



Diarienummer: 2022-000001

Datum: 2023-02-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Linus Nilsson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Bokslut 2022 Valfördsnämnden

Förslag till beslut

- Valfördsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022.
- Valfördsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.
- Valfördsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 480 tkr av ej ianspråktaga investeringsanslag för 2022 överförs till Valfördsnämndens investeringsanslag för 2023.
- Valfördsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler görs och 8 618 tkr skrivs av.

Sammanfattning

Valfördsnämndens resultat för 2022 uppgår till 299 847 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 12 560 tkr. Avvikelsen är i nivå med prognostiserat resultat i oktober. Avdelning Vård och omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 5 604 tkr detta beror främst på ökade personalkostnader och höga sjuklönekostnader. Avvikelsen är främst hänförlig till särskilt boende. Avdelning Stöd redovisar en avvikelse om minus 921 tkr, köpta externa boendeplatser inom LSS gruppboende är den verksamhet där nämnden ser utökade kostnader och den största budgetavvikelsen. Avdelning Individ- och familjeomsorg har en negativ budgetavvikelse på 6 608 tkr där placeringar, främst inom HVB och övrig vuxenvård, står för den största avvikelsen. Avdelning Ledning redovisar en positiv budgetavvikelse på 573 tkr till följd av vakant avdelningschef.

Valfördsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra Inriktningsmål. Bedömningen är att två verksamhetsmål delvist är till stor del uppfyllt och två verksamhetsmål är helt uppfyllda.

Årets investeringar uppgår till 971 tkr av den totala investeringsramen på 2 451 tkr. Årets investeringar består främst av förbättringar på Ekebacken i samband med att verksamheter samlokaliseras.

Med anledning av att nämndens negativa resultat på 12 560 tkr överstiger 3 % av nämndens budgetram ska enligt gällande ekonomistyrningsregler 8 618 tkr överföras till nämndens eget kapital. Nämnden begär av Kommunfullmäktige att få hela underskottet avskrivet. Motiveringen är att nämnden påverkats av pandemin även under 2022. I årets underskott finns även kostnader som varit svåra för nämnden att påverka utifrån att majoriteten av underskottet avser kostnader för placeringar inom Individ – och familjeomsorgs samt köpt boendeplats LSS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Bokslutsrapport 2022 Valfärdsnämnden

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Facklig samverkan

Informerad enligt MBL §19 2023-02-06.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Barnkonventionen

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.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärd

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Munkedals
Kommun

A large, light blue decorative graphic of a feather or quill, oriented diagonally from the top left towards the bottom right, serving as a background for the title.

Bokslutsrapport 2022

Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



Örekilsälven vinter. Fotograf Margareta Svensson-Hjorth

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.

Avdelning Vård och omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.

Avdelning Stöd samlar verksamheter inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri och arbetsmarknadsenhet samt integration.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

Viktiga händelser

Det har fortsatt varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de effekter som pandemin haft på verksamheterna. Under första månaderna var många medarbetare drabbade av omikronvarianten och sjuktalen uppgick som högst till 18,7 % i januari. Verksamheterna har kompensrats för höga sjuklönekostnader för årets första kvartal från Försäkringskassan med cirka 1 600 tkr.

Stort fokus har legat på att hantera och genomföra de ekonomiska åtgärderna som nämnden tog beslut om i februari och maj.

Inflationen påverkar även nämndens kostnader, framför allt ser verksamheterna ökade kostnader för el och uppvärmning. Avräkningen från samhällsbyggnad för 2022 gällande elförbrukning och uppvärmning resulterade i merkostnader på cirka 1 000 tkr jämfört med budget

I projektet effektivare kommun arbetar förvaltningen med hur biståndsbedömningen påverkar utförarnas kostnader.

Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården alltså samtliga i hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans med en fjärde dos av vaccinet.

Inom kommunals avtalsområde har nattarbetstiden minskat från 36,33 h till 34,33 h per arbetsvecka från och med 1 april och detta finansieras genom årets lönerrevision.

I februari inkom Försäkringskassan med ett återkrav på 14 mkr gällande assistansersättning. Detta återkrav begärde förvaltningen omprövning på vilket avslogs av Försäkringskassan. Ärendet överklagades då av förvaltningen och ligger nu för avgörande i förvaltningsrätten. Förvaltningen beviljades inhibition på 1 800 tkr från Försäkringskassan gällande de 20 första timmarna.

Avdelningschef IFO/Stöd slutade under sommaren och ny chef rekryterades och var på plats 1 december.

Avdelning Vård och omsorg

Avdelning vård och omsorg har under året fortsatt varit påverkade av pandemin. Så gott som alla verksamheter har haft höga sjuktal och smittspårning har varit en stor del av arbetet. Under våren och vintern har läget stabiliserats och fokus har kunnat flyttas till att arbeta med arbetsmiljö och återhämtning.

Innan jul blev SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) kommunernas ansökan till Vård och omsorgscollege, VO College, godkänd. Här samverkar nu arbetsgivarna (läs välfärdsförvaltningen), skolan/utbildarna och kommunal på ett formaliserat sätt för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Den som genomgår vård och omsorgsprogrammet får därmed ett diplom att deras utbildning är kvalitetssäkrad enligt VO College.

I arbetet med att se över lokalbeståndet har hemtjänstens lokal i centrala Munkedal samt sjuksköterskornas lokal på Brudås sagts upp och arbetet med att samla verksamheter på Ekebacken verkställdes under senhösten. Även Svarteborgs hemtjänst bytte lokal från UM till Dinglegården, flytten ägde rum i slutet av sommaren. Belastningen på hemtjänstens nattpatrull har varit hög under året vilket krävt en utökad bemanning från januari till september.

Under sensvåren och hela sommaren har det varit mellan 4–10 lediga platser på ett av våra särskilda boenden. Tomplatserna har inneburit uteblivna intäkter, några av platserna har nyttjats som korttidsplatser under sommaren och då samtidigt krävt personalresurser. De lediga lägenheterna har varit utspridda på hela boendet vilket försvårat arbetet med att anpassa bemanningen efter behov.

Sommarmånaderna har varit bra över lag, några verksamheter har haft en mer kostsam sommarperiod med anledning förlorade insatser i kombination med ökade kostnader för sommarvikarier. Ytterområdena har haft svårt med personaltillsättning, vilket medfört att vissa enheter har lånat ut personal dit.

Under hösten har fyra undersköterskor vidareutbildat sig till specialistundersköterska via Äldreomsorgslyftet. Samtliga enhetschefer/avdelningschefer och all legitimerad personal har utbildats via SKR:s ledarskapsutbildning för att få en fördjupad kompetens och att kunna ge våra brukare en god och nära vård.

Fem sjuksköterskor har via stöd från arbetsgivaren läst fristående kurser via högskolan väst som ger både bättre kvalitet och effektivitet tillbaka till verksamheten.

Avdelningen arbetar utifrån den nya bestämmelsen i SoL (socialtjänstlagen) om att alla med hemtjänst ska erbjudas "fast omsorgskontakt". Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2022 och gäller de som har omvårdnadsinsatser från hemtjänsten.

Avdelning Individ och familjeomsorg

Under 2022 har enheten haft 5 timanställda familjebehandlare, för att undvika HVB och familjehemsplaceringar, som en del i arbetet med hemmaplanslösningar. Tjänstgöringstiden har varierat mellan 8–40 timmar/månaden/behandlare.

Ny bestämmelse gällande placerade barn kom i juli 2022, i form av "Lex Lilla hjärtat" vars syfte är att stärka skyddet för barn som är placerade i familjehem. Arbetsgruppen har satt sig väl in i denna bestämmelse och också haft nytta av denna i utredningsarbetet.

En flerbarnsfamilj som varit i asylprocess och skyddsplacerad utifrån hederskontext under tre års tid, fick permanent uppehållstillstånd i april, vilket kom att påverka kostnaderna för enheten avsevärt under 2022. Omfattande insatser och boende var på plats from augusti. Ersättning från Migrationsverket för placeringen upphörde samma dag som familjen fick PUT (permanent uppehållstillstånd). Kommunen har tidigare kunnat återsöka hela placeringskostnaden från Migrationsverket så länge familjen var i asylprocess. Enhetens kostnader för detta ökade med 1 500 tkr.

Antalet orosanmälningar har de senaste åren ökat konstant. Sedan 2016 har det skett en ökning på ca 80%. Under 2022 inkom 395 st orosanmälningar vilket kan jämföras med 2021 som då orosanmälningarna låg på 356 stycken. Antalet inledda utredningar har, bortsett från en topp under 2020, legat stabilt sedan 2016 trots de ökade anmälningarna.

Enhetschef på IFO vuxen slutade under sommaren och ny chef rekryterades och var på plats i januari 2023, vilket medförde att chefskollegor på IFO stöttade upp under hela hösten och tog ökat ansvar för fler arbetsgrupper.

Under våren 2022 har både försörjningsstödsgruppen och beroendegruppen gått med i projektet "Tidigt stöd", genom SKR – Sveriges kommuner och regioner. Syftet med projektet är att hitta tidigt

stöd och i Munkedal har vi valt att fokusera på att hitta tidigt stöd för att upptäcka samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk). Projektet pågår till hösten 2023.

Försörjningsstödet har minskat från 12 054 tkr 2021 till 11 144 tkr 2022, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 910 tkr. Totalt redovisar verksamheten ekonomiskt bistånd en negativ budgetavvikelse på 104 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten jobbar aktivt med att få fler personer i sysselsättning. I samverkan med arbetsförmedlingen så har därför fler personer fått bidragsanställningar, Försäkringskassan finansierar dessa anställningar med ca 80%.

I augusti 2021 påbörjades implementering av det nya journalsystemet Combine för att komma i gång 1 november 2021. Under 2022 har det nya journalsystemet påverkat arbetssituationen och arbetsmiljön. Införandet av och arbetet med Combine är fortsatt tidskrävande.

Skolan och IFO har haft två samverkansdagar under 2022 för att öka förståelsen för varandras uppdrag och för att utveckla samverkan. Dessa dagar har varit mycket uppskattade och också lett till ökad samverkan och dialog kring gemensamma utmaningar.

Avdelning Stöd

Avdelningen har haft en tf avdelningschef tom juni 2022, detta var en tillfällig utökning beroende på behoven inom LSS gruppbostad.

Särskilt boende SoL har under året minskat köpta platser från tre till en. Anledningen är att en person har avlidit och en person har fått en ny placering enligt LSS och flyttats till ett annat boende.

Boende barn enligt LSS har under våren haft fem placeringar på stödboendet vid gymnasiesärskolan (from juli 2023 "anpassad gymnasieskola") i Dals-Ed och från och med hösten 2022 är det tre placeringar.

Inom daglig verksamhet har verksamheten verkställt fler beslut vilket medför ökade kostnader både för personal och resor.

Avdelningen köper sedan i juni ytterligare en placering i LSS-gruppbostad vilket har gett ökade kostnader med 749 tkr. Kommunens egna LSS gruppbostad har varit fullbelagda mestadels av året, from december finns en ledig plats. Ett av kommunens egna boenden har höga personalkostnader jämfört med budget. Orsaken att personalkostnaderna överstiger budget beror på att boendet behöver utökad personal dygnet runt.

Inom daglig verksamhet har avdelningen verkställt fler beslut än tidigare. Fler verkställda beslut får konsekvenser på verksamheten i form av ökat personalbehov, förändrat lokalbehov, ökat behov av hjälpmedel och fler omsorgsresor som skall hanteras.

Arbetet med integration har upptagit en del tid under året, det gäller såväl mottagandet av kvotflyktingar och den påverkan som kriget i Ukraina haft på kommunen. Färre personer än vad som först var beräknat har anlänt till kommunen men arbetet har i perioder varit intensivt och krävt mycket tid.

På Jobbcentrum har samarbetet med Kunskapens Hus fördjupats, verksamheten är nu bland annat behjälpliga med att verkställa fler SFI-timmar. Nytt avtal har tecknats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan för att få fler individer i egen försörjning genom arbete eller studier. Ett arbete pågår för att hitta fler praktikplatser och platser för bidragsanställningar inom kommunen. Detta som ett led i att minska försörjningsstödet.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Bud Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
Intäkter	56 655	47 995	38 267	9 728
Summa Intäkter	56 655	47 995	38 267	9 728
Kostnader och utgifter	-62 645	-63 585	-54 786	-8 799
Kostnader för arbetskraft	-235 818	-229 633	-222 028	-7 604
Övriga verksamhetskostnader	-34 495	-35 224	-33 176	-2 048
Övriga verksamhetskostnader	-17 083	-20 124	-15 516	-4 608
Finansiella intäkter och utgifter	-61	724	-48	772
Summa Kostnader	-350 102	-347 842	-325 555	-22 288
Summa Resultaträkning	-293 447	-299 847	-287 287	-12 560

Välfränsnämnden har för året ett utfall om 299 847 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 12 560 tkr, 350 tkr mer än årsprognosen i oktober. De främsta orsakerna till förändringen av resultatet är tillkommande kostnader inom avdelning Individ- och familjeomsorg. Försörjningsstödet ökade i december samt avräkningen på de bidragsanställda som försörjningsstödet delfinansierar slutavräknades till ett högre belopp än vad som förväntats. En HVB placering tillkom under årets tre sista månader vilket försämrade avvikelsen. Inom Vård och omsorg har sjuktalen fortsatt att vara höga vilket genererar höga sjuklönekostnader.

Nämndens totala underskott härleds bland annat till avdelning Individ- och familjeomsorgs kostnad för placeringar. Under 2022 har kostnaden för vuxenvård ökat med cirka 2 500 tkr jämfört med 2021. Inom Vård och omsorg ser verksamheterna en avvikelse på personalkostnader. Avvikelsen beror framför allt på höga sjuklönekostnader samt att vissa verksamheter utökat sin bemanning periodvis under året till följd av hög belastning. En extra köpta externa boendeplatser inom LSS har också påverkat utfallet med -780 tkr under 2022.

Nettokostnadsökningen är 6 400 tkr i jämförelse med föregående år, det vill säga 2,2 %. 3 394 tkr är hänförliga till årets lönerrevision. Att nettokostnadsökningen ökat mellan åren kan förklaras med att intäkterna 2022 har minskat med 8 660 tkr jämfört med 2021. Intäktsminskningen beror främst på minskade bidrag från Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Intäktsanalys

Intäkterna har för året en positiv avvikelse med 9 728 tkr mot budget. Det är främst bidrag från Socialstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som har varit högre än budgeterat. Vissa intäkter och bidrag är osäkra belopp och därför inte budgeterade till fullo, enligt försiktighetsprincipen.

En del av budgetavvikelsen beror på ej budgeterade intäkter om cirka 1 600 tkr från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under årets första kvartal. Samma typ av bidrag erhöles under 2021 men då var bidraget 1 830 tkr, alltså drygt 200 tkr högre än vad som redovisas i intäkterna i år. Det är inte längre möjligt att ansöka om bidraget. Nämnden förväntas därmed inte erhålla ytterligare intäkter från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader. Minskningen av intäkter mellan 2021 och 2022 är främst hänfört till minskade bidrag. 2021 ingick inte bara högre ersättning från

Försäkringskassan utan även bidrag för merkostnader avseende Covid-19 med 1 450 tkr, inget sådant bidrag är utbetalt under 2022.

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder har minskat från 6 637 tkr till 5 118 tkr från föregående år, men överstiger budgeterade intäkter under perioden med 4 878 tkr.

Bidrag från Migrationsverket uppgår till 508 tkr och har minskat med 5 783 tkr jämfört med 2021. Orsaken till den stora avvikelsen beror på att verksamheten inte har kunnat eftersöka ersättning för placeringskostnader samt att förvaltningen har behövt återbetala cirka 1 500 tkr till Migrationsverket avseende en placerad familj som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 18 377 tkr för perioden vilket är likvärdigt med 2021 och enligt budget. Försäljning av verksamhet, samverkande sjukvårdsuppdrag, har ökat under perioden till 3 493 tkr, föregående år uppgick denna post till 2 675 tkr, intäkterna överstiger budget med 1 019 tkr.

Kostnadsanalys

Kostnaderna för 2022 överstiger budget med 22 288 tkr, majoriteten av underskottet beror på personalkostnader samt kostnad för köp av huvudverksamhet.

Kostnader för köp av verksamhet uppgår till 46 875 tkr vilket är 1 998 tkr högre jämfört med föregående år. Posten visar för perioden ett underskott mot budget om 8 765 tkr. Budgetunderskottet är främst hänförligt till verksamheterna HVB placering, integration, våld i nära relation samt köpt LSS boende. Fler deltagare och högre kostnader för omsorgsresor inom daglig verksamhet är en kostnad som ökat under 2022 och har en negativ avvikelse mot budget med 642 tkr. I posten ingår även kostnaden för utbetalt försörjningsstöd som uppgår till 11 144 tkr vilket är 910 tkr lägre jämfört med samma period 2021 och är 1 142 tkr under budget.

Personalkostnader för perioden uppgår till 229 633 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget med 7 604 tkr. Den största negativa budgetavvikelsen finns inom avdelning vård och omsorg med 7 217 tkr. Underskottet hänförs framför allt till verksamheterna Särskilt boende och hemtjänst vilket beror på att det är förvaltningen största verksamheter om man ser till antal anställda. Främst är det kostnader för sjuklöner som överstiger budget som följd av höga sjuktal. Totala sjuklöner för förvaltningen uppgår 2022 till 6 185 tkr (inkl. sociala avgifter) och är cirka 200 tkr lägre än 2021.

Redovisade personalkostnaderna var 6 185 tkr lägre 2022 jämfört med 2021. Samtliga avdelningar har minskat sina personalkostnader men det är framför allt inom avdelning stöd som den största kostnadsminskningen är. Orsaken till detta är att stöd är den avdelning som förvaltningen verkställt flest åtgärder under 2022.

Övriga kostnader visar för perioden ett underskott om 6 656 tkr mot budget. Inhyrd personal är en post som avviker mot budget med cirka 700 tkr till följd av konsulterade sjuksköterskor under sommarmånaderna samt kostnader för förstudie nytt SäBo. Kostnader för bidragsanställningar uppgår till 880 tkr. Avräkning mot Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende elförbrukning och uppvärmning har även medfört en utökad kostnad på cirka 1 000 tkr för 2022. Administrativa tjänster överstiger budget med 866 tkr vilket innefattar kostnader för underhållsavtal och licensavgifter för programvaror. Fastighetskostnader och underhållskostnader är två kostnadskonton som också har en negativ budgetavvikelse på 472 tkr. Anledningen är utökade kostnader för städ och lokalvård.

Övriga verksamhetskostnader har ökat med 3 870 tkr jämfört med 2021. Främsta orsaken till ökningen mellan åren hänförs till ökade kostnader för el och måltider.

Eget kapital

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

Välfrärdnämndens underskott överstiger 3% av budgetramen för 2022. 3% av ramen uppgår till 8 618 tkr och är det underskott som nämnden enligt ekonomistyrningsprinciperna ska ta med sig i eget kapital. Nämnden förespråkar att få hela beloppet avskrivet.

I årets underskott finns kostnader som varit svåra för nämnden att påverka utifrån att majoriteten av underskottet avser kostnader för placeringar inom individ – och familjeomsorgs samt köpt boendeplats LSS. Under 2022 har nämnden inte sett någon förändring avseende kostnadsläget. Antalet orosanmälningar ökar vilket är en indikation på att kostnaderna kommer vara fortsatt höga den närmaste tiden.

Nämnden har även fortsatt varit påverkad av pandemin under 2022 vilket återspeglas i höga sjuktal och kostnader för sjukfrånvaro som inte ersatts från Socialstyrelsen.

Motiveringen till att få underskottet avskrivet är nämndens redan ansträngda situation med att hantera de olika ekonomiska uppdrag som samtliga syftar till att minska kostnader inom förvaltningen samt nå en budget i balans. Ytterligare ett besparingsuppdrag kommer få stor påverkan på nämndens verksamhet, kvalitet och förmåga att klara grunduppdraget.

Nämnden har beslutat att vidta flera åtgärder i arbetet med de effektiviseringskrav som nämnden fick inför budget 2023. Utöver det arbetar förvaltningen med åtgärder för att minska kostnaderna och nå en budget i balans.

Driftredovisning ansvar

Avdelning	2021 Utfall helår	2022 Utfall helår	2022 Budget helår	2022 Återstår helår
Avdelning Ledning	-13 777	-11 253	-11 826	573
Avdelning Äldreomsorg	-152 922	-156 843	-151 239	-5 604
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-62 373	-68 056	-61 448	-6 608
Avdelning Stöd	-64 375	-63 695	-62 774	-921
Summa Välfrärdnämnden	-293 447	-299 847	-287 287	-12 560

Avdelning Ledning redovisar ett utfall på -11 253 tkr och en positiv budgetavvikelse på 573 tkr för 2022. Utfallet är en förbättring med 1 154 tkr jämfört med 2021. Minskningen beror dels på att avdelningen haft vakant avdelningschefstjänst under några månader och ökade intäkter. Ersättning från Socialstyrelsen, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ökade med 1 257 tkr från 2021 till 2022 vilket bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Bidragsmedlen har bland annat använts till att finansiera inköp av välfärdsteknik samt utbilda chefer och personal.

Avdelning Vård och omsorg redovisar ett utfall på -156 843 tkr och en negativ budgetavvikelse på 5 604 tkr. Vård och omsorg är den avdelning som påverkats mest av pandemin och höga sjuklöner. Totalt under 2022 har avdelningen betalat ut 3 769 tkr i sjuklön inkl sociala avgifter, en ökning med 245 tkr jämfört med 2021. En annan faktor till avvikelsen är att avdelningen haft minskade intäkter med 1 975

tkr jämfört med 2021. Främsta anledningen till intäktsminskningen beror på minskade intäkter från Försäkringskassan avseende Covid 19.

Avdelning Stöd redovisar ett utfall på -63 695 tkr och en negativ budgetavvikelse på 921 tkr. Utfallet har minskat med 680 tkr jämfört med 2021. Det förbättrade utfallet beror på minskade personalkostnader inom verksamheten boende enligt LSS, det är framför allt kostnaden för sjuklön och timanställda som avtagit.

Avdelning IFO har ett resultat på -68 056 tkr och en budgetavvikelse på minus 6 608 tkr. Utfallet är 5 683 tkr högre jämfört med 2021. Främsta anledningen är ökade kostnader för placeringar som ökat under 2022 och då främst HVB, integration och övrig vuxenvård.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2021 Utfall Helår	2022 Utfall Helår	2022 Budget Helår	2022 Avvikelse Helår
Hemtjänst inkl. resursbudget	-44 106	-44 983	-43 020	-1 963
Särskilt boende inkl. korttidsvård	-72 196	-72 310	-68 309	-4 001
Dagverksamhet	-1 639	-1 605	-2 025	420
Rehab och hemsjukvård	-26 393	-27 159	-27 936	777
Boende enligt LSS	-30 712	-30 884	-27 766	-3 118
Personlig assistans	-6 805	-6 216	-6 667	451
Övriga insatser inom LSS	-7 599	-10 417	-9 878	-539
Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 023	-3 101	-3 572	471
Annat boende enligt SoL	-3 406	-2 372	-2 560	188
Boendestöd	-3 765	-3 277	-3 923	646
Institutionsvård vuxna	-2 121	-2 134	-1 767	-367
Övrig vuxenvård	-1 168	-3 140	-520	-2 620
HVB vård barn/unga	-16 742	-17 950	-16 301	-1 649
Familjehemsvård barn/unga	-11 973	-11 772	-12 553	781
Övr. öppna insatser barn och unga	-7 220	-6 833	-7 059	226
Ekonomiskt bistånd	-15 184	-14 881	-14 777	-104
Integration	246	-2 290	-95	-2 195
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 211	-3 646	-4 166	520
Gem. kostnader välfärd	-34 462	-33 884	-33 349	-535
Nämnd och styrelse	-968	-993	-1 044	51
Välfärd totalt	-293 447	-299 847	-287 287	-12 560

Hemtjänst inkl. resursfördelningsbudget

Hemtjänstbudgeten redovisar ett resultat för 2022 på -1 963 tkr varav resursfördelningsbudgeten -1 254 tkr. Utfallet för året uppgår till 44 983 tkr.

Underskottet för hemtjänsten beror dels på att det biståndsbedömts fler timmar än vad det finns i budget, dels på grund av en kostsam sommar där flera större ärenden avslutades vilket också genererat i en personalövertalighet vilket tagit tid att anpassa. Under årets nio första månader har nattpatrullen haft en utökad personal till följd av ökad belastning.

Antalet verkställda SoL och HSL timmar uppgår till 92 422 timmar vilket är 1 034 fler timmar jämfört med 2021. Det är SoL uppdragen som ökat och de delegerade HSL timmarna fortsätter minska. Nyttjandegraden för de som är 65 år och äldre i kommunen uppgår till 7,1 % 2021, liknande kommuner äldreomsorg har en nyttjandegrad på 6,6 %. Nyckeltalet visar att det är en större andel av befolkningen 65+ i Munkedal som använder hemtjänst jämfört med liknande kommuner äldreomsorg.

Hemtjänst	2020	2021	2022
Verkställd tid SoL	68 904	75 705	78 140
Verkställd delegerad HSL	18 691	15 683	14 282
Totalt verkställd tid (SoL och HSL)	87 595	91 388	92 422
Verkställd tid snitt/månad (SoL och HSL)	7 300	7 616	7 702
Nettokostnad hemtjänst (dag) tkr	38 494	42 154	41 359
Kostnad per timme (SoL och HSL)	439	461	448
Antal brukare hemtjänst SoL och HSL (snitt på året)	232	222	233
Verkställd tid per brukare och månad SoL och HSL	31	34	33
Andelen invånare 65+ med hemtjänstinsats*	7,1 %	7,1 %	
Delegerad HSL i % av verkställd tid	21 %	17 %	15 %

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2022 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Särskilt boende och korttidsvård

Redovisar ett negativt resultat på 4 001 tkr och har ett utfall på 72 310 tkr, vikt är i nivå med föregående år.

Främst ser verksamheten en ökning av utfallet på Allégården. Allégården har under drygt halva året haft behov av att stärka upp bemanningen till följd av ett komplicerat ärende. Utöver detta har verksamheten även varit drabbad av Covid 19 vilket har genererat i höga sjuklönekostnader. På grund av inflationen har verksamheterna inom SäBo fått utökade kostnader för el och uppvärmning på cirka 800 tkr, Allégården är den verksamhet som påverkats mest med anledning av att det är kommunens största boende.

Nyttjandegraden för 80+ i särskilt boende sjunker (SäBo). 2021 bodde 9,7 % av kommunens 80+ på SäBo, i liknande kommuner äldreomsorg är motsvarande siffra 11 % 2021. Anledningen till att nyttjandegraden i Munkedal minskar 2021 beror på att fler personer 80+ bor kvar i ordinärt boende längre jämfört med 2020.

Verksamheten korttidsboende verkställde 3 900 korttidsdygn 2022 jämfört med 4 408 föregående år. Anledningen till minskningen är att avdelningen arbetat effektivt med trygg och säker utskrivning till hemmet. Trenden att antalet verkställda korttidsdygn minskar kan utläsas även mellan 2020–2021.

Särskilt boende inkl. korttids	2020	2021	2022
Antal boendeplatser inkl. korttids	117	108	108
Varav vård och omsorgsboende	116	96	96
Nyttjandegrad SäBo 80+*	11,1 %	9,7 %	
Antal verkställda korttidsdygn	4 478	4 408	3 900

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2022 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Boende enligt LSS

Boende enligt LSS gör ett underskott på -3 118 tkr för 2022 och ett utfall på 30 884 tkr, utfallet ligger i paritet med utfallet för 2021. Verksamheten omfattar kommunens grupp- och servicebostäder inom LSS samt köpta externa boendeplatser för vuxna och barn. Anledning till det stora underskottet är att verksamheten från och med juni köper ytterligare en extern boendeplats vilket innebär att avdelningen köper fyra externa boendeplatser. Den tillkommande placeringen har genererat i en utökad kostnad på cirka 780 tkr. Kommunens egna boenden redovisar en positiv avvikelse mot budget, anledningen beror på minskade personalkostnader som kan hänföras till nämndes beslutade åtgärder under året.

Övriga insatser inom LSS

Består till största delen av daglig verksamhet/sysselsättning LSS och SoL och redovisar en negativ budgetavvikelse på 539 tkr. Under året har antalet personer inom daglig verksamhet ökat jämfört med pandemiåret 2021 då många personer inom LSS och SoL tvingades stanna hemma. Med anledning av ökat deltagande på daglig verksamhet ökar även omsorgsresorna, dels antalet men även kostnaden per resa. Personalbehovet har också ökat vilket stämmer överens med att fler människor har befunnit sig på daglig verksamhet och lett till högre kostnader.

Vuxna placeringar	2020	2021	2022
Kostnad institutionsplaceringar, tkr	375	1 665	1 676
Antal köpta dygn på institution	149	734	606
Kostnad dygn, tkr	2,5	2,3	2,8
Kostnad övrig vuxenvård	1 303	1 140	3 683
Antal köpta dygn övrig vuxenvård	456	393	266
Kostnad dygn, tkr	2,9	2,9	13,8

Institutionsvård vuxen

Redovisar en budgetavvikelse på - 367 tkr. Nettokostnaden för placeringar under 2022 är i paritet med nettokostnaden 2021. Verksamheten har köpt 128 färre dygn jämfört med 2021 men kostnaden per dygn har ökat från 2,3 tkr till 2,8 tkr vilket genererar en likvärdig placeringskostnad som 2021.

Övrig vuxenvård

Avser främst våld i nära relationer har ett negativt resultat på 2 620 tkr vilket är en försämring med 2 452 tkr jämfört med 2021. Främsta anledningen till underskottet är att verksamheten haft en stor familj skyddsplacerad från mars-december. Kostnaden minskade från 7 280 kr/dygn till 3 920 kr/dygn under årets tre sista månader då det bara var en vuxen och två barn placerade i stället för fem som det var till en början. Utöver en kostsam skyddsplacering har verksamheten haft en familj i asylprocess placerad där delar av placeringskostnaden redovisats under denna verksamhet.

Barn och unga IFO

Antal placerade barn/snitt på året	2020	2021	2022
Antal i HVB	5	9	9
Antal i köpt familjehem	9	5	3
Antal i egna familjehem	21	22	22
Summa	35	36	34

HVB barn och unga

Avvikelsen uppgår till - 1 649 tkr. Kostnaderna för placeringar är 506 tkr högre jämfört med 2021. Anledningen till kostnadsökningen och budgetavvikelsen beror på att antalet HVB dygn har ökat från 3 054 till 3 376 jämfört med 2021. Antalet HVB placeringar är oförändrat men kostnaden per dygn har minskat från 5,5 tkr till 5,1 tkr 2022. Trots att verksamheten haft ökade kostnader jämfört med 2021 redovisar verksamheten ett förbättrat resultat med 2 816 tkr. Anledningen till det förbättrade resultatet beror på att verksamheten omfördelades cirka 4 000 tkr extra i budgetram inför 2022 för att kompensera för de höga kostnaderna för placeringar.

HVB placeringar barn och unga	2020	2021	2022
Kostnad placering barn och unga, tkr	11 548	16 742	17 248
Antal dygn	1 942	3 054	3 376
Kostnad dygn, tkr	5,9	5,5	5,1

Familjehemsvård

Redovisar en budgetavvikelse på 781 tkr i överskott vilket är ett försämrat utfall med 4 030 tkr jämfört med 2021. Att utfallet för 2022 har minskat jämfört med 2021 beror på att verksamheten inför året omfördelade en del av sin budget till verksamhet HVB barn och unga. Trots en minskad budget redovisar verksamheten ett positivt resultat, orsaken är att antalet köpta familjehem minskat från fem till tre och kommunens egna familjehem är 22 precis som 2021. Antalet egna familjehemsdygn har ökat från 7 338 dygn till 7 513 dygn men totala kostnaden har minskat med 352 tkr. Anledningen till kostnadsminskningen är att enheten arbetar aktivt med vårdnadsöverflyttning.

Familjehem	2020	2021	2022
Kostnad köpt familjehem, tkr	7 640	3 518	2 033
Antal köpta familjehemsdygn	3 370	2 014	1 002
Kostnad dygn, tkr	2,3	1,8	2
Kostnad egna familjehem	5 798	6 231	5 879
Antal egna familjehemsdygn	7 128	7 338	7 513
Kostnad dygn, tkr	0,80	0,85	0,78

Integration

Resultatet uppgår till -2 195 tkr. Anledningen är att förvaltningen fått avslag på ersättning från Migrationsverket för en tidigare placerad familj. Avslaget beror på att familjen som varit i asylprocess fick permanent uppehållstillstånd vilket innebar att kommunen inte längre hade rätt till ersättning.

Ekonomiskt bistånd

Resultatet uppgår till minus 104 tkr vilket är en förbättring med 3 638 tkr jämfört med 2021. En bidragande orsak till det förbättrade resultatet är att verksamheten blev omfördelad 3 000 tkr extra i budgetram inför 2022. Utbetalt försörjningsstöd har minskat med 910 tkr jämfört med föregående år. Anledningen till minskat utbetalt försörjningsstöd beror på att kostnaden för bidragsanställda uppgår till 883 tkr. Under året har verksamheten subventionerat mellan 8–13 bidragsanställningar per månad. Om dessa personer inte hade haft dessa anställningar hade de varit i behov av försörjningsstöd vilket hade genererat i en högre kostnad.

Försörjningsstöd	2020	2021	2022
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	12 173	12 054	11 144
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)*	34,8 %	43,6 %	
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%)*	14,3 %	12,1 %	

Andelen biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10–12 månader under samma räkenskapsår) uppgår till 43,6 % 2021. Andelen för liknande kommuner IFO 2021 uppgår också till 43,6 %. Av dessa är 21,8 % bidragstagare som erhållit försörjningsstöd längre än två år. Största skillnaden mot liknade kommuner ses i kategorin unga biståndstagare (18–24 år) där liknade kommuner IFO uppgår till 15,6 % för 2021 och Munkedal 12,1 %.

Åtgärder

Åtgärd	Beslut	Status	Effekt innevarande år, tkr	Effekt helår, tkr
Indragning verksamhetspedagog inom LSS 1 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	650	650
Indragning administratör avdelning stöd, 0,4 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	166	200
Indragning dagtur LSS gruppbostad	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	360	500
Indragning kvalitets utvecklare IFO, 0,8 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	170	500
Indragning kurator IFO, 0,8 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	260	520
Indragning usk träffpunkten, 0,75 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	320	480
Indragning anhörigsamordnare VoO, 0,75 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	300	450
Indragning fastighetstekniker, 0,5 åa	2022-02-07 §12 dnr 2022-1	Verkställt	260	260
Anpassning minska 0,5 tjänst inom LSS/socialpsykiatri	2022-05-19 §38 dnr 2022-1	Verkställt	-	280
Anpassning minskade resurser på Rehab enheten, 0,2 åa	2022-06-16 §49 dnr 2022-1	Verkställt	35	110

Utträde lokal hemsjukvården Brudås	2022-05-19 §41 dnr 2022-83	Verkställt	0	393
Utträde lokal hemtjänsten i Centrum, Munkedal	2022-02-17 §13 dnr 2022-33	Verkställt	0	588
Utträde lokal hemtjänsten Svarteborg		Verkställt	-	-
Matlagning som insats i hemtjänsten	2022-06-16 §49 dnr 2022-1	Utreds	-	-
Digital nattillsyn inom hemtjänsten	2022-05-19 §40 dnr 2022-87	Pågår	-	-
Total effekt åtgärder			2 521	4 931

Av det totala underskottet på 12 560 tkr avser 10 069 tkr kostnader för placeringar vilket är kostnader som nämnden inte kan påverka utfallet för fullt ut. 2 491 tkr är det underskott som nämnden arbetar aktivt med och har sedan tidigare beslutat om åtgärder enligt ovan. Majoriteten av åtgärderna är verkställda under året men helhetseffekten för åtgärderna kommer synas 2023.

Då nämnden prognostiserat ett underskott på helår ska den enligt gällande ekonomiska styrprinciper fatta beslut om åtgärder för att uppnå budgetbalans. I februari fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 2 500 tkr för 2022. Samtliga åtgärder som beslutades i februari har under året blivit verkställda.

I budgethandlingen 2022 beslutades det att sänka vård- och omsorgsbudgeten med 3 000 tkr för att finansiera de ökade kostnaderna för försörjningsstödet. Inför sommaren på nämndsmötet i maj och juni fattades ytterligare beslut om åtgärder som en konsekvens av försämrade årsprognos. Åtgärder som beslutades var införande av digital nattillsyn i hemtjänsten, utreda matlagning som insats i hemtjänsten, utträde lokal hemsjukvården Brudås samt anpassningar av tjänst inom Rehab och LSS/socialpsykiatri. Införandet av digital tillsyn på natten påbörjades under sommaren och verksamheten har under hösten fortsatt arbetet med att utöka insatsen. Åtgärden genererar i minskad miljöpåverkan, minskade personalresurser och minskade kostnader för drivmedel. Beslutet om anpassningar av tjänst inom Rehab och LSS verkställdes i september och åtgärderna innefattar minskning av tjänst med 0,7 årsarbetare.

Flytt av hemsjukvården från Brudås till Ekebacken verkställdes i månadskiftet oktober-november. Åtgärden genererar minskade lokalkostnader och samlokalisering vilket kommer resultera i att förvaltningen kan samordna resurserna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Gällande beslutet att se över matlagningen inom hemtjänsten arbetar förvaltningen vidare med utredningen efter att nämnden beslutade om återremiss på nämndsmötet i december.

Nämnden har inte kunnat göra anpassningar i samma omfattning inom Vård och omsorg då detta kan påverka kvalitet och patientsäkerhet. I kommunen finns fyra särskilda boenden varav tre är att betrakta som små enheter med starkt begränsade möjligheter att effektivisera verksamheten.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Dec 2022	Budget tot 2022	Återstår Jan - Dec 2022	Överföring budget 2023
2308 - ÄO arbetstekn hjälpmedel	-254	-266	12	12
2333 - Gem inventarier ÄO	-717	-1 885	1 168	1 168
2335 - ÄO larm		-200	200	200
2336 - Combine ÄO		-100	100	100
Summa Alla projekt	-971	-2 451	1 480	1 480

Under 2022 har välfärdsnämnden gjort investeringar för 971 tkr av den totala investeringsramen på 2 451 tkr.

Med anledning av att nämnden behövt besluta om flertalet åtgärder för att försöka uppnå budget i balans har detta påverkat förvaltningens tidplan för investeringar. Behovet av framtida investeringar är stora, bland annat är en upphandling av trygghetslarm på gång samt ytterligare investeringar på förvaltningens särskilda boenden. Välfärdsnämnden önskar därför att flytta över 1 480 tkr från projekten arbetstekniska hjälpmedel, gemensamma inventarier, larm och combine till nästa års investeringsbudget.

Årets investeringar består av:

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under 2022 har investeringar om 254 tkr nyttjats för att köpa in grundutrustning till förvaltningens boenden i form av sängar och madrasser.

2333 Gemensamma inventarier: investerat i digitala nyckelskåp på särskilt boende samt fiberanslutning på Dinglegården. Med anledning av samlokalisering på Ekebacken har en del av investeringsmedlen även gått till att förbättra standarden på lokalen. Nytt passersystem, utökat wifi samt allmän uppfräschning är de huvudsakliga investeringar som gjorts. Totalt uppgår investeringarna för 2022 till 717 tkr.

2335 Larm: Inga investeringar gjorda under perioden.

2336 Combine: Inga investeringar är gjorda under året.

Personal

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack december 2021	Sjukfrv %, ack december 2022
Åldersintervall	12.40%	12.17%
<=29	11.20%	11.12%
30–39	10.72%	9.77%
40–49	14.28%	9.64%
50–55	15.52%	16.24%
>=56	10.58%	13.58%
65–67	2.62%	8.26%

År 2022 fick en utmanade start utifrån covidsymptom, sedan planade sjukfrånvaron ut över året med en viss förhöjning under september och oktober. Sjukfrånvaron är likvärdig med 2021 men fortsatt hög, för 2022 är den 12,17% (år 2020 var den 13,13%). Fördelningen mellan korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro är likvärdig med föregående år. Dock är det större andel långtidssjukfrånvaro gentemot korttidssjukfrånvaro. Dominerande korttidsorsak under året har varit fortsatt Covidsymptom, då den nyare varianten är mer smittsam. Det är fortsatt strama restriktioner att stanna hemma och testa sig vid symptom inom vård och omsorgsarbete. Utöver covidsymptom finns även andra orsaker till korttidsfrånvaro såsom magont, trötthet, stress, influensa, migrän.

Andelen sjukfrånvarodagar över 60 dagar har succesivt minskat inom avdelning vård och omsorg medan det har inom avdelning IFO/Stöd ökat. Frånvarorsakerna avser bland annat tumörsjukdomar, utmattning, depression, psykisk ohälsa, värk och operationer av olika slag. När det gäller utmattning, värk och psykisk ohälsa är det en kombination av en faktisk diagnos, privat situation och hur medarbetaren har det på jobbet.

Under 2022 har förvaltningen fokuserat på att fortsatt stabilisera organisationen och samtliga chefsvakanser är numer tillsatta. Fyra chefsrekryteringar har genomförts under 2022. Vid chefsbyten så bidrar det negativt till den fortsatt höga sjukfrånvaron men också arbetsmiljön, dels utifrån att det skapar en otrygghet i personalgrupperna och strukturer rubbas i arbetet. Det påverkar både måendet hos medarbetarna och kontinuiteten i arbetet för tidiga insatser och uppföljningsarbete.

Förvaltningen följer rutin för sjuk och friskanmälan, helhetsbedömningen är att chefer har omtankessamtal i tidigt skede och gör anpassningar vid behov för att kunna behålla medarbetaren i arbete. HR finns med som stöd i dessa samtal om enhetschef önskar. Andra insatser som har genomförts är kartläggande samtal, förstadagsintyg, läkarbesök, rehabiliteringsmöten via företagshälsovården eller vårdcentralen. Det är av vikt att fortsätta arbeta med de faktorer i arbetet som gör att man mår bra, fortsätta ha den tidiga dialogen mellan chef och medarbetare och skapa en känsla av påverkansmöjlighet för sin arbetssituation.

Under 2022 har förvaltningen ett statsbidrag för att kunna jobba riktat mot att sänka sjukfrånvaro och satsa på arbetsmiljöarbetet. Denna personella resurs är placerad på HR-avdelningen och har jobbat i nära samarbete med chefer och HR-specialist. Aktiviteter som genomförts är kartläggande samtal vid sjukfrånvaro eller tidiga tecken på ohälsa med medarbetare, belyst ergonomi för valda arbetsgrupper, genomfört fokusgrupper i utvalda verksamheter som arbetat med friskfaktorer och frisknärvaro samt

har under hösten genomfört aktiveringskursen för att stärka hälsan och öka närvaron på arbetet där medarbetare inom förvaltningen deltagit.

Medicinska insatser eller utredningar pågår av långtidssjukskrivningarna, planering via läkarintyg och enheten när det är dags för återgång och upptrappning. Det är av stor vikt att ha ett fortsatt tätt samarbete med vårdcentral och företagshälsovård när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser både från arbetsgivaren och vårdgivarens håll. Fokus behöver fortsatt vara på att inte ha medarbetare sjukskrivna på 100% under för lång tid utan att ta tillvara på arbetskaper och kompetens med anpassade uppgifter när det är möjligt.

Antal anställda

	Utfall 2021	Utfall 2022
Alla anställningsformer	601	593
Tillsvidare	363	366
Tidsbegränsad	245	230

I bokslutsrapport för 2021 var siffran tillsvidareanställda 377, differensen mot den redovisade siffran i årets bokslutsrapport beror på att systemen har haft problem med kopplingar under året. Förvaltningen bedömer att antal tillsvidareanställda har minskat något till följd av de åtgärder som genomförts och minskningen av personalkostnaderna styrker detta.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2021	Antal anställningar 2022
0–74%	240	242
75–99%	131	130
100%	236	226

Siffrorna som läses över från personalsystemet är inte helt kvalitetssäkrade då koppling till Hypergene haft problem under året.

Avdelningar uppger dock att antalet heltidsanställda inom vård och omsorg har ökat med ca 10 personer och inom stöd har antalet heltidsanställda minskat beroende på att några bidragsanställda på AME (arbetsmarknadsenheten) har deltidssjukskrivningar.

Kompetensutveckling

Avdelning Vård och Omsorg

Språkombuds utbildning - ger kunskap i hur man kan stötta någon som lär sig det svenska språket, hur man kan hantera missförstånd och känsliga situationer och hur man stöttar utan att själv ta över i olika situationer såsom dokumentation, samtal med anhöriga med mera.

Handledarutbildning för undersköterskor för att ta emot elever och praktikanter i verksamheten.

Fortbildning kring BPSD registret (demensvården) för att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD).

4 undersköterskor går utbildning till specialistundersköterska med stöd av stimulansmedel från "äldreomsorgslyftet".

All legitimerad personal samt enhetschefer har gått ett utvecklingsprogram i kvalitets- och patientssäkerhetsarbete.

5 Sjuksköterskor har gått olika 7,5 hp utbildningar och en sjuksköterska läser en specialistutbildning för att kunna möta framtidens behov inom HSL.

Enhetschefer/avdelningschefer har gått SKR s ledarprogram för "Nära vård" för att bli bättre rustade i denna omställning.

Avdelning Individ och familjeomsorg

IFO Barn och Unga

Utifrån sökt statsbidrag för familjehemsplacerade barn har familjehemssekreterare och barnsekreterare fortbildats i metoder för aktuell målgrupp, samt i utredningsmetoder för rekrytering av familjehem, metod för stöd inför traumabearbetning riktat till placerade barn, Utbildning i ny lagstiftning exempelvis lex Lilla Hjärtat, och konsekvenser av den nya lagstiftningen.

Kompetensutveckling i att utreda våld samt att arbeta med uppföljningsbara mål i vårdplaner har ägt rum under 2022.

Familjehemmen har kunnat erbjudas flerdagarsutbildningen " Ett hem att växa i", där de erbjudits övernattnings, och på så sätt också kunnat utbyta erfarenheter, vilket stärkt dem i deras roll som familjehem.

Under året har både familjebehandlargrupp och placeringsgrupp haft extern handledning. Familjebehandlarna har avslutat del 1 i en familjeterapiutbildning på Fyrbodalen, där del två kommer att ske under våren 2023.

IFO Utredning

IFO Barn och Unga utredning har deltagit i olika föreläsningar som hållits av Barnahuset och Barnafrid.

Samtliga på IFO Barn och Unga har gått utbildning i STARK-modellen. STARK-modellen är en biståndsbedömd insats framtagen för att kunna möta och stärka barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp.

IFO Barn och Unga har också gått utbildning i bemötandet av personer med rättshaveristiskt beteende samt narcissistiska eller psykopatiska drag. Socialsekreterarna har också under hösten 2022 gått en utbildning kring att utreda våld i familjen.

Munkedals kommun har under våren 2022 anslutit sig till Yrkesresan. Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner, (SKR) och Socialstyrelsen. Yrkesresan syftar till introduktion inom arbetsfältet myndighetsutövning avseende Barn och Unga, samt till kompetensutveckling. Under hösten 2022 kommer Yrkesresan starta för oerfarna socialsekreterare (0–5 år inom yrket). Då IFO Barn och Unga utredning endast erfarna socialsekreterare (7–36 år inom yrket) kommer dessa att ansluta i senare skede.

Avdelning Stöd

LSS Socialpsykiatri

Under året har samtliga medarbetare inom C8 och boendestöd gått en fyra dagars basutbildning om beteenden och bemötande som kommunen anordnat. Fyra medarbetare på C8 samt två medarbetare

på boendestöd har gått utbildning i MI (motiverande samtal). Verksamhetspedagog och representanter från verksamheterna har gått heldagsutbildning om samlarbete.

LSS Gruppboende

Alla medarbetare har gått utbildning under 2022 i att möta målgruppen. Utbildningen genomfördes av Borell. Systematisk kompetensutveckling på APT och verksamhetsmöten med stöd av verksamhetspedagog. Utbildning inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Arbetsmarknadsenhet

På Jobbcentrum har flera medarbetare genomfört utbildning i metoden SKAPA (skattning av progression mot arbete) som är framtaget efter en dansk forskningsstudie (BIP= Beskæftigelses Indikator Projektet). SKAPA är en metod som skall kunna mäta deltagarnas progression mot arbete/studier.

På daglig verksamhet deltog också några av medarbetarna i den utbildning som gavs kring att möta målgruppen med psykisk ohälsa.

Under året har samtliga enheter på APT och verksamhetsmöten arbetat fortlöpande med kortare kompetensutvecklingsinslag och ofta med hjälp av digitala utbildningar. Det är av vikt att fortsatt kompetensutveckla befintlig personal för att möta framtidens utmaningar och behov samt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Sammanställningen av tillbud och olycksfall visar att antalet rapporterade ärenden minskat, 138 tillbud, 47 olycksfall och 5 arbetssjukdom. Sammanställningen visar att Vård och omsorg ökat antal rapporterade ärenden, vilket är positivt utifrån att synliggöra risker och möjliggöra ett förebyggande arbete. LSS har minskat antal rapporterade ärenden, de har arbetat mycket med förebyggande arbetsätt i synnerhet inom hot och våld. Tillbudsärenden handlar till största del om hot och våldssituationer i arbete med brukare/vårdtagare, ohälsosam arbetsbelastning och belastningsergonomi i form av lyft/förflyttning. Olycksfall har handlat om fall/snubbelolycka eller hot och våldssituationer med vårdtagare/brukare. De fysiska skadorna som rapporterats har innefattat axel, arm, handled, rygg, knä och fot. Om skadorna har kopplingar till arbetsmiljön finns det behov av att se över ergonomin gällande arbetsätt och utbildning inom detta.

Arbetsgivaren har jobbat aktivt med att utbilda chefer och skyddsombud under 2021–2022, både i arbetsmiljö och i KIA. Ändock är det till antalet medarbetare få händelser som rapporteras. Varje arbetsplats behöver fortsätta dialogen kring tillvägagångsätt och rutin att anmäla i KIA.

OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)

Förvaltningens OSA-resultat visar att dessa områden är bra att prioritera framåt:

Att chef följer upp satta mål med arbetsgruppen

Skapa struktur och meningsfulla APT och förtydliga olika roller på arbetsplatserna

Arbeta systematiskt med arbetsbelastning gällande ohälsosam stress, rimlig belastning under längre tid, förutsättningar i arbetet för att kunna göra ett gott jobb

Generellt har många områden höga poäng och dessa friskområden sticker i positiv bemärkelse:

Arbetet man utför känns meningsfullt

Chefer visar förtroende och uppskattning till sina medarbetare

Medarbetare upplever att de vet vad som förväntas av dem

Medarbetare är stolta över att arbeta på sin arbetsplats

Årlig uppföljning

I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts med chef, skyddsombud och HR kan vi se att chef och skyddsombud generellt har ett gott samarbete och är tillsammans delaktiga i arbetsmiljöarbetet samt har en samsyn till det arbete som genomförts. Arbetsmiljöfrågor uppfattas vara ett naturligt inslag i verksamheten genom löpande dialog i vardagliga situationer genom samtal i vardagen, APT och LOKSAM. Men struktur och agendor på forumet LOKSAM kan generellt förbättras.

Chef och skyddsombud upplever att de har kunskap. Dialog kring hur tid ska disponeras och prioriteras för det systematiska arbetsmiljöarbete bör ske.

Förvaltningen är bra på att göra risk- och konsekvensanalyser vid förändringar i verksamheterna med behöver bli bättre på att hitta verksamhetsspecifika risker så att dessa kan förebyggas men också belysas vid introduktion av nya medarbetare. Skyddsronder genomförs men det behöver göras fler. Exempel på detta är transport i tjänst, hot och våld, belastningsergonomi och ohälsosam arbetsbelastning. Dokumentation och uppföljning av åtgärder behöver förbättras och följas upp mer kontinuerligt på ett konstruktivt sätt, exempelvis via LOKSAM.

Målen i arbetsmiljöpolicyn är inte kända på alla arbetsplatser. Detta behöver bli ett fokusområde för hela förvaltningen, d.v.s. att göra målen kända, applicerbara och därefter sätta aktiviteter för att jobba mot dem i respektive verksamhet.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
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: Verksamheten ska öka antalet språkträningsplatser för personer som uppbär försörjningsstöd som är i behov av språkträning för att bli självförsörjande.

Bedömning	Trend
	↗


Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Avdelning Stöd ska skapa praktikplatser, internt och externt antal/år	35	35	
Avdelning Vård och omsorg ska ta emot praktikanter i språkträningssyfte, antal	25	25	

Välfärdförvaltningen har som mål att se till att personer som riskerar att hamna i långvarigt behov av försörjningsstöd kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden eller till rätt försörjning om de saknar arbetsförmåga för den reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningen har satt som mål att ta emot praktikanter för språkpraktik i de verksamheter som detta är möjligt.

Många av de elever som nu går på vuxenutbildningen och läser omvårdnadsprogrammet är i behov av språkträning när de kommer ut på sin praktik för att kunna bli anställningsbara inom förvaltningens verksamheter. Avdelningarna har sammanlagt tagit emot 60 praktikanter och bidragsanställda under året som alla har varit i behov av språkträning.

Förvaltningen har fortsatt arbetet inom SML-kommunerna för att gå med i Vård och omsorgscollege och uppstarten skedd i början av år 2023. Inom ramen för detta så startade handledar- och språkambudsutbildningen upp. Inom både avdelning Stöd och Vård och omsorg så har ett antal medarbetare utbildats till språkambud.

1.2 Verksamhetsmål: Verksamheten ska minska kostnaden för mertid

Bedömning	Trend
	↗

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Kostnaderna ska minska	2 026 000 tkr	1 162 000 tkr	

Förvaltningen har under året minskat kostanden för mertid med 2 026 000 tkr. jämfört med samma period 2021.

Vidare så har förvaltningen har under året genom en tillfällig satsning tillgång till en rehab samordnare i syfte att sänka sjuktalen och öka medarbetarnas hälsomedvetenhet.

Inom avdelning Vård och omsorg så har medarbetare med ständig nattjänstgöring fått ökad sysselsättningsgrad och heltidsmålet har sänkts med två timmar/vecka. De vikarier som sätts in används så effektivitet som möjligt inom enheterna. Både avdelning Vård och omsorg och Stöd försöker nyttja de vikarier som krävs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ekonomi är en stående punkt på APT för att öka medvetenheten hos personalen. Samtliga verksamheter följer upp resultatet från OSA enkäten och arbetar aktivt med de delar som behöver förbättras

1.3 Verksamhetsmål: Verksamheten ska införa prestationsbaserat försörjningsstöd

Bedömning	Trend
	→

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Närvaro i aktivitet inom den individuella utvecklingsplanen ska vara, %	85.00%	100.00%	

Gällande försörjningsstöd står i Socialtjänstlagen att läsa att den som får försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande insats (även fortsatt utbildning), om ingen lämplig arbetsmarknadsinsats kunnat erbjudas. Deltar inte den enskilda i praktik eller liknande utan godtagbara skäl, så har socialtjänsten möjlighet att avslå eller sätta ner försörjningsstödet. I praktiken innebär det att mottagare av försörjningsstöd måste uppfylla ovanstående krav för att beviljas försörjningsstöd. Ansökan sker månadsvis vilket innebär att prestationen/planeringen följs upp.


Alla klienter som uppbär försörjningsstöd har en individuell plan med socialsekreteraren för att ha rätt till försörjningsstöd, närvaron i aktivitet kopplat till den individuella utvecklingsplanen är 100%. Den individuella utvecklingsplanen kan innehålla andra krav än kravet på att vara i praktik. Målet med varje klients plan är att komma i rätt försörjning. De klienter som kan skrivas in på AME och antalet inskrivningar på AME har ökat. Ibland kombineras praktik på AME med SFI studier och vissa klienter har inte förmåga att delta på heltid utan behöver successivt utöka sin tid. Alla som skrivs in på Jobbcentrum har en individuell utvecklingsplan utifrån sin specifika förmåga.



Försörjningsstödsgruppen och Arbetsmarknadsenheten har i samverkan tagit fram en tydlig processkarta mellan IFO och AME som är under implementering.

Alla som remitteras från IFO till Jobbcentrum skrivs in på en arbetsträningsplats för att vara i sysselsättning då man uppbär försörjningsstöd. Under år 2022 har Jobbcentrum tagit emot 73 personer på arbetsträning/språkträning inskrivna av IFO. Alla deltagare på Jobbcentrum har en individuell utvecklingsplan som följs upp. Antalet bidragsanställda som tidigare uppbar försörjningsstöd är relativt konstant, en kontinuerlig översyn av detta görs för att försörjningsstödet ska minska.

Arbete med att öka antalet kommun interna som externa praktikplatser behöver fortsatt öka.

2.1 Verksamhetsmål: Förvaltningen ska öka brukarinflytandet

Bedömning	Trend		
	↗		


Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Genomförandeplaner och insatser som följs upp inom avdelning IFO och Stöd, %	95.00%	100.00%	
Avdelning Vård och omsorg ska genomföra brukarråd med vårdtagare och anhöriga inom hemtjänst och särskilt boende, antal per verksamhet	10	16	

Inom förvaltningen finns flera vägar att stärka brukarinflytande. De särskilda boendena för äldre har under året bjudit in till brukarråd och andra aktiviteter där brukarna och deras anhöriga är välkomna att delta. Sedan juli 2022 är det lag om att brukare med omvårdnadsinsatser från hemtjänsten skall ha en fast omsorgskontakt, detta är implementerat under året. Avdelning vård och omsorg deltar i den årliga brukarundersökningen, samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan och enheterna arbetar med att stärka brukarmedverkan i framtagandet av dessa utifrån den individuella förmågan.

Inom avdelning Stöd och IFO har samtliga brukare en aktuell genomförandeplan och dessa följs upp kontinuerligt. Brukare är med och upprättar sin plan utifrån sin individuella förmåga. Inom avdelningen arbetar två verksamhetspedagoger med att bland annat utveckla brukarinflytandet. Avdelningarna deltar i de årliga brukarundersökningarna och under 2022 så är första gången som gruppbestäderna har nått upp till ett mätbart deltagande i undersökningen.

Generellt så har förvaltningens arbete med brukarinflytande stärkts i takt med införandet av arbetsmetoden IBIC och verksamhetssystemet Combine. Under våren 2023 påbörjas en ny utbildningsåtgärd för att stärka personalens arbete med IBIC.

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
	↗

Förvaltningens arbete med att skapa samverkan med civilsamhället i syfte att bryta isolering har till viss del skett i samverkan med folkhälsostrategen utifrån Äldreomsorgsplanen. Folkhälsostrategen har haft ett särskilt uppdrag av folkhälsorådet att motverka ensamhet bland äldre under 2022, och där strategen i samverkan med civilsamhället, genom ABF och de tre olika pensionärsföreningarna haft dialogmöte tillsammans med bibliotekschef och vård och omsorgschefen. Syftet var att tillsammans kunna arbeta främjande och förebyggande för att motverka ensamhet och utanförskap hos äldre. Två pensionärsföreningar har utbildat sig i en metod för att motverka ensamhet, en förening kommer att utbildas under den kommande året. Folkhälsomedel har även funnits för att utveckla IT-caféet både i Hällevadsholm och Hedekas, för att nå fler och främja delaktighet och motverka digitalt utanförskap. Strategen har även stöttat den grupp seniorer som håller till i lokalerna vid torget att kunna fortsätta bedriva verksamhet och ordna aktiviteter så som modevisning och musik.

Avdelning vård och omsorg återupptag under år 2022 de samarbeten som pausats under pandemin med bland annat Svenska kyrkan, tyvärr har aktiviteterna avstannat under hösten i takt med den ökade smittspridningen av covid-19. Avdelningen har under året samverkat med KPR och organisationer som ordnar träffar. På kommunens särskilda boenden för äldre anordnas återkommande aktiviteter dit anhöriga och boende i närområdet bjuds in att delta.

IFO barn och unga samverkar med andra samhällsaktörer utifrån barnperspektivet för barnens bästa med bland annat förskolor, skola, BUP, polisen och Barnahus. Vuxenheten har varit i kontakt med Svenska kyrkan för att få bygga upp en samverkan kring personer i behov av en träffpunkt. Biståndsenheten har även de en etablerad kontakt med Svenska kyrkan i syfte att sammanföra brukare i behov av ett socialt sammanhang med kyrkans Caféverksamhet. Beroendeenheten samverkar med till exempel AA, Länkarna och andra självhjälpsorganisationer.

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Förvaltningen ska erbjuda aktiviteter, antal per år	15	10	

4.1 Verksamhetsmål: Alla enheter ska källsortera utifrån givna förutsättningar

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

Bedömning	Trend
	→

Förvaltningens verksamheter källsorterar i den mån det är möjligt och förutsättningar har förbättrats jämfört med tidigare år. Utöver det så arbetar Arbetsmarknadsenheten till stor del med återbruk och källsortering. Stora delar av daglig verksamhet och Jobbcentrum bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av allt material som verksamheterna använder härstammar från återvunnet material. Daglig verksamhet är behjälplig när det kommer till källsortering, då de kör källsorterat material till återvinning för gruppbestäderna samt Forum.

Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras personalen att applicera ett miljötänk där så är möjligt.

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Antal enheter som källsorterar, %	100.0%	100.0%	

Framtid

Effekter av Pandemin

Förvaltningen befann sig under flera år i en pandemi befunnit sig i stor ovisshet där förutsättningar, situationer och arbetssätt 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 förtydligat 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 tom 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 ju inte möjligt att möta denna kompetensutmaning enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetsätt ex vis 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 ökar och utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade till att det ska vara färre 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 bla 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.

Under 2023 startas ett samarbete genom Leaderområdet Dalsland, delar av Värmland och Munkedal som syftar till att förbättra kommunens arbete med integration och inkludering.

Barn och unga

MiniMaria uppstart är nu på gång och detta är något som verksamheten 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

Sedan november 2020 fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård (sjuusköterskor och rehabpersonal). Detta är en viktig och helt avgörande del för att nämnden ska kunna komma ned 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.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen medarbetare ges möjlighet till att påverka schema och arbetstidens förläggning utefter verksamhetens behov och resurser.

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 närsvårdssteam i norra Bohuslän vilket förvaltningen ser mycket positivt på då det gagnar de mest sjuka och sköra äldre.

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 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 men funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten avstannat 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 förättningarna och boendestrukturen.

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