

Kommunstyrelsens sammanträde

2019-06-19

Ärende	
7	Åtterrapporering rörande åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultat enligt budget

Egna anteckningar

Bos § 98

Dnr KS 0076/2018

**Återrapportering rörande åtgärder för att uppnå
ekonomiskt resultat enligt budget****Ärendebeskrivning**

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 april 2019 § 100 redovisades en ekonomisk rapport per den 31 mars 2019 för Ljusnarsbergs kommun. Prognosen för det ekonomiska resultatet uppgick till ett underskott med 3 412 000 kronor mot ett budgeterat överskott med 9 500 000 kronor. De största avvikelserna gentemot budget gällde underskott med 9 016 000 kronor för individ- och familjeomsorgen, överskott gentemot budget med 2 203 000 kronor för funktionsstöd, underskott gentemot budget med 2 001 000 kronor för hemtjänsten och underskott gentemot budget med 3 999 000 kronor för skolchef.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 april 2019 uppdra åt utskotten närmare analysera respektive underskotts verksamhetsområdens ekonomiska utfall och prognos.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson informerade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 om den ekonomiska utvecklingen av projektet rörande socioekonomiskt eftersatta kommuner. Vidare redovisades att antalet ensamkommande barn och unga minskat inom individ- och familjeomsorgen, överflyttning av kostnader skall ske av från individ- och familjeomsorgen till enheten för funktionsstöd, underskottet inom enheten för sjuksköterskor kan härledas till sjukvårdsmaterial och att TES-utbildningen för personalen medför kostnader för vikarier.

Skolchef Andreas Lundholm informerade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 att underskottet under ansvarsområde skolchef beror på att ett för stort antal elevassistenter och att samtliga elevassistenter överförts till detta ansvarsområde. Undersökning skall ske av behovet av elevassistenter och vid behov finna alternativa arbetsuppgifter för elevassistenter vid eventuell övertalighet samt skall inte visstidsanställningar förlängas. Vidare skall omlokalisering av särskolan genomföras.



Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 uppdra åt socialchef och skolchef arbeta vidare med både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv med angivelse av ekonomiska effekter, i synnerhet det kortsiktiga perspektivet, uppdra åt socialchef undersöka arbetet med ledsagning, planering av personalens arbetstider och vikariat tillsättning inom äldreomsorgen samt att återrapportering skulle ske vid dagens sammanträde.

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med rapport daterad den 28 maj 2019.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med rapport daterad den 31 maj 2019.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet.

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Bos § 106

Dnr KS 0076/2018

**Återrapportering rörande åtgärder för att uppnå
ekonomiskt resultat enligt budget****Ärendebeskrivning**

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 april 2019 § 100 redovisades en ekonomisk rapport per den 31 mars 2019 för Ljusnarsbergs kommun. Prognosen för det ekonomiska resultatet uppgick till ett underskott med 3 412 000 kronor mot ett budgeterat överskott med 9 500 000 kronor. De största avvikelserna gentemot budget gällde underskott med 9 016 000 kronor för individ- och familjeomsorgen, överskott gentemot budget med 2 203 000 kronor för funktionsstöd, underskott gentemot budget med 2 001 000 kronor för hemtjänsten och underskott gentemot budget med 3 999 000 kronor för skolchef.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 april 2019 uppdra åt utskotten närmare analysera respektive underskotts verksamhetsområdens ekonomiska utfall och prognos.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson informerade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 om den ekonomiska utvecklingen av projektet rörande socioekonomiskt eftersatta kommuner. Vidare redovisades att antalet ensamkommande barn och unga minskat inom individ- och familjeomsorgen, överflyttning av kostnader skall ske av från individ- och familjeomsorgen till enheten för funktionsstöd, underskottet inom enheten för sjuksköterskor kan härledas till sjukvårdsmaterial och att TES-utbildningen för personalen medför kostnader för vikarier.

Skolchef Andreas Lundholm informerade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 att underskottet under ansvarsområde skolchef beror på att ett för stort antal elevassistenter och att samtliga elevassistenter överförts till detta ansvarsområde. Undersökning skall ske av behovet av elevassistenter och vid behov finna alternativa arbetsuppgifter för elevassistenter vid eventuell övertalighet samt skall inte visstidsanställningar förlängas. Vidare skall omlokalisering av särskolan genomföras.



Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 uppdra åt socialchef och skolchef arbeta vidare med både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv med angivelse av ekonomiska effekter, i synnerhet det kortsiktiga perspektivet, uppdra åt socialchef undersöka arbetet med ledsagning, planering av personalens arbetstider och vikariat tillsättning inom äldreomsorgen samt att återrapportering skulle ske vid dagens sammanträde.

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med rapport daterad den 28 maj 2019.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med rapport daterad den 31 maj 2019.

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet.

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 9 maj 2019 § 79 uppdra åt socialchef och skolchef arbeta vidare med både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv med angivelse av ekonomiska effekter, i synnerhet det kortsiktiga perspektivet, uppdra åt socialchef undersöka arbetet med ledsagning, planering av personalens arbetstider och vikariat tillsättning inom äldreomsorgen samt att återrapportering skulle ske vid dagens sammanträde.

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med rapport daterad den 28 maj 2019.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med rapport daterad den 31 maj 2019.

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet.

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

2019-05-28

Bildnings- och sociala utskottet

Återrapport- Analys av ekonomisk rapport-mars 2019

Ärendebeskrivning

Från BOS §79, 2019-05-09, efterfrågas en redogörelse för ekonomiska effekter på kort som lång sikt utifrån den prognos som gavs per mars 2019. För bildningsverksamhet berörde detta verksamheterna för elevassistenter med prognostiserat underskott om 4 000 000 kr på helår.

Den ursprungliga bemanningsplanen för 2019, gällande elevassistenter, innehåller 3,75 tjänster och har en budget om 2 100 000 kr. För våren 2019 finns 10 medarbetare registrerade i verksamheten vilket vid mars gav ett prognostiserat netto på 6 100 000 kronor under året.

För de tjänster som omfattas planeras/genomförs följande åtgärder vid halvårsskiftet:

- 4 medarbetare kvarstår som assistenter med fortsättning även kommande termin.
- 3 medarbetare övergår till andra befintliga tjänster i bemanningsplanen.
- 1 medarbetar finansieras genom statsbidrag
- 2 medarbetare avslutar vistidsanställning.

Förutsatt att samtliga delar i ovanstående planering kan genomföras kommer verksamheten assistenter att genomföras inom budget för andra halvåret. Vilket skulle ge ett underskott på 1 400 000 kronor på helår.

Inom ramen för de krav som ställs i skolförfattningarna kan resurser behöva tillsättas även under andra halvan av 2019 i verksamheten. Beroende på eventuell omfattning av dessa påverkas underskottet med omkring 250 000 kronor per heltidstjänst och halvår.

Sammantaget kan underskottet inte helt undvikas på helår utifrån vårens bemanning men den kan utifrån hösten utfall komma att minska betydligt från 4 000 000 kronor i ett spann ner mot 1 400 000 kronor. Under delårsrapporten i augusti kommer prognosen kunna ställas säkrare.

I ett längre perspektiv behöver ett mer noggrant och grundligt arbete genomföras inom ramen för hur vi arbetar med anpassningar och särskilt stöd samt vilka resurser som nyttjas inom ramen för elevers åtgärdsprogram. Att det även i framtiden kommer behövas budgeterade medel inom ramen för verksamheten elevassistenter är nödvändigt men målsättningen i verksamheten måste vara att vi löser så mycket som möjligt innan den resursen tas i anspråk.

Andreas Lundholm
Skolchef

2019-05-31

Bildnings- och sociala utskottet

Åtterrapportering vad gäller planer för budget i balans, sociala verksamheterna

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i samband med rapportering av ekonomisk kvartalsrapport enligt följande, "Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt utskotten närmare analysera respektive utskotts verksamhetsområdets ekonomiska utfall och prognos."

Frågan var uppe till diskussion vid Bildnings- och sociala utskottet (BoS) den nionde maj 2019, åtterrapportering beslutades till nästkommande BoS, fjärde juni 2019. Nedan följer rapportering från respektive verksamhet som redovisar en prognos på underskott för helår 2019.

Rapportering

Sociala verksamheterna samlat

Totalt är samlad helårsprognos för de Sociala verksamheterna ett underskott om – ca 6 miljoner kronor för första tertialen 2019.

Individ och familjeomsorgen – IFO

Prognos helår är för närvarande ett underskott om ca – 5,1 miljoner vilket är en förbättrad prognos med drygt 3,9 miljoner från första kvartalet

54011 IFO gemensam administration

- Ej återbesätta vakant tjänst
- Återbesätta vikariat under hösten ger tre månaders besparing

Årets resultat för personalkostnaderna kan förbättras utifrån att vakant tjänst eventuellt inte återbesätts förrän till i hösten. 1,0 tjänst föräldraledighetsvikariat kommer återbesättas men kan dröja ca tre månader innan rekrytering är klar. 1,0 tjänst inom ensamkommande kommer tas bort och denna tjänst kommer att få bemanna en vakant tillsvidare tjänst.

Kostnadsbesparing på helår: 500 tkr

Konsekvenser av åtgärd:

Besparingen ger konsekvenser i form av att de socialsekreterare som handläggare ensamkommande och barn- och unga kommer ha en högre arbetsbelastning än vad som är att anse som rimlig. För att hantera situationen har socialsekreterare inom försörjningsstöd beordrats övertid för att vara behjälplig i barn- och ungdomsärenden.

51317 LSS vårdhem psykiatri

- Budgetjustering under innevarande år

Om budgetjustering innevarande år görs från ansvar 430 till ansvar 420 med 1 500 tkr skulle resultatet förbättras gällande LSS vårdhem. I dagsläget ligger kostnaderna och belastar 420 men budget för utgiften ligger under 430.

Kostnadsbesparing på helår: 1 500 tkr**Konsekvenser av åtgärd:**

Om åtgärden att justera budgeten innevarande år inte görs kommer ansvar 420 gå minus med ca 1 500 tkr och ansvar 430 kommer gå plus med motsvarande summa.

56401 Institutionsvård barn och ungdom

- Återsökning från Migrationsverket

Återsökningar från Migrationsverket som beviljas kan förbättra resultatet gällande institutionsvård för barn och ungdomar med ca 1 400 tkr. Migrationsverket har stramat upp sina bedömningar och det är osäkert att lägga en prognos och lita på att sökta medel beviljas.

Kostnadsbesparing om återsökta medel beviljas: 1 400 tkr**Konsekvenser av åtgärd:**

Om Migrationsverket ej beviljar sökta medel kan besparingen inte göras.

56701 Familjehem barn SoL+LVU barn och ungdom

- Återsökning från Migrationsverket

Återsökningar från Migrationsverket som beviljas kan förbättra resultatet gällande familjehem med ca 520 tkr. Migrationsverket har stramat upp sina bedömningar och det är osäkert att lägga en prognos och lita på att sökta medel beviljas.

Kostnadsbesparing om återsökta medel beviljas: 520 tkr**Konsekvenser av åtgärd:**

Om Migrationsverket ej beviljar sökta medel kan besparingen inte göras.

57501 Ekonomiskt bistånd

- Förändrad organisation gällande ekonomiskt bistånd med stramare hållning för arbetssökande

Med ett förändrat arbetssätt som implementeras under försommaren kan det ge effekt på det ekonomiska biståndet med ca 400 tkr

Kostnadsbesparing på helår: 400 tkr

Konsekvenser av åtgärd:

Konsekvenserna av åtgärden är att flera individer kommer få större krav på sig att aktivt söka arbete och delta i arbetsplan vilket inte bedöms som en negativ konsekvens.

Funktionsstöd konto 430

I dagsläget prognostiseras ett underskott på årsbasis i verksamheten med -305 tkr.

Detta beror på:

- 235 tkr (ökad personalkostnad p.g.a omplacering)
- 60 tkr (ökad kostnad för kontaktpersoner p.g.a att fler personer ansökt om insatsen)
- 70 tkr (ökad kostnad för jourersättning, ej fullt budgeterat)

Avseende måluppfyllelse gällande budget:

Enhetschef rapporterar att det är svårt att hålla budget detta år på grund av extraordinära kostnader av engångskaraktär gällande omplacering av personal.

Hemtjänst konto 450

Prognosen för hemtjänstens budget är att den kommer gå med ett underskott på ca 2 miljoner på helårsbasis.

Detta beror på att det är fler individer som behöver hjälp och de har större hjälpbehov och därmed i behov av fler insatser och fler dubbelbemanningar än tidigare år.

Verksamheten håller på och vidareutvecklar planeringssystemet TES till att kunna optimalplanera, få dagsschema med insatser i mobilerna och logga tiden man utför insatserna på för att komma ifrån schabloner och få den faktiska brukartiden. En sådan utveckling av systemet kommer innebära bättre kontroll på vilka insatser som faktiskt utförs hos individerna och hur lång tid dessa insatser tar. Detta gör att verksamheten mer korrekt kan beräkna personalbehov för att kunna ge individerna en säker och god omvårdnad, det gör också det enklare att följa upp vilka insatser som är utförda.

Kommunen sparar också på miljön och ekonomin genom att få dagsscheman i mobil istället för på papper och planeringstiden kan effektiviseras så mer tid kan tillbringas hos individerna,

Budgeten har under första tertialen påverkats negativt bland annat genom att det varit mycket nya vikarier som kräver introduktion (introduktionen består av två dagspass och ett kvällspass), 172,75 timmar har använts till detta årets första fyra månader. Verksamheten har haft ganska mycket korttidsfrånvaro (sjukdom och vård av barn) både bland fast personal och bland vikarier och det har varit behov av befintlig bemanning vilket innebär att timvikarier har behövts tagits in vid all frånvaro. Trots neddragning under 2018 av bemanningsplanen för att komma i fas har verksamheten fått använda mer personal än detta då det varit mycket att göra som inte den ordinarie bemanningen räckt till för att utföra. Utredning har gjorts för att se vart bemanningen används och vi ser att det går åt många timmar till planering av hemtjänstens arbete, ledsagningar och introduktion av vikarier. Utredningen visar att 308,25 timmar har använts till ledsagning årets första fyra månader. 283,75 timmar har använts till planering av hemtjänstens arbete årets första fyra månader, där i är det inräknat den tid det avsatts för att planera för uppdateringen av TES systemet. Planering, ledsagning och introduktion av vikarier har årets första fyra månader kostat ca 184 Tkr.

Verksamheten har tvingats att förlänga plombering av rum i lägenheter på Treskillingen. Dec 2018 är totalt 3 st. 3-rummare omgjorda till 2:or. Detta blir en total intäktsförlust på ca 2,7 Tkr varje månad (32,5 Tkr/år). Verksamheten står med tomhyror några veckor vid varje ny uthyrning då lägenheterna är slitna och behöver rustas innan nästa hyresgäst flyttar in.

Åtgärder för att bättre kunna följa individers behov, resurser ekonomiskt och personellt är sammanfattningsvis:

Implementering av nya moduler i TES för att kunna följa verklig tid för utförda hemtjänstinsatser, vilket kommer att medföra bättre underlag för beslut om resurser.

Översyn av organiseringen av planering av personella resurser ska göras.

Vid granskning av användning av timanställd personal ses att många timmar åtgår till ledsagning. Undersökning om det finns möjlighet att starta väntjänst och översyn av biståndsbedömning inom området ledsagning har påbörjats.

Sjuksköterskeorganisationen konto 470

Prognoserat underskott om ca – 0,1 miljoner.

Det prognosticerade underskottet härrör ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Detta är en direkt följd av att fler sjuka kommer hem tidigare från sjukhus och nu vårdas i hemmet.

Materialförbrukningen har ökat. Enhetschef har uppmärksammat att det brister i kunskap om vad som kan debiteras till Region Örebro län och att det är svårt att frigöra tid för att utföra denna debitering.

Enhetschef har därför utsett två personer till ansvariga för beställningar och dessa personer ska hållas uppdaterade vad som kommunen ska tillhandahålla samt vad som ska debiteras.

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Socialchef/bitr. Kommunchef

Camilla Hofström
Enhetschef Individ- och familjeomsorgen