



SOCIALNÄMND

Verksamhetsberättelse 2020

Till SN 2021-02-25

Innehåll

Socialnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Måluppfyllelse 2020	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	5
Väsentliga händelser under 2020	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	6
Verksamhetens nyckeltal	7
Uppföljning av internkontroll	8

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad totalt:	252 744 tkr
Antal årsarbetare:	391,3 årsarbetare
Kostnad per invånare	17 395 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	45 388	24 270	21 118	46 464	1 076
Verksamhetens kostnader	-296 900	-277 564	-19 336	-287 141	9 759
Verksamhetens nettokostnader	-251 517	-253 294	1 782	-240 677	10 835
Kapitalkostnader	-1 233	-873	-360	-69	116
Resultat efter avskrivningar	-252 744	-254 167	1 423	-241 795	10 949
Budget	254 167	254 167		243 871	
ÅRETS RESULTAT	1 423	0		2 076	

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	842	1 100	258	1 127	-285
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 724	1 100	-624	1 159	565
750	Verkställighet IFO	10 328	10 789	461	11 870	-1 542
751	Familjerätt och familjerådgivning	886	886	0	139	747
753	Ensamkommande barn	3	0	-3	-755	758
754	Myndighet	26 813	25 766	-1 047	25 083	1 730
756	Social omsorg	7 125	6 713	-412	5 546	1 579
770	Ledning och stödsystem	20 462	20 708	246	19 110	1 352
771	Äldreomsorg	106 010	107 613	1 603	105 763	247
774	Hälso-och sjukvårdsinsatser	25 520	25 008	-512	24 119	1 401
781	LSS insatser	16 785	16 300	-485	14 650	2 135
782	Övriga insatser LSS	9 390	10 748	1 358	11 087	-1 697
785	Bostad med särskild service	26 856	27 436	580	22 897	3 959
	TOTALT	252 744	254 167	1 423	241 795	10 949

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens årsredovisning på driftbudgeten redovisar positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr.

Socialnämndens driftbudget i 2020 var i stor del påverkad av spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. 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.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader som uppstått under pandemin i två tillfällen under 2020. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 inom hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Den första omgången gick ut den 31 augusti och Vaggeryds kommun har ansökt om 11,7 mkr och fått 91,4% av sina godkända kostnader som uppstått under pandemin. Den andra omgången gick ut den 30 november och Vaggeryds kommun har ansökt om 2,8 mkr. Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut om bidrag i februari 2021 efter beredning av ansökningar som kommit in senast den 30 november.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnader. Den förhöjda sjukfrånvaron i socialförvaltningen under perioden april-december 2020 har kompenseras med statliga medel 3,3 mkr, vilket bidrar till socialnämndens positiva resultat.

Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse på 21,1 mkr som Socialnämnden har erhållit genom flertalet statsbidrag bl.a. statsbidrag till följd av sjukdomen Covid-19, ersättningar för sjuklönekostnader, habiliteringsersättning, statsbidrag för bemanning inom barn-och unga, statsbidrag för våld i nära relationer och psykisk ohälsa samt statsbidrag för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Verksamhetens kostnader överskrider budget med 19,3 mkr vilket är kopplat till merkostnader som uppstått under pandemin. Stora inköp av skyddsmaterial och skyddsutrustning har genomförts för att kunna undvika och begränsa smittspridningen inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen har även haft extra kostnader inom individ- och familjeomsorgen, dock har dessa kostnader inte varit möjliga att återsöka.

Under året har stora och dyra anpassningar genomförts inom programmet bostadsanpassningsbidrag som har lett till underskott på 624 tkr. Antalet bostadsanpassningar har varit färre än föregående år, dock har de anpassningar som bifallits varit dyrare.

Fler familjehems- och institutionsplaceringar på barnsidan samt placeringar på grund av missbruksproblem och våld i nära relationer har lett till att Myndighet överskrider budget med 1 mkr.

Äldreomsorgen har haft dyra externa placeringar av äldre med missbruksproblem samt personer med kognitiv svikt. Dock uppvisar äldreomsorgen ett positivt resultat på grund av stängda och neddragna verksamheter, t.ex. har träffpunktsverksamheten varit stängd samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Äldreomsorgen är det område som haft högst sjukfrånvaro. Inom detta område har även full kompensation för sjuklöner bidragit till det positiva resultatet.

Inom programområde Hälso- och sjukvård visar tekniska hjälpmedel på underskott av 2,3 mkr. Detta kan förklaras av att fler ska vårdas i hemmet, så kallad vårdförskjutning. Totalt sett har programområdet endast ett underskott på 512 tkr, vilket förklaras av svårigheter i att rekrytera sjuksköterskor då detta är ett bristyrke.

Inom programområde Övriga insatser LSS ryms daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Samtliga verksamheter visar ett positivt resultat, vilket förklaras av minskade och förändrade verksamheter under pandemin för att minska smittspridning.

Under året har samtliga program med personal påverkats positivt ekonomiskt, men negativt kompetensutvecklingsmässigt, då möjligheterna till kompetensutveckling kraftigt begränsats av pandemin.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.			Uppfyllt
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.			Uppfyllt
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.			Delvis uppfyllt
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.			Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	→ ↑			94
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	→ ↑			90
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	→ ↑			84
4	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	→ ↑			90
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	→ ↑			93
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	→ ↑			71
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	→ ↑			94
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	→ ↑			63
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	→ ↑			81
4	Brukarbedömning särskilt boende	100	→ ↑			97

	äldreomsorg - bemötande					
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	→ ↑			63
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	→ ↑			94
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	64	→ ↑			64
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	→ ↑			50
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	→ ↑			90
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	→ ↑			85
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	→ ↑			100

Kommentar till målpuffyllelse

Det avvikande resultatet inom äldreomsorg (särskilt boende) kopplas främst till trivsamma gemensamma utrymmen, trivsamt utomhus samt möjligheten att komma utomhus. Inom hemtjänsten ses marginella nedgångar i möjlighet att påverka tider samt hänsyn till åsikter och önskemål. Med anledning av Corona-pandemin har flertalet aktiviteter parkerats vilket påverkar målpuffyllelsen. Likaså har flera verksamheter tillfälligt stängts, eller tillfälligt dragits ner sin verksamhet, vilket också påverkar målpuffyllelsen.

Gällande helhetsbedömningarna inom individ- och familjeomsorgen har föregående års positiva resultat bibehållits/förbättrats vilket är över förväntan med anledning av pandemin.

Väsentliga händelser under 2020

Med anledning av Corona-pandemin har socialnämndens verksamheter tvingats ställa om en betydande del av verksamheterna. Pandemin har inneburit en kraftig utmaning för samtliga medarbetare i förvaltningen; inga rutiner eller riktlinjer fanns till en början att tillgå. Det har generellt varit en betydligt högre personalfrånvaro än tidigare. Personal har löpande omprioriterats till andra verksamhetsområden.

Mejeriet invigdes i augusti 2020.

Förvaltningen har påbörjat egen tillagning av matlådor samt distribution av dessa.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Socialnämndens resultat påvisar en god målpuffyllelse och en budget i balans. Sammantaget visar genomförda brukarundersökningar på ett positivt resultat med nöjda medborgare. Dock finns flertalet underliggande indikatorer att förbättra och arbeta vidare med.

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Placerade barn institution (kostnad per helårsplaceringar)	1,24	1 977	0,56	969	4,35	1 333	4,36	1 407	3,98	1 406
Placerade barn familjehem (kostnad per helårsplaceringar)	13	300	9	473	14	257	12	297	12	254
Heldygnsvård missbruk (kronor per dygn)	834	2,9	1 402	2,1	777	1,4	1 233	3,0	1 302	2,4
Skyddat boende (kronor per dygn)	521	2,4	452	2,5	313	1,8	268	2,4	733	2,2

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Särskilt boende (netto kostnad per brukare)	83	545,7	94	513,2	92	597,8	107	518,0	111,00	446,4
Demensboende (netto kostnad per brukare)	19	504,0	16	588,2	14	702,6	17	527,4	18	498,6
Personer med hemtjänst (netto kostnad per brukare)	203	214,3	201	214	215	175,2	223	159,6	220	155,5
Beviljade hemtjänsttimmar (kronor per timme)	63 292	0,571	61 889	0,592						

Socialnämnden, nyckeltal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Bokslut 2018		Bokslut 2017		Bokslut 2016	
	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr	Antal*	Tkr
*medel										
Personlig assistans (netto kostnad per brukare)	9	825,4	9	828,4	13	842,8	14	764,8	12	564,0
Personlig assistans SFB (netto kostnad per brukare)	18	320,6	18	258,8	18	265,6	19	316,6	23	311,1
Korttidsvistelse, inskrivna (netto kostnad per brukare)	21	134,3	21	133,1	20	140,4	20	120,9	15	150,2
Korttidstillsyn, inskrivna (netto kostnad per brukare)	11	196,0	12	153,6	13	136,2	14	98,5	11	102,2
Daglig verksamhet, inskrivna (netto kostnad per brukare)	65	112,9	62	154,9	63	125,1	65	118,3	53	129,0
Bostad med särskild service (netto kostnad per brukare)	36	809,9	31	835,6	31	774,5	31	730,7	32	658,7
Social omsorg, serviceboende LSS (netto kostnad per brukare)	6	675,9	7	586,6	6	648,1	6	635,9	5	733,8
Social omsorg, boendestöd SOL (netto kostnad per brukare)	50	116,7								

Uppföljning av internkontroll

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Stabschef
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Stabschef
Icke fungerande överfallslarm	Stabschef
Följsamhet basala hygienrutiner	Stabschef
Otillräcklig information vid beredskap	Stabschef
Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelegering	Stabschef
Uppföljning beslut SoL/LSS	Stabschef

Övergripande sammanfattning

Internkontrollplanen för 2020 upprättades utifrån en ny uppdaterad process samt ett nytt arbetssätt för genomförande och rapportering. Med anledning av coronapandemin genomfördes inte ett antal internkontrollmoment. Några av dem har överförts till nästkommande års internkontroll. Några moment har införlivats i nya kontrollmoment. Utöver detta har vissa kontrollmoment genomförts vid andra tidpunkter än vad som angivits i internkontrollplanen.

Följande delar genomfördes inom interkontrollplanen 2020

- Dokumentation (genomförandeplan och social journal)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (Magna Cura ÄHO)
- Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (Magna Cura IFO)
- Uppföljning beslut SoL och LSS
- Utredningstider SoL barn och unga

Följande delar genomfördes inte inom interkontrollplanen 2020

- Ej fungerande överfallslarm
- Följsamhet basala hygienrutiner
- Otillräcklig information vid beredskap
- Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelegering

Kontrollmoment	Resultat
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Överlag bedöms arbetet med genomförandeplaner och social journal hålla en acceptabel nivå. Generellt bör chefer arbeta aktivt med sin personal, genom t.ex. APT, för att tydliggöra koppling mellan genomförandeplan och social journal. Det finns en tydlig indikation på brister i kopplingen mellan handläggares utredning/beslut och upprättande av genomförandeplan samt social journal i relation till genomförandeplan. I samband med införandet av nytt verksamhetssystem är bedömningen att denna koppling ska öka. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)	Överlag bedöms att arbetet med loggkontroller inom Magna Cura ÄHO håller en acceptabel nivå. Viss brist föreligger i signering av logglista av aktuell chef. Systemförvaltare har tagit kontakt med den/de chefer då signering uteblivit. Ytterligare åtgärd är föredragning av interkontrollens resultat i ledningsgrupp för vidare återrapportering till berörda chefsgrupper. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Överlag bedöms att arbetet med loggkontroller inom Magna Cura IFO håller en acceptabel nivå. Viss brist föreligger i signering av logglista av aktuell chef. Systemförvaltare har tagit kontakt med den/de chefer då signering uteblivit. Ytterligare åtgärd är föredragning av interkontrollens resultat i ledningsgrupp för vidare återrapportering till berörda chefsgrupper. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Granskningen av utredningstider är en totalundersökning av utredningar som genomförts under 2020. Förlängning av utredningstid har gjorts i ärenden där det

	<p>uppkommit ny information som måste klargöras innan utredningen kan avslutas. Inga ärenden har överskridit utredningstid utan tillbörligt anstånd. Kontrollmomentet bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.</p>
<p>Uppföljning beslut SoL/LSS</p>	<p>Granskningen (SoL) grundar sig i kontroll av biståndsbeslut fattade under oktober 2019. Samtliga beslut utom ett var uppföljda genom att behovet förändrats och ny utredning inlett och nytt beslut fattats. Myndighet vuxen planerar för att implementera arbetssätt för att få veta hur varje unik brukare upplever beviljad insats, vilket kommer att ingå till utredningarna. Kontrollmoment avseende SoL bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.</p> <p>Granskningen (LSS) grundar sig i kontroll av beslut fattade under perioden 1 juli till och med 31 oktober 2019. Av de åtta beslut som är fattade utifrån LSS under perioden fanns uppföljning i två ärenden och i ett ärende en beskriven förklaring och att uppföljning ej skett enligt plan till följd av Covid 19 samt att det istället begärts en sammanfattning av utförare. Myndighet vuxen har påbörjat ett arbete tillsammans med områdescheferna med syfte att strukturera upp när en uppföljning ska genomföras, vad den ska innehålla, vad som ska dokumenteras, vilka som ska vara med etc. Arbetet beräknas vara klart i december 2020 och därefter implementeras hos både handläggare och utförare. Kontrollmoment avseende LSS bedöms som viktigt och återförs till internkontroll 2021.</p>