

Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2021

Ordförande: Mona Olin
Sektorschef: Maida Engqvist
Sektorschef: Anna-Lena Hansdotter

Innehåll

Socialnämndens verksamhetsområden.....	3
Årets händelser.....	4
Årets resultat.....	6
Driftsanalys	6
Intern kontroll.....	7
Måluppfyllelse 2021	7
Personalekonomi.....	8
Utförda åtgärder 2021	8
Utblick 2022	10
Verksamhetsspecifika bilagor.....	11

Socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens ansvarsområde omfattar

- Myndighetsutövning
- Individ och familjeomsorg
- Vård och omsorg
- Arbetsmarknad, försörjningsstöd och integration

Myndighetsenheten

Enheten ansvarar för all myndighetsutövning gentemot enskilda individer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Det innebär att beslut fattas bl.a. i fråga om beslut enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare), rätt till hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans. Inom enhetens ansvarsområde ligger även akut hjälp vid familjevåld, jourlägenheter, familjerådgivning, faderskapsutredningar samt utredning och handläggning av familjehem och ensamkommande barn.

Arbetsmarknad, försörjningsstöd och integration

Inom enheten ligger det samlade ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Enheten ansvarar även för all flyktingverksamhet i kommunen, exklusive ensamkommande ungdomar. I uppdraget ingår även anskaffning av bostäder. Enheten ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, samt ansvar för kommunens alkoholtillstånd.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ och familjeomsorgens utförardel ger råd och stöd samt behandling till både barn och vuxna. Enheten tillhandahåller insatser i form av biståndsbedömt stöd, behandlingsprogram för alkohol- och drogmissbrukare samt kris-, råd- och stödsamtal. Enheten bedriver även biståndsbedömt boendestöd för personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning med SOL och LSS-beslut samt icke biståndsbedömd dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Dessutom erbjuds många olika former av icke biståndsbedömda gruppverksamheter riktat till barn såväl som föräldrar och våldsutsatta.

Vård och omsorg

Enheten arbetar med såväl äldreomsorg som vård och stöd till personer med funktionshinder. Uppdraget omfattar biståndsbedömt trygghetsboende, hemtjänst, hemsjukvård, Trygg Hemgång, daglig verksamhet för äldre och funktionshindrade personer och personlig assistans. Verksamheten ansvarar även för särskilda boenden för så väl äldre som funktionshindrade och korttids- och växelvård.

Årets händelser

Fortsatt år med pandemi

Under 2021 har pandemin fortsatt att ställa stora krav på omställning av tidigare kända arbetssätt. Vardagen har präglats av nya utmaningar, exempelvis krav på nya arbetssätt och ett enormt informationsflöde i kombination med en högre sjukfrånvaro under vissa perioder. Att medarbetarna är den viktigaste resursen inom socialnämnden är ett faktum, pandemin har ytterligare bekräftat detta.

Fokus på digitaliseringsprocesser och implementering av välfärdsteknik har fortsatt under året.

Vi har med hjälp av stimulansmedel kunnat satsa på kompetensutveckling inom flera verksamhetsområden som t.e.x utbildning i kontaktmannaskap, psykisk ohälsa, satsning på att höja kvalitén inom familjehemsvården och inom våld i nära relation. Under året har en stor satsning gjorts genom att alla chefer deltagit i ledarskapsprogram och arbetsmiljöutbildning.

Myndighetsenheten

Under året har ärenden rörande personer med missbruk och-eller psykisk ohälsa ökat. Viss ökning av längre perioder av vård enligt LVM, HVB placeringar och skyddsplaceringar har verkställts externt under året varför kostnaderna har ökat.

Arbetsmarknad, försörjningsstöd och integration

Arbete och Försörjning har under året haft minskade kostnader för försörjningsstöd, 12 258 tkr i utbetalt försörjningsstöd under 2021 jämfört med 14 573 tkr under 2020. Arbete med långvariga försörjningsstödsärenden har intensifierats under året, detta arbete kommer att fortsätta under 2022. Nolltolerans mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott samt nolltolerans mot passivt bidragsberoende har införts.

Verksamheten har under 2021 beviljats utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att utveckla ett kommunalt arbetsmarknadsprogram för nyanlända.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Ny enhetschef är anställd sedan 1 september. Verksamheten har även fått en ny drog- och alkoholterapeut. Fokus under hösten har varit att skapa stabilitet i arbetsgruppen och jobba med arbetsmiljön och motivationen hos personalen. Inflödet av nya ärenden har varit stort under 2021.

Socialnämnden

Vård och omsorg

I början av 2021 blev Källhaga och Hagadal certifierade alzheimers och demensboende. Satsningen fortgår och under hösten har även hemtjänsten och berörd personal inom funktionsstöd utbildats till certifierade demensvårdsspecialister.

I februari påbörjades översyn av funktionen "grupp-ansvarig" inom äldreomsorgen. Efter översynen gjordes en behovsanalys och därefter följde en rekrytering av koordinators och samordnare med kvalitetsledaransvar. Dessa tjänster ersätter de tidigare tjänsterna som grupp-ansvariga. Målet är en planering av insatser som bygger på kontaktmannaskap, kontinuitet och trygghet för den enskilde, men också att skapa bättre förutsättningar och arbetsmiljö för medarbetarna. Dessutom ska kvalitetsledarna se till att vi får en bättre följsamhet på rutiner, social dokumentation och kontaktmannaskap i verksamheterna.

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Utfall 202012 Ack	Utfall 202112 Ack	Avvikelse mot 202012	Utfall 2020 Helår
Avgifter	7 920	8 032	112	7 920
Hyror externa	15 556	14 272	-1 284	15 556
Bidrag	32 592	22 320	-10 272	32 592
Övriga intäkter	8 330	9 571	1 241	8 330
Interna intäkter	4	48	44	4
Summa intäkter	64 402	54 243	-10 159	64 402
Personalkostnader	-260 435	-254 450	5 985	-260 435
Material och övriga tjänster	-41 506	-46 216	-4 710	-41 506
Lokaler (6011)	-25 568	-24 509	1 059	-25 568
Entreprenader externa	-45 150	-46 475	-1 325	-45 150
Interna IT-tjänster (6721)	-3 907	0	3 907	-3 907
Konsulttjänster (7451)	-2 170	-1 735	435	-2 170
Lämnade bidrag	-26 283	-22 617	3 666	-26 283
Kapitalkostnader	-1 614	-1 505	109	-1 614
Summa kostnader	-406 633	-397 507	9 126	-406 633
Nettokostnad	-342 231	-343 264	-1 033	-342 231
*hänsyn till borttagen IT-kostn 2021	-338 324	-343 264	-4 940	-338 324
* hänsyn till generellt statsbidr 6 643	-338 324	-336 621	1 703	

Driftanalys

Socialnämnden visar totalt en nettokostnad på -336 621 tkr för 2021. Ett utfall som är 1 703 tkr bättre än 2020. Hänsyn har tagits till It-kostnader (- 3 907 tkr) och det generella statsbidrag (+6 643 tkr) som kostnads- och intäktsförts kommunövergripande.

Intäkternas minskning jämfört med 2020 relateras till minskade utbetalningar från Migrationsverket (-2 080 tkr). Driftbidraget från staten (- 5 985 tkr) för att bli täcka pandemikostnader ingår i det generella statsbidraget 2021 och syns därför inte bland nämndens intäkter.

Personalkostnaderna har minskat som ett resultat av pågående arbete på att se över bemanning och att stimulansmedel kunnat användas när vikarier tagits in vid stor utbildningssatsning av egna personalen.

Pandemin har ökat kostnaderna på material och övriga tjänster med -3 270 tkr. Följden av att verksamheterna själv ska bära kostnaderna för inköp av färdiga måltider ökar kostnaderna med -1 740 under 2021. Kostnadsminskning har skett bl.a. på bostadshyror (+1 740 tkr).

Det gjordes en stor översyn av lokaler 2019-2020, detta syns nu i minskade lokalkostnader på 1 060 tkr.

Entreprenader externa har ökat i kostnad, - 1 325 tkr, behovet av placeringar har ökat både i antal och dyrare dygnskostnader.

Lämnade bidrag har minskat med 3 666 tkr jämfört med året innan. Minskat antal individer med behov av bistånd och assistansersättning är anledningen.

Kostnaderna har totalt med hänsyn till It-kostnader och statsbidraget minskat med ca 7000 tkr från 2020 till 2021.

Intern kontroll

Socialnämnden har beslutat att internkontrollplanen för 2021 ska omfatta följande områden:

- Sjukfrånvaro
- Uppföljning av politiska beslut verkställda av Socialnämnden
- Uppföljning av brukartid inom hemtjänsten, TES
- Uppföljning av digitaliseringsstrategi
- Loggkontroll i Procapita

Uppföljning av internkontrollplanen redovisades och godkändes av Socialnämnden 2022-01-27.

Måluppfyllelse 2021

Ökad trygghet

- Fokuserar på kontinuitet i besöken för brukare i ordinärt boende. Medelvärde för Hörby kommun avseende personalkontinuitet med antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är 11. Medelvärde för riket ligger på 16.
- Riktlinjer för utdrag ur belastningsregister för nyanställda (beslutade i juni 2021) har verkställts. Utdrag ur belastningsregister begärs i samtliga nyanställningar sedan juni 2021.
- Vi har gått in i Resursteam Heder för att förstärka vårt arbete med Hedersproblematik och våld i nära relation.
- Erbjudit aktiviteter för äldre personer anpassade utifrån pandemin.

Ett gott liv

- Vi är numera en del av Maria Mellersta, som är en mottagning för unga med missbruksproblematik. Detta innebär att mottagningen finns i Hörby en gång i veckan och fler kan få hjälp genom Maria Mellersta.
- Träffpunkten är en viktig insats för målgruppen inom socialpsykiatri och vi har kunnat erbjuda insatser även under pandemin.
- Vi har haft olika aktiviteter för att motverka ensamhet-särskilt under pandemin.
- Vi har erbjudit förebyggande samtal för personer som fyller 75 år.
- Inom funktionsstöd har en vårdtyngdsmätning genomförts. Mätningens syfte var att undersöka och säkerställa att våra brukare bor på rätt ställe samt att säkerställa att vi har en fullgod bemanning i förhållande till vårdtyngd i våra verksamheter. Mätningen stod klar under hösten och vi har fått ett fullgott underlag till strategisk plan och en överblick på våra framtida lokalbehov.
- Socialnämnden fattade beslut om inrättande av ny insats om verkställighet daglig sysselsättning för att erbjuda bättre förutsättningar för individer med behov av LSS insatser.
- 34 medarbetare blev färdiga undersköterskor genom Äldreomsorgslyftet under 2021.

Socialnämnden

- Vi har genomfört en psykosocialskyddsround för att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs samt vilka åtgärder som vi behöver vidta för att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter.

Stark centralort

- Vardagsrummet har fortsatt att erbjuda olika aktiviteter för att förebygga och minska ensamhet. Olika aktiviteter erbjuds i samverkan med andra sociala föreningar.

Personalekonomi

Antalet årsarbetare med månadslön har minskat med 7 tjänster jämfört med föregående år, från 451 till 444.

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 8,05% till 7,31%. Långtidsfrånvaron (>60 dagar) är i stort sett oförändrad från föregående år (från 38,9% 2020 till 38,21% 2021). Korttidsfrånvaron(dag1-14) har minskat under 2021 från 3,24% till 2,72%.

Personalkostnader exklusive arbetsgivaravgifter & pensioner, tkr	2019	2020	2021
Lön till anställda med månadslön enligt AB	145 425	141 795	145 882
därav			
- lön för facklig verksamhet	9	0	0
- sjuklön	3 552	4 348	4 333
- utbet ersättn fylln/övertid	2 579	2 827	32
Lön till anställda med timlön enligt AB	26 658	28 316	27 838
Lön/arvode till delt brandm, kont pers, PAN, förmyndare/ställföreträdare, övr uppdr tag	9 607	9 817	10 578
Lön till anställda enligt BEA	6 361	1 840	999
Arvoden till förtroendevalda	529	463	464
därav förlorad arbetsförtjänst	79	91	77
Utbetald km-ersättning	126	80	81
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	3 634	3 312	3 121
Trakt, resekostn, teleers, pers utlägg o dyl	74	59	29
Övrigt ex utbet till jur pers med A-skatt, pens avg	0	0	0
Summa utbetald lön/ersättning:	192 414	185 682	188 991

Utförda åtgärder 2021

Myndighetsenheten

Utbildning i Traumamedveten omsorg ha skett under året. Ett utvecklingsarbete i att göra barn mer delaktiga i BBIC-utredning har fortlöpt. Fortsatt aktivt arbete med Barnkonventionen. Ett aktivt

Socialnämnden

arbete inom familjehemsvården har skett genom frivillig granskning av IVO under året med bra resultat. Med granskningen kom medarbetarna på egna utvecklingsområde som är förknippade med lagstiftningen vilket lett till att aktuella genomförandeplaner finns i ärendena samt att kvalitén har ökat. Vårdnadsöverflytt av ärende påbörjas enligt gällande lagstiftning.

Utredningar inom barn och unga gällande våld har påbörjats att kvalitetsgranskas utifrån en mall som IVO utformat, detta arbete kommer fortsätta under kommande år för att nå bättre kvalitét och rättssäkerhet.

Under året har tre personal påbörjat högskolestudier inom våld i nära relation samt inom missbruk. Det är givande för organisationen att aktuell forskning studeras och implementeras i verksamheten.

IFO Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamheten har haft en tf. enhetschef vilket skapat en arbetsmiljö där många i personalen uttryckt otrygghet. Efter tillsättandet av ny chef har huvudfokus varit att lära känna verksamheten och skapa en trygg arbetsmiljö. Under hösten har fokus varit att förbättra arbetsmiljön och skapa trygghet och stabilitet på enheten. En kartläggning av behovet av insatser kommer att göras under 2022 för att säkerställa att vi kan erbjuda de insatser som Hörbyborna behöver.

Vård och Omsorg

En verksamhetschef för vård och omsorg tillsattes i februari och det har möjliggjort flera samordningsvinster för enhetscheferna. En ny struktur för kostnads- och kvalitetsuppföljning har införts vilket möjliggör att samma goda kvalitét kan hållas på samtliga enheter. Det ska inte skilja för medborgaren beroende på vilken geografisk hemtjänstgrupp som utför insatser eller vilket boende man får plats på. Kvalitén ska vara den samma och omsorgen ska bedrivas personcentrerat och på lika villkor. Detta, tillsammans med satsningen på koordinatörer och samordnare har lett fram till minskade kostnader under hösten 2021.

Övergripande har vi satsat på att ha lösningar internt. Vi ska ha kompetens nog på våra boende att möta brukare med mer avancerade behov, vi ska inte behöva köpa externa platser på grund av kompetensbrist.

Inom ramen för projektet “*God och nära vård 2021*” har vi projektanställt en HSL-samordnare som leder projektet om en sömlös personcentrerad vård framåt samt samordnar sjuksköterskebemanningen på ett sådant sätt att vi i allt mindre omfattning behöver hyra in sjuksköterskor för att lösa bemanningen. På samma sätt arbetar vi med projektet “*Bemannas rätt*” när det gäller undersköterskor och hemvårdare.

I de utbildningar och kompetensutvecklingstillfällen vi erbjudit under året, såsom HLR-utbildning och demensvårdsspecialistutbildningar, har vi kunnat använda vår egen personal som utbildare.

Arbetsmarknad, försörjningsstöd och integration

Verksamheten har haft fokus på ungdomsarbetslösheten, en förstudie om en kommunövergripande ungdomsinsats har gjorts under året. Ungdomsinsatsen kommer att införas på prov i början av 2022.

Arbete och Försörjning har under året inlett ett uppsökande arbete med skuldsatta pensionärer i syfte att erbjuda dem olika insatser inom budget- och skuldrådgivning.

Utblick 2022

En hållbar socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft 2023 och vi behöver redan under 2022 fundera på vilka omställningar som är nödvändiga för att möta den nya lagstiftningen. Vi ser behov av att hitta nya sätt att arbeta förebyggande tillsammans med skola, förskola och andra aktörer.

Rusta för framtiden

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer fortsatt att vara att tillvarata digitaliseringens möjligheter så att vårdkvaliteten kan ökas samtidigt som resurserna används mer effektivt. Socialnämnden kommer att fortsätta med att införa nya smarta kostnadseffektiviserande e-hälsolösningar.

Det finns också ett behov att utöka antalet boendeplatser till olika målgrupper inom LSS, ett boende riktat till personkrets 3 och ett boende riktat till brukare med missbruksproblematik.

Ett nytt särskilt boende planeras för att ersätta Hagadal och Källhaga och öka antalet platser med demensinriktning. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.

Attraktiv arbetsgivare

Utmaningen kring kompetensförsörjningen inom vård och omsorg samt socialtjänsten genomsyrar samtliga verksamhetsområde. Det är en större rörlighet på arbetsmarknaden, ett minskat antal utbildade i samtliga professioner och ökade pensionsavgångar tillsammans med ett ökat antal brukare med mer komplexa behov än tidigare som ligger bakom utmaningen. Nationellt har dessa utmaningar framförts tidigare. Vi behöver satsa på vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla kompetenta medarbetare och samtidigt locka till oss nya.

Vi behöver erbjuda möjlighet till vidareutbildning, för både hemvårdare, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, socialsekreterare och arbetsterapeuter. Även första linjens chefer behöver ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Det gäller att tänka utanför boxen och nyttja de samverkanskanaler som vi har idag, till exempel vård och omsorgs college och samarbetet med Lunds universitet, så att även vi som mindre kommun kan få en stor genomslagskraft.

Verksamhetsspecifika bilagor

Driftsredovisning, tkr	Utfall 202012 Ack	Utfall 202112 Ack	Avvikelse mot 202012	Utfall 2020 Helår	Prognos 2021
Social Ledning	-16 969	-18 864	-1 895	-16 969	-17 448
Vård Och Omsorg	-230 139	-233 221	-3 082	-230 139	-231 000
Myndighetsenhet	-58 029	-60 807	-2 778	-58 029	-59 520
Arbete & försörjning	-23 034	-19 959	3 075	-23 034	-20 417
Individ & Familjeomsorg	-10 123	-10 414	-291	-10 123	-10 230
Nettokostnader	-338 324	-343 264	-4 940	-338 324	-338 615
*hänsyn till borttagen IT-kostn 2021					
* hänsyn till generellt statsbidr 6 643	-338 324	-336 621	1 703		

Konsultkostnader Socialnämnden jan-dec 2021

Konsultslag	Kostnad, kr
SFI	470 925
Handledning av medarbetare	392 953
Tolkkostnader	288 683
Advokatkostnader	122 999
Faderskapsanalys	7 651
Procapita	15 000
Grupputveckling	0
Individ & organisationsutveckling	16 800
Drogvaneundersökning	20 000
Barnahus	215 250
Farmaceutisk konsult	14 000
Familjerådgivning	122 950
Tandläkare	35 600
Summa konsultkostnader	1 722 811

Förra året var konsultkostnaderna för jan-dec 2020 på 2 169 580:- (ca 200 000: lägre SFI kostnader och 350 000:- lägre advokatkostnader).

Ökning av beslutade insatser inom LSS

Beslut brukare inom LSS	2020	2021
Antal brukare med LSS beslut	22	25
Antal brukare med SoL beslut	16	17
Totalt	38	42

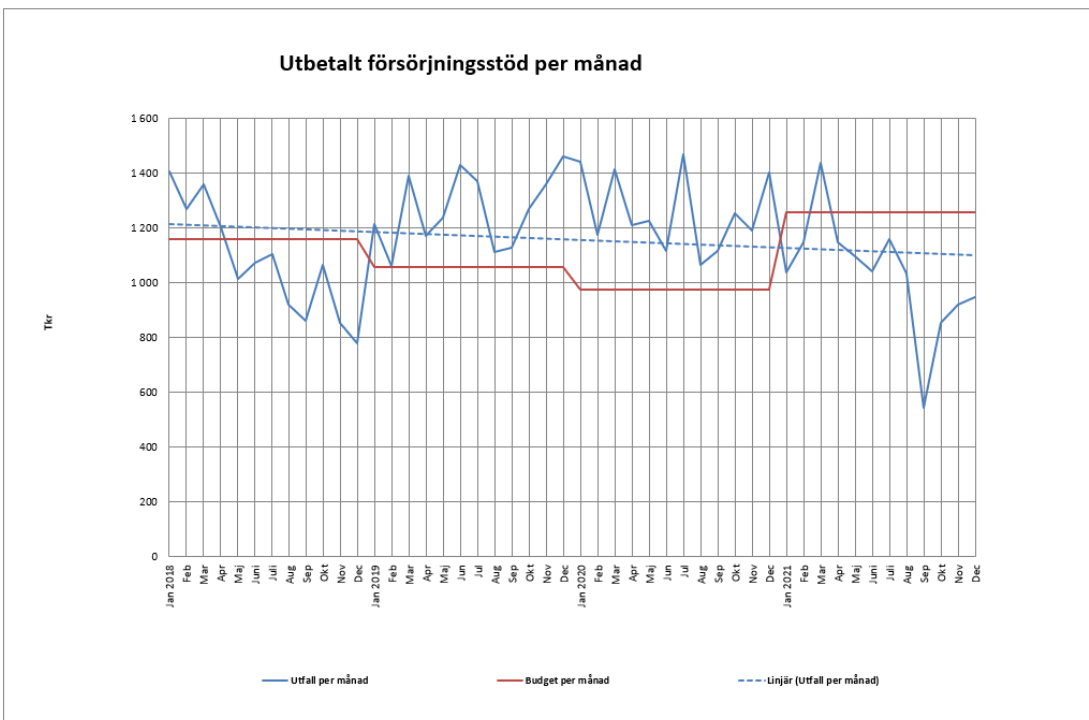
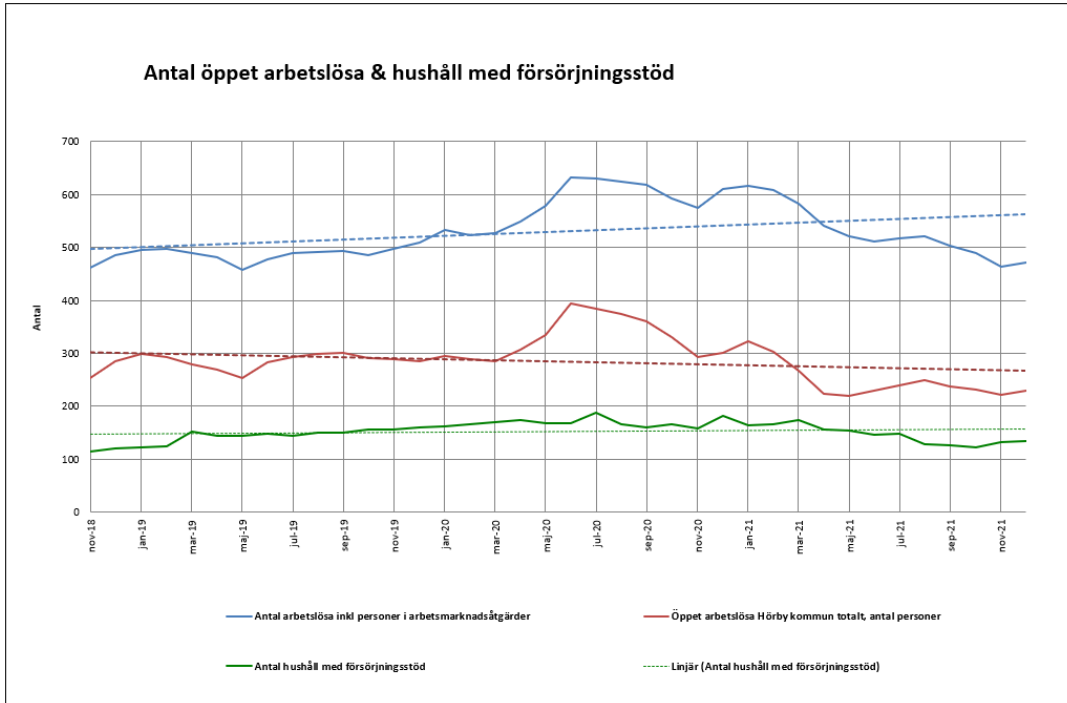
Utveckling ärende myndighet

Barn	2020	2021
Utredning barn	94	108
Placeringar HVB	10	13
Ansökan vårdnad och umgänge	15	25

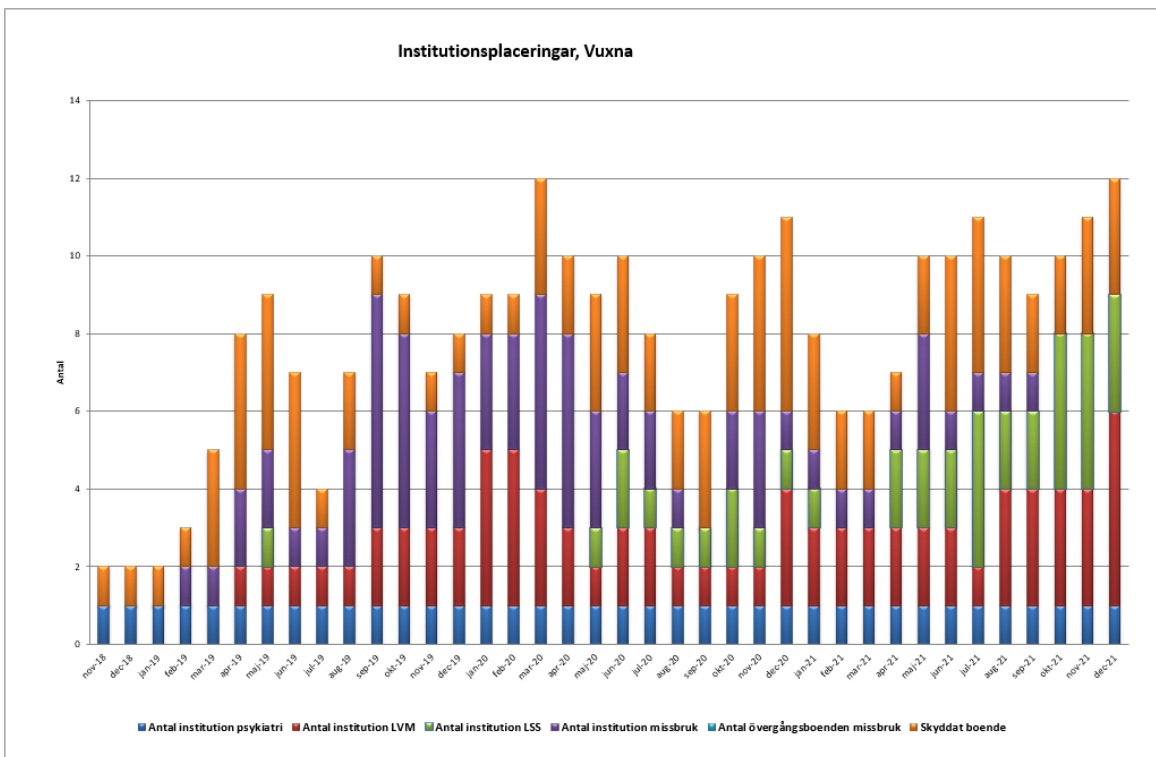
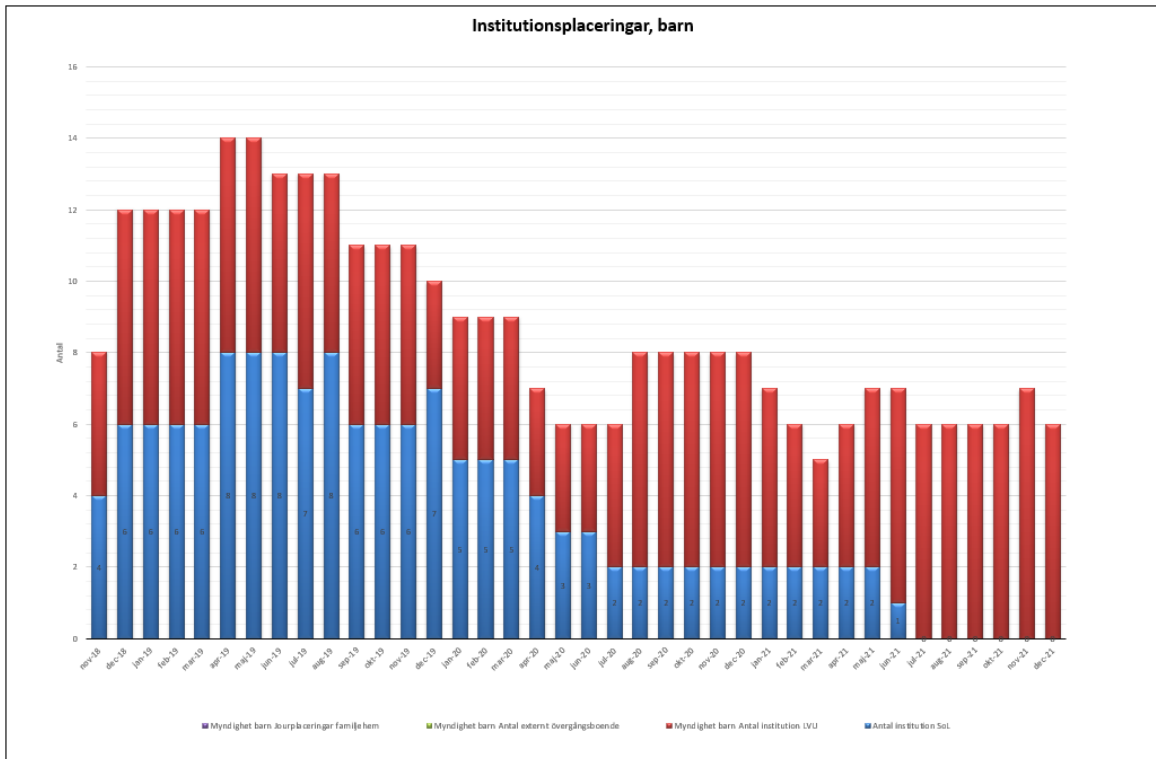
Vuxen	2020	2021
Anmälningar	144	151
LVM	5	7
HVB	18	15
Skyddsboende	10	11

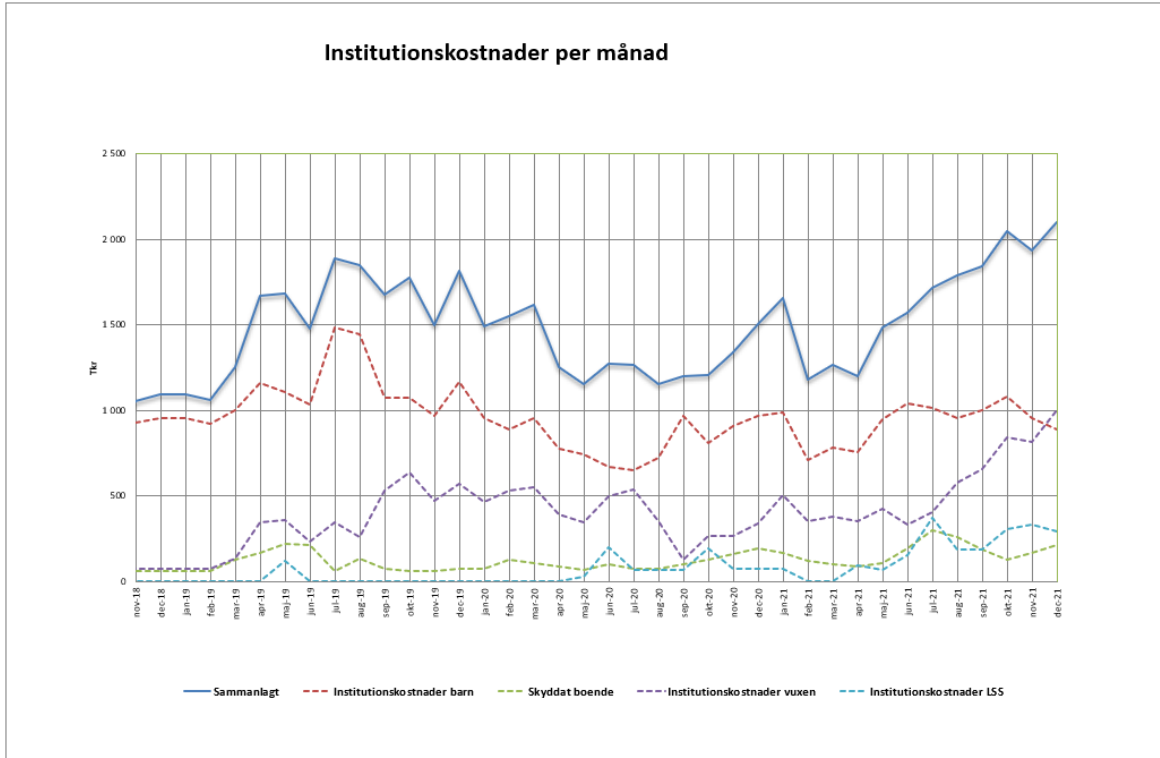
Volym hemtjänst	2020	2021	Förändring
Utförda timmar hemtjänst	108 827	88 989	-19 838
Antal personer med hemtjänst	602	548	-54

Socialnämnden



Socialnämnden





Månadsstatistik Arbetsförmedlingen 16-64 år

