



Diarienummer: VFN-2023-000001

Datum: 2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Liza Backlund
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti 2023 Valfördsnämnden

Förslag till beslut

Valfördsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti.

Valfördsnämnden godkänner planerade investeringar.

Valfördsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.

Sammanfattning

Valfördsnämnden har för perioden januari till augusti en negativ budgetavvikelse om 2 766 tkr. Största underskottet syns inom hemtjänst, särskilt och boende enligt LSS där personalkostnader och köpta boendeplatser överstiger budget.

Årsprognosen är -850 tkr, vilket är 2 480 tkr sämre än föregående prognos per april månad. Främsta anledningen till att prognosen försämrats beror på ökade personalkostnader, minskade timmar i hemtjänsten samt att under sommaren har även flera vuxenplaceringar. Största avvikelserna syns inom hemtjänst, boende enligt LSS och ekonomiskt bistånd.

Investeringarna för perioden januari till augusti uppgår till 130 tkr. Planen är att förbruka 1 471 tkr av den totala investeringsramen på 2 780 tkr under 2023.

Valfördsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål, varav tre mål är delvis uppfyllda och ett är till stor del uppfyllt. Prognosen för måluppfyllelsen är att tre mål kommer vara uppfyllda samt två mål delvis uppfyllda vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-15
Delårsrapport augusti 2023 VFN
Facklig samverkan 2023-09-11

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Välj ett objekt.

Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärd

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Munkedals
Kommun



Delårsrapport augusti 2023

Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



Kossor Munkedals kommun. Fotograf Erland Pålsson

Ansvarsområde

Välståndsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De insatser som ges ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.

Välståndsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra huvudmän ansvarar för.

Inom avdelning Vård och omsorg finns de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.

Inom avdelning Stöd finns verksamheter inom LSS gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet samt socialpsykiatri och daglig sysselsättning. På avdelningen finns också arbetsmarknadsenhet och integration.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och för barn 0–21 år, avdelningen ansvarar också för familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt verksamhet i samverkan med regional primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

Viktiga händelser

Frisknärvaron i förvaltningen har ökat till 49,5% jämfört med 37,9% för samma period förra året. Frisknärvaro definition är andel medarbetare utan sjukdag.

Vård och omsorg

I april togs två beslut som påverkar verksamhetens arbete framåt, det ena är att ersätta insatsen matlagning vid lunchtid med matdistribution från kommunens kök. Det andra är att justera bemanningen på särskilt boende och avdelningen har verkställt bemanningen på särskilt boende och

är i sista delen av planering för att verkställa beslutet att ersätta insatsen matlagning i hemtjänsten med varm mat vid lunchtid från kommunens kök.

Avdelningen har under de två första kvartalen arbetat med kompetenshöjande insatser. Under februari påbörjades utbildningen i IBIC och fortbildning för demensvård och palliativvård har utförts. Alla enheter har deltagit i arbetet med "fokusgrupper" för att stärka arbetsmiljön och öka frisknärvaron, arbetet har utförts i samverkan med HR och finansierats av återhämtningsbonusen och en positiv trend är att i jämförelse med januari-augusti 2022 så har sjuktalen hittills sjunkit med 2,1% på avdelningen. Så gott som alla chefer på avdelningen har gått påfyllnads utbildning i utvecklande ledarskap.

Tvårprofessionella team finns sedan början av året på varje enhet och de arbetar med kvalitetshöjande insatser samt personcentrerad vård. Teamen består av undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, och enhetschef. Denna interna samverkan skall bidra till omställningen till "nära vård".

Alla verksamheter märker ett utökat behov av längre introduktionstider för nya medarbetare. Tidigare har 1-3 arbetspass räckt men nu är trenden att det behövs fler pass för att vikarier och nyanställda ska känna sig trygga och kunna utföra sitt uppdrag. Detta genererar ökade kostnader i alla verksamheter. Detta har hängt i under sommaren 2023 då verksamheternas behov av att rekrytera pågått hela sommaren.

Hemsjukvården har under perioden startat ett resursteam bestående av en undersköterska och två sjuksköterskor i syfte att stötta de patientansvariga sjuksköterskorna vid frånvaro, hög arbetsbelastning samt att arbeta med utförandet av omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder.

Individ och familjeomsorg

Vuxen - Inom ekonomiskt bistånd har ärendemängden gällande antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd ökat under perioden januari-augusti 2023 med 24 hushåll jämfört med samma period föregående år, det beror bl a på att personer med "arbetshinder sociala skäl" har ökat under året. Det kan vara personer som IFO eller Arbetsförmedlingen bedömer inte ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen av olika anledningar exempelvis missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Sammantaget har varje hushåll blivit 655kr dyrare i snitt vilket kan förklaras av att riksnormen höjts inför 2023 med 8,6% jämfört med 2022 då det enbart höjdes med 1,6%.

En överenskommelse har upprättats gällande samverkan mellan Munkedals kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet och för att förbättra kompetensen hos klienter. I praktiken innebär det att gemensamma professionella träffar sker månadsvis för att rätt person ska få rätt stöttning. Arbetet kommer utvärderas regelbundet.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Munkedal har stängt och patienter hänvisas till Uddevalla och Lysekil vilket försvårar samverkan kring klienter som är i behov av gemensamt stöd, sjukersättning, SIP etc. Detta gör att en del personer får svårare att komma ut i annan försörjning och har därmed kvar behovet av stöd gällande ekonomiskt bistånd längre.

I maj påbörjades planering inför ett projekt med samverkanskoordinatorer som kommer utgöras av två medarbetare på IFO. Tanken är att det skall vara samordnade insatser för dels barn på mellanstadiet med problematisk skolfrånvaro samt för vuxna som faller mellan olika huvudmän utifrån sin problematik. Avseende barn på mellanstadiet kommer en 50% tjänst familjebehandlare avdelas för

detta uppdrag, medarbetaren kommer att samordna insatserna men också arbeta operativt med familjebehandling avseende de av skolkuratorerna "remitterade" barnen.

Hela IFO samverkar kring att få till hållbara hemmaplanslösningar i syfte att undvika köpt extern vård. Under första halvan av 2023 har 6 placeringar vid HVB samt 2 vid stödboende kunnat avslutas. Några av ungdomarna har flyttat hem till vårdnadshavare och några till eget boende.

I skrivande stund befinner sig 7 barn på två olika skyddade boenden tillsammans med förälder utifrån våld i nära relation (VIN). Under sommaren 2023 har IFO barn och unga utredning, tillsammans med VIN-handläggare vid Vuxenenheten, handlagt två allvarliga VIN-ärenden där behov av skydd från socialtjänsten i form av skyddat boende bedömts som nödvändigt.

Antalet orosanmälningar ökar konstant. Nära dubbelt så många orosanmälningar har inkommit första halvåret 2023 jämfört med samma period året innan. Antalet inledda utredningar har de senaste åren, bortsett från en topp under 2020, dock legat stabilt trots de ökade anmälningarna. Anledningen till de ökade orosanmälningarna är inte helt klarlagd. Det kan handla om en ökad benägenhet att anmäla oro för barn i samhället generellt. På lokal nivå kan det också handla om en bra och upparbetad samverkan mellan IFO, skolor och andra samhällsaktörer och att steget att kontakta IFO vid oro för barn inte upplevs så främmande. En låg personalomsättning på IFO Barn och Unga utredning bedöms också ha påverkat den ökade anmälningsbenägenheten. När samverkanspartners har namn och ansikte på socialsekreterarna är tröskeln inte lika hög gällande att kontakta IFO i syfte att avidentifierat resonera kring oro och/eller göra orosanmälningar. Enhetschef och socialsekreterare som tar emot orosanmälningar sk "Mottaget" vid IFO Barn och Unga utredning har prioriterat att närvara vid föräldramöten, APT i skolan samt haft informationsträffar med skolans personal. Detta i syftet att stärka samverkan ytterligare.

För att framåt kunna möta den allt ökade arbetsbelastningen avseende orosanmälningar kommer enhetschef att behöva hitta lösningar gällande antingen rekrytering av ytterligare en socialsekreterare eller hitta möjlighet till omfördelning av resurser inom IFO. Detta för att motverka en alltför hög arbetsbelastning och säkra att verksamheten håller utredningstider enl lag.

Stöd

Det har varit en stor utmaning att säkerställa bemanningen under sommarmånaderna. Vikarier har behövt längre introduktion och arbetet inför nästa sommar startar inom kort tillsammans med HR.

Det är två lediga platser på gruppboende LSS i dagsläget och verksamheten prövar regelbundet möjligheten att ta hem placeringar.

Det är också en stor utmaning med 11 timmars dygnsvila (enl EU-direktiv) då verksamheterna har små personalgrupper och planering inför detta är i skrivande stund i slutfasen.

Arbetsmarknadsenheten deltar i projektet Steget vidare som är ett Leaderfinansierat projekt och riktar sig till att öka inkluderingen och få fler i arbete. Dessutom finansieras ytterligare 0,5 årsarbetare av Samordningsförbundet Väst från och med april 2023. Detta som en del i det ESF-finansierade projektet Grängångare som arbetar med personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Genom detta projekt kommer personalen på Jobbcentrum att utbildas inom metodiken SKAPA som bottnar i de forskningsresultat som tagits fram i Danmark genom BIP-projektet.

I samarbetet med IFO tittar vi på att kunna erbjuda sysselsättning för personer med missbruksproblematik och samsjuklighet, att en halv årsarbetare ersätts från Samordningsförbundet ger denna möjlighet.

Enheten har påbörjat ett samarbete med privata aktörer inom LSS-området vilket medför att enheten nu säljer en plats inom daglig verksamhet till en annan kommun. Här finns intresse för ytterligare platser om det är möjligt. På idéstadiet pågår arbete med hur verksamheten kan effektiviseras och diversifieras genom schemaförändringar för personalen för att kunna erbjuda fler platser med så lite kostnadsökningar som möjligt.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Bud Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023
Intäkter	30 714	32 310	25 534	6 776
Summa Intäkter	30 714	32 310	25 534	6 776
Köp av verksamhet	-43 235	-39 125	-39 474	349
Personalkostnader	-156 220	-161 658	-154 459	-7 198
Övriga verksamhetskostnader	-34 105	-36 635	-33 355	-3 280
Övriga intäkter och utgifter	-40	549	-39	587
Summa Kostnader	-233 600	-236 869	-227 327	-9 542
Summa Resultaträkning	-202 886	-204 559	-201 793	-2 766

Välståndsnämndens utfall per augusti månad uppgår till -204 559 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -2 766 tkr. De främsta orsakerna till att Välståndsnämnden redovisar ett budgetunderskott beror på höga personalkostnader samt att övriga verksamhetskostnader ökat.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 1 673 tkr, vilket motsvarar 0,8%. Nettokostnadsökningen är främst hänförlig till ökade personalkostnader.

Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari-augusti uppgår till 32 310 tkr, vilket är en ökning med 1 596 tkr jämfört med föregående år och 6 776 tkr över budget. Avvikelsen syns främst inom Avdelning Vård och omsorg.

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder uppgår till 3 577 tkr och är i nivå med föregående år. Bidrag från Migrationsverket uppgår till 1 424 tkr och är även det i nivå med föregående år. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra gällande beloppet och är därmed inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen och avser därmed en stor del av den positiva budgetavvikelsen.

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 13 618 tkr för perioden vilket är 1 545 tkr högre jämfört med föregående år och 2 151 tkr högre än budgeterat. Försäljning av verksamhet, samverkande sjukvårdsuppdrag, har ökat under perioden till 2 726 tkr. Föregående år uppgick försäljningen till 1 699 tkr, intäkterna överstiger budget med 1 040 tkr.

Kostnadsanalys

Kostnaderna för perioden uppgår till 236 869 tkr, vilket är en ökning på 3 269 tkr jämfört med föregående år. Per augusti redovisas en negativ budgetavvikelse med - 9 542 tkr. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av huvudverksamhet och övriga kostnader. Den största kostnadsökningen utgörs av personalkostnader.

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 39 125 tkr vilket är 4 110 tkr lägre jämfört med föregående år. Posten visar för perioden ett överskott mot budget om 349 tkr. Bland annat har antalet placeringar inom avdelningen Individ och familjeomsorg minskat med 6 750 tkr jämfört med föregående år och har en positiv budgetavvikelse på 1 842 tkr per augusti. Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 8 458 tkr vilket är 1 146 tkr högre jämfört med föregående år.

Kostnaderna för köpta platser inom avdelning Stöd har ökat med 1 644 tkr och har en negativ budgetavvikelse per augusti på - 600 tkr.

Personalkostnader för perioden uppgår till 161 658 tkr vilket är 5 438 högre än föregående år och ger en negativ avvikelse mot budget med - 7 198 tkr. I kostnadsökningen ingår även en lönerrevision för 2023 med 3 201 tkr för perioden. Den största kostnadsökningen med 5 004 tkr finns inom sociala avgifter där kommunens personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ökat från 41,45% till 46,24% vilket även ger en budgetavvikelse på - 3 189 tkr. Kostnaderna för månadslöner, semesterlön och sjuklön har minskat med 1 000 tkr från föregående år men har trots det en negativ budgetavvikelse med - 3 746 tkr. Inom avdelning Vård och omsorg syns både den största kostnadsökningen samt den största budgetavvikelsen.

Övriga verksamhetskostnader uppgår under perioden till 36 635 tkr och visar ett underskott om 3 280 tkr mot budget. Jämfört med föregående år har övriga kostnader ökat med 2 530 tkr. Kostnaderna för måltider och förbrukningsmaterial är poster som har ökat samt att Individ och familjeomsorgen haft inhyrda konsulter under året.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Välståndsnämnden	-8 618	0	8 618	0

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges kommunstyrelsen.

Välståndsnämndens egna kapital uppgick vid årets ingång till -8 618 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige §56 2023-04-24., beslutades att underskottet skrivs av enligt nämndens förslag.

Driftredovisning ansvar

Ansvar	2022 Utfall Helår	2023 Prognos helår	2023 Budget Helår	2023 Avvikelse Prognos
Avdelning Vård – och omsorg	-156 843	-159 821	-159 921	100
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-68 056	-64 219	-64 319	100
Avdelning Stöd	-63 695	-67 359	-66 909	-450
Avdelning Ledning	-11 253	-12 845	-12 245	-600
Summa Välståndsnämnden	-299 847	-304 244	-303 394	-850

Den totala prognosen 2023 för Valfördsnämnden i augusti uppgår till -850 tkr vilket motsvarar 0,3% av budgetramen. I april uppgick prognosen till 1 600 tkr. Främsta anledningen till att prognosen försämrats beror på ökade personalkostnader där det under sommaren funnits svårigheter i att rekrytera. Under sommaren har även flera skyddsplaceringar skett samt har det tillkommit en köpt plats på psykiatriboende. Prognosen har även försämrats då det nyttjats fler dygn under sommaren på korttidsvistelse än vad som förväntats.

Prognosen bygger på det verksamheterna känner till idag. Poster som kan komma påverka prognosen och utfallet för 2023 som är okända i dagsläget är tillkommande skyddsplaceringar, då dessa är svåra att förutspå och oftast blir kostsamma.

Avdelning ledning

Ledning redovisar ett resultat på - 600 tkr per augusti och har en årsprognos på - 600 tkr. Prognosen har försämrats med 200 tkr sedan april. Främst kostnader för licensavgift som ökat.

Avdelning Vård och Omsorg

Resultatet för avdelning Vård och omsorg uppgår till - 1 448 tkr per augusti och en helårsprognos på 100 tkr. Både prognos och resultat är försämrat sen april då utfallet uppgick till - 62 tkr och helårsprognosen uppgick till 750 tkr. Underskottet per augusti är hänförligt till särskilt boende utifrån att sommaren varit kostsam. Även hemtjänsten prognostiserar ett underskott. Under våren tappade verksamheten uppdrag. Att avdelningen fortfarande har en positiv prognos trots underskottet beror på att avdelningen inväntar statsbidrag samt att Särskilt boende förväntas se en effekt av justerad bemanning under hösten.

Avdelning Stöd

Resultatet för avdelning Stöd per augusti uppgår till -734 tkr och prognosen för helår till - 450 tkr vilket är en försämring med 1 250 tkr från prognosen i april. Anledningen till den försämrade prognosen är tillkommande köpta platser inom LSS och Socialpsykiatri.

Avdelning Individ och familjeomsorg

Resultatet för avdelning Individ och familjeomsorg per augusti uppgår till 16 tkr och en prognostiserad budgetavvikelse på 100 tkr. Prognosen är en försämring med 300 tkr jämfört med april. Främsta anledningen till att prognosen har försämrats beror på flera skyddsplaceringar som skett under sommaren samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall Helår	2023 Prognos Helår Utfall	2023 Budget Helår	2023 Avvikelse Prognos Aug
Hemtjänst inkl. resursbudget	-44 983	-50 869	-49 469	-1400
Särskilt boende inkl. korttids	-72 310	-73 813	-73 763	-50
Dagverksamhet	-1 605	-2 606	-2 606	0
Rehab och hemsjukvård	-27 159	-27 875	-29 425	1550
Boende enligt LSS	-30 884	-33 251	-31 851	-1400
Personlig assistans	-6 216	-7 573	-7 173	-400
Övriga insatser inom LSS	-10 417	-9 602	-9 502	-100

Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 101	-2 978	-3 228	250
Annat boende enligt SoL	-2 372	-2 116	-1 866	-250
Boendestöd	-3 277	-3 478	-4 178	700
Institutionsvård vuxna	-2 134	-1 470	-1 770	300
Övrig vuxenvård	-3 140	-1 541	-541	-1000
HVB vård barn/unga	-17 950	-16 177	-17 677	1500
Familjehemsvård barn/unga	-11 772	-11 538	-12 538	1 000
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-6 833	-8 062	-7 492	-570
Ekonomiskt bistånd	-14 881	-16 316	-15 316	-1 000
Integration	-2 290	-458	-128	-330
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 646	-4 344	-4 594	250
Gemensamma kostnader Valfärd	-33 884	-29 090	-29 190	100
Nämnd och styrelse	-993	-1 101	-1 101	0
Valfärd totalt	-299 847	-304 244	-303 394	-850

Hemtjänst inkl. resursbudget

Den totala prognosen för hemtjänsten inklusive resursbudget uppgår till -1400 tkr, där - 2600 tkr avser hemtjänstgrupperna, - 600 tkr avser nattpatrullen medan resursbudgetens avvikelse uppgår till 1 800 tkr. Periodresultatet för hemtjänsten uppgår till – 841 tkr.

Hemtjänstgrupperna redovisar per augusti ett resultat på – 1 915 tkr samt en helårsprognos på – 2 600 tkr. Prognosen har försämrats med 3 300 tkr från april. Nattpatrullen redovisar per augusti ett resultat på -500. Prognosen för hemtjänstens nattbemanning är satt till -600 tkr, vilket är en förbättring på 1 000 tkr sen prognosen i april. Att nattpatrullen förbättrat sin prognos beror främst på tillkommande projektmedel. Hemtjänstens försämrade prognos beror främst på att antalet verkställda timmar minskat i de två största områdena.

Antalet verkställda timmar per augusti 2023 uppgår till 60 297 timmar vilket är 1 753 färre timmar jämfört med samma period 2022. Minskningen per april uppgick till 727 timmar vilket påvisar att timmarna fortsatt minska under sommaren. De delegerade HSL-uppdragen uppgår till 16% och har legat konstant de senaste åren.

Prognosen för verkställd tid visar på 91 851 timmar. Jämfört med prognosen i april är det en minskning på 485 timmar. I resursbudgeten finns 92 200 timmar, vilket blir ett överskott på 349 timmar. Anledningen till överskottet beror främst på de delegerade HSL timmarna som uppgår till 16 % av resursbudgeten men har en budget på 20 %. Resursbudgeten har per augusti ett överskott på 1 574 tkr.

Hemtjänst	jan-aug 21	jan-aug 22	jan-aug 23
Verkställd tid SoL	48 844	52 599	50 846
Verkställd tid HSL	10 420	9 677	9 451
Total verkställd tid (SoL och HSL)	59 264	62 276	60 297
Verkställd tid per månad (SoL och HSL)	7 408	7 785	7 537
Delegerad HSL, %	18%	16%	16%

Särskilt boende och korttidsboende

Resultatet per augusti uppgår till -983 tkr och prognosen är satt till - 50 tkr vilket är en försämring med 1 450 tkr från prognosen i april. Den försämrade prognosen beror främst på att sommaren blev mer kostsam än prognostiserat samt att effekten av justerad bemanning sänkt inte slagit igenom så tidigt som planerat. Under hösten kommer alla nya scheman vara verkställda.

Rehab och hemsjukvården

Verksamheterna redovisar ett överskott på 446 tkr per augusti och har en årsprognos på 1 550 tkr. Rehabiliteringen har en prognos på 550 tkr utifrån beslut att minska ner antalet årsarbetare. Hemsjukvården har en prognos på 1 000 tkr, där en stor del avser ökad försäljning av samverkande sjukvårdsuppdrag samt tillkommande statsbidrag.

Boende enligt LSS

Antalet köpta LSS gruppboende är oförändrade sedan april vilket innebär att prognosen är kvar på - 800 tkr för 2023. Periodresultatet uppgår till - 567 tkr.

För kommunens egna gruppboende uppgår resultatet per augusti till - 338 tkr och har en negativ årsprognos på - 50 tkr. Prognosen är försämrad med 750 tkr vilket beror på att sommaren blev mer kostsam än förväntat. Sen i våras finns två lediga boendeplatser.

Boende barn presenterar ett nollresultat samt en prognos på +/- 0 tkr. Prognosen är oförändrad sen april och beror på att verksamheten inte har fler placeringar än vad som budgeterats för.

Servicebostad, boende enligt LSS, redovisar ett negativt resultat per augusti på - 390 tkr samt en årsprognos på - 550 tkr. Verksamheten har minskat personalkostnaderna jämfört med samma period föregående år utifrån beslutet att minska bemanningen med 0,5 åa.

Korttidsverksamheten

Korttidsverksamheten gör ett överskott per augusti på 40 tkr. Prognosen visar ett överskott på 250 tkr, vilket är en försämring med 250 tkr sedan april. Att prognosen har försämrats beror på att fler dygn nyttjats under sommaren än förväntats.

Annat boende SoL

Annat boende SoL avser köpt psykiatriboende. Resultatet per siste augusti är – 60 tkr och helårsprognosen är – 250 tkr. Prognosen är en försämring från april med 600 tkr. Orsaken till den försämrade prognosen är tillkommande placering i juni.

Vuxenvård IFO

Institutionsvård vuxna redovisar ett överskott mot budget på 614 tkr och en årsprognos på 300 tkr. Anledningen till att prognosen är lägre än utfallet beror på att det tidigare under året varit färre placeringar. Verksamheten har fler tillkommande placeringar under resterande månader på året. Prognosen är oförändrad sen april.

Övrig vuxenvård, våld i nära relation, har ett resultat på - 451 tkr per augusti och en årsprognos på – 1 000 tkr. Prognosen har försämrats med - 1000 tkr sedan april. Anledningen är tillkommande placeringar.

Barn och Unga IFO

Verksamheten HVB har ett resultat på 497 tkr och prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr för 2023. Prognosen är en förbättring sen april på 700 tkr. Anledningen till den förbättrade prognosen är att flera placeringar är avslutade under sommaren.

Familjehemsvård redovisar ett resultat per augusti på 573 tkr. Tidigare lagd årsprognos på 1 000 tkr kvarstår. Antalet köpta familjehem fortsätter att vara få och i dagsläget köper verksamheten endast tre familjehem, vilket är samma antal som i april. Av de egna familjehemmen är cirka hälften vårdnadsöverflyttade och fler väntas överflyttas inom kort. Vårdnadsöverflytt medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser.

Ekonomiskt bistånd

Resultatet per augusti uppgår till – 688 tkr och årsprognosen uppgår till – 1 000 tkr. Prognosen är oförändrad sen april. Summa utbetalt försörjningsstöd 2023 uppgår till 8 485 tkr vilket är 1 102 tkr högre jämfört med samma period 2022. Riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade till 8,6% inför 2023 vilket förklarar att utbetalt försörjningsstöd ökat. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har ökat under 2023. En ökning syns även på snitt utbetalt per månad per hushåll, jämfört med samma period föregående år. Verksamheten ser att utbetalningarna är som högst under januari till april då även elkostnaderna var som högst.

Försörjningsstöd, tkr	jan-aug 21	jan-aug 22	jan-aug 23
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	8 085	7 339	8 485
Snitt antal hushåll som erhållit försörjningsstöd per månad	127	108	111
Snitt utbetalt per hushåll per månad, tkr	8,0	8,5	9,6

Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 124 tkr per augusti samt en prognos på 250 tkr. Prognosen är förbättrat sen april på 250 tkr. Verksamheten har fått i gång fler i arbetsmarknadsanställningar än förväntat. Detta är positivt för kommunen som helhet då färre blir

beroende av försörjningsstöd helt eller delvis. Överskottet är hänförligt till Nött & Nytt försäljningsintäkter.

Åtgärder

Beslutade åtgärder 2023	Effekt innevarande år, tkr	Effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr
Matdistribution vid lunchtid (hemtjänst)	0	2 900
Minska personalbemanning SäBo	1 000	4 000
Indragning tjänst Rehab 0,8 åa	300	600
Summa alla åtgärder	1 300	7 500

Enligt gällande ekonomiska styrprinciper behöver nämnden fatta beslut om åtgärder för att uppnå budget i balans. I april fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 1 300 tkr för 2023. Nämnden tog även beslut om att införa matdistribution vid lunchtid i hemtjänsten. Ekonomisk effekt av denna åtgärd syns först 2024.

Av nämndens totala åtgärder för 2023 avser 1 000 tkr särskilt boende och 300 tkr avser rehab. Anledningen till att åtgärderna belastar särskilt boende och rehab beror på att personalkostnaderna för dessa två verksamheter är högre jämfört med närliggande och jämförbara kommuner.

Utöver ovanstående beslutade åtgärder pågår fortsatt arbete med att öka frisknärvaron.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Aug 2023	Årsbudget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget Tot 2023	Prognos Aug 2023
2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel	0	-150	-11	-161	-100
2333 Gem inventarier	-130	-950	-1 168	-2 118	-1 171
2335 Larm	0	-100	-200	-300	0
2336 Combine/System	0	-100	-100	-200	-200
Summa alla projekt	-130	-1 300	-1 480	-2 780	-1 471

Per augusti har förvaltningen nyttjat 130 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2023 är att förbruka 1 471 tkr av den totala investeringsbudgeten på 2 780 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under perioden har inga investeringar genomförts. Under året kommer behovet av grundutrustning på boenden att ses över.

2333 Gemensamma inventarier: Under året har investeringar gjorts i form av verksamhetsanpassade dörrar inom LSS. Planerad investering för verksamheterna i hemtjänsten är läkemedelsskåp.

2335 Larm: Inga investeringar gjorda under perioden. Prognosen är att inga investeringar kommer göras.

2336 Combine: Inga investeringar gjorda under perioden men prognosen är att nyttja hela anslaget till ny modul i Hypergene.

Personal

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack Augusti 2022	Sjukfrv %, ack Augusti 2023
Åldersintervall	12.09%	9.5%
<=29	11.35%	13.52%
30-39	10.16%	8.28%
40-49	9.73%	6.32%
50-55	17.16%	11.25%
>=56	12.39%	11.23%
65-67	9.35%	8.07%

För Valfärdsförvaltningen uppgår sjuktalen per augusti 2023 till 9,5%, det är en sänkning i jämförelse mot samma period föregående år med 2,6%. Sjukfrånvaron sjunker inom alla kategorier, så som korttidssjukfrånvaron för 1-14 dagar, för 15-59 dagar samt långtidssjukfrånvaron. Lägst sjukfrånvaroprocent i förvaltningen har medarbetarna i åldern 40-49 (6,32%) och högst <29 (13,52%). Frisknärvaron ligger på 49,52% för första delåret 2023, medan den låg på 37,93% under samma period föregående året.

Verksamheterna arbetar enligt rutin för rehabilitering och arbetsanpassning, vilket bland annat innebär att ha omtanke- och rehab samtal i tidigt skede, samt att skapa rehab plan efter första 3 veckors sjukskrivning. Efter avstämningar ser vi att det finns behov av att ledningsgruppen fortsätter arbeta efter rutin för sjuk- och frisk anmälan, vilket innebär att chef och medarbetare har kontakt redan vid första sjukfrånvarodagen. Verksamheterna behöver dessutom vara mer uppmärksamma på att följa Försäkringskassans krav på att göra en rehab plan, för att se vilka åtgärder behövs för att medarbetarna ska kunna återgå till arbete.

60% av det totala sjuktalet (9,5%) är långtidssjukskrivningar. Ett antal medarbetare har under året fått stöd vidare till annan tjänst eller pension och detta har påverkat sjukfrånvarosiffrorna. Dessutom finns det medarbetare som är tillbaka från sin sjukskrivning på heltid eller deltid. Därav är prognosen att långtidssjukfrånvaro kommer att sjunka ytterligare under resterande delen av 2023.

Sjukskrivningarna beror på både arbetsrelaterad problematik och yttre faktorer; utmattning och psykisk ohälsa, värk och förslitningsskador, beroendeproblematik, samt tumörsjukdomar och andra medicinska sjukdomar.

Utredningar och medicinska insatser genomförs via vårdenheter, som vårdcentraler och sjukhus. Planering utifrån läkarintyg, arbetsförmågebedömningar och rehabiliterande åtgärder pågår samt rehab samtal med medarbetare, chef, HR, vårdenhet/företagshälsovård, Aleforsstiftelse och Försäkringskassan. Vid behov görs anpassningar på arbetsplatsen inom chefens områden, dels i ett tidigt förebyggande skede och dels för att snabbare kunna få medarbetare åter i arbete. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta intensivt med rehabiliteringen. Ytterligare aktiviteter som kommer att ske under hösten är rehab- och aktiveringskursen, frukostmöte för cheferna där Försäkringskassan kommer att berätta om sitt arbete och hur vi tillsammans kan samarbeta för att minska sjukfrånvarotal.

Nytt schema med 11 timmars dygnsvila kommer att träda i kraft från 1 oktober enligt lagstiftning. Detta förväntas ge en positiv effekt och högre frisknärvaro eftersom medarbetarna kommer att ha längre vila mellan sina pass och inga ryggpas, det vill säga att personal inte kommer arbeta dagpass efter ett kvällspass.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utifrån Arbetsmiljöverkets revision så är det av vikt att rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete efterlevs kontinuerligt i alla verksamheter. En del av detta är att öka arbetet med rapportering av tillbud och olyckor i KIA samt att regelbundet göra skyddsronder, för att också kunna finna och hantera verksamhetsspecifika risker. Trots kunskapshöjande insatser som utbildningar i KIA och exempelvis frukostmöte om hot och våld, så behöver chefer och skyddsombud fortsätta arbeta aktivt för att öka rapporteringen. I arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö är synliggörandet av risker och brister en viktig faktor.

Skyddsronder har genomförts till viss del, men viktigt är att resterande obligatoriska skyddsronder genomförs under året samt skyddsronder som kan visa på verksamhetsspecifika risker. Exempel på det kan vara transport i tjänst, belastningsergonomi, hot och våld.

Sammanställning av förvaltningens tillbud och olycksfall visar att färre händelser rapporteras in mellan januari-augusti 2023 (102) mot 2022 (113). Med hänseende till det stora medarbetarantalet inom förvaltningen och att vissa verksamheter har få eller inga tillbud eller olyckor rapporterade, kan det tyda på ett mörkertal på att händelser inte rapporteras.

Tillbud som har rapporterats och ska prioriteras i förvaltningen är framför allt hot och våld, ohälsosam arbetsbelastning och fordonsolyckor. Tillbudet om hot- och våld situationer med brukare med åtgärder som kontinuerlig dialog om lågaffektivt bemötande samt kollegialt lärande om situationsanpassning. Det är en verksamhetsspecifik risk som är en del av introduktionen för nya medarbetare. Tillbudet om hot och våld som har rapporterats inom hemtjänsten och hemsjukvården, har även handlat om utomstående personer, där risk- och konsekvensanalys gjordes och framfördes på APT, samt blivit en del av introduktionen för nya medarbetare. Ohälsosam arbetsbelastning handlar till största del om ett stort vikariebehov på grund av sjukfrånvaro, vilket i sin tur påverkar kompetensnivån i verksamheterna och belastar tillsvidareanställda. På grund av fordonsolyckor, som har identifierats som verksamhetsspecifik risk inom hemtjänsten, kommer rutinen för trafiksäkerhet att revideras och informeras om på APT. I samband med eventuella trafikolyckor eller misstankar om hög hastighet, kan arbetsgivaren nu begära ut personuppgifter ur bilens hastighets historik, enligt GDPR. I samband med detta kommer även rutin för alkohol och droger revideras.

Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion och krav på kunskapshöjande insatser har HR-avdelningen under våren anordnat utbildningar för samtliga enhetschefer och skyddsombud i samverkan, hot- och våld och rapportering av tillbud och olycksfall i Kia. Förvaltningen kommer fortsätta vidareutveckla samverkansarbetet genom att se över LSG (lokal samverkans grupp)-områden, tillika lokal skyddskommitté.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara	
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen	
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov	
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan	

Nämndens verksamhetsmål och mått

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara mätbara.

1.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bedömning



Vårdförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla förvaltningens anställda och blivande medarbetare. Förvaltningen mäter hur huruvida anställda rekommenderar vårdförvaltningen som arbetsgivare och ifall medarbetarna upplever att närmsta chef visar uppskattning för utfört arbete i samband med OSA enkäten som går ut till alla medarbetare i slutet av hösten 2023. En attraktiv arbetsgivare förutsätter utveckling, både när det gäller kompetens men även på ett personligt plan, medarbetarna vill kunna växa som personer även på arbetet. Att erbjuda medarbetare möjlighet till både person- och kompetensutveckling gynnar hela förvaltningen.

Medarbetarna har haft möjlighet att träffa fysioterapeuten på HR för tips och råd kring arbete och fritid i balans, detta genom medel sökta genom återhämtningsbonusen. Flera enheter har återkommande intern och extern handledning med möjlighet till reflektion.

För att vara en attraktiv arbetsgivare så ligger fokus på att fortbilda personalen löpande så att de har möjlighet att utvecklas i arbetet samt tillgodose brukarnas behov. Avdelning Vård och Omsorg har under året genomfört ett flertal utbildningar för personalen bland annat Demensdagarna i Örebro, BPSD, Senior Alert samt nätverksträff för palliativ vård. Verksamhetsutvecklarna har under året utbildat enheterna och kvalitetsteamerna i avvikelshantering. Hemtjänstpersonalen och personal inom avdelning Stöd har utbildats i IBIC- individens behov i centrum, som ska ge djupare kunskap kring metoden. Utbildningssatsningen kommer att fortsätta med utbildning i Combine. Särskilda boenden kommer att gå samma utbildningspaket under hösten. Förvaltningens chefer strävar efter ett närvarande ledarskap och samtliga enhetschefer får utbildning i utvecklande ledarskap, avdelningscheferna har utbildats i indirekt ledarskap och alla chefer deltar i gemensamma ledardagar och återkommande frukostmöten för chefer.

Flera enheter arbetar med att se över sitt introduktionsmaterial till praktikanter eller nyanställda för att möjliggöra en bra och trygg start på arbetsplatsen.

Måttillfället är i november för samtliga mått.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Alla inom Valfärden kan rekommendera vänner och bekanta att arbeta inom Valfärdförvaltningen		4.0	○
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser		4.0	○
Vård och omsorg - Rätt utbildning och kompetens för baspersonalen, andel	98.00%	97.00%	●
Stöd - Rätt utbildning kompetens för baspersonalen, andel	99.30%	97.00%	●

1.2 Verksamhetsmål: Alla ska vara anställningsbara inom Valfärdförvaltningen

Bedömning



Valfärdförvaltningen arbetar med att de verksamheter som har möjlighet erbjuder praktikplatser under utbildning för att skapa bra förutsättningar för framtida arbetstagare och har under året har verksamheten tagit emot praktikanter på avdelning Stöd och Vård och omsorg. För att personer ska komma i egen försörjning eller på sikt öka möjligheten till anställningsbarhet på den reguljära arbetsmarknaden, så arbetar förvaltningen med att öka antalet arbetsmarknadspolitiska anställningar. IFO barn och unga arbetar för att de barn och ungdomar som är hemmasittare ska öka sin skolnärvaro, detta bland annat genom att utreda behov av individuellt anpassade insatser riktade till ungdomar och föräldrar. Vidare arbetar IFO med att placerade barn ska ha en fungerande skolgång, exempelvis via samarbete genom Sisam (Modellen ska säkerställa att de placerades skolgång, så långt det är möjligt, ska löpa på utan avbrott före, under och efter en placering).

Förvaltningen har som mål att kostnaden för försörjningsstöd minskar (år 2022 var nettokostnaden per augusti 7 1979 tkr). Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd uppgår i augusti till 8 458 476 kr varav 797 750 kr har återbetalts vilket ger en nettokostnad på 7 660 726 kr. Kostnaden för försörjningsstöd förväntades under året att öka med 8,6%, då regeringen i november år 2022 fattade beslut om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet inför år 2023. Vidare har en ökning av antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd ökat under tidsperioden med 22 st. Nettokostnaden har dock inte stigit i den takt som förväntades, vilken kan ses som ett tecken på viss effektivisering. Vidare arbetar förvaltningen för att personer efter avslutad tid på Jobbcentrum går ut i egen försörjning (år 2022 gick 43 % vidare till arbete eller studier). Prognosen för måtten är att förvaltningen varken kommer nå målet att 70% av de som deltar i insats via Jobbcentrum kommer gå ut i arbete eller studier under året då målgruppen står betydligt längre från arbetsmarknaden än tidigare, eller att utbetalt försörjningsstöd sammantaget kommer att minska jämfört med år 2021 som ligger till grund för kostnadsjämförelsen (år 2021, 11 994 tkr).

Avdelning Vård och Omsorg arbetar för att ha en så bra introduktion som möjligt för nya medarbetare och praktikanter, detta för att ge en vård och omsorg av god kvalitet samt främja intresset för yrket. För att tillgodose morgondagens behov av personal så är det viktigt att enheterna fortsatt tar emot praktikanter. Vid årsskiftet blev Munkedals kommun tillsammans med Lysekil och Sotenäs certifierade i Vård och omsorgscollege.

Flertalet enheter har deltagit i arbetet med fokusgrupper med fysioterapeut anställd på HR för att stärka frisknärvaron och arbetsmiljön, detta i samverkan med HR och finansierat av Återhämtningsbonusen.

Ett flertal enhetschefer har fått sitt ledarskap kartlagt av medarbetare inom ramen av UL- utvecklande ledarskap. Resultatet av kartläggningen ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet för ledarskap.

På APT diskuterar flera enheter vad man förbinder sig till genom att skriva på ett anställningsavtal, vad tjänstbart skick innebär samt hur den psykosociala arbetsmiljön och trivsel på arbetsplatsen kan bli bättre.

Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
IFO - Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ska minska i jämförelse med föregående år.	7 660 726.000		
AME - Andelen personer som går ut i arbete/studier efter avslutad tid på jobbcentrum ska öka. Andel		70.00%	○
AME - Antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka. Antal årsarbetare	20	40	◐
Vård och omsorg - Ta emot studenter/praktikanter. Minst antal	47	104	◐
Stöd - Ta emot studenter/praktikanter. Minst antal	6	25	◑

2.1 Verksamhetsmål: Valfärdsförvaltningen ska arbeta för ökad trygghet/god hälsa hos brukare och personal

Bedömning



Valfärdsförvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och för att anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka. Förvaltningen ska utgöra en god och trygg arbetsplats för personal och brukare i enlighet med värdegrunden och öka kunskapen kring hur personal kan arbeta förebyggande och agera vid hot och våldssituationer. För att förvaltningen ska kunna skapa sig en bild av hur brukarna upplever de beviljade insatserna och höja kvalitén så är brukarenkäten en viktig del. Undersökningar visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst.

För att minska risken för utanförskap och öka chansen till förankring bland annat på arbets- och bostadsmarknaden så är det viktigt att personer som uppbär försörjningsstöd kommer ut i rätt försörjning långsiktigt. Vuxenheten på IFO arbetar med projektet "tidigt stöd". Tidigt stöd handlar om att fånga upp missbruk och samsjuklighet hos personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Inom avdelning Stöd så deltar arbetsplatsombud tillsammans med skyddsombud och enhetschef på utbildning kring hantering av hot- och våldssituationer.











För att öka tryggheten för förvaltningens brukare så får personalen kompetensutveckling inom metoden IBIC. Fokus ligger även på utformandet av och arbetet med genomförandeplaner. Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.

För att minska risken och höja kvaliteten så har tvärprofessionella team införts på samtliga enheter, dessa träffas regelbundet och arbetar med kvalitetsförbättringar och personcentrerad vård. Teamen består av rehab, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschef. Under året pågår utbildning i SoL och HSL avvikelser för kvalitetsteamerna, samtliga grupper kommer att ha genomgått utbildning vid årsskiftet.

Brukarråd dit boende och anhöriga är välkomna genomförs på samtliga SÄBO. Samtliga enheter deltar i de brukarundersökningar som genomförs. Förvaltningen strävar efter ett så högt deltagande som möjligt, då enkätsvaren är en metod för främja delaktighet och utveckla verksamheterna.

Nyttjande av friskvårdsbidraget, åtgärder i lex Sarah som implementerats, deltagande i brukarenkät samt ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd mäts på helårsbasis. Måttillfället för OSA enkäten är i november.

Prognosen är att målen kommer att vara i hög grad uppfyllt vid års skiftet.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Välfärdsförvaltningen ska minska sjukfrånvaron.	9.50%	9.00%	
Jag upplever att värdegrunden efterlevs i min arbetsgrupp, OSA enkät		4.0	
Vet du hur du ska agera vid en hot och våldssituation i arbetet. OSA enkät		100.00%	
Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal		200	
Åtgärder i Lex Sara utredning som är implementerade, andel		100.00%	
Vård och omsorg - Andel uppdrag i samverkande sjukvård som utförts	94.40%	95.00%	
Vård och omsorg - Fast omsorgskontakt för äldre med beslut om vård och omsorgsinsatser inom ordinärt boende, andel	100.00%	100.00%	
IFO: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Ska vara grön i Kolada			
IFO - Antalet placerade barn och unga som besvarar brukarenkäten ska öka, antal		5	
Stöd - Antal brukare inom gruppboende som besvarar brukarundersökning funktionshinder ska öka, antal		5	

3.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för samverkan internt och externt

Bedömning



Välfärdsförvaltningen arbetar med att samverka dels förvaltningsinternt, dels att stärka samverkan med andra viktiga kommunala och fristående aktörer. Avdelning IFO/Stöd ser över sitt behov av intern

och extern samverkan och arbetar med att under året ta fram en rutin för samverkan som syftar till att ytterligare förtydliga vikten av samverkan.

Två gånger per år ska IFO barn och unga delta i samverkansdagar med barn- och utbildningsförvaltningen. Enheten är även ute och informerar hos andra anmälningsskyldiga verksamheter, hittills i år i sex verksamheter. Avdelning Stöd har ett stort behov av extern samverkan, framförallt Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att skapa avtal och rutiner för alla deras samarbetspartners så som Arbetsförmedling, Försäkringskassan och regionen.

Välfrädsförvaltningens satsning på tvärprofessionella team har ökat samverkan kring brukarna väsentligt. Detta då olika yrkesgrupper träffas och samverkar för individens bästa. Denna interna samverka ska bidra till omställningen till nära vård.

Förvaltningen ska även verka för att de ungdomar som har ett behov av stöd från Mini-Maria får möjlighet till det, tyvärr dröjde uppstarten av verksamheten i Munkedal tills i augusti.

Mätning på samtliga mått utom SKASAM samverkan mäts på helårsbasis. IFO och Stöd har deltagit på samtliga träffar under årets fyra första månader.

Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
IFO - Samverkansdagar mellan barn och utbildning och socialtjänst, antal per år		2	○
IFO och Stöd - SKASAM (SKolaArbetsförmedlingSocialtjänstArbetsMarknadsenheten) antal samverkansträffar, antal träffar per år	6	10	◐
Ungdomar från Munkedal som nyttjar Mini-Maria, antal (utifrån beräkningsmodell Dnr 2020–182)		15	○
Upprätta rutin för samverkan mellan Välfrädsförvaltningens avdelningar		1	○

4.1 Verksamhetsmål: Välfrädsförvaltningen ska bidra till att sprida kunskap om att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan

Bedömning



Välfrädsförvaltningens enheter har kartlagt på vilket sätt förvaltningen kan bidra till minskad klimatpåverkan. Enheterna har fått i uppdrag att genomföra tre aktiviteter vardera för att minska klimatpåverkan. Samtliga enheter har identifierat och kommit i gång med sina aktiviteter för minskad klimatpåverkan. Hemtjänsten arbetar till exempel med att minska antalet engångsartiklar och köpa in tofflor till personal istället för att använda sig av engångstossor.



De brukare som inte har någon annan insats i samband med nattbesök får sin tillsyn digitalt, i dagsläget handlar det om tre brukare.

Avdelning IFO arbetar med att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan. Exempelvis arbetar enheten barn och unga med att placera barn och ungdomar så nära hemkommunen som möjligt i de fall det är möjligt.

Inom avdelning Stöd, så har en enhet sett till att minska på antal tvättmaskiner som körs på arbetsplatsen och är noga med att inte överdosera tvättmedel. Avdelningen ser över hur bilarna nyttjas för att minska bilåkandet.

Samtliga verksamheter använder digitala möten där så är möjligt samt ser till att inte skriva ut papper om det inte är nödvändigt.

Prognosen är att målet kommer att vara helt uppfyllt vid årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Antal aktiviteter som minskar klimatpåverkan ska öka, antal per enhet	2	3	
Vård och omsorg - Alla insatser som enbart är tillsyn natt ska ske digitalt, andel	100.00%	100.00%	

Framtid

Effekter av Pandemin

Förvaltningen befann sig under flera år i en pandemi vilket innebar en stor ovisshet där förutsättningar, situationer och arbetsätt ändrades i princip från dag till dag. Från de åren finns många lärdomar om sådant som fungerade bra till det som fungerade mindre bra. Alla dessa erfarenheter har förvaltningen med sig in i sitt framtida arbete.

Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att kunna ställa om verksamheterna efter rådande läge och nationella rekommendationer samt att arbetet kring de basala hygienrutinerna prioriteras.

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag

I augusti 2020 lämnades utredningen Framtidens socialtjänst över till regeringen och följdes sedan av remissrunda till åtskilliga instanser.

Utredningens förslag handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering (PBL, plan- och bygglagen föreslås kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen m.m.) och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning samt ett förtydligt barnrättsperspektiv.

Enligt socialtjänstministern är nu målet att en ny lag presenteras under 2024, förvaltningen bevakar detta då det kommer att påverka arbetet för hela kommunen på endera sätt.

Utredning kring äldreomsorgslag

Utredningen hade i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen".

Utredningen redovisades i juni 2022 och föreslog en äldreomsorgslag samt hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg

som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Utredningen har sedan varit på remiss till olika instanser t.o.m. november 2022. Förvaltningen bevakar detta då även detta kommer påverka arbetet inom förvaltningen.

Kompetens och personalförsörjning

Att hitta rätt kompetens är hela välfärdens allra största utmaning. När det inte finns tillräckligt med personer att anställa dvs att arbetskraften inte räcker till så är det inte möjligt att möta denna kompetensutmaning enbart genom att rekrytera fler, i stället behövs nya arbetssätt exempelvis tekniska lösningar och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

När då andelen äldre 80+ ökar de närmaste åren samtidigt som andelen befolkning i arbetsför ålder minskar, medför detta att behovet av platser på särskilt boende kan komma att öka, samtidigt visar en ny rapport från RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) att om andelen som nyttjar särskilt boende fortsätter att minska så ökar inte behovet av särskilda boendeplatser inom en 10 års period, detta är viktigt att fortsätta att följa lokalt då det är stora variationer mellan kommunerna. Utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade för att främja den enskildes självständighet och till att det ska vara färre personal som ska utföra vård och omsorg.

Förvaltningen har startat upp arbetet med heltidsresan tillsammans med resurs från HR-avdelningen. Heltidsresan innebär att samtliga medarbetare ska ges möjlighet till heltidsarbete enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då nämnden har som uppdrag att sänka kostnaderna.

Primärvårdsreformen God och nära vård

God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller. Flertalet av de som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. I och med denna omställning kommer det att ställas högre krav på den kommunala hälso- och sjukvården och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

Effektivare kommun

Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingick i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågick under 2021–2022. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet". Förvaltningen har via detta arbete identifierat ett antal områden bl.a. biståndsbedömningen som det kommer att arbetas vidare med för att effektivisera användningen av resurser.

Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration

Förändringar i konjunkturen kan medföra att Jobbcentrum får fler deltagare från Arbetsförmedlingen om arbetslösheten ökar.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, denna målgrupp arbetar verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen för att möta behovet och öka chanserna till återetablering på arbetsmarknaden. Att arbeta med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd är därför en stor utmaning fortsatt och ett prioriterat arbete.

Barn och unga

I augusti startade MiniMaria upp sin verksamhet i Munkedal och detta är något som förvaltningen har positiva förväntningar på och ser fram emot att följa.

Vårdnadsöverflytt av placerade barn, hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem är prioriterade frågor för enheten.

Vård och omsorg samt hemsjukvård

I maj månad var förstudien gällande nytt särskilt boende uppe i nämnden och därefter för godkännande i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har nu i uppdrag i samråd med välfärdsnämnden fortsätta detta arbete.

Ett modernt och större särskilt boende är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab personal). Detta är en viktig och helt avgörande del för att nämnden ska kunna komma ned ytterligare i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna effektivare och erbjuda heltidstjänster.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen att medarbetarna ska ha en större delaktighet och kunna påverka sitt schema och arbetets förläggning, detta i den mån det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns i form av resurser och hur enheterna är belägna.

Samverkande sjukvårdsavtalet är uppsagd från regionens sida, år 2023 kommer att vara det sista året i nuvarande form. Dessa intäkter upphör därefter.

Närhälsan har fått i uppdrag att starta ett mobilt vårdteam i norra Bohuslän vilket förvaltningen ser mycket positivt på då det gagnar de äldre som är mest sköra och sjuka. Detta team startar under september 2023 och i dagsläget hyr de in sig i hemsjukvårdens lokaler på Ekebacken vilket är mycket positivt för samverkan.

Stöd

Det är allt svårare att samordna och ge stöd till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och beroende).

Samsjuklighetsutredningen har i sitt slutbetänkande som presenterades 31 januari 2023 föreslagit att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende samt att behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges i samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänsten huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Skyldighet att bedriva samordnad vård- och stödverksamhet samt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska bedrivas helt integrerat av medarbetare med olika kompetenser. Detta är förändringar som kommer påverka förvaltningen och samtidigt gagna målgruppen för insatserna. En överföring av medel från kommunerna till regionerna kan bli aktuell till följd av ett förändrat uppdrag.

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten stagnerat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sistnämnda främst bland de yngre brukarna.

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver fortsätta att öka kompetensen samt se över de fysiska försättningarna och boendestrukturen.

Även under 2023 förväntas antal deltagare inom daglig verksamhet/sysselsättning öka - därav har verksamheten behov av samlokalisering för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet som samtidigt är kostnadseffektiv.