



Diarienummer: 2022-000001

Datum: 2022-05-13

## **TJÄNSTESKRIVELSE**

Josefine Fredriksson

Ekonomiavdelningen

# **Delårsrapport april 2022 Valfärdsnämnden**

## **Förslag till beslut**

Valfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

Valfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

## **Sammanfattning**

Valfärdsnämnden har för perioden januari till april en negativ budgetavvikelse om 2 383 tkr mot budget. Årsprognosen är ett resultat om -8 100 tkr, vilket är 5 770 tkr sämre än föregående prognos per februari månad. Anledningen till den försämrade resultatprognosen är tillkommande placeringar inom LSS och individ- och familjeomsorgen. Av den totala prognosen avser -7 050 tkr prognostiserat underskott för placeringar.

Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 417 tkr och avser möbler till nya korttidsenheten samt digitala nyckelskåp. Planen är att förbruka hela investeringsramen om 2 451 tkr under 2022.

Valfärdsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål, varav tre mål är delvis uppfyllda och ett är till stor del uppfyllt. Prognosen för måloppfyllelse ses generellt som god.

## **Särskilda konsekvensbeskrivningar**

### **Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension**

Se ovan.

### **Hållbar utveckling – Social dimension**

Inga ytterligare konsekvenser.

## **Hållbar utveckling – Miljömässig dimension**

Inga ytterligare konsekvenser.

## **Facklig samverkan**

Facklig samverkan enligt FAS05 § 29 2022-05-09.

## **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.

Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf  
Förvaltningschef Valfärd

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom



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.

# Delårsrapport april 2022

## Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Ulla Gustavsson (M)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



*Kor på Skottefjället Fotograf Kjell Holmner*

## 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 äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri och arbetsmarknadsenheten.

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

Under årets första kvartal har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de effekter som pandemin haft på verksamheterna. Under första månaderna var många i personalen drabbade av omikron varianten och sjuktalen uppgick som högst till 18,7 % i januari. Verksamheterna

har kompenseras för höga sjuklönekostnader för perioden december till mars från Försäkringskassan med cirka 1 600 tkr.

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

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

Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården alltså samtlig 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 året lönerrevision.

### **Avdelning Vård och omsorg**

Avdelning vård och omsorg har under årets första månader fortsatt varit påverkade av pandemin. Så gott som alla verksamheter har haft mycket höga sjuktal och smittspårning har varit en stor del av arbetet. Sedan April månad har läget stabiliserats och fokus har kunnat flyttas till att arbeta med arbetsmiljö och återhämtning. Sedan januari är alla enhetschefstjänster tillsatta och ledningsgruppen är komplett. I arbetet med att se över lokalbeståndet har hemtjänstens lokal i centrala Munkedal sagts upp. Arbetet med att samla verksamheter på Ekebacken är påbörjat. De åtgärder som beslutades under 2021 är genomförda och avdelningen ser effekt av åtgärder i utfallet per april och prognosen på helår.

### **Avdelning Individ- och familjeomsorg**

Antalet inskrivningar på AME har ökat under första kvartalet. Klienterna medverkar i sysselsättningen på AME utifrån egen förmåga. Genom denna medverkan får personalen på AME syn på personernas behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har återigen börjat att delta på samverkansmöte med socialtjänst, vuxenskolan, AME (SKASAM gruppen) vilket förenklar och effektiviserar samverkan. Arbetsmarknaden nationellt har förbättrats och arbetslösheten går sakta ner och även i Munkedal syns en minskning. Socialtjänstens klienter står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och är generellt inte en målgrupp som brukar påverkas av det. Men trots det har en del personer fått arbete.

Under första kvartalet har en ny skyddsplacering gjorts av en vårdnadshavare med fem barn. Familjen som var i asylprocess och skyddsplacerad sedan tidigare har fått permanent uppehållstillstånd, PUT, vilket kommer påverka kostnaderna framåt. Kommunen har kunnat återsöka placeringskostnaderna från Migrationsverket så länge de inte haft uppehållstillstånd.

### **Avdelning Stöd**

Inom daglig verksamhet arbetar verksamheten aktivt med att verkställa fler beslut. Det är utmaningar inom såväl personal- som lokalområdet. Beskrivning kring behovet av samordnade lokaler har lämnats vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

De externt köpta placeringarna ökar inom avdelningen, beslut om boende till ungdomar i samband med särgymnasiet samt tillkommande köpt LSS boendeplats verkställs under sommaren och medför utökade kostnader.

Arbetet med integration har också upptagit mycket tid under årets första månader på grund av mottagandet av kvotflyktingar samt förberedelser för mottagande av flyktingar från Ukraina.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Apr 2021	Utfall Jan - Apr 2022	Bud Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
Intäkter	17 555	16 870	12 758	4 112
<b>Summa Intäkter</b>	<b>17 555</b>	<b>16 870</b>	<b>12 758</b>	<b>4 112</b>
Kostnader	-19 238	-21 163	-18 266	-2 897
Personalkostnader	-76 689	-75 638	-73 015	-2 623
Övriga verksamhetskostnader	-17 147	-17 202	-16 230	-971
Övriga intäkter och kostnader	-19	-20	-16	-4
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-113 093</b>	<b>-114 022</b>	<b>-107 527</b>	<b>-6 495</b>
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-95 538</b>	<b>-97 152</b>	<b>-94 769</b>	<b>-2 383</b>

Välfärdsnämndens utfall per april månad uppgår till -97 152 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -2 383 tkr. De främsta orsakerna till att Välfärdsnämnden redovisar ett budgetunderskott beror på ökade antalet placeringar.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 1 614 tkr, vilket motsvarar 1,7 %. Anledningen till den ökade nettokostnadsökningen är främst hänförligt till ökade kostnader för köp av huvudverksamhet samt lägre intäkter. Personalkostnaderna har dock minskat under perioden.

### Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 16 870 tkr, vilket är en minskning med 685 tkr jämfört med förra året och 4 112 tkr över budget. En stor del av budgetavvikelsen beror på ej budgeterade intäkter om 1 600 tkr från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under perioden december-mars. Samma typ av bidrag erhöles under 2021 men då var bidraget 1 100 tkr, alltså 500 tkr mindre än i år. Det är inte längre möjligt att ansöka om bidraget. Nämnden förväntas därmed inte erhålla ytterligare intäkter från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader.

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder har minskat från 2 330 tkr till 2 100 tkr från föregående år, men överstiger budgeterade intäkter under perioden med cirka 1 000 tkr. Det är dock inte längre möjligt att tillsätta bidragsfinansierade extratjänster. Bidragen från Arbetsförmedlingen kommer därför att minska i takt med att de extratjänster som tillsats löper ut. Bidrag från Migrationsverket uppgår till 1 836 tkr och har minskat med 301 tkr jämfört med 2021, ersättningen från Migrationsverket kommer minska under 2022 då verksamheten inte kommer kunna eftersöka placeringskostnader. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen.

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 5 998 tkr för perioden vilket är 300 tkr högre jämfört med föregående år och 406 tkr högre än budgeterat. Försäljning av verksamhet, samverkande sjukvårdsuppdrag, har ökat under perioden till 1 141 tkr, föregående år uppgick försäljningen till 737 tkr, intäkterna överstiger budget med 317 tkr.

## Kostnadsanalys

Kostnaderna har per april en negativ avvikelse med 6 495 tkr mot budget fördelat på personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. I jämförelse med utfallet april 2021 har kostnaderna ökat med 929 tkr och främst inom köp av verksamhet.

Personalkostnader för perioden uppgår till 75 638 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget med 2 623 tkr. Främst är det kostnader för vikarier och sjuklöner som överstiger budget som följd av de höga sjuktalen under början av året vilket till viss del kompenseras av Försäkringskassan. Inom avdelning Stöd syns en avvikelse mot budget hänförligt till ett avgångsvederlag samt att avdelningen har en chefstjänst utöver budget till och med juni. Resursbudgeten för hemtjänstens SoL insatser redovisar även en negativ avvikelse mot budget till följd av att det beviljas fler hemtjänststimmar än vad som är budgeterat för. Jämfört med perioden januari till april 2021 har personalkostnaderna minskat med 1 051 tkr och då ingår även en lönerrevision för 2022 med 1 697 tkr för perioden. Kostnadsminskningen syns främst inom Gruppbostad LSS samt inom Vård och omsorg, Dinglegården och hemtjänsten Svarteborg, där åtgärder genomfördes under 2021 för att möta det minskade behovet.

Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om 2 897 tkr. Bland annat har antalet köpta platser inom avdelningen Individ och familjeomsorg och avdelning Stöd varit fler till antalet än budgeterat för. Fler deltagare och högre kostnader för omsorgsresor inom daglig verksamhet är en kostnad som ökat under 2022 och har en negativ avvikelse mot budget. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet har även ökat med 1 925 tkr jämfört med samma period föregående år och är främst hänförligt till tillkommande placeringar inom LSS som verkställdes under hösten 2021.

Övriga kostnader visar för perioden ett underskott om 971 tkr mot budget. Drivmedel är en post som avviker mot budget till följd av höga drivmedelspriser. Avräkning mot Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende el har även medfört en kostnad på ytterligare 150 tkr för perioden.

## Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Välståndsnämnden	-6 339	0	6 339	0

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

Välståndsnämndens egna kapital uppgick vid årets ingång till - 6 339 tkr. Enligt beslut i Kommunfullmäktige §56, 2022-04-25, beslutades att underskottet skrivs av enligt nämndens förslag.

## Driftredovisning ansvar

Ansvar	2021 Utfall Helår	2022 Prognos helår	2022 Budget Helår	2022 Avvikelse Prognos
Ledning Välfärd	-13 777	-11 680	-11 680	0
Avdelning Vård och omsorg	-152 922	-152 340	-149 840	-2 500
Avdelning Stöd	-64 375	-64 318	-61 618	-2 700
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-62 373	-64 011	-61 111	-2 900
<b>Summa Välfärdsnämnden</b>	<b>-293 447</b>	<b>-292 349</b>	<b>-284 249</b>	<b>-8 100</b>

Den totala prognosen 2022 för Välfärdsnämnden i april uppgår -8 100 tkr. I februari uppgick prognosen till -2 330 tkr. Främsta anledningen till att prognosen försämrats beror på tillkommande placeringar inom LSS avdelning Stöd samt att de barn och medföljande vårdnadshavare som varit placerade där nämnden återsökt kostnader fått permanent uppehållstillstånd och kommunen får stå för kostnaderna. Av den totala prognosen för 2022 uppgår -7 050 tkr placeringskostnader inom IFO och stöd, -1 400 tkr avser resursbudgeten inom hemtjänsten och -200 tkr i försörjningsstöd, utförardelarna inom Vård och omsorg och Stöd prognostiserar ett överskott på 550 tkr.

### Avdelning Ledning Välfärd

Resultatet per april uppgår till 24 tkr och spår en årsprognos enligt budget.

### Avdelning Vård och omsorg

Resultatet för avdelning Vård och omsorg uppgår till -538 tkr och en årsprognos på -2 500 tkr. Största delen av underskottet är hänförligt till Biståndsavdelningens resursbudget för SoL insatser inom hemtjänsten. Skulle biståndsavdelningens resultat utgå redovisar avdelningen ett överskott på 463 tkr per april. I prognosen finns de statligt finansierade bidraget för *äldreomsorgssatsningen* med då det finansierar utökning av personal på Säbo och hemsjukvården.

### Avdelning Stöd

Budgetavvikelsen per siste april uppgår till -323 tkr och den totala årsprognosen för avdelning uppgår till -2 700 tkr. Prognosen är en försämring från senaste prognos från februari med 1 600 tkr. Anledningen är att köpta placeringar ökat, avdelningen ser en tillkommande köpt placering inom LSS gruppboende samt två barn som beviljats boende i samband med särgymnasiet i Dals-Ed. Ser avdelningen till de egna verksamheterna gruppboende LSS, boendestöd och personlig assistans finns ett överskott mot budget avseende personalkostnader och prognostiseras med ett överskott.

### Avdelning Individ- och familjeomsorg

Resultatet per april uppgår till -1 546 tkr och spår en årsprognos på -2 900 tkr. Underskottet består av utökade antalet placeringar inom vuxenvård, våld i nära relationer och integration. Försörjningsstödet som legat högt under de senaste två åren och tilldelades 3 000 tkr extra i budgetram inför 2022 har under perioden minskat utbetalningarna och redovisar ett resultat per april på -28 tkr.

## Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2021 Utfall Helår	2022 Prognos Helår	2022 Budget Helår	2022 Avvikelse Prognos
Hemtjänst inkl. resursbudget	-44 106	-43 282	-40 882	-2 400
Särskilt boende inkl. korttids	-72 196	-70 440	-69 590	-850



Dagverksamhet	-1 639	-1 530	-2 030	500
Rehab och hemsjukvård	-26 686	-27 309	-27 559	250
Boende enligt LSS	-30 712	-30 983	-27 033	-3 950
Personlig assistans	-6 805	-6 585	-6 585	0
Övriga insatser inom LSS	-7 599	-10 290	-9 740	-550
Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 023	-2 772	-3 572	800
Annat boende enligt SoL	-3 406	-2 310	-2 560	250
Boendestöd	-3 765	-3 308	-3 858	550
Institutionsvård vuxna	-2121	-2 667	-1 767	-900
Övrig vuxenvård	-1 168	-1 920	-520	-1 400
HVB vård barn/unga	-16 742	-16 301	-16 301	0
Familjehemsvård barn/unga	-11 973	-11 007	-12 507	1 500
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-7 220	-6 443	-6 993	550
Ekonomiskt bistånd	-15 184	-14 909	-14 709	-200
Integration	246	-2 879	-79	-2 800
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 211	-3 970	-4 070	100
Gemensamma kostnader Välfärd	-34 462	-32 404	-32 854	450
Nämnd och styrelse	-968	-1 044	-1 040	0
<b>Välfärd totalt</b>	<b>-293 447</b>	<b>-292 349</b>	<b>-284 249</b>	<b>-8 100</b>

### Hemtjänst inkl. resursbudget

Hemtjänstgrupperna har startat året i balans, trots hög sjukfrånvaro på grund av pandemin är resultatet 560 tkr per april. Prognosen är dock satt på 0 tkr då sommaren brukar generera ökade personalkostnader. Nattpatrullen har ett underskott på 750 tkr till följd av ökade timmar och antal brukare och har utökat bemanningen med 1 årsarbetare. Prognosen för hemtjänstens nattbemanning är satt till - 1 000 tkr. Antalet biståndsbedömda SoL timmar från biståndsenheten är fortsatt höga och prognosen säger att det ska verkställas 94 700 timmar. I resursbudgeten finns ca 92 200 timmar, vilket blir ett underskott på 2 500 timmar avseende SoL insatserna. De delegerade HSL uppdragen utgår till 16% och ryms inom budgeterade antal timmar. Den totala prognosen för hemtjänsten uppgår till - 2 400 tkr varav resursbudgetens avvikelse uppgår till -1 400 tkr.

Hemtjänst	jan- apr 20	jan-apr 21	jan-apr 22
Verkställd tid SoL	23 058	23 860	27 027
Verkställd tid HSL	7 570	5 674	5 096
<b>Totalt verkställd tid SoL och HSL</b>	<b>30 628</b>	<b>29 534</b>	<b>32 123</b>
Verkställd tid per månad (SoL och HSL)	7 657	7 384	8 031
Delegerad HSL, %	25%	19%	16%

### SäBo och korttids

Resultatet per april uppgår till ett överskott på 61 tkr och prognosen är satt till - 850 tkr vilket är en förbättring med 300 tkr från prognosen i februari. Det prognostiserade underskottet kan härledas till avdelningens två mindre enheter, där personalresurserna är svårare att hushålla med som exempel nattbemanningen där man behöver vara två personal trots att det faktiska behovet är 1-1,5 årsarbetare per natt. Årets första månader belastades med höga sjuklönekostnader på grund av

pandemin vilket till stor del har ersatts av försäkringskassan. I dagsläget finns det lediga platser på SäBo och korttids. I början av året har dock trycket på korttidsplatser varit stort.

### **Boende enligt LSS**

Köpt plats LSS där ser verksamheten en utökning av köpt plats från juni månad vilket påverkar prognosen för köpta platser med 800 tkr till -3 300 tkr.

För kommunens egna gruppboenden ligger lagd prognos kvar om 800 tkr. Resultatet på de egna boende har per april ett överskott på 679 tkr. Anledningen till att årsprognosen inte är högre beror på att verksamheten har tagit höjd för sommaren samt att en brukare kommer att flytta in på ett av kommunens egna boenden vilket kommer medföra ytterligare behov av personalresurser.

Boende barn gör ett underskott på helår om -1 200 tkr. Främsta anledningen är att från och med höstterminen -22 tillkommer två barn till boendet i Dals-Ed.

Servicebostad, boende enligt LSS, prognostiserar ett underskott på -250 tkr. Främst är det personalkostnader som överstiger budget utifrån att verksamheten utökade grundbemanningen under 2021 med två årsarbetare utifrån att antalet brukare ökat.

### **Annat boende SoL**

Avser köpt psykiatriboende, gör ett underskott per siste april på -266 tkr men prognostiseras att göra ett överskott på 250 tkr för helår 2022. I februari prognostiserades ett underskott på -300 tkr på helår, anledningen till den förbättrade prognosen är på grund av att en brukare fått ett LSS beslut och kommer få annan boende form samt att en brukare avlidit.

### **Korttidsverksamheten**

Prognostiserar ett överskott på 800 tkr, finns fler dygn i budget än vad som är förbrukat. I ett ärende har dygnspriset förhandlats om och sänkt med 2 tkr per dygn vilket förbättrar utfallet med 336 tkr. Ärenden kommer även avslutas efter sommaren vilket är beaktat i prognosen.

### **Övriga insatser inom LSS**

Består till största delen av daglig verksamhet som har ett resultat per siste april på -87 tkr och en årsprognos på -350 tkr. Anledningen till underskottet beror till största delen på ett utökat personalbehov utifrån att antalet deltagare har ökat, detta medför även att kostnaderna för omsorgsresor ökat, dels i antalet resor men även att verksamheten ser att kostnaden per resa är dyrare.

### **Vuxenvård IFO**

Institutionsvård vuxna redovisar ett underskott mot budget på -514 tkr och en årsprognos på -900 tkr. Prognosen är försämrad med 150 tkr utifrån februaris lagda prognos, anledningen är tillkommande placeringar.

Våld i nära relationer har ett resultat på -351 tkr per april och en årsprognos på -1 400 tkr. En skyddsplacering av en vårdshavare med fem barn gjordes i mars samt asylärendet påverkar prognosen framgent.

## Barn och Unga IFO

Verksamheten HVB har ett resultat på -320 tkr per april och prognostiserar ett +-0 resultat för 2022. Prognosen är en försämring från februari med 1 000 tkr. Anledningen är en fördyrad placeringskostnad, en förlängd HVB-placering samt en omplacering från HVB till SiS.

Familjehemsvård redovisar en positiv årsprognos på 1 500 tkr och ett resultat per april på 109 tkr. Anledningen är att antal köpta familjehem fortsätter minska och i dagsläget köper kommunen endast tre konsulentstödda familjehem. Verksamheten arbetar även med att vårdnadsöverflytta barn i familjehem vilket medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser.

Integration gör en prognos om -2 800 tkr, anledningen är att i det asylärenden där kommunen återsökt placeringskostnader hos Migrationsverket har familjen fått uppehållstillstånd från 1 april. Kommunen står nu för placeringskostnaderna resten av året. En förfrågan om vem som har betalningsansvaret tills familjen fått en kommunanvisning pågår och kan komma påverka utfallet positivt om Migrationsverket står kostnaderna fram tills dess. Ännu har inget besked getts från Migrationsverket om processen i ärendet.

Övriga öppna insatser har en positiv avvikelse och beror på den åtgärd som beslutades av Valförvaltningsnämnden i maj om att dra in kuratorstjänsten på Familjecentralen. Då samverkansavtalet med regionen kräver 80% medverkan av IFO, kommer nu en omfördelning ske mellan personal anställd på Familjecentralen och familjebehandlare på IFO för att kunna upprätthålla samverkansavtalet.

## Ekonomiskt bistånd

Resultatet per april uppgår till -25 tkr. Summa utbetalt försörjningsstöd januari till april uppgår till 3 789 tkr vilket är 284 tkr lägre jämfört med samma period 2021. Utifrån att utbetalningarna minskar påverkar det prognosen som i februari uppgick till -500 tkr till att i april prognostiseras till -200 tkr. Verksamheten ser en liten minskning av antalet hushåll i utbetalningarna trots att många klienter förlorar helt sin ersättning från arbetsförmedlingen, vilket görs efter 450 ersättningsdagar (aktivitetsstöd). Regeringen har även beslutat att helt dra in finansieringen för extratjänster vilket påverkar försörjningsstödet. Efter att restriktioner i samband med pandemin har lättat har även arbetsmarknaden blivit bättre. Socialtjänstens klienter står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och är generellt inte en målgrupp som brukar påverkas av att arbetsmarknaden lättar men trots det har en del personer som haft höga kostnader i försörjningsstöd fått arbete.

Försörjningsstöd	jan-apr 20	jan- apr21	jan-apr 22
Utbetalat försörjningsstöd, tkr	4 104	4 073	3 789
Snitt antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	118	126	113
Snitt utbetalt per hushåll per månad, tkr	8,7	8,1	8,4

## Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten gör ett underskott på -92 tkr vid april månads utgång och ett överskott om 100 tkr på helår då fakturering för utförda omsorgsnära servicetjänster kommer att göras.

## Åtgärder

Förslag på besparingsåtgärder	Effekt innevarande år, tkr	Effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr
Matlagning i hemmet (lunch)	Utredas	?
Digital nattillsyn inom hemtjänsten	?	?
Anpassning minska 0,5 tjänst inom LSS/socialpsykiatri	0	280
Anpassning minskade resurser på Rehab enheten	Utredas	?

Av det totala prognostiserade underskottet på -8 100 tkr uppgår prognosen för placeringar till -7 050 tkr vilket är kostnader som nämnden inte kan påverka utfallet för fullt ut. Resterande del av underskottet är hänfört till resursfördelningen till Hemtjänsten avseende SoL insatser. Förslag till åtgärder enligt ovan är informerade på samverkan 2022-05-09 och kommer förhandlas på samverkan i juni efter att risk- och konsekvensanalyser är genomförda.

Då nämnden prognostiserar ett underskott på helår ska de enligt gällande ekonomiska styrprinciperna fatta beslut om åtgärder för att uppnå budgetbalans. I februari fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 2 500 tkr för 2022. I budgethandlingen 2022 beslutades om att minska ner budgeten för Vård och omsorg för att finansiera de utökade kostnaderna för försörjningsstöd motsvarande 3 000 tkr. Nämnden kommer inte kunna genomföra Anpassningar i samma omfattning inom Vård och omsorg utan att riskera kvalitet och patientsäkerhet. I kommunen finns fyra Särskilda boenden varav tre är att betrakta som små enheter med starkt begränsade möjligheter att ytterligare sänka kostnaderna för personal. Neddragningar inom vård och omsorg skulle även kunna riskera att kommunen går miste om riktade bidrag till äldreomsorgssatsningen vilket ytterligare skulle påverka nämnden negativt.

Trots bedömningen att inte fler budgetåtgärder ska belasta äldreomsorgen ses ändå verksamheten över för att minska kostnader. Under hösten kommer all hemtjänst i centrala Munkedal flytta till Ekebacken och då minska lokalkostnaderna samt få en bättre samplanering mellan verksamheterna. Vidare önskas tillsyn nattetid att utvidgas till att endast ske digitalt med kamera vilket medför färre resor, mindre resurser och bättre arbetsmiljö.

I dagsläget tillgodoses alla måltider vid lunchtid med matlagning i hemmet av undersköterskor. I april fanns 98 brukare som var beviljade matlagning lunchtid med cirka 15-30 minuter om dagen, cirka 10 000 timmar per år. Utöver denna tid tillkommer insatser för inköp. I de flesta andra kommuner levereras matlådor till brukarna. När mat lagas från ett kök med kunskap om näringslära ger det brukarna väl sammansatt och näringsrik mat. Vikarier och tillsvidareanställda upplever att det är svårt att laga mat och undersköterskorna kan använda sin arbetstid till att utföra omvårdnadsinsatser istället. Förvaltningen önskar få i uppdrag att utreda möjligheten att istället leverera matlådor som insats och vilket ekonomisk effekt det skulle innebära för hemtjänstkostnaderna.

Vidare önskar förvaltningen se över Rehab enheten och dess uppdrag för att se om det går att bedriva verksamheten mer resurs optimerat.

Inom daglig verksamhet arbetar enheten aktivt med att se över hur verksamheten kan förändras för att skapa mer effektivt nyttjande av personalresurserna. Enheten arbetar också med att se över om man kan sälja platser inom daglig verksamhet till andra aktörer för att på så vis finansiera utökning av personalstyrkan. För att detta skall vara möjligt behöver verksamheten dock andra lokaler. Behovet av nya lokaler har beskrivits och lämnats vidare i organisationen.

## Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2022	Budget tot 2022	Prognos April 2022
2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel	-100	-266	-266
2333 Gem inventarier	-317	-1 885	-1 885
2335 Larm		-200	-200
2336 Combine/System		-100	-100
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-417</b>	<b>-2 451</b>	<b>-2 451</b>

Per april har förvaltningen nyttjat 417 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2022 är att förbruka hela investeringsbudgeten på 2 451 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under perioden har investeringar om 100 tkr nyttjats för att successivt börja byta ut sängar och madrasser på korttidsenheten. Under året kommer behovet av grundutrustning på våra boenden att ses över.

2333 Gemensamma inventarier: Har investerat i digitala nyckelskåp på särskilt boende samt fiberanslutning på Dinglegården. Planen är att även investera i liftar till gruppboendena.

2335 Larm: Inga investeringar gjorda under perioden men prognosen är att nyttja hela anslaget.

2336 Combine; Kommande investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden som kan aktiveras över avtalsperioden.

## Personal

### Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack april 2021	Sjukfrv %, ack april 2022
Åldersintervall	12,21 %	13,12 %
<=29	12,01 %	13,54 %
30-39	9,64 %	11,08 %
40-49	12,11 %	11,35 %
50-55	16,16 %	18,36 %
>=56	11,67 %	12,58 %
65-67	7,07 %	6,51 %

Välfärdens sjuktal per sista april uppgår till 13,12 % (alla anställningsformer) vilket är något högre jämfört med samma period 2021.

Korttidsfrånvaron dag 2-14 uppgår till 5,1%, för samma period föregående år uppgick den till 4 %. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortfarande att stanna hemma vid symptom och speciellt riktat mot de medarbetare inom vård och omsorgsarbete som jobbar med sårbara grupper och detta är anledning till att korttidsfrånvaron inte sjunker.

Sjukfrånvaron är relaterad både till privatlivet, arbetsmiljön och organisatoriska förändringar som skett. Förvaltningen behöver prioritera tidiga insatser, arbeta aktivare genom samverkan med





företagshälsovård och vårdcentral i rehabiliteringsarbetet för de medarbetare som är borta dag 15-60 och arbeta mer främjande i arbetsmiljöarbetet.

För avdelning Vård och omsorg uppgår sjuktalen till 13,20 % vilket är 3 procentenheter mer än samma period 2021. För att kunna jobba med att öka frisknärvaron har HR avdelningen anställt en Rehasamordnare som ska arbeta mot äldreomsorgen finansierad av återhämtningsbonusen. Denna samordnare ska jobba med insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Insatserna innefattar tidiga åtgärder vid korttidsfrånvaro, rehabiliteringsstöd och ett främjande arbetsmiljöarbete.

Inom avdelning Stöd uppgår sjuktalen till 15,19 % vilket är cirka 2 procentenheter lägre än april 2021. Avdelningen har nu fått ett mer stabiliserat läge i organisationen, tjänster är tillsatta och det finns ett närvarande ledarskap. Avdelningen ser dock en positiv trend i att sjuktalen succesivt gått ner från januari till april.

## 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 uppstår försörjningsstöd som är i behov av språkträning för att bli självförsörjande.



Bedömning	Trend
	↗

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 för de som 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 36 praktikanter under årets första månader som alla har varit i behov av språkträning.

Förvaltningen har under årets första månader fortsatt arbetet inom SML-kommunerna för att gå med i Vård och omsorgscollege. Detta innebär att förvaltningen kommer att få tillgång till handledarutbildning samt språkambudsutbildning med start under hösten 2022.

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

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Avdelning Stöd ska skapa praktikplatser, internt och externt antal/år	13	35	
Avdelning Vård och omsorg ska ta emot praktikanter i språkträningssyfte, antal	23	25	

### 1.2 Verksamhetsmål: Verksamheten ska minska kostnaden för mertid

Bedömning	Trend
	↗

Under årets första månader så har kostnaden för mertid minskat med cirka 700 tkr jämfört med samma period 2021.

Förvaltningen har under året genom en tillfällig satsning tillgång till en rehab samordnare i syfte att sänka sjuktalet och öka medarbetarnas hälsomedvetenhet.


Inom avdelning Vård och omsorg så har medarbetare med ständig nattjänstgöring fått ökad sysselsättningsgrad och heltidsmättet 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. Enheterna kommer under året även att följa upp resultatet från OSA enkäten, men detta har inte hunnits med i alla verksamheter än.

Prognosen är att målet kommer att vara i hög grad uppfyllt.

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Kostnaderna ska minska			

### 1.3 Verksamhetsmål: Verksamheten ska införa prestationsbaserat försörjningsstöd

Bedömning	Trend
	→

I socialtjänstlagen gällande försörjningsstöd står förkortat 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. 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. I bland 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 skrivas 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.

Antalet bidragsanställda som tidigare uppbar försörjningsstöd är relativt konstant, en kontinuerlig översyn av detta görs för att försörjningsstödet ska minska.

Antalet interna och externa praktikplatser samt heltidsplatser på AME behöver fortfarande öka för att tillgodose efterfrågan på att vara 100% i aktivitet.

Arbete med att undersöka om vi kan ha "enkla" jobb i kommunen har inte påbörjats.

Prognosen är att målet kommer att vara i hög grad uppfyllt.

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Närvaro i aktivitet inom den individuella utvecklingsplanen ska vara, %	70.00%	100.00%	

## 2.1 Verksamhetsmål: Förvaltningen ska öka brukarinflytandet

Bedömning	Trend
	↗



Välfärdsförvaltningen arbetar med att stärka brukarinflytandet på flera sätt. Dels genom att på olika sätt stärka brukarens delaktighet i utformningen av genomförandeplaner där detta används till exempel genom att bjuda in god man, anhöriga eller utgå från levnadsberättelse där sådan finns upprättad. Inom Hemsjukvården så ska målen i hälsoplanen vara utformade utifrån den enskildas behov, vidare arbetar enheten med personcentrerad planering. Här kan man se att införandet av ICF har ökat brukarmedverkan inom vården. De allra flesta följer regelbundet upp genomförandeplanerna, hälsoplan, eller vårdplan dock minst en gång om året. Detta kan variera något beroende på vilken verksamhet man befinner sig i. Under förra året infördes IBIC - individens behov i centrum i samband med att nytt verksamhetssystem togs i drift. Metoden som sätter individen i centrum har inte implementerats fullt ut i alla verksamheter ännu.

Vissa verksamheter ordnar anhörigträffar, det finns en önskan från enheterna att arbeta vidare med detta och införa träffar där det inte finns idag. Inom avdelning Stöd så har en ny verksamhetspedagog anställts, verksamhetspedagogen har en viktig del i brukarinflytandet och verksamhetens kvalitet.

De klagomål och synpunkter som inkommer behandlas till största delen av enhetscheferna som de flesta väljer att rikta sig till. Det inkommer även klagomål och synpunkter via den offentliga brevlådan eller direkt till avdelningscheferna.


Samtliga av förvaltningens verksamheter deltar i olika former av brukarundersökningar. Inom vissa enheter så kommer man upp i det antal svar som krävs för att underlaget ska kunna utvärderas, medan vissa enheter inte når upp till gränsen. Detta är något som förvaltningen behöver arbeta vidare med i samtliga delar.

Prognosen är att målet kommer att vara i hög grad uppfyllt till årets slut.

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Genomförandeplaner och insatser som följs upp inom avdelning IFO och Stöd, %	70.00%	100.00%	
Avdelning Vård och omsorg ska genomföra brukarråd med vårdtagare och anhöriga inom hemtjänst och särskilt boende, antal per verksamhet	3	16	



### 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
	↗

Avdelning Vård och omsorg har under våren återupptagit aktiviteter med Svenska kyrkan, yoga, underhållning, fysiska aktiviteter och använder nyinköpta digitala hjälpmedel för underhållning och sysselsättning. Arbetet har delvis fortsatt varit påverkat av restriktioner i förhållande till covid-19.

Daglig verksamhet och sysselsättning har startat ett samarbete med studieförbund där deltagarna kommer att erbjudas information och utbildning inför höstens val.

På individnivå så stöttar LSS boendena brukarna till en aktiv fritid och enskilda aktiviteter, utbudet kan dock vara begränsat inom kommunen och mycket äger rum i Uddevalla.


Folkhälsostrategen har varit på en enhet och informerat om möjligheten att starta projekt i verksamheten för bryta isolering och skapa aktiviteter.

På initiativ av Svenska kyrkan har förvaltningen haft möte med dem i syfte att samarbeta i olika frågor för förvaltningens målgrupper samt för att informera sig om vilket innehåll som finns i verksamheten och kunna informera vidare om detta i olika forum.

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

Mått	Utfall	Mål 2022	Bedömning
Förvaltningen ska erbjuda aktiviteter, antal per år	7	10	

### 4.1 Verksamhetsmål: Alla enheter ska källsortera utifrån givna förutsättningar

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 också behjälplig när det kommer till källsortering, då de hjälper till att köra källsorterat material till återvinning för gruppbestäderna samt Forum.

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

Prognosen är att målet kommer att vara fortsatt helt uppfyllt.

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

## Framtid

### Effekter av Pandemin

Förvaltningen har under två år med 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.

Pandemin har handlat om att minska smittspridningen och skydda sköra äldre. I coronakommissionens delbetänkande (SOU 2020: 80) konstaterades att äldreomsorgen stod oförberedd och att den var otillräckligt rustad för en pandemi. Även i Munkedals kommun visade det sig att äldreomsorgen i inledande skeden inte uppmärksammades och inte hade adekvat skyddsutrustning, då sjukhusvården prioriterades.

Fokus lades på att förbättra de lokala villkoren vad gällde i skyddsutrustning, besöksförbud samt utbildning i basala hygienrutiner. Fokus ska vara på den interna omsorgsorganisationen för att härigenom uppgradera omsorgsarbetet med mer medicinsk kompetens. Det handlar också om bemanning och arbetsförhållanden. Arbetet behöver även vara inriktat på kommunens samverkan med andra företrädare i det vidare omsorgssystemet, med privata vårdgivare, aktörer inom primärvård och hälso- och sjukvård, samt statliga myndigheter som Socialstyrelsen och IVO.

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

### Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

Förvaltningen bevakar förslaget om en ny socialtjänstlag där förslag inför remissrundan 2020 var att den skulle träda i kraft 2023. Den nya lagen innebär flera förändringar för socialtjänsten med fokus på förebyggande och tidiga insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst, men också på en lättillgängligare socialtjänst. Det föreslås också att; "Plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön".

### Utredning kring äldreomsorgslag

Utredningen har i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och 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 ska redovisas i juni 2022. Beroende på vad denna utredning kommer fram till kan det komma att påverka förvaltningen.

### Kompetens och personalförsörjning

Att rekrytera rätt kompetens blir en allt större utmaning framöver, det är därför av största vikt att Munkedals kommun är en attraktiv arbetsgivare och marknadsför sig så att det ökar chanserna att personer söker sig till en anställning i kommunen. I takt med att allt färre ska vårda och ger stöd och service till allt fler så kräver det också av förvaltningen en omställning till att använda tekniska lösningar i olika delar av utförandet. Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då förvaltningen har som krav att sänka kostnaderna.

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under pandemin av förklarliga orsaker, dock låg de på en relativ hög nivå redan innan pandemin och det är av stor vikt att arbeta med att få ned sjuktalen. För 2022 har kommunen fått statsbidrag för att kunna jobba riktat mot att sänka sjukfrånvaro och satsa på arbetsmiljöarbetet. Denna personella resurs är placerad under HR avdelningen och komma jobba i nära samarbete med chefer och HR specialist.

### **Primärvårdsreformen God och nära vård**

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där allt fler kommer behöva hälso- och sjukvård. Därför kommer det behövas ställas om så att den största delen av hälso-och sjukvården bedrivs i närhet till patientens hem. Primärvården behöver stärkas och det innebär en omställning till 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 patienter som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar och välfärdsteknik leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet istället för på sjukhus. Omställningen till God och nära vård kommer även innebära att det blir kortare vårdtider på sjukhus samt ett fokus på det förebyggande hälsoarbetet med utgångspunkt från patientens individuella förutsättningar och behov.

Även den kommunala hälso- och sjukvården kommer att benämnas Primärvård i nära samverkan med vårdcentraler.

I och med omställningen till God och Nära vård kommer det ställas högre krav på den kommunala hälso-och sjukvården där satsningar kommer att bli nödvändiga på att säkra kompetensförsörjningen och fokus på utveckling av digital kompetens.

### **Effektivare kommun**

Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingår i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågår 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."

### **Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration**

De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte direkt anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av anställningsstöd för att komma ut i arbete. Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att säkerställa att kommunen lever upp till de krav som ställs på en kommun. Förvaltningen ser att antalet personer som är öppet arbetslösa i kommunen minskar jämfört med 2020. Antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och är en del av etableringsprogrammet har minskat jämfört med både 2019 och 2020. Ett aktivt arbete med integration och inkludering är nödvändigt för att minska försörjningsstödet men även för att öka den sociala hållbarheten. Att vara i egen försörjning ökar personens disponibla inkomst, ökar köpkraften och skatteintäkten för kommunen. Arbetet med inkludering och integration måste ske parallellt i all kommunal verksamhet, med både barn och vuxna.

## **Barn och unga**

Orosanmälningar har ökat med 60% under hösten 2021 och det skapar en ökad belastning på utredningsfunktionen inom barn och unga. Ökad efterfrågan familjerätt är även det en utmaning som behöver arbetas med framöver för förvaltningen.

## **Vård och omsorg, hemsjukvård**

Sedan snart ett år tillbaka fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom, hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård (sjuksköterskor och rehabpersonal). Detta är en viktig och helt avgörande del i att komma ned i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna bättre och erbjuda möjligheter till heltidstjänster. Hälso- och sjukvårdsavtalet är under revidering och det kommer att påverka förvaltningen på endera sätt.

## **Stöd**

Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka verksamheten då det i dagsläget endast finns två ledig lägenheter.

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 öka kompetensen samt se över de fysiska försättningarna och boendestrukturen.