

# Delårsbokslut 2021 augusti

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhetsbeskrivning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Händelser under året .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Driftredovisning .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Analys av ekonomi .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Åtgärder .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Måluppfyllelse.....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Analys av måluppfyllelse.....</b>	<b>9</b>
<b>6 Investeringsredovisning .....</b>	<b>10</b>
<b>6.1 Analys av utfall.....</b>	<b>10</b>
<b>6.2 Slutredovisning .....</b>	<b>10</b>
<b>7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....</b>	<b>11</b>
<b>8 Framtid .....</b>	<b>12</b>

## 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 skolungdom 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.

## 2 Sammanfattning

Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2021. Detta är en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid föregående prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina prognoser.

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år.

Förvaltningen påverkas även i år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit 600 tkr hittills. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet.

Av nämndens mål bedöms 100% kunna vara uppfyllda till årsskiftet. Den låga måluppfyllelsen förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att personalgrupper kan träffas fysiskt vilket hittills under året inte varit möjligt.

### 3 Händelser under året

Den pågående pandemin har under året påverkat förvaltningen mycket. Även om situationen lättat väsentligt sedan vaccinationerna har påverkan varit stor både gällande ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög till följd av efterlevnad av restriktioner vilket påverkar både kostnadsmässigt och innebär en extra belastning på medarbetare och chefer bara att lösa bemanningen. Att arbeta med skyddsutrustning i vårdnära situationer är tungt för personalen och påverkar i arbetet. Man har inte heller kunnat träffas fysiskt på APT och liknande vilket försvårat utvecklingsarbetet. Vi hoppas på en fortsatt ljusning kring under hösten.

Den nya organisationen för ett gemensamt socialt område mellan Mellerud och Bengtsfors blev strax innan sommarsemestrarna färdigförhandlad med de fackliga organisationerna och en avsiktsförklaring för samarbetet antogs av kommunfullmäktige i båda kommunerna. Nu återstår att rekrytera verksamhetschefer. Den nya organisationen förväntas fullt ut vara på plats från årsskiftet.

Utvecklingen och omstruktureringen inom särskilt boende för äldre fortsätter. Fagerlids säbo flyttade i december till sina nya lokaler och den extra avdelningen avvecklades i februari. I september startade dagverksamhet Gläntan upp och i oktober flyttar korttiden samt kommunrehab. Personaltätheten höjdes strax före sommaren på Ängenäs.

Under våren startades arbetet upp igen med att tillskapa en familjecentral i Mellerud. Efter ett flertal träffar börjar nu arbetet ta mer konkret form och under hösten förväntas vi kunna enas om vilken lokal vi ska gå in i och när familjecentralen kan öppna.

En utvärdering har gjorts kring tillskapandet av den administrativa enheten som också rapporterats om till nämnd. Detta arbete förväntas kunna knytas ihop under hösten, arbetsgruppen kommer att återuppta arbetet och träffas några ytterligare gånger under hösten.

Samarbetet med socialchefs nätverket i Dalsland har intensifierats och strukturerats upp under året.

## 4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

### Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-38 457	-43 506	-33 298	10 208	-49 946	-57 471	<b>7 525</b>
<b>Personalkostnader</b>	169 447	176 722	173 375	-3 347	260 027	264 002	<b>-3 975</b>
<b>Löpande kostnader</b>	69 528	64 391	59 597	-4 794	89 395	93 045	<b>-3 650</b>
<b>Sa kostnader</b>	238 975	241 113	232 972	-8 141	349 422	357 047	<b>-7 625</b>
<b>Resultat</b>	200 518	197 607	199 674	2 067	299 475	299 575	<b>0</b>

### 4.1 Analys av ekonomi

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 067 tkr per augusti månad. För augusti har delårsbokslut gjorts och förväntade statsbidrag har räknats in i större utsträckning än tidigare vilket är en av anledningarna till det förbättrade resultatet sett mot föregående månad. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att det befarade underskottet inom Individ och Familjeomsorg har kunnat skrivas ned och att prognosen för stöd och service kraftigt förbättrats. Förvaltningens prognos per delår är +/-0 dvs att ett resultat om budget i balans förväntas.

*De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:*

- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr
- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 tkr

*De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:*

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat

#### Individ & Familjeomsorg

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **-2 700 tkr** sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot tidigare prognoser under året. De största anledningarna till det är prognosticerade minskade kostnader för försörjningsstöd, ökade intäkter samt ett överskott sett mot budet gällande personal. Den köpta vården har stabiliserats och flera avslut under hösten är inplanerade vilket innebär att kostnaderna bör vara i balans inför 2022. De stora posterna som påverkar prognosen är:

- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem - 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB - 2 300 tkr
- Placeringar vuxna - 500 tkr
- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter

#### Vård och omsorg

Vård och omsorg lägger en 0-prognos för 2021. Inom vård och omsorg pågår en översyn av bemanning och schemalagging för att säkerställa budget i balans och att personalresurserna används optimalt. Området har påverkats mycket av pandemin och flera av enheterna uppvisar ett underskott. Störst underskott finns inom hemtjänsten om ca -2 000 tkr. Underskotten täcks upp av flera olika statsbidrag som riktats till området.

- Merkostnader för Covid - 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat - 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr

#### Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 700 tkr**. Sektorn har länge arbetat effektivt med bemanning och schemaläggning och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövt ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.

**Alkohol och tobaksenheten** förväntas gå +/-0 på helåret

**Administrativa enheten** gör ett underskott om - 1 000 tkr vilket beror på ej utbokade timlöner som egentligen ska belasta vård & omsorg och stöd & service samt merkostnader på grund av covid.

## 4.2 Åtgärder

Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del hjälper upp resultatet är flera åtgärder implementerade som ger goda förutsättningar att klara budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan för ekonomisk effektivitet är framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. Effekterna av arbetet följs månadsvis av nämnden i ekonomirapport.

För IFO syns resultat i nedåtvärande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större stabilitet i myndighetsutövningen.

Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. En satsning genomförs i november i år för att säkerställa att alla chefer har rätt kompetens inom bemanning och schemaläggning.

Stöd och Service har en mycket god kostnadseffektivitet så här riktas arbetet in på att bibehålla rätt nivå.

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:

- Att handlingsplan vård och omsorg antas och att åtgärderna i den skyndsamt implementeras.
- Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad

I prognos 1 fanns även nedanstående åtgärd att *optimera hanteringen av statsmedel innevarande år* samt åtgärd att *införa särskild anställningsprövning*. Hanteringen av statsmedel är till delårsbokslutet omhändertaget. Förvaltningen har räknat in de statsmedel som i nuläget kan påverka utfallet i delårsprognosen. Åtgärden om att införa särskild anställningsprövning föreslås läggas på is eftersom förvaltningen just nu har en noll prognos.

## 5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Minska ensamhetsproblematiken.	■ Antal enheter som vidtagit en åtgärd.
	Verksamheten tar tillvara lokala företag och förenings erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalitet genom att samverka.	■ Antal brukare som har daglig verksamhet ska öka
		◆ Antal personer med försörjningsstöd ska ha ökade AME-insatser.
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och självständighet.	■ Antal enheter som har vidtagit åtgärd för att öka brukarens trygghet, självständighet och delaktighet.
	Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalitet utifrån en hållbar social, ekonomisk, miljömässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv.	■ Minskade kostnader för köpt vård ■ Personalkostnaderna ska rymmas inom tilldelad budget.
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö.	■ Antal arbetsgrupper ska ha/haft Tufvesson workshop.
	Verksamheten ska säkerställa en god service och delaktighet	■ Antal genomförda aktiviteter utifrån tillgänglighetsplanen. ■ Antal genomförda brukarråd.



## 5.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål bedöms fortsatt vara 100% uppfyllda vid årets slut vilket möjliggörs när nu restriktionerna för fysiska möten släpps. Flertalet av aktiviteterna kopplade till målen är satta för att successivt uppnås under året där enheterna var för sig rapporterar in när en aktivitet är genomförd och slutmålet är att alla enheter ska ha vidtagit minst en åtgärd. För flertalet av aktiviteterna kopplade till målen gäller att de ska bearbetas på APT vilket hittills varit svårt när stora delar av personalgrupperna inte kunnat ses fysiskt.

## 6 Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Ängenäs	5500	2708	2793	Fortsätter 2021
Diverse investeringar	300	308	-8	Ja

### 6.1 Analys av utfall

### 6.2 Slutredovisning

## 7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	8,3	9,17
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	3 082 585	2 827 523
<b>Antal tillbud</b>	66	109
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</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. En satsning kommer göras med start i november för att säkerställa en optimal bemanningshantering där både chefer och medarbetare har goda kunskaper kring schemaläggning och bemanning. Möjligheterna till ett nära ledarskap med rimliga områden per chef finns i förvaltningen och en satsning har gjorts på ett aktivt medarbetarskap. Detta förväntas ge en god grund för en låg sjukfrånvaro på sikt när pandemins effekter klingat av.

### Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Utfallet för sjukfrånvaro är påverkat av den pågående pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron.

### Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

#### Anvisning

Under respektive mål nedan ska ni göra en kort analys avseende hela nämnden.

Antalet upprättade tillbudsrapporter har ökat. Utfallet är påverkad av den pågående pandemin eftersom alla som riskerat utsätta för smitta under sin arbetstid ska rapportera detta som tillbud eller arbetskada.

## 8 Framtid

Förvaltningen ser att möjligheterna till ekonomiskt hållbarhet och god kvalitet i verksamheterna framåt ökar. Ett stort arbete har gjorts de senaste åren för ökad kostnadseffektivitet och underskottet mot budget har minskat. Detta ger möjlighet att fokusera mer på kvalitetsutveckling i verksamheterna. Detta är särskilt viktigt eftersom den demografiska utvecklingen framåt kommer ställa helt nya krav på verksamheterna i takt med att andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesarbetande ålder minskar.

Under året har en hel del fokus lagts på att skapa fungerande strukturer för nämndsarbetet tex genom att ta fram årshjul och en tydlig uppföljning till nämnden genom verksamhet och ekonomirapport. Under hösten kommer en risk och väsentlighetsanalys för förvaltningen färdigställas som kommer lägga en grund för en tydligare målstyrning framåt. Ett annat viktigt arbete som pågår är att implementera kvalitetsledningssystemet fullt ut i verksamheterna så att det på ett enkelt och tydligt sätt går att följa förvaltningens processer och hitta rutiner och viktiga styrdokument.

Allt fler olika riktade statsbidrag tilldelas verksamheterna särskilt inom äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård. Organisationen behöver riggas för att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt.

Den nya organisationen tillsammans med Bengtsfors förväntas ge bättre möjligheter för att arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning på en övergripande nivå. Vi ser redan idag ett ökat utbyte mellan både enhetschefer och verksamhetschefer som ger mervärden och skapar möjligheter framåt.

Socialförvaltningen är en mycket personalintensiv verksamhet och som bygger helt på våra medarbetare som ger stöd och vård varje dag till de vi är till för. Ett systematiskt arbete för en hållbar arbetsmiljö och samsyn kring bemanning och schemaläggning är avgörande för förvaltningens hållbarhet framåt och något vi behöver satsa ännu mer på.