

Bokslut 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

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

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

Socialnämnden redovisar 2020 ett underskott med -5923 tkr, det är en klar förbättring gentemot tidigare prognos 1 i april och prognos 2 i augusti. 2019 var underskottet 2300 tkr, men då erhöll socialnämnden ett statsbidrag på 10 000 tkr, ur den så kallade *flyktingpåsen*, för att finansiera 2019 års underskott. Avvikelsen mot budget 2020 uppgår till ca 2 %, till följd av högre kostnader för sjukfrånvaro, minskat semesteruttag med anledning av Covid-19, samt högre kostnader för placeringar och konsultier inom Individ och familjeomsorgen.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år med 22 %, det beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit viss kompensation för ökade kostnader för Covid-19 men ej full täckning för de ökade kostnaderna.

Av nämndens mål har ca 80 % helt eller delvis uppfyllda. Den största orsaken till att målen inte är helt måluppfyllda är Covid-19. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans har präglat nämndens arbete. Uppföljningar av ekonomin sker nu varje månad från augusti 2020. En total genomlysning av Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen har genomförts för att komma till rätta med deras stora underskott.

3 Händelser under året

Övergripande mål för 2020 var att stärka cheferna i sitt ledarskap och få balans i ekonomin. Under året har kommunen haft mål att under hösten att samtliga chefer skulle arbeta för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet. På grund av Covid-19 har den planerade utbildningsinsatsen delvis uteblivit.

Covid-19 har genomsyrat stora delar av verksamheternas dagliga arbete. Under året valde sektorchef IFO, sektorchef VoO och socialchef att sluta sina anställning. Rekrytering av ny socialchef och sektorchefer har genomförts. Den nya socialchefstjänsten och sektorchef IFO ska delas mellan kommunerna Mellerud och Bengtsfors. Ett samarbete inom det sociala området är ett initiativ som skapar många möjligheter.

Administrativa enheten

Bemanningsenhet har byggts upp. Inköpsrutin har tagits fram och en webshop har byggts upp. Verksamheten har påverkats märkbart på grund av Covid-19, bland annat administration av förbrukningsmaterial och egentester. 2020 har också krävt en snabb digital utveckling.

Enheten för Alkohol - och tobakshandläggning

Årlig tillsyn verksamheter inom kommunernas område som tillstånd för tobak, alkohol och receptfria läkemedel. Under 2020 har det inte varit några tillfälliga tillstånd på grund av Covid-19.

Vård och omsorg

- Förändring av nattorganisationen
- Uppstart av LifeCare
- Statsbidrag
- Ängenäs
- Omorganisation - Flytt och ombyggnation
- Effektiv äldreomsorg
- Genomlysning av hemvård

Stöd och service

- Samverkan vid samsjuklighet med stöd av kommunikationsplan
- Arbetsgrupp anhörigstöd
- Tillgänglighetsplan
- LifeCare mobil omsorg
- Daglig verksamhet från sju till fem enheten
- Från köpta platsen till LSS-insatser på hemmaplan
- Ökat sysselsättning på Lotsen
- Handlingsplan psykisk hälsa

Individ och familjeomsorgen

- Genomlysning av handläggning barn och unga
- Biståndshandläggning SoL och Socialpsykiatri
- Ekonomiskt bistånd
- Från konsultstödda till arvoderade familjehem
- Våld i nära relationer
- IVO-granskning
- Hemmaplanslösningar
- Projekt All-in
- Samverkan

4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Bokslut 2020

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Avvikelse 2020 (tkr)
Socialförvaltningen			
Intäkter	-62 717	-51 072	11 645
Personalkostnader	259 824	260 599	775
Löpande kostnader	110 232	91 889	-18 342
Sa kostnader	370 056	352 488	-17 568
Resultat	307 339	301 416	-5 923

4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden redovisar ett underskott på -5,9 mkr mot budget, motsvarande 2 % av nämndens budgetomslutning. I bokslutet för 2019 var underskottet mot budget -2,3 mkr men då hade nämnden erhållit 10 mkr i statsbidrag ur den sk flyktingpåsen för att finansiera verksamheten. Nämnden nettokostnader har ökat med 1,9 % från 2019 (exkluderat flyktingpåsen).

Överskottet mot budget avseende intäkter (+11,6 mkr) beror främst på olika bidrag och ersättningar avseende Covid-19. Konsulter inom IFO-verksamheten, högre kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd medför ett underskott på löpande kostnader (-17,6 mkr).

Från delårsbokslutet 2020 har prognosen förbättrats med 1 mkr.

Socialnämnden har haft ökade kostnader på grund av Covid-19, som delvis har täckts med statsbidrag. Kostnaderna uppskattas till betydligt högre belopp än det som har kunnat återsöktas. Utbetalad ersättning tom juli är 1,4 mkr. Kommunen har erhållit bidrag för kostnader för sjuklöner för april – december samt ersättning för viss del av sjuklönekostnader vilket för socialnämndens del uppgår till 1,1 mkr.

Administrativa enheten

Bokslutet 2020 visar på att förväntat resultat för perioden avviker med 800 tkr. Avvikelserna beror på ökade kostnader i och med Covid-19 på 710 tkr och kostnader för timavlönade medarbetare (sjuklönekostnaden och andra ersättningar till timavlönade som ej går att få på respektive enhets ansvar) på 510 tkr.

Vård och omsorg redovisar ett underskott med -1962 tkr. Avvikelsen från budget är 1 %.

- Covid-19 har påverkat äldreomsorgen under året. Behovet av timvikarier har varit större vilket lett till högre lönekostnader och minskade semesteruttag för ordinarie personal, vilket har resulterat i att semesterlöneskulden har ökat med ca 2000 tkr
- Inköp av skyddsutrustning
- Puckelkostnader för Ängenäs 2100 tkr
- Hemvården visar ett underskott på -3200 tkr relaterat till personalkostnader, minskat uttag av semester och höga sjuklönekostnader.
- Skållerudshemmet visar underskott som också är relaterat till dyra personalkostnader under året -1400 tkr.
- Statsbidrag

Stöd och Service visar ett överskott med 2884 tkr. Avvikelsen från budget, det motsvarar ca 4,2 % i överskott.

- Högre intäkter med 1223 tkr än budgeterat, vilket avser bidrag för extra tjänster, lärling, bidrag Covid-19 och stimulansbidrag för ökad Habiliteringsersättning. 250 tkr lägre intäkter än budgeterat vilket avser färre timmar utförd assistans och motsvarar ca 800 timmar på ett år.
- 1459 tkr i överskott och är lägre personalkostnader än budgeterat. Flera vakanta tjänster under året och aktiviteter för brukare i samhället är inte genomförda med anledning av covid-19.
- Resursbehovet har legat till grund för aktuella scheman vilket gett lägre kostnader när behovet minskat och högre när behovet ökat.
- Löpande kostnader: - 205 tkr lägre kostnader än budgeterat. Inte köpt någon plats för extern placering inom socialpsykiatri. Minskat med två ärende inom Personlig assistans där vi står för de 20 första timmarna.

Individ- och Familjeomsorg ger ett underskott om - 10 700 tkr. Avvikelsen från budget, motsvarar 20 % i underskott av den totala budgeten.

- EK. Bistånd/Försörjningsstöd - ca 2,2 mkr
- För personal visar det på ett överskott för vakanser under rekrytering.
- Vakanta tjänster inom barn och unga ger ett överskott på ca 3,7 mkr, täcker dock inte de faktiska kostnader för inhyrd personal vilket ger en negativ avvikelse på ca - 7,0 mkr. Fyra placeringar har omplacerats till andra insatser till lägre kostnader.
- Samverkan - familjebehandlare och stödboendepersonal
- Hemmaplanslösningar.

Stadsbidrag 2020

- Valfärdsteknik 250 tkr
- Motverka ensamhet hos äldre c: a 813 tkr
- Förstärkt bemanning inom barn och Unga IFO 528 tkr
- Tillväxtverket c: a1300 tkr
- ViNR - våld i nära relationer c: a 138 tkr
- Psykisk hälsa c: a 270 tkr
- Höjd habiliteringsersättning c: a 416 tkr
- Psykisk hälsa barn och unga c: a 352 tkr
- Sökt är också 4300 tkr för merkostnader Covid-19.

Totalt: 7595 tkr

4.2 Åtgärder

Socialförvaltningen har som mål och uppdrag att arbeta för en verksamhet med en budget i balans. Nedan följer flera aktiviteter förvaltningen jobbat med under 2020 för att nå målen.

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**
Resursbehov ses över i nära dialog ute på arbetsplatserna och schema läggs utifrån behovet. Minska antalet timvikarier för att istället använda ordinarie personal inom Stöd och Service samt Vård och Omsorg. Långsiktig rekrytering med rätt kompetens inom hela sektor IFO.
- **Restriktivitet vid inköp samt översyn av avtal**
Pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. Saknas lämpliga möbler i verksamheter följer vi strikt inköp via upphandlade avtal. Inom Socialförvaltningen arbetar vi via inköpsrutin.
- **Behovsanalyser vid kompetensutveckling**
All kompetensutvecklings ses över och vi använder egen personal för kompetensutveckling.
- **Heltidresan**
Rätt relation mellan resurspass och resursbehov kopplat till verksamhetens budget
- **Omvandling av konsulentstödda familjehem till arvoderade**
- **Samverkan med AME och samordningsförbundet**
För att få ut individer i arbete för att få personer i sysselsättning och vidare i egen försörjning.
- **Hemmaplanslösningar**
Aktivt arbete pågår med att följa upp placeringar samt ha en pågående plan för desamma
- **Effektiv Äldreomsorg**
Se över helheten med planering av insatser och säkerställa individens behov i centrum.
- **Se över biståndshandläggning**
Utifrån Individidens behov i centrum och uppnå målet om en effektiv äldreomsorg.
- **Se över resursbehovet på stödboendet**
Samverka med socialpsykiatrien kring beredskap nattetid för stödboendet.
- **Gemensam mottagningsenhet på IFO**
Möta medborgarnas behov av tillgänglighet samt säkerställa hanteringen av inkomna ärenden.
- **Samverkan - Dalslandskommuner**
Förutsättningarna för samverkan är att arbeta gemensamt och övergripande mellan Dalslandskommunerna
- **Samverkan med Bengtsfors**
Samarbete inom det sociala området mellan Mellerud och Bengtsfors är ett initiativ som skapar många möjligheter.

5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	Fler hushåll i egen försörjning  Målet uppfyllt	■ Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  Ekonomiskt bistånd (hushåll)
	Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden  Målet delvis uppfyllt	 Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet  Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.  Målet uppfyllt	 Vakanta tjänster
Bedriva ett hälsofrämjande arbete.	Tilltron till den egna förmågan kan stärkas genom att individens egna mål och resurser lyfts i aktiv dialog vid planering och genomförande av olika insatser.  Målet delvis uppfyllt	 Dokumenterad delaktighet
Främja en jämlik och jämställd hälsa	Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum  Målet uppfyllt	 Genomförandeplaner IBIC
		 Utredningar enligt IBIC (Andel)
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.	Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället  Målet delvis uppfyllt	 Samverkansforum

5.1 Analys av målpuffyllelse

Av nämndens mål bedöms uppnås 50% vid årets slut. Detta följs sedan av en sammanfattande analys om hur målen har uppfyllts och hur målpuffyllelsen bidragit till uppfyllandet av KF-målen. För mål som inte uppnås redovisas åtgärder för att uppnå målet.

FM (Fullmäktigemål) - Att erbjuda kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

NM (nämndmål) - Fler hushåll i egen försörjning

Vi har ett ökat inflöde av ärenden. Vi kan se att det är många som flyttar till kommunen som saknar egen försörjning.

NM - Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden

Vi arbetar aktivt med samverkan mellan AME och samordningsförbundet.

IFO samt Stöd och Service samarbetar med AME både på chefsnivå samt på medarbetarnivå för fortsatt utveckling kring att våra brukare ska kunna ha "ett gott liv" och bidra till sin egen försörjning.

Då vi arbetar tillsammans och förebyggande så kan vi lättare tillgodose kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

FM - Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna.

NM - Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande i utformandet av insatser för ett aktivt deltagande i samhället

Genom att fler brukare ges möjlighet att vara med och ta fram förslag till åtgärder och fatta beslut så ökar delaktigheten.

Brukarna har varit delaktiga vid flera rekryteringar och kan påverka utfallet. Målet med att öka motivationen till digital kommunikation utifrån att öka självständighet och delaktighet ligger bakom arbetet med brukarna.

FM - Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.

NM - Tilltron till den egna förmågan kan stärkas genom att individens egna mål och resurser lyfts i aktiv dialog vid planering och genomförande av olika insatser.

Genom att samverka mellan IFO och Stöd och Service kring missbruk och införa möjligheten till samverkan med individen i fokus får brukaren möjlighet att utveckla sin förmåga. Brukarna sätter sina egna mål och delmål vilket ger stöd för personalen i deras arbete. Alla brukare får ta ansvar och göra det de klarar i sin vardag.

FM - Att främja en jämlik och jämställd hälsa

NM - Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum (IBIC)

Samtliga utredningar och uppföljningar enligt socialtjänstlagen görs i LifeCare och enligt IBIC. Genom att utredningar utförs enligt IBIC modellen så ökar individens delaktighet och man arbetar utifrån ett behovsstyrt tankesätt.

Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten.

Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa.

FM - Att vara en attraktiv arbetsgivare

NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

Genom samverkan med HR arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har deltagit vid arbetsmarknadsdagar i mars samt har utsedda yrkesambassadörer. Inom Stöd och Service och Vård och Omsorg har rekryteringen gått bra. Flera arbetsgrupper anger en hög trivsel samt att vi utvecklar verksamheterna med nya metoder och digitala arbetssätt med målgruppen i fokus. inom IFO är det pågående arbete för att tillsätta vakanta tjänster.

6 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

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

6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedlen utifrån beslutad plan. För anslaget för diverse inventarier har använts till möbelinköp, GPS körjournaler, markiser mm. Projektet har en mindre avvikelse och slutredovisas. Av anslaget till Ängenäs har 2,7 mkr av 5 mkr nyttjats. Ej använda medel överflyttas till 2021.

6.2 Slutredovisning

7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2019	2020
Sjukfrånvaro % *	6,65%	8,44%
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 060 058	4 961 500
Antal tillbud	67	142
<i>* Avser period 2019-01-01 - 2019-11-30 och 2020-01-01 - 2020-11-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Med anledning av Covid-19 har sjukfrånvaron ökat med 22 % och målet att minska sjukfrånvaron med 5% har inte uppfyllts.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Med anledning av Covid-19 har korttidssjukfrånvaron inte minskat utifrån målsättningen och målet har inte uppfyllts

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbudsrapporter har ökat med 47 % och målet är uppfyllt. Kommentarererna är att personalen har fått utbildning och instruktion att alltid anmäla tillbud om det sker saker i verksamheten som kan leda till arbetsolyckor.

8 Framtid

Ökad samverkan med Bengtsfors för att skapa ett gemensamt socialt verksamhetsområde.

Vård och Omsorg

- Heltidsresan har inneburit att anställningar blir heltid oavsett verksamhetens behov. För detta behövs en organisation, så den tiden som blir "utöver" förvaltas rätt och inte blir en kostnad.
- Ett mer digitalt och mobilt arbetssätt som det blir med LifeCare och IBIC kommer medföra ökade IT kostnader
- Effektiv äldreomsorg
- Ångenäs har öppnat och nu ska innehållet i verksamheten arbetas med utifrån personcentrerad vård.
- Ombyggnad av Fagerlidsbyggnaden för att anpassa till nämndens beslut om korttid, korttid demens och växelvård, dagverksamhet och Rehabs kontor/arbetsutrymmen
- Arbeta med våra statsbidrag för så bra effekt som möjligt i verksamheten.
- Anpassa arbetssätt och handlingsplaner utifrån Covid-19

Stöd och Service

- Tillgänglighetsplan
- Ny LSS-lag och socialtjänstlag
- Utveckla Dagverksamheten inom socialpsykiatri och se över fler samverkansmöjligheter
- Fortsätta utvecklingen av Daglig verksamhet LSS i samverkan med AME
- Utveckla informationskanaler
- Fortsätta samverkan med VO-college, Fyrbodals kommun, Dalslandskommunerna, Samordningsförbundet, närsjukvårdsgruppen, samverkan psykisk hälsa, Nationella kompetensrådet och många fler.

Individ och familjeomsorgen

- Utveckla verksamhet tillsammans med AME och samordningsförbundet
- Utveckla öppenvårdsenhet samt arbetet med våld i nära relationer
- Total översyn av samverkan kring personer med missbruksproblematik
- Utveckla en gemensam mottagningsenhet
- Samverkan Bengtsfors
- Ett ökat samarbete med Åmåls Kommun när det gäller placeringar av barn och unga
- Personal i egen regi istället för konsulter
- Öka kompetensen inom socialtjänsten för att bli en kommun i framkant och möta framtidens behov och en social hållbarhet.