



Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2024-000001

Bokslut 2024 Valfärdsnämnden

Förslag till beslut

- Valfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2024.
- Valfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.
- Valfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 640 tkr av ej ianspråktaga investeringsanslag för 2024 överförs till Valfärdsnämndens investeringsanslag för 2025.
- Valfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 427 tkr av årets negativa budgetavvikelse skrivs av mot nämndens egna kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler.

Sammanfattning

Valfärdsnämndens resultat för 2024 uppgår till -312 151 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -427 tkr. Avvikelsen skiljer sig från den prognostiserade avvikelsen per oktober, som uppgick till 850 tkr. Anledningen är främst högre personalkostnader inom avdelning Vård och omsorg än vad som prognostiserats.

Avdelning Ledning redovisar en negativ budgetavvikelse på -215 tkr. Avvikelsen är i nivå med prognosen per oktober. Avdelning Vård och omsorg redovisar en positiv budgetavvikelse på 453 tkr, där 3 366 tkr av överskottet avser överskott i resursbudgeten. Prognosen per oktober uppgick till 1 750 tkr. Avvikelsen från prognos syns inom samtliga verksamheter men främst hemtjänst inkl. nattpatrull samt särskilt boende inkl. korttids. Avdelning Individ- och familjeomsorg har en negativ budgetavvikelse på -1 304 tkr. Prognosen per oktober uppgick till -2 200 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten HVB tog höjd för en tillkommande placering. Avdelning Stöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 640 tkr vilket är en försämring jämfört med prognosen per oktober som uppgick till 1 350 tkr. Avvikelsen mot prognos syns främst inom verksamheterna boende enligt LSS samt Övriga insatser inom LSS.

Valfärdsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra Inriktningsmål. Bedömningen är att två verksamhetsmål är delvis uppfyllda, ett verksamhetsmål är i hög grad uppfyllt och ett verksamhetsmål är helt uppfyllt.

Årets investeringar uppgår till 1 933 tkr av den totala investeringsramen på 4 460 tkr. Årets investeringar består av verksamhetsanpassningar lokaler inom avdelning Stöd, skensystem till takmotorer på Dinglegården, läkemedelsskåp samt digitala lås till hemtjänsten, markiser Särskilt boende, ny passage Ekebacken samt gemensamma inventarier till LSS gruppbostad. Ytterligare

investeringar som gjorts är hemtjänstmodul till verksamhetssystemet Hypergene samt modul kopplat till ekonomiskt bistånd.

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler får det egna kapitalet uppgå till +/- 3 % av nämndens budget. Ingående eget kapital uppgår till 2 318 tkr. Valfärdsnämnden begär att 427 tkr av det negativa budgetunderskottet skrivs av mot det egna kapitalet enligt kommunens ekonomistyrningsregler. Utgående eget kapital efter justerad resultatöverföring uppgår till 1 891 tkr vilket understiger 3% av budgetramen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-02-10
Bokslutsrapport 2024 Valfärdsnämnden

Facklig samverkan
Informerad enligt MBL §19 2025-02-10

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.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Munkedals
Kommun

A large, light blue decorative graphic resembling a stylized feather or arrow, pointing downwards and to the right, positioned behind the main title.

Bokslutsrapport 2024

Välfärdsnämnden

Bokslut 2024

Nämndsordförande

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



Is. Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde

Välståndsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnetet i samhället. De insatser som ges ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.

Välståndsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra huvudmän ansvarar för.

Inom avdelning Vård och omsorg finns de verksamheter som arbetar med hemtjänst, kommunal primärvård (hemsjukvård och rehab) särskilt boende, dagverksamhet och anhörigstöd.

Inom avdelning Stöd finns verksamheter inom LSS gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet samt socialpsykiatri och daglig sysselsättning. På avdelningen finns också arbetsmarknadsenhet och integration.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och för barn 0–21 år, avdelningen ansvarar också för familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt verksamhet i samverkan med regional primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

Viktiga händelser

Vård och omsorg

Kompetens- och resurscenter (KRC) startades upp under hösten och syftet med verksamheten är att vara en attraktiv arbetsgivare samt att kunna hushålla med de gemensamma resurserna och fördela kompetensen på bästa sätt. Verksamheten ska hantera, korttidsvikarier, anställningsförfarande, introduktioner, administrativa resurser samt hantera upp och nergången av hemtjänsttimmar.

Under årets första fem månader var sex platser på Allégården tomma, men resten av året har alla särskilda boendeplatser varit belagda.

Flödet från sjukhuset har varit högt och brukare i hemtjänsten har haft ett större vårdbehov men verkställda timmar har minskat med ca 3500. Korttidsdygn har ökat med 1158, vilket lett till att korttidsvård tillfälligt köpts från annan kommun.

Matdistributionen utvärderades i en enkät i slutet av året med övervägande positiva svar. Per månad så har i snitt 81 personer haft matdistribution som insats under året.

Nya vårdlarm är installerade på tre av fyra särskilda boenden, Allégården återstår och beräknas klart i februari 2025. Alla trygghetslarm i ordinärt boende har uppgraderats.

Rökdetektorer erbjuds som tilläggstjänst till trygghetslarm, 28 av 350 brukare har tackat ja.

Omfattande planering har ägt rum under perioden avseende införandet av läkemedelsautomater. Uppstart skedde i september. Nyttjandet av läkemedelsautomater uppskattas komma påverka personalkostnaderna i hemtjänsten positivt, genom att på sikt leda till att patienter kan sköta delar av sin vård med detta stöd, ett minskat behov av personal som erhåller delegering för läkemedel samt minska andelen av den delegerade HSL-tiden.

Kommunal primärvård bildades vid årsskiftet 2023–2024 genom sammanslagning av hemsjukvård och rehab. Ny gemensam lokal med hjälpmedelsförråd på Ekebacken.

Ökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor, från 83 veckor under våren, vilket fördubblats jämfört med föregående år och medfört en ökad arbetsinsats för handledare. Statsbidrag för VFU gav en sen utbetalning på 2,1 miljoner kronor.

Seniormässan "För ett aktivt liv" anordnades i november med föreläsningar, utställare och gratis broddar till personer 65 år och äldre.

Individ och familjeomsorg

Riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade för andra året i rad med ett högre belopp än vanligtvis - 8,7% (ökningen för 2024 var 8,6%) vilket nämnden ej budgetkompenseras för.

En tydligare samverkan med AME är under uppbyggnad och socialsekreterare arbetar en dag i veckan i samverkan med AME i Dingle. I verksamhetssystem har även införts beslut på samtliga insatser inom AME för att tydligare kunna se statistik och följa ärenden. Det är fortsatt samverkan med AME, vuxenutbildning och Arbetsförmedling varje månad för att följa upp att kommuninvånarna får rätt stöd ut i arbete/sysselsättning.

Samverkan med Munkbo fortsätter och antal sociala kontrakt har under året minskat från 12 i januari till 10 i slutet av året.

Två placeringar på behandlingshem har skett, samt en placering relaterad till våld i nära relation.

En barnsekreterare har ej ersatts efter pensionsavgång, men en ny familjebehandlare har anställts för att öka stödet i hemmet. Ökat fokus på förebyggande insatser inför nya socialtjänstlagen. Antalet familjehemsplaceringar har åter ökat och behovet av personal bevakas.

Orosanmälningar har stabiliserats på 477 under 2024, efter en ökning från 427 (2022) till 615 (2023). En stabil personalstyrka har bidragit till att fler orosanmälningar inte lett till fler utredningar. Vanligaste

aktualiseringsorsaker: brister i omsorg, missbruk, våld/övergrepp och psykisk ohälsa. Fyra ungdomar är placerade vid SiS/HVB vid årets slut, med plan att två ska kunna återgå till HVB.

En halv enhetschefstjänst har omvandlats till biståndshandläggare för att möjliggöra fler uppföljningar.

Under 2024 har det varit fler ansökningar till särskilt boende för äldre samt ett ökat antal ansökningar om vistelse på korttidsboende efter sjukhusvistelse. Då behovet av särskilt boende ökat under året i kombination med att antal tillgängliga platser minskat under året har det även inneburit fler omfattande beslut om hemtjänst, vilket syns tydligt i statistiken. Avdelningen har även en del omfattande insatser gällande hemtjänst med anledning av palliativ vård i hemmet samt utökat vårdbehov efter sjukhusvistelse.

Samarbetet med kommunal primärvård och vård och omsorg har stärkts för att möjliggöra mer vård i hemmet.

En verksamhetsutvecklare har rekryterats på projektanställning för att stödja omställningen till nya socialtjänstlagen.

Stöd

Projekt Kraft (2023–2026) pågår för att främja fysisk aktivitet och hälsa bland LSS-brukare. Detta inkluderar årliga aktiviteter samt utbildningar för personal om motiverande arbete.

C8(LSS servicebostäder) har utökat med en plats och anställt en stödpedagog. Digitala läkemedelsskåp har införts för boendestödets brukare med läkemedelsövertag.

LSS-gruppbostäder har haft vakanta platser under 2024. En gruppboende hade tillfälligt ökad bemanning för att möta en nyinflyttad brukares behov. Frejvägarnas gruppboende har under hösten fått renoverat de allmänna utrymmena samt två lägenheter. I samband med detta har investeringar gjorts för inventarier såsom möbler och porslin, främst för att anpassa de allmänna utrymmena till behovet hos brukarna. På Allmänna vägens gruppboende har en vattenläcka upptäckts, och sanering pågår. Nya vårdlarm har installerats på samtliga gruppboende.

Jobbcentrum har stärkt samverkan med IFO-vuxen och deltar i projektet Steget vidare för att öka inkludering och sysselsättning. Utbildning i turism- och servicesvenska samt kurs i hushållsekonomi och krisberedskap har erbjudits.

Som en del i det ESF-finansierade projektet Gränsgångare, som arbetar med personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden och faller mellan myndigheternas stolar, har samarbetet med Samordningsförbundet Väst utökats ytterligare. Det har även möjliggjort att 0,5 årsarbetare har kunnat projektanställas. Projektet, som har pågått under 2024, syftar till att, i samarbete med IFO:s beroendeenhet, erbjuda sysselsättning för personer med missbruksproblematik och samsjuklighet. Projektet har under året haft 10 deltagare.

Inom området daglig verksamhet/sysselsättning säljer enheten fortsatt plats till annan kommun. Antalet deltagare har ökat under flera år och ytterligare deltagare har tillkommit under året. Enheten arbetar med att kunna verkställa fler beslut med så liten kostnadsökning som möjligt. Under året har alla medarbetare i daglig verksamhet som önskar heltid kunnat erbjudas det. Parallellt har två grupper slagits samman, daglig verksamhet/sysselsättning är nu 5 grupper. En grupp är i Dingle, övriga 4 grupper är i Munkedal. I två grupper, där så varit möjligt har deltagarna delats i två skift, ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Brukare och medarbetare upplever förändringen mycket positivt då det finns mer tid för meningsfulla aktiviteter.

Fortsatt arbete med flyktingmottagning från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Variationen i mottagandet påverkar arbetsbelastningen.

Digital utbildning i civilt försvar har genomförts för all personal.

Ledarutvecklingsprogram har genomförts (och är pågående) för chefer för att vara bättre rustade inför nya Socialtjänstlagen och Nära vård.

Införandet av arbetsskor till de medarbetare i förvaltningen som arbetar brukarnära har införts och i slutet av året gavs även möjlighet för de som arbetar i utemiljö att beställa en sko anpassad för vinterväder.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2024	Bud Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024
Intäkter	51 949	55 382	41 710	13 672
Summa Intäkter	51 949	55 382	41 710	13 672
Kostnader och utgifter	-58 415	-60 908	-61 522	614
Kostnader för arbetskraft	-239 125	-246 836	-238 040	-8 796
Övriga verksamhetskostnader	-56 581	-60 396	-55 077	-5 319
Övriga intäkter och utgifter	826	607	1 204	-597
Summa Kostnader	-353 295	-367 532	-353 434	-14 098
Summa Resultaträkning	-301 346	-312 151	-311 724	-427

Välfränsnämndens utfall för 2024 uppgår till -312 151 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -427 tkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,14% av budgetramen. De främsta orsakerna till att Välfränsnämnden redovisar ett budgetunderskott beror på underskott i hemtjänstverksamheterna samt ökade kostnader inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

Helårsprognosen per oktober för Välfränsförvaltningen uppgick till 850 tkr. Anledningen att årets budgetavvikelse skiljer sig från prognosen är främst högre personalkostnader inom avdelning Vård och omsorg än vad som prognostiserats.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med föregående år 10 805 tkr, vilket motsvarar 3,6%. Nettokostnadsökningen är främst hänförlig till ökade personalkostnader vilket motsvarar 7 711 tkr samt ökade övriga verksamhetskostnader som motsvarar en kostnadsökning med 3 814 tkr.

Intäktsanalys

Intäkterna för året uppgår till 55 382 tkr och redovisar en positiv avvikelse med 13 672 tkr mot budget. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 3 433 tkr.

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 24 515 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 258 tkr. Jämfört med föregående år har dessa intäkter ökat med 3 759 tkr. Intäktsökningen samt budgetavvikelsen syns främst inom färdiga måltider (matabonnemang samt matdistribution i hemtjänst). Budgetavvikelsen inom färdiga måltider uppgår till 3 157 tkr där främsta anledningen är införandet av matdistribution i hemtjänsten under hösten 2023. Varken intäkten eller kostnaden för matdistribution är budgeterad 2024, vilket korrigerats inför budget 2025. Intäktsökningen inom färdiga måltider uppgår till 2 553 tkr där 1 569 tkr är kopplat till införandet av matdistribution i hemtjänsten. En ökning av intäkter syns även inom särskilt boende inkl. korttidsverksamheten vilket beror på indexuppräknings samt hög beläggning under året. Inom avdelning Stöd har intäkterna för måltider ökat på grund av indexuppräknings. Även intäkter för omsorgsavgifter, taxor och hyror har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på indexuppräknings.

Intäkter i form av bidrag uppgår till 25 119 tkr och är en minskning jämfört med föregående år med 1 494 tkr och 6 227 tkr högre än budgeterat. Det är främst driftbidrag från bland annat Socialstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som har varit högre än budgeterat, där avvikelsen uppgår till 6 765 tkr. Vissa intäkter och bidrag är osäkra belopp och därmed inte budgeterade till fullo, i enlighet med försiktighetsprincipen. Bidrag i form av statsbidrag från Socialstyrelsen, stat eller statlig

myndighet är budgeterade till ca 60% vilket beror på att bidrag som förvaltningen har beslut på budgeteras men därefter har fler bidrag tillkommit som förvaltningen inte haft kännedom om vid budgetprocessen. I vissa fall kan förvaltningen ha kännedom om kommande bidrag men inte hur fördelningen mellan kommunerna blir. I dessa fall budgeteras inte bidragen.

Intäkter i form av statsbidrag från Socialstyrelsen, stat eller statlig myndighet, bidrag från Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen uppgår till 16 323 tkr och är en minskning jämfört med föregående år med 667 tkr. Minskade intäkter syns främst från Arbetsförmedlingen. Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter uppgår till 5 519 tkr och i nivå med föregående år. Bidrag i form av momsbidrag har minskat jämfört med föregående år med 96 tkr. Detta beror på att verksamheterna återsöker 6% av placeringskostnaderna vid köpta platser hos privat utförare. Då dessa kostnader är lägre jämfört med föregående år blir också intäkterna lägre.

Övriga bidrag uppgår till 738 tkr och består främst av återbetalt ekonomiskt bistånd. Jämfört med föregående år har intäkterna minskat med 387 tkr där 429 tkr avser minskat intäkt för återbetalt ekonomiskt bistånd som uppgår till 590 tkr. Att intäkterna minskat beror dock på ovanligt höga intäkter föregående år.

Försäljning av verksamhet har ökat med 1 167 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 5 747 tkr. Intäkterna överstiger budget med 3 186 tkr. Intäkter för samverkande sjukvårdsuppdrag är i nivå med föregående år, trots en minskning av ersättning per uppdrag. Intäktsökningen beror främst på ökade intäkter för bidragsanställda på grund av internfakturering. Detta motsvarar dock även en kostnadsökning med motsvarande belopp på ekonomiskt bistånd. Vidare beror ökade intäkter på en såld daglig verksamhetsplats som gett intäkter per helår under 2024.

Kostnadsanalys

Kostnaderna för 2024 uppgår till 367 532 tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 14 237 tkr. Kostnaderna överstiger budget med 14 098 tkr, där underskottet främst är hänförligt till personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader.

Kostnader och utgifter uppgår till 60 908 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 614 tkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat 2 493 tkr. Posten består främst av ekonomiskt bistånd, ersättning till Försäkringskassan för personliga assistenter samt köp av huvudverksamhet.

Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 14 295 tkr. Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år och överstiger budget med 1 096 tkr. Ersättning till Försäkringskassan för personliga assistenter uppgår till 4 134 tkr och är i nivå med föregående år, budgetavvikelsen uppgår till 1 199 tkr. Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 41 868 tkr vilket är 1 171 tkr högre jämfört med föregående år och 1 247 tkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet syns inom avdelning Individ- och familjeomsorg, där Institutionsvård, Övrig vuxenvård samt HVB-verksamheten haft lägre kostnader för placeringar än vad som budgeterats.

Personalkostnader för 2024 uppgår till 246 836 tkr och redovisar en negativ avvikelse mot budget med -8 796 tkr. Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2023 med 7 711 tkr, varav 6 416 tkr avser årets lönerrevision. Den största kostnadsökningen med 5 060 tkr syns inom sociala avgifter där kommunens personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ökat från 46,24% till 48,9%. Kostnaderna för sociala avgifter uppgår till 77 259 tkr. 2024 ingår också en engångskostnad i form av överenskommelse som uppgår till 417 tkr.

Arvoden till förtroendevalda uppgår till 867 tkr och är en ökning jämfört med föregående år med 58 tkr. Kostnaderna överstiger budget med 123 tkr.

Löner till arbetstagare består av månads- och timlön, ob-ersättning, övertidsersättning samt jour och beredskap. Kostnaderna uppgår till 146 203 tkr, vilket är 1 610 tkr högre jämfört med föregående år och 4 665 tkr högre än budget (inkl lönerrevision). Månads- och timlön har ökat jämfört med föregående år med 987 tkr. Övertidsersättning för Valfärdsförvaltningen uppgår till 3 753 tkr och har ökat med 173 tkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för övertid syns främst inom avdelning Vård- och omsorg där hemtjänstverksamheterna redovisar mest övertid. Inom avdelning Stöd har kostnaderna för övertidsersättning minskat med 181 tkr.

Löner arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 4 234 tkr och är i nivå med föregående år. Kostnaderna överstiger budget med 2 488 tkr vilket beror på att lönerna, likt intäkterna från Arbetsförmedlingen, inte är budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen. Ersättning till uppdragstagare uppgår till 8 144 tkr och har ökat med 1 183 tkr jämfört med föregående år och har en negativ budgetavvikelse på -2 110 tkr. Underskottet syns främst inom avdelning Individ- och familjeomsorg vilket beror på ökat antal egna familjehem. Omkostnadsersättningar har ökat jämfört med föregående år med 291 tkr och uppgår till 2 039 tkr. Kostnadsökningen är främst kopplad till ökat antal egna familjehem som får utbetalt omkostnadsersättning.

Förvaltningens sjuklönekostnader har ökat jämfört med föregående år med 321 tkr, där 97 tkr avser ökade sjuklönekostnader till privat assistansutförare. Kostnadsökningen syns främst inom avdelning Vård- och omsorg samt avdelning Stöd, vilket beror på att det är de avdelningarna med flest dygnet runt verksamheter, och därmed flest personal. Totalt uppgår sjuklönekostnader till 3 472 tkr, där 298 tkr avser sjuklönekostnader till privat assistansutförare. Semesterlön har minskat jämfört med föregående år med 932 tkr och uppgår till 3 965 tkr 2024.

Övriga verksamhetskostnader visar 2024 ett underskott om 5 319 tkr mot budget. Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 3 814 tkr och uppgår till 60 396. Budgetunderskottet syns främst inom måltider, vilket delvis beror på att kostnaderna för matdistribution inte är budgeterade 2024. Även avdelning Stöd redovisar ett budgetunderskott för måltider till följd av ökade kostnader samt ökat deltagarantal inom daglig verksamhet. Totalt uppgår budgetunderskottet inom måltider till -2 558 tkr, där -1 968 tkr är hänförligt till matdistribution i hemtjänsten.

Budgetunderskottet syns även inom kostnader för bidragsanställda, där budgetunderskottet uppgår till -1 885 tkr. Dessa kostnader internfaktureras inom förvaltningen och är likt intäkterna inte budgeterade i enlighet med försiktighetsprincipen. Kostnaden redovisas därmed som ett underskott. Vidare beror underskottet på att Kommunal primärvård haft konsulterande sjuksköterskor under sommaren, vilket avslutades i augusti. Kostnaden uppgår till 193 tkr vilket är en minskning jämfört med föregående år med 74 tkr.

Ytterligare poster som ökat är korttidshyra av inventarier samt larm och bevakning. Budgetunderskottet uppgår inom dessa områden till -926 tkr. Av övriga verksamhetskostnader avser 521 tkr kostnader som finansierats av statsbidrag som ej är budgeterade.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
	2 318	-427	-427	1 891

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 ingående eget kapital uppgår till 2 318 tkr. Nämnden förespråkar att skriva av årets resultat mot ingående eget kapital. Utgående eget kapital efter justerad resultatöverföring uppgår till 1 891 tkr vilket understiger 3% av budgetramen.

Motiveringen är att riksnormen för ekonomiskt bistånd ökat utan att förvaltningen kunnat påverka detta. Trots en ökad riksnorm på 8,7% redovisar förvaltningen ett underskott som på övergripande nivå inte överstiger budgetramen mer än 0,14%.

Driftredovisning ansvar

Ansvär	2023 Utfall helår	2024 Utfall helår	2024 Budget helår	2024 Återstår helår
Avdelning Ledning Valfärd	-12 815	-10 582	-10 367	-215
Avdelning Vård och omsorg	-157 870	-161 308	-161 761	453
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-63 359	-70 775	-69 471	-1 304
Avdelning Stöd	-67 302	-69 485	-70 125	640
Summa Valfördsnämnden	-301 346	-312 151	-311 724	-427

Avdelning Ledning

Avdelning Ledning redovisar ett utfall på -10 582 tkr och en negativ budgetavvikelse på -215 tkr. Avvikelsen är i nivå med prognosen per oktober. Utfallet är 2 233 tkr lägre jämfört med föregående år vilket beror på att biståndsenheten flyttades från avdelning Ledning till avdelning Individ- och familjeomsorg inför 2024. Intäkter i form av bidrag är nivå med föregående år, däremot har intäkter från Migrationsverket minskat för avdelningen medan intäkter från Socialstyrelsen har ökat. Gällande Migrationsverket har dessa intäkter fördelats på andra avdelningar medan Socialstyrelsens bidrag har ökat på grund av bidrag kopplade till nya Socialtjänstlagen.

Avdelning Vård och omsorg

Utfallet inom avdelning Vård och omsorg uppgår till -161 308 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 453 tkr. Av dessa avser 3 366 tkr överskott inom resursbudgeten. Årets budgetavvikelse är lägre jämfört med prognosen per oktober då det prognostiserade budgetöverskottet uppgick till 1 750 tkr. Avvikelsen från prognos syns inom samtliga verksamheter men främst hemtjänst inkl. nattpatrull samt särskilt boende inkl. korttids.

Avdelningen har pågående utmaningar med budget i balans gällande hemtjänst, där det fortsatt finns svårigheter att omfördela personella resurser när timmarna varierar. Problem med rekrytering till vakanta rader resulterar i ökade overtidskostnader jämfört med föregående år. Antal hemtjänsttimmar har minskat 2024 vilket syns inom SOL-timmarna medan HSL-timmarna är i nivå med föregående år.

Behovet av särskilda boendeplatser har varierat under året. De första sex månaderna hade avdelningen flera platser som inte var belagda. En omfördelning av platser och personella resurser gjordes under 2023 men då behovet ökade belades dessa platser igen och från och med juni har verksamheterna inte haft några lediga boendeplatser. Även korttiden har haft ett ökat antal dygn att

verkställa under året. Periodvis har verksamheten inte kunnat verkställa korttidsdygn inom kommunen utan behövt köpa korttidsplatser av andra kommuner.

Avdelning Individ- och familjeomsorg

Utfallet uppgår till -70 775 vilket ger en negativ budgetavvikelse på -1 304 tkr. Utfallet är 7 416 tkr högre jämfört med föregående år vilket dels beror på att biståndsenheten inte belastade avdelning Individ- och familjeomsorg föregående år, samt att utfallet inom ekonomiskt bistånd ökat. Flytt av biståndsenheten motsvarar ett ökat utfall med 3 292 tkr medan ekonomiskt bistånd har ett ökat utfall med 2 141 tkr. Årets budgetavvikelse är en förbättring jämfört med den prognostiserade budgetavvikelsen per oktober vilket beror på att verksamheten HVB tog höjd för en tillkommande placering på SiS. Prognosen per oktober uppgick till -2 200 tkr.

Avdelning Stöd

Avdelning Stöd redovisar ett utfall på -69 485 tkr och en positiv budgetavvikelse på 640 tkr. Utfallet har ökat med 2 183 tkr jämfört med 2023 vilket främst syns inom personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader. Kostnadsökningen syns främst inom LSS gruppbostad samt daglig verksamhet LSS. Att personalkostnaderna ökat inom LSS gruppbostad beror på att verksamheten haft ett tillkommande ärende som krävt fler personalresurser. Inom daglig verksamhet LSS har deltagarantalet ökat vilket ökat kostnaderna för måltider (övriga verksamhetskostnader) men också kostnader för omsorgsresor.

Den redovisade budgetavvikelsen skiljer sig från den prognostiserade budgetavvikelsen per oktober som uppgick till 1 350 tkr, vilket främst syns inom verksamheterna boende enligt LSS samt Övriga insatser inom LSS. Avvikelsen redovisas på verksamhetsnivå nedan.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2023 Utfall Helår	2024 Utfall Helår	2024 Budget Helår	2024 Avvikelse Helår
Hemtjänst inkl. nattpatrull	-6 207	-7 833	-2 977	-4 856
Resursbudget SOL + HSL	-40 674	-40 137	-43 503	3 366
Särskilt boende inkl. korttidsvård	-72 899	-73 790	-74 514	724
Dagverksamhet	-1 896	-2 029	-1 942	-87
Kommunal primärvård	-27 989	-28 288	-30 004	1 716
Boende enligt LSS	-33 239	-33 423	-33 812	389
Personlig assistans	-7 085	-7 030	-7 651	621
Övriga insatser inom LSS	-10 469	-12 294	-10 551	-1 743
Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 090	-2 798	-3 320	522
Annat boende enligt Sol	-2 151	-2 495	-1 922	-573
Boendestöd	-3 533	-3 423	-4 245	822
Institutionsvård vuxna	-1 029	-1 078	-1 623	545
Övrig vuxenvård	-1 725	-424	-556	132
HVB vård barn/unga	-14 991	-15 460	-17 943	2 483
Familjehemsvård barn/unga	-11 819	-12 917	-12 598	-319
Övr. öppna insatser IFO	-8 895	-10 184	-8 609	-1 575
Ekonomiskt bistånd	-16 762	-18 903	-15 825	-3 078
Integration	519	756	-192	947
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 988	-4 583	-5 216	633
Gem. kostnader välfärd	-32 319	-34 640	-33 605	-1 035
Nämnd och styrelse	-1 105	-1 177	-1 117	-60
Välfärd totalt	-301 346	-312 151	-311 724	-427

Hemtjänsten inkl. nattpatrull

Budgetavvikelsen för hemtjänsten inklusive nattpatrull uppgår till -4 856 tkr, där -4 581 tkr avser hemtjänstgrupperna och -275 tkr avser nattpatrullen.

Helårsprognosen per oktober uppgick till -4 350tkr, där -4 100 tkr avser hemtjänstgrupperna och nattpatrullens prognostiserade avvikelse uppgick till -250 tkr. Att hemtjänstgrupperna avviker från prognosen beror på högre personalkostnader än prognostiserat samt att det prognostiserades mer effekt av Kompetens och resurscenter (KRC) i form av lägre personalkostnader. Uppstarten av KRC har dröjt och verksamheterna har därmed inte fått önskad effekt. En ytterligare orsak är högre övertidsersättning som betalats ut än vad som prognostiserats. Verksamheterna har ökad övertidsersättning jämfört med föregående år, vilket har minskat de sista månaderna på året, dock inte lika mycket som prognostiserats. Nattpatrullen redovisar en budgetavvikelse för året som är i nivå med prognos.

Underskottet i hemtjänsten beror främst på svårigheter att omfördela personella resurser när timmarna varierar vilket resulterar i att personalkostnaderna är på samma nivå trots att intäkterna minskar. Behovet av hemtjänst är högre på morgon och kväll medan behovet minskar under dagen. Detta gör hemtjänsten till en komplex verksamhet som ur ett bemanningsekonomiskt perspektiv är svår att planera då personalen arbetar hela dagar men behovet varierar. En ytterligare orsak till

underskottet är höga övertidskostnader då verksamheterna behöver ta in ordinarie personal på övertid då det exempelvis saknas personal med delegation.

Personalkostnaderna för hemtjänstgrupperna, exklusive nattpatrullen, uppgår 2024 till 44 953 tkr, vilket är en ökning med 1 476 tkr jämfört med föregående år. I kostnadsökningen ingår en lönerrevision som för året uppgår till 1 148 tkr. En ytterligare orsak till ökade personalkostnader är ökat personalomkostnadspålägg, där kostnadsökningen inom sociala avgifter uppgår till 1 018 tkr. Kostnader för övertid uppgår till 1 762 tkr och har ökat jämfört med 2023 då övertidsersättningen uppgick till 1 263 tkr. Det syns inget samband med ökat övertid till följd av ökad sjukfrånvaro, då övertiden ökat trots att sjuklönekostnaderna ligger i nivå med föregående år. Löner arbetad tid har ökat 771 tkr jämfört med föregående år, inklusive ovannämnda lönerrevision. Att lönerrevisionen är högre än kostnadsökningen på arbetad tid beror på en minskning av arbetad tid vilket beror på införandet av matdistribution i hemtjänsten och därmed ett minskat behov av personaltimmar.

Resursbudget SOL + HSL

Resursbudgetens avvikelse uppgår till 3 366 tkr där 1 729 tkr avser SOL medan 1 637 tkr avser HSL. Prognosen per oktober uppgick till 3 600 tkr. Orsaken att årets budgetavvikelse skiljer sig från den prognostiserade avvikelsen beror på fler verkställda timmar i slutet av året än vad som tidigare prognostiserades.

2024 uppgår antalet SOL-timmar inom hemtjänsten till 72 615 timmar. 2023 uppgick SOL-timmarna till 75 473 timmar, vilket innebär en minskning med 2 858 SOL-timmar. Anledningen till minskade SOL-timmar är införandet av matdistribution i hemtjänsten i november 2023. Att minskningen av timmar inte är högre beror på en ökning av andra biståndsbedömda insatser vilket inte har samband med införande av matdistribution. Antal verkställda SOL-timmar per helår är 199 timmar fler än vad som prognostiserades per oktober.

Antal HSL-timmar uppgår 2024 till 13 537 timmar vilket är en minskning jämfört med föregående år med 618 timmar samt 172 timmar mer än prognosen per oktober. Den delegerade HSL-tiden uppgår till cirka 16% och har legat konstant under året. Total verkställd tid uppgår till 86 152 timmar. I resursbudgeten finns totalt 89 063 timmar vilket blir ett överskott på 2 911 timmar.

Nettokostnad för hemtjänst (dag) uppgår 2024 till 45 422 tkr vilket är 1 239 tkr högre jämfört med föregående år. Att nettokostnaden ökat samtidigt som timmarna minskat resulterar i en ökad kostnad per timme med 34kr/h. Kostnad per timme 2024 uppgår till 527 tkr.

Hemtjänst	2022	2023	2024
Verkställd tid SoL	78 140	75 473	72 615
Verkställd delegerad HSL	14 282	14 155	13 537
Totalt verkställd tid (SoL och HSL)	92 422	89 628	86 152
Verkställd tid snitt/månad (SoL och HSL)	7 702	7 469	7 179
Nettokostnad hemtjänst (dag) tkr	41 359	44 183	45 422
Kostnad per timme (SoL och HSL)	448	493	527
Antal brukare hemtjänst SoL och HSL (snitt på året)	233	236	239
Verkställd tid per brukare och månad SoL och HSL	33	32	30
Andelen invånare 65+ med hemtjänstinsats*	7,4 %	7,4%	*
Delegerad HSL i % av verkställd tid	15 %	16%	16%

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2024 års uppgifter planeras publiceras v.18 på kolada.se

Nyttjandegraden för de som är 65 år och äldre i kommunen uppgår till 7,4 % 2023, liknande kommuner äldreomsorg har en nyttjandegrad på 7,0%. Jämfört med föregående år har Munkedals kommun en oförändrad nyttjandegrad, medan liknande kommuner äldreomsorg har en ökad nyttjandegrad med 0,2%. Nyckeltalet visar att det är en större andel av befolkningen 65+ i Munkedal som nyttjar hemtjänst jämfört med liknande kommuners äldreomsorg.

Särskilt boende inkl. korttidsboende

Verksamheterna har en positiv budgetavvikelse på 724 tkr. Att verksamheterna redovisar ett budgetöverskott beror främst på lägre personalkostnader under året till följd av flera platser som inte varit belagda. Under 2023 varierade beläggningen och flera verksamheter hade lediga rum. Under slutet av 2023 gjordes en omfördelning av platser och resurser för att skapa bättre förutsättningar att bedriva en mer effektiv och säkrare verksamhet. Denna omfördelning av platser fortsatte fram till juni, då behovet av särskilda boendeplatser ökat och verksamheten behövde belägga dessa platser igen. Antal boendeplatser är oförändrat jämfört med föregående år.

Verksamheterna påverkas av åtgärd justerad bemanning, med prognostiserad effekt 2024 om 4 000 tkr. Sedan oktober 2023 har samtliga verksamheter infört nya scheman för att minska personalkostnaderna vilket gett effekt under 2024. Kostnader för löner arbetad tid uppgår till 40 475 tkr och har minskat jämfört med föregående år med 595 tkr. Anledningen till att kostnadsminskningen inte är högre beror på att korttiden under året haft hög beläggning och därmed behövt bemanna med visstidsanställd personal. En kostnadsminskning om 2 013 tkr syns bland månadspersonal vilket beror på införandet av nya scheman. I den posten ingår även en lönerrevision som motsvarar en kostnadsökning per helår om 1 941 tkr.

Budgetavvikelsen för 2024 avviker från senast prognos per oktober med -376 tkr. Anledningen till att prognosen avviker är främst högre personalkostnader än prognostiserat. Utfallet per 2024 uppgår till -73 790 tkr vilket är i nivå med föregående år, trots ovannämnda kostnadsökningar.

Särskilt boende inkl. korttids	2022	2023	2024
Antal boendeplatser inkl. korttids	108	108	108
Varav vård och omsorgsboende	96	96	96
Nyttjandegrad SäBo 80+*	9,4%	9,0%	*
Antal verkställda korttidsdygn	3 900	4 204	5 282

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2024 års preliminära uppgifter publiceras v.18 på kolada.se

Nyttjandegraden för 80+ i särskilt boende sjunker. 2023 uppgick andelen invånare 80+ i kommunen som bor på särskilt boende till 9,0%. I liknande kommuner äldreomsorg är motsvarande andel 10,2% 2023. Munkedals kommun redovisar en sjunkande andel med 0,4%, för liknande kommuner äldreomsorg har andelen sjunkit 0,5% mellan 2022 och 2023. Trots att nyttjandegraden på särskilt boende sjunker syns ingen motsvarande ökning av nyttjandegrad av hemtjänst.

Verksamhetens korttidsboende verkställde 5 282 korttidsdygn 2024. Det är en ökning jämfört med 2023 då antal dygn uppgick till 4 204 dygn. För att möta ett ökat behov av korttidsplatser har verksamheten dels bemannat med visstidsanställd personal, samt i perioder behövt köpa korttidsplatser av andra kommuner.

Dagverksamhet

Dagverksamheten redovisar ett budgetunderskott som uppgår till -87 tkr. Avvikelsen är i nivå med prognos per oktober. Utfallet uppgår till -2 029 tkr. Underskottet syns inom färdtjänstresor samt måltider. Personalkostnaderna understiger budget.

Kommunal primärvård

Kommunal primärvård redovisar ett budgetöverskott på 1 716 tkr. Överskottet är hänförligt till sjuksköterskornas dag och nattpersonal, där sjuksköterskor dag har ett budgetöverskott på 1 694 tkr och sjuksköterskornas nattpatrull redovisar ett överskott om 378 tkr. Rehab redovisar ett underskott om -356 tkr, där underskottet avser kostnader för hjälpmedel.

Att kommunal primärvård redovisar ett överskott beror dels på bidragsmedel för ökat antal VFU-veckor i verksamheten. Verksamheten har utökat antal veckor under vårterminen 2024 jämfört med vårterminen 2023 utan att utöka kostnaderna, vilket resulterar i att bidraget blir ett överskott i verksamheten. Nattpatrullens överskott beror på att verksamheten har lägre personalkostnader då verksamheten inte bemannar fullt ut när behovet inte finns. Inför 2025 omfördelas en del av budgeten till hemtjänstens nattpatrull.

Bidrag inom kommunal primärvård uppgår till 3 737 tkr och är en ökning jämfört med föregående år med 1 163 tkr. Ökningen syns inom bidrag från Socialstyrelsen vilket beror på bidrag för utökad VFU. Dessa bidragsmedel kommer inte gå att rekvirera under 2025.

Hemsjukvårdens verksamhet har under året haft intäkter för samverkande sjukvård. Dessa intäkter uppgår till 676 tkr och är jämfört med föregående år 36 tkr lägre. Ersättningen per uppdrag har minskat under 2024 men trots det ligger intäkterna i stort sett i nivå med föregående år. Intäkter för mottagande av VFU-studenter uppgår till 327 tkr och har ökat jämfört med föregående år med 255 tkr. Anledningen är att verksamheten tagit emot fler VFU-studenter under 2024 jämfört med 2023, vilket även är kopplat till mottagande av bidrag från Socialstyrelsen. Intäkter från andra kommuner för sjukvårdsinsatser för patienter som tillhör annan kommun uppgår till 191 tkr, intäkterna har ökat 98 tkr jämfört med föregående år.

Boende enligt LSS

Verksamheten omfattar kommunens grupp- och servicebostäder inom LSS samt köpta externa boendeplatser för vuxna och barn. Verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse om 389 tkr. Utfallet uppgår till -33 423 tkr och är 184 tkr högre jämfört med föregående år. Att utfallet ökat beror främst på en köpt placering som inte belastade föregående år per helår.

Budgetavvikelsen för köpt LSS gruppboende uppgår till -80 tkr vilket är i nivå med helårsprognosen per oktober. Att verksamheten redovisar ett underskott beror på indexuppräknning av dygnspriset. Antalet köpta platser uppgår till fyra vilket är samma antal som verksamheten har budget för. Utfallet har ökat med 216 tkr.

Kommunens egna gruppboenden redovisar en budgetavvikelse på -20 tkr. Underskottet avviker från prognosen per oktober som uppgick till 150 tkr vilket beror på högre personalkostnader än prognostiserat. Personalkostnaderna har ökat 650 tkr jämfört med föregående år, där 514 tkr avser årets lönerrevision. Sedan i somras och fram till slutet av året har verksamheterna haft två lediga boendeplatser. Servicebostad har en budgetavvikelse som uppgår till 97 tkr och är i nivå med den prognostiserade budgetavvikelsen.

Boende barn LSS har en positiv budgetavvikelse som uppgår till 392 tkr. Överskottet beror på att en elev tog studenten i somras. Verksamheten har budget för tre elever men i dagsläget studerar enbart två.

Personlig assistans

Budgetavvikelsen uppgår till 621 tkr vilket är i nivå med prognosen per oktober. Verksamheten omfattas både av personlig assistans enligt SFB samt personlig assistans enligt LSS. Överskottet beror på färre assistansärenden än vad som finns budgeterat för.

Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter uppgår till 5 519 tkr medan ersättning till Försäkringskassan uppgår till 4 135 tkr. Både intäkterna och kostnaderna är i nivå med föregående år. Totalt uppgår utfallet till -7 030 tkr och är i nivå med föregående år.

Övriga insatser inom LSS

Verksamheten består till största delen av daglig verksamhet enl. LSS som har en budgetavvikelse som uppgår till -1 315 tkr. Underskottet avviker från prognosen per oktober som inom daglig verksamhet LSS uppgick till -650 tkr. I prognosen per oktober togs höjd för en tillkommande köpt daglig verksamhetsplats där kostnaderna blev högre än vad som togs höjd för. Verksamheten tog även höjd för tillkommande administrativa kostnader för omsorgsresor där utfallet blev högre än beräknat. Att daglig verksamhet redovisar ett underskott beror till största delen på ett utökat deltagarantal, vilket ökar kostnader för omsorgsresor samt måltider. Inför 2025 sker en intern omfördelning av budget för att kompensera för dessa kostnader.

Totalt uppgår budgetavvikelsen för Övriga insatser inom LSS till -1 743 tkr vilket avviker från prognosen per oktober som uppgick till -1 150 tkr. Resterande del av underskottet syns inom avlösarservice vilket beror på ökade timmar.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Budgetavvikelsen för 2024 uppgår till 522 tkr vilket är i nivå med prognosen per oktober. Utfallet uppgår till -2 798 tkr och är en minskning jämfört med föregående år med 291 tkr. Verksamheten har verkställt färre korttidsdygn jämfört med föregående år vilket minskar kostnaderna. Totalt uppgår antal köpta korttidsdygn till 284 dygn jämfört med föregående år då antal dygn uppgick till 450.

Annat boende enligt SOL

Utfallet för perioden uppgår till -2 495 tkr, vilket överstiger budget med 573 tkr. Verksamheten har kostnader för köpta platser inom socialpsykiatri, samt intäkter i form av 6% återsökt moms. Kostnaderna för köpta platser uppgår till 2 632 tkr och är en ökning jämfört med 2023 med 399 tkr. Det har inte skett någon förändring i antal placeringar under 2024, däremot tillkom en placering 2023 vilket inte belastade föregående år per helår, därav kostnadsökningen nuvarande år. Verksamheten har i dagsläget två placeringar men enbart budget för en vilket förklarar årets budgetavvikelse.

Boendestöd

Budgetavvikelsen inom verksamheten boendestöd uppgår till 822 tkr, vilket är i nivå med prognosen per oktober. Budgetöverskottet syns främst inom personalkostnader. Intäkterna består av omsorgsavgifter och har ökat jämfört med föregående år vilket dels förklaras av indexuppräknningar, samt en ökning av antal brukare och antal timmar. Kostnaderna har minskat jämfört med föregående

år där minskningen syns bland personalkostnader vilket beror på en omfördelning av 1 åa verksamhetspedagog.

Vuxenvård IFO

Institutionsvård vuxna

Institutionsvård vuxen redovisar ett positivt budgetöverskott om 545 tkr. Kostnad institutionsplaceringar 2024 är 18 tkr lägre jämfört med 2023. Verksamheten har jämfört med föregående år köpt 89 fler dygn men för en lägre dygnskostnad vilket förklarar kostnadsminskningen. Den redovisade budgetavvikelsen är i nivå med prognosen per oktober vilket beror på att inga placeringar tillkommit eller utökats utöver det som verksamheten haft kännedom om.

Övrig vuxenvård

Övrig vuxenvård har en budgetavvikelse på 132 tkr vilket är i nivå med helårsprognosen per oktober. Jämfört med föregående år har kostnaden för övrig vuxenvård minskat kraftigt, från 1 538 tkr till 418 tkr. Anledningen är att samtliga placeringar som verkställdes 2023 avslutades under 2023. Under 2024 har verksamheten enbart haft en placering vilket även syns på antal köpta dygn som uppgår till 125 2024, jämfört med 419 föregående år. Kostnad per dygn har minskat jämfört med föregående år och uppgår 2024 till 3,3 tkr.

Vuxna placeringar	2022	2023	2024
Kostnad institutionsplaceringar, tkr	1 676	726	708
Antal köpta dygn på institution	606	272	361
Kostnad dygn, tkr	2,8	2,7	2,0
Kostnad övrig vuxenvård	3 238	1 538	418
Antal köpta dygn övrig vuxenvård	266	419	125
Kostnad dygn, tkr	12,2	3,7	3,3

Barn och unga IFO

HVB vård barn/unga

Verksamheten HVB redovisar ett budgetöverskott på 2 483 tkr. Överskottet är högre än det prognostiserade budgetöverskottet per oktober som uppgick till 1 900 tkr vilket beror på att verksamheten tagit höjd för placering som inte verkställdes. Anledningen till överskottet beror på att verksamheten har färre placeringar än vad som budgeterats för. Verksamheten har även under året avslutat flera placeringar med hög dygnskostnad. Verksamheten har även arbetat aktivt med hemmaplanslösningar vilket genererar en betydligt lägre kostnad.

Antal placerade barn/snitt på året	2022	2023	2024
Antal i HVB	9	7	7
Antal i köpt familjehem	3	3	3
Antal i egna familjehem	22	23	27
Summa	34	33	37

Antal barn i HVB, snitt på året, är oförändrat jämfört med 2023 och uppgår till snitt 7 st. Kostnader för HVB placeringar har ökat jämfört med föregående år med 407 tkr medan antal dygn har minskat med

280. Kostnaden per dygn har ökat med 0,9 tkr per dygn, vilket beror på placeringar med hög dygnskostnad under året.

HVB placeringar barn och unga	2022	2023	2024
Kostnad placering barn och unga, tkr	17 248	15 013	15 420
Antal dygn	3 376	2 592	2 312
Kostnad dygn, tkr	5,1	5,8	6,7

Familjehemsvård barn/unga

Familjehemsvård har en negativ budgetavvikelse som uppgår till -319 tkr. Kostnaden för köpt familjehem har ökat jämfört med föregående år och uppgår 2024 till 2 476 tkr. Kostnadsökningen beror dels på indexuppräknings av priset, samt att antal köpta familjehemsdygn ökat. I november tillkom en köpt familjehemsplacering och i december avslutades en vilket gör att antal dygn ökat. I utgången av 2024 köper verksamheten enbart tre familjehem vilket varit konstant i stort sett hela året och samma antal som föregående år. Kostnaderna för köpt familjehemsvård överstiger budget med 51 tkr vilket förklaras av att verksamheten har budget för tre köpta familjehem men verkställde fyra köpta familjehem under en period.

Familjehem	2022	2023	2024
Kostnad köpt familjehem, tkr	2 033	2 303	2 476
Antal köpta familjehemsdygn	1 002	1 037	1 144
Kostnad dygn, tkr	2	2,2	2,2
Kostnad egna familjehem	5 879	6 748	7 900
Antal egna familjehemsdygn	7 513	8 407	9 652
Kostnad dygn, tkr	0,78	0,8	0,82

Kostnad för egna familjehem uppgår 2024 till 7 900 tkr och är en ökning jämfört med föregående år med 1 152 tkr. Antal egna familjehemsdygn har ökat med 1 245 dygn jämfört med föregående år och uppgår till 9 652 dygn. Verksamheten har under året haft flera tillkommande egna familjehem, varav flera av dessa tidigare varit placerade vid HVB. Kostnadsökningen inom familjehemsvård är dock lägre än om det vore fortsatt placering på HVB.

Verksamheten arbetar aktivt med vårdnadsöverflytt bland de familjer där möjligheten finns. Av de egna familjehemmen är cirka hälften vårdnadsöverflyttade vilket medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser.

Övriga öppna insatser IFO

Verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på -1 575 tkr vilket är i nivå med prognosen per oktober. Underskottet beror främst på en avslutad HVB placering som numer belastar denna verksamhet i form av öppna insatser. Verksamheten har även ökade kostnader för uppdragstagare som är kopplat till tidigare placering. Totala kostnaden är dock lägre än om det vore fortsatt placering inom HVB-verksamhet.

Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelsen inom ekonomiskt bistånd uppgår till -3 078 tkr. Det är ett lägre underskott än vad som prognostiserades per oktober vilket beror på att kostnader för bidragsanställda blev lägre än prognostiserat. Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 14 267 tkr vilket är en ökning jämfört med

föregående år med 1 340 tkr. Återbetalt ekonomiskt bistånd har minskat och uppgår till 590 tkr. Nettoökningen inom ekonomiskt bistånd uppgår till 1 769 tkr. Att återbetalt ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med föregående år beror på att 2023 avviker och hade större belopp återbetalt ekonomiskt bistånd jämfört med övriga år. Det återbetalda ekonomiska biståndet 2024 ligger i nivå med övriga år.

Att utbetalt ekonomiskt bistånd ökat beror dels på att riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade med 8,7% inför 2024, dels att antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med föregående år. 2024 uppgår antal hushåll i snitt till 114, jämfört med 2023 då antal hushåll som haft ekonomiskt bistånd uppgick till snitt 111. Under året har antal hushåll varit som högst i början av året (127) och som lägst i september (100).

Av den ökade riksnormen på 8,7% 2024 kompenseras nämnden enbart med 2,8% indexuppräknings. 2023 ökade riksnormen 8,6% medan nämnden kompenserades med 4,1%. En ökad riksnorm är kostnadsökningar som verksamheten inte kan påverka och eftersom budgetkompensationen är lägre än den faktiska ökningen kan det förklara en del av budgetunderskottet inom ekonomiskt bistånd. Även om kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd inte minskat jämfört med föregående år syns ändå en positiv trend under året gällande minskning av antal hushåll.

Kostnaden för bidragsanställda har ökat jämfört med tidigare år. 2024 uppgår kostnaden till 1 716 tkr vilket är 532 tkr högre jämfört med 2023. Utan bidragsanställningar skulle dock dessa personer vara i behov av ekonomiskt bistånd vilket hade genererat en högre kostnad.

Ekonomiskt bistånd	2022	2023	2024
Utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr	11 144	12 927	14 267
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) *	36,9%	36,8%	*
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%) *	8,2%	8,8%	*

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2024 års uppgifter planeras publiceras v.24 2025.

Andelen biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10–12 månader under samma räkenskapsår) uppgår till 36,8 % 2023, för liknande kommuner IFO är motsvarande siffra 37% vilket innebär att Munkedals kommun har en något lägre andel jämfört med liknande kommuner IFO. Munkedals kommun har även en lägre andel jämfört med liknande kommuner ekonomiskt bistånd (40,4%) samt liknande kommuner socioekonomi (37,6%). Jämfört med föregående år har andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat 0,1%.

Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd (18–24 år) uppgår till 8,8% för Munkedals kommun 2023. Motsvarande andel för liknande kommuner IFO uppgår till 7,1% 2023. Munkedals kommun har en högre andel jämfört med liknande kommuner IFO, liknande kommuner ekonomiskt bistånd (5,7%) samt liknande kommuner socioekonomi (6,5%).

Integration

Verksamheten integration redovisar en positiv budgetavvikelse som uppgår till 947 tkr. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 2 379 tkr, vilket motsvarar en ökning med 400 tkr. Intäkterna består av bidrag från Migrationsverket vilka är svåra att förutspå och även osäkra gällande beloppen. Intäkterna budgeteras inte i sin helhet utifrån försiktighetsprincipen och därav redovisas den största budgetavvikelsen på intäkter.

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet för verksamheterna inom arbetsmarknadsåtgärder uppgår till -4 583 tkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 633 tkr. Avvikelsen syns främst inom intäkter vilket beror på bidrag från Arbetsförmedlingen som inte är budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen. Jämfört med föregående år har intäkterna från Arbetsförmedlingen minskat med 375 tkr och uppgår 2024 till 4 206 tkr. Verksamheten har också intäkter då verksamheten ekonomiskt bistånd internfaktureras för bidragsanställda. Dessa intäkter har, liksom kostnaderna för bidragsanställda på ekonomiskt bistånd, ökat och uppgår till 1 716 tkr. Övriga intäkter är försäljningsintäkter från butikerna Nött&nytt, Lilla Tage samt Kringlan.

Löner arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 4 022 tkr och har ökat jämfört med föregående år med 210 tkr. Lönerna är liksom bidraget inte budgeterade fullt ut då det är svårt att förutspå hur många arbetsmarknadsanställningar verksamheten kommer att ha. Budgetavvikelsen uppgår till -2 277, vilket kompenseras av den positiva budgetavvikelsen på intäkter.

Gemensamt Välfärd

Verksamheterna består av övergripande intäkter och kostnader för gemensamma verksamheter inom samtliga avdelningar. Utfallet uppgår till -34 640 tkr, vilket är 2 321 tkr högre jämfört med föregående år samt 1 035 tkr högre än budget.

Sedan hösten 2024 belastar även Kompetens- och resurscenter (KRC) denna verksamhet. Av det ökade utfallet motsvarar KRC 501 tkr ökat utfall och en budgetavvikelse på -501 tkr. Verksamheten kommer särskiljas på egen rad nästkommande år.

Nämnd och styrelse

Utfallet uppgår till -1 177 tkr och består av arvoden samt kostnadsersättningar till förtroendevalda. Utfallet har ökat 73 tkr jämfört med föregående och redovisar ett underskott mot budget om -60 tkr. Underskottet är i nivå med prognosen per oktober.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Dec 2024	Budget tot 2024	Återstår Jan - Dec 2024	Överföring budget 2025
1006 - Verksamhetsförändringar lokaler	-107	-750	643	643
2308 - ÄO arbetstekn hjälpmedel	-122	-204	82	82
2333 - Gem inventarier	-1 528	-2 816	1 288	800
2335 - Larm	0	-400	400	0
2336 – Combine/verksamhetssystem	-175	-290	115	115
Summa Alla projekt	-1 933	-4 460	2 527	1 640

Välfärdförvaltningens totala investeringar 2024 uppgår till 1 933 tkr vilket är 2 527 tkr lägre än den totala investeringsramen på 4 460 tkr. Av den totala investeringsramen har 43% nyttjats. Årets totala investeringsram om 4 460 tkr inkluderar tilläggsbudget som förts över från tidigare år motsvarande 2 410 tkr.

Med anledning av utmaningar gällande budget i balans i hemtjänst, varierad beläggning på särskilt boende samt högt tryck på korttiden, har verksamheternas tidplan för investeringar påverkats. Behovet av framtida investeringar är stora, därför önskar nämnden att föra över 1 640 tkr från

projekten verksamhetsförändringar lokaler, arbetstekniska hjälpmedel, gemensamma inventarier samt Combine/verksamhetssystem till 2025 års investeringsbudget.

1006 Verksamhetsförändringar lokaler: Under året har investeringar gjorts i form av verksamhetsanpassningar lokaler inom avdelning Stöd. Investeringarna uppgår till 107 tkr. Valfärdsnämnden önskar överföra 643 tkr av outnyttjad budget till 2025 för investeringar avseende verksamhetsanpassning Daglig verksamhet.

2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel: Investeringarna uppgår till 122 tkr och avser skensystem till takmotorer på Dinglegården. Valfärdsnämnden önskar överföra 82 tkr av outnyttjad budget till 2025. Planerade investeringar är byte av motorer samt takskenor på flera rum inom Särskilt boende, där kostnaderna ej täcks inom ordinarie investeringsbudget.

2333 - Gemensamma inventarier: Investeringar som gjorts är läkemedelsskåp i hemtjänsten samt digitala lås i hemtjänsten. Ytterligare investeringar som gjorts är ny passage Ekebacken samt nyckelskåp till hemtjänsten. Verksamheterna har även investerat i markiser till Särskilt boende samt möbler och inredning till LSS Gruppboende. Totalt uppgår investeringarna till 1 528 tkr. Valfärdsnämnden önskar överföra 800 tkr av outnyttjad budget till 2025. Planerade investeringar som ej hunnits med 2024 är läkemedelsskåp på samtliga särskilda boende samt LSS gruppboende. Ytterligare investeringar som verksamheterna inte hunnit med är inköp av gemensamma inventarier till korttiden samt Särskilt boende.

2335 Larm - Inga investeringar gjorda under året. Då en ny upphandling av trygghetslarm är genomförd finns inget behov att överföra oförbrukad budget till 2025.

2336 Combine/verksamhetssystem: Totala investeringar uppgår till 175 tkr. Under året har en ny hemtjänstmodul köpts in till verksamhetssystemet Hypergene. Ytterligare investeringar är modul kopplat till ekonomiskt bistånd gällande automation av process samt process återansökan. Valfärdsnämnden önskar överföra 115 tkr av den outnyttjade investeringsbudgeten till 2025 avseende resterande kostnader kopplat till hemtjänstmodul.

Åtgärder

Åtgärd	Beslut	Status	Effekt innevarande år, tkr	Effekt helår, tkr
Matdistribution vid lunchtid (hemtjänst)	2023-04-13 §51 dnr 2023-16	Verkställd	2 900	2 900
Justerad bemanning SäBo	2023-04-13 §48 dnr 2022-2	Verkställd	4 000	4 000
Indragning tjänst Rehab 0,8åa	2023-04-13 §48 dnr 2022-2	Verkställd	600	600
Indragning Verksamhetspedagog 1 åa	2023-10-19 §97 dnr 2023-1	Verkställd	600	490
Total effekt åtgärder			8 100	7 990

Totalt har nämnden fattat beslut om åtgärder motsvarande 7 990 tkr i april 2023 och oktober 2023 som belastat budgetåret 2024. Dessa åtgärder är beslut kring matdistribution i hemtjänsten, justerad bemanning Särskilt boende, indragning 0,8 åa Rehab samt indragning 1 åa verksamhetspedagog.

Åtgärd att införa matdistribution som ersätter matlagning i hemmet i hemtjänsten påbörjades 1/11 2023 och effekt syns genom minskade SOL-timmar. En ökning av övriga insatser som ej har koppling till införandet av matdistributionen påverkar dock timmarna i hemtjänsten.

Justerad bemanning på Särskilt boende är verkställd på samtliga boenden sedan hösten 2023. Åtgärden har gett full effekt i form av minskade personalkostnader.

Inom Rehab har bemanningen minskat med 0,8 åa och effekt syns genom minskade personalkostnader.

Beslutet att dra in 1 åa verksamhetspedagog verkställdes tidigare än planerat och åtgärden gav full effekt redan per augusti. Per helår 2024 syns ekonomisk effekt om 600 tkr minskade kostnader, den beslutade effekten uppgick till 490 tkr per helår.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack December 2023	Sjukfrv %, ack December 2024
Åldersintervall	10,3%	9,9%
<=29	12,37%	7,10%
30-39	8,67%	6,8%
40-49	6,7%	6,89%
50-55	12,1%	11,6%
>=56	12,4%	14,6%
65-67	7,66%	9,14%

Sjukfrånvaron för välfärdsförvaltningen totalt är 9,9%, vilket innebär en minskning med 0,4% i jämförelse med årsbokslutet 2023. Av förvaltningens sjukfrånvaro är korttidssjukfrånvaron 3,3% och långtidssjukfrånvaron är 6,6%.

Förvaltningen uppfyller inte kommunstyrelsens mål om korttidssjukfrånvaro på 3 %. Trenden är att korttidsfrånvaron har fortsatt att minska, 0,5% för 2024, vilket är ett resultat av att det kontinuerliga arbetet i form av tidiga och förebyggande insatser har fortsatt så som omtankes- och rehabsamtal i tidigt skede, rehabplan samt individanpassade tjänster i form av stöd- och hälsosamtal av företagshälsovården.

Långtidsfrånvaron har ökat något under året. Samtliga långtidssjukskrivningar inom förvaltningen är omhändertagna. Flera har återgått i arbete redan i slutet av året, några har avslutat sina anställningar och resterande är under medicinska utredningar. Vissa av dessa medicinska orsaker är av allvarligare karaktär.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen kopplat till ålder visar att åldersgruppen över 56 år har högst andel sjukfrånvaro 14,6%, men redan de som överstiger 50 år visar en väsentligt högre sjukfrånvaro jämfört med yngre åldersgrupper. Arbetsrelaterad problematik kan dock ej utläsas med koppling till ålder. Åldersgruppen 30–39 har lägst med 6,8%. Denna åldersgrupp låg tidigare högst i sjukfrånvaro för Vård och omsorgsavdelningen och nu ligger denna åldersgrupp lägst även där.

För verksamheter som har över 10 % i sjukfrånvaro kommer HR under 2025 att kartlägga orsaker och ge förslag till åtgärder för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron och därigenom sänka sjuklönekostnader samt fyllnads- och övertidskostnader.

Antal anställda

	Utfall 2023	Utfall 2024
Alla anställningsformer	561	548
Tillsvidare	340	334
Tidsbegränsad	221	214

Inom Vårdförvaltningen ligger antalet tillsvidareanställda på ungefär samma nivå, minskningen beror på att återanställning ännu inte slutförts. Minskningen av visstids- och timanställda är liten men trenden visar på en minskning.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2023	Antal anställningar 2024
0–74%	27	29
75–99%	109	101
100%	197	204

Antalet heltidsanställda står för 61% av 334 tillsvidareanställda. Det visar på en ökning med 2,0 % i jämförelse med 2023.

Kompetensutveckling

Avdelning Vård och omsorg

Nätverksträffar inom palliativ vård, kosthållning, hygien, läkemedelsutbildning och insulindelegeringskurs.

Utbildningar för hörselombud, deltagande i demensdagarna och digital utbildning i civilt försvar för alla medarbetare.

Ledarutvecklingsprogram för enhetschefer och andra chefer för att stärka deras ledarskapsförmågor inför nya Socialtjänstlagen och Nära vård.

Specialistutbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor, inklusive specialistundersköterska och specialistsjuksköterska inom avancerad vård i hemmet.

Kompetensutveckling genom högskolekurser inom yrtsel, arbetsledning, förskrivning och handledning av studenter.

GAP-analys planeras för att identifiera enhetens behov av specialister och sätta mål för framtiden.

Avdelning Individ och familjeomsorg

Beroendevård: Utbildning i kriminalitetsprogram för att möta bredare behov.

ViNr: Utbildning i PREDOV för manualbaserat arbete med våldsutövare.

Ekonomiskt bistånd: Juridikstudier för handläggare för att höja kompetensen och få titel som socialsekreterare.

Familjebehandlare: Flera utbildningar för främjande och tidiga insatser.

ABC-utbildning: Fyra av fem behandlare utbildade i ABC för olika åldersgrupper.

Tejping: Alla familjebehandlare utbildade efter 2024. (metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning)

ESTER: Två familjebehandlare utbildade i bedömningsinstrument för unga med normbrytande beteende.

Predov: En familjebehandlare utbildad i Kriminalvårdens metod för våldsutövare.

BRA samtal: Utbildning för familjebehandlare i IFOs våldsgrupp.

Föräldrahandledarutbildning: Påbörjad av familjehemssekreterare, baserad på Jesper Juuls teorier.

Erfarenhet: Socialsekreterare med 9-40 års erfarenhet, anslutna till Yrkesresan för kompetensutveckling.

Ny lag: Utbildning och rutiner för stärkt skydd för barn i skyddade boenden.

Kompetenshöjning: Behov av utbildning i evidensbaserade metoder för ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Deltagande i konferens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Nya socialtjänstlagen: Behov av kompetensutveckling inför implementeringen.

Juridisk handledning: Deltagande i juridisk och kollegiehandledning samt konferens inför nya socialtjänstlagen.

Service och bemötande: Utbildning genom Fyrbodals kommunalförbunds Fenixz.

Ledarskapsprogram: En biståndshandläggare antagen till program som startar i januari 2025.

Avdelning Stöd

Självreflektion och diskussion: Fokus på medarbetarskap och krav på oss själva och varandra under hösten 2024.

Samverkan: Flera träffar med kommunens legitimerade personal för att bygga god samverkan.

Boendestödet: Fokus på bemötande och relationer med brukare och inom arbetsgruppen. Föreläsningar om lågaffektivt bemötande och kommunikationsövningar.

Centrumvägen 8: Kompetensutveckling för att stärka förståelsen för uppdraget och LSS som lag. Diskussionsövningar och självreflektion.

Arbetsmarknadsenhet

Reflektiva team: Arbetar med reflektiva team inom daglig verksamhet och jobbcentrum/integration för att stärka medarbetarnas kompetens.

Utbildningar: Utbildning genom Samordningsförbundet Väst och Fyrbodals kommunalförbunds Fenixz. Kollegialt lärande genom vidareförmedling av utbildningar.

Suicidpreventiv utbildning: Genomförd inom enheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utifrån Arbetsmiljöverkets revision så är det av vikt att rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete efterlevs kontinuerligt i alla verksamheter. En del av detta är att tillse att rapportering av tillbud och olyckor i KIA görs, samt att regelbundet göra skyddsronder för att identifiera verksamhetsspecifika risker.

Skyddsronder har genomförts; fysisk skydds rond, transport i tjänsten, belastningsergonomi, ensamarbete, anställning av minderåriga och hot och våld. Chefer och skyddsombud genomför skyddsronderna tillsammans. Analys av förändringar har genomförts.





Medarbetarundersökningens resultat visade generellt höga poäng. Områden som har arbetats med under året är framför allt åtgärder för att se över arbetsbelastning, fånga upp arbetsmiljöbrister samt att strukturera och prioritera det dagliga arbetet.

Dialogen kring arbetsmiljön görs naturligt i vardagen, tillsammans med medarbetare och skyddsombud för att främja en bra och hållbar arbetsmiljö. För att fortsätta utveckla arbetet kring rapporteringar och uppföljning i KIA kommer HR följa upp och arbeta för att få utredningarna utförda och uppdaterade i systemet.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål


Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller under planeringsperioden 2024–2027 och är gemensamma för alla nämnder.

Inriktningsmål	Bedömning
1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga	
2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa	
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov	
4. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan	

Nämndens verksamhetsmål och mått

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

1.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för en hållbar kompetensförsörjning

Bedömning
 Delvis uppfyllt

Vårdförvaltningens verksamheter arbetar brett för en hållbar kompetensförsörjning med exempelvis kompetensutveckling, samarbeten, olika aktiviteter, utbildningar och medarbetarstöd.






Avdelning vård- och omsorgsarbete med hållbar kompetensförsörjning sker bland annat genom att skapa hållbara scheman utifrån flera perspektiv, introduktionsmaterial för nyanställda samt att erbjuda fortbildning. Under året utbildas 5 undersköterskor till specialistundersköterskor vilket finansieras av äldreomsorgslyftet. Kommunalprimärvård erbjuder alla nyanställda en mentor samt kollegial handledning i reflekterande team. Enhetschefer som nyanställs erbjuds en mentor och går utvecklande ledarskapsutbildning. Under sommaren 2024 har verksamheterna tagit emot ca 15 ungdomar på ferieanställningar och timvikariat och Kommunalprimärvård har under sommaren haft sjuksköterskestudenter som arbetat som undersköterskor i verksamheten.

För att stärka klienters ställning på arbetsmarknaden så har IFO under 2024 finansierat 18 arbetsmarknadspolitiska anställningar. Enheten arbetar aktivt med att hjälpa klienterna till rätt försörjning och har en bred samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten (AME) och vuxenutbildningen varje månad och en socialsekreterare tjänstgör på AME en dag i veckan. Målet att sänka det utbetalade ekonomiska biståndet är svårt att nå då det skett en höjning av riksnormen med 8,7% år 2024, vidare har kostnader för till exempel hyror stigit. Under året har 14 267 000 betalats ut i ekonomiskt bistånd, varav 590 000 kr har återbetalts, vilket ger en nettokostnad på 13 677 000. År 2023 var nettosumma 11 908 493 kr. Utbetalt ekonomiskt bistånd (netto) har ökat med 1 340 000 och höjningen i relation till den höjda riksnormen har det ekonomiska biståndet endast ökat med 215 000 kr.

48 klienter har hittills i år avslutats och andelen som ej återaktualiserats under året uppgår till 94%.


IFO barn och unga har fortsatt arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro i samverkan med skolkuratorer på mellanstadiet. Under året har enheten arbetat med 10 familjer för att stötta återgång till skolan, 9 av dessa barn har en förbättrad skolnärvaro. Under år 2024 så har familjebehandlarna haft fyra grupper riktade mot småbarnsföräldrar, här deltog 37 föräldrar. Under hösten har tre personal utbildats i ABC tonår, dess har haft en grupp som riktar sig till tonårsföräldrar i gång, där 7 föräldrar deltagit.

Ett exempel på medarbetarstöd är att enhetscheferna på IFO har inbokade samtal med samtliga medarbetare, samtalet är utifrån medarbetarens perspektiv. Samtalen syftar till att i tidigt skede upptäcka ohälsa eller annat som påverkar medarbetarens arbetsituation. För en hållbar arbetsituation så har IFO barn och unga utredning genomfört kontinuerliga ärendetyngdsmätningar i syfte att kartlägga socialsekreterarnas ärendetyngd och utifrån dessa förs dialog kring åtgärder kopplat till exempelvis hög arbetsbelastning eller upplevd känsla av stress trots relativt låg ärendetyngd osv.

Mått	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
VoO/Stöd: Enheter som arbetar med språkutveckling i enlighet med språkbudets uppdrag, andel	77%	100%	
Alla: Kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka, antal	36	55	
AME: Personer som uppstår försörjningsstöd och har insats via AME som går ut i annan sysselsättning/försörjning ska öka, andel	21%	75%	
IFO: Utbetalt ekonomiskt bistånd ska minska	14 267 000	12 927 000	
Alla: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (OSA enkät)	71	80	

2.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för ökad god hälsa hos brukare och personal

Bedömning

 I hög grad uppfyllt









Vårdförvaltningen arbetar för ökad god hälsa hos brukare och personal genom olika insatser.

Inom Vård och omsorg så arbetar verksamheter med att stärka arbetet med Senior Alert, vilket gett ett bättre resultat i bland annat fler riskbedömningar vid risk. På dagordningarna på alla enheters APT finns en stående punkt för att påminna om uttag av friskvårdsbidrag och vid aktiviteter som Blodomloppet påminns medarbetarna också om att de kan använda sig av friskvårdsbidraget. Alla enheter har gått utbildning i suicidprevention.

Avd. IFO arbetar för en ökad god hälsa hos medarbetare och personal. De medarbetare som önskar har bokade samtal med enhetschefen för regelbunden avstämning. Samtliga enheter har under året haft handledning med extern handledare. Sjukfrånvaron på enheterna är låg, dock har det förekommit sjukskrivningar under året som inte varit arbetsrelaterade. Enhetscheferna uppmuntrar medarbetarna om att vara sjuka när de är sjuka i syfte till snabbare återhämtning. Möten mellan personal och enhetschef hålls som Walk and talk när är så möjligt, medarbetarna har även sådana möten sinsemellan. När familjebehandlarna har kontakt med ungdomar med missbruksproblematik så försöker enheten verka för att ungdomen får kontakt med Mini-Maria.


Inom gruppboistäder så har sjukfrånvaron en nedåtgående trend sedan årets början, enheten har endast en medarbetare som är långtidssjukskriven. Enheten har arbetat med hållbara scheman vilket gett en bättre arbetsmiljö, vidare har tillsättning av alla rader lett till en lugnare arbetsmiljö med mindre stress. Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn och kunde konstatera att arbetsmiljö har förbättrats under de senaste åren. Även inom Arbetsmarknadsenheten har sjukfrånvaron haft en nedåtgående trend under året, men enheten har generellt en hög sjukfrånvaro på grund av flera långtidssjukskrivna. Under året så kommer alla som önskar arbeta heltid på daglig verksamhet att erbjudas det, hittills så har sex av åtta medarbetare gått upp i tid.

Sjukfrånvaron på förvaltningsnivå uppgick till 9,99 % under året, vilket är något lägre än tidigare år och något lägre än innan pandemin. Siffran indikerar en viss förbättring, vilket kan vara tecken på att hanteringen av hälsa och välbefinnande har effektiviserats. Sjukfrånvaron inom förvaltningen varierar mellan olika enheter vilket visar att vissa verksamheter kan ha specifika utmaningar, här pågår riktade insatser för att hantera specifika behov

Mått	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Alla: Enheter som gått suicidpreventionsutbildningen Våga fråga, andel	100%	100%	
Välfärdsförvaltningen ska minska sjukfrånvaron.	9,99%	8%	
Alla: Frisknärvaron ska öka, andel	52%	50%	
Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal	173	250	
Åtgärder i Lex Sara utredning som är implementerade, andel	100%	100%	
HTJ: Brukare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott/gott ska öka, andel	35%	35%	
VoO: Fall prevention, utförda åtgärder vid risk (Utdrag ifrån Senior Alert 77% november 2023)	85%	85%	
Ungdomar från Munkedal som nyttjar Mini-Maria, antal (utifrån beräkningsmodell Dnr 2020–182)	3	15	

3.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Samtliga enheter inom vårdförvaltningen arbetar för att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv. Flera av verksamheterna inom Vård och omsorg arbetar aktivt med BPSD i samverkan med vårdcentralen. Vidare så arbetar avdelningen med att alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan enligt IBIC. Alla brukare har i dagsläget en genomförandeplan, men vissa har inte genomförandeplanen enligt IBIC. Detta då den digitala mognaden i verksamheterna varierar. En övergripande kvalitetsgrupp arbetar med att höja kunskapen i verksamheterna och bland annat ta fram användarvänliga rutiner och lathundar, ett resultat av arbetet är att ett nätverk för dokumentationscoacher startar i oktober.






Medarbetarna på kommunalprimärvård stärker patienten till eget ansvar i de delar av vård och rehabilitering som den kan svara för själv. All in och utskrivning i kommunal primärvård ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet.

Avdelningen Individ och familjeomsorg arbetar för att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv. Enheterna kommer att delta i brukarundersökningen under hösten och arbetar för att höja deltagandet. Alla klienter inom vuxen enheten ska ha en aktuell planering och enheten arbetar med att planeringen ska läggas in i Combine.

Inom enheterna Barn och unga så arbetar två familjebehandlare 40% vardera på Familjecentralen och samverkar med både MVC, BVC och förskolan. Ett Närvaroteam har startats från höstterminen där en familjebehandlare jobbar tillsammans med tre mellanstadiekuratorer.

Gruppbestäder fortsätter arbetet med att följa upp resultatet av brukarundersökningen. I samverkan med habiliteringen i Vänersborg arbetar enheten med AKK för att stärka personalens förmåga att förstå brukaren. På varje verksamhetsmöte så arbetas det med att stärka kunskapen kring tecken som stöd.

På Arbetsmarknadsenheten håller en medarbetare fortlöpande i jobbsökaraktiviteter och språkträning.

Mått	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
LSS: Brukare som uppger att personalen pratar så att brukaren förstår, andel	65%	77%	
LSS: Brukare som uppger att de känner sig trygg med alla i personalen, andel	53%	95%	
Alla: Aktuella och uppdaterade genomförandeplaner enligt IBIC, andel	76%	95%	
IFO: Brukare som besvarar brukarundersökningen ska öka, andel	24%	60%	
IFO: Brukare som anser att deras situation har förbättrats sedan de	86%	82%	

fick kontakt med socialtjänsten i kommunen ska öka, andel			
IFO: Informationsträffar som genomförs för barns trygghet till personal som arbetar i kommunen som dagbarnvårdare/BVC/MVC, antal	7	5	●

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningens verksamheter bidrar till minskad resursförbrukning

Bedömning

● Helt uppfyllt

Samtliga enheter inom Välfärdsförvaltningen arbetar med att minska resursförbrukningen genom att genomföra två aktiviteter vardera. Exempel på aktiviteter är minskning av engångsmedicinkoppar, användning av elcykel i närområdet i hemtjänsten, verka för digitala lösningar för att minimera resor i kommunal primärvård, se över att brukaren har rätt inkontinenshjälpmedel och så med att optimera förbrukningen. Vidare så bidrar förvaltningen till minskad resursförbrukning genom att minska pappersförbrukningen i form av utskrifter, detta genom att spara det som går i personakten digitalt. De möten och uppföljningar som går genomförs i så stor utsträckning som möjligt digitalt.

Mått	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Alla: Varje enhet genomför minst två aktiviteter som bidrar till minskad resursförbrukning	42	42	●

Framtid

Nya socialtjänstlagen

I januari 2025 kom propositionen om en ny förebyggande socialtjänst "En förebyggande socialtjänst - för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter".

Huvudförslagen är desamma som i regeringens lagrådsremiss, det vill säga att socialtjänsten ska

- arbeta förebyggande
- vara lätt tillgänglig
- få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning
- planera insatser inom alla verksamhetsområden
- vara kunskapsbaserad (i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet)
- främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- ha ett tydligare barnrättsperspektiv
- inriktas på att enskilda ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Förslagen ska ses som en helhet och förslagen förutsätter och är beroende av varandra. Socialtjänsten behöver alltså jobba med alla delar för att bli så förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad som lagen syftar till. Nytt i propositionen är förslag om att socialtjänsten ska

förebygga och motverka brottslighet. Förslagen har beretts av regeringen separat och har nu tagits in i propositionen om ny socialtjänstlag.

Det kommer bli nödvändigt att genomföra en översyn av de insatser som socialtjänsten för närvarande tillhandahåller, eftersom tillgängliga resurser, både personella och ekonomiska, inte kommer att möjliggöra samma omfattning av tjänster framöver. Detta är en fråga som kräver diskussion i olika forum och medborgarna behöver ta ett ökat ansvar för sina individuella behov på olika sätt.

Regeringen har avsatt totalt 8 miljarder kronor i statsbidrag för åren 2024–2028. Under införandet av den nya socialtjänstlagen kommer kommunen att behöva hantera både det nuvarande inflödet av ärenden och det nya, resurskrävande förebyggande arbetet som blir obligatoriskt. Trots de aviserade statsbidragen kan det bli en ekonomisk utmaning, då den nya lagen innebär höjda ambitioner. En sådan genomgripande förändring tar enligt experter, bland annat från SKR, mellan 10 och 15 år att genomföra. För att lyckas krävs att hela samhället – inte bara socialtjänsten – ställer om och fokuserar på att minska inflödet av nya ärenden genom ett ökat förebyggande arbete. ”Vi ställer om hela välfärden, inte bara socialtjänsten” – med välfärd menas här alla komponenter såsom bostadsförhållanden, hälsa, vård och utbildning att ta med i omställningen.

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 kan komma att öka, samtidigt visar en rapport från 2023 från RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) att om andelen som nyttjar särskilt boende fortsätter att minska så ökar inte behovet av särskilda boendeplatser inom en 10 års period, detta är viktigt att fortsätta att följa lokalt då det är stora variationer mellan kommunerna. Utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade för att främja den enskildes självständighet och till att det kommer att vara färre personal som ska utföra vård och omsorg.

Förvaltningen arbetar 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.

För att möta framtidens kompetensutmaningar samt använda befintlig kompetens resurseffektivt har Vård och omsorg samt Stöd under 2024 påbörjat arbetet med ett kompetens & resurscenter. Enheten ska initialt hantera vikarieanskaffning, övertalighet och upp och nergångar i hemtjänststimmar- vilket innebär att omfördela personella resurser.

Primärvårdsreformen God och nära vård

Framtiden är omställningen till en god och nära vård. Primärvårdens roll som navet i Sveriges hälso- och sjukvårdssystem skapar förutsättningar för en sammanhängande första linjens vårdnivå där insatserna i större utsträckning utgår från den enskilda människans behov. Att vårdcentralen kraftsätts och att de pekats ut som navet är en positiv förändring för kommunal primärvård.

Förvaltningen har i och med denna omställning valt att samla all legitimerad personal som arbetar med kommunal primärvård i en och samma enhet, kommunal primärvård och samlokaliserat dessa sedan ett år tillbaka.

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 primärvården 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 primärvården och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

Omställning Nära vård och Nya socialtjänstlagen har flera gemensamma nämnare, de går i samma riktning och ger kraft att förändra välfärden och har fokus på det främjande och förebyggande – att människor ska ha en bra hälsa och makt över sitt eget liv. De syftar också till att ge ett mer samordnat stöd för människor med komplexa behov.

Antalet patienter i kommunal primärvård minskar nationellt, men kostnaderna per patient ökar. Hemtjänst och vårdcentral behöver samverka för en sammanhållen vård.

Begränsade resurser kräver att medborgarna blir mer medvetna om vikten av planering för vård och omsorg på äldre dagar.

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.

Barn och unga

Regeringen planerar att avveckla SiS och ersätta det med en ny organisation samtidigt som Kriminalvården förbereder ungdomsfängelser. Under 2025 kommer SiS att höja dygnskostnaderna avsevärt. Utifrån miljön på SiS-hemmen och de begränsade behandlingsmöjligheterna som SiS idag kan erbjuda så är en placering vid SiS något som endast kommer att kunna motiveras utifrån skydd från allvarliga riskbeteenden såsom allvarligt missbruk och kriminalitet. Dessa omständigheter gör det högaktuellt att ytterligare fundera på hur kommunen kan ombesörja vård på hemmaplan i större utsträckning än tidigare.

Vård och omsorg samt kommunal primärvård

Det blir alltmer påtagligt att framtidens främsta utmaningar är att säkra kompetensbehovet, stärka alla medarbetares förmåga till självledarskap och skapa hållbara arbetsplatser. Uppdragen inom vård och omsorg blir mer komplexa och ställer höga krav på medarbetarna. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner ansvar, stolthet och trivsel, samtidigt som enheterna utvecklas till attraktiva arbetsplatser.

Det är viktigt att fortsätta arbeta med de strukturer som gör att kvaliteten upprätthålls, det kommer dock behöva göras på nya sätt som tex att uppgiftsväxla, använda teknik och samverka mer med civilsamhället. Vissa uppgifter kommer kanske till och med behöva sluta utföras eller utföras av andra delar av samhället.

Färre barn och fler äldre gör att en omfördelning av resurser och omställning av anställda inom kommuner och regioner blir nödvändig. Tillsammans med en kraftig minskning av personer i arbetsför ålder innebär det ännu större utmaningar för kompetensförsörjningen av välfärden.

I maj 2023 var förstudien gällande nytt särskilt boende uppe i nämnden och därefter för godkännande i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har nu i uppdrag att i samråd med välfärdsnämnden fortsätta detta arbete.

Ett modernt och större särskilt boende är en möjlighet för verksamheten att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och kommunal primärvård (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter). Detta är en viktig och helt avgörande del om nämnden ska 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.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal är nu ute på remiss, förväntat datum för ikraftträdande är 1 januari 2027.

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. Regeringen har i januari 2025 tillsatt en särskild samsjuklighetsdelegation vars uppgift blir att under de kommande tre åren ta fram en plan för hur reformen ska kunna genomföras, men också att analysera och föreslå eventuella ändringar eller kompletteringar av de förslag som lades fram av samsjuklighetsutredningen. Delegationens uppdrag är på tre år.

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. Behoven blir alltmer komplexa.

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

Integration är en verksamhet som förändras mycket från år till år vad gäller arbetsvolym. Etableringsprocessen tar i de flesta fall avsevärt längre tid än två år. Den statliga etableringsersättning som utbetalas till individen är trots hög inflation inte uppräknad. Vi kan därför förvänta oss att behovet av kompletterande försörjningsstöd för dem som är i etableringen kommer att öka.