



# SOCIALNÄMND DELÅRSRAPPORT 2020

Till KS 2020-10-07

Version 2019-08-16

## Innehåll

Socialnämnd.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2020.....	4
Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020.....	4
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse.....	4
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020.....	4

## Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (M)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	253 480 tkr
Antal årsarbetare:	383,9 årsarbetare
Kostnad per invånare	17 518 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 202008	Delår 201908
Verksamhetens intäkter	35 030	24 270	10 760	27 360	30 203
Verksamhetens kostnader	-287 637	-274 677	-12 960	-193 286	-186 485
Verksamhetens nettokostnader	-252 607	-250 407	-2 200	-165 924	-156 282
Kapitalkostnader	-873	-873	0	-824	-747
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-253 480</b>	<b>-251 280</b>	<b>-2 200</b>	<b>-166 750</b>	<b>-157 029</b>
Kommunbudget	251 280	251 280	0	165 145	161 751
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 605</b>	<b>4 722</b>

## Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 2020	Delår 2019
100	Politisk verksamhet	1 000	1 100	100	585	773
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 900	1 100	-800	1 056	669
750	Verkställighet IFO	10 233	10 733	500	6 749	6 922
751	Familjerätt och Familjerådgivning	886	886	0	586	71
753	Ensamkommande barn	-200	0	200	-203	-149
754	Myndighet	25 533	25 533	0	17 123	16 859
756	Social omsorg	6 351	6 651	300	4 179	3 656
770	Socialförvaltning gemensamt	19 801	20 301	500	13 301	12 467
771	Äldreomsorg	109 080	106 080	-3 000	71 633	69 008
774	Hälsa- och sjukvårdsinsatser	25 955	24 955	-1 000	17 401	15 612
781	LSS insatser	16 300	16 300	0	11 155	9 146
782	Övriga insatser	10 109	10 609	500	6 538	7 134
785	Bostad med särskild service	26 532	27 032	500	16 647	14 901
	<b>TOTALT</b>	<b>253 480</b>	<b>251 280</b>	<b>-2 200</b>	<b>166 750</b>	<b>3850</b>

## Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens augustiuppföljning på driftbudgeten är i stor del påverkad av spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 och redovisar underskott på 1 605 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 genomförts. Förändrade arbetstider, utökad tjänstgöringsgrad för ordinarie personal, extra rekrytering samt utökning av chef i beredskap med anledning av Covid-19. Tillika har viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre, mötesplats. Utöver detta så har verksamhet som t.ex. daglig sysselsättning genomförts i mindre omfattning. Den förhöjda sjukfrånvaron de första åtta månader har kompenseras med statliga medel.

Inköp av extra skyddsmaterial för att kunna undvika och begränsa smittspridningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt extra personal på grund av Covid-19 har lett till extra kostnader till en summa av 11,7 miljoner kronor för socialnämnden. Förvaltningen har återsökt dessa medel, vilket framförallt avser personalkostnader inom omsorgen samt skyddsutrustning. Socialnämnden har även haft kostnader inom IFO, dock har dessa kostnader inte varit möjliga att återsöka. Utifrån att det i dagsläget är oklart hur staten hanterar fördelningen av återsökta medel prognosticerar socialnämnden 30 % av återsökt belopp, vilket utgör 3,5 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna för institutionsplaceringar på barnsidan i första tertialen har mattats av. Underskottet från första tertialet kvarstår inom Myndighet och Äldreomsorg avseende missbruk, våld i nära relationer, externa placeringar av äldre med missbruksproblem samt personer med kognitiv svikt.

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 andra tertialuppföljningen.

Gällande bostadsanpassning har större anpassningar under innevarande år ökat jämfört med föregående år, vilket medför ett större prognosticerat underskott. Antalet bostadsanpassningar är dock i paritet med föregående år.

## Prognos måluppfyllelse helår 2020

Vaggeryds kommuns vision 2030 Plats att göra skillnad ska uppnås genom att uppfylla fyra övergripande fullmäktigemål samt mål för interna förutsättningar som finansiella mål, arbetsgivarmål och mål för det egna miljöarbetet. Socialnämnden bidrar till alla fyra mål genom fyra nämndmål samt bidrar till de interna förutsättningarna genom olika handlingsplaner med insatser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos
KF1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.				
KF2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.				
KF3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.				
KF4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.				

## Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020

Nämndmål nr.	Mätindikator	Målvärde (År 2020)	Status / nuläge	Utveckling/trend	Jämfr län/rikt	Beräknat utfall
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg*	→ ↑	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg**	→ ↑	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget
1,3,4	Brukarundersökning IFO*	→ ↑	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget	Inget resultat i nuläget

\* Resultat publiceras i november  
\*\* Resultat publiceras i oktober

## Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

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 från verksamheten delår 2020

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. Mejeriet invigdes i augusti 2020.