



# SOCIALNÄMND DELÅRSRAPPORT 2021

Till SN 2021-09-23

Lotta Damberg

## Innehåll

Socialnämnd.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021 .....	4
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021.....	6

## Socialnämnd

<b>Ordförande:</b>	Ann-Katrin Löfstedt (M)
<b>Förvaltningschef:</b>	Lotta Damberg
<b>Nettokostnad prognos:</b>	277 674 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	401,7 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	18 896 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	31 158	25 328	5 830	22 276	27 360
Verksamhetens kostnader	-307 293	-301 963	-5 330	-197 407	-193 286
Verksamhetens nettokostnader	-276 135	-276 635	500	-175 131	-165 924
Kapitalkostnader	-1 539	-1 539	0	-1 060	-824
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-277 674</b>	<b>-278 174</b>	<b>500</b>	<b>-176 191</b>	<b>-166 750</b>
Kommunbudget	278 174	278 174	0	181 218	165 145
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5 027</b>	<b>-1 605</b>

## Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
<b>100</b>	Politisk verksamhet	1 000	1 100	100	711	585
<b>285</b>	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100	0	627	1 056
<b>750</b>	Verkställighet IFO	8 566	8 966	400	5 222	6 749
<b>753</b>	Ensamkommande barn	0	0	0	-182	-203
<b>754</b>	Myndighet	26 908	25 908	-1 000	17 603	17 709
<b>756</b>	Social omsorg	10 603	10 103	-500	6 801	4 179
<b>770</b>	Ledning och stödsystem	20 190	23 290	3 100	10 213	13 301
<b>771</b>	Äldreomsorg	119 755	120 955	1 200	77 309	71 633
<b>774</b>	Hälso- och sjukvårdsinsatser	29 304	26 704	-2 600	19 067	17 401
<b>781</b>	Funktionshinderomsorg	60 248	60 048	-200	38 820	34 340
	<b>TOTALT</b>	<b>277 674</b>	<b>278 174</b>	<b>500</b>	<b>176 191</b>	<b>166 750</b>

## Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens delårsuppföljning på driftbudgeteten redovisar positiv budgetavvikelse på 5 mkr. Prognos för helår beräknas vara 500 tkr under förutsättning att samhället öppnar upp och våra verksamheter återgår till ordinarie service.

Socialnämndens driftbudget är till stor del fortsatt påverkad av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Socialförvaltningen har fram till augusti befunnit sig i ett fortsatt ansträngt läge med att kunna stärka bemanning inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Den positiva budgetavvikelsen inom programområde äldreomsorg är kopplad till att viss verksamhet ställts in, t.ex. dagverksamhet för personer med demens, växelvård, träffpunktsverksamhet för äldre. På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnader och det har givits fram till juni månad. Denna kompensation bidrar också till att socialnämnden har en positiv budgetavvikelse inom äldreomsorg.

Medel för kompetensutveckling har inte kunnat nyttjas fram till augusti men beräknas också kunna genomföras under årets sista månader. Vi har minskade intäkter på grund av stängda verksamheter inom äldreomsorgen såsom restauranger. Inom äldreomsorgen förväntar vi oss ökade personalkostnader för sjukfrånvaro då kompensation för sjuklöner avslutas under hösten trots att året i sin helhet visar en förhöjd sjukfrånvaro jämfört med ett normalt år.

## Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.		&	Uppfyllt	Ja	
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.		&	Uppfyllt	Ja	
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.		Ja	Delvis uppfyllt	Ja	
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.		&	Uppfyllt	Ja	

## Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval av kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019	Utveckling/ trend 2020	Jämfr län/riке 2020	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1,2,3,4	Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt	84	&		94	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma	90	&		90	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	71	&		84	→ ↑	Resultat nov 2021
4	Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	74	&		90	→ ↑	Resultat nov 2021
2	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet	93	&		93	→ ↑	Resultat nov 2021
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn	93	∩		71	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	95	&		94	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider	50	&		63	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	82	&		81	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande	100	&		97	→ ↑	Resultat maj 2022
3	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter	78	∩		63	→ ↑	Resultat maj 2022
1,3,4	Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn	93	&		94	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	64	&		64	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider	52	∩		50	→ ↑	Resultat maj 2022
4	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål	94	∩		90	→ ↑	Resultat maj 2022
1,3,4	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn	79	&		85	→ ↑	Resultat nov 2021
1,3,4	Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn	100	&		100	→ ↑	Resultat nov 2021

## Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

De nationella brukarundersökningarna inom ÄO, FO och IFO bidrar i stor utsträckning till socialnämndens måluppfyllelse. Dessa genomförs under hösten och resultat är tillgängligt först i november/december.

Gällande verksamhetsåret 2021 kommer vissa kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen inte vara möjliga att följa upp inför årsbokslutet. Socialstyrelsen som genomför brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* har under 2021 har upphandlat ny leverantör av undersökningen vilket fördröjt genomförandet. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och resultat redovisas preliminärt i maj 2022. Med anledning av detta kommer resultaten för äldreomsorgen från 2020 att användas i 2021 års prognos och analys. Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november.

Verksamheternas aktiviteter för att bidra till SN:s mål har delvis påbörjats under våren, varpå status således bedöms som ”gul”. Eftersom pandemin fortfarande pågår och fortsatt har en påverkan på SN:s verksamheter är beräknat utfall vid året slut osäker. Det råder fortfarande anpassningar inom aktivitetsområdet samt att restaurangerna är stängda

Gällande verksamhetsåret 2021 kommer vissa kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen inte vara möjliga att följa upp inför årsbokslutet. Socialstyrelsen som genomför brukarundersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* har under 2021 har upphandlat ny leverantör av undersökningen vilket fördröjt genomförandet. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och resultat redovisas preliminärt i maj 2022.

Brukarundersökningarna avseende funktionshinderområdet samt IFO genomförs som tidigare i september med resultatredovisning i november. Prognosen är att socialnämnden inte har försämrat sina resultat i relation till Riket.

### Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Verksamhetsåret 2021 har fram till augusti till stor del präglats av pandemin som fortfarande pågår. Inom ramen för pandemin genomförde förvaltningen under våren vaccinering av medborgare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i samarbete med vårdcentralen. Socialnämnden har under året öppnat upp ytterligare 10 platser på kommunens äldrecentrum Mejeriet samt fortsatt implementeringen av nytt verksamhetssystem för hela förvaltningen.