

Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-05-11

## **TJÄNSTESKRIVELSE**

Linus Nilsson  
Förvaltningsekonom  
Välfärdsförvaltningen

# **Delårsrapport april 2023 för Välfärdsnämnden**

## **Förslag till beslut**

Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

## **Sammanfattning**

Välfärdsnämnden har för perioden januari till april en negativ budgetavvikelse om 848 tkr mot budget. Årsprognosen är ett resultat om 1 600 tkr, vilket är 2 100 tkr bättre än föregående prognos per februari månad. Anledningen till den förbättrade resultatprognosen är beslutade åtgärder inom särskilt boende och rehab samt en minskning av antalet hemtjänststimmar i resursbudgeten.

Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 0 tkr. Planen är att förbruka hela investeringsramen om 2 780 tkr under 2023.

Välfärdsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål, varav tre mål är delvis uppfyllda och ett är till stor del uppfyllt. Prognosen för måluppfyllelse ses generellt som god.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-05-11  
Delårsrapport april 2023 VFN  
Facklig samverkan 2023-05-08

## **Särskilda konsekvensbeskrivningar**

### **Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension**

Se ovan.

### **Hållbar utveckling – Social dimension**

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20;

barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

**Hållbar utveckling – Miljömässig dimension**

Inga ytterligare konsekvenser.

**Välj ett objekt.**

Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf  
Förvaltningschef  
Välfärd

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom



Munkedals  
Kommun

A large, light blue decorative graphic of a feather or quill, oriented diagonally from the top left towards the bottom right, serving as a background for the title.

# Delårsrapport april 2023

## Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



*Hoppande lax Örekilsälven. Fotograf Ingemar Pettersson*

## Ansvarsområde

Välfränsnämnden ansvarar för avdelningarna vård- och äldreomsorg, individ-och familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar som socialtjänsten står inför.

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en tillförordnad avdelningschef och fyra enhetschefer.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även en enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration.

## Viktiga händelser

Sjukfrånvaron för välfärdsförvaltningen har minskat med 3,5% för första kvartalet 2023 jämfört med samma period förra året. Detta beror till största del på att förra året dominerade den smittsamma varianten av covid, Omikron samt att vårdpersonal hade skarpare restriktioner att stanna hemma från jobbet.

I april månad togs två beslut i nämnden som påverkar verksamhetens arbete framåt, det ena är att ersätta insatsen matlagning vid lunchtid med matdistribution från kommunens kök. Detta arbete har påbörjats och det sker i tät samverkan med kostenheten och HR. Det andra är att justera tätheten på särskilt boende.

Alla medarbetare har sedan i början av året en egen tjänstemobil, vilket ökar möjligheten för dokumentation i verksamhetssystem på plats hos brukare samt tillgängligheten till information m.m. Detta var också ett krav när det kom till säker identifiering för inloggning i system.

Utbildning för samtliga team (enhetschefer och legitimerad personal) har påbörjats under våren för att säkra hanterandet av avvikelser inom SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

### **Avdelning Vård och omsorg**

Avdelningen har under första kvartalet arbetat med kompetenshöjande insatser. Under februari påbörjades utbildningen i IBIC och fortbildning för demensvård och palliativvård har utförts. Alla enheter har deltagit i arbetet med "fokusgrupper" för att stärka arbetsmiljön och öka frisknärvaron, arbetet har utförts i samverkan med HR och finansierats av återhämtningsbonusen och en positiv trend är att i jämförelse mer första kvartalet 2022 har sjuktalen hittills sjunkit med ca 4 %. Så gott som alla chefer på avdelningen har gått påfyllnads utbildning i utvecklande ledarskap.

Tvärprofessionella team finns sedan början av året på varje enhet och de arbetar med kvalitetshöjande insatser samt personcentrerad vård. Teamen består av undersköterskor, Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, och enhetschef. Denna interna samverkan skall bidra till omställningen till "nära vård".

### **Avdelning Individ och familjeomsorg**

IFO Vuxna - I Riksnormen 2023, för försörjningsstödet, har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022. En större skyddsplacering inom VIN är från och med mars månad avslutad. Ingen övrig placering inom Övrig vuxenvård i nuläget.

Avdelningen arbetar aktivt med att få fler personer från försörjningsstöd till anställning/bidraganställningar detta innebär en extra kostnad för verksamheten, dock inte lika stor som om personerna hade haft försörjningsstöd.

Hela IFO samverkar kring att få till hållbara hemmaplanslösningar i syfte att undvika köpt extern vård och under våren 2023 har ett antal HVB-placeringar avslutats.

Antalet orosanmälningar ökar. Sedan 2016 har det skett en ökning på en ca 60%. Under 2022 inkom 395 st orosanmälningar. Första kvartalet 2023 har anmälningarna legat konstant högt. Nära dubbelt så många orosanmälningar har inkommit första kvartalet 2023 jämfört med samma period förra året. Anledningen till de ökade orosanmälningarna är inte helt klarlagd. Det kan handla om en ökad benägenhet att anmäla oro för barn i samhället generellt. På lokal nivå kan det också handla om en mer upparbetad samverkan mellan IFO, skolor och andra samhällsaktörer och att steget att kontakta IFO vid oro för barn inte upplevs så främmande. En låg personalomsättning på IFO Barn och Unga utredning bedöms också kunna ha påverkat den ökade anmälningsbenägenheten. För att framåt kunna möta den allt ökande arbetsbelastningen tittar avdelningen på lösningar för att möta detta och samtidigt säkra arbetsmiljön. Enhetschef kan också se att IFO Barn och Unga utredning generellt blivit bättre på att "sortera" vad som är socialtjänstens ansvarsområde och uppgift.

### **Avdelning Stöd**

Det finns två lediga platser på ett av gruppboendena där avdelningen löpande ser över möjligheten till att avsluta någon köpt plats.

Arbetsmarknadsenheten deltar i projektet Steget vidare som är ett Leader-finansierat projekt och riktar sig till att öka inkluderingen och få fler i arbete. Dessutom finansieras 0,5 årsarbetare av Samordningsförbundet Väst från och med april 2023. Detta som en del i det ESF-finansierade projektet Grängångare som arbetar med personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Genom detta projekt kommer personalen på Jobbcentrum att utbildas inom metodiken SKAPA som bottnar i de forskningsresultat som tagits fram i Danmark genom BIP-projektet. Denna metod mäter och arbetar med de faktorer som faktiskt gör att personer med komplexa behov kommer i arbete.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2023	Bud Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023
Intäkter	16 870	15 469	12 767	2 702
<b>Summa Intäkter</b>	<b>16 870</b>	<b>15 469</b>	<b>12 767</b>	<b>2 702</b>
Kostnader	-21 163	-20 863	-19 737	-1 126
Personalkostnader	-75 638	-77 185	-75 895	-1 289
Övriga verksamhetskostnader	-17 201	-17 801	-16 677	-1 124
Övriga intäkter och utgifter	-20	-30	-20	-10
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-114 022</b>	<b>-115 879</b>	<b>-112 329</b>	<b>-3 549</b>
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-97 152</b>	<b>-100 410</b>	<b>-99 562</b>	<b>-848</b>

Välståndsnämndens utfall per april månad uppgår till -100 410 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -848 tkr. De främsta orsakerna till att Välståndsnämnden redovisar ett budgetunderskott beror på personalkostnader samt kostnader för konsulttjänster.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 3 258 tkr, vilket motsvarar 3,4 %. Anledningen till den ökade nettokostnadsökningen är främst hänförligt till ökade personalkostnader samt lägre intäkter.

### Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 15 469 tkr, vilket är en minskning med 1 401 tkr jämfört med förra året och 2 702 tkr över budget. En stor del av intäktsminskningen beror på minskade intäkter från Försäkringskassan. Under 2022 första månader fick nämnden ersättning på 1 600 tkr för sjuklönekostnader, inget sådant bidrag har gått att söka 2023 då pandemin och sjuktalen har minskat.

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder har minskat från 2 142 tkr till 1 593 tkr från föregående år. Bidrag från Migrationsverket uppgår till 892 tkr och har minskat med 150 tkr jämfört med 2022, ersättningen från Migrationsverket kommer troligtvis öka under året då förvaltningen eftersökt bidragsmedel för ytterligare två personer i asylprocess. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen.

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 6 753 tkr för perioden vilket är 755 tkr högre jämfört med föregående år och 1 020 tkr högre än budgeterat. Försäljning av

verksamhet, samverkande sjukvårdsuppdrag, har ökat under perioden till 1 285 tkr, föregående år uppgick försäljningen till 1 144 tkr, intäkterna överstiger budget med 442 tkr.

### Kostnadsanalys

Kostnaderna har per april en negativ avvikelse med 3 549 tkr mot budget fördelat på personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. I jämförelse med utfallet april 2022 har kostnaderna ökat med 1 857 tkr och den största ökningen utgörs av personalkostnader.

Personalkostnader för perioden uppgår till 77 185 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget med 1 289 tkr. Främst är det kostnader för semesterlöner och löner till beredskapsarbetare som avviker mot budget. Ökade kostnader för semesterlöner beror på att några medarbetare inte tog ut tillräckligt med semesterdagar under föregående år vilket genererat i ökade kostnader på cirka 600 tkr jämfört med samma period 2022. Avvikelsen för beredskapsanställda är 735 tkr vilket beror på att förvaltningen använder fler beredskapsanställda än vad det finns i budget. Förvaltningen får dock ersättning i form av en intäkt för varje beredskapsanställd vilket gör att totala avvikelsen inte blir lika stor.

Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om 1 126 tkr. Bland annat har utbetalt försörjningsstöd samt kostnader för köpta LSS gruppboendestäder ökat mer än budgeterat. Ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd beror på att riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade till 8,6% inför 2023. Den negativa avvikelsen för köpta LSS gruppboendestäder beror på att verksamheten inte har full budget för fyra placeringar. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har även ökat med 583 tkr jämfört med samma period föregående år och är främst hänförligt till att verksamheten nu mera köper fyra LSS gruppboendestadsplatser mot början av 2022 då verksamheten köpte tre platser.

Övriga kostnader visar för perioden ett underskott om 1 124 tkr mot budget. Inhyrd personal är en kostnad som avviker mot budget med 461 tkr. Anledningen är kostnader för förstudie om särskilt boende och bidragsanställningar. En annan kostnad som avviker mot budget är kostnader för IT – och verksamhetssystem.

### Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Välståndsnämnden	-8 618	0	8 618	0

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges kommunstyrelsen.

Välståndsnämndens egna kapital uppgick vid årets ingång till -8 618 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige §56 2023-04-24., beslutades att underskottet skrivs av enligt nämndens förslag.

## Driftredovisning ansvar

Ansvar	2022 Utfall Helår	2023 Prognos helår	2023 Budget Helår	2023 Avvikelse Prognos
Avdelning Vård – och omsorg	-156 843	-156 015	-156 765	750
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-68 056	-63 522	-63 922	400
Avdelning Stöd	-63 695	-65 001	-65 851	850
Avdelning Ledning	-11 253	-12 453	-12 053	-400
<b>Summa Valfördsnämnden</b>	<b>-299 847</b>	<b>-296 991</b>	<b>-298 591</b>	<b>1 600</b>

Den totala prognosen 2023 för Valfördsnämnden i april uppgår 1 600 tkr vilket motsvarar 0,5 % av budgetramen. I februari uppgick prognosen till -500 tkr. Främsta anledningen till att prognosen förbättrats beror på vidtagna åtgärder inom särskilt boende och rehab samt att hemtjänsttimmarna har avtagit vilket har en positiv påverkan på resursbudgetens prognos.

Prognosen bygger på det verksamheterna känner till idag. Poster som kan komma påverka prognosen och utfallet för 2023 som är okända i dagsläget är hur länge och till vilken omfattning kommunen kommer bli beviljade pengar från Socialstyrelsen för återhämtningsbonusen. Förvaltningen har totalt ansökt om cirka 4 000 tkr där tanken är att använda pengarna till att utveckla arbetsmodellen kring fokusgrupper samt reflektion och handledning. Eventuellt tillkommande placeringar inom IFO och stöd är kostnader som också kommer kunna påverka prognosen framöver.

De två senaste åren har elkostnaderna varit väldigt höga gentemot budget. Prognosen för 2023 är att det inte kommer vara någon elkostnadsavvikelse mot budget.

### Avdelning ledning

Ledning redovisar ett resultat på -119 tkr april och har en årsprognos på -400 tkr. Främst kostnader för verksamhetssystem och personal.

### Avdelning Vård och Omsorg

Resultatet för avdelning Vård och omsorg uppgår till -62 tkr per april och en helårsprognos på 750 tkr. Prognosen har förbättrats med 4 200 tkr från februari då prognosen var satt till -3 450 tkr, anledningen är främst att nämnden tagit beslut om åtgärder inom rehab och särskilt boende som får en delvis effekt 2023. Utöver åtgärderna har verksamheten särskilt boende ställt om sina personalresurser snabbare än vad som prognostiserades i februari. Antalet timmar från resursbudgeten har minskat väsentligt i mars och april jämfört med januari och februari. Förändringen har haft en positiv effekt på resursbudgeten vilket gjort att även den har en positiv prognos.

### Avdelning Stöd

Resultatet för avdelning Stöd per april uppgår till 316 tkr och prognosen för helår till 850 tkr vilket är en försämring med 300 tkr från prognosen i februari. Främsta orsaken till att prognosen har försämrats



beror ökade kostnader för LSS gruppboende och övriga insatser inom LSS. Inom båda verksamheterna beror den försämrade prognosen på ökade personalkostnader med anledning av justerat PO-pålägg.

### Avdelning Individ och familjeomsorg

Redovisar ett resultat per april på -983 tkr och en prognostiserad budgetavvikelse på 400 tkr. Prognosen är en försämring med 1 400 tkr jämfört med februari. Främsta anledningen till att prognosen har försämrats beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och integration. Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd beror ej på utbetalt försörjningsstöd utan det är kostnader för bidragsanställningar som försämrar prognosen. Inom verksamheten integration beror kostnadsökningen på att det har tillkommit två placeringar där personerna är i asylprocess. Ansökan om ersättning är gjord hos Migrationsverket, förvaltningen har dock inte fått någon bekräftelse på att ersättning är beviljad. Därför är inte eventuella intäkter för dessa placeringar inräknade i prognosen. Om ersättning beviljas kommer prognosen förbättras.

### Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall Helår	2023 Prognos Helår	2023 Budget Helår	2023 Avvikelse Prognos
Hemtjänst inkl. resursbudget	-44 983	-45 966	-45 516	-450
Särskilt boende inkl. korttids	-72 310	-70 874	-72 274	1 400
Dagverksamhet	-1 605	-1 820	-1 820	0
Rehab och hemsjukvård	-27 159	-28 159	-28 959	800
Boende enligt LSS	-30 884	-31 863	-31 363	-500
Personlig assistans	-6 216	-7 062	-7 062	0
Övriga insatser inom LSS	-10 417	-10 866	-10 516	-350
Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 101	-2 728	-3 228	500
Annat boende enligt SoL	-2 372	-1 516	-1 866	350
Boendestöd	-3 277	-3 337	-4 087	750
Instutionsvård vuxna	-2 134	-1 470	-1 770	300
Övrig vuxenvård	-3 140	-541	-541	0
HVB vård barn/unga	-17 950	-16 877	-17 677	800
Familjehemsvård barn/unga	-11 772	-11 484	-12 484	1 000
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-6 833	-7 245	-6 945	-300
Ekonomiskt bistånd	-14 881	-16 230	-15 230	-1 000
Integration	-2 290	-1 002	-102	-900
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 646	-4 473	-4 473	0
Gemensamma kostnader Välfärd	-33 884	-32 377	-31 577	-800
Nämnd och styrelse	-993	-1 101	-1 101	0
<b>Välfärd totalt</b>	<b>-299 847</b>	<b>-296 991</b>	<b>-298 591</b>	<b>1 600</b>

### Hemtjänst inkl. resursbudget

Hemtjänstgrupperna hade i februari en prognos på -400 tkr, per april är resultatet -574 tkr. Prognosen är satt på -700 tkr då sommaren brukar generera ökade personalkostnader. Nattpatrullen har ett underskott på 486 tkr till följd av ej full budgetteckning. Prognosen för hemtjänstens nattbemanning är satt till -1 600 tkr. Antalet biståndsbedömda SoL timmar från bistånds-enheten har avtagit under mars och april och prognosen säger att det ska verkställas 92 336 timmar. I resursbudgeten finns 93 312 timmar, vilket blir ett överskott på 976 timmar. Anledningen till överskottet beror främst på de delegerade HSL timmarna som uppgår till 16 % av resursbudgeten men har en budget på 20 %. Den totala prognosen för hemtjänsten uppgår till -450 tkr, där -700 tkr avser hemtjänstgrupperna, -1 600 avser nattpatrullen medan resursbudgetens avvikelse uppgår till 1 850 tkr.

Hemtjänst	jan-apr 21	jan-apr 22	jan-apr 23
Verkställd tid SoL	23 860	27 027	26 484
Verkställd tid HSL	5 674	5 096	4 912
<b>Total verkställd tid (SoL och HSL)</b>	<b>29 534</b>	<b>32 123</b>	<b>31 396</b>
Verkställd tid per månad (SoL och HSL)	7 384	8 031	7 849
Delegerad HSL, %	19%	16%	16%

### SäBo och korttids

Resultatet per april uppgår till 271 tkr och prognosen är satt till 1 400 tkr vilket är en förbättring med 2 300 tkr från prognosen i februari. Det prognostiserade överskottet beror på att verksamheten kommer vidta åtgärder när det gäller personaltäteten. Prognosen är att påbörja förändringen under sommaren vilket kommer innebära en stor ekonomisk effekt. Utöver åtgärder har verksamheten påbörjat omfördelning av sina personalresurser snabbare än förväntat. Sjunkande sjukfrånvaro är också en faktor som påverkar prognosen.

### Boende enligt LSS

Antalet köpta LSS gruppboenden är oförändrade sedan februari vilket innebär att prognosen är kvar på -800 tkr för 2023.

För kommunens egna gruppboenden är prognosen försämrad med 250 tkr. Resultatet på de egna boenden har per april ett överskott på 516 tkr och en prognos på 800 tkr. Anledningen till att årsprognosen är försämrad beror dels på ökade kostnader för nytt PO-tillägg, samt utökade kostnader för sommarpersonal.

Boende barn gör ett underskott per april på -236 tkr. Den negativa avvikelsen beror på att verksamheten faktureras per termin vilket innebär att kostnaden avser januari-juni men i bokslutet finns det bara budget för årets fyra första månader. Prognosen på helår är 0, anledningen beror på att verksamheten just nu har tre placeringar vilket är det verksamheten har budget för.

Servicebostad, boende enligt LSS, prognostiserar ett underskott på -500 tkr. Främst är det lokalkostnader som går över budget med anledning av ökade kostnader för drift och uppvärmning.

### **Annat boende Sol**

Avser köpt psykiatriboende, gör ett resultat per siste april på 81 tkr och prognostiserar att göra ett överskott på 350 tkr för helår 2023. Prognosen är därmed oförändrad sedan februari vilket beror på att antalet placeringar samt pris är oförändrat.

### **Korttidsverksamheten**

Prognostiserar ett överskott på 500 tkr, finns fler dygn i budget än vad som är förbrukats. Utfallet per april uppgår till 145 tkr. Antalet placeringar är oförändrat sedan februari och i nuläget finns ingen kännedom om ytterligare placering.

### **Vuxenvård IFO**

Institutionsvård vuxna redovisar ett överskott mot budget på 258 tkr och en årsprognos på 300 tkr. Prognosen är försämrade med 200 tkr utifrån februaries lagda prognos, anledningen är tillkommande placeringar.

Våld i nära relationer har ett resultat på -219 tkr per april och en årsprognos på 0 tkr. Prognosen har försämrats med 200 tkr sedan februari. Anledningen beror på att verksamheten tagit höjd för eventuellt tillkommande placeringskostnader under året.

### **Barn och Unga IFO**

Familjehemsvård redovisar en positiv prognos på 1 000 tkr. Anledningen är att antal köpta familjehem fortsätter att vara få i dagsläget köper kommunen endast tre konsulentstödda familjehem. Verksamheten arbetar även med att vårdnadsöverflytta barn i familjehem vilket medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser.

Verksamheten HVB prognostiserar ett resultat för 2023 på 800 tkr. Prognosen är en försämring från februari med 700 tkr sedan februari. Den försämrade prognosen beror på tillkommande placeringskostnader från december.

Integration gör en prognos om -900 tkr vilket är en försämring med 700 tkr sedan februari. Anledningen till den försämrade prognosen beror på tillkommande placeringskostnader för två placerade barn i asylprocess. Förvaltningen har ansökt om ersättning för placeringarna hos Migrationsverket men inte fått någon bekräftelse på att ersättning är beviljad. Därför är inte intäkter för placeringarna medräknade i prognosen. Om ersättning beviljas kommer prognosen förbättras.

### **Övriga öppna insatser**

Har en negativ budgetavvikelse vilket beror på ökade personalkostnader då en personal har ökat sin tjänstgöringsgrad. Prognosen är med anledning av detta satt till -300 tkr för 2023.

### **Ekonomiskt bistånd**

Resultatet per april uppgår till -386 tkr. Summa utbetalt försörjningsstöd januari till april uppgår till 4 387 tkr vilket är 598 tkr högre jämfört med samma period 2022. Att utbetalt försörjningsstöd ökat med

nästa 600 tkr mot 2022 är inte direkt oväntat då riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade till 8,6% inför 2023. Om man kollar på snitt antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd jan-april så är det i paritet med 2022. Däremot har snitt utbetalt försörjningsstöd per hushåll ökat vilket hänger ihop med den ökade riksnormen. Utifrån att utbetalt försörjningsstöd har ökat samt att det tillkommit kostnader för bidragsanställda innebär det en försämrad prognos från -500 tkr till -1 000 tkr för 2023. Av den totala prognosen avser cirka 700 tkr kostnader för bidragsanställningar vilket anses som en bra sak då sannolikheten är stor att dessa människor annars hade blivit en ökad kostnad för försörjningsstödet. En annan positiv aspekt med bidragsanställningar är att fler människor kommer ut i sysselsättning.

Försörjningsstöd, tkr	jan-apr 21	jan-apr 22	jan-apr 23
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	4 073	3 789	4 387
Snitt antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	126	113	112
Snitt utbetalt per hushåll per månad, tkr	8,1	8,4	9,8

### Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten gör ett överskott på 80 tkr vid april månads utgång och ett överskott har en prognos på 0 tkr.

### Åtgärder

Åtgärder 2023	Effekt innevarande år, tkr	Effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr
Matdistribution vid lunchtid (hemtjänst)	0	2 900
Minska personaltäthet SäBo	1 000	4 000
Indragning tjänst Rehab 0,8 åa	300	600
<b>Summa alla åtgärder</b>	<b>1 300</b>	<b>7 500</b>

I Valfördsnämndens prognosrapport i februari var helårsprognosen -500 tkr. Enligt gällande ekonomiska styrprinciper behöver nämnden fatta beslut om åtgärder för att uppnå budget i balans. I april fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 1 300 tkr för 2023. Nämnden tog även beslut om att införa matdistribution vid lunchtid i hemtjänsten. Ekonomisk effekt av denna åtgärd syns först 2024.

Av nämndens totala åtgärder för 2023 avser 1 000 tkr särskilt boende och 300 tkr avser rehab. Anledningen till att åtgärderna belastar särskilt boende och rehab beror på att personalkostnaderna för dessa två verksamheter är högre jämfört med närliggande och jämförbara kommuner. Förvaltningen arbetar tillsammans med verksamheterna för att påbörja genomförandet av åtgärderna snarast möjligt. Målet är att verksamheterna arbetar utifrån åtgärderna senast oktober 2023 men om omställningen flyter på kan genomförandet ske redan under sommaren.

I och med att nämndens redovisar en positiv prognos per april innebär det att fler åtgärder inte behöver vidtas i nuläget. Förvaltningen kommer trots det fortsätta arbetet med att se över möjligheten

till ytterligare förändringar. Detta med anledning av att nämndens resultat är beroende av att antalet placeringar fortsätter vara färre och lägre kostnad än föregående år.

### Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2023	Årsbudget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget Tot 2023	Prognos April 2023
2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel	0	-150	-11	-161	-161
2333 Gem inventarier	0	-950	-1 169	-2 119	-2 119
2335 Larm	0	-100	-200	-300	-300
2336 Combine/System	0	-100	-100	-200	-200
<b>Summa alla projekt</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 480</b>	<b>-2 780</b>	<b>-2 780</b>

Per april har förvaltningen nyttjat 0 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2023 är att förbruka hela investeringsbudgeten på 2 780 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under perioden har inga investeringar genomförts. Under året kommer behovet av grundutrustning på våra boenden kommer ses över.

2333 Gemensamma inventarier: Inga investeringar gjorda under perioden. Tanken är nya inventarier ska köpas in till förvaltningens verksamheter.

2335 Larm: Inga investeringar gjorda under perioden men prognosen är att nyttja hela anslaget.

2336 Combine; Inga investeringar gjorda under perioden men prognosen är att nyttja hela anslaget.

## Personal





### Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack April 2022	Sjukfrv %, ack April 2023
Åldersintervall	13.36%	9.91%
<=29	13.76%	11.29%
30-39	11.32%	6.94%
40-49	11.45%	7.67%
50-55	18.73%	11.31%
>=56	12.84%	12.19%
65-67	6.51%	8.42%

Den totala sjukfrånvaron för välfärdsförvaltningen har minskat med 3,5% per januari-april från 2022 till 2023, från 13,36% till 9,91%. Den positiva differensen beror i synnerhet på att korttidsfrånvaron har minskat med 2,6%, från 5,6% till 3%. Den största skillnaden är att den mer smittsamma varianten omikron av covid 19 dominerade första kvartalet 2022 samt de restriktioner som fanns. Restriktionerna är numer borttagna och även om covid 19 fortfarande kan förekomma, så är det i mindre utsträckning. Sjukfrånvaron för dag 15–59 och långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har båda minskat, med 0,3%-0,4%

## Måluppfyllelse

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara	
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen	
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov	
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan	

### Nämndens verksamhetsmål och mått

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara mätbara.

#### 1.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bedömning


#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Välfärdsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla förvaltningens anställda och blivande medarbetare. Förvaltningen mäter hur huruvida anställda rekommenderar välfärdsförvaltningen som arbetsgivare och ifall medarbetarna upplever att närmsta chef visar uppskattning för utfört arbete i samband med OSA enkäten som går ut till alla medarbetare i slutet av hösten 2023. En attraktiv arbetsgivare förutsätter utveckling, både när det gäller kompetens men även på ett personligt plan, medarbetarna vill kunna växa som personer även på arbetet. Att erbjuda medarbetare möjlighet till både person- och kompetensutveckling gynnar hela förvaltningen.

Under årets första månader så har medarbetarna möjlighet att träffa fysioterapeuten på HR för tips och råd kring arbete och fritid i balans, detta genom medel sökta genom återhämtningsbonusen. Flera enheter har återkommande intern och extern handledning med möjlighet till reflektion.





För att vara en attraktiv arbetsgivare så ligger fokus på att fortbilda personalen löpande så att de har möjlighet att utvecklas i arbetet samt tillgodose brukarnas behov. Avdelning Vård och Omsorg har under årets första månader genomfört ett flertal utbildningar för personalen bland annat Demensdagarna i Örebro, BPSD, Senior Alert samt nätverksträff för palliativ vård. Hemtjänstpersonalen och personal inom avdelnings Stöd har påbörjat en utbildningsinsats i IBIC-individens behov i centrum, som ska ge djupare kunskap kring metoden. Fortsättningen på utbildningsinsatsningen kommer att ske i maj, med utbildning i Combine. Särskilda boenden kommer att gå samma utbildningspaket under hösten. Förvaltningens chefer strävar efter ett närvarande ledarskap

och samtliga enhetschefer får utbildning i utvecklande ledarskap, avdelningscheferna har utbildats i indirekt ledarskap samt deltar i gemensamma ledardagar och återkommande frukostmöten.

Flera enheter arbetar med att se över sitt introduktionsmaterial till praktikanter eller nyanställda för att möjliggöra en bra och trygg start på arbetsplatsen.

Måttillfället är i november för samtliga mått.






Förvaltningen bedömer att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Alla inom Valfärden kan rekommendera vänner och bekanta att arbeta inom Valfärdsförvaltningen		4.0	
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser		4.0	
Vård och omsorg - Rätt utbildning och kompetens för baspersonalen, andel		97.00%	
Stöd - Rätt utbildning kompetens för baspersonalen, andel		97.00%	

## 1.2 Verksamhetsmål: Alla ska vara anställningsbara inom Valfärdsförvaltningen

### Bedömning



Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
IFO - Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ska minska i jämförelse med föregående år.	4 387.000		
AME - Andelen personer som går ut i arbete/studier efter avslutad tid på jobbcentrum ska öka. Andel		70.00%	
AME - Antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka. Antal årsarbetare	17	40	
Vård och omsorg - Ta emot studenter/praktikanter. Minst antal	45	104	
Stöd - Ta emot studenter/praktikanter. Minst antal	6	25	

## 2.1 Verksamhetsmål: Valfärdsförvaltningen ska arbeta för ökad trygghet/god hälsa hos brukare och personal

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Valfärdsförvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och för att anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka. Förvaltningen ska utgöra en god och trygg arbetsplats för personal och brukare i enlighet med värdegrunden och öka kunskapen kring hur personal kan arbeta förebyggande och agera vid hot och våldssituationer. För att förvaltningen ska kunna skapa sig en bild av hur brukarna upplever de beviljade insatserna och höja kvalitén så är brukarenkäten en viktig del. Undersökningar visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst.

För att minska risken för utanförskap och öka chansen till förankring bland annat på arbets- och bostadsmarknaden så är det viktigt att personer som uppbär försörjningsstöd kommer ut i rätt försörjning långsiktigt. Vuxenenheten på IFO arbetar med projektet "tidigt stöd". Tidigt stöd handlar om att fånga upp missbruk och samsjuklighet hos personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Inom avdelning Stöd så deltar arbetsplatsombud tillsammans med skyddsombud och enhetschef på utbildning kring hantering av hot- och våldssituationer.

I jämförelse med 2022 års sjuktal fram till och med april så har avdelning Vård och omsorgs sjukfrånvaro sjunkit med ca 4 % till 9,91 %. Siffrorna är inte helt rätt visande eftersom underlag för beräkning inte är komplett, men en trend till minskad sjukfrånvaro kan ändå ses.











För att öka tryggheten för förvaltningens brukare så får personalen kompetensutveckling inom metoden IBIC. Fokus ligger även på utformandet av och arbetet med genomförandeplaner.

För att minska risken och höja kvaliteten så har tvärprofessionella team införts på samtliga enheter, dessa träffas regelbundet och arbetar med kvalitetsförbättringar och personcentrerad vård. Teamen består av rehab, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschef.

Brukarråd dit boende och anhöriga är välkomna genomförs på samtliga SÄBO. Samtliga enheter deltar i de brukarundersökningar som genomförs. Förvaltningen strävar efter ett så högt deltagande som möjligt, då enkätsvaren är en metod för att främja delaktighet och utveckla verksamheterna.

Nyttjande av friskvårdsbidraget, åtgärder i lex Sarah som implementerats, deltagande i brukarenkät samt ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd mäts på helårsbasis. Måttillfället för OSA enkäten är i november.

Prognosen är att målen kommer att vara i hög grad uppfyllt vid årsskiftet.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Välfärdsförvaltningen ska minska sjukfrånvaron.	9.91%	9.00%	
Jag upplever att värdegrunden efterlevs i min arbetsgrupp, OSA enkät		4.0	
Vet du hur du ska agera vid en hot och våldssituation i arbetet. OSA enkät		100.00%	
Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal		200	
Åtgärder i Lex Sara utredning som är implementerade, andel		100.00%	
Vård och omsorg - Andel uppdrag i samverkande sjukvård som utförts	93.30%	95.00%	
Vård och omsorg - Fast omsorgskontakt för äldre med beslut om vård och omsorgsinsatser inom ordinärt boende, andel	100.00%	100.00%	
IFO: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Ska vara grön i Kolada			
IFO - Antalet placerade barn och unga som besvarar brukarenkäten ska öka, antal		5	
Stöd - Antal brukare inom gruppboende som besvarar brukarundersökning funktionshinder ska öka, antal		5	

### 3.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för samverkan internt och externt



### Bedömning



#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Välfärdsförvaltningen arbetar med att samverka dels förvaltningsinternt, dels att stärka samverkan med andra viktiga kommunala och fristående aktörer. Avdelning IFO/Stöd ser över sitt behov av intern och extern samverkan och arbetar med att under året ta fram en riktlinje för samverkan som syftar till att ytterligare förtydliga vikten av samverkan.

Två gånger per år ska IFO barn och unga delta i samverkansdagar med utbildningsförvaltningen. Enheten är även ute och informerar hos andra anmälningsskyldiga verksamheter, hittills i år i tre verksamheter. Prognosen är att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Avdelning Stöd har ett stort behov av extern samverkan, framför allt Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att skapa avtal och rutiner för alla deras samarbetspartners så som arbetsförmedling, Försäkringskassan och regionen.

Välfärdsförvaltningens satsning på tvärprofessionella team har ökat samverkan kring brukarna väsentligt. Detta då olika yrkesgrupper träffas och samverkar för individens bästa. Denna interna samverka ska bidra till omställningen till nära vård.

Förvaltningen ska även verka för att de ungdomar som ett behov av stöd från Mini-Maria får möjlighet till det, tyvärr dröjer uppstarten av verksamheten.

Mätning på samtliga mått utom SKASAM samverkan mäts på helårsbasis. IFO och Stöd har deltagit på samtliga träffar under årets fyra första månader.

Bedömningen är att målen kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
IFO - Samverkansdagar mellan barn och utbildning och socialtjänst, antal per år		2	
IFO och Stöd - SKASAM (SKolaArbetsförmedlingSocialtjänstArbetsMarknadsenheten) antal samverkansträffar, antal träffar per år	4	10	
Ungdomar från Munkedal som nyttjar Mini-Maria, antal (utifrån beräkningsmodell Dnr 2020-182)		15	
Upprätta rutin för samverkan mellan Välfärdsförvaltningens avdelningar		1	

#### 4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska bidra till att sprida kunskap om att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan

### Bedömning



#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Välfärdsförvaltningens enheter har börjat kartlägga på vilket sätt förvaltningen kan bidra till minskad klimatpåverkan. Enheterna har fått i uppdrag att genomföra tre aktiviteter vardera för att minska klimatpåverkan. Näst in till samtliga enheter har identifierat och kommit i gång med sina aktiviteter för minskad klimatpåverkan. Hemtjänsten planerar att minska antalet engångsartiklar och köpa in tofflor till personal i stället för att använda sig av engångstossor.



De brukare som inte har någon annan insats i samband med nattbesök får sin tillsyn digitalt, i dagsläget handlar det om fyra brukare.

Avdelning IFO arbetar med att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan. Exempelvis arbetar enheten barn och unga med att placera barn och ungdomar så nära hemkommunen som möjligt i de fall det går.

Inom avdelning Stöd, så har en enhet sett till att minska på antal tvättmaskiner som körs på arbetsplatsen och är noga med att inte överdosera tvättmedel. Avdelningen ser över hur bilarna nyttjas för att minska bilåkandet.

Samtliga verksamheter använder digitala möten där så är möjligt samt ser till att inte skriva ut papper om det inte är nödvändigt.

Bedömningen är att målet kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Antal aktiviteter som minskar klimatpåverkan ska öka, antal per enhet	2	3	
Vård och omsorg - Alla insatser som enbart är tillsyn natt ska ske digitalt, andel	100.00%	100.00%	

## Framtid

### Effekter av Pandemin

Förvaltningen befann sig under flera år i en pandemi vilket innebar en stor osäkerhet där förutsättningar, situationer och arbetssätt ändrades i princip från dag till dag. Från de åren finns många lärdomar om sådant som fungerade bra till det som fungerade mindre bra. Alla dessa erfarenheter har förvaltningen med sig in i sitt framtida arbete.

Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att kunna ställa om verksamheterna efter rådande läge och nationella rekommendationer samt att arbetet kring de basala hygienrutinerna prioriteras.

### Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag

I augusti 2020 lämnades utredningen Framtidens socialtjänst över till regeringen och följdes sedan av remissrunda till åtskilliga instanser.

Utredningens förslag handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering (PBL, plan- och bygglagen föreslås kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen m.m.) och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning samt ett förtydligat barnrättsperspektiv.

Enligt socialtjänstministern är nu målet att en ny lag presenteras under 2024, förvaltningen bevakar detta då det kommer att påverka arbetet för hela kommunen på endera sätt.

### Utredning kring äldreomsorgslag

Utredningen hade i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre som bland annat innehåller bestämmelser om

en nationell omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen".

Utredningen redovisades i juni 2022 och föreslog en äldreomsorgslag samt hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Utredningen har sedan varit på remiss till olika instanser t.o.m. november 2022. Förvaltningen bevakar detta då även detta kommer påverka arbetet inom förvaltningen.

### **Kompetens och personalförsörjning**

Att hitta rätt kompetens är hela välfärdens allra största utmaning. När det inte finns tillräckligt med personer att anställa dvs att arbetskraften inte räcker till så är det inte möjligt att möta denna kompetensutmaning enbart genom att rekrytera fler, i stället behövs nya arbetssätt exempelvis tekniska lösningar och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

När då andelen äldre 80+ ökar de närmaste åren samtidigt som andelen befolkning i arbetsför ålder minskar, medför detta att behovet av platser på särskilt boende ökar och utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade till att det ska vara färre som ska utföra vård och omsorg.

Förvaltningen har startat upp arbetet med heltidsresan tillsammans med resurs från HR-avdelningen. Heltidsresan innebär att samtliga medarbetare ska ges möjlighet till heltidsarbete enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då nämnden har som uppdrag att sänka kostnaderna.

### **Primärvårdsreformen God och nära vård**

God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller. Flertalet av de som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. I och med denna omställning kommer det att ställas högre krav på den kommunala hälso- och sjukvården och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

### **Effektivare kommun**

Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingick i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågick under 2021–2022. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet". Förvaltningen har via detta arbete identifiera ett antal områden bl.a.

biståndsbedömningen som det kommer att arbetas vidare med för att effektivisera användningen av resurser.

### **Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration**

Förändringar i konjunkturen kan medföra att Jobbcentrum får fler deltagare från Arbetsförmedlingen om arbetslösheten ökar.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, denna målgrupp arbetar verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen för att möta behovet och öka chanserna till återetablering på arbetsmarknaden. Att arbeta med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd är därför en stor utmaning fortsatt och ett prioriterat arbete.

Under 2023 startas ett samarbete genom Leaderområdet Dalsland, delar av Värmland och Munkedal som syftar till att förbättra kommunens arbete med integration och inkludering.

### **Barn och unga**

MiniMaria har nyligen startat upp verksamheten och detta är något som förvaltningen har positiva förväntningar på och ser fram emot att följa.

Vårdnadsöverflytt av placerade barn, hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem är prioriterade frågor för enheten.

### **Vård och omsorg samt hemsjukvård**

Sedan november 2020 fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab personal). Detta är en viktig och helt avgörande del för att nämnden ska kunna komma ned ytterligare i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna effektivare och erbjuda heltidstjänster.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen att medarbetarna ska ha en större delaktighet och kunna påverka sitt schema och arbetets förläggning, detta i den mån det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns i form av resurser och hur enheterna är belägna.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen att medarbetare ges möjlighet till att påverka schema och arbetstidens förläggning utefter verksamhetens behov och resurser.

Samverkande sjukvårdsavtalet är uppsagd från regionens sida, år 2023 kommer att vara det sista året i nuvarande form. Dessa intäkter upphör därefter.

Närhälsan har fått i uppdrag att starta ett mobilt vårdteam i norra Bohuslän vilket förvaltningen ser mycket positivt på då det gagnar de äldre som är mest sköra och sjuka.

### **Stöd**

Det är allt svårare att samordna och ge stöd till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och beroende).

Samsjuklighetsutredningen har i sitt slutbetänkande som presenterades 31 januari 2023 föreslagit att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende samt att

behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges i samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänsten huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Skyldighet att bedriva samordnad vård- och stödverksamhet samt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska bedrivas helt integrerat av medarbetare med olika kompetenser. Detta är förändringar som kommer påverka förvaltningen och samtidigt gagna målgruppen för insatserna. En överföring av medel från kommunerna till regionerna kan bli aktuell till följd av ett förändrat uppdrag.

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten stagnerat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sistnämnda främst bland de yngre brukarna.

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver fortsätta att öka kompetensen samt se över de fysiska försättningarna och boendestrukturen.

Även under 2023 förväntas antal deltagare inom daglig verksamhet/sysselsättning öka - därav har verksamheten behov av samlokalisering för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet som samtidigt är kostnadseffektiv.