



MORA

Dnr SN 2010/12-706

Årsredovisning Socialnämnden



Foto: Susanne Lindholm/Bildarkivet.se

2009



Årsredovisning 2009 Socialnämnden

Kommentarer till måluppfyllelse

Bo och Leva i Mora

En trygg och värdig äldreomsorg

I början av 2009 öppnades ytterligare ett antal korttidsplatser, dels för att underlätta vården av anhöriga och dels för att minska köpet av platser på annan ort och betalningsansvaret till landstinget. Detta har fallit väl ut. Under hösten har det ständigt funnits någon tom plats inom särskilda boendena. Detta har bidragit till att alla beslut om boenden verkställts inom tre månader och inget platsköp/betalningsansvar har förekommit.

En brukarundersökning inom hemtjänsten genomförd vid årsskiftet visar att flertalet av hemtjänsttagarna känner sig trygga med den vård och omsorg som ges. Enligt det Nöjd-brukar-index (NBI) som Socialstyrelsen använder sig av blev resultatet 80 (skala 0-100), något högre än medeltalet, 78,5, i Socialstyrelsens undersökning.

Under hösten har man inom äldreomsorgen utvecklat arbetsformerna kring genomförandeplanen för att den enskilde i högre utsträckning ska vara delaktig i utformningen av insatserna.

Välfärd för alla

Insatserna inom handikappomsorgen kan i högre utsträckning utformas utifrån brukarnas integritet och önskemål. Detta är något som måste utvecklas under 2010. Inom Arbete & utveckling har detta arbete påbörjats.

De öppna insatserna inom individ- och familjeomsorgen har minskat något under året, då en översyn pågår om hur dessa insatser ska utformas i framtiden, för att minska antalet placeringar.

Antalet vårddygn i hem för vård och boende (hvb) och familjehem har ökat 2009 jämfört med 2008, vilket visar att vi inte nått målet att erbjuda insatser på hemmaplan.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 2 000 tkr 2009 jämfört med 2008. Mora ligger dock fortfarande på en låg nivå, i jämförelse med andra kommuner. Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd mer än sex månader har ökat från 21 vid årets ingång till 50 vid årets slut. Årets mål, som lades fast innan lågkonjunkturen, har inte uppnåtts. Arbetet inom verksamheten präglas i hög utsträckning av arbetslinjen, där Arbete & utveckling är en viktig resurs, för att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Boendestödsverksamheten fortsätter att arbeta för att brukarna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I samverkan med landstinget utvecklas arbetet utifrån modellen "Integrerad psykiatri".

Kommunens åtagande gentemot medborgarna ska vara tydligt

En översyn av hemsidan har gjorts, även om där fortfarande finns förbättringsmöjligheter.

Vikten av att uppmuntra och informera om klagomåls-/synpunktshandlingen har påtalats i verksamheterna.

Ekonomi

Resultat 2 %

Socialnämndens verksamhet har överskridit budget med 11,2 mkr enligt bokslutsresultatet. Då har kostnader motsvarande nästan en miljon kronor, där nämnden tvistar, medräknats. Budgetföljsamheten har således inte varit god under året. Ett intensivt arbete har dock pågått med att sänka kostnaderna för att minska underskottet 2009 och för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna socialnämnden tilldelats 2010.

Kostnaderna inom äldreomsorgen har sänkts 2009, jämfört med 2008. Även om antalet brukare minskat något har verksamheten bedrivits kostnadseffektivare än 2008. Arbetet med att ta fram en flexibla resursfördelningsmodell inom främst hemtjänsten pågår.

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna ökat för köp av platser, vilket visar att målet att ha mer kostnadseffektiva metoder i egen regi inte nåtts.

Vara en attraktiv arbetsgivare

Antalet arbetsfriska dagar har ökat inom socialnämndens verksamhetsområde.

Antalet heltidsanställningar ligger på en oförändrad nivå. Minskningen av bemanningen inom handikappomsorgen har medfört sänkta sysselsättningsgrader. Möjligheten att fylla ut sin deltidstjänst till heltid i Bemanningenheten har dock bidragit till att heltidsanställningarna ligger på en oförändrad nivå.

För att möta framtida rekryteringsbehov har verksamheten medverkat i uppbyggnaden av socialarbetarprogrammet vid Högsolan Dalarna och vårdcollege i länet.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden	REDOVISAT	REDOVISAT	REDOVISAT
Ekonomisk jämförelse (tkr)	2009	2008	2007
Kommunbidrag	354 804,1	343 160,2	328 973,0
kommunbidrag kapitaltjänst	1 862,5	1 481,0	1 526,0
Statsbidrag	23 923,3	21 437,0	21 469,5
Interkommunala ersättningar	0,0	0,0	25,0
Övriga intäkter	59 880,7	55 971,1	46 319,3
Summa intäkter	440 470,6	422 049,3	398 312,8
Entreprenad och köp av vht	-71 137,7	-64 236,9	-59 079,0
Personalkostnader	-281 779,8	-269 533,8	-254 435,0
Lokalkostnader, hyra & leasing	-42 813,3	-39 355,5	-35 586,0
Bidrag	-18 203,9	-16 511,4	-14 589,0
Övriga kostnader	-37 735,9	-38 349,1	-31 844,8
Summa kostnader	-451 670,6	-427 986,7	-395 533,8
Resultat	-11 200,0	-5 937,4	2 779,0

Kommentarer till ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för Socialförvaltningen hamnar för 2009 på 367 867 tkr, vilket innebär en budgetavvikelse från budget på 11,2 miljoner kronor. I bokslutsresultatet är kostnader medräknade för tvistiga fakturor som vi räknar med att slippa betala med 918 tkr. Av detta är 571 tkr kostnader för en färdigbehandlad patient och 347 tkr avser en tvist med en familjehemsvårdgivare. Utan dessa kostnader hade resultatet avvikit med - 10,3 miljoner jämfört med budget att jämföra med prognosen från november på -9,5 miljoner.

Äldreomsorgens nettokostnad är 163 546 tkr. Detta är visserligen en budgetöverskridelse med 2 783 tkr, men kostnaderna är ändå 8,9 miljoner lägre än 2008. Det är främst personalkostnaderna som minskat mellan åren. Av detta är hemtjänstens kostnader 80 795 tkr, budgetöverskridelse med -1 473 tkr. Kostnader är dock -5 763 tkr lägre än 2008.

Inom LSS verksamheten är nettokostnaden 74 040 kr, en budgetöverskridelse med hela 7 221 tkr. Kostnaden ökade med 4 064 tkr från 2008. Inom Personlig Assistens har budgeten varit lågt lagd de senaste åren, med medel sparade centralt, vilket bidrar till budgetöverskridandet. Även kostnader för placeringar inom LSS har varit lågt budgeterade och har ökat kraftigt sedan i fjol. Som på alla enheter har vi haft problem med höga personalkostnader.

IFO:s nettokostnader uppgick till 51 498 tkr, en budgetavvikelse på 7 808 tkr, och en ökning med 5 072 tkr sedan 2008. Den stora budgetavvikelsen är ökningen av köp av verksamhet (-9 200 tkr jämfört med budget) som även förklarar det mesta av kostnadsökningen mellan åren. I köp av verksamhet ingår både köp av placeringar och den stora kostnaden för den inhyrda personal som vi haft under året. Även kostnaderna för försörjningsstödet ökar, och bidrar med ungefär 2 miljoner till överskridandet och kostnadsökningen.

Nettokostnaden för Socialpsykiatri uppgick till 20 561 tkr. Om man bortser från den tvistiga fordran för en färdigbehandlad patient blev nettokostnaden 19 933 tkr, en budgetöverskridelse med 1074 tkr och en ökning av kostnaderna med 2546 tkr. Hela kostnadsökningen beror på att den nya verksamheten Triangeln räknats med bland socialpsykiatriens kostnader.

Nettokostnader för Arbete och Utveckling uppgick till 5947 tkr, vilket är 142 tkr bättre än budget.

Nettokostnaderna för Administration uppgår till 45 869, vilket är 7 206 tkr bättre än budget, men innebär en kostnadsökning på 1559 tkr. Kostnadsökningen beror på minskade statsbidrag och ökade personalkostnader.

Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal	2009	2008	2007
Nettokostnad Äldreomsorg (tkr)	163 546	172 450	161 971
varav Hemtjänst (tkr)	80 795	86 559	88 503
Nettkostnad LSS (tkr)	74 070	70 006	65 600
Nettokostnad Psyk (tkr)	20 561	17 388	17 252
Nettokostnad IFO (tkr)	51 498	46 426	28 037*
varav ekonomisk bistånd (tkr)	5 282	3 285	3 177
Nettokostnad Arbete o Utv (tkr)	5 947		
Nettokostnad Admin (tkr)	45 869	44 310	54 859*
Vårddygn HVB-hem barn o ungdom	3 808	2 990	2 222
Vårddygn familjehem o Jourhem	9 849	8 531	7 592
Nyanm fam.rådgivning	192	208	195
Antal Vårdtagare hemtjänst	403	428	463
Antal personer med matdistribution	224	236	273
Antal personer med trygghetslarm	450	438	431
<i>* redovisning av administratonskostnader på IFO ändrades 2008</i>			

Investeringsredovisning

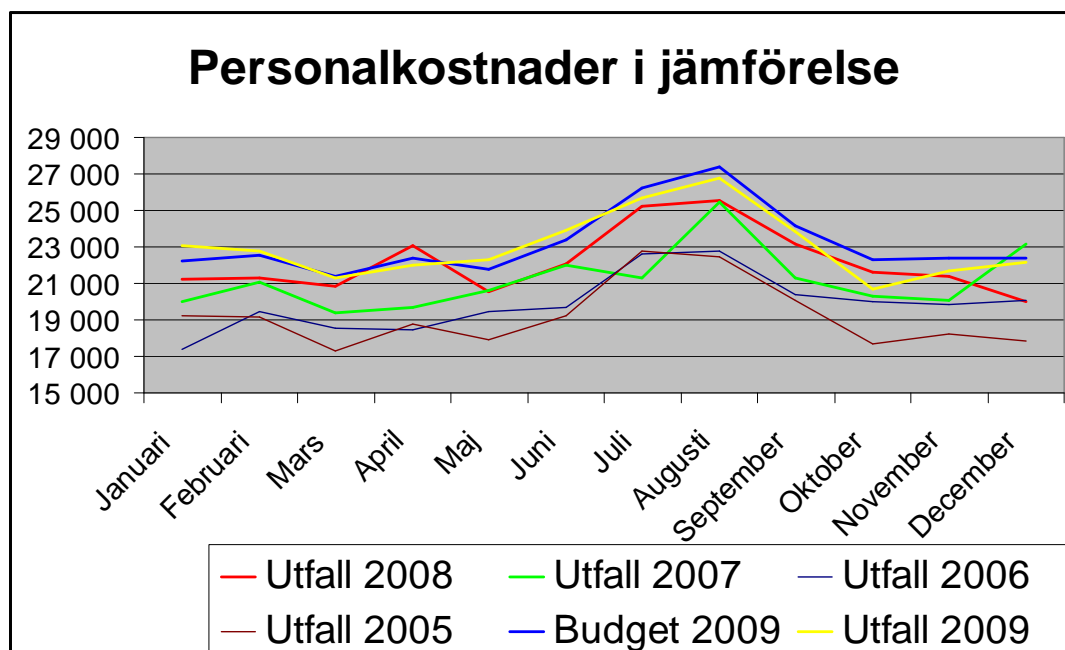
Årets investeringar (tkr)	2009	2008	2007
Nettoinvesteringar			
	1 767	3 358	1 553

Personalredovisning

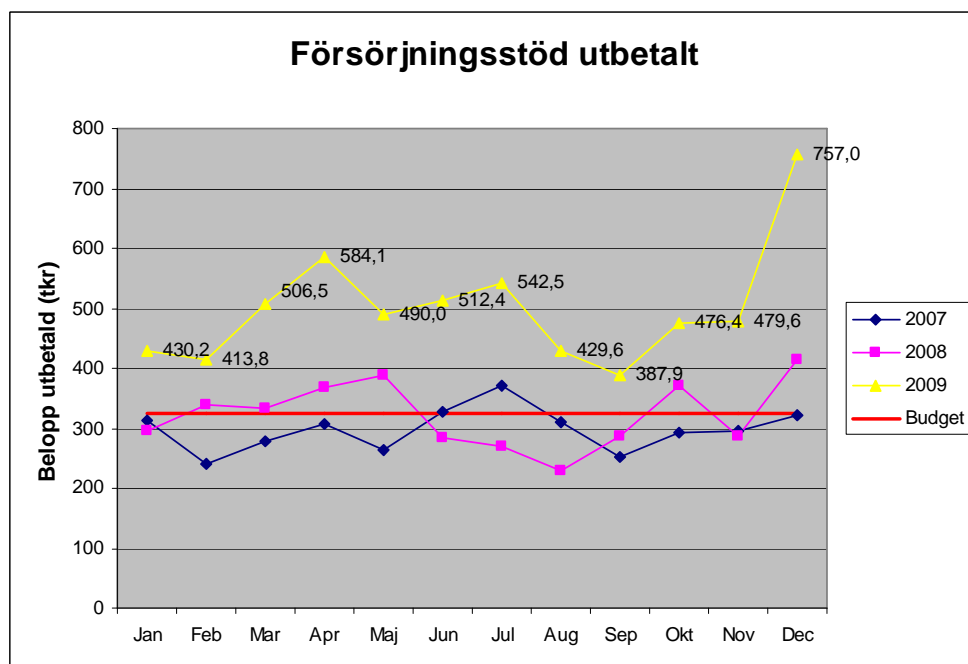
Personalredovisning	2009	2008	2007
Årsarbetare (antal)	607	603	560
Sjukfrånvaro (%)	6,1	6,4	7,7

En ny beräkningsmetod för sjukfrånvaro används för bokslutet 2009. Siffrorna här för 2008 och 2007 har beräknats efter samma modell, och avviker från de som rapporterades i bokslut 2008.

Personalkostnader under året



Försörjningsstöd





MORA

Dnr SN 2010/12-706

Årsredovisning Socialnämnden



Foto: Susanne Lindholm/Bildarkivet.se

2009



Årsredovisning 2009 Socialnämnden

Kommentarer till måluppfyllelse

Bo och Leva i Mora

En trygg och värdig äldreomsorg

I början av 2009 öppnades ytterligare ett antal korttidsplatser, dels för att underlätta vården av anhöriga och dels för att minska köpet av platser på annan ort och betalningsansvaret till landstinget. Detta har fallit väl ut. Under hösten har det ständigt funnits någon tom plats inom särskilda boendena. Detta har bidragit till att alla beslut om boenden verkställts inom tre månader och inget platsköp/betalningsansvar har förekommit.

En brukarundersökning inom hemtjänsten genomförd vid årsskiftet visar att flertalet av hemtjänsttagarna känner sig trygga med den vård och omsorg som ges. Enligt det Nöjd-brukar-index (NBI) som Socialstyrelsen använder sig av blev resultatet 80 (skala 0-100), något högre än medeltalet, 78,5, i Socialstyrelsens undersökning.

Under hösten har man inom äldreomsorgen utvecklat arbetsformerna kring genomförandeplanen för att den enskilde i högre utsträckning ska vara delaktig i utformningen av insatserna.

Välfärd för alla

Insatserna inom handikappomsorgen kan i högre utsträckning utformas utifrån brukarnas integritet och önskemål. Detta är något som måste utvecklas under 2010. Inom Arbete & utveckling har detta arbete påbörjats.

De öppna insatserna inom individ- och familjeomsorgen har minskat något under året, då en översyn pågår om hur dessa insatser ska utformas i framtiden, för att minska antalet placeringar.

Antalet vårddygn i hem för vård och boende (hvb) och familjehem har ökat 2009 jämfört med 2008, vilket visar att vi inte nått målet att erbjuda insatser på hemmaplan.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 2 000 tkr 2009 jämfört med 2008. Mora ligger dock fortfarande på en låg nivå, i jämförelse med andra kommuner. Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd mer än sex månader har ökat från 21 vid årets ingång till 50 vid årets slut. Årets mål, som lades fast innan lågkonjunkturen, har inte uppnåtts. Arbetet inom verksamheten präglas i hög utsträckning av arbetslinjen, där Arbete & utveckling är en viktig resurs, för att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Boendestödsverksamheten fortsätter att arbeta för att brukarna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I samverkan med landstinget utvecklas arbetet utifrån modellen "Integrerad psykiatri".

Kommunens åtagande gentemot medborgarna ska vara tydligt

En översyn av hemsidan har gjorts, även om där fortfarande finns förbättringsmöjligheter.

Vikten av att uppmuntra och informera om klagomåls-/synpunktshandlingen har påtalats i verksamheterna.

Ekonomi

Resultat 2 %

Socialnämndens verksamhet har överskridit budget med 11,2 mkr enligt bokslutsresultatet. Då har kostnader motsvarande nästan en miljon kronor, där nämnden tvistar, medräknats. Budgetföljsamheten har således inte varit god under året. Ett intensivt arbete har dock pågått med att sänka kostnaderna för att minska underskottet 2009 och för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna socialnämnden tilldelats 2010.

Kostnaderna inom äldreomsorgen har sänkts 2009, jämfört med 2008. Även om antalet brukare minskat något har verksamheten bedrivits kostnadseffektivare än 2008. Arbetet med att ta fram en flexibla resursfördelningsmodell inom främst hemtjänsten pågår.

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna ökat för köp av platser, vilket visar att målet att ha mer kostnadseffektiva metoder i egen regi inte nåtts.

Vara en attraktiv arbetsgivare

Antalet arbetsfriska dagar har ökat inom socialnämndens verksamhetsområde.

Antalet heltidsanställningar ligger på en oförändrad nivå. Minskningen av bemanningen inom handikappomsorgen har medfört sänkta sysselsättningsgrader. Möjligheten att fylla ut sin deltidstjänst till heltid i Bemanningenheten har dock bidragit till att heltidsanställningarna ligger på en oförändrad nivå.

För att möta framtida rekryteringsbehov har verksamheten medverkat i uppbyggnaden av socialarbetarprogrammet vid Högsolan Dalarna och vårdcollege i länet.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden	REDOVISAT	REDOVISAT	REDOVISAT
Ekonomisk jämförelse (tkr)	2009	2008	2007
Kommunbidrag	354 804,1	343 160,2	328 973,0
kommunbidrag kapitaltjänst	1 862,5	1 481,0	1 526,0
Statsbidrag	23 923,3	21 437,0	21 469,5
Interkommunala ersättningar	0,0	0,0	25,0
Övriga intäkter	59 880,7	55 971,1	46 319,3
Summa intäkter	440 470,6	422 049,3	398 312,8
Entreprenad och köp av vht	-71 137,7	-64 236,9	-59 079,0
Personalkostnader	-281 779,8	-269 533,8	-254 435,0
Lokalkostnader, hyra & leasing	-42 813,3	-39 355,5	-35 586,0
Bidrag	-18 203,9	-16 511,4	-14 589,0
Övriga kostnader	-37 735,9	-38 349,1	-31 844,8
Summa kostnader	-451 670,6	-427 986,7	-395 533,8
Resultat	-11 200,0	-5 937,4	2 779,0

Kommentarer till ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för Socialförvaltningen hamnar för 2009 på 367 867 tkr, vilket innebär en budgetavvikelse från budget på 11,2 miljoner kronor. I bokslutsresultatet är kostnader medräknade för tvistiga fakturor som vi räknar med att slippa betala med 918 tkr. Av detta är 571 tkr kostnader för en färdigbehandlad patient och 347 tkr avser en tvist med en familjehemsvårdgivare. Utan dessa kostnader hade resultatet avvikit med - 10,3 miljoner jämfört med budget att jämföra med prognosen från november på -9,5 miljoner.

Äldreomsorgens nettokostnad är 163 546 tkr. Detta är visserligen en budgetöverskridelse med 2 783 tkr, men kostnaderna är ändå 8,9 miljoner lägre än 2008. Det är främst personalkostnaderna som minskat mellan åren. Av detta är hemtjänstens kostnader 80 795 tkr, budgetöverskridelse med -1 473 tkr. Kostnader är dock -5 763 tkr lägre än 2008.

Inom LSS verksamheten är nettokostnaden 74 040 kr, en budgetöverskridelse med hela 7 221 tkr. Kostnaden ökade med 4 064 tkr från 2008. Inom Personlig Assistens har budgeten varit lågt lagd de senaste åren, med medel sparade centralt, vilket bidrar till budgetöverskridandet. Även kostnader för placeringar inom LSS har varit lågt budgeterade och har ökat kraftigt sedan i fjol. Som på alla enheter har vi haft problem med höga personalkostnader.

IFO:s nettokostnader uppgick till 51 498 tkr, en budgetavvikelse på 7 808 tkr, och en ökning med 5 072 tkr sedan 2008. Den stora budgetavvikelsen är ökningen av köp av verksamhet (-9 200 tkr jämfört med budget) som även förklarar det mesta av kostnadsökningen mellan åren. I köp av verksamhet ingår både köp av placeringar och den stora kostnaden för den inhyrda personal som vi haft under året. Även kostnaderna för försörjningsstödet ökar, och bidrar med ungefär 2 miljoner till överskridandet och kostnadsökningen.

Nettokostnaden för Socialpsykiatri uppgick till 20 561 tkr. Om man bortser från den tvistiga fordran för en färdigbehandlad patient blev nettokostnaden 19 933 tkr, en budgetöverskridelse med 1074 tkr och en ökning av kostnaderna med 2546 tkr. Hela kostnadsökningen beror på att den nya verksamheten Triangeln räknats med bland socialpsykiatriens kostnader.

Nettokostnader för Arbete och Utveckling uppgick till 5947 tkr, vilket är 142 tkr bättre än budget.

Nettokostnaderna för Administration uppgår till 45 869, vilket är 7 206 tkr bättre än budget, men innebär en kostnadsökning på 1559 tkr. Kostnadsökningen beror på minskade statsbidrag och ökade personalkostnader.

Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal	2009	2008	2007
Nettokostnad Äldreomsorg (tkr)	163 546	172 450	161 971
varav Hemtjänst (tkr)	80 795	86 559	88 503
Nettkostnad LSS (tkr)	74 070	70 006	65 600
Nettokostnad Psyk (tkr)	20 561	17 388	17 252
Nettokostnad IFO (tkr)	51 498	46 426	28 037*
varav ekonomisk bistånd (tkr)	5 282	3 285	3 177
Nettokostnad Arbete o Utv (tkr)	5 947		
Nettokostnad Admin (tkr)	45 869	44 310	54 859*
Vårddygn HVB-hem barn o ungdom	3 808	2 990	2 222
Vårddygn familjehem o Jourhem	9 849	8 531	7 592
Nyanm fam.rådgivning	192	208	195
Antal Vårdtagare hemtjänst	403	428	463
Antal personer med matdistribution	224	236	273
Antal personer med trygghetslarm	450	438	431
<i>* redovisning av administratörskostnader på IFO ändrades 2008</i>			

Investeringsredovisning

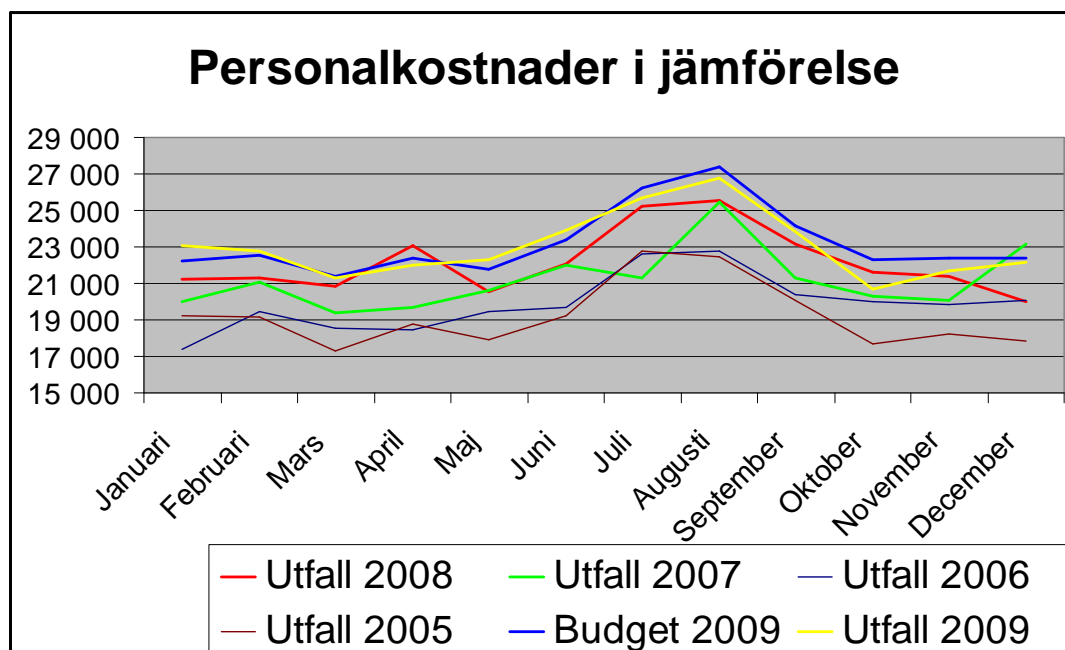
Årets investeringar (tkr)	2009	2008	2007
Nettoinvesteringar			
	1 767	3 358	1 553

Personalredovisning

Personalredovisning	2009	2008	2007
Årsarbetare (antal)	607	603	560
Sjukfrånvaro (%)	6,1	6,4	7,7

En ny beräkningsmetod för sjukfrånvaro används för bokslutet 2009. Siffrorna här för 2008 och 2007 har beräknats efter samma modell, och avviker från de som rapporterades i bokslut 2008.

Personalkostnader under året



Försörjningsstöd

