



Handläggare:
Josefine Fredriksson

Ekonomiavdelningen

Delårsrapport april 2020 Vårdförvaltningen

Förslag till beslut

Vårdsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per april med verksamheternas åtgärder för budget i balans.

Vårdsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar.

Sammanfattning

Vårdförvaltningens resultat för perioden januari - april uppgår till -638 tkr. Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -5 900 tkr.

Utfallet för investeringar januari - april uppgår till 1 170 tkr. Prognosen är att 3 505 tkr av den totala investeringsbudgeten på 3 505 tkr kommer förbrukas.

Vårdförvaltningen har tagit sig an samtliga fyra av Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmål är delvist uppfyllt och tre är ej uppfyllt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Se ovan.

Inga ytterligare konsekvenser.

Catarina Dunghed
Förvaltningschef Vårdförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Munkedals
Kommun



Delårsbokslut april 2020

Välfärdsnämnden

Verksamhetsrapportering

Nämndsordförande

Ulla Gustafsson (M)

Förvaltningschef

Catarina Dunghed

Ansvarsområde

Välståndsnämnden ansvarar för avdelningarna vård- och äldreomsorg, individ-och familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar som socialtjänsten står inför.

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. Från och med 2019 så ingår även bemanningsenheten i VoÄ. Avdelningen leds av avdelningschef och nio enhetschefer.

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och tre enhetschefer.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen) för barn och unga 0–21 år, familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen består av en avdelningschef och tre enhetschefer.

Viktiga händelser

Avvecklat 17 platser på Ekebacken samtidigt som den nya avdelningen, med sex platser, på Allegården har öppnat.

Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter på olika sätt. Det har inneburit ökad belastning med information, kartläggningar, riskbedömningar, extra utbildningar, vikarieanställningar, höja sysselsättningsgrad, sommarrekryteringar, vikariatillsättningar (övertag från bemanningen) schemaförändringar, stabsarbete samt planering kring verksamheter för att hålla social distans.

Försörjningsstödet ökar i större omfattning än förväntat, inskrivna kommer inte ut i arbete eller praktik i samma omfattning som tidigare, en effekt av personer som avslutat sin etableringsperiod, arbetsförmedlingens frånvaro i samverkan samt covid-19.

Utredningen av Bemanningsenheten har påbörjats, ser över arbetsstruktur, organisation och upplägg.

Stödboendet stängdes i mars. De tre ungdomar som var kvar bor numera i egna lägenheter med stöd från Individ och familjeomsorgen.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan- Apr 2019	Utfall Jan - Apr 2020	Budget Jan- April 2020	Avvikelse Jan- Apr 2020
Intäkter	18 493	14 790	11 856	2 934
Summa intäkter	18 493	14 790	11 856	2 934
Kostnader	-18 977	-19 104	-16 125	-2 980
Personalkostnader	-73 626	-71 423	-72 747	1 325
Övriga verksamhetskostnader	-17 355	-16 102	-14 183	-1 918
Övriga intäkter och kostnader	-43	-31	-32	1
Summa kostnader	-110 001	-106 660	-103 087	-3 572
Periodens resultat	-91 508	-91 870	-91 231	-638

Resultatet per april är ett underskott på -638 tkr. Underskottet är främst hänförligt till gemensamma kostnader, där Kommunstyrelsens besparing belastar resultatet samt ekonomiskt bistånd.

Stor del av nämndens resultat kan hänföras till covid-19. Per sista april är 857 tkr bokfört som covid-19 relaterade kostnader. Av de 857 tkr är 672 tkr personalkostnader och 185 tkr inköp av material och skyddsutrustning.

Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari till april har minskat med 3 703 tkr jämfört med samma period föregående år. Största minskningen avser intäkter från staten. Intäkterna från försäkringskassan är lägre, hänförligt till färre ärenden inom personlig assistans. Antalet bidragsanställningar och arbetsträningsplatser via arbetsförmedlingen har minskat vilket bidrar till minskade bidragsersättningar.

Att intäkterna överstiger budget är hänförligt till Migrationsverket. Intäkterna är något högre jämfört med föregående år och är hänförligt till att förvaltningen återsöker kostnader för en placering i ett asylärende. Schablonersättningen och ersättning för ensamkommande minskar i takt färre ärenden.

Intäkter för omsorgsavgifter, matabonnemang och hyresintäkter är enligt budget.

Kostnadsanalys

Kostnaderna för perioden har likt intäkterna minskat med 3 341 tkr under perioden.

Kostnader för köp av huvudverksamhet är i nivå med föregående period, anledningen är att individ och familjeomsorgen köper en boendeplats inom integration. Denna kostnad återsöks från migrationsverket och har ingen effekt på resultatet men det påverkar kostnaderna. Kostnader för övriga placeringar av vuxna och barn inom Individ och familjeomsorgen har minskat med drygt 900 tkr jämfört med 2019 samtidigt som utbetalt försörjningsstöd ökat med 1 300 tkr. Avvikelsen mot budget avser främst försörjningsstöd och integration.

Personalkostnaderna har minskat med drygt 2 200 tkr. Åtgärderna för budget i balans 2020 har gett effekt och antal årsarbetare har minskat. Sjuklönekostnaderna har dock ökat med cirka 450 tkr, och det är främst kostnader för korttidsfrånvaron som ökat. Ser ingen ökning för timvikarier eller mertid vilket tyder på att verksamheterna har anpassat befintlig personalstyrka och inte tagit in vikarier i större utsträckning under perioden. Ett avgångsvederlag belastar även resultatet. Personalkostnaden

har en positiv budgetavvikelse per april med 1 325 tkr. Främst inom LSS gruppboende där verksamheten resursförstärktes inför 2020 i samband med hemtagningsbeslutet. All personal ej är ej tillsatt ännu och därför redovisas ett överskott. Ett budgetöverskott finns även på ersättningar till familjehemsföräldrar.

Övriga verksamhetskostnader har minskat med 1 253 tkr. Nya kostnadsfördelningen av leasingbilar har gett en positiv effekt på utfallet, kostnaderna för bilar och minskat med 400 tkr under perioden. Förbrukningsmaterial är ytterligare en post som minskat med 500 tkr fram till april men där prognosen är att kostnaden kommer öka då mer skyddsmaterial köps in. Avvikelsen mot budget är främst hänfört till utökning av verksamhetssystem.

Driftredovisning ansvar

Ansvar	2019 Utfall Helår	2020 Prognos helår	2020 Budget Helår	2020 Avvikelse Prognos
39 Ledning Valfärd	-10 082	-11 562	-9 062	-2 500
30-31 Avdelning Vård och Omsorg	- 157 683	- 153 271	- 150 071	-3 200
34-35 Avdelning Stöd	-62 190	-59 507	-59 507	0
32-33 Avdelning IFO	-53 349	-55 199	-54 999	- 200
Summa Valfärdsnämnden	- 283 303	- 279 540	- 273 640	-5 900

Avdelning Ledning Valfärd redovisar ett negativt resultat på -1 049 tkr och prognosen för 2020, -2 500 tkr. Inom denna avdelning ingår satsningen till Kommunstyrelsen på 2 300 tkr. Kostnader för verksamhetssystem som ökar i samband med införandet av Combine.

Avdelning Vård och omsorg redovisar ett negativt resultat på -113 tkr. Är den avdelning som påverkats mest av covid-19, här finns 601 tkr aktiverat som kostnader relaterat till pandemin. Prognosen för avdelningen uppgår till -3 200 tkr en ökning från prognosen i februari med -1 600 tkr, en följd av pandemin, sjuklöner ökar samt att extra vikarier under sommaren anställs påverkar prognosen.

Avdelning Stöd redovisar ett positivt resultat per april på 68 tkr och prognostiserar ett +-0 resultat. På covid -19 kontot finns 256 tkr aktiverat och främst inom LSS gruppboende.

Avdelning IFO redovisar ett positivt resultat på 456 tkr. Avdelningen har ett överskott avseende kostnader för placeringar för HVB och familjehem som täcker upp för det negativa resultatet på försörjningsstöd. Prognosen för IFO är -200 tkr, försörjningsstödet bedöms öka mer än vad det finns täckning för i andra verksamheter. Inga kostnader hänförliga till covid-19 per april.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2019 Utfall Helår	2020 Prognos Helår	2020 Budget Helår	2020 Avvikelse Prognos
Hemtjänst	-40 146	-40 971	-40 971	0
Särskilt boende inkl. korttidsverksamhet	-75 932	-72 996	-71 196	-1 800
Dagverksamhet	-1 754	-1 817	-1 967	150
Rehab och hemsjukvård	-28 148	-26 109	-25 609	-500
Boende enligt LSS	-26 166	-25 285	-25 785	400
Korttidsvistelse utanför hemmet	-5 865	-4 689	-5 689	1 000
Annat boende enligt SOL	-2 950	-6 466	-5 689	-1 050
Övriga insatser inom LSS	-12 060	-9 141	-9 141	0

Personlig assistans	-8 071	-7 443	-6 843	-600
Institutionsvård vuxna	-1 424	-1 215	-1 715	500
HVB vård barn/unga	-11 226	-9 827	-11 827	2 000
Familjehemsvård barn/unga	-15 356	-15 159	-17 659	2 500
Övrig vuxenvård	-727	-850	0	-900
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-5 225	-5 561	-5 261	-300
Ekonomiskt bistånd	-11 770	-14 770	-10 770	-4 000
Flyktningmottagande	1 090	-144	-44	-100
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 975	-2 300	-2 150	-150
Gem. kostnader Valfärd	-33 687	-33 607	-12 205	-3 050
Nämnd och styrelse	-911	-1 040	-1 040	0
Valfärd totalt	-283 303	-279 540	-273 640	-5 900

Prognosen för Valfärdsförvaltningen i april är satt till ett negativt resultat på -5 900 tkr. Det är en försämring från februaris prognos med 2 900 tkr. Anledningen är främst covid -19 som i februari var relativt okänt. Prognosen är satt utifrån det verksamheterna ser och känner till idag. Höjd är tagen för de placeringsbeslut som finns men tillkommande beslut om placeringar kan komma påverka prognosen framöver.

Gällande prognosen för covid-19 har verksamheterna tagit höjd för det som är känt och de åtgärder som är tagna för att minimera spridning. Att sommaren, främst inom äldreomsorgen, kommer bli kostsam då extra vikarier anställs för att kunna täcka upp dels semester men även eventuellt sjukdomsbortfall är medtagen i prognosen. Hur stor effekt och omfattningen av covid -19 bli för 2020 är svårt att prognostisera. Hur många som kommer drabbas av covid-19 påverkar resultatet. I dagsläget har förvaltningen beredskap att öppna upp en Epidemiavdelning. Den är inte med i prognosen då ingen nyttjar den i dagsläget. Skulle epidemiavdelningen öppna eller om spridningen blir större än idag kommer prognosen att förändras.

Hemtjänst

Redovisar ett positivt resultat per siste april på 449 tkr. Trenden men minskade antal verkställda timmar fortsätter och för perioden januari-april verkställdes 1 026 färre timmar jämfört med samma period föregående år. Fortfarande är det SOL timmarna som minskar medan HSL uppdragen ökar. Prognosen visar ett +-0 resultat. Prognosen om att verkställa ca 90 000 timmar kvarstår från förra prognosen men däremot förväntas personalkostnaderna under sommaren öka till följd av covid-19.

Hemtjänst	jan-april-18	jan-april-19	jan-april-20
Verkställd tid SOL	26 340	24 726	23 058
Verkställd delegerad HSL	6 531	6 929	7 570
Totalt verkställd tid SOL och HSL	32 871	31 655	30 628
Verkställd tid, snitt per månad (SOL och HSL)	8 218	7 914	7 657
Delegerad HSL %	20%	22%	25%

Särskilt boende inklusive korttids

Särskilt boende redovisar ett resultat på -231 tkr per april och en årsprognos på -1 800 tkr. Att prognosen skiljer sig från resultatet beror på covid-19. Verksamheten har tagit höjd för en kostsam

sommar där fler vikarier anställs för att täcka både semester, sjukdomsbortfall och en eventuell ökad belastning. Beläggningen på boendena har pendlat mellan fullbelagt och tre lediga lägenheter under perioden.

Korttids har varit fullbelagt och har därför tagit in extra personal på vardagskvällar. Antalet korttidsdygn januari till april 2020 uppgår till 1784 st och 1696 st 2019.

Boende enligt LSS

Avser kommunens egna fyra gruppboendestäder samt köp av en extern boendeplats. Resultatet uppgår till överskott på 610 tkr och prognosen till 400 tkr. Anledningen till överskottet är att verksamheten resursförstärktes i samband med hemtagning av en köpt boendeplats och all personal har ej tillsatts. I prognosen ingår såsom för särskilda boenden en sommar med fler vikarier.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Redovisar ett resultat på 187 tkr per april och spår en årsprognos på 1 000 tkr. Anledningen till överskottet är att ett beviljat korttidsärende inte kommer verkställas, tre av fyra köpta platser för barn i samband med skolgång kommer avslutas vid terminsslut och inga nya ansökningar har hittills inkommit.

Annat boende enligt SOL

Avser boendestöd och särskilt boende enligt SOL psykiatri, resultatet per sista april uppgår till -161 tkr. Köper i dagsläget tre särskilt boende platser inom psykiatri varav en är intern på kommunens Säbo. Prognosen är -1 050 tkr.

Övriga insatser inom LSS

Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 141 tkr. Verksamheterna Kringlan och Café Kunskapens hus har stängt tills vidare, brukarna inom daglig verksamhet erbjuds anpassade aktiviteter hemma på särskilt boende som en följd av Covid-19. Detta medför lägre kostnader för omsorgsresor och personal. Däremot ser verksamheten ett ökat personalbehov till hösten då nya deltagare med stort omsorgsbehov väntas. Prognosen sätts därför till +-0 tkr.

Vuxenvård

Inga institutionsplaceringar finns per sista april och resultatet uppgår till 386 tkr och prognosen per sista december till 500 tkr. Övriga öppna insatser får därmed ökade kostnader för provtagning och analyser som görs på hemmaplan. När placeringarna minskar så ökar insatserna och kostnaderna på hemmaplan. Under övrig vuxenvård som avser våld i nära relationer finns fortfarande en placering med två medföljande barn och denna bedöms vara placerad under hela året. Resultatet uppgår till -329 tkr och prognosen -900 tkr.

Barn och unga

Verksamheten HVB redovisar ett överskott per april på 367 tkr och en prognos på 2 000 tkr. Anledningen till det prognostiserade överskottet är att av de fem placerade barn och unga idag kommer tre att flytta hem under sommaren och tidig höst.

Familjehemsverksamhetens resultat uppgår till 1 277 tkr per april och prognosen spår ett överskott om 2 500 tkr. Per sista april köper verksamheten 10 köpta familjehem och har 19 egna familjehem

varav en kommer avslutas sista juni. Trenden är att egna familjehem ökar medan köpta familjehem minskar.

Barnkullen är den insats som erbjuds i första hand och i störta mån till alla barn och unga och deras familjer. Kompetensen inom barnkullen behöver omfatta flera områden. Satsar på det förebyggande arbetet tillsammans med skolan. Fortsätter att erbjuda servicesamtal till familjer, dessa samtal används i förväntad utsträckning. Resultatet på barnkullen uppgår till 44 tkr och prognostiserar +0 tkr. Fokus är hemmaplanslösningar.

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet har ökat, utbetalt bistånd är 1 300 tkr högre 2020 jämfört med samma period 2019. Resultat är -1 304 tkr och prognosen är -4 000 tkr trots budgettillskottet på 1 900 tkr 2020. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har ökat under året. En ökning av stora familjer som flyttar in samt personer som går ur etableringen där det finns svårigheter att i samverkan med arbetsförmedlingen få ut personer i arbete. Inga ansökningar om försörjningsstöd har kommit in på grund av covid-19. Däremot kan vi se att personer i försörjningsstöd inte kommer ut i praktik eller jobb i samma utsträckning. En eventuell ökning under sommaren då unga vuxna över 18 år som ej erhållit sommarjobb kan bli aktuella för försörjningsstöd.

Försörjningsstöd	jan- april-18	jan-april-19	jan-april-20
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	2 796	2 809	4 104
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	154	147	168
Snitt utbetalat per hushåll per månad, tkr	4,5	4,7	6,1
Barn i hushållet	132	122	127

Arbetsmarknadsenheten

Spår ett underskott om -150 tkr. Verksamheten säljer inte arbetsträningsplatser till Arbetsförmedlingen i samma omfattning som föregående år. Anledningen är arbetsförmedlingens omorganisation, covid-19 men även att det är personalbrist inom enheten.

Gemensamma kostnader Valfärden

Inom denna verksamhet ingår satsningen till kommunstyrelsen på 2 300 tkr. Ser att kostnaderna för verksamhetssystem ökar i och med införandet av Combine och Appva. Ytterligare kostnader som är högre än budgeterade är lönekostnader för chefer och övergripande personal.

För att klara av den tunga belastningen på enhetschefsnivå kommer en vikarie anställas under sommaren som enhetschef, denna kostnad är utöver budget och påverkar prognosen.

Åtgärder

Covid-19 gör att omfattningen av underskottet är svårbedömt, bortses Covid-19 arbetar förvaltningen med åtgärder för en budget i balans samt sänka kostnaderna.

Försörjningsstödet är i dagsläget svårt att förutsäga när åtgärder kan påbörjas och vilken effekt det kan ge under 2020 på grund av Covid 19. Utformar en ny arbetsform mellan Individ och familjeomsorgen (IFO) och Arbetsmarknadsenheten (AME) som innebär att snabbare få ut personer i egen försörjning. I samband med inskrivning i försörjningsstöd så ingår inskrivning på AME och personen ska ingå i AMEs insatser. Ny befattning, serviceassistenter, för enklare anställning planeras

att införas kommunövergripande. Målet är att få ut arbetsföra personer i egen försörjning samt att möta behovet inom personalförsörjning.

För våld i nära relationer kan underskottet ställas mot placering vuxen där verksamheten gör ett överskott. IFO har startat en intern våld i nära relationer grupp för att arbeta gemensamt med att målgruppen får rätt stöd.

Den externt köpta boendeplatsen inom LSS planeras för verkställighet i egen regi på kommunens boende från och med senhösten. En kostnadsminskning med 140 tkr/mån.

Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med revidering av riktlinjerna samt översyn av kvalitetsnivåerna. Verkställda timmar fortsätter att minska vilket är en del av planen.

För gemensamma kostnader, ingår främst uppdraget från Kommunstyrelsen, ser verksamheten över återinsättningar vid samtliga personalavgångar för att minska med cirka 4 årsarbetare.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2020	Budget tot 2020	Prognos April 2020
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel		- 153	- 153
2333 Gem inventarier ÄO	- 562	-2 297	-2 297
2335 ÄO larm	- 608	- 500	- 500
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	0	- 555	- 555
Summa Alla projekt	-1 170	-3 505	-3 505

Per april har förvaltningen nyttjat 1 170 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2020 är att förbruka hela investeringsbudgeten på 3 505 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inga inköp är gjorda per april men prognosen är att nyttja hela anslaget.

2333 Gemensamma inventarier: I samband med strukturförändringar i äldreomsorgen och ombyggnad på Allégården görs investeringar av möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp samt annan inredning. En del investeringarna är gjorda under 2019 men de största investeringarna kommer ske under 2020 i och med att nya avdelningen på Allegården tas i bruk. Investeringar i form av verksamhetsanpassningar av lokalen på LSS gruppbostad är gjorda under perioden.





2335 ÄO Larm: Har under perioden investerat i nytt larmsystem på Allegården. Det är dörr larm, passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättningen att förbättra och skapa en tryggare miljö för personer med demenssjukdom och skapa bättre arbetsmiljö för personalen.

2336 Inv Munkedal Sotenäs Lysekil Magna Cura/Combine; Kommande investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden som kan arkiveras över avtalsperioden.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023. Är gemensamma för alla nämnder. Nedan är nämndens bedömning av inriktningsmålen utifrån deras verksamhetsmål och mått.

Titel	Bedömning	Trend
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara		→
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov		↗
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen		↗
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: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där ingen utbildning krävs

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2020-04-30):

Inom förvaltningens verksamheter är målet att hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats. Det finns idag utbildade handledare för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt.

Många enheter inom de särskilda boendena har nu extratjänster och har anmält intresse av att ta emot fler. Inom Dinglegården erbjuder man möjlighet att kombinera utbildning och arbete, genom validering. Inom Hemtjänst Svarteborg har man påbörjat arbetet med städteam. Deltagarna i städteamet är sådana personer som annars hade uppehållit försörjningsstöd från kommunen.

Inom individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har arbetet påbörjats med att identifiera försörjningsstödstagare för att se om de har rätt till någon form av bidragsanställning, arbetssättet omfattar alla klienter.

Personer som går ur etableringen ligger under Arbetsförmedlingen ansvar och socialtjänsten får ej styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del av, då mister de sin ersättning från Arbetsförmedlingen, därför krävs ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Samarbete kring DUA-gruppen (delegationen för unga och nyanlända i arbete) har återupptagits och en ansökan om ekonomiska medel har gjorts tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner.

Arbetet med att försörjningsstödstagare ska skrivas in på jobbcentrum för att kartlägga arbetsförmåga samt få hjälp med att komma ut i jobba har försvårats. Detta på grund av personalbrist på Jobbcentrum. IFO har i samarbete med kommunens andra enheter och arbetsförmedlingen lyckats få 8 personer ut i extratjänster från januari till och med april månad.

Inom DUA samverkan kommer vi att kunna gemensamt fånga upp personer som befinner sig i etableringen för att förhindra bidragsberoende. När DUA samverkan är igång kommer en fördjupad

samverkan mellan IFO, Arbetsförmedlingen, jobbcentrum och Kunskapens hus bli möjlig och ett bättre arbete med målgruppen kunna genomföras.

Måttet publiceras i Kolada vecka 21 för år 2019.

2018 lämnade 39% etableringsuppdraget inom 90 dagar för att börja arbeta. (Av dessa var 36% kvinnor och 41% män)

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vi ska öka med 10 %		10.00%		↗

Kommentar:

N00971 mått i Kolada

[2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande](#)


Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2020-04-30):

En arbetsgrupp har upprättats som kommer att arbeta med planen för brukarinflytande. Gruppen har inte träffats än pga nuvarande läge med Covid -19 men har målet att träffas för kartläggning och kunskapsinhämtning efter sommaren. Målet är att planen ska vara upprättad i november/december 2020.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Plan ska vara upprättad år 2020 (Brukarinflytande)		1		↗

[3.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet](#)

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2020-04-30):

Förvaltningen fokuserar på att identifiera befintliga samarbete, fokusera på grupper där man inte nått framgång och försöka stötta och ge förutsättningar att mötas.

Inom hemtjänstområdena Munkedal, Centrum och Svarteborg kommer referensgrupper kommer att startas upp i höst. Inom hemtjänst. I nuläget pågår inget aktivt samarbete pga omständigheterna.

Inom de särskilda boendena har man inte kunnat genomföra anhörigträffar under första delåret 2020 på grund av besöksförbud på särskilda boende med anledning av Covid-19. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för att kunna ha ett bra samarbete med de boende och dess anhöriga och att få fler frivilliga och volontärer till enheterna. Inom vissa enheter har man aktivitetsombud.

I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga och andra grupper. Sörbygården fungerar som en träffpunkt och dagverksamheten utgår därifrån vissa dagar per vecka. Viss hjälp av frivilliga finns med att tillverka visirbågar till vårdpersonalen på vissa boenden.

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att skapa nya samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet som med civilsamhället, för att kunna skapa fler arbetsträningar och praktikplatser. Arbetet har ännu inte påbörjats på grund av personalbrist inom enheten och det arbete som flytten av verksamheten, från Bruksvägen till Dingle, medfört.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet aktiviteter ska öka med 20 %		20.0%		→

4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2020-04-30):

Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och finns förutsättningar.

Under våren har arbetet med att skapa förutsättningar och uppmuntra till källsortering och återvinning inom förvaltningen har inte påbörjats. Fokus ligger till hösten att arbeta med frågan då förvaltningen får nya sopkärl. Mätning sker vid årets slut.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 %		100.0%	

Framtid

Arbetslösheten förväntas öka och tendenserna i samhället visar att det kommer att vara över en tid. Arbetslöshet kan komma att medföra ökade kostnader i försörjningsstöd då förmågan till självförsörjning minskar. En ökad arbetslöshet innebär även ett extra tryck på förvaltningen och ett ökat behov av resurser i arbetet med att få personer med försörjningsstöd ut i jobb för att bryta bidragsberoende.

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande covid – 19 vilket medfört en mängd förändrade arbetsätt inom förvaltningen. De ekonomiska konsekvenserna vet vi inte svaret på men förvaltningen räknar med utökade kostnader för bland annat sjukskriven personal samt inköp av skyddsutrustning. Vissa kostnadsutökningar kommer kommunen att kunna återsöka men i dagsläget är det inte klarlagt i vilken omfattning kommunen kompenseras för sina utlägg orsakade av covid – 19.

Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende.

Förvaltningen har fått i uppdrag från Kommundirektör att sammanställa ett förslag till utformning av serviceassistenter. Serviceassistenter skall vara en titel som inrättas kommunövergripande. Inom Valfärdsförvaltningen skall serviceassistenter främst hantera städning, tvätt samt inköp.

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt beslut skall vara placerat i Dingle.

En förändring av kvalitetsnivåerna inom hemtjänst i syfte att minska kostnaderna för till en i nivå med jämförbara kommuner.

Boende och beroendestöd planerar att utöka ett samarbete för att utöka möjligheten att möta behovet hos våra klienter på hemmaplan.

En utredning för kartläggning av behovet av antal LSS –platser är klar och framgenom kommer ett behov av ett utökat behov av antalet boendeplatser att öka inom såväl boende samt korttidsverksamhet.

Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal.

Nuvarande verksamhetssystemet Magna Cura skall bytas ut mot Combine i hela förvaltningen och vilket omfattar totalt ca 600 personal med dokumentationsansvar.

Individens behov i centrum är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med brukare inom välfärdsförvaltningen. Arbetssättet IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

Övrig uppföljning

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack April 2020	Sjukfrv %, ack April 2019
Åldersintervall	14.12%	10.61%
<=29	12.06%	10.78%
30-39	13.31%	9.59%
40-49	15.73%	9.98%
50-55	14.73%	12.57%
>=56	13.77%	10.55%
65-67	10.29%	5.85%

Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet på 14,12 % januari-april 2020, 2019 var sjuktalet 10,61%. Ökningen beror främst på covid-19 pandemin.

Sjuktalet i sig är högt men eftersom Valfärden återkommande har höga sjuktal är inte själva ökningen under perioden jättestort. Det vi kan se är en större skillnad mellan 2019 och 2020 gällande antalet sjukdagar på grund av att personalen måste vara hemma vid minsta symptom och att läkarintyg inte krävs förrän dag 22. Dag 2-14 har en 28% ökning och dag 15-28 en 41% ökning mot 2019. Detta gör att sjuklönekostnaderna ligger 22% högre i år än 2019 samma period. Arbetsgivaren kan inte utesluta att viss sjukfrånvaro handlar om oro. Kartläggning av oro och insatser framåt är under planering.

Många av verksamheterna har ingen större ökning av sjuktalen jämfört med 2019. Av 15 verksamheter inom Valfärden har 8 i princip samma sjuktal som 2019. Hade det inte varit för covid-19 hade det funnits stora möjligheter att många av dessa verksamheter hade sänkt sitt sjuktal jämfört med 2019. Nu är läget antingen samma eller högre.

En arbetsgrupp som fortsatt utmärker sig med mycket höga sjuktal är Bemanningseenheten där timavlönade och fastanställda ingår. Sjuktalen uppgår till 34,86%.

Sjukfrånvaro och rehabilitering som inte är kopplat till covid-19 arbetas med parallellt enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner.

Antal anställda

	Utfall 2020	Utfall 2019
Alla anställningsformer	614	654
Tillsvidare	419	433
Tidsbegränsad	196	225

Inom välfärden finns 614 anställda personer varav 419 är tillsvidareanställda och 196 är tidsbegränsade. Det är färre anställda nu mot 2019 samma period: 654 st varav 433 st är tillsvidareanställda och 225 är tidsbegränsade. Färre anställningar under 2020 har bland annat med att göra att det har avvecklats ett halvt äldreboende. Detta har gjort att nyrekryteringar vid pension eller annan avgångsorsak inte har behövts tillsättas. Kommunen har överlag haft anställningsprövning som också påverkat antal nyanställningar.

Det är färre tidsbegränsade anställningar under perioden januari-april mot 2019 vilket är positivt då kommunen arbetar med att systematiskt höja sysselsättningsgraden för de tillsvidare anställda. Att höja sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har gett en minskad kostnad gällande mertid med 293 tkr mellan åren, vilket innebär 4,6 årsarbetare.

Andelen män inom välfärden har minskat med två procentenheter mellan 2019 och 2020 i första kvartalet. Andel män januari-april 2019 14%, 2020 12%.