



2020-05-11

Dnr: SOC 2020/113

Handläggare

Anders Lundberg
anders.lundberg@vanersborg.se
0521-72 16 54

Mottagare

Socialnämnden

Delårsrapport per april och helårsprognos 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport per april och helårsprognos 2020 samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport med helårsprognos för 2020 har sammanställts för socialnämnden per 2020-04-30.

I delårsrapporten redovisas resultatavstämning samt ekonomisk prognos.

Periodiserat utfall per april redovisar överskott på 13,4 mkr. Överskott redovisas för bidrag främst kopplat till Corona med 3,8 mkr samt bidrag från migrationsverket 5,1 mkr (2018 års schablonersättning). Personalkostnaderna redovisar överskott på 11,6 mkr vilket är i linje med de merkostnader sammaren innebär i främst äldreomsorgen och personligt stöd och omsorg. Underskott redovisas på ekonomiskt bistånd 4,4 mkr samt placeringskostnader 5,0 mkr.

Årsprognosen visar ett beräknat underskott på 13,1 mkr. Nämnd och förvaltningsgemensamt redovisar ett beräknat överskott på 24,7 mkr, äldreomsorgen underskott på 11,2 mkr, individ och familjeomsorgen ett underskott på 35,2 mkr, personligt stöd och omsorg ett underskott på 4,1 mkr och arbete sysselsättning och integration ett överskott på 12,7 mkr.

Flera aktiviteter pågår för att försöka minska prognosticerat underskott. Bedömning görs att det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem fullt ut under innevarande år baserat på kostnad för försörjningsstöd och avancerad sjukhusanknuten "hemsjukvård".

Socialnämnden behöver, utifrån det ta ställning till om tillfälligt tilläggsanslag till budget 2020 ska begäras hos kommunfullmäktige gällande kostnad för försörjningsstöd.

När det gäller den del av den avancerade sjukvården, som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska finansieras av kommunen som huvudman, finns plan för fortsatt samtal med NU-sjukvårdens ledning.

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport socialnämnden per april och helårsprognos 2020

Sändlista

Kommunstyrelsen
Revisorerna

Socialnämnden

Ordförande: Dan Nyberg (S)

Vice ordförande: Henrik Harlitz (M)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i sju verksamhetsinriktningar och leds av en förvaltningschef samt sju verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, exempelvis socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Invånare

Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst riksnitt i nationella jämförelser



Uppnås

Kontinuerligt arbete pågår inom förvaltningen för att säkerställa kvalitén gällande rättssäkerhet, utförande av insatser, dokumentation, samverkan och metodutveckling. Internkontroller avseende myndighetsutövning och utförande i verkställighet genomförs med regelbundenhet för att säkerställa kvalitén i verksamheten. Utredningar enligt lex Sarah och lex Maria genomförs då misstanke om missförhållanden eller vårdskada har uppmärksamats. Synpunkts- och klagomålsrutinen efterlevs inom förvaltningen.

Förvaltningen genomför flera brukarundersökningar, samt medverkar i öppna jämförelser för att följa upplevelsen av oss som förvaltning jämfört med andra. Förvaltningen har generellt goda resultat, över riksnitt i de brukarundersökningar som genomförts under åren. Det som särskilt utmärker sig positivt i förvaltningen är indikatorer på ett bra bemötande och trygghet. I de delar vi ser att vi ligger lägre än riksnitt pågår aktiviteter under 2020 för att förbättra resultatet. Förvaltningsledningen har lämnat ett uppdrag till medarbetare att se över hur vi som förvaltning hanterar all statistikredovisning då vi uppmärksammat vissa svårigheter med nuvarande statistik för att göra fullt ut korrekta jämförelser. Det pågår också ett arbete på uppdrag av förvaltningsledningen gällande verksamhetsstöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under året kommer nya undersökningar genomföras och när analys av dem är genomförda kan närmare

bedömning av måluppfyllelse ske. Prognos utifrån nuläge är dock att vi kommer hamna i måluppfyllelse.

Den procentuella andelen hushåll som uppstår försörjningsstöd hos IFO minskar



Uppnås inte

Socialförvaltningens kostnad för försörjningsstöd har under 2020 fortsatt att stiga. Samarbete mellan IFO/AME pågår på alla nivåer. Fyra socialsekreterare är i dag placerade på Resurshuset där de har sin dagliga arbetsplats för att optimera samarbetet.

Arbete pågår kontinuerligt med att identifiera brukare som eventuellt skulle kunna ha rätt till olika typer av ersättningar. Vid nybesök av personer med hög ohälsa utreds alltid huruvida de kan ha möjlighet till ersättning från Försäkringskassan. Ofta är orsaken till avslag från Försäkringskassan att arbetsförmågan inte är tillräckligt prövad och då har vi behov av prövning via AME. Resurserna för prövning inom AME räcker inte till då målgruppen ökat, varför resursförstärkning skulle behöva göras men medel saknas.

Arbete med unga, upp till 29 år som skulle kunna ha rätt till aktivitetsersättning på grund av funktionsnedsättning är prioriterat. Försäkringskassans hårdare prövning påverkar individerna.

Det klientnära arbetet begränsas just i dagsläget p.g.a. Covid-19.

AME ska genom olika insatser "rusta" personer från försörjningsstöd och matcha dem mot "rätt" insats. Utifrån 2019 års resultat i Kolada har AME målsättningen för år 2020 att andelen från AME som går ut i arbete ska öka till 30 procent och andelen som går vidare till studier ska öka till 15 procent. Coronapandemin kommer troligtvis att innebära en kraftig lågkonjunktur med stigande arbetslöshet som följd. Här kommer att finnas behov av massiva arbetsmarknadsinsatser. Det är viktigt att AME gör en kraftsamling vad gäller rekrytering och hantering av extratjänster och andra subventionerade anställningsformer. Målsättningen är att sex stycken "jobbspår" ska ha startat eller vara under förberedelse under 2020. En ny DUA-överenskommelse för målgruppen försörjningsstödstagare är under framtagande. Denna ska reglera samarbetet med AF samt säkra att AF tillhandahåller personella resurser.

AME kommer under året arbeta med att tillhandahålla en sammanhållen arbetslivsinriktad rehabiliteringskedja i samverkan.

Samhällsutveckling

Boendebestånd för särskilt boende ska tillgodoses inom skälig tid, motsvarande rikssnittet i väntetid för äldreboende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende

● Uppnås

Förvaltningen har lediga platser inom våra boenden och väntetiden till erbjudande om plats ligger under rikssnittet varför bedömning görs att målet kommer uppnås under året.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal

◆ Uppnås delvis

Förvaltningen gör ett prognosticerat underskott för året med 13,1 mkr. Mot bakgrund av det faktiska underskottet förvaltningen gjorde 2019 med 50,2 mkr ses en kraftig förbättring, samt ett bevis för att de åtgärder som förvaltning och nämnd genomfört/genomför gett effekt.

God ekonomisk hushållning genomsyrar allt arbete inom förvaltningen och vi fortsätter under 2020 arbeta inom alla led med att genomföra budgetanpassande åtgärder, aktiviteter för att arbeta på hemmaplan så långt det är möjligt samt samarbete över enhets- och verksamhetsgränser samt förvaltningsgränser för att nyttja resurserna effektivt för att kostnadseffektivisera och "hitta" medel. Varje chef deltar i regelbundna uppföljningar med ekonom varje månad utifrån den prognos och analysmodell vi implementerat. Ett stort fokus inom förvaltningen är att sänka sjukfrånvaro och öka hälsan på arbetsplatsen. Samtliga verksamhetsinriktningar arbetar för att öka effektiviteten inom verksamheterna; exempel har hemtjänsten satt som mått att vara 65 procent av tiden ute hos vårdtagarna. Orsaken till förvaltningens underskott är ökade volymer i form av ärenden och nivåer på behov som inte ryms inom budgetram, men har lagstöd för insatsen.

Det som utmanar verksamhetens kostnader, är kostnad härledande till arbetslöshet och integration genom ökat försörjningsstöd utifrån ökat antal hushåll som inte klarar sin egen försörjning. Förvaltningen gör bedömningen att vi skulle behöva stärka personalstyrkan inom AME så att de fullt ut möjliggörs att arbeta med de ökat antal personer som remitteras från IFO. Till detta har förvaltningen medel genom schablonersättningen 2020, men inte 2021 varför förstärkning av medel skulle vara önskvärt.

Ökat fokus gällande analys av våra verksamhetens resultat i relation till andra kommuner

● Uppnås

Dialog, analyser och uppföljningar av våra olika verksamheter sker kontinuerligt med andra kommuner via FoU Fyrbodalen och de nätverksträffar som verksamhetschefer och förvaltningschef deltar i. ASI kommer under 2020 arbeta med att få systematik i uppföljningen av de olika verksamhetsinriktningarna och sätta detta i relation till jämförbara kommuner. Bland annat kommer det göras jämförelser gällande kvalitet och kostnad för daglig verksamhet med jämförbara kommuner i Kolada.

Extern genomlysning genomförs under våren, utifrån verksamhetens egna analys, att antalet personer 65 plus som har beviljade insatser inom äldreomsorgen är högre än jämförbara kommuner. Resultatet som genomlysningen ger kommer sedan arbetas vidare med inom förvaltningen. Intern översyn görs under året gällande antal äldreboendeplatser i jämförelse med jämförbara kommuner.

Förvaltningen ska utforma smarta och effektiva samarbetsformer med övriga förvaltningar i kommunen

◆ Uppnås delvis

Socialförvaltningen har ett nära samarbete med samhällsbyggnad, kultur- och fritid, barn- och utbildning samt miljö- och hälsa. Samverkan finns också med Kommunstyrelseförvaltningen gällande drogförebyggande samordnare, folkhälsosamordnare och säkerhetssamordnare. Behov av ökat och närmare samarbete med Kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar bedöms finnas inom områdena integration och arbetsmarknad då Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för områdena och vi är utförare av.

Utifrån egen analys, och utifrån den genomlysning som genomförts inom kommunen, kommer förvaltningen under hösten göra en översyn av organisering av administrativa roller inom förvaltningen i syfte att se över om detta kan organiseras mer effektivt. Översynen kan genomföras i samarbete med andra förvaltningar.

Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer under året att starta upp "Remöblera". En verksamhet som syftar till att arbeta med återvinning av kommunens möbler, där man har arbetat fram en process för att erbjuda kommunen ett omhändertagande av kvalitetsmöbler. "Remöblera" innebär flera vinster för kommunen; man får en samlad bild över kommunens möbelköp, möjlighet till återbruk eller att sälja möbler samt skapa nya aktiviteter för AME-deltagare.

Utifrån ett nuläge bedöms det finnas en god samverkan med flera förvaltningar. Det finns behov av ett ännu närmare samarbete i vissa frågor, och det pågår ett arbete kring detta.

Verksamhetsutveckling

Stärka metodutveckling gällande digitalisering och välfärdsteknik under mandatperioden, i syfte att tekniken kompletterar medarbetarnas insatser

Uppnås delvis

Förvaltningsledningen har sedan tidigare gett uppdrag till en digitaliserings/välfärdsteknikgrupp att se över vilka processer som kan/ska genomföras inom förvaltningen. I gruppen ingår representant från IT-kontoret och den samordnas av medarbetare inom administrativa avdelningen. Gruppens framtagna förslag stödjer förvaltningsledningen att prioritera och besluta om vilka genomföranden som ska ske.

Samtliga verksamhetsinriktningar genomför implementeringsarbete gällande digitala metoder. Några exempel är e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd inom IFO. Redan efter två månader använder över 50 procent e-ansökan. E-tjänster utformas även inom administrativa avdelningen och biståndsenheten. Digitala hjälpmedel används för att öka brukares självständighet inom daglig verksamhet och inom personligt stöd och omsorg. Vidare pågår införande av digitala signeringslistor och digitala medicinskåp samt e-tillsyn nattetid är under planering.

En utmaning som förvaltningsledningen ser gällande införande av ny digital teknik är metodförändringen det innebär för organisationen, behov av nya roller för stöd och utveckling samt möjlighet att klara införandet helt inom budgetram.

Arbete pågår inom förvaltningen och en närmare analys avseende måluppfyllelse för helheten får göras vid bokslut men bedömningen görs att målet kommer nås delvis.

Medarbetare

Totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 8 procent

Uppnås delvis

För förvaltningen har Corona-pandemin inneburit en ökning av sjukfrånvaron och då främst från slutet mars månad. Sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet till och med mars månad uppgår till 12,37 %. Korttidsfrånvaron i detta uppgår till 4,60 %. Sjukfrånvaron ser olika ut inom verksamhetsinriktningarna. Mot bakgrund av nuläget bedöms måluppfyllelsen påverkas kraftigt negativt. Förvaltningen har sedan tidigare ett aktivt arbete pågående för att arbeta med kort- och långtidsfrånvaro vilket började visa goda resultat på helheten i rätt riktning.

Korttidsfrånvaron ska minska med 30 procent i alla verksamhetsinriktningar

Uppnås inte

För förvaltningen har Corona-pandemin inneburit en ökning av korttidsjukfrånvaron och då främst från mars månad gällande. Korttidsjukfrånvaron ser olika ut inom verksamhetsinriktningarna. Mot bakgrund av nuläget bedöms måluppfyllelsen påverkas kraftigt negativt. Förvaltningen har sedan tidigare ett aktivt arbete pågående för att arbeta med korttidsfrånvaron vilket började visa goda resultat på helheten i rätt riktning innan vi ställdes inför pandemin.

Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

Uppnås delvis

Inom förvaltningen arbetar chefer aktivt med organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån årshjul för samverkan. Handlingsplaner upprättas utifrån resultat av dialog och medarbetarenkät. På enheterna sker ett medvetet arbete att involvera medarbetarna i framför allt det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Metoder finns och arbetas med inom förvaltningen gällande medarbetares arbetsbelastning och mående utifrån arbetssituationen. Mot bakgrund av det underlag som presenteras i exempelvis personalronder, görs bedömningen att medarbetare i det stora upplever ett hållbart arbetsliv.

Fram till mars månad 2020 så pekade den korta sjukfrånvaron samt den totala sjukfrånvaron på en nedåt gående trend inom flera av verksamheterna. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat kraftigt sedan mars månad beroende på den pågående Corona-pandemin. Bedömningen är att den trenden kommer fortsätta under vår och försommar men en förhoppning om att det minskar resterande del av året.

Mot bakgrund av pandemin och hur den påverkar medarbetares upplevelse av hållbarhet är prognosen osäker och bedöms i dagsläget uppnås delvis.

Förväntade resultat AME

Kommunstyrelsen har utformat förväntade resultat för arbetsmarknadsenheten och de rapporteras direkt till Kommunstyrelsen.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Prognos 2020	Utfall 2004	Bokslut 2019
Vård & omsorg (äldre)			
Äldreboende platser	371	371	371
Korttidsplatser	24	24	30
Hemtjänst, utförda timmar	228 000	75 815	242 634
Antal besök dagverksamhet	6 900	2 593	10 412
Antal utskrivningsklara personer som aviserats i SAMSA	1 900	346	1 860
Hem för vård och boende (HVB)			
Antal vård dagar, barn 0-21 år	3 000	1 275	5 963
Antal vård dagar, vuxna	363	121	537
Antal vård dagar, familjehem	26 607	8 869	27 040
Omsorg om funktionshindrade			
Antal boendebeslut enl LSS	157	157	162

Antal boendebeslut enl SoL	36	36	36
Antal boendestödsbeslut SoL	97	97	102
Antal tillgängliga bostäder egen regi	195	195	196
Köpta externa platser	14	16	16
Personer med personlig assistans, SFB	46	46	47
Personer med personlig assistans, LSS	19	19	19
Antal beslut daglig verksamhet, LSS	175	169	160
Försörjningsstöd			
Antal bidragshushåll	817	617	777
Försörjningsstöd, mkr netto	51	16	42
Flyktingverksamhet			
Antal mottagna flyktingar	80	44	40
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	8	1	17
Arbete, sysselsättning och integration			
Antal anvisade personer	1 500	519	1 102

Ekonomi Resultaträkning

mkr	Prognos 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Utfall 2004	%	Utfall 1904
Statsbidrag	106,3	84,5	110,6	36,7	43	37,4
Övr. Intäkter	101,8	94,2	103,5	34,6	37	32,9
S:a intäkter	208,1	178,7	214,1	71,3	40	70,3
Personal	845,1	832,5	857,1	265,9	32	278,1
Omkostnader	367,2	337,5	382,6	122,4	36	120,7
Avskrivningar /Internränta	5,1	4,9	5,0	1,7	35	1,6
S:a Kostnad	1 217,4	1 174,9	1 244,7	390,0	33	400,4
Nettokostnad	1 009,3	996,2	1 030,6	318,7	32	330,1
Nettobudget	996,2	996,2	1 000,4	332,1	33	320,7
Resultat	-13,1	0,0	-30,2	13,4		-9,4

Anslagsbindningsnivå, mkr

mkr	Prognos 2020	Budget 2020	Budget diff	Utfall 2004	%
Nämnd och administration	42,7	67,4	24,7	13,6	20
Äldreomsorg	498,8	487,6	-11,2	157,6	32
Individ och familjeomsorg	178,2	143,0	-35,2	58,7	41
Omsorg om funktionshindrade	244,6	240,5	-4,1	77,0	32
Arbete, sysselsättning och integration	45,0	57,7	12,7	11,8	20
Netto	1 009,3	996,2	-13,1	318,7	32

Utfall 2020-04-30

Periodiserat utfall per april redovisar överskott på 13,4 mkr. Överskott redovisas för bidrag främst kopplat till Corona med 3,8 mkr samt bidrag från migrationsverket 5,1 mkr (2018 års schablonersättning). Personalkostnaderna redovisar överskott på 11,6 mkr vilket är i linje med de merkostnader sommaren innebär i främst äldreomsorgen och personligt stöd och omsorg.

Underskott redovisas på ekonomiskt bistånd 4,4 mkr samt placeringskostnader 5,0 mkr.

Prognos 2020-04-30

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa underskott på 13,1 mkr. Prognosen innehåller 7,6 mkr i ersättning från staten för sjuklöner april och maj vilket påverkar prognosen positivt. Förklaringar till avvikelsen redovisas under respektive verksamhets avsnitt nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 24,7 mkr. Överskott redovisas för budget för placeringar inom IFO 26,4 mkr, blockhyror 2,1 mkr samt vakanser 1,0 mkr. Underskott redovisas för IT på 6,3 mkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 11,2 mkr. Förklaringar under respektive avsnitt nedan.

Vård och omsorg hemtjänst

Verksamheten beräknas redovisa överskott på 1,3 mkr.

Överskottet är en följd av intäktersättning för sjuklönekostnader under april och maj månad. I övrigt förväntas verksamheten att följa budget.

Vård och omsorg särskilt boende

Särskilda boenden prognostiserar ett underskott på 11,6 mkr för året.

Inom särskilda boenden beror den största delen av underskottet på kostnader för både avancerat vårdärendande, 4,9 mkr, samt ett specialärendande, 3,0 mkr. Övrigt underskott förklaras av ökad bemanning för att stärka både de platserna med parboende samt nattbemanningen inom korttidsvården. Gemensamt särskilt boende prognostiserar överskott på 1,3 mkr för ej förbrukade medel som reducerar underskottet för boendena.

Vård, stöd och utredning

Verksamheten beräknas redovisa ett underskott på 0,9 mkr.

Gemensam verksamhet, där avgiftshandläggarna redovisas, beräknas överskrida budget med 0,7 mkr. Bemanningenheten prognostiserar ett underskott med 0,3 mkr p.g.a. att ökade administrativa resurser krävs i samband med Coronautbrottet. Biståndsenheten redovisar underskott på 0,2 mkr vilket är en följd av ökade hyreskostnader på grund av behov av fler arbetsplatser på enheten.

Hemtjänsten, vilken utgörs av larmmottagningen och nattpatrullen undersköterskor inom detta verksamhetsområde, redovisar underskott med 0,5 mkr. Underskottet har uppstått inom nattpatrullen.

Hemsjukvården redovisar överskott, 0,3 mkr. Budgetöverskridande på köp av delegerad tid kompenseras av högre intäkter än budgeterat. Kommunrehab redovisar i prognosen ett överskott på personal vilket delvis förbrukas av kostnader för delegerad tid, nettoöverskott 0,2 mkr.

Biståndsbedömd dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr. Detta är en följd av att delar av dagverksamheten har varit stängt från mars och beräknas vara stängd t.o.m. augusti med anledning av Coronautbrottet.

Korttidsboendena beräknas överskrida budget med 0,4 mkr. Resultatet är en följd av svårigheter att bedriva verksamheten inom den inför året reducerade personalbudgeten.

Till och med mars är kostnaden för utskrivningsklara 0,1 mkr vilket också redovisas som budgetöverskridande i prognosen, då målsättningen är att inga ytterligare betaldagar skall tillkomma.

Individ och familjeomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 35,2 mkr.

Barn- och ungdomsvård prognostiserar underskott på 22,0 mkr. Av detta motsvarar 19,4 mkr underskott för placeringar inom familjehem och 2,3 mkr i underskott för placeringar inom HVB (Hem för vård och boende).

Råd och stöd samt vuxenvård redovisar överskott på 4,9 mkr där det varit minskat behov av externa placeringar samt vakanser inom personalgrupperna.

Utbetalt försörjningsstöd förväntas överskrida budget med 17,8 mkr.

Personligt stöd och omsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 4,1 mkr.

Externa placeringar LSS beräknar ett underskott på 2,7 mkr. Orsaken till underskottet är att lämpliga boenden inte kunnat erbjudas i egen regi. Externa placeringar SoL beräknas visa underskott med 4,0 mkr, orsaken är densamma som ovan.

Bostäder LSS i egen regi beräknas visa underskott på 0,5 mkr. Förklaringen till detta är att ca 3,0 mkr omfördelades till externa placeringar för ungdomar som studerar på annan ort och behöver boendestöd och att verksamheten fullt ut inte kunnat ställa om bemanningen utifrån minskad budget.

Socialpsykiatri boende beräknas visa överskott på 0,5 mkr detta förklaras av att vikariebehovet minimerats genom effektivt användande av befintlig personal.

Gemensam PSO beräknas redovisa överskott på 1,0 mkr. Överskottet förklaras av förfogandemedel som ligger budgeterade under verksamhetschef.

Ledsagning och kontaktpersoner beräknas redovisa överskott på 1,0 mkr beroende på färre beslut.

Personlig assistans beräknas redovisa överskott på 0,7 mkr beroende på ett ärende som upphört.

Arbete, sysselsättning och integration

Verksamheterna beräknas totalt redovisa överskott på 12,7 mkr.

Arbetsmarknadsenheten beräknas lämna ett överskott på 1,5 mkr vilket är en följd av vakanta tjänster 1,4 mkr samt statsbidrag från föregående år 0,5 mkr. Merkostnadsersättning från Arbetsförmedlingen understiger budget med 0,4 mkr.

Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på 0,3 vilket främst beror på ökade kostnader för inköp av bl a måltider. Omsorgsresorna prognostiserar, efter att ha visat underskott ett flertal år, ett litet överskott.

Flyktingverksamheten redovisar ett överskott på 11,5 mkr. Överskottet uppstår genom att den flykting-schablon som finns avsatt från år 2018 redovisas som intäkt under året. Denna schablon uppgår till 19,4 mkr vilket innebär att verksamheten i dagsläget inte bedrivs inom ramen av de intäkter som inkommer från Migrationsverket.

Åtgärder

Prognos minus 13,1 mkr motsvarar 1,3 procent av nämndens nettobudget. De enskilt största underskotten härrör till försörjningsstöd inom IFO, externt köpta platser samt avancerad sjukhusanknuten "hemsjukvård". Det finns i dagsläget inga outnyttjade anslag som budgetmässigt kan täcka dessa underskott. Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans och där underskott aviserats pågår arbete för att minimera eventuellt underskott.

Underskotten härrör till beslut som enskilda erhållit utifrån bestämmelser i den lagstiftning som styr människors rätt till insats. Utöver detta har förvaltningen att utföra mer avancerad omsorg och vård vilket påverkar kostnaden inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende äldre inom VoO och VSU.

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

Förvaltningen arbetar utifrån de åtgärdsförslag som beslutades inför budgetåret 2020 och inom äldreomsorgens verksamhetsinriktningar VoO hemtjänst och VoO särskilt boende, inom vård, stöd och utredning, inom personligt stöd och omsorg, till del inom ASI samt inom IFO avseende placeringar.

Vi ser att samtliga av åtgärderna som pågår gett ekonomisk effekt och arbete fortgår för att nå målet.

Utifrån det beräknade underskottet är flertalet processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att klara av att minska underskottet;

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga verksamhetsinriktningar. Detta arbete påverkas negativt under året beroende på Corona-pandemin.
- Hållbara scheman inom fem av förvaltningens sju verksamhetsinriktningar.
- Kontinuerligt arbete med prognos och analys gällande verksamhet, personal och ekonomi.
- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på familjecentralen genom samarbete inom samverkan Vänersborg och genom statliga stimulansmedel samt medel från regionens folkhälsoarbete.
- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementerades under hösten 2018. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden.
- Avtal med serviceenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande utförande av insatsen städ inom hemtjänsten. Samarbetet ger samma fördelar som samarbetet med Samhall för under-sköterskorna samt skapar en ekonomisk fördel för förvaltningen.
- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande digitalisering och välfärdsteknik.
- Extern genomlysning gällande vad det kommer sig att Vänersborgs kommun i jämförelse med jämförbara kommuner har fler personer 65+ med biståndsbedömda insatser.
- Intern översyn gällande äldreboendeplatser i jämförelse med jämförbara kommuner.
- Optimal planering inom hemtjänsten samt arbete med att se över effektiviteten inom särskilda boende äldre.

Individ- och familjeomsorgen och Arbete, sysselsättning och integration har ett nära samarbete mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten där remisser från försörjningsstöd prioriteras framför andra. I takt med att antalet personer som är i behov av försörjningsstöd ökat räcker inte AME:s personella resurser till för att fullt ut klara av att ta emot och arbeta med de remitterade. Då Arbetsförmedlingens omorganisation också lett till att de har färre medarbetare, svårare till samarbete med oss samt inte har samma möjlighet att effektuera åtgärder för deltagare inom AME blir vårt arbete och möjlighet till att hjälpa personer vidare till egen försörjning betydligt påverkat.

Förvaltningen gör bedömningen att vi, för att klara välfärdsuppdraget gällande arbetslöshet och integration, och i det minska kostnaderna för försörjningsstöd, skulle behöva satsa oss ur det hela genom att stärka personalbemanningen inom arbetsmarknadsenheten än mer. Under 2020 har detta

till del gjorts genom finansiering från schablon-ersättningen.

Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för arbetsmarknad- och integrationsfrågorna i kommunen. Socialnämnd med förvaltning är utförare av dessa. Utifrån detta bär vi kostnaderna som uppstår utifrån de samhälleliga utmaningar som finns utifrån arbetslöshet samt kostnadsövervältringar som uppstår genom att andra huvudmän har förändrat sina arbetssätt och nivåer på bidrag.

Flertalet aktiviteter pågår för att försöka minska prognosticerat underskott. Bedömning görs att det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem fullt ut under innevarande år baserat på kostnad för försörjningsstöd och avancerad sjukhusanknuten "hemsjukvård".

Socialnämnden behöver, utifrån det ta ställning till om tillfälligt tilläggsanslag till budget 2020 ska begäras hos Kommunstyrelseförvaltningen gällande kostnad för försörjningsstöd.

När det gäller den del av den avancerade sjukvården, som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska finansieras av kommunen som huvudman finns plan för fortsatt samtal med NU-sjukvårdens ledning.

Investeringar

mkr	Prognos 2020	Budget 2020	Budget-diff	Utfall 2004
Nämnd/ Adm.	0,5	3,5	3,0	0,1
Äldreomsorg	4,5	4,5	0,0	0,5
Individ & familjeomsorg	0,5	0,5	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	1,2	0,5	-0,7	0,8
Arbete, sysselsättning & integration	0,3	0,3	0,0	0,0
Netto	7,0	9,3	2,3	1,4

2020 års investeringsbudget är 9,3 mkr. Total investeringskostnad för året beräknas till 7,0 mkr.

Äldreomsorgen har investerat i hjälpmedel, kontorsmöbler, cyklar mm. För övriga avdelningar avser investeringarna ny- och återinvesteringar i främst kontorsmöbler och andra inventarier samt kostnader för öppnandet av korttids Lindbacken inom Personlig stöd och omsorg.