar LSS beräknar ett underskott på 11,2 mkr. Orsaken till underskottet är att lämpliga boenden inte kunnat erbjudas i egen regi samt att tio ungdomar går i skola på annan ort där OoF bekostar boendestödet. Externa placeringar SoL beräknas visa underskott med 2,9 mkr, orsaken är densamma som ovan.

Bostäder LSS i egen regi beräknas visa överskott på 2,8 mkr. Förklaringen till detta är att budgetmedel inom resursfördelningen inte är fördelade till enheter där tomplatser finns och enheterna har ställt om bemanning efter rådande behov samt effektivare användning av befintlig personal.

Socialpsykiatri boende beräknas visa överskott på 2,1 mkr detta förklaras av att tillförda resurser inför 2019 inte nyttjas fullt ut samt att vikariebehovet minimerats genom effektivt användande av befintlig personal.

Gemensam OoF beräknas redovisa underskott på 1,2 mkr.

Korttidstillsyn beräknas visa överskott på 1,5 mkr, detta beror på minskat antal elever. Korttidsvistelse beräknas redovisa överskott på 1,2 mkr.

Personlig assistans beräknas redovisa underskott på 1,7 mkr.

## Arbete, sysselsättning och integration

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 1,4 mkr.

Arbetsmarknadsenheten beräknas redovisa överskott på 0,5 mkr vilket beror på att 2018 års statsbidrag bokats upp enligt försiktighetsprincipen och därmed inkommit under 2019.

Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på 1,9 mkr varav färdtjänst redovisar ett resultat på minus 0,9 mkr och hyrorna minus 0,7 mkr.

Flyktingverksamheten beräknas redovisa ett resultat enligt budget. Fr.o.m. detta år intäktsförs schablonersättningen månadsvis. Ökade kostnader för försörjningsstöd inom IFO leder till att ersättningen förväntas förbrukas under året.

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn/unga har minskat jämfört med föregående år. Anpassning till de minskade intäkterna från Migrationsverket har skett. Osäkerhet gällande utbetalningarna kan leda till avvikelse i resultatet vid årsbokslutet.

## Åtgärder

Prognos minus 52,1 mkr motsvarar cirka 5 % av nämndens nettobudget. De enskilt största underskotten härrör till köpta platser inom OoF och IFO, samt till del inom hemtjänst/hemsjukvård. Det finns i dagsläget inga outnyttjade anslag som budgetmässigt kan täcka dessa underskott. Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans och där underskott aviserats pågår arbete för att minimera underskott.

Underskotten härrör till beslut som enskilda erhållit utifrån bestämmelser i den lagstiftning som styr människors rätt till insats.

Utöver detta har förvaltningen att utföra mer avancerad omsorg och vård vilket påverkar kostnaden inom VoO, VSU och OoF.

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

Förvaltningen ska se till att verksamheternas innehåll och omfattning är anpassade till beslutad budgetram och vid konstaterade budgetavvikelser ska åtgärder vidtas så att de ekonomiska ramarna hålls.

Utifrån det beräknade underskottet är flertalet processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att klara av att minska underskottet;

- Restriktivitet råder gällande utbildning, inköp, konferenser samt anställning.
- All planerad ledighet, samt kortare vikariat ska lösas inom verksamheten utan köp av bemanning.
- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga verksamhetsinriktningar.
- Hållbara scheman (heltid som norm) inom Vård och omsorg hemtjänst och särskilt boende, Vård, stöd och utredning, Omsorg om funktionsnedsatta samt arbete, sysselsättning och integration.
- Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade statliga stimulansmedel.
- Fortsatt arbete med prognos och analys gällande verksamhet, personal och ekonomi.
- Specialistteam inom Individ- och familjeomsorgen fortsätter utveckla metodiskt arbete gällande att utreda och arbeta med våld i familjer.
- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på familjecentralen genom samarbete inom samverkan Vänersborg och genom statliga stimulansmedel samt medel från regionens folkhälsoarbete.
- Fortsatt arbete gällande korttids- och växelvård för äldre i syfte att stärka delaktigheten och flexibiliteten för de som har insatserna samt säkerställa så att vi använder resurserna och platserna optimalt inom äldreomsorgen.
- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementerades

under hösten 2018, möjliggör att undersköterskor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift och att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta bedöms över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden.

- Nytt korttids barn och unga, möjliggör att förvaltningen kan lämna två externt hyrda fastigheter och samla verksamheten inom en fastighet som möjliggör bättre samordning mellan personalgrupper.
- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande digitalisering och välfärdsteknik.
- Översyn av vägledningsdokument för biståndsbedömda insatser enligt LSS och SoL.
- Revidering av förvaltningens boendeplan.
- Optimal planering inom hemtjänsten samt arbete med att se över effektiviteten inom särskilda boende äldre.
- Förberedelsearbete pågår gällande åtgärder för att anpassa verksamheten under 2019/2020 till ram, genom bl.a. personaltätetsminskning samt avveckling av verksamhet.

För övriga avdelningar avser investeringarna ny- och återinvesteringar i främst kontorsmöbler och andra inventarier.

Flertalet aktiviteter, enligt ovan, pågår för att försöka minska prognosticerat underskott. Då några av dessa är långsiktiga processer bedöms effekten först ses under senare delen av 2019 samt 2020. Bedömning görs att det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem fullt ut under innevarande år.

Ny redovisningslag har trätt i kraft under 2019, vilket påverkar hur förvaltningen ska bokföra den schablonersättning som inkommer från Migrationsverket. Ny rutin kommer att påverka prognos 2020 samt ekonomi negativt kommande år.

## Investeringar

| mkr                                  | Prognos 2019 | Budget 2019 | Budget-diff | Utfall 1908 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nämnd/ Adm.                          | 0,3          | 0,5         | 0,2         | 0,0         |
| Äldreomsorg                          | 6,5          | 6,5         | 0,0         | 3,6         |
| Individ & familjeomsorg              | 0,5          | 0,5         | 0,0         | 0,0         |
| Omsorg om funktionshindrade          | 0,5          | 0,5         | 0,0         | 0,0         |
| Arbete, sysselsättning & integration | 0,3          | 0,3         | 0,0         | 0,3         |
| <b>Netto</b>                         | <b>8,1</b>   | <b>8,3</b>  | <b>0,2</b>  | <b>3,9</b>  |

2019 års investeringsbudget är 8,3 mkr. Total investeringskostnad för året beräknas till 8,1 mkr.

Äldreomsorgen har använt investeringsmedel till nya boendet på Niklasbergsvägen 1. Dessutom har investerats i hjälpmedel, kontorsmöbler m.m.

Omsorg om funktionshindrade flyttar två verksamheter in i nya lokaler under hösten/vintern vilket innebär nya investeringar i inredning m.m.