



# SOCIALNÄMND

## Verksamhetsberättelse 2022

Till SN 2023-02-23

## Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Socialnämnd.....   | 3 |
| Resultatredovisning.....                                 | 3 |
| Driftsredovisning .....                                  | 3 |
| Ekonomisk analys programområden.....                     | 3 |
| Inflationspåverkan.....                                  | 4 |
| Måluppfyllelse 2022 .....                                | 4 |
| Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen ..... | 5 |
| Kommentar till utveckling och måluppfyllelse .....       | 5 |
| Kommentar arbetsmiljöarbete.....                         | 6 |
| Kommentar miljöarbete .....                              | 6 |
| Väsentliga händelser 2022 .....                          | 6 |
| Sammanfattning mål-medel-kvalitet .....                  | 7 |
| Verksamhetens nyckeltal .....                            | 7 |

## Socialnämnd

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ordförande:</b>           | <b>Ann-Katrin Löfstedt (m)</b> |
| <b>Förvaltningschef:</b>     | <b>Lotta Damberg</b>           |
| <b>Nettokostnad prognos:</b> | 291 089 tkr                    |
| <b>Antal årsarbetare:</b>    | 422,9 årsarbetare              |
| <b>Kostnad per invånare</b>  | 19 638 kr                      |

### Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR              | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2022  | Avvikelse<br>Budget | Bokslut<br>2021 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter            | 42 336          | 25 842          | -16 494             | 35 634          |
| Verksamhetens kostnader           | -333 425        | -317 050        | 16 375              | -313 298        |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-291 089</b> | <b>-291 208</b> | <b>119</b>          | <b>-277 664</b> |

### Driftsredovisning

|            | DRIFTREDOVISNING, TKR        | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2022 | Avvikelse<br>budget | Bokslut<br>2021 | Bokslut<br>2022/2021 |
|------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>100</b> | Politisk verksamhet          | 1 201           | 1 100          | -101                | 1 090           | 111                  |
| <b>285</b> | Bostadsanpassningsbidrag     | 1 534           | 1 100          | -434                | 962             | 572                  |
| <b>750</b> | Verkställighet IFO           | 8 783           | 10 818         | 2 035               | 8 240           | 543                  |
| <b>753</b> | Ensamkommande barn           | -423            | 0              | 423                 | 134             | -557                 |
| <b>754</b> | Myndighet                    | 28 580          | 24 473         | -1 107              | 27 555          | 1 025                |
| <b>756</b> | Social omsorg                | 11 964          | 11 629         | -335                | 10 260          | 1 704                |
| <b>770</b> | Ledning och stödsystem       | 22 908          | 24 439         | 1 531               | 20 594          | 2 314                |
| <b>771</b> | Äldreomsorg                  | 122 180         | 123 407        | 1 227               | 118 951         | 3 229                |
| <b>774</b> | Hälso- och sjukvårdsinsatser | 32 692          | 30 496         | -2 196              | 30 273          | 2 419                |
| <b>781</b> | Funktionshinderomsorg        | 61 670          | 60 746         | -924                | 59 605          | 2 065                |
|            | <b>TOTALT</b>                | <b>291 089</b>  | <b>291 208</b> | <b>119</b>          | <b>277 664</b>  | <b>13 425</b>        |

### Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens årsuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 119 tkr.

Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse på 16,5 mkr som Socialnämnden har fått genom flertalet prestationsbaserade statsbidrag. Statsbidragen syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterskekompetens, habiliteringsersättning, familjehemsplaceringar samt utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.

Verksamhetens kostnader överskrider budget med 16,4 mkr vilket är kopplade till verksamheter som har startats upp med stöd av statsbidrag. Äldreomsorgslyftet har finansierat över 20 medarbetare som har studerat 25 % av sin heltidsanställning. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg har vi finansierat en nystartad verksamhet Intensiv HemRehabilitering (IHR) samt ökat bemanningen på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet.

Den negativa budgetavvikelsen inom programområde Hälsa-och sjukvårdsinsatser beror främst på ökade kostnader för tekniska hjälpmedel samt bemanningskostnader för sjuksköterskor som fortfarande är en svårrekryterad grupp. Vårdförskjutningen bidrar till att flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna har lett till att verksamhetsprogrammet Hälsa-och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på -2 196 tkr.

Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på -1 107 tkr. Verksamhetsprogram Funktionshinderomsorgen redovisar ett underskott på -924 tkr på grund av höjda kostnader inom personlig assistans samt fler tjänsteköp inom LSS.

Omfattande bostadsanpassningar under hela året har lett till att verksamhetsprogram Bostadsanpassningsbidrag redovisar ett underskott på -434 tkr.

Negativ avvikelse mot budget på -335 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg på grund av högre personalkostnader kopplat till ökade antal ärende under året. Politisk verksamhet redovisar ett negativ avvikelse mot budget på -101 tkr på grund av ökade kostnader för sammanträden.

Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till vakanta tjänster under året.

### Inflationspåverkan

Inflation har under året påverkat verksamheternas budget. Berörda kostnadsposter var livsmedel med 18%, transportkostnader med 9%, inventarier och hushållsvaror med 16% samt ökade kostnader för el och drivmedel med 17%. Uppskattat utfall uppgick till ca -950 tkr och nämnden har fått kompensation för 400 tkr.

Inflationskostnader vid årets redovisning är över 1,1 mkr vilket Socialnämnden har lyckats balansera genom ökade intäkter för matsvinn inom kostverksamheten samt vakanta tjänster inom flera verksamheter.

### Måluppfyllelse 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Socialnämndens mål 2020-2022   | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020     | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 | Utfall 2022 |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 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 2020 | Utfall 2021 | Målvärde (År 2022) | Utv. / trend | Jämfr. län/rike | Utfall 2022 |
|---------------|---|------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1,2,3,4       | Brukarundersökning funktionshinderomsorg, boende LSS totalt                             | 94               | 93          | → ↑                | →            | -               | -           |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma              | 90               | 89          | → ↑                | ↘            | 72/67           | 85          |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår                | 84               | 89          | → ↑                | →            | 74/69           | 85          |
| 4             | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma  | 90               | 93          | → ↑                | ↗            | 80/78           | 95          |
| 2             | Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet | 93               | 94          | → ↑                | ↘            | 84/85           | 87          |
| 1,3,4         | Brukarundersökning äldreomsorg, särskilt boende helhetssyn                              | 71               | -           | → ↑                | →            | 77/77           | 70          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet                                  | 94               | -           | → ↑                | ↘            | 86/87           | 76          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider                   | 63               | -           | → ↑                | ↗            | 58/57           | 70          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål          | 81               | -           | → ↑                | ↘            | 77/77           | 68          |
| 4             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande                                 | 97               | -           | → ↑                | ↘            | 91/92           | 90          |
| 3             | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter                       | 63               | -           | → ↑                | ↘            | 57/54           | 48          |
| 1,3,4         | Brukarundersökning äldreomsorg, hemtjänst helhetssyn                                    | 94               | -           | → ↑                | →            | 86/86           | 94          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet  | 89               | -           | → ↑                | ↗            | 88/85           | 92          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider                         | 50               | -           | → ↑                | ↘            | 51/52           | 42          |
| 4             | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål                | 90               | -           | → ↑                | →            | 85/84           | 88          |
| 1,3,4         | Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn                   | 79               | 85          | → ↑                | ↗            | 88/85           | 100         |
| 1,3,4         | Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn  | 100              | 88          | → ↑                | ↘            | 90/92           | 86          |

## Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till utvalda kvalitetsindikatorer i de brukarundersökningar som årligen genomförs inom äldreomsorg (ÄO), funktionshinderomsorg (FO) samt individ- och familjeomsorg (IFO). Måluppfyllelsen av socialnämndens mål (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) utgår från egen utveckling jämfört med föregående mätning, inte utveckling i jämförelse med län och rike. Socialnämndens måluppfyllelse till kommunfullmäktiges mål utgår däremot från egen utveckling i relation till län och rike.

Resultatet av brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorg (FO) visar på förbättringar i självbestämmandet och försämringar för känslan av trygghet samt trivsel på daglig verksamhet gentemot den egna utvecklingen. I perspektivet övriga kommuner visar socialnämnden på lika eller bättre bedömning för verksamheten. Daglig verksamhet är en växande verksamhet där det försämrade resultatet gällande trivseln kan bero på att det har blivit

en stor verksamhet som behöver organiseras på ett annat sätt. En genomlysning av daglig verksamhet budgetmässigt och organisatoriskt genomförs under 2023.

Resultatet från brukarundersökningen inom Äldreomsorg (ÄO) visar på ett något försämrat resultat inom särskilt boende, medan det ses en relativ förbättring inom hemtjänst. Med anledning av detta planeras fokuserad strategisk och operativ inriktning på trygghet och ensamhet inför 2023 inom särskilt boende. Inom ramen för hemtjänst pågår aktiviteter kopplade till brukartid och personalkontinuitet vilket förväntas ha en fortsatt positiv effekt på brukarnöjdheten inom hemtjänst.

Brucarundersökning Individ och familjeomsorg (IFO) har ett klart förbättrat resultat på vårdnadshavares helhetssyn på barn och ungdomsvården. Det negativa resultatet för helhetssyn på missbruksvård är inte brutet från föregående år. Verksamheten har åtgärder att genomföra i 2023 års verksamhetsplan.

### **Kommentar arbetsmiljöarbete**

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2022 utifrån 2021 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning har genomförts i november 2022. Socialnämndens verksamheter visar som helhet på lika HME resultat som föregående år. Mellan verksamheterna varierar resultaten. De verksamheter som har klar förbättringspotential arbetar med en handlingsplan som också informerats till de fackliga medlemsorganisationerna. Det som framkommer som områden för förbättring är inom ledning och styrning.

### **Kommentar miljöarbete**

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöarbete. Kostenheten arbetar bland annat med möjlighet att köpa matsvinnsmatlådor samt att använda råvaror som är säsongaktuella.

Under våren 2022 har socialförvaltningen planerat för leasing av nya bilar då nuvarande leasingperiod närmar sig sitt slut. Inför detta så gjordes en analys vilken mynnade ut i att den förnyade leasingen skulle innefatta laddhybrider istället för, som tidigare, endast elbilar. Socialförvaltningen har verksamhet i hela kommunen och flera uppdrag verkställs därför på flera olika platser till vilka personal tar sig med bil. Ledningsgruppen har i samråd med räddningschef samt beredskapssamordnare diskuterat sårbarheten i att förlita sig på ett drivmedel som i händelse av kris kan vara gränssättande. Utifrån detta har socialförvaltningen valt att, inför den förnyade upphandlingen, fokusera på bilar av laddhybridsmodell som drivs på olika drivmedel.

### **Väsentliga händelser 2022**

- Verksamhet Mötesplats i Skillingaryd har flyttat in i nya lokaler i Jupiter.
- Planering för ny verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Smittspridning av Covid-19 pågår fortfarande och det genererar fortfarande sjukfrånvaro då personal stannar hemma även vid milda symtom.
- Vaggeryds kommun har i samarbete med GGVV och Jönköpings län blivit återcertifierade för Vård- och omsorgscollege.
- Seniorveckan har genomförts med särskilda aktiviteter för seniora medborgare i kommunen.
- Resursfördelningsmodell för budgettilldelning har införts. Tidigare hemtjänstmodell och modell för individ och familjeomsorg har kompletterats från 2023 med modell för Hälso-och sjukvård samt LSS.
- Intensiv Hem Rehabilitering har startats upp genom att statsbidrag använts för ändamålet. Syftet är att förbättra hälsan genom snabb återhämtning efter en sjukhusvistelse.
- Omorganisation av hemtjänsten där fler mindre grupper skapats där färre medarbetare möter medborgare i behov av hemtjänst. Personalen arbetar 34-timmars vecka som heltidsmätt inom hemtjänst. Finansieras av statsbidrag.
- 24 vårdbiträden har läst 25% av sin heltidsanställning till undersköterska via äldreomsorgslyftet.

## Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Socialnämndens resultat visar en viss negativ utveckling i målpuffyllelsen samt ett överskott i budget. Överskottet förklaras av att verksamheter har haft vakanta tjänster. Kvaliteten i insatsen gentemot medborgaren bedöms överlag som god men något försämrad inom äldreomsorgen.

## Verksamhetens nyckeltal

| Socialnämnden,<br>nyckeltal  | Bokslut 2022 |        | Bokslut 2021 |        | Bokslut 2020 |        | Bokslut 2019 |        | Bokslut 2018 |        |       |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|
|  | *medel       | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr   |
| <b>Placerade barn institution</b><br>(kostnad per helårsplaceringar) |              | 1,32   | 2 133        | 0,34   | 1 453        | 1,24   | 1 977        | 0,56   | 969          | 4,35   | 1 333 |
| <b>Placerade barn familjehem</b><br>(kostnad per helårsplaceringar)  |              | 12     | 492          | 15     | 375          | 13     | 300          | 9      | 473          | 14     | 257   |
| <b>Heldygnsvård missbruk</b><br>(kronor per dygn)                    |              | 207    | 2,1          | 555    | 3,1          | 834    | 2,9          | 1 402  | 2,1          | 777    | 1,4   |
| <b>Skyddat boende</b><br>(kronor per dygn)                           |              | 462    | 1,9          | 585    | 1,4          | 521    | 2,4          | 452    | 2,5          | 313    | 1,8   |

| Socialnämnden,<br>nyckeltal                                  | Bokslut 2022 |        | Bokslut 2021 |        | Bokslut 2020 |        | Bokslut 2019 |        | Bokslut 2018 |        |       |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|
|  | *medel       | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr   |
| <b>Särskilt boende</b><br>(netto kostnad per brukare)        |              | 78     | 664,5        | 82     | 646,1        | 83     | 545,7        | 94     | 513,2        | 92     | 597,8 |
| <b>Demensboende</b><br>(netto kostnad per brukare)           |              | 29     | 470,9        | 28     | 470,2        | 19     | 504,0        | 16     | 588,2        | 14     | 702,6 |
| <b>Personer med hemtjänst</b><br>(netto kostnad per brukare) |              | 195    | 255,8        | 201    | 224,9        | 203    | 214,3        | 201    | 214          | 215    | 175,2 |
| <b>Beviljade hemtjänsttimmar</b><br>(kronor per timme)       |              | 65 229 | 0,575        | 57 619 | 0,613        | 63 292 | 0,571        | 61 889 | 0,592        |        |       |

| Socialnämnden,<br>nyckeltal  | Bokslut 2022 |        | Bokslut 2021 |        | Bokslut 2020 |        | Bokslut 2019 |        | Bokslut 2018 |        |       |
|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------|
|  | *medel       | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr          | Antal* | Tkr   |
| <b>Personlig assistans</b><br>(netto kostnad per brukare)              |              | 9      | 956,5        | 9      | 927,4        | 9      | 825,4        | 9      | 828,4        | 13     | 842,8 |
| <b>Personlig assistans SFB</b><br>(netto kostnad per brukare)          |              | 15     | 368,4        | 15     | 382,8        | 18     | 320,6        | 18     | 258,8        | 18     | 265,6 |
| <b>Korttidsvistelse, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)      |              | 18     | 122,2        | 19     | 121,7        | 21     | 134,3        | 21     | 133,1        | 20     | 140,4 |
| <b>Korttidstillsyn, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)       |              | 7      | 249,7        | 10     | 159,4        | 11     | 196,0        | 12     | 153,6        | 13     | 136,2 |
| <b>Daglig verksamhet, inskrivna</b><br>(netto kostnad per brukare)     |              | 75     | 117,8        | 71     | 117,2        | 65     | 112,9        | 62     | 154,9        | 63     | 125,1 |
| <b>Bostad med särskild service</b><br>(netto kostnad per brukare)      |              | 34     | 1 001,1      | 31     | 980,9        | 36     | 809,9        | 31     | 835,6        | 31     | 774,5 |
| <b>Social omsorg, serviceboende LSS</b><br>(netto kostnad per brukare) |              | 11     | 649,5        | 6      | 1 041,7      | 6      | 675,9        | 7      | 586,6        | 6      | 648,1 |
| <b>Social omsorg, boendestöd SOL</b><br>(netto kostnad per brukare)    |              | 63     | 64,2         | 51     | 74,5         | 50     | 116,7        |        |              |        |       |