



Handläggare:  
Josefine Fredriksson

Ekonomiavdelningen

## Välfärdsnämndens delårsrapport april 2021

### Förslag till beslut

- Välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.
- Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

### Sammanfattning

Välfärdsnämnden har för perioden januari till april 2021 en negativ avvikelse om -2 570 tkr mot budget. Årsprognosen visar på en negativ avvikelse på -6 850 tkr vilket är 800 tkr bättre än föregående prognos per februari månad.

Vård och omsorg visar ett underskott om -2 053 tkr per april månad där hög bemanning ses som den främsta anledningen. Åtgärder är vidtagna som får effekt först i slutet av året. Avdelning Stöd redovisar ett positivt resultat på 821 tkr. Individ och familjeomsorgen visar ett negativt resultat på -1 151 tkr vilket främst är hänförligt till utbetalt försörjningsstöd.

Utfallet för investeringar januari-april uppgår till 432 tkr och avser främst möbler till Allégården efter ombyggnationen. Planen är förbruka hela investeringsramen om 3 368 tkr under 2021.

Välfärden har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 inriktningsmål. Bedömningen är att 1 verksamhetsmål ej är mätbart och 3 verksamhetsmål är ej uppfyllda.

### Särskilda konsekvensbeskrivningar

#### Ekonomi

Se ovan.

#### Barnkonventionen

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.

Inga ytterligare konsekvenser.

Catarina Dunghed  
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:  
Förvaltningschef  
Ekonomiavdelning



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 2021

## Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Ulla Gustavsson (M)

Förvaltningschef

Catarina Dunghed



Vår, vitsippa

## Ansvarsområde

Välståndsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och särskild service.

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 och arbetsmarknadsenheten.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

## Viktiga händelser

Under årets första kvartal har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de effekter som pandemin haft på verksamheterna. Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt deras hushållskontakter, alltså samtliga i hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans. Varje medborgare har behövt två vaccindoser vilket genererat mycket personella resurser. Vaccinet har haft kort hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan att sprutan levererats till kommunen tills dess den måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad.

Hälsobolaget erbjuder anställda inom Valfärden som jobbar bruknära vaccination mot Covid19. Den 18/2 har 370 vaccinerats av totalt 388 beställda doser vaccin. Detta innebär att Valfärdsförvaltningen har en hög andel personal som väljer att tacka ja till vaccination.

För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser och korttidsplatser fattades beslutet att korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå av permanenta boendeplatser. Förändringen medför en mängd synergieffekter då sjuksköterskor och rehabpersonal kommer att utgå från samma lokaler. Att slå ihop dessa verksamheter ses som en steg i arbetet med omställning till den goda och nära vården.

Det nya verksamhetssystemet Combine har införts tillsammans med planeringssystemet Kompanion. I samband med detta har även Phoniro uppdaterats och så även Appva/MCSS.

Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i Munkedal och nationellt. Framförallt med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum fortsätter att jobba och utveckla samverkan för att stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och Jobbcentrum. En arbets- och styrgrupp är skapad (SKASAM) för att identifiera och arbeta med gemensamma mål mot egen försörjning genom arbete eller studier.

Under 2020 har antalet inledda utredningar inom IFO ökat med 38% jämfört med året innan. Flera grannkommuner ser liknande tendenser med framförallt ökande anmälningar men också inledda utredningar. Många ärenden är av komplex karaktär och kräver stora arbetsinsatser. Anmälningarna har främst ökat från skola och hälso- och sjukvården. Ökningen från hälso- och sjukvården rör ökad oro för barns psykiska hälsa. Under de första månaderna 2021 har enheten Barn och unga utredning märkt av en ökning gällande ungdomar med drogmissbruk. Vissa av dem har ett konstaterat omfattande drogmissbruk vars vårdbehov inte har bedömts kunna tillgodosetts genom kommunens öppenvårdsinsatser, trots upprepade försök. Detta har medfört att kostnaderna för placeringar på institution har ökat. I vissa av dessa ärenden har man kunnat se att distansundervisningen på gymnasieskolorna kan ha varit en bidragande orsak till en ökad psykisk ohälsa vilket i sin tur inneburit en ökad grad av självmedicinering med narkotika. Barn och unga utredning och skolorna i Munkedal samt gymnasieskolor i grannkommuner samverkar kring dessa ungdomar. De ungdomar som också uppfyller kriterier för samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har lyfts i detta sammanhang. Samverkan kring dessa ungdomar planeras att fortgå under året 2021.

Inom LSS gruppbostad ser verksamheten ett ökat omsorgsbehov hos brukarna. Det medför ökat personalbehov och behov av kompetens höjande insatser. Nya scheman har implementerats, översyn genomförs av personalens sysselsättningsgrad parallellt som grupperna arbetar med verksamhetsutveckling.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2021	Bud Jan - Apr 2021	Avvikelse Jan - Apr 2021
Intäkter/inkomster	14 790	17 555	12 958	4 597
<b>Summa Intäkter</b>	<b>14 790</b>	<b>17 555</b>	<b>12 958</b>	<b>4 597</b>
Kostnader utgifter	-19 104	-19 238	-16 961	-2 277
Personalkostnader	-71 423	-76 689	-73 040	-3 649
Övriga verksamhetskostnader	-16 141	-17 164	-15 924	-1 240
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-106 668</b>	<b>-113 090</b>	<b>-105 924</b>	<b>-7 166</b>
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-91 878</b>	<b>-95 536</b>	<b>-92 966</b>	<b>-2 570</b>

Välfärdsnämnden har per april månad ett utfall om 95 536 tkr vilket ger en negativ avvikelse med -2 570 tkr mot budget. Största underskottet finns inom Vård och omsorg samt försörjningsstöd. Åtgärder är vidtagna som får effekt först i slutet av året.

Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per april månad till 3 795 tkr. 743 tkr avser utökade kostnader för skyddsutrustning, 3 052 tkr avser personalkostnader. Verksamheterna har blivit kompenserade för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan motsvarande 1 100 tkr samt från Socialstyrelsen för merkostnader avseende 2020 med 670 tkr. Nämnden har även återsökt

merkostnader på 800 tkr avseende december 2020, dessa är ej med i resultatet per april men ingår i prognosen för helåret.

Nettokostnadsökningen är 3 658 tkr i jämförelse med samma period föregående år.

### Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari till april 2021 är 2 765 tkr högre jämfört med samma period 2020. Anledningen är de ökade bidragen från staten. Nämnden har erhållit ersättning från försäkringskassan avseende sjuklönekostnader för perioden januari till mars samt ersättningar för merkostnader på grund av Covid. Utöver dessa ingår även riktade statsbidrag på cirka 800 tkr.

Intäkterna överstiger även budget med 4 500 tkr och bidragen från staten är främsta orsaken tillsammans med återsökningen av kostnader hos Migrationsverket.

### Kostnadsanalys

Personalkostnaderna har ökat 5266 tkr för perioden jämfört med föregående år. Personalkostnaderna, och då främst kostnader för vikarier och mertid, var höga i januari och februari som en följd av att förvaltningen var hårt drabbad av Covid både hos personal och brukare i början av året. I mars och april är personalkostnaderna något lägre igen. Ökningen av personalkostnader är högst inom avdelningen vård och omsorg och stöd, de mest personalkrävande avdelningarna. Kostnaderna för sjukfrånvaro är dock något lägre i år jämfört med föregående år men då med beaktande att sjukkostnaderna var som högst i mars 2020.

Personalkostnaderna avviker även från budget med 3 649 tkr och likt avvikelsen mellan åren är det främst kostnader för vikarier som överstiger budget men även sjukfrånvaron.

Övriga verksamhetskostnader är drygt 1 000 tkr högre 2021 jämfört med 2020. Kostnad för skydds- och förbrukningsmaterial som ökat och är även den kostnad som överstiger budget. Kostnader för omsorgsresor är även under perioden fram till april låga.

### Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Välståndsnämnden	0		2 124	2 124

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 uppgår till 2 124 tkr och avser nämndens överskott 2020.

## Driftredovisning ansvar

Ansvar	2020 Utfall helår	2021 Prognos helår	2021 Budget helår	2021 Avvikelse prognos
Ledning Välfärd	-11 120	-12 986	-12 186	-800
Avdelning Vård och omsorg	-149 596	-150 302	-148 602	-1 700
Avdelning Stöd	-57 993	-61 441	-61 241	-200
Avdelning IFO	-56 517	-60 963	-56 813	-4 150
<b>Summa Valfärdsnämnden</b>	<b>-275 226</b>	<b>-285 692</b>	<b>-278 842</b>	<b>-6 850</b>

Den totala prognosen 2021 för Valfärdsnämnden i april uppgår -6 850 tkr. I februari uppgick prognosen till -7 650 tkr. Främsta anledningen till att prognosen förbättrats något är att nämnden erhållit bidrag från staten avseende merkostnader för Covid-19 och sjuklönekostnader. Största underskotten finns inom avdelning Vård och omsorg och hemtjänsten samt försörjningsstöd.

Prognosen bygger på det verksamheterna känner till idag. Poster som kan komma påverka prognosen och utfallet för 2021 som är okända i dagsläget är hur länge och till vilken omfattning kommunen kommer ersättas för sjuklönekostnader och om det kommer vara möjligt att återsöka för merkostnader hänförliga till Covid-19.

Statsbidrag avseende Äldreomsorgen på 5 155 tkr ingår i prognosen som en minskning av prognostiserat underskott. Den del av bidraget som ännu ej är beslutat om motsvarande 3 000 tkr, ingår i prognosen under gemensamma kostnader Välfärd tills det att avdelning Vård och omsorg beslutat om vad bidraget ska finansiera.

### Avdelning ledning

Ledning redovisar ett resultat på -187 tkr april och har en årsprognos på -800 tkr. Främst kostnader för verksamhetssystem och personal.

### Avdelning Vård och Omsorg

Resultatet för avdelning Vård och omsorg uppgår till -2 053 tkr per april och en helårsprognos på -1 700 tkr. Att prognosen är lägre jämfört med resultatet beror på att i prognosen är bidraget för Äldreomsorgsatsningen medräknat. Prognosen har även minskat med 550 tkr från februari då prognosen var satt till -2 250 tkr, anledningen är främst erhållna bidrag för sjuklöner och Covid-19. Den största avvikelsen finns inom hemtjänsten.

Under månadsskiftet april/maj infördes de nya verksamhetssystemen vilket medfört ökade kostnader för inköp av datorer och telefoner. Konverteringen har även krävt personella resurser i ett införande läge men kommer medföra tidsvinster och kvalitetshöjning då personalen kan dokumentera på plats istället för att samla dokumentationen till ett tillfälle.

### Avdelning Stöd

Resultatet för avdelning Stöd per april uppgår till 821 tkr och prognosen för helår till -200 tkr vilket är en förbättring med 100 tkr från prognosen i februari. Trots att avdelningen visar en positiv budgetavvikelse per april är ändå prognosen en negativ avvikelse. Detta på grund av att avdelningen har tillkommande beslut avseende köpt boende både inom psykiatri och LSS. Inom LSS gruppboendestad ser vi den största budgetavvikelsen och det är hänförligt till personalkostnader och ett ökat omsorgsbehov. Daglig verksamhet är den verksamhet som redovisar ett överskott som likt förra året

haft uteblivna kostnader för omsorgsresor och lägre personalkostnader dock spås verksamheten bedrivs som vanligt till hösten igen.

### Avdelning Individ och familjeomsorg

Redovisar ett resultat per april på -1 151 tkr och en prognostiserad budgetavvikelse på -4 150 tkr. Prognosen är i nivå med den prognos som lades i februari på - 4 100 tkr. Främsta anledningen till underskottet är ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Avdelningen ser även fler placeringar och ökade kostnader för HVB under 2021.

### Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2020 Utfall Helår	2021 Prognos Helår	2021 Budget Helår	2021 Avvikelse Prognos
Hemtjänst inkl. resursbudget	-40 744	-43 716	-40 716	-3 000
Dagverksamhet och öppen verksamhet	-1 571	-1 792	-1 992	200
Särskilt boende/korttidsvård	-74 423	72 686	-71 186	-1 500
Rehab och hemsjukvård	-25 544	-26 240	-26 240	0
Boende enligt LSS	-24 800	-28 141	-26 541	-1 600
Korttidsvistelse utanför hemmet	-4 584	-3 150	-3 500	350
Annat boende enligt SoL	-3 025	-3 107	-2 507	-600
Boendestöd	-1 588	-3 247	-3 747	500
Övriga insatser inom LSS/Daglig verksamhet	-7 695	-8 116	-9 466	1 350
Personlig assistans	-7 785	-7 321	-7 071	-250
Institutionsvård vuxna	-866	-1 653	-1 253	-400
Övrig vuxenvård	-1 146	-850	-1 000	150
HVB vård barn/unga	-11 548	-16 277	-12 277	-4 000
Familjehemsvård barn/unga	-15 057	-12 535	-16 735	4 200
Övr. öppna insatser inom IFO	-5 875	-7 229	-6 529	-700
Ekonomiskt bistånd	-14 494	-14 271	-11 171	-3 100
Integration	924	393	-107	500
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 111	-4 079	-3 329	-750
Gem. kostnader Valfärd	-31 434	-30 632	-32 432	1 800
Nämnd och styrelse	-860	-1 044	-1 044	0
<b>Valfärd totalt</b>	<b>-275 226</b>	<b>-285 692</b>	<b>-278 842</b>	<b>-6 850</b>

**Hemtjänst:** Hemtjänsten redovisar ett resultat per april på -1 600 tkr och en årsprognos på -3 000 tkr. Antalet verkställda SoL och HSL timmar uppgår till 29 534 timmar per april vilket är 1 094 färre timmar jämfört med samma period 2020. Främst är det HSL timmarna som minskat. Prognosen är att hemtjänsten kommer verkställa 87 854 timmar, i budget finns 87 200 timmar, alltså kommer hemtjänsten verkställa drygt 650 fler timmar. Verksamheten ser även en ökning av mer tidskrävande och mer omfattande delegerade HSL uppdrag och HSL tiden spås uppgå till 21% av den verkställda tiden. Under perioden har flera hemtjänstområden även haft brukare där dubbelbemanning krävts. I en hemtjänstgrupp finns även en övertalighet av personal och antalet årsarbetare i förhållande till antalet prognostiserade timmar. I prognosen finns även Covid-19 kostnader på 1 300 tkr.



Hemtjänst	jan-april-19	jan-april-20	jan-april-21
Verkställd tid SOL	24 726	23 058	23 860
Verkställd delegerad HSL	6 929	7 570	5 674
<b>Totalt verkställd tid SOL och HSL</b>	<b>31 655</b>	<b>30 628</b>	<b>29 534</b>
Verkställd tid, snitt per månad (SOL och HSL)	7 914	7 657	7 384
Delegerad HSL %	22%	25%	19%

**Särskilt boende och korttidsvård:** Redovisar ett resultat per april på -760 tkr och en årsprognos på -1 500 tkr. Personalkostnaderna som överstiger budget, främst vikariekostnader, mertid och sjuklönekostnader som avviker. Verksamheten har varit påverkade av Covid-19 under januari och februari. I dagsläget är samtliga platser belagda, både gällande SäBo och korttids.

**Boende enligt LSS:** Resultatet per april är en negativ avvikelse på -549 tkr. Prognosen för helåret för LSS gruppboende är ett underskott med -1 600 tkr. Köpt boendeplats avviker med -350 tkr på grund av utökning av köpt daglig verksamhet. För kommunens egna gruppboendestäder är prognosen -1 250 tkr. Främst är det personalkostnader som överstiger budgeten och beror till stor del på utökat behov på två gruppboendestäder där verksamheten bland annat utökat nattbemanningen.

**Övriga insatser enligt LSS/ Daglig verksamhet:** Redovisar ett resultat per april på 520 tkr och prognosen uppgår till en positiv budgetavvikelse på 1 350 tkr. Prognosen är 500 tkr bättre jämfört med prognosen i februari. Andningen är att verksamheten fortsatt är Covid anpassad. Överskottet är främst hänförligt till uteblivna omsorgsresor samt lägre personalkostnader.

**Institutionsvården:** Resultatet för verksamheten per april är - 269 tkr. Anledningen är att det varit fler personer placerade under första kvartalet än det historiskt sett varit. Prognosen är ett underskott på - 400 tkr, en förbättring från februari med 450 tkr. Anledningen är att en placering har avslutats i förtid samt en omplacering till lägre dygnskostnad. Antalet placeringar har ökat under första kvartalet 2021. I prognosen finns även höjd för ytterligare en placering under juni till december. Att verksamheten spår ett underskott beror även på att historiskt sett varit få placeringar och verksamheten redovisade ett överskott 2020 med 827 tkr. Inför 2021 flyttades därför 500 tkr av 2021 års budget till övrig vuxenvård.

**Övrig vuxenvård, våld i nära relationer:** Prognos på 150 tkr. Verksamheten budgetförstärktes inför 2021 från en obefintlig budget och täcker de placeringskostnader som är kända i dagsläget.

**HVB barn och unga:** Resultatet per april uppgår till -642 tkr. Prognos på -4 000 tkr på helår. Prognosen har minskat med 1 000 tkr från februari, anledningen är att en placering kommer flytta hem under våren samt en placering har fått en lägre dygnskostnad. I prognosen finns höjd tagen för de placeringar som verksamheten vet är på gång. Tillkommer ytterligare placeringar förändras prognosen.

**Familjehemsvård:** Redovisar ett överskott per sista april på 983 tkr och en prognos på 4 200 tkr i överskott. Prognosen har minskat från februari med 400 tkr anledningen är att en köpt placering har ökat på grund av förstärkt konsulentinsats. Att prognosen för 2021 är högre än utfallet per april beror på att det finns flera familjehemspaceringar som avslutas under året.

**Ekonomiskt bistånd:** Resultatet per april uppgår till -1 120 tkr och prognosen för helår uppgår till - 3 100 tkr. Verksamheten ser ingen förändring från 2020 vad gäller arbetsmarknaden på grund av pandemin. Anställningsstopp råder på hela arbetsmarknaden. Förhoppningsvis lättar situationen på arbetsmarknaden till hösten om pandemin avtar och vaccinering är genomförd. Därför har prognosen

från september till december för utbetalt försörjningsstöd minskats med 50 tkr per månad, från 1 000 tkr/mån till 950 tkr/mån. Utfallet över sommaren är prognostiserad likt utfallet för sommaren 2020 vilket var en ökad kostnad jämfört med tidigare år.

Försörjningsstöd	jan- april-19	jan-april-20	jan-april-21
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	2 809	4 104	4 073
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	147	168	158
Snitt utbetalat per hushåll per månad, tkr	4,7	6,1	6,4

**Arbetsmarknadsenheten:** Redovisar ett resultat på -290 tkr och en prognos på -750 tkr mot budget. Ökade lokalkostnader samt uteblivna intäkter på Nött och Nytt är en orsak samt ökade personalkostnader som följda av att daglig verksamhet varit covid justerat vilket har lett till att en delad tjänst helt ersatts på Jobbcentrum. Dessutom har medel från Folkhälsopolitiska rådet som delfinansierat en tjänst upphört från årsskiftet.

### Åtgärder

Åtgärder (beskrivning)	TKR	Effekt (helår/Halvår)
Neddragning 5 åa inom Hemtjänsten Svarteborg	450	Effekt 2-3 månader 2021
Neddragning 3,4 åa inom Särskilt boende och korttids, Dinglegården och Ekebacken	300	Effekt 2-3 månader 2021
Schemaförändring och minskad mertid inom LSS gruppbostad	200	Effekt 2021
Försörjningsstöd	?	
	<b>950</b>	

### Avdelning Vård och omsorg

Färre biståndsbedömda timmar inom hemtjänst Svarteborg och ett minskat antal platser på Ekebackens och Dinglegårdens särskilda boenden har medfört en konstaterad övertalighet bland personal, i och med ett minskat behov av insatstimmar. Avdelning vård- och omsorg bedömer att det finns ett behov av att minska med 8,4 årsarbetare i förhållande till det faktiska behovet av omsorgstimmar för att komma ner i kostnader. Den totala helårseffekten på 4 620 tkr syns först under 2022 på grund av uppsägningstid dock räknar verksamheten med viss effekt även 2021 då pensionsavgång eller om personal själv avslutar sin anställning ej kommer tillsättas. Eventuella omplaceringar kan också ge en ekonomisk effekt under 2021. Övertaligheten kommer även ses över inför sommarbemanningen och beaktas vid rekrytering av vikarier.

I nämndens budgeten för 2022 ligger ytterligare 3,6 årsarbetare med som en sparåtgärd för att se över nattbemanningen samt få samordningseffekter när Svarteborg och Dinglegården blir ett område.

### Avdelning Stöd

Inom avdelning stöd är det främst verksamheten LSS gruppbostad som redovisar ett underskott. Verksamheten är belastad med höga kostnader för mertid. Åtgärder för att komma till rätta med detta är nya scheman samt att de personer som önskat och som ofta arbetat mertid har fått ökad sysselsättningsgrad. Från och med maj/juni kommer sju personer på gruppbostäderna öka sin sysselsättningsgrad och i september ytterligare fyra personer. I dagsläget har verksamheten ökat nattbemanningen på grund av ökat omsorgsbehov hos brukare. Översyn av nattbemanningen görs

bland annat genom samarbete med Dinglegården ser även över möjligheterna till sovande jour då omsorgsbehovet åter minskar.

### Avdelning IFO

Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt med hemmaplanslösningar som första insats. Tidiga samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar om har behov av insatser och stöd. Underskottet på HVB barn och unga placeringar kan ställas mot det överskott som finns på familjehemsvård.

Försörjningsstödet som har det störta underskottet i förvaltningen arbetar i samverkan med Jobbcentrum inom AME som har fått förstärkning med en arbetsmarknadskonsulent och en handledare för att mer aktivt jobba för egen försörjning. Samverkan mellan Socialtjänst, AME och arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningen (SKASAM) är påbörjad. Dock är det fortfarande hög arbetslöshet nationellt vilket försvårar för dessa personer att komma ut i arbete. Pandemin medför även hinder för praktik och arbetsträning både hos externa arbetsgivare och inom kommunens egna verksamheter vilket gör att det är svårt för verksamheten att minska avvikelserna.

### Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2021	Budget tot 2021	Prognos April 2021
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel	0	-152	-152
2333 Gem inventarier ÄO	-432	-2 461	-2 460
2335 ÄO larm	0	-100	-100
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	0	-655	-655
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-432</b>	<b>-3 368</b>	<b>-3 368</b>

Per april har förvaltningen nyttjat 432 tkr av den totala investeringsbudgeten. Prognosen för 2021 är att förbruka hela investeringsbudgeten på 3 368 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inga inköp är gjorda per april men prognosen är att nyttja hela anslaget.

2333 Gemensamma inventarier: Har under perioden gjort investeringar i möbler till Allegården och Hemsjukvården. I planen för medlen ligger bland annat investeringar i nya medicinskåp.

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

2336 Inv Munkedal Sotenäs Lysekil Magna Cura/Combine; Kommande investeringar under 2021 för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden och kostnader för appar som kommer arkiveras över avtalsperioden

## Personal

### Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack April 2020	Sjukfrv %, ack April 2021
Åldersintervall	14.34%	12.24%
<=29	12.14%	12.01%
30-39	13.50%	9.62%
40-49	15.88%	12.29%
50-55	14.84%	16.16%
>=56	14.13%	11.66%
65-67	10.20%	7.07%





Sjukfrånvaron per april uppgår till 12,24% vilket är en minskning jämfört med april föregående år med 2,1%. Sjukfrånvaron är fortfarande mycket hög. Under januari och februari var verksamheterna inom Valfärden hårt drabbade av pandemin och sjukfrånvaron var som högst uppe i 13,48 % under februari. En anledning till att sjukfrånvaron har minskat mellan åren kan bero på att testning av personal sker snabbare och personal kan därmed återgå till arbetet snabbare.

Ser en högre grad av sjukskrivningar bland ledningspersonal i år vilket är en följd av en hög arbetsbelastning under året.

Medarbetare med längre sjukskrivningar arbetas med enligt upprättade rutiner med stöd från HR och andra aktörer.

## Måluppfyllelse


### Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
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: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där ingen utbildning krävs

Bedömning	Trend
	→

Inom förvaltningens verksamheter är målet att hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats. Utbildade handledare finns i verksamheterna för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt.

Många enheter inom de särskilda boendena har nu extratjänster och har anmält intresse av att ta emot fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster styrs av arbetsförmedling och har påverkats negativt av deras omorganisation samt pandemin. Timanställda erbjuds i den mån den mån det önskas möjligheten att kombinera utbildning och arbete, genom validering. Inom Hemtjänst Svarteborg och delvis centrum har man påbörjat arbetet med att knoppa av omsorgsnära servicetjänster genom att plocka ur städet och lägga detta på ett städteam. Städteamet består av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och tidigare uppburit försörjningsstöd, dessa anställs istället efter praktik med hjälp av anställningsstöd. Denna form av anställning kräver arbetsförmedlingens medverkan.

Inom individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten fortgår arbetet med att identifiera försörjningsstödstagare för att se om de har rätt till någon form av bidragsanställning, arbetssättet omfattar alla klienter.

Personer som går ur etableringen ligger under Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Jobbcentrum rekryterade två arbetsmarknadskonsulenter för att kunna arbeta ut personer som behöver stöd på arbetsmarknaden. Den förväntade effekten av detta syns ännu inte, effekten förväntas under 2021. Arbetet försvåras fortfarande på grund av den rådande pandemi.

SKASAM (IFO, Arbetsförmedlingen, Jobbcentrum och Kunskapens hus) är en ny samverkan, bestående av en styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetsgruppen träffas en halvdag varannan vecka och följer upp klienterna på individnivå, detta för att ta fram en gemensam plan för att ge individen rätt stöd för att bli självförsörjande på den reguljära arbetsmarknaden.

Måttet (N00971) publiceras i Kolada kring vecka 20 efterföljande år. 2018 lämnade 39% etableringsuppdraget och började arbete inom 90 dagar. Samma siffra för år 2019 var 28%.

Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Vi ska öka med 10 %		10.00%	○

## 2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande


Bedömning	Trend
○	→

Under året kommer en plan för brukarinflytande att arbetas fram inom förvaltningen. Ett första möte med brukarorganisationer ska genomföras inom snar framtid. Enhetscheferna har fått i uppdrag att tillsammans med baspersonalen ta fram förslag på hur brukarinflytandet kan ökas inom förvaltningens verksamheter.

Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Plan ska vara upprättad år 2020 (Brukarinflytande)	0	1	○

### 3.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet

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

Bedömning	Trend
	→


Möjligheten att skapa ny samverkan med samhällsnyttiga organisationer har kraftigt begränsats av de restriktioner som gäller kring att samla eller träffa människor i pandemin.

Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att identifiera befintliga samarbeten och fokusera på grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet med att försöka stötta och ge förutsättningar att mötas är fortfarande inte aktuell att bedriva i stor skala.

Inom de särskilda boendena har man inte kunnat genomföra anhörigträffar med anledning av covid-19. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för att kunna ha ett bra samarbete med de boende och dess anhöriga och att få fler frivilliga och volontärer till enheterna.

I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga och andra grupper. I grunden fungerar Sörbygården som en träffpunkt och dagverksamheten utgår i normala fall därifrån vissa dagar per vecka.

Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet som med civilsamhället, detta arbete påverkas också negativt av covid-19.

Mått	Kön	Utfall	Mål 2021	Bedömning	Trend
Antalet aktiviteter ska öka med 20 %		0.0%	20.0%		→

### 4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga

Bedömning	Trend
	→

Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och förutsättningar finns. Arbetsmarknadsenheten arbetar till stor del med återbruk och källsortering. Stora delar av daglig verksamhet och jobbcentrum bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av allt material som verksamheterna använder härstammar från återvunnet material. Daglig verksamhet är också behjälplig när det kommer till källsortering, då de hjälper till att köra källsorterat material till återvinning för gruppboendena samt på Forum.

Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras personalen att applicera ett miljötänk där så är möjligt.

Mått	Utfall	Mål 2021	Bedömning
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 %		100.0%	

## Framtid

2021 och kommande år ställer krav på att avdelning Vård och Omsorg ska komma ner i kostnader. Omställningsarbete till den "nära vården" och följderna av pandemin kommer utmana oss. Likt övriga kommuner i landet ser vi att behovet av särskilt boende för äldre och hemtjänst minskar från och med 2020, detta visar sig genom att hemtjänsttimmarna sjunker och ansökan och gynnande beslut om SäBo platser minskar. Detta mönster kommer hålla i sig tills 40-talisterna blir 85+ alltså runt år 2025-2026.

Avdelningen Vård och Omsorg behöver anpassa resurser såsom personal och lokaler till det behovet. Det innebär minskat antal SäBo platser, bedriva mer vård och omsorg i hemmet (nära vård) samt utnyttja befintliga vård och administrativa lokaler så klokt som möjligt. Det krävs alternativ för vård och omsorg såsom trygghetslägenheter/boende, intensiv hemtagning från slutenvård med fokus på att invånarna ska kunna leva ett självständigt liv och klara sig i sitt egna hem så länge det är möjligt. Avdelningen bör se över vilka insatser som inte är bundna till uppdraget så de hamnar på rätt vårdnivå, man behöver också samverka med civilsamhället och vilka insatser de kan bidra med.

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt beslut skall vara placerat i Dingle.

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Covid – 19 vilket vilket kan medföra plötsliga förändringar och omställningar i arbetet inom förvaltningen även fram igenom då nya direktiv kan komma från en dag till en annan.

De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av anställningsstöd för att komma ut i arbete. Det finns nya beslut gällande arbetsförmedlingens omorganisation som förhoppningsvis återigen kan gynna samverkan med våra gemensamma individer för att de ska komma ut i arbete.

Försörjningsstödsgruppen och jobbcentrum har under våren 2021 påbörja ett nytt gemensamt arbetssätt med stora förhoppningar om att personer som uppbär försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning med förhoppning av att komma ut i jobb. För att målgruppen ska få möjlighet att få en arbetslivserfarenhet och bli anställningsbara är det avgörande att hela kommunen är villiga att ta emot praktikanter och personer som har rätt till någon form av subventionerad anställning.

Fördjupat samarbete med IFO är också en viktig del av arbete under 2021 för Arbetsmarknadsenheten som ett led i uppdraget att minska försörjningsstödet, minska utanförskapet och minska arbetslösheten. Gemensamma arbetsprocesser skall tas fram tillsammans med medarbetarna.

En ökning av våldsärenden kommer med största sannolikhet att ske då den massmediala informationen och medvetenheten gör att personer vågar kontakta socialtjänsten för hjälp. Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende.

Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka verksamheten då det i dagsläget endast finns en ledig lägenhet och denna är tänkt till hemtagning av köpt boendeplats i annan kommun. Ett nytt privat LSS-boende håller på att byggas i kommunen. Det är ännu okänt hur detta kan komma att påverka verksamheten. Fler brukare har även beviljats daglig verksamhet.

Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal.

Under 2021 inför förvaltningen arbetssättet IBIC, Individen behov i centrum som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Samtidigt byts verksamhetssystem vilket medfört utbildningsinsatser.