

## Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad totalt:	83 908 tkr

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>100</b>	Politisk verksamhet	1 100	1 100	0	311	56
<b>285</b>	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 700	-600	555	-188
<b>750</b>	Verkställighet IFO	10 733	10 733	0	3 609	-31
<b>751</b>	Familjerätt och Familjerådgivning	886	1 136	-250	376	-81
<b>753</b>	Ensamkommande barn	0	-900	900	-316	316
<b>754</b>	Myndighet	25 533	27 033	-1 500	8 770	-259
<b>756</b>	Social omsorg	6 651	6 651	0	2 244	-27
<b>770</b>	Socialförvaltning gemensamt	20 301	18 301	2 000	6 029	732
<b>771</b>	Äldreomsorg	105 870	112 870	-7 000	36 637	-2 227
<b>774</b>	Hälso- och Sjukvårdsinsatser	24 955	28 955	-4 000	8 554	-322
<b>781</b>	LSS insatser	16 300	16 000	300	5 328	105
<b>782</b>	Övriga insatser LSS	10 609	10 609	0	3 819	-282
<b>785</b>	Bostad med särskild service	27 032	27 032	0	7 992	163
	<b>TOTALT</b>	<b>251 070</b>	<b>261 220</b>	<b>-10 150</b>	<b>83 908</b>	<b>-2 045</b>

### Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens resultat i tertialuppföljning är i stor del påverkad av spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 och redovisar underskott på 2 045 tkr.

Socialförvaltningen har under den senaste tiden befunnit sig i ett ansträngt läge och för att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen har flera olika åtgärder genomfört. Förändrade arbetstider, utökad tjänstgöringsgrad för ordinarie personal, extra rekrytering samt extra utökning av cheftjänst i beredskap påverkad av Covid-19 och hög sjukfrånvaro för 2,05 % i första kvartalet har lett till extra ansträngning av socialförvaltningens budget. Beställningar avseende extra skyddsmaterial för att kunna undvika och begränsa smittspridningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt extra personal på grund av Covid-19 har lett till mer än 1 mkr extra kostnader i mars månad inom socialförvaltningen.

Ökade institutionsplaceringar på barnsidan, missbruk och våld i nära samt dyra externa placeringar av äldre med missbruksproblem samt personer med kognitiv svikt har lett till att verksamheter Myndighet och Äldreomsorgen redovisar underskott.

Vårdförskjutningen ökar med tiden och flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. Det innebär att flera hjälpmedel förskrivs under lång period av sjukhus och vårdcentraler och kommunen bär betalningsansvaret. De höga kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhet Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar underskott i första tertialuppföljningen.

**Måluppfyllelse prognos**

Socialnämnden bedömer att målen delvis kommer att kunna uppfyllas. Med anledning av Corona pandemin har flertalet aktiviteter parkerats vilket påverkar måluppfyllelsen. Likaså har flera verksamheter tillfälligt stängts, eller tillfälligt dragits ner sin verksamhet, vilket också påverkar måluppfyllelsen. Prognos kring huruvida brukarna i socialnämndens verksamheter upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag bedöms vara i paritet med, eller bättre än, föregående år. Resultat från brukarundersökningar erhålls dock under hösten 2020.

**Väsentliga händelser**

Med anledning av Corona pandemin har socialförvaltningen tvingats ställa om merparten av verksamheterna. Pandemin har inneburit en kraftig utmaning för samtliga medarbetare i förvaltningen; inga rutiner eller riktlinjer har funnits att tillgå – det finns inga referenspunkter för hantering och arbetssätt. Det har generellt varit en betydligt högre personalfrånvaro än tidigare. Personal har löpande omprioriterats till andra verksamhetsområden. Socialförvaltningen har även färdigställt en Covid-enhet. Den planerade öppningen av Mejeriet har flyttats fram och planeras att öppnas under hösten 2020.