

# Aprilrapport

---

Socialnämnden  
2021

## Innehållsförteckning

<b>1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Verksamhet.....</b>	<b>6</b>
2.1 Uppföljning av grunduppdrag .....	6
2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna.....	8
<b>3 Personal .....</b>	<b>11</b>
3.1 Analys av personalförhållanden .....	11
<b>4 Ekonomi.....</b>	<b>12</b>
4.1 Driftredovisning.....	12
4.2 Investeringsredovisning.....	16
<b>5 BILAGOR.....</b>	<b>17</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Nyckeltal ekonomi kostnadsslag SN april 2021*

*Bilaga 2: Nyckeltal ekonomi verksamhet SN april 2021*

## **Anvisning**

### **ANVISNING TILL APRILRAPPORT 2021**

All rapportering sker i Stratsys. Förvaltningarnas rapporter exporteras ur Stratsys och skickas som pdf-filer senast 2021-05-07 till ks@mark.se. Bolagens rapporter skickas in på motsvarande sätt enligt senast den 2021-05-06.

I ämnesfältet i outlook anger förvaltningarna diarienummer KS 2021-138 042 och bolagen diarienummer KS 2021-139 042.

### **Inlämning av protokoll nämnderna**

Nämndernas protokoll skickas i pdf-format senast 2021-05-14 till ks@mark.se. Tänk på eventuellt behov av omedelbar justering av protokollsparagrafen. Ange KS 2021-138 042 i ämnesfältet i Outlook. Det som då finns registrerat i Stratsys ska överensstämma med den rapport som skickas in.

### **Inlämning av protokoll bolagen**

Dotterbolagsstyrelsernas protokoll skickas senast 2021-05-14 till ks@mark.se. Protokoll från styrelsen i Spinnerskan i Mark skickas senast 2021-05-21 till ks@mark.se. För bolagsstyrelserna anges diarienummer KS 2021-139 042 i ämnesfältet i Outlook.

### **Behandling i ksau, ks och kf**

Aprilrapporten behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 samt i kommunstyrelsen 2021-05-26 och i kommunfullmäktige 2021-06-17.

### **Klarmarkera rapporten**

När rapporten är beslutad ska samma version finnas i Stratsys, och rapporten ska klarmarkeras i Stratsys.

# 1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

## Anvisning

Nämnder och styrelser ska kortfattat beskriva de väsentligaste händelserna och/eller resultaten hittills under 2021 (2-7 händelser). Det ska vara de händelser och/eller resultat i nämndens verksamhet som är mest intressanta för individ och samhälle. Avsnittet ska vara max en A4-sida eller 2 500 tecken.

## Funktionshinder

Inledningen av 2021 har präglats av fortsatt arbetet med att förhindra och minimera följderna av covid-19 runtom i alla verksamheter. Vaccinering av brukare inom LSS, som kommunen är ansvarig för, påbörjades i februari och är avslutad. Alla som önskat har fått sina vaccinationer. Vaccinering av personal inom LSS är ej påbörjad, den är för tillfället pausad och när den återupptas är i dagsläget oklart.

Mycket av de arbetsätt och rutiner som genomförts under pandemin kommer fortsatt gälla tills nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Det är viktigt att de bibehålls tills smittan i samhället har gått ner. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom men inte helt från sjukdomen.

I mars implementerades det nya verksamhetssystemet Life Care inom LSS och socialpsykiatri vilket är ett dokumentationssystem som all personal inom verksamheterna använder sig av. Arbetet har försvårats med anledning av covid-19 och utbildningsinsatser har fått genomföras via webb och instruktionsfilmer, som tagits fram för att underlätta införandet.

## Individ- och familjeomsorg

Inom Individ- och familjeomsorgen har försörjningsstödsenheten etablerat e-tjänster som en möjlighet för invånarna att genomföra tjänster digitalt. Införandet av e-tjänster innebär att invånarna får det lättare att komma i kontakt med socialtjänsten och kan ansöka om ekonomiskt bistånd eller ta del av sitt beslut på tider som passar den sökande. På sikt kommer detta också att innebära att invånare kan boka tid med sin handläggare utan att stå i telefonkö. Den enskilde kan följa handläggningen i sitt ärende i en e-tjänst och på så sätt bli mer delaktig i utredningen.

Försörjningsstödsenheten noterar vidare att antalet invånare med behov av långvarigt försörjningsstöd ökar, även om antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd är relativt konstant. Förklaringen är troligtvis kopplad till den rådande pandemin med en svårare situation på arbetsmarknaden som bidragit till att fler behöver stöd en längre period. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten, AME som börjar utvecklas väl är en förutsättning för att brukare i målgruppen ska kunna bryta sitt bidragsberoende.

Familjeenheten har över tid tagit emot fler orosanmälningar, vilket resulterat i att fler barn och unga under årets första månader visat sig behöva kvalificerade vård- och omsorgsinsatser, inte sällan med en komplex problematik som kräver samtidiga insatser från andra vårdgivare. Detta har inneburit att familjeenheten utrett och omhändertagit fler barn med stöd av Lagen om vård av unga än under motsvarande period tidigare år, vilket innebär att enheten har stora utmaningar att hålla sin budget. I de fall samtycke förelegat har placeringar med stöd av Socialtjänstlagen genomförts. Någon tydlig koppling till den rådande pandemin har inte bekräftats, denna slutsats stöds av de iakttagelser som Socialstyrelsen presenterar i "Lägesrapport för Individ- och familjeomsorgen 2021" som speglar frågan utifrån ett nationellt perspektiv.

Vuxenenheten noterar att antalet kvinnor med och utan barn som utsatts för våld i nära relation med behov av skyddade boenden på nytt ökar efter en nedgång under år 2020. Omhändertagandet av målgruppen är ett uppmärksammat och prioriterat utvecklingsområde i verksamheten. Riskfaktorer för våld och förtryck såsom ekonomisk otrygghet och isolering har tagit fäste under pandemin. Inte sällan visar det sig att gärningspersonen haft kontakt med psykiatri under det senaste året.

Det förebyggande sociala fältarbetet har tillsammans med kommunens övriga insatser riktade

till unga i riskmiljöer uppmärksammas både internt och externt i media. För att framgångsrikt nå och påverka ungdomar i dessa miljöer krävs att alla delar i den kommunala organisationen samverkar.

## 2 Verksamhet

### 2.1 Uppföljning av grunduppdrag

#### Anvisning

Nämnder och styrelser ska göra en bedömning av om grunduppdraget kommer att uppfyllas under 2021. Bedömningen ska utgå ifrån hur väl grunduppdraget gentemot medborgarna förväntas uppfyllas. Om nämnd/styrelse bedömer att grunduppdraget uppfylls delvis, i låg grad eller inte alls, är det av vikt att nämnd/styrelse redovisar vad nämnden/styrelsen gör för att förbättra utförandet av sitt grunduppdrag och vilka beslut nämnden/styrelsen har fattat för att en förbättring av uppfyllelsen av grunduppdraget ska åstadkommas.

I nämndplan 2021-2022 fastställde nämnder följetal kopplade till grunduppdragen. Dessa följetal är en grund i bedömningen hur väl grunduppdraget uppfylls. För vissa nämnder finns det (ännu) inget utfall eller prognos för dessa följetal, därför är det valfritt att i aprilrapporten redovisa dessa följetal.

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Stöd till personer med funktionsnedsättning		X			
Individ- och familjeomsorg		X			

#### Nämndens bedömning

Nämnden har i hög grad uppfyllt sitt grunduppdrag.

Följetalet om genomförandeplaner som är kopplat till grunduppdraget i nämndplanen kan just nu inte mätas på grund av införande av nytt verksamhetssystem Life Care. Detta kommer att kunna redovisas senare i år.

#### Funktionshinder

Inom funktionshinder finns förbättringsområden att fokusera på som gör att nämnden inte kan anses ha uppfyllt grunduppdraget helt. Att tillgodose önskemålet gällande kontaktpersoner har varit ett sådant, dock har i stort sett alla beslut verkställt eller avslutats. Att kunna erbjuda individuella önskemål inom daglig verksamhet i högre omfattning är ett pågående arbete. Ombyggnationen inom daglig verksamhet är i dagarna i stort sett färdigställd och verksamheten kan börja fokusera på att anpassa och organisera utifrån brukarnas behov. Ytterligare en utmaning är att möta enskildas specifika boendebehov, då kommunen inte alltid kan tillgodose detta behov, vilket leder till att nämnden är nödgade att köpa externa boendeplatser. Verksamheten har löpande uppdaterat uppgifter till IVO gällande anmälda enheter, vilket är ett mått som nämnden mäter för grunduppdraget. De restriktioner som varit gällande under pandemin har även påverkat målgruppens deltagande i samhället, funktionshinder har dock lyckats att bedriva verksamheten nästintill fullt ut. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa god service och kvalitet till brukarna samt att öka kompetensen hos medarbetarna.

#### Individ- och familjeomsorg

Orsaken till att verksamheten inte helt har uppfyllt sitt uppdrag förklaras av svårigheten att tillgodose särskilt utsatta gruppers behov av bostäder, invånarnas behov av kvalitetssäkrade familjerättstjänster och långvarigt försörjningsstödsberoendes behov av arbetsmarknadsinriktat stöd. Verksamheten har med stor målmedvetenhet etablerat nya arbetssätt och samverkar för att nå en högre grad av måluppfyllelse. Detta gäller det vräkningsförebyggande arbetet och det fortsatta arbetet med att omhänderta långvarigt försörjningsstödsberoendes behov av arbetsmarknadsinriktat stöd. Familjerättsarbetet tillförs resurser och organiseras mer ändamålsenligt med målet att kunna erbjuda målgruppen en tjänst med hög kvalitet och tillgänglighet. För att upprätthålla god kvalitet i enheternas genomförandeplaner har ett förbättringsarbete inletts med fokus på både kvantitet och

kvalitet. Arbetet är kopplat till ett av nämndens följetal att nå grunduppdraget. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete som involverar och engagerar samtliga medarbetare och chefer. Målet är att i alla verksamhetens delar erbjuda brukarna en god socialtjänst. Insikten om att ständigt erbjuda och ta emot relevant kompetenshöjning och reflektion är hög.

Förvaltningen har fortsatt påverkas av covid-19. Ett omställningsarbete sker löpande för att hitta lösningar på hur vi på ett säkert sätt möter våra brukare under rådande pandemi.

### **Stöd till personer med funktionsnedsättning**

#### **Anvisning**

##### **Frågor att tänka på när vi skriver**

Vad har vi gjort, varför har vi gjort det, har det gått som vi tänkt oss/vilka resultat, om inte det gått som vi tänkt oss - vilka åtgärder vidtar vi?

- Vilka nya beslut har tagits på övergripande nivå? Varför har dessa tagits?
- Vad har vi gjort under perioden som varit "utöver det vanliga arbetet"? Vad har detta lett till för brukaren? Varför har vi gjort det?
- Har vi kunnat verkställa alla beslut? Om inte, varför? Hur många? Åtgärder?
- Vilka utmaningar har vi haft under perioden? Har dessa lett till avvikelser?

#### **Anvisning**

##### **Skriv även om nämndplanens strategier:**

FH

- utveckla hemmaplanslösningar
- central placering av korttidsplatser och utökning av antalet

Arbetet med ny placering av korttiden inom LSS är fortsatt pågående. Ritningar är framtagna på den lokal som är ett bra alternativ. det skulle innebära en utökning av antalet korttidsplatser, träningslägenhet för att kunna flytta till eget boende, en bra utemiljö och en central placering som genererar kortare resväg till skolan. Förvaltningen arbetar vidare med att kunna avsluta kontraktet i Sätilla i förtid. Avtalet gäller till och med september 2026.

Korttidsvistelsen lokaler (fritids) har renoverats, vilket innebär en trivsammare miljö för de ungdomar som vistas i lokalerna.

Verksamheten noterar en positiv utveckling kring verkställighet av beslut, för kvartal 1, 2021, rapporterades endast tre beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Jämfört med kvartal 1, 2020, är det en 82 % minskning av antalet rapporterade beslut.

Några fördjupningsutredningar kring synpunkter och avvikelser har påbörjats under perioden, gällande bland intern samverkan och risk för missförhållanden på boende.

### **Individ- och familjeomsorg**

#### **Anvisning**

##### **Frågor att tänka på när vi skriver**

Vad har vi gjort, varför har vi gjort det, har det gått som vi tänkt oss/vilka resultat, om inte det gått som vi tänkt oss - vilka åtgärder vidtar vi?

- Vilka nya beslut har tagits på övergripande nivå? Varför har dessa tagits?
- Vad har vi gjort under perioden som varit "utöver det vanliga arbetet"? Vad har detta

lett till för brukaren? Varför har vi gjort det?

- Har vi kunnat verkställa alla beslut? Om inte, varför? Hur många? Åtgärder?
- Vilka utmaningar har vi haft under perioden? Har dessa lett till avvikelser?

## Anvisning

### Skriv även om nämndplanens strategier:

IFO

- utveckla hemmaplanslösningar
- utveckla metoder för anhörigstöd
- utveckla den socialpsykiatriska verksamheten utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- arbeta strategiskt med långvarigt försörjningsstöd
- inrikta arbetet på förebyggande insatser

Den vräkningsförebyggande arbetet har organiserats om och tillförts resurser. Samarbetet med allmännyttan har utvecklats och fördjupats med målet att förhindra avhysningar och att i högre grad omhänderta barnperspektivet. Arbetet med att möta, förebygga och omhänderta våld i nära relation utvecklas och för närvarande rekryteras en samordnare för att förenkla kontaktvägar och snabbt kunna omhänderta utsattas behov.

Verksamheten noterar en positiv utveckling kring verkställighet av beslut, för kvartal 1, 2021 rapporterades endast tre beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Jämfört med kvartal 1, 2020, är det en 80 % minskning av antalet rapporterade beslut.

Några fördjupningsutredningar kring avvikelser har inletts under perioden, gällande intern samverkan och risk för missförhållanden i en placering.

Arbetet med förvaltningsövergripande anhörigstöd har resulterat i att förvaltningsledningen antagit en rutin som tydliggör arbetssätt och de olika former av anhörigstöd som erbjuds.

Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten utvecklas positivt. För närvarande rekryteras i samverkan långvarigt försörjningsstödsberoende brukare för subventionerade anställningar. Deltagarna erbjuds ett arbete, kvalificerar sig för a-kassa och ges en realistisk möjlighet att bryta sitt bidragsberoende.

Familjeenhetens står inför utmaningar att hålla sin budget. Kostnaden för barn- och ungdomsvården har ökat under de första månaderna. Fler barn än tidigare år har utretts och placerats med stöd av Lagen om vård av unga, LVU. Redan familjehemsplacerade barn har uppvisat mer omfattande vårdbehov vilket inneburit omplaceringar till mer kostsamma alternativ. Enheten bär dessutom kostnader för placeringar som skulle kunna samfinansieras med andra huvudmän. Vårdbehoven är ofta komplexa och omfattas även av andra vårdgivares ansvar, till exempel VGR. Det finns idag inget bra stödjande regelverk för hur dessa samfinansieringssituationer ska hanteras och för hur avtal om kostnadsansvar ska upprättas. Placeringarna med stöd av Socialtjänstlagen, SoL respektive LVU fördelas enligt följande, i familjehem är 20 % av barnen placerade med stöd av SoL och i 80 % med stöd av LVU. Många av placeringarna är dessutom så kallade uppväxtplaceringar, vilket innebär att tidsperspektiven är långa. När det gäller institutionsvård är förhållandena annorlunda, i 60 % av fallen är barnen placerade med stöd av SoL och i 40 % med stöd av LVU. Verksamheten arbetar ständigt med att finna och utveckla "hemmaplanslösningar" vilket självklart är enklare i de fall barnets behov omhändertas med stöd av SoL. Kostnaderna för placeringar på de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS har ökat med 28 % då statsbidraget har minskats i motsvarande grad.

## 2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

### Anvisning



För att tydliggöra vikten av samarbete fick alla nämnder i Marks kommuns Budget 2021-2024 ett nytt grunduppdrag att säkerställa att samarbete sker med berörda nämnder. Förvaltningschefen ska återredovisa vilka samarbeten som finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. Nämnden ska redovisa resultatet i aprilrapporten, delårsrapporten och årsrapporten.

Beskriv de 2-5 väsentligaste samarbeten med andra nämnder. Samarbetet kan ske på nämnds nivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå. Väsentliga samarbeten för att kommunen ska klara sitt grunduppdrag och/eller för att uppnå måluppfyllelse. Beskriv kort hur samarbetet genomförs och vilka effekter samarbetet gett eller förväntas att ge.

I tabellen nedan finns exempel på hur beskrivningen kan se ut.

Aktuella samarbeten med andra nämnder	Genomförande	Resultat
Arbetsmarknadscenter och försörjningsstöd	Månatliga möten mellan förvaltningschefer och verksamhetschefer. Presidiedialog cirka 2 ggr om året.	Ökad samsyn för att arbeta med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och för att på så sätt få in dem i arbetslivet och därmed också minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen kring ändamålsenligt lokaler i grundskolan	Regelbundna dialoger mellan verksamhetschefer.	Ändamålsenliga lokaler kommer att bidra till ökad måluppfyllelse och att skolans resurser används effektivt.
Styrgruppen för barn och unga	Möten mellan presidierna för bun, soc, ks,	Ska bidra till bästa barnkommun.

Aktuella samarbeten med andra nämnder	Genomförande	Resultat
Dialogmöten med teknik- och serviceförvaltningen	Kommunikation och dialog, utveckling av rutiner.	Funktionell och ändamålsenlig användning av lokaler, kost och städ, transportmedel samt löneservice.
Vård- och omsorgscollege i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen	Regelbundna möten i lokal styrgrupp och samverkansgrupp.	Vård- och omsorgscollege är nationellt och skall verka för en attraktivare utbildning in om vård och omsorg (undersköterskor).
Styrgrupp för barn och unga i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningen och kultur- och fritidsförvaltningen.	Deltagande i styrgruppen för barn och unga.	Arbeta främjande och förebyggande mot breda grupper av barn och ungdomar.
Problematisks skolfrånvaro och främjande av närvaro i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen	Samverkan och gemensamt arbete mellan rektorer, elevhälsoteam och socialtjänst.	Tidigt upptäcka och samverka för att främja närvaro i skolan.
Samverkan mellan arbetsmarknadscenter och försörjningsstöd	Regelbundna möten.	Ökad samsyn för att arbeta med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och för att på så sätt få in dem i arbetslivet och därmed också minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid)	Gemensamt arbete.	Samverkan för att tidigt upptäcka barn och unga med normbrytande

Aktuella samarbeten med andra nämnder	Genomförande	Resultat
		beteende.
PRISMAN (familjecentrum)	Kultur- och fritid, folkhälsa och socialtjänst	Mötesplats för trygghet i föräldraskap med samlad kompetens.
Närvårdssamverkan tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsenheten	Närvårdssamverkan (ledningsgrupp och arbetsgrupper).	Samverkan kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Utöver ovan, pågår andra samarbeten såsom inom trygghetsrådet, strategisk miljöarbetsgrupp, dataskydd och kommunövergripande nätverk.

## 3 Personal

### 3.1 Analys av personalförhållanden

#### Anvisning

Nämnder och styrelser ska redovisa och analysera sjukfrånvaro och personalomsättning. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, äldreomsorgsnämnden samt teknik- och servicenämnden ska även göra en särskild analys av chefsomsättningen.

Rapporterade värden avser perioden första mars föregående år t o m sista februari innevarande år.

Personalföljetal	2019	2020	2021
Sjukfrånvaro	6,3	5,8	9,6
Personalomsättning	20,8	17,9	11,2
Personalomsättning chefer	6,7	10,5	11,1

#### Analys

##### Funktionshinderverksamheten

Funktionshinderverksamheten arbetar intensivt med att förebygga sjukdom och öka frisknärvaron genom att följa rutiner och riktlinjer för att minska smittspridningen utifrån covid-19 på arbetsplatsen. Utöver ordinarie följsamhet till basala hygienrutiner har möjligheten till distans mellan medarbetarna och användande av skyddsutrustning varit i fokus.

Förvaltningen har följt personalfrånvaron (vård av barn och sjukdom) per dag under covid-19-pandemin. Den genomsnittliga frånvaron har varit 12 procent inom funktionshinderverksamheten.

Förvaltningsledningen tog beslut i februari att förlänga "covidanställningarna" över sommaren till och med den 31 augusti för att täcka personalfrånvaron med anledning av covid-19. Ca 15 "covidanställningar" finns inom funktionshinder utöver grundbemanningen.

Frånvarande personal med symtom erbjuds egentest. Totalt har ca 4700 egentester inklusive smittspårning av personal, utförts i förvaltningen från starten 2020. Ca 5 procent av dessa tester har visat sig positiva och övriga ca 95 procent med negativa testsvar har kunnat återgå i tjänst.

##### Individ- och familjeomsorg

För närvarande råder balans mellan efterfrågan och tillgång på socionomer i verksamheten. Fortfarande är behovet av kompetens på vissa tjänster högre än tillgången. Detta avhjälpas genom riktade utbildningsinsatser och stöd från t ex 1:e socialsekreterare. Familjeenhetens kostnader för personal ligger över budget. Kostnaden för personal korrelerar med kostnaden för insatser. Ju fler barn som behöver utredas och beredas insatser ju fler medarbetare krävs för att utreda, bereda och följa upp. Statsbidrag som tidigare finansierat vissa tjänster har upphört. Enhetens tidigare framgångsrika rekryteringsstrategi genom att ständigt hålla en viss överbemanning för att hantera en stor personalomsättning fungerar inte när rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Enheten bedöms nå balans under året, men förmår inte att hämta in det underskott hittills som uppstått.

## 4 Ekonomi

### Anvisning

Det ekonomiska utfallet analyseras och kommenteras både jämfört med budget och jämfört med utfallet föregående år. Analysen görs, om möjligt, även utifrån vilken påverkan utfallet har på verksamhetens utveckling på längre sikt.

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.

### 4.1 Driftredovisning

#### Anvisning

Driftredovisningen omfattar periodiserat utfall för januari t o m april. Redovisningen görs dels uppdelad i intäkter och kostnader (personal- och övriga kostnader), dels uppdelad på huvudverksamheter.

Prognos för beräknade kostnader/uteblivna intäkter på grund av covid -19 ska redovisas och kommenteras.

Vid ett prognostiserat underskott som inte kan hänföras till Covid-19 ska nämnderna redovisa vilka beslut som tagits för att nå en ekonomi i balans med budget.

#### Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2020	Utfall 30/4 2020	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget - avvikel se
Intäkter	49 300	13 600	14 400	39 800	30 200	9 600
Personalkostnader	-243 300	-76 300	-81 100	-251 500	-247 900	-3 600
Övriga kostnader	-185 300	-60 200	-64 200	-189 900	-179 300	-10 600
<b>Nettokostnader</b>	<b>-379 300</b>	<b>-122 900</b>	<b>-130 900</b>	<b>-401 600</b>	<b>-397 000</b>	<b>-4 600</b>
<b>Fördelning på huvudverksamhet, netto</b>						
Stöd till personer med funktionsnedsättning	-196 700	-65 600	-62 500	-201 300	-207 000	5 700
Individ- och familjeomsorg	-144 800	-44 500	-56 000	-159 800	-145 900	-13 900
Administration/Central förvaltn/Nämnd	-37 800	-12 800	-12 400	-40 500	-44 100	3 600
<b>Nettokostnader huvudverksamheter</b>	<b>-379 300</b>	<b>-122 900</b>	<b>-130 900</b>	<b>-401 600</b>	<b>-397 000</b>	<b>-4 600</b>

#### Analys av driftredovisning

##### Utfall jämfört med budget för perioden

Jämfört med budget i år redovisas ett underskott på 2,8 mnkr för perioden, jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 8,0 mnkr. Ökningen mellan åren beror på högre kostnader för köpta vårdplatser inom familjeenheten (+9,0 mnkr). Övriga verksamheter redovisar överskott, vilka delvis förklaras av lägre aktiviteter på grund av pandemin. Med anledning av underskottet har verksamheterna vidtagit ett antal åtgärder i syfte att nå en budget i balans; till exempel kontinuerlig översyn av verksamheterna med fokus på arbetssätt,

bemanningsplanering och ett effektivt resursutnyttjande.

### **Socialnämndens helårsprognos**

Helårsprognosen för socialnämnden beräknas till ett underskott på 4,6 mnkr, varav 3,8 mnkr beror på merkostnader på grund av rådande pandemi. Det innebär att ordinarie verksamhet prognosticeras ett underskott på 0,8 mnkr för året. Prognosen utgår ifrån redan vidtagna åtgärder med mål att nå en budget i balans. Den största orsaken till underskottet är en ökning i antal vårdplaceringar, ökade dygnskostnader, akuta placeringar samt en försenad reglering av Omsorgsprisindex (OPI) föregående år vilket påverkat utfallet i år.

### **Påverkan av covid -19**

Med anledning av covid-19 råder en stor osäkerhet kring vad den faktiska helårskostnaden blir för socialnämnden. I tabellen nedan presenteras kostnader och ersättningar i form av utfall till och med april samt en prognos till och med augusti. När det gäller helårsprognosen 2021 bedömer nämnden att inga merkostnader på grund av covid -19 kommer att uppstå under perioden september till och med december.

<b>Typ av kostnad/ersättning</b>	<b>Utfall jan-april</b>	<b>Prognos maj-aug</b>	<b>Prognos 2021</b>
Personalkostnader, utökning m.a.a covid -19	-2,9	-1,8	-4,7
Skyddsutrustning/övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,2
Kostnad sjuklöner inkl arbetsgivaravgifter	-2,4	-1,2	-3,6
Ersättning sjuklöner (ersätts jan-juni)	1,2	0,4	1,6
Ersättning merkostnad från staten 2020 m.a.a covid -19	3,1	0	3,1
<b>Netto, merkostnad covid -19</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,8</b>

### **Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag**

**Intäkterna** till och med april månad uppgick till 14,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Utfall jämfört med budget gav ett överskott på 4,4 mnkr. Överskotten beror främst på ersättning från staten för sjuklönekostnader och merkostnader relaterade till covid -19.

**Personalkostnaderna** redovisade 81,1 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal 0,2 mnkr), vilket ger ett underskott mot budget om 2,8 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 4,8 mnkr, varav 2,9 mnkr är hänförliga till utökade personalkostnader på grund av pandemin (främst särskilda boenden LSS). I övrigt har kostnaderna inom boendestöd, egna familjehem samt i individ- och familjeomsorgens alla verksamheter ökat jämfört med föregående år.

**Övriga kostnader** uppgick till 64,2 mnkr till och med april vilket är en ökning med 4,0 mnkr jämfört med föregående års utfall. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 4,3 mnkr i perioden, vilket beror på högre kostnader för köpta vårdplatser för barn och unga. Kostnaderna för externt köpt personlig assistans har minskat i förhållande till budget och föregående år då både antal ärenden och antal beslutade timmar i pågående ärenden har minskat.

### **Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde**

#### **Funktionshinder**

Funktionshinderns verksamheter redovisade ett utfall om 62,5 mnkr vilket motsvarade en minskning om 3,1 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet innebar ett överskott mot budget på 3,2 mnkr som i huvudsak förklarades av volymminskningar inom personlig assistans samt statsbidrag (ersättning för merkostnader relaterat till covid -19).

Inom **särskilda boenden** redovisades ett överskott motsvarande 0,1 mnkr i jämförelse med årets budget. Årets överskott berodde främst på ersättningar relaterade till covid -19. Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med 0,5 mnkr, hänförligt till covid -19 samt en ökande vårdtyngd.

Kostnaderna inom **personlig assistans** visade i jämförelse med budget ett överskott på 1,9 mnkr. Jämfört med föregående år minskade kostnaderna med 3,2 mnkr. Orsakerna förklaras av minskade volymer både i antal ärenden samt i antal assistanstimmar i pågående ärenden. Verksamheten har i perioden fått ersättning från Migrationsverket för återsökta kostnader från tidigare år, vilket är den främsta orsaken till överskottet. Försäkringskassan har krävt verksamheten på återbetalning motsvarande 17,6 mnkr i ett assistansärende. Beslutet har överklagats. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen.

Övriga verksamheter redovisar mindre överskott jämfört med budget. En del aktiviteter har inte kunnat genomföras helt eller delvis på grund av rådande pandemi vilket är orsaken till lägre kostnader.

### **Helårsprognos funktionshinder**

Helårsprognosen inom funktionshinderns verksamheter beräknas till ett överskott på 5,7 mnkr.

### **Individ- och familjeomsorgen**

Periodens utfall jämfört med budget gav ett underskott på 8,0 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för köpta vårdplatser inom framförallt barn- och familjeenheten (-8,4 mnkr jämfört med budget). Övriga delar inom individ- och familjeomsorgen redovisade inga större avvikelser jämfört med budget eller jämfört med föregående år.

**Familjeenhetens** nettokostnader för perioden på 28,5 mnkr var 10,0 mnkr (54 %) högre än samma period föregående år. Kostnaderna för köpta vårdplatser har ökat med 9,0 mnkr mellan åren (91 procent). Jämfört med budget redovisade enheten totalt -8,6 mnkr för perioden, avvikelserna finns framförallt i personalkostnader och köpta vårdplatser som orsakats av en ökning av antal placeringar, ökade dygnskostnader och akutplaceringar. Utöver detta har även en försenad reglering av Omsorgsprisindex (OPI) föregående år påverkat utfallet i år. Regleringen av denna har istället till stor del skett under våren vilket har medfört fördyrande kostnader. Familjeenhetens personalkostnader består av två delar. Dels enhetens ordinarie personal såsom socialsekreterare, familjehemssekreterare osv och dels uppdragstagare som utgör kommunens egna familjehem. Underskott inom personalkostnaderna beror främst på ökade placeringar hos egna familjehem, men även enhetens kostnader för ordinarie personal som är högre än budgeterat. Enheten har under våren arbetat fram en plan för att skapa balans när det gäller kostnader för ordinarie bemanning. Däremot styrs kostnader för egna familjehem av antal placeringar och är svåra att förutse. Årsprognosen för familjeenheten utgår ifrån att planerade åtgärder genomförs och att det prognosticerade vårdbehovet inte förändras utöver plan.

### **Mottagandet av ensamkommande barn och försörjningsstöd flykting (glappstöd)**

finansieras av intäkter från Migrationsverket, vilka har minskat under de senaste åren. Dels genomfördes en lagändring år 2017 om sänkt dygnsersättning, dels har antalet barn som nämnden får ersättning för successivt minskat i antal. Till sommaren kommer verksamheten kring ensamkommande barn att upphöra, under förutsättning att inga nya barn anvisas till kommunen. Intäkterna för perioden januari till och med april minskade med 77 procent (2,0 mnkr) jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för januari till och med april minskade med 73 procent (1,9 mnkr) jämfört med samma period år 2020.

Nämndens kostnader för flyktingar inom försörjningsstöd (glappstödet), bedöms även fortsättningsvis under året att överstiga intäkterna och helårsprognosen blir ett underskott om 0,6 mnkr utifrån nuvarande förutsättningar.

**Vuxnenheten** redovisade ett överskott på 0,3 mnkr jämfört med budget för perioden. Enheten redovisade underskott för köpta vårdplatser med 0,3 mnkr, men ett överskott inom personalkostnaderna. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 11,8 procent (1,0 mnkr).

Nettokostnaderna inom **försörjningsstödsenheten** redovisade en budget i balans jämfört med budget för perioden. Utbetalt försörjningsstöd redovisade ett överskott på 0,1 mnkr

jämfört med budget. Jämförelsen mellan åren visar oförändrade nettokostnader.

**Socialpsykiatriens** nettokostnader uppgick till 6,4 mnkr för perioden, vilket är i nivå med föregående år och gav ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget. Enheten har haft några vakanta tjänster under våren, vilka nu har tillsatts.

### **Helårsprognos individ- och familjeomsorgen**

Helårsprognosen inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beräknas till ett underskott på 13,9 mnkr.

### **Ledning/administration och nämnd**

I begreppet ledning/administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga enhetschefer och administratörer inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg, socialnämnden med sina utskott och socialnämndens del av den centrala administrativa enheten. Verksamheterna redovisade ett överskott på 2,1 mnkr. I överskottet ingick en budgetreserv på 1,3 mnkr för perioden, vakanta tjänster och lägre övriga kostnader.

### **Helårsprognos ledning/administration och nämnd**

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 3,6 mnkr.

### **Specifikation av statsbidrag**

#### **Statsbidrag**

##### **Anvisning**

Rapporten ska innehålla en förteckning över samtliga statsbidrag som nämnden erhållit t o m 30/4 samt en prognos för helåret. Nämnderna lämnar även en beskrivning kring vilken verksamhet som finansierats med hjälp av bidragen. Med statsbidrag avses ekonomiskt bidrag med eller utan krav på motprestation från statliga myndigheter.

<b>Statsbidrag (mnkr)</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 30/4 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2021</b>
Psykisk hälsa 2020	256	271	1 011	0
Psykisk hälsa 2021	0	0	1 009	0
Utvecklings- och förbättringsinsatser psykisk hälsa, lokala närvårdssamverkan	0	0	60	0
Lönebidrag	211	39	211	211
Personliga ombud	805	0	805	800
Migrationsverket	4 847	513	1 236	1 236
Ersättning sjuklönekostnader relaterat covid -19	3 909	1 213	1 623	0
Habilleringsersättning	0	0	1 115	0
Kvalitetsutveckling våld i nära relationer	0	0	247	0
Subventioner familjehemsplaceringar	0	0	569	0
<b>Summa</b>	<b>10 028</b>	<b>2 036</b>	<b>7 886</b>	<b>2 247</b>

#### **Kommentar statsbidrag**

Statsbidragen till socialnämndens verksamheter kommer från Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelsen. Bidragen från Migrationsverket är främst riktade schablonersättningar rörande ensamkommande barn, men även återsökta kostnader som till exempel

försörjningsstöd och kostnader inom LSS. Övriga bidrag ska återrapporteras och återbetalas till den del bidragen inte nyttjas. Alla bidrag har inte lagts in i budgeten år 2021 av anledningar som osäkerhetsfaktorer om bidraget kan nyttjas i enlighet med utställda villkor och i vissa fall har nämnden inte haft kännedom om bidraget när budgeten fastställdes. I dessa fall har heller inte motsvarande kostnader lagts in i budget.

Statsbidragen gällande psykisk hälsa samt medel för arbete mot våld i nära relationer kommer hela socialförvaltningen till nytta. I överenskommelsen gällande psykisk hälsa ingår samverkan med både interna och externa aktörer. Bidraget gällande psykisk hälsa kan sträcka sig över en tvåårsperiod, varför bidraget för år 2020 även kan nyttjas under år 2021.

Statsbidraget gällande personligt ombud täcker ca 1,5 tjänster av de två tjänster inom funktionshinderverksamheten. Bidraget nyttjas fullt ut under året.

Statsbidrag gällande habiliteringsersättning riktar sig till brukare inom daglig verksamhet. Bidraget syftar till att införa/höja ersättningen i kommunerna alternativt bibehålla befintliga ersättningsnivåer. Hela bidrag kommer att användas under året.

Statsbidrag gällande subventioner av familjehemsplaceringar syftar till att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Ensamkommande barns minskande omfattning ger lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat. Även schablonersättningen som rör det så kallade "glappstödet" har minskat i omfattning då invandring till kommunen har minskat på grund av pandemin.

Bidraget för att utveckla och förbättra psykisk hälsa, lokala närvårdssamverkan har inte kunnat nyttjas under föregående år på grund av pandemin. Planer finns för att nyttja bidraget under 2021 under förutsättning att inte restriktioner pga rådande pandemi även fortsättningsvis förhindrar satsningar inom området.

## 4.2 Investeringsredovisning

### Anvisning

Utfall och prognos ska även redovisas för investeringarna. Kommentar och analys görs med tonvikt på större projekt (över 5,9 mnkr) som är anslagsbundna per projekt, samt övriga projekt av stort allmänt intresse.

### Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Inventarier	1 300	254	1 300	0
<b>Summa</b>	<b>1 300</b>	<b>254</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>

### Analys

### Anvisning

Kommentar och analys görs med tonvikt på större projekt (över 5,9 mnkr) som är anslagsbundna per projekt, samt övriga projekt av stort allmänt intresse.

### Analys investeringsredovisning



## 5 BILAGOR