

# Prognos 1, 2021

---

## Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnden .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Verksamhetsbeskrivning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Driftredovisning .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Investeringsredovisning .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....</b>	<b>5</b>

# 1 Socialnämnden

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolorngdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

## 1.2 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

### Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen			
<b>Intäkter</b>	-49 946	-51 166	<b>1 220</b>
<b>Personalkostnader</b>	257 804	258 654	<b>-850</b>
<b>Löpande kostnader</b>	89 395	93 570	<b>-4 175</b>
<b>Sa kostnader</b>	347 198	352 223	<b>-5 025</b>
<b>Resultat</b>	297 252	301 057	<b>-3 805</b>

### 1.2.1 Analys av ekonomi

Prognos 1 pekar på ett underskott för helåret motsvarande -3 805 tkr för Socialförvaltningen i sin helhet innan vidtagna åtgärder vilket motsvarar 1,1% av budget. Avvikelsen består i:

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -4600 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 1500 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat inom för personalkostnader bland annat ligger till grund för en positiv avvikelse inom Stöd och service +500 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +600 tkr
- Försörjningsstöd beräknas följa budget för 2021
- Åtgärder som vidtas omgående förväntas ge resultat om +1000 tkr bestående av ytterligare arbete för att minska personalkostnaderna inom vård och omsorg samt införande av särskild anställningsprövning

Inom Vård och Omsorg pekar prognosen på ett underskott om -500 tkr vilket är en förbättring sett mot utfallet 2020 på -1 900 tkr. Avvikelsen härrörs främst till högre personalkostnader än budgeterat (-1500). Anledningen till de högre personalkostnaderna är dels följeffekter av Covid -19 där alla kostnader (tex övertid, kostnader i samband med vaccinering) inte kan eftersökas samt kostnader kopplade till omställningen inom särskilt boende. Det finns även ett underskott på övriga kostnader till följd av pandemin tex. inköp av skyddsutrustning. Ett intensivt arbete pågår för att få personalkostnaderna inom Vård och Omsorg i balans mot budget vilket bland annat innefattar handlar om schemaomläggning, översyn av användningen av resursspass och genomlysning av hemvården.

För Stöd och Service ligger prognosen på ett överskott jämfört med budget om +500 tkr. Sektorn har generellt arbetat fram metoder för god schemaläggning och ekonomisk hushållning. Överskottet för i år beror till största del på lägre personalkostnader till följd av att brukare inom området är i behov av mindre stöd till aktiviteter ute i samhället eftersom mycket är nedstängt under den pågående pandemin.

Individ och Familjeomsorg prognosticerar ett underskott sett mot budget med -4 700 tkr till följd av högre kostnader för köpt vård än budgeterat. Detta är en halvering av föregående års resultat för verksamheten där bokslutet landade på -10 700 tkr. Ett intensivt arbete har pågått sedan strax före årsskiftet med att minska kostnaderna för köpt vård och inhyrd personal. Under 2020 hyrdes personal in till en sammanlagd kostnad om 7 000 tkr. För 2021 finns nu rekryterad egen personal på plats och kostnaderna för inhyrd personal för i år väntas bli 700 tkr. Det finns nya rutiner och arbetssätt på plats som stärker kontrollen över den köpta vården och fokus ligger på att få så korta insatser som möjligt för att istället fortsätta arbetet på hemmaplan. En detaljerad planering på individnivå finns för att uppnå minskade kostnader under året. Flera placeringar har avslutats eller planeras att avslutas under det första halvåret.

Ett omfattande arbete har också gjorts för att konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade, där 6 av 14 övergår till arvodering från 1 maj. Detta innebär en besparing för helåret om 1,9 miljoner. Kostnader för köpt vård kan påverkas men innehåller också alltid ett stort mått av osäkerhet eftersom verksamheten inte styr över inflödet, dvs vilka som kan komma att behöva våra insatser. Kostnaderna för försörjningsstöd följer budget och prognosticeras hållas inom budgetram för i år. Personalkostnaderna inom IFO ligger per april något under budget men detta förväntas balanseras upp när alla tjänster är tillsatta eftersom rekryteringen till båda enhetschefstjänsterna inom IFO nu är helt klara.

Alkohol och tobaksenheten prognosticerar ett +/-0 resultat för 2021.

Administrativa enheten prognosticerar ett +/-0 resultat för 2021.

Sett mot bokslut 2020 som landade på -5 900 tkr visar prognos 1 en klar förbättring och att de åtgärder förvaltningen redan arbetar med har haft effekt.

## 1.2.2 Åtgärder

Förvaltningen har riktat störst fokus för att hitta åtgärder för större kostnadseffektivitet inom de områden där Mellerud ligger högre än jämförbara kommuner vilket är inom äldreomsorg och Individ och Familjeomsorg.

För Individ och Familjeomsorg har en handlingsplan tagits fram som syftar till att stärka kvalitén och sänka kostnaderna inom verksamhetsområdet. Genom åtgärder för rättssäker myndighetsutövning, stärkt personalkontinuitet, systematiskt arbetsmiljöarbete och att bygga upp en väl fungerande öppenvård kommer kostnaderna för köpt vård och inhyrd personal att minska. En planering finns på individnivå för att fortsätta minska kostnaderna under året för att vara i rätt nivå sett mot budget mot slutet på året. Åtgärderna är således redan pågående och kan ge ytterligare effekt under året.

Ett arbete pågår med att ta fram en motsvarande handlingsplan inom Vård och Omsorg. Handlingsplanen förväntas ha effekten att sänka personalkostnaderna men bibehålla kvalitét. Arbetet riktas till att minska spilltid inom bemanningen i äldreomsorgen genom schemaomläggning och effektivare användning av resursspass. En satsning kommer göras under hösten 2021 på bemanningskunskap för alla chefer för att säkerställa att rätt kompetens inom bemanning och schemaläggning.

Förvaltningen ser möjligheter till ytterligare åtgärder under innevarande år som ännu inte tagits hänsyn till i prognosen som helt eller delvis bör kunna ge budget i balans:

- Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg
- Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader
- Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år
- Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad

## 1.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Ängenäs	5500	2708	2793	Fortsätter 2021
Diverse investeringar	300	308	-8	Ja

### 1.3.1 Analys av utfall

### 1.3.2 Slutredovisning

## 1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	9,67	10,33
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	1 393 080	1 567 477
<b>Antal tillbud</b>	33	55
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

### **Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%**

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron bland annat genom hälsosam schemaläggning, ett nära ledarskap och satsningen på ett aktivt medarbetarskap.

### **Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska**

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron bland annat genom hälsosam schemaläggning, ett nära ledarskap och satsningen på ett aktivt medarbetarskap.

### **Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka**

Antalet upprättade tillbudsrapporter är påverkade av den pågående pandemin eftersom alla som riskerat utsätta för smitta under sin arbetstid ska rapportera detta som tillbud eller arbetsskada.