

Månadsrapport oktober 2018



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Övergripande resultat.....	3
Likviditet.....	3
Investeringar.....	4
Nämnder.....	4
Personal	7
Strategiska områden	8

Ekonomi

Övergripande resultat

Piteå kommun redovisar för perioden januari-oktober överskott med 125,1 mkr, att jämföra med överskott på 88,2 mkr samma period föregående år. Resultatet är 36,9 mkr bättre än samma period föregående år och förklaras av att kommunens nettokostnader inte har ökat i samma takt som skatteintäkter och generella statsbidrag.

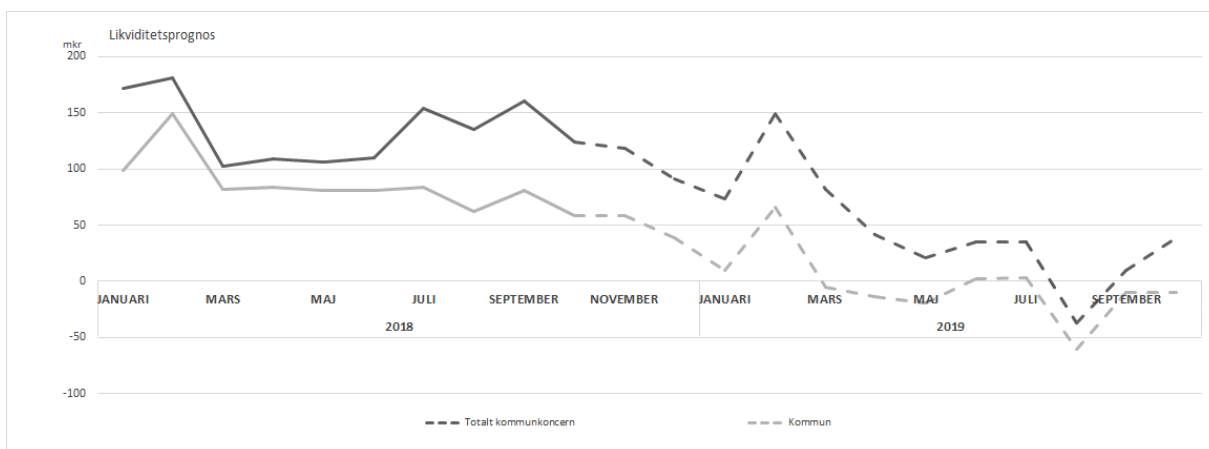
Semesterlöneskultsförändringen påverkar periodresultatet positivt med 32 mkr, att jämföra med 25 mkr samma period föregående år.

För helåret prognostiserar kommunen överskott med 17,1 mkr, vilket inte är i nivå med fjolårets resultat eller aktuell resultatbudget på 51,5 mkr. Prognosens resultat motsvarar 0,7 % av skatter och generella statsbidrag, vilket inte når uppsatt mål om 1,5 %.

Tkr	Utfall Jan-Okt 2018	Budget Jan-Okt 2018	Avvikelse Jan-Okt 2018	Utfall Jan-Okt 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	455 166	624 393	-169 226	432 692	638 731	740 157	578 100
Verksamhetens kostnader	-2 287 692	-2 517 569	229 877	-2 231 192	-2 970 136	-3 020 119	-2 799 145
Avskrivningar	-91 040	-96 615	5 575	-87 352	-110 553	-115 943	-106 641
Verksamhetens nettokostnader	-1 923 566	-1 989 791	66 225	-1 885 852	-2 441 958	-2 395 905	-2 327 686
Skatteintäkter	1 728 687	1 735 557	-6 870	1 693 263	2 075 510	2 069 855	2 035 962
Generella statsbidrag	301 326	299 541	1 785	263 381	363 550	359 464	323 617
Finansiella intäkter	24 808	21 136	3 672	21 944	26 345	23 464	22 959
Finansiella kostnader	-6 110	-4 522	-1 588	-4 522	-6 350	-5 427	-5 954
Periodens resultat	125 146	61 921	63 224	88 214	17 097	51 451	48 898
Semesterlöneskuldens resultateffekt	32 219			24 607	-4 436		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	6,2 %			4,5 %	0,7 %	2,1 %	2,1 %

Likviditet

Kommunkoncernen är i en period av relativt stora investeringar som finansieras genom en kombination av egna medel och extern upplåning. Dessa investeringsvolymerna beräknas generera fortsatt stora utbetalningar under årets sista månader.



Investeringar

Under perioden januari-oktober har 147 mkr investerats. Senaste helårsprognosen (augusti) pekar mot att 272 mkr kommer upparbetas under året. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

- Nytt vård- och omsorgsboende (35 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (20 mkr)
- Skolstrukturförändringar (15 mkr)
- Fåröbron (16 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr)
- Reinvesteringar gator (11 mkr)

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-oktober på -2,7 mkr. Budgetavvikelsen motsvarande period föregående år var -1,3 mkr. Underskott redovisas av socialnämnden -37,4 mkr, barn- och utbildningsnämnden -0,8 mkr, kommunfullmäktige -0,1 mkr och överförmyndarnämnden -0,1 mkr. Övriga nämnder visar överskott för perioden.

För helåret prognostiseras sammantaget underskott för nämnder och styrelse om -50,9 mkr, där socialnämnden prognostiserar -52,0 mkr, barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr och kommunfullmäktige -0,9 mkr. Den sammantagna prognosen för nämnderna är 12,4 mkr bättre än augustiprognosen, där fastighets- och servicenämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är de som förbättrar prognosen mest.

Se kommentar från respektive nämnd nedan.

Tkr	Nettokostnad Jan-Okt 2018	Budget Jan-Okt 2018	Budget- avvikelse Jan-Okt 2018	Budget- avvikelse Jan-Okt 2017	Prognos budget- avvikelse helår 2018	Budget- avvikelse helår 2017
Kommunfullmäktige	5 196	5 073	-123	519	-920	64
Kommunstyrelsen	175 224	187 808	12 584	11 859	1 615	8 195
- KS gemensam	0	12 542	12 542	6 788	10 314	3 936
- Kommunledningsförvaltningen	144 116	143 157	-959	3 464	-9 142	3 927
- Räddningstjänsten	31 108	32 109	1 001	1 607	443	332
Barn- och utbildningsnämnden	701 605	700 804	-801	-922	-8 200	-16 819
Fastighets- och servicenämnden	62 218	70 872	8 654	7 878	3 100	2 975
Kultur- och fritidsnämnden	101 556	107 364	5 808	5 260	287	3 448
Miljö- och tillsynsnämnden	2 813	3 319	506	98	0	56
Samhällsbyggnadsnämnden	127 779	135 973	8 194	8 278	5 130	731
Socialnämnden	730 738	693 343	-37 395	-34 134	-51 956	-38 688
Överförmyndarnämnden	3 089	2 981	-109	-155	0	-202
Summa nämnder/styrelse	1 910 218	1 907 537	-2 681	-1 319	-50 945	-40 240

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden underskott med -0,1 mkr och för helåret prognostiserar verksamheterna sammantaget underskott om -0,9 mkr. Underskottet förklaras av att valnämndens kostnader för höstens val har ökat kraftigt jämfört med beräknat, framförallt kopplat till arvoden. Till följd av ändrade regler tillsattes många nya röstmottagare till årets val.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 11,6 mkr, varav kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med -1,0 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster överskott med 12,6 mkr.

Helårsprognosen visar på sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 1,2 mkr varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar underskott på -9,1 mkr medan kommunstyrelsens gemensamma poster fortsätter redovisa överskott med 10,3 mkr.

Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av att kostnader för nödvändiga insatser till följd av övergripande uppdrag och målsättningar belastat förvaltningen ekonomiskt. Däribland kostnader för genomlysning av bla socialförvaltningen samt firande OS-medaljörer och SM-vinnare. Därtill några vakanser som är återbesatta direkt efter semesterperioden. Kostnaderna för kommunens företagshälsovård har minskat under 2018 och hjälper till att täcka underskott som finns för friskvård och personalsystem. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 1,0 mkr. För helåret prognostiseras resultat på 0,4 mkr. Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal planerade inköp bl.a. för att kompensera förstörd utrustning från sommaren bränder. Ekonomiskt har den operativa verksamheten stora underskott avseende personal- och driftkostnader beroende på många bränder och olyckor under året. Underskottet balanseras av mycket större intäkter, delvis på grund av hjälp till andra kommuner vid sommarens skogsbränder samt överskott på kapitalkostnader.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultatet till och med oktober visar underskott om -0,8 mkr, vilket är en förbättring relativt föregående år om cirka 0,1 mkr. Den ekonomiska situationen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr, vilket är en budgetavvikelse om -0,9 %.

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om -4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i bidrag från Migrationsverket som avsåg extraordinära kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa bidrag, oavsett avslag eller godkännande, trots återkommande kontakt. Bedömningen är att osäkerheten runt bidragen är stor så därav ingår inte dessa bidrag i prognosen. De bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen för 2018.

På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om cirka -2,6 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är förutsatt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Trots en pressad budget har förvaltningen omfördelat kostnader för att minimera effekten på resultatet.

Gymnasiet redovisar överskott om cirka 3,0 mkr för perioden. Det råder en stor osäkerhet i vilken omfattning den nya gymnasielagen kommer påverka det ekonomiska resultatet. Andelen gymnasieelever som förvaltningen har möjlighet att söka bidrag för från Migrationsverket sjunker då de får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd men fortfarande befinner sig inom skolans verksamhet. Detta innebär att verksamheten inte kan justeras i den omfattning som bidragen minskar och förvaltningen får stå för kostnaden. För helåret prognostiseras ett nollresultat för gymnasiet.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 8,6 mkr, varav kapitalkostnad 3,4 mkr på grund av senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden påverkar periodresultatet med -1,1 mkr. Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning med anledning av den stränga vintern.

Fastigheters helårsprognos är underskott på -3,8 mkr varav snöröjning -5 mkr (jämför budget 5,5 mkr) samt tillkommande kostnader för skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 2,5 mkr. Dessutom pågår utredning efter fukt- och vattenskadan i dagligverksamhet Onyxen samt kostnader för akut underhåll tillhörande Trygghetsboenden i Öjebyn.

Helårsprognosen för fastigheter har förbättrats vilket främst beror på att skadorna inte var så omfattande som befärades och att delar av kostnaderna kommer att belasta nästa år. Dessutom har Norrgårdens underhåll och Klubbgårdens förskola övergått till reinvesteringsprojekt i och med att underhållet blev mer omfattande.

Förvaltningen har därför begärt att flytta driftram till reinvesteringsram av nämnden. Övriga avdelningars prognoser har förbättrats med 0,5 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 3,1 mkr. Sjukfrånvaron är i snitt 6,4 % (till och med september). En försämring med 0,9 procentenheter från augusti.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 5,8 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Överskottet för perioden hänförs även till lägre personalkostnader pga. utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takschnittning samt oförutsedda reparationskostnader av maskiner på LF Arena.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 0,3 mkr. Förändring av semesterlöneskulden innebär en resultatförsämring under årets avslutande månader. En brand i Norrfjärdens sporthall har medfört omfattande skador, vilket kommer att innebära en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. Anläggning- och parkverksamheterna förväntas nå sämre resultat på grund av planerade reparationskostnader samt ökade energikostnader. I övrigt kvarstår utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar som kommer att ske i slutet på året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden visar överskott med 8,2 mkr för perioden, vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt minskning av semesterlöneskulden. Negativa ekonomiska avvikelser handlar främst om kostnader för snöröjning, som förklaras av ovanligt stor mängd nederbörd, samt omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 5,1 mkr som förklaras av höga statsbidrag avseende arbetsmarknad och vuxenutbildning med cirka 8 mkr. Överskottet kan lämnas trots höga kostnader för vinterväghållningen, ökade kostnader för samhällsutveckling och samhällsbyggande i form av övergripande planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Miljö och tillsynsnämnden

Resultatet för perioden visar överskott med 0,5 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Periodens överskott förklaras, trots höga kostnader avseende personalomsättning, av en positiv semesterlöneskuld samt intäkter från händelsestyrd tillsyn.

Socialnämnden

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. Stöd och omsorg har det största underskottet inom socialförvaltningen. Avdelningen har för 2018 fått 1,0 mkr för rekrytering av familjehem och för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har försenats vilket medför att dessa inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019.

- Antalet vård dygn inom institutionsvård för barn och familj har minskat något samt placeringskostnaderna varit lägre jämfört med 2017. Utredningen för ett nytt LSS-boende för barn är klar och kommer att presenteras för beslut i nämnden under november.
- Inom försörjningsstöd har gruppen 65 år och äldre fortsatt minska, vilket är positivt. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade ytterligare under oktober jämfört med samma period förra året. Arbetslösa utan ersättning är den gruppen som står för den största delen av försörjningsstöd i Piteå kommun.
- Inom psykosocialt stöd har budgetavvikelsen minskat betydligt för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. Arbetet fortsätter med att se över och omfördela bemanningen inom gruppboendena.
- Stöd till vuxna med funktionshinder visar en bättre helårsprognos för oktober. Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende på att personalkostnader för egenproduktion har minskat något samt att intäkterna har ökat för perioden.

Äldreomsorgen genomgår en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen som utbetalats i september är de främsta anledningarna till den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen.

- Särskilt boende är ett område som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena har svårt att klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader.
- Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har inneburit att äldreomsorgen tagit in bemanningssjuksköterskor

till en fördyrning av 1,4 mkr.

- Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänststimarna) under avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänststimmar än budgeterat.
- Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar överskott.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar -0,1 mkr för perioden och prognostiserar helårsutfall i linje med budget. Nytt för i år är att nämndens ersättning från Migrationsverket för kostnader kopplade till gode män för ensamkommande barn övergått till ett schablonbelopp per barn istället för ersättning av faktiska kostnader. Förändringen medför en ökad ekonomisk osäkerhet men i takt med att antalet ensamkommande barn minskat den senaste tiden bedöms de ekonomiska riskerna som rimliga utifrån nuvarande situation.

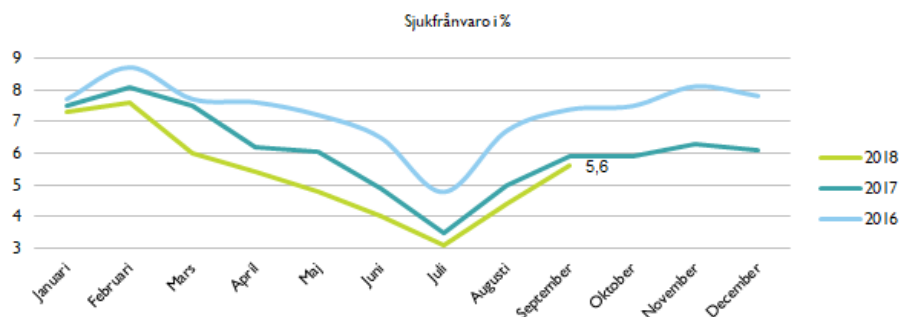
Från den 1 januari 2019 kommer Piteå kommun vara värdkommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Älvsbyns kommun.

Personal

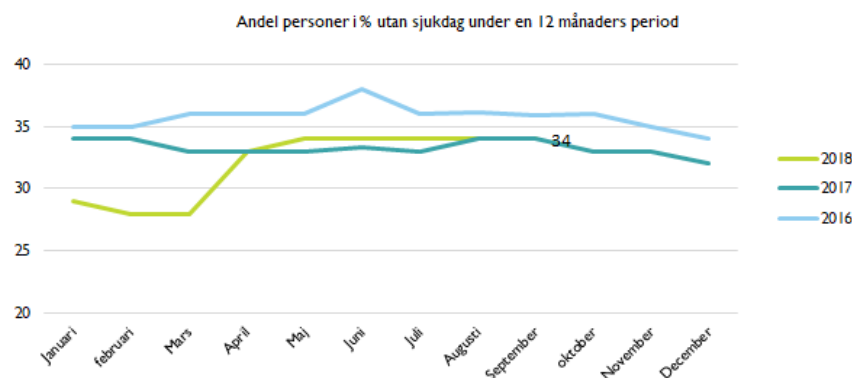
Nyckeltal	Utfall kvinnor Sep 2018	Utfall män Sep 2018	Utfall Sep 2018	Utfall Sep 2017
Sjukfrånvaro, %	6,3 %	2,9 %	5,3	5,9
Andel heltidstjänster, %	94,4 %	95,2 %	94,6 %	94 %
Antal timmar som utförs av timanställda	29 696	10 329	40 025	38 475
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			94,1 %	93,6 %

Analys personal

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och är lägre än samma månad föregående år. Både sjukfrånvaron bland kvinnor och män är lägre än tidigare år.



Tidigare har antalet sjuka medarbetare ökat trots att sjukfrånvaron minskat, vilket var ett tecken på att fler är sjuka oftare men färre dagar. De senaste månaderna har antalet friska medarbetare ökat och ligger nu i paritet med föregående år, bland både kvinnor och män.



Kommunens heltidsmått undantar de anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden, såsom

personliga assistenter samt de med någon form av pensionsdel. Med detta undantaget så har 94,6 % en heltidsanställning, det är generellt fler män som har heltidsanställningar än kvinnor. Det är något fler timmar som utförs av timanställda under september månad i år än i jämförelse med september föregående år. Detta förklaras framförallt av en ökning inom socialtjänsten. Det är generellt fler kvinnor som arbetar som timanställda, men ökningen av användande av timanställda består framförallt av att fler män arbetat som timanställda. Kvinnornas lön i förhållande till männens ökar något i förhållande till september förra året och har framförallt ökat de senaste månaderna. Detta beror på att lönesatsningen på kvinnliga chefer inom socialtjänsterna ger effekt.

Strategiska områden

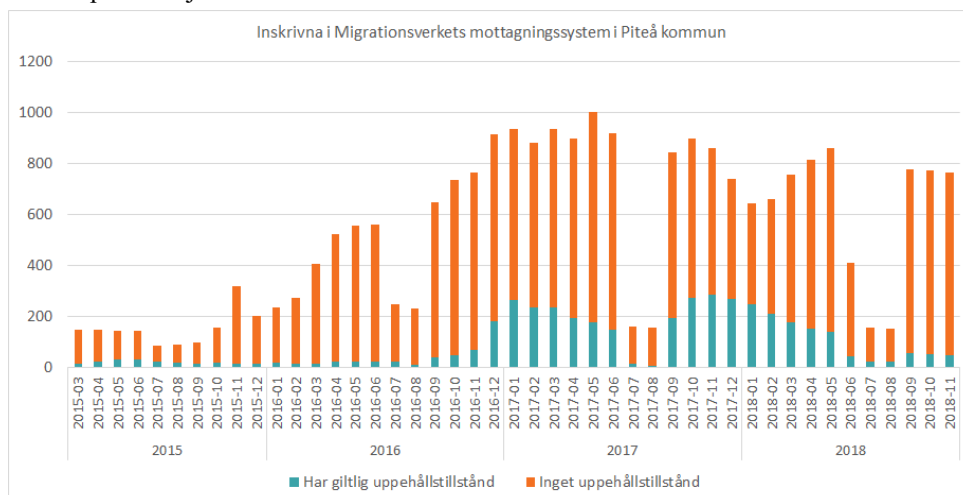
Befolkning

Nyckeltal	Utfall kvinnor Sep 2018	Utfall män Sep 2018	Utfall Sep 2018	Utfall Sep 2017
Antal invånare	20 898	21 210	42 108	42 124
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 055	12 864	24 919	25 088

Befolkningen hade i slutet av september ökat med 16 invånare i jämförelse med delårsrapporteringen per augusti. I slutet av september hade Piteå kommun 42 108 invånare vilket är 76 färre än vid årsskiftet.

	Jan-Sep 2018	Jan-Sep 2017
Födda	313	330
Döda	341	343
Födelseöverskott	-28	-13
Inrikes inflyttning	975	1139
Inrikes utflyttning	1285	1278
Inrikes flyttningsöverskott	-310	-139
Invandring	300	418
Utvandring	41	49
Invandringsöverskott	259	369
Justeringar	3	3
Folkökning	-76	220

Antalet invånare fortsätter att påverkas av Migrationsverkets verksamhet i kommunen genom de beslut som myndigheten fattar i enskilda ärenden. Antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Piteå kommun och har ett giltigt uppehållstillstånd minskar, enligt diagrammet nedan. Den gruppen, som är invånare i Piteå kommun, har minskat med 138 personer när september 2018 jämförs med samma månad 2017. En stor del av befolkningsminskningen förklaras av den ändrade sammansättningen bland de inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Förändringen medför att verkställda kommunplaceringar till andra kommuner fortsätter att generera hög inrikes utflyttning från Piteå samtidigt som inrikes inflyttning minskar. Hittills i år är inrikes inflyttningsunderskottet -310. Samtidigt har invandringsöverskottet minskat från 369 till 259 när jan-sep jämförs med samma period i fjol.



Enligt den senaste befolkningsprognosen prognostiseras en befolkning om 42 181 invånare i december 2018. I prognosen gjordes ett antagande om att 150 invånare, med uppehållstillstånd, skulle finnas inom Migrationsverkets mottagningssystem per december 2018. Hittills under hösten 2018 har antalet legat relativt stabilt omkring 50 personer, dvs 100 personer lägre än prognosens antagande. Även om befolkningsminskningen ser ut att bli större än prognostiserat (-73 i sep) kan man ändå utläsa en försiktigt bättre underliggande befolkningsutveckling då minskningen av personerna med uppehållstillstånd är större än prognosens antagande (-100). Utvecklingen gör att det finns goda förhoppningar att Piteå kommun kan överträffa befolkningsprognosen år 2019. Effekter som positivt kan ha bidragit är att fler nyanlända själva valt Piteå som bostadsort, att inflyttningen från övriga Norrbotten fortsatt är positiv samt att flera bostadsprojekt med inflyttning under 2018 färdigställts.

Arbetslöshet

Nyckeltal	Utfall kvinnor Okt 2018	Utfall män Okt 2018	Utfall Okt 2018	Utfall Okt 2017	Länet Okt 2018	Riket Okt 2018
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	5,0 %	5,2 %	5,1 %	5,5 %	5,0 %	5,5 %
Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,9 %	2,6 %	3,0 %
Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	2,4 %	2,7 %	2,5 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	6,5 %	8,9 %	7,8 %	8,6 %	6,4 %	5,6 %
Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år	2,2 %	3,8 %	3,1 %	4,0 %	2,6 %	2,6 %
Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	4,3 %	5,1 %	4,7 %	4,6 %	3,8 %	2,9 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	19,3 %	21,6 %	20,4 %	21,5 %	15,8 %	14,6 %
Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	8,1 %	8,2 %	8,2 %	13,5 %	6,2 %	7,2 %
Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	11,1 %	13,4 %	12,2 %	8,0 %	7,9 %	7,4 %

Den goda konjunkturen fortsätter och den totala arbetslösheten fortsätter att falla i Piteå kommun. I Piteå kommun var andelen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 5,1% i oktober, -0,4 procentenheter jämfört med oktober 2017. Arbetslösheten är lägre i länet, 5,0%, men högre i riket, 5,5%. Ett kreditupplysningsföretag har räknat ut att Piteå kommun har högst tillväxttakt i Norrbotten 2018 utifrån företagens (aktiebolagens) omsättningsutveckling, nyanställningar och vinstutveckling.

Arbetslösheten minskar för 18-24 åringar med -0,8 procentenheter samt för utrikesfödda med 1,1 procentenheter. Dock har Piteå en fortsatt högre arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda jämfört med länet och riket. Störst är differensen i gruppen utrikesfödda där Piteå har 5,7 procentenheter högre arbetslöshet än länet och 6,9 procentenheter högre arbetslöshet än riket. Gruppen utrikesfödda är liten i Piteå och den speciella situationen med Migrationsverkets stora anläggningsboende kan spela in. Kontakter är tagna med Arbetsförmedlingen för att djupare analysera skillnaderna mellan Piteå och länet samt riket.

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. oktober

Verksamhet	Budget jan-okt 2018	Utfall jan-okt 2018	Budgetavvikelse jan-okt 2018	Utfall jan-okt 2017	Budgetavvikelse jan-okt 2017	Budget helår 2018	Prognos avvikelse helår 2018	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse prognos (%)
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	24 003	20 200	3 803	23 798	-2 295	28 319	1 415	-1 730	5,0%
Politisk verksamhet	1 368	1 421	-53	1 279	78	1 642	-60	-1	-3,7%
Förvaltningsledning	3 207	3 178	30	14 113	-3 882	3 850	-140	-2 348	-3,6%
Administrativa enhet/Bemanningsenhet	19 020	16 427	2 593	8 439	848	22 827	1 500	912	6,6%
Förändring semesterlöneskuld	408	-825	1 233	-33	661	0	115	-293	
STÖD O OMSORG	271 005	304 187	-33 181	297 633	-33 060	327 298	-43 878	-38 222	-13,4%
Avdelningsgemensamt	3 193	1 419	1 774	595	1 958	6 930	312	2 553	4,5%
Betalningsansvar	833	305	528	252	581	1 000	600	483	60,0%
Omvårdnadsintäkter	-758	-856	97	-757	15	-910	100	8	-11,0%
Övrigt avdelningsgemensamt	5 644	5 543	101	3 825	1 153	6 840	300	1 719	4,4%
Förändring semesterlöneskuld	-2 526	-3 574	1 048	-2 726	208	0	-688	344	
Stöd till försörjning	37 415	40 791	-3 376	39 949	-1 821	44 924	-4 750	-1 572	-10,6%
Försörjningsstöd	15 323	21 805	-6 482	18 607	-3 463	18 388	-8 050	-4 175	-43,8%
Övriga verksamheter stöd till försörj.	22 092	18 987	3 106	21 342	1 642	26 536	3 300	2 603	12,4%
Stöd till vuxna med funktionshinder	57 816	67 164	-9 348	62 174	-4 596	69 097	-11 590	-6 211	-16,8%
Hemtjänst	5 266	6 767	-1 500	5 573	-449	6 320	-1 700	-300	-26,9%
Bostadsanpassning	2 859	3 247	-389	2 854	-26	3 431	-500	184	-14,6%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	2 786	3 859	-1 074	3 622	-914	3 343	-1 300	-1 406	-38,9%
Personlig assistans	40 396	47 865	-7 469	44 254	-3 874	48 192	-9 000	-5 498	-18,7%
Övriga verksamheter vuxfunk	6 510	5 426	1 083	5 871	666	7 812	910	809	11,6%
Stöd till barn och familj	61 791	79 238	-17 447	75 656	-18 326	74 023	-21 350	-22 193	-28,8%
Institutionsvård, barn och unga	4 323	12 516	-8 194	13 171	-9 255	5 188	-9 800	-9 169	-188,9%
Förstärkta familjehem	5 500	7 306	-1 806	6 227	-727	6 600	-2 300	-2 600	-34,8%
Familjehem	11 041	11 911	-869	12 983	-1 715	13 250	-1 000	-2 191	-7,5%
Övriga verksamheter barn och familj	40 927	47 505	-6 578	43 275	-6 629	48 985	-8 250	-8 233	-16,8%
Psykosocialt stöd	110 790	115 574	-4 784	119 260	-10 274	132 324	-6 500	-10 800	-4,9%
Hemtjänst	521	404	117	363	429	625	100	505	16,0%
Psykatriboenden	21 790	22 502	-712	21 021	-861	26 151	-800	-1 012	-3,1%
LSS-boenden	63 224	63 601	-377	65 205	-2 039	75 262	-500	-2 039	-0,7%
Gärdet	2 305	1 525	780	1 111	1 151	2 744		1 358	0,0%
Boendegrupp 1	12 087	12 365	-279	11 805	255	14 390		137	0,0%
Boendegrupp 2	13 472	13 842	-370	12 493	-2 136	16 036		-2 257	0,0%
Boendegrupp 3	11 367	11 127	240	11 755	-1 151	13 531		-1 281	0,0%
Boendegrupp 4	9 556	9 647	-91	9 464	-82	11 375		-94	0,0%
Boendegrupp 5	11 154	12 040	-886	10 589	-215	13 277		-374	0,0%
Institutionsvård vuxna	7 744	12 810	-5 066	16 118	-7 435	9 293	-6 600	-7 490	-71,0%
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	17 512	16 258	1 254	16 553	-368	20 992	1 300	-764	6,2%

Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. oktober

Verksamhet	Budget jan-okt 2018	Utfall jan-okt 2018	Budgetavvikelse jan-okt 2018	Utfall jan-okt 2017	Budgetavvikelse jan-okt 2017	Budget helår 2018	Prognos avvikelse helår 2018	Budgetavvikelse 2017	Budgetavvikelse prognos (%)
ÄLDREOMSORG	398 335	406 352	-8 017	390 881	1 221	478 557	-9 493	1 264	-2,0%
Avdelningsgemensamt	99 968	105 848	-5 880	95 382	874	118 618	-5 100	5 086	-4,3%
Betalningsansvar	396	7	389	151	130	476	400	187	84,1%
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	79 732	88 632	-8 901	84 400	-5 683	94 570	-8 000	-6 716	-8,5%
Färdtjänst	2 291	2 294	-3	2 240	51	2 750	0	-1	0,0%
Övriga verksamheter Avdelningsgemensamt	17 549	14 915	2 634	8 590	6 376	20 823	2 500	1 836	12,0%
Framtidens äldreomsorg	2 623	596	2 027	2 591	2 518	2 823	1 700	2 393	60,2%
Ordinärt boende	60 471	58 121	2 350	63 916	696	72 193	1 050	-48	1,5%
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	19 200	17 676	1 525	18 834	-1 078	23 041	1 000	-394	4,3%
Äldrecentrat	20 205	20 980	-775	1 667	422	24 032	-750	362	-3,1%
Bostadsanpassning	3 033	2 390	643	2 875	158	3 640	0	-148	0,0%
Övriga verksamheter ordinärt boende	18 032	17 076	956	40 541	1 194	21 480	800	221	3,7%
Särskilt boende	214 476	220 052	-5 577	214 176	-3 374	254 680	-5 400	-3 602	-2,1%
Österbo	20 644	20 239	406	20 621	-162	24 509	400	45	1,6%
Källbogården	17 850	18 699	-850	16 975	-215	21 203	-1 000	-231	-4,7%
Öjagården	15 224	15 646	-422	15 636	-331	18 081	-500	-154	-2,8%
Norrgården	23 625	23 880	-255	23 623	-28	28 036	100	102	0,4%
Mogården	24 271	25 574	-1 303	24 623	-243	28 800	-1 500	-259	-5,2%
Hortlaxgården	24 279	25 239	-960	25 704	-1 486	28 815	-1 000	-1 664	-3,5%
Roknäsgården	17 400	17 905	-505	17 873	-176	20 650	-600	-135	-2,9%
Berggården	27 667	28 151	-484	26 419	-193	32 846	-500	-190	-1,5%
Rosågränd	7 574	8 236	-662	8 132	-611	8 985	-700	-760	-7,8%
Munkberga	16 707	17 583	-876	16 845	-704	19 823	-900	-938	-4,5%
Villa Utkiken	6 938	6 642	295	1 026	167	8 240	300	-	3,6%
Övriga verksamheter särskilt boende	12 297	12 257	39	17 728	775	14 692	500	583	3,4%
Hälsa och sjukvård	41 333	43 319	-1 986	35 340	-259	49 393	-1 900	-170	-3,8%
Hemsjukvård	25 884	26 976	-1 092	20 717	228	30 949	-800	233	-2,6%
Rehabenheten	15 450	16 344	-894	14 623	-487	18 444	-1 100	-404	-6,0%
Omvårdnadsintäkter	-15 955	-16 959	1 004	-16 303	1 306	-19 150	1 200	1 575	-6,3%
Förändring semesterlöneskuld	-4 582	-4 626	44	-4 222	-540	0	-1 043	702	
Totalt Socialtjänsten	693 343	730 739	-37 395	712 312	-34 134	834 173	-51 956	-38 688	-6,2%



Månadsuppföljning ekonomi oktober 2018

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	Okt -18	Sept -18	Okt -18	Sept -18
Politik, Ledning, Administration, Bemanning	3 803	3 057	1 415	725
Stöd och omsorg	-33 181	-30 888	-43 878	-46 228
Äldreomsorgen	-8 017	-6 668	-9 493	-8 943
Totalt Socialförvaltningen	-37 395	-34 500	-51 956	-54 446

Sammanfattning

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har i budget för 2018 fått 0,5 mkr för rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019.

- För barn och familj har antalet vård dygn inom institutionsvården minskat något samt att placeringskostnaderna varit billigare jämfört med 2017. Utredningen för ett LSS-boende för barn är klar och kommer att presenteras för beslut i nämnden under november.
- Inom försörjningsstöd har gruppen 65 år och äldre fortsatt minska, vilket är positivt. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade ytterligare under oktober jämfört med samma period förra året. Arbetslösa utan ersättning är den gruppen som står för den största delen av försörjningsstödet i Piteå kommun.
- Inom psykosocialt stöd har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. Arbete fortsätter med att se över och omfördela bemanningen inom gruppboendena.
- Stöd till vuxna med funktionshinder visar en bättre helårsprognos för oktober. Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat något samt att intäkterna har ett bättre resultat för perioden.



Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och sjukvård. Höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen som utbetalats i september är de främsta anledningarna till den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen.

- Särskilt boende är ett område som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena inte lyckas klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och således mera vikariekostnader.
- Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att äldreomsorgen varit tvungna att ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med oktober.
- Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmar) under Avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat.
- Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott.

Politik, förvaltningsledning och administration

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 3,0 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen -2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr.

- Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,4 mkr. Detta beror bland annat på att både sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen har haft en ganska hög bokningsgrad under hösten (över 90% av den möjliga bokningsbara tiden). Kommunens tolkning av skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla i september försämrar dock prognosen för bemanningspoolen. Prognosen på helåret sätts till -0,1 mkr
- Administrativa enhetens överskott beror bland annat på vakanta tjänster under året med lägre personalkostnader som resultat. Vissa oförutsedda kostnader har uppkommit så som utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av avgångsvederlag samt ökad lokalhyra.



Stöd och omsorg

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -33,2 mkr vilket motsvarar 13% i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	Okt -18	Sept -18	Okt -18	Sept -18
Avdelningsgemensamt	1 774	1 733	312	212
Stöd till försörjning	-3 376	-2 603	-4 750	-4 600
Stöd till vuxna med funktionshinder	-9 348	-9 636	-11 590	-13 290
Stöd till barn och familjer	-17 447	-14 938	-21 350	-21 350
Psykosocialt stöd	-4 784	-5 445	-6 500	-7 200
Totalt Stöd och omsorg	-33 181	-30888	-43 878	-46 228

Stöd till försörjning

Händelser

- Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 jämfört med föregående år. Gruppen ”65 år och äldre” fortsätter att minska under oktober månad vilket är positivt. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter dock att öka och till och med oktober är kostnaden 3,4 mkr högre än samma period 2017. Prognosen för försörjningsstöd sätts till -8,0 mkr.
- Intäkterna från Migrationsverket har minskat något. Verksamheten har fått mindre intäkter för återsökningarna som gjordes för kvartal två och får inte full täckning för alla kostnaderna som har återsökts för.
- Gruppen arbetslösa utan ersättning och gruppen i etableringsprogrammet står för en stor del av medborgarna som uppbär försörjningsstöd. Även gruppen ensamkommande unga samt hushållen med ohälsa fortsätter att öka jämfört med 2017. I delårsrapporter från jämförbara kommuner kan liknande trender ses.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna.

För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en gemensam planeringsdag är inplanerad.



Stöd till vuxna med funktionshinder

Händelser

- Stöd till vuxna med funktionshinder ser stora utmaningar med Försäkringskassans ändrade bedömningar inom personlig assistans vilka leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. Beräkningar av kostnadsövertäckning från stat till kommun visar på ökade kostnader för 2018 om ca 11,0 mkr. Personlig assistans har till och med oktober en budgetavvikelse på -7,5 mkr och prognosen för helåret är -9,0 mkr.
- Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad beroende på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat något samt att intäkterna har ett bättre resultat för perioden. Intäkterna kan variera mellan månader beroende på svårigheter att periodisera de intäkter som Piteå kommun inte erhållit från Försäkringskassan.
- Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt. Antal resor med färdtjänst har ökat markant under året sedan de dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen och Onyxen flyttade till Furunäset.
- Den negativa kostnadsutvecklingen för hemtjänststimman har bromsats något under hösten. Årsprognosen för hela området sätts till -11,6 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Budgetarbetet inom personlig assistans har påbörjats. Tillsammans med cheferna har bättre budgeteringsföresattningar skapats för att förbättra ärendenas resultat för 2019. Speciellt fokus på jourärenden som har visat stort underskott under 2018.

En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt minskat antalet hemtjänststimmar vilket förväntas minska kostnaderna på helårsbasis med 1,6 mkr.

Stöd till barn och familj

Händelser

- Placeringar för barn enligt LSS har fram till oktober inneburit en kostnad för verksamheten på 4,0 mkr. Kostnaderna för ett av dessa barn återsöks regelbundet hos Migrationsverket. De skärpta reglerna för återsökningar genererar fler avslag för Piteå kommun samtidigt som dygnsschablonersättningarna som betalas ut har sänkts vilket har gjort att intäkterna för 2018 minskat jämfört med föregående år.
- Det finns tre placeringar enligt LVU på SIS (Statens institutionsstyrelse) med en kostnad på ca 6000 kr/dygn vilket försämrar årsprognosen för verksamheten.
- Prognosticerade kostnader för konsultköp för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr avser utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. Sista fakturan på ca 0,3 mkr för beställda utredningar för 2018 väntas komma under november månad.
- Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -17,5 mkr och prognosen för helåret sätts till -21,3 mkr.



Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att genom detta inte behöva placera lika många barn och unga. Implementering påbörjas med att beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart i december 2018.

Under november kommer förslaget för att starta ett LSS boende för barn i egen regi att presenteras för nämnden utifrån den genomförda risk- och konsekvensanalysen samt de budgeterade kostnaderna.

Psykosocialt stöd

Händelser

- Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade 16 st varav två LVM (Lagen om vård av missbrukare). Totalt under året till och med oktober har det varit fyra LVM-placeringar. Budgetavvikelsen för institutionskostnaderna uppgår till -5,1 mkr och prognosen för helåret är -6,6 mkr.
- Inom boendena har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering.
- Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med oktober på -4,8 mkr och prognosen för helåret är -6,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 0,7 mkr jämfört med föregående månad vilket till största delen beror på förbättrat resultat för LSS-boendena.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Verksamheten planerar inför 2019 att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning.

Utredning för en ny servicebostad enligt LSS är påbörjad. Sökandet efter lämplig fastighet i samtal med fastighetsägare pågår.



Äldreomsorgen

Äldreomsorgens resultat till och med oktober är -8,1 mkr vilket är 2% i budget-avvikelse. Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr.

	Budgetavvikelse		Prognos	
	Okt -18	Sept -18	Okt -18	Sept -18
Avdelningsgemensamt	-5 880	-3 833	-5 100	-4 300
Framtidens äldreomsorg	2 027	1 848	1 700	1 500
Ordinärt boende	2 350	2 559	1 050	700
Särskilt boende	-5 577	-5 684	-5 400	-5 100
Hälso- och sjukvård	-1 986	-2 132	-1 900	-1 900
Omvårdnadsintäkter	1 004	906	1 200	1 200
Semesterlöneskuld	44	-282	-1 043	-1 043
Totalt Äldreomsorg	-8 017	-6 668	-9 493	-8 943

Avdelningsgemensamt

Händelser

- Avdelningsgemensamt har ett resultat på -5,9 mkr till och med oktober. De flesta konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till detta är att det vid ingången av 2018 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I oktober är det betydligt fler timmar än vad som finns budgeterat. Detta leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst.
- Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på hemtjänsttimmar. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon märkbar effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots avgiftshöjningen.
- Eftersom Norrgården varit drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står tomma på grund av renovering. Ca 23 personer står i kö för särskilt boende och har således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. Trots högt tryck på boendeplatser lyckas äldreomsorgen klara sig nästan helt utan betalningsansvar; hittills i år gäller det bara ett dygn.
- Ett EU-projekt som har påbörjats under 2018 kommer att överföras till 2019 och påverkar således inte resultatet i år.
- Den höga nivån på hemtjänsttimmar förväntas hålla i sig resten av året och underskottet ser ut att bli större än det som beräknades förra månaden, därför sätt helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -5,1 mkr.



- Framtidens äldreomsorg har till och med oktober ett resultat på 2,0 mkr. Framtidens äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 1,7 mkr.
- Omvårdnadsintäkterna har per oktober ett resultat om 1,0 mkr och helårsprognosen är 1,2 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar.

Ordinärt boende

Händelser

- Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,4 mkr per oktober. De flesta verksamheterna gör plusresultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara budgeten. Anledningen till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende som personal, detta syns på såväl personal- som materialbudgeten. Inom nattpatrullen har personalen utökats med 1,92 å.a för att klara uppdraget, detta finns det ingen budget för.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. Detta i kombination med att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen och trygghetslarmen, faktureras sent på året gör att helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 1,1 mkr trots ett starkt periodresultat.

Särskilt boende

Händelser

- Särskilt boende har fram till oktober en budgetavvikelse på -5,6 mkr. En stor del av underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det fakturerade beloppet till 2,7 mkr. Detta kan jämföras med 2017 då den totala årskostnaden för dessa var 1,1 mkr på hela äldreomsorgen. Kostnaden för en inhyrd sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal vilket totalt ger en fördyring för särskilt boende om ca 1,4 mkr till oktober. Det har varit brist på sjuksköterskor under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara bemanningskraven.
- Boendena har generellt sett svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. Extrabemanning dygnet runt kostar verksamheten 0,2 mkr per månad. På exempelvis Mogården har det fördrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren.
- Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen,



såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga särskilda boenden uppgår sjuklönerna hittills till drygt 3,1 mkr vilket är 0,5 mkr mer än under motsvarande period 2017. Detta leder till att de särskilda boendena inte klarar sin budget anseende sjuklöner och vikarieersättningar.

- Norrgården har haft en vattenskada och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. Fastighetskontoret som är hyresvärd och står för renoveringen ska kreditera äldreomsorgen för tomhållningen av platser men kreditfakturan på 0,2 mkr för oktober månad är försenad.
- Villa Utkiken som startades under hösten 2017 fortsätter göra ett bra resultat. Detta i kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -5,4 mkr.

Insatser/Föreslagna åtgärder

Under hösten har samtliga boendechefen haft en grundlig genomgång av ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta har budgetavvikelserna kunnat tydliggöras och till viss del åtgärdas.

Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande sjuksköterskor för att på sikt erbjuda dem en tjänst efter avslutade studier.

Hälso- och sjukvård

Händelser

- Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,0 mkr till och med oktober. Hemsjukvård dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket inestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren.
- Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas "Pillerpatrullen" startats. Det innebär att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat. Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas även av implementeringen av den nya utskrivningslagen.
- Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -1,9 mkr.