

Delårsbokslut 2022 augusti

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.....	8
6 Investeringsredovisning	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 visar ett överskott gentemot budget om 4,9 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. En anledning till den förbättrade prognosen är att förvaltningen nu när såpass stor del av året gått räknat in en större del av den buffert som funnits för oförutsedda händelser samt en större del av de tilldelade statsmedlen i resultatet. Verksamheten påverkas fortsatt av den pågående pandemin. Arbetet med socialnämndens mål pågår och av nämndens mål förväntas uppnås vid till 75% mot slutet av året. Målet om att minska genomsnittet för arbetad tid av timavlönade kommer inte nå upp helt mot uppsatt målvärde, mycket pga. pandemin. Verksamhetens kvalitet har på många sätt förbättrats och utvecklats under året.

3 Händelser under året

Pandemin till följd av covid-19 viruset har under året fortsatt påverka verksamheterna mycket. Skyddsutrustning behöver fortsatt användas och sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå vilket innebär fortsatt påfrestning på verksamheterna. Under januari-februari kom en ny våg på grund av en ny virusvariant med kraftigt ökad sjukfrånvaro som följd. Sammantaget har Mellerud klarat pandemins påfrestningar väl.

Under våren invigdes familjecentralen i Mellerud. Processen för att skapa en familjecentral har varit mycket lång och det var mycket glädjande att den äntligen är på plats. Familjecentralen håller öppet tre halvdagar i veckan och arbetet pågår för fullt med att utveckla verksamheten. Samordnare för familjecentralen är började sin anställning i slutet av juli. Besöksfrekvensen har varit god. Samlokalisering av hemvården genomfördes under april månad. Ett intensivt arbete har pågått under året kring schema och bemanning. I slutet av 2021 genomfördes en satsning på kunskap i bemanning och schemaplanering för alla chefer inom förvaltningen. För att klara framtida kompetensförsörjning och en hållbar ekonomi är det av största vikt med en aktiv schemaläggning där bemanningen hela tiden anpassas efter verksamheternas behov. Den övergripande inriktningen för det arbetet finns i de riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som antogs av en enig socialnämnd i juni.

Samverkan i 4D och 5D (samverkan Dalslandskommunerna) har intensifierats ytterligare under året. Under maj genomfördes en gemensam heldag på plats i Åmål med socialchefer och IFO-chefer. Gemensam budget och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning sju sattes under våren och utredning kring andra gemensamma lösningar i både 4D och 5D pågår.

Vår aktiveringspedagog som ska stärka det förebyggande arbetet riktat mot äldre började i augusti och en referensgrupp med representanter från idégruppen Älvan och andra pensionärsföreningar har formats. Träffpunkt och aktiviteter för äldre kommer startas upp under hösten och AME kommer starta caféverksamhet.

4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen							
Intäkter	-43 506	-42 776	-35 633	7 143	-53 449	-60 669	7 220
Personalkostnader	176 722	185 179	184 671	-508	276 441	273 971	2 470
Löpande kostnader	64 391	61 204	59 998	-1 206	89 997	95 587	-5 590
Sa kostnader	241 113	246 383	244 669	-1 714	366 438	369 558	-3 120
Resultat	197 607	203 607	209 036	5 429	312 989	308 889	4 100

4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar ett överskott mot budget på **+ 4 100 tkr** detta är en förbättring mot tidigare prognos om +2 500 tkr. Förvaltningen har i nuvarande prognos räknat med att större delen av bufferten inte kommer behöva ianspråkta, dock finns visst utrymme för oväntade kostnader så som oförutsedda vårdbehov och semesterlöneskuld kvar i prognosen. Detta samt svårigheter att rekrytera vissa tjänster har påverkat utfallet mer positivt vid delåret än tidigare prognoser under året.

Pandemin har under årets början påverkat verksamheten som haft en hög sjukfrånvaro, där en viss del kompenseras av staten. Det generella statsbidraget för att öka tätheten bland sjuksköterskor är inräknat i prognosen (700 tkr), vilket deldelats Melleruds kommun men beslut om ramhöjning motsvarande detta för socialnämnden är ännu inte beslutat. Merkostnader för "flyktingverksamhet" bedöms i nuläget helt täckas av bidrag från staten.

De viktigaste anledningarna till det prognosticerade överskottet är:

- Överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster på flera enheter som inte kunnat tillsättas pga svårigheter att rekrytera, **+ 4,700 tkr**
- Ersättning för höga sjuklönekostnader **+1,300 tkr** pga covid-19
- Fortsatt kontroll över kostnaderna för köpt vård. I prognos har tagits med risk för nya placeringar och kostnadsläget ligger något över budget idag **- 1,700 tkr**
- Ökade kostnader för drivmedel **- 500 tkr.**
- Inhyrd personal **-1 800 tkr.**
- Flytt av semesterveckor och extra pass **-1,100 tkr**

Per verksamhetsområde är prognosen fördelad enligt nedan:

Stöd och service + 0,6 mnkr

Verksamheten gör ett överskott sett mot budget till följd av lägre personalkostnader. Inom Stöd och service finns en lång tradition av att arbeta aktivt med schemaläggning och bemanning och använda det avtal om årsarbetstid som finns.

Individ och familjeomsorg + 2 200 tkr

Försörjningsstöd ligger i balans mot budget. Ett mindre underskott syns gentemot budget avseende köpt vård (dock är kostnadsläget väsentligt lägre än föregående år och budgeten är därför för året sänkt). Underskottet avseende köpt vård balanseras upp av ett överskott avseende personalkostnader då alla tjänster ej varit tillsatta under året. IFO har fortsatt egen personal, den enda inhyrda konsulten som varit inne under året avslutades i under sommaren.

Vård och omsorg boende + 650 tkr

Ängenäs gör ett underskott och har haft höga kostnader för att klara sommarbemanningen med extra kostnader för flyttade semesterveckor och extra pass. Fagerlids boende har ett överskott främst pga en bättre sommar utan extra kostnader för flytt av semesterveckor och extra pass trots utmaningar med pandemin och högre kostnader för en del förbrukningsvaror. Skållerudshemmet har under hela året haft ett flertal ej belagda platser vilket man anpassat bemanningen efter och därför gör verksamheten ett överskott mot budget.

Vård och omsorg övrigt - 550 tkr

Hemvården gör ett underskott, högre personalkostnader för flytt av semesterveckor och extra pass samt ökade kostnader för drivmedel. Korttiden gör ett överskott på grund av vakanta tjänster. I prognosen har förvaltningen tagit höjd för ett underskott inom hemsjukvården då det varit särskilt svårt att rekrytera då flera sjukskötersketjänster är vakanta och en inhyrd konsult kommer tas in resterande del av året.










Stab och administration + 250 tkr

Inom stab och administration finns ett visst överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

4.2 Åtgärder

Bedömningen är att det viktigaste arbetet framåt för en fortsatt budget i balans är att bibehålla implementerade arbetsätt för kostnadskontroll av köpt vård, fortsätta arbetet med process 24-24-48 inom AME/ekonomiskt bistånd samt att fortsätta arbeta aktivt med schema och bemanningsfrågor. Att implementera riktlinjerna för en hållbar bemanning med heltid som norm och påverkansbar schemaläggning är nästa steg i detta.

5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Sociala området ska ha väl fungerande bemanningsprocesser</p> <p></p> <p>Målet ej uppfyllt</p>	<p> Arbetad tid av timavlönade</p>
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	<p>Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Trivsel i mätsticka</p>
	<p>Sociala områdets myndighetsutövning ska vara rättssäker</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Användandet av gemensam individuell plan (GIP) och samordnad individuell plan (SIP)</p> <p> Egenkontroller</p>
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	<p>Sociala områdets övergripande processer ska vara tydliga</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p> Kartlagda processer</p>

5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål förväntas 75% uppnås vid årets slut. Socialnämnden har för 2022 fyra prioriterade mål;

1. Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser.

Socialförvaltningens bemanningsprocesser mäts genom att kontrollera andelen arbetad tid som utförts av timvikarier som i genomsnitt för året ska vara max 15%. Andelen tid utförd av timvikarier som redovisats för augusti månad visar på att vi följer vårt mål att minst hälften av ordinarie personal skall finnas på plats. Genomsnitt för året i Mellerud hittills tom augusti något för högt för att klara ett snitt om 15% per helår. Bedömningen är att målet inte uppfylls fullt ut vid årets slut. Pandemin och svårigheter att rekrytera har försvårat arbetet. Ett omtag kommer göras under hösten.

2. Medarbetarnas trivsel och nöjdhet ska öka.

Mätning av trivseln via mätstickan genomförs månatligen. Utfallet per augusti är 3,7 och målvärde för året 3,9. Resultatet har på flera sätt förbättrat sig under året. Per augusti rapporterar inga av förvaltningens 23 arbetsgrupper ett genomsnitt under 3,0 vilket är mycket positivt. Varje grupp ska arbeta aktivt med trivselfrågor på APT. Det finns sex övergripande aktiviteter som förvaltningen arbetar med kopplat till målet om ökad trivsel. Dessa är tillika aktiviteter kopplat till arbetsmiljömålet.

Nedan aktiviteter kommer genomföras för att målet ska nås vid årets slut

- **Aktivt medarbetarskap; de som inte har genomgått workshop ska göra det.** *Uppföljning per delår: planering för utvecklingsdagar under hösten pågår*
- **Satsningar på utbildning och "träning" i ledarskap** *Uppföljning per delår: Satsning tydligt ledarskap med fem heldagar har genomförts året för samtliga enhetschefer. Utbildningen har gett möjlighet till utveckling och reflektion av det egna ledarskapet samt att få stöd, coachning och nya verktyg.*
- **Kompetensförsörjningsplan ska tas fram.** *Uppföljning per delår: ett utkast finns framtaget och dialog pågår nu ute i verksamhetsområdenas ledningsgrupper.*
- Hållbar bemanning med heltid som norm; en satsning på schemaläggning som bygger på delaktighet och hållbarhet startas under året. *Uppföljning per delår: riktlinjer är framtagna och arbetet med implementering av dessa pågår och kommer intensifieras under hösten.*
- **Processkartläggning för ökad tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.** *Uppföljning per delår: processkartläggning är genomförd och ett nytt mötesforum är inrättat för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar och systematiskt utvecklas löpande*
- **Pedagogiskt/professionellt förhållningssätt och internutbildning ska startas upp under året.** *Uppföljning per delår: ett koncept är framtaget och utbildningsdagar är inplanerade för alla medarbetare inom stöd och service. Utbildningsatsningen kommer under oktober.*

3. Socialförvaltningen övergripande processer ska vara tydliga.

På förvaltningsnivå är två av fem processer klara, ekonomiprocessen samt processen för systematiskt arbetsmiljöarbete är klara. Där har processkartläggning samt genomgång av årshjul och arbetssätt skett med samtliga chefer. Kvarvarande processer på förvaltningsnivå är introduktion, bemanningsprocesser samt administrativt stöd; för dessa pågår arbetet just nu. Exempel från verksamhetsnivå är en ny rutin för in och utflytt på särskilt boende tagits fram, rutiner för avvikelser och genomförandeplaner har uppdaterats inom både vård och omsorg och stöd och service.

4. Myndighetsutövningen inom individ och familjeomsorg ska vara rättssäker.

Arbetssätt för ärendegenomgång och uppföljning följer plan och vi håller lagstadgad utredningstid i alla ärenden i nuläget. Ett stort arbete har gjorts med uppdatering av riktlinjer vilket ger ett bra stöd i myndighetsutövningen. Sedan våren 2022 finns en gemensam biståndsenhet med Bengtsfors vilket ger ökade möjligheter till specialisering och ökad kvalitetsutveckling inom bistånd för äldre. Rutin för intern samverkan har utvecklats genom införande av GIP (gemensam individuell plan)

6 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Div inventarier	130	130	0	Fortsätter
Inventarier Hemvården	160	160	0	Fortsätter
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	Fortsätter
Inventarier Fagerlidshemmet	330	330	0	Fortsätter
Maskiner Fryken efter brand	240	240	0	Ja

7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2022	2021
Sjukfrånvaro % *	9,34	9,78
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 869 062	2 642 647
<i>* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Socialförvaltningen har valt att koppla de sex aktiviteter som vidtas för att öka trivsel, ett av socialnämndens mål 2022, även till arbetsmiljömålet då dessa går hand i hand. Dessa aktiviteter följs upp under målanalys. Sett till sjukfrånvaron ligger förvaltningen en bit över målet om att ta sig under 5%, vilket till stor del har att göra med effekterna av Covid-19. Inom förvaltningens verksamheter har stor vikt tvingats läggas på att följa de restriktioner som funnits kring smitta och smittspridning, vilket ökat främst korttidssjukfrånvaron. Vi ser dock en liten nedåtgång jämfört med samma period föregående år och förhoppningen är att den trenden ska fortsätta framöver. Sett till kostnaderna för korttidssjukfrånvaron har det skett en ökning jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del har sin förklaring i första kvartalets höga sjukfrånvaro till följd av Covid-19 och förhållningsregler kring smitta.

8 Framtid

De två största utmaningarna framåt inom socialförvaltningens verksamhet är att upprätthålla budget i balans och att klara kompetensförsörjningen. Demografin kommer att utmana oss framåt då andelen äldre personer (över 80 år) kommer vara väsentligt högre samtidigt som den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar. För att klara att upprätthålla en god kvalitet i välfärden måste det finnas goda strategier för kompetensförsörjningen i stort, ett aktivt arbete med schema och bemanningsplanering samt ett systematiskt arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljön för våra medarbetare. Det finns idag en god grund inom socialförvaltningen inom samtliga dessa områden. Arbetet kommer nu fortsätta med nya steg och vidareutvecklas.

Under året har flera viktiga satsningar på förebyggande arbete kommit på plats som familjecentral och aktiveringspedagog. Socialnämnden har ställt sig bakom en inriktning av de förebyggande insatserna vilket ger en tydlighet i det arbetet. Med tanke på kommande utmaningar är det särskilt viktigt att våga prioritera förebyggande insatser och att prioritera rätt insatser överlag; dvs. insatser som har stöd i forskning och som har evidens. Vi måste hela tiden skruva på våra arbetssätt och arbeta med ständiga förbättringar. Förvaltningen ser att LSS verksamheten sannolikt kommer behöva ställas om framåt, behovet av gruppboende minskar samtidigt som behovet av serviceboende ökar. Ett arbete pågår med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för området. En viktig möjlighet för att klara utmaningarna framåt är att tillvarata teknikens möjligheter. I september började vår gemensamma digitaliseringsstrategi vilket kommer ge oss skjuts i det arbetet framåt. En kartläggning av nuläget kommer initialt ske för att sedan ta arbetet vidare med en färdplan för digital utveckling inom området. En ny äldreomsorgslag är under beredning. Mellerud och Dals-Ed är remisskommuner och vi kommer ta fram ett gemensamt remissvar.