



Socialnämndens arbetsutskott

kallas härmed till sammanträde **onsdagen den 19 maj 2021 kl. 13:00-17:00 i Tunet, Folkets hus** för att behandla följande ärenden:

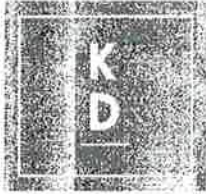
Ärende	Anteckningar	Sida
1. Justering av protokoll och fastställande av dagordning		
2. Motion Fasa ut och avskaffa delade turer inom äldreomsorgen i Degerfors kommun Dnr 00154-2020		
3. Motion: aktivitetsvärd på Letälvsgården och Västergården Dnr 00045-2020		
4. Uppföljning av politiska beslut Dnr 00025-2020		
5. Sparåtgärder 2021 Dnr 00021-2021		
6. Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 Dnr 00003-2021		
7. Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020 Dnr 00003-2020		
8. Verksamhetens månadsrapport april Dnr 00002-2021		
9. Ekonomisk månadsuppföljning till KS april Dnr 00039-2021		
10. Kostnad hemtjänsten Dnr 00062-2020		
11. Uppföljning bemanningspool Dnr 00158-2020		
12. Uppföljning antal årsarbetare SÄBO Dnr 00141-2020		

Johanna Svärd
ordförande

Marianne Andersson
sekreterare



Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.



Degerfors kommun
Socialnämnden
Ank 2020-12-01
Dnr SN 154-2020/1

Degerfors kommun
~~Kommunstyrelsen~~
Ank 2020-10-15
Dnr KS 286-2020/1

Motion från Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors
Degerfors 2020 10 14

Fasa ut och avskaffa delade turer inom äldreomsorgen i Degerfors kommun.

Vi Kristdemokrater i Degerfors anser att delade turer är föråldrade och inte är optimala.

Vi har uppfattat ett stort missnöje med de delade turerna. Återhämtningen och samvaron med familjerna blir lidande. Även kommunen bör se över sin bild av en attraktiv och modern arbetsgivare.

Nu får de som jobbar heltid jobba varannan helg under ett sexveckorsschema. Med två delade helgpäss under denna tid.

Det vore skillnad om man istället gjorde två helger med två delade turer för att slippa den tredje helgen men nu är inte så fallet. Delade turer försvårar även det sociala livet. Och i och med heltidsprojektet borde rimligen det finnas mer personal på "golvet"

I andra kommuner och regioner fahas de delade turerna ut. Skälen är många, äldreomsorgen är tung nog som den är. Att ta bort delade turer utan att öka personaltätheten leder till antingen färre personal på morgonen eller kvällen då det är mycket att göra.

Tunga lyft och ofta dålig bemanning ibland med ovana vikarier. Då ska man jobba när det är som tyngst. Med alla som ska upp och kläs på. Sen när det är lite lugnare så har personalen ledigt några timmar.

Hem och "ladda batterierna"

Antalet brukare har blivit fler, särskilt inom hemtjänsten, och i äldreboenden har vårdtyngden ökat markant. Det är delvis en schemateknisk fråga och delvis en bemanningsfråga som inte är frikopplad från kommunens ekonomi.

Vi Kristdemokrater i Degerfors föreslår därför att de delade turerna snabbt fasas ut och avskaffas. Avskaffa det nu, äldreomsorgen är tung nog ändå! Personalen behöver återhämtning och livskvalitet!

För Kristdemokraterna i Degerfors



Jan Johansson



Degerfors kommun

Socialnämnden

Ank 2020-12-01

Dnr SN 154-2020/2

§ 138

Dnr ~~00286-2020~~

Motion; Fasa ut och avskaffa delade turer inom äldreomsorgen i Degerfors kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänner motionen och skickar den till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

En motion om att fasa ut och avskaffa delade turer inom äldreomsorgen kom in 2020-10-05 från Jan Johansson (KD).

Beslutsunderlag

Motion från Kristdemokraterna 2020-10-15

Skickas till

Socialnämnden

Motion

Aktiviteter och social samvaro är viktigt för ett hälsosamt åldrande. Numera är det gruppaktiviteter som t.ex. sittgympa, allsång, pizzakvällar och skrattyoga som blivit populärt. För detta krävs en person med ansvar för samordning och planering av befintliga och nya aktiviteter.

Jag yrkar:

- Att en aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av befintliga och nya aktiviteter på såväl Letälvsgården som Västergården
- Att en enkätundersökning görs med frågor till vårdtagarna om önskade aktiviteter

Anita Bohlin-Neuman
Vänsterpartiet 20-01-20

Degerfors kommun
Socialnämnden
Ank 2020-02-27
Dnr SN 45-2020/1

Degerfors kommun
~~Kommunstyrelsen~~
Ank ~~2020-01-30~~
Dnr ~~KS 32-2020/1~~



§ 32

Dnr 00032-2020 SN 45-2020

Motion Aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av aktiviteter på Letälvsgården och Västergården

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Sammanfattning av ärendet

Anita Bohlin Neuman (V) inkom 2020-01-30 med en motion att en aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av befintliga och nya aktiviteter på såväl Letälvsgården som Västergården.

Under 2020 hade avsatt en summa i budget på dryga 30 tkr. Syftet var att inrätta en aktivitetssamordnare i förvaltningen med en egen budget för att kunna möjliggöra aktiviteter. Uppdraget ska ingå i en redan befintlig tjänst, vilket innebär att det inte medför någon utökning av personal.

Med hänvisning till ovanstående föreslår socialnämnden att motionen ska anses besvarad.

Socialnämndens förslag till beslut

Motionen anser besvarad med hänvisning till nedanstående svar.

Yrkanden

Anna Nordqvist (M) yrkar bifall till motionen.

Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Beslutsordning

Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om ärendet ska återremitteras eller beslutas om idag och finner bifall för att ärendet återremitteras.

Reservation

Anna Nordqvist (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 18/2021-02-10



Motion från Anita Bohlin-Neuman (V), 2020-01-30

Skickas till

Socialnämnden



§ 26

Dnr 00032-2020

Motion Aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av aktiviteter på Letälvsgården och Västergården

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Anita Bohlin-Neuman (V) inkom 2020-01-30 med en motion att en aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av befintliga och nya aktiviteter på såväl Letälvsgården som Västergården.

Beslutsunderlag

Motion från Anita Bohlin-Neuman (V), 2020-01-30

Skickas till

Socialnämnden

Degerfors kommun	
Socialnämnden	
Ank	2020 -02- 27
Dnr	SN 45-2020/2

Justerandes sign

KHg

dgt

KD

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr 00045-2020

Motion: aktivitetsvärd på Letälvsgården och Västergården

Socialnämndens beslut

Tackar Anita Bohlin Neuman för motionen. Motionen anser besvarad med hänvisning till nedanstående svar.

Sammanfattning av ärendet

Anita Bohlin Neuman (V) inkom 2020-01-30 med en motion att en aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av befintliga och nya aktiviteter på såväl Letälvsgården som Västergården.

Motionen har lämnats till socialnämnden för beredning.

Socialnämndens svar

Under 2020 hade avsatt en summa i budget på dryga 30 tkr. Syftet var att inrätta en aktivitetssamordnare i förvaltningen med en egen budget för att kunna möjliggöra aktiviteter. Uppdraget ska ingå i en redan befintlig tjänst, vilket innebär att det inte medför någon utökning av personal.

Uppdraget

Det primära uppdraget som aktivitetssamordnare är att skapa entusiasm och motivera det civila samhället och verksamheter till att vara delaktiga i att driva aktiviteter för våra seniorer inom kommunen som är senioranpassade och efter önskemål. Fokus bör ligga på förebyggande aktiviteter som stimulerar sociala sammanhang.

Aktivitetssamordnaren ska samordna, samverka, bygga nätverk och leda aktiviteterna samt vara spindel i nätet gentemot enheterna och andra aktörer. Samordningen kan innefatta verksamheter som äldreomsorg, dagverksamhet, anhörigstöd, infocenter. Man ska ansvara för att planera, initiera och genomföra aktiviteterna med målet om att bibehålla välbefinnande och god hälsa. Arbetet innebär även nödvändiga kontakter med föreningar och verksamheter som kan vara aktuella.

Förväntningar



Man ska tycka att det är ett spännande och utvecklande uppdrag. Eftersom uppdraget bygger mycket på samarbeten och att skapa kontaktnät så bör man vara utåtriktad och initiativrik. Uppdraget innebär till stor del att man ska kunna jobba självständigt och förhålla sig till den tilldelade budgeten. Man måste ha förmågan att samarbeta med olika samarbetspartners och vara professionell där man är flexibel och serviceinriktad. Man ser inga hinder utan bara lösningar och med ett nytänk.

Beslutsunderlag

Motion från Anita Bohlin-Neuman (V), 2020-01-30

KF § 26, 2020-02-24

Skickas till

Kommunstyrelsen

PÅGÅENDE UPPDRAG

Dnr SN 00025-2020

Datum	Diarie-nr	Beslut	Skicka till	Status	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2021-04-28	00049-2021	Uppdrag till socialchef att upprätta en handlingsplan för att minska institutionsplaceringar gällande barn och unga, med utgångspunkt från rapporten från IFO/BOU. Uppdraget ska även inkludera en risk och konsekvensanalys utifrån den ekonomiska prognosen gällande individplaceringar kopplat till ramen som socialnämnden har sig tilldelat idag.				Socialchef, Områdeschef IFO/LSS, chef för myndighetsutövning
2021-04-28	00049-2021	Uppdrag till socialchef att utreda möjligheten att utreda förutsättningarna för ett IOP-avtal med Kvinnohuset Karlskoga/Degerfors och Hela Människan RIA				
2021-04-28	00155-2020	Uppdrag till socialchef att utreda möjligheten till en äldrelinje eller något annat komplement som förebygger ofrivillig ensamhet under pandemin				
2021-04-28	00029-2021	Ledamotsinitiativ - avseende Västergårdens matsal, Uppdrag till socialchef för utredning				
2021-04-28	00022-2021	Boendestöd återremitterat			Nämnd 2 juni 2021	Ekonom
2021-04-28	00047-2020	Uppdrag till socialchef att utreda behovet och av en mini Maria				

PÅGÅENDE UPPDRAG

Dnr SN 00025-2020

Datum	Diarie-nr	Beslut	Skicka till	Status	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2021-03-16	00069-2018	Socialchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer hur heltid som norm ska försätta inom förvaltningen	HR	Pågår		Socialchef, HR-chef
2021-02-10	00047-2020	Socialchef får i uppdrag att utreda behovet om en mini maria mottagning i degerfors		Pågår		Marjo, Ida
2021-02-10	00046-2020	Socialchef får i uppdrag att undersöka om behov finns för ett seniorteam för vårdtagare i ordinärt boende				
2021-02-10	00021-2021	Sparåtgärder 2021: fortsätta komma med förslag för att hålla en budget i balans och kontinuerligt komma med risk och konsekvensanalyser		pågår	Kontinuerligt	
2020-12-21	00074-2020	Q-lara ktiviteter, återremitterad för att ta fram kostnader och logistik				
2020-11-18	00138-2020	Minskning av säbo platser. Ärendet återremitteras för att kompletteras med förslag till alternativa boendeformer för äldre.		Pågår	Pågår i äldreplan	
2020-10-28	00124-2020	Utredningsuppdrag lämnas socialchefen att kartlägga hur många som är i akut behov av bostad och vilka möjliga lösningar som står till buds.			Augusti/septemeber 2021	
2020-09-16	000111-2020	Upprätta äldreplan		pågår	Ny tidsplan utkast november 2021. Verksamhetcontrollern håller på med denna	Socialchef, verksamhets controller

PÅGÅENDE UPPDRAG

Dnr SN 00025-2020

Datum	Diarie-nr	Beslut	Skicka till	Status	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2020-09-16	00111-2020, 00115-2020	Riktlinjer på biståndsbeslut enligt SoL och LSS		Pågår		Områdescheff IFO/LSS
2020-04-29	00062-2020	Utredning: Kostnad hemtjänsten Orsaken till kommunens höga hemtjänstkostnad ska utredas. I underlaget till utredningen ska tidigare analys av hemtjänsten från 2017 tas med.	Socialchef	pågår	Implementerar ett planeringsverktyg	
2020-02-05	00023-2020	Särskilda boenden - planering inför framtiden Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en analys av framtida behov av SÄBO-platser för äldre. Planeringen ska ske i samverkan med Degerforsbyggen.	Socialchef Socialnämnden	Pågår	En del av äldreplanen	
2020-02-05	00029-2020	Kontaktperson - uppföljning. Hur annonsering efter kontaktperson påverkat intresset för uppdraget. Finns andra faktorer som kan öka intresset för att bli kontaktperson?	Socialchef			

PÅGÅENDE UPPDRAG

Dnr SN 00025-2020

Datum	Diarie-nr	Beslut	Skicka till	Status	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2019-11-06	00101-2019	Avgifter 2020 Taxe- och avgiftsnämnden Socialchefen får i uppdrag att utreda Karlskoga kommuns OHkostnader på kosten och effekter på Degerfors kommuns kostnadsnivå.	Socialchef			
2019-09-18	00088-2019	Uppdrag: Socialchefen får i uppdrag att se över gällande avtal med Folkhälsonämnden	Socialchef			

PÅGÅENDE UPPFÖLJNINGAR

Datum	Diarie-nr	Tjänsteskrivelse	Uppföljning	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2021-04-28	00078-2019	Bemanningsenhet socialförvaltningen	Projektet förlängs till 211231 och utvärdering ska lämnas var tredje månad, och blanda in vårdpersonal enligt nedan punkt. Samt fortsätta följa upp varje nämnd med en skrivelse.	AU 1 september, AU 1 december	HR
2021-04-28		Rapport från Bemanningsenheten	Utvärdering av bemanningsenheten där vårdpersonalen får vara med och ha synpunkter		
2021-02-10	00014-2021	Patientsäkerhetsberättelse 2020	Följa upp förbättringsområden i augusti 2021	aug-21	
2020-21-21	000158-2020	Bemanningspool	Ska följas upp nämnd juni. Kontinuerlig uppföljning till nämnd	Kontinuerligt och Juni	

PÅGÅENDE UPPFÖLJNINGAR

Datum	Diarie-nr	Tjänsteskrivelse	Uppföljning	Kommentar, datum för återrapportering	Ansvarig
2020-11-18	00141-2020	Antal årsarbetare SÄBO	Återrapportering ska göras till nämnden om 6 månader för en utvärdering. Nämnden kvarstår vid sitt tidigare beslut om att sänka antalet årsarbetare från och med 1 januari 2021.	Återrapportering Juni 2021	
2020-10-28	00125-2020	Bokningsassistenten time pool	Följa up modulen BOSSE och lediga jobb	Rapportering om arbetet första nämnd 2021	
2020-09-16	00110-2020	Handlingsplan, våld i nära relationer	Under hösten ska en uppföljning göras av hur många ur personalen som deltagit i webbkurser.	Hösten 2021	

Datum: 2021-05-05

Dnr SN 3-2021/ 1

Rapport av ej verkställda beslut 2021 kvartal 1

Rapportör: Max Sturk

Socialförvaltning har ansvar för följande verksamheter:

- SoL individ och familjeomsorg
- SoL Äldreomsorg
- SoL Socialpsykiatri
- LSS funktionshinder

Ej verkställda beslut enligt SoL

Insats	Lagrum	Orsak	Datum för beslut	Datum för avbrott
Inget att rapportera				

Ej verkställda beslut enligt LSS

Insats	Lagrum	Orsak	Datum för beslut	Datum för avbrott
Inget att rapportera				

Verkställda beslut

Insats	Lagrum	Datum för beslut	Verkställt datum	Väntetid dagar
Särskilt boende	4 kap§1 SoL	20 05 07	21 02 18	
Särskilt boende	4 kap§1 SoL	20 08 17	21 02 28	
Särskilt boende	4 kap § 1	20 09 02	21 01 11	
Särskilt Boende	4 kap § 1	20 10 14	21 01 19	
Särskilt boende	4 kap § 1	20 11 09	21 02 16	

Datum: 2021-05-05

Dnr SN 3-2020/

Rapport av ej verkställda beslut 2020 kvartal 4

Rapportör: Max Sturk

Socialförvaltning har ansvar för följande verksamheter:

- SoL individ och familjeomsorg
- SoL Äldreomsorg
- SoL Socialpsykiatri
- LSS funktionshinder

Ej verkställda beslut enligt SoL

Insats	Lagrum	Orsak	Datum för beslut	Datum för avbrott
Inget att rapportera				

Ej verkställda beslut enligt LSS

Insats	Lagrum	Orsak	Datum för beslut	Datum för avbrott
Inget att rapportera				

Verkställda beslut

Insats	Lagrum	Datum för beslut	Verkställt datum	Väntetid dagar
Särskilt boende	4 kap§1 SoL	20 05 07		
Särskilt boende	4 kap§1 SoL	20 08 17		
Särskilt boende	4 kap § 1	20 09 02		



Månadsrapport Socialförvaltningen

Apr 2021

Innehållsförteckning

Syfte och mål	3
Inledning	3
Omvärldsanalys	3
Lägesrapport och viktiga händelser	4
Ekonomiska prognos	5
Förbättringsarbete/Framtid	16
Sjukfrånvaro.....	17

Syfte och mål

Månadsrapporten är en beskrivning av läget i förvaltningens verksamhet.

Rapportens syfte och mål:

- Förtroendevalda ska få kännedom om viktiga förhållanden i verksamheten och om det pågående förbättringsarbetet.
- Medarbetare ska få större kunskap om förvaltningen och en samlad bild av vad som är på gång och vad som kan påverka verksamheten.
- Rapporten ska vara ett underlag för framtidsarbete och underlätta för förtroendevalda och ledningsgrupp vid prioriteringar av vidare arbete.

Inledning

Socialförvaltningen inleder året 2021 med stora utmaningar och en stram budget där fokus kommer ligga i att få en budget i balans.

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan medföra stora förändringar för världen, Sverige och Degerfors även på längre sikt. Krisen har fått och kommer även framåt att få konsekvenser inom kvalitet, ekonomi och medarbetare.

Framåt behöver arbetsfördelningen och arbetsuppgifterna inom vård- och omsorg samt tjänstemannaorganisationen ses över för att möta framtida rekryteringsbehov. Detta har även uppmärksammats nationellt genom framtagandet av gemensamma verksamhetssystem men även för att kunna arbeta med konceptet heltid för alla inom vården.

Omvärldsanalys

Då och då inträffar plötsliga och oförutsedda händelser som får stor påverkan på samhällsutvecklingen och kommunens verksamheter. Degerfors arbetar med att löpande analysera konsekvenserna av covid-19 och sätta utvecklingen i relation till befintlig omvärldsanalys.

Pandemin har också inneburit en ansträngning för vård- och omsorgspersonal. Många som bor på SÄBO idag är mycket gamla, sköra och sjuka, och det ställer särskilda krav på kompetens hos personalen. Samhällsdebatten har fyllts av frågor om hur de äldre ska skyddas från viruset, och om äldreomsorgens förutsättningar att skydda de äldre. Det finns ingen offentlig statistik på smittspridning eller dödlighet per enskilt SÄBO. Virusmittan har varit ojämnt fördelad inom landet och mellan boenden. Smittspridningen till och inom SÄBO är en komplex fråga, men den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen i äldreboendena. Det är av största vikt att fortsätta analysera och studera vilka faktorer som bidrar till smittspridning i samhället generellt, och inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har ett flertal gånger visat att många år av nedskärningar inom äldreomsorgen har lett till bl.a. underbemanning, bristande kontinuitet och otillräcklig kompetens.

God och nära vård, finns inte definierat i Socialstyrelsens termbank men finns beskrivet i olika rapporter och utredningar senaste åren. Det pågår en förflyttning från en reaktiv sjukhustung organisationsfokuserad vård till en proaktiv, relationsbaserad vård nära patienter och brukare. I delbetänkandet God och nära - en primärvårdsreform finns en beskrivning som har sin grund i ett sätt att tänka kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och preferenser så att hela hens livssituation kan beaktas.

Förbättra tillgängligheten till sjukvård för äldre personer inom kommunal verksamhet

Arbeta systematiskt och tillsammans med regionen med att förbättra tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso- och sjukvård inom kommunens verksamheter.

Utveckla och sy ihop det personcentrerade arbetet som ska vara ett stöd för den enskilde som har kommunal hälso- och sjukvård. Både ett regionalt och ett lokalt arbete (utgå från redan utförda utvecklingsarbeten och dess resultat) samt docka i det i med de lokala kommunala processledningarna. Ett samverkansprojekt mellan kommun, region och civilsamhället

Förutsättningar i ledarskapet för att leda den nära vården i kommunen

Skapa en uppdaterad ledarskapsutbildning som stärker den typ av ledarskap som God och Nära vård kräver. Utgå från målbild, principer, kunskap om teamarbete, optimal bemanning med patienten i fokus mm. För att skapa samsyn hos chefer och ledare i alla led om vilket typ av ledarskap som krävs och stärka kritiska kompetenser i ledarskapet.

Barn och unga

- Socialstyrelsen ser en ökning med i genomsnitt 5 % i snitt i Sverige 2021. I Degerfors är ökningen större.
- Högt inflöde av anmälningar
- Ökande drogproblematik och kriminalitet i låg ålder
- Psykisk ohälsa ökar hos barn och ungdomar och vårdnadshavare

Lägesrapport och viktiga händelser

Under slutet av april meddelande SKR att staten inte kommer någon ersättning för kostnader relaterade till Covid-19 under 2021 utan kommunerna får använda statsbidraget för äldreomsorgsatsningen det till. Fortsätter Covid-19 i samma takt som nu och att smittspridningen inte sjunker kan kostnaden relaterade till Covid-19 uppgår till 3,6 mkr för 2021.

I prognosen är det medräknat 2,7 mkr för covid då enligt regeringens prognos ska alla vara vaccinerade i september och räknar då med att vi har en smittspridning i samhället fram tills dess som kan påverka verksamheterna. Kostnaderna är främst prognostiserade inom hemtjänsten, som i dagsläget har det största utfallet för covid.

På grund av det höga smittläget som varit i region Örebro hjälper kommunerna regionen att ta

hem enskilda som så fort som möjligt. Kommuner har 3 dagar på sig att ta hem medicinskt färdigbehandlade och Degerfors kommun tar i snitt hem just nu på 0,7 dagar, detta för avlasta regionen. Det medför en stor extra kostnad för Socialnämnden, ca 400 tkr från till april där det inte ges någon ersättning från regionen. Degerfors kommun har tidigare legat i snitt på 2,4 dagar.

Statsbidraget för äldreomsorgsatsningen uppgår 2021 till 5,2 mkr. Med det statsbidraget vill Socialnämnden satsa på utveckla och förstärka dagverksamhet för äldre, hemtagningsteam för att arbeta med mot hemmen ect.

Om socialnämnden ska använda statsbidraget till kostnader relaterade till Covid-19 behöver viss utveckling läggas åt sidan. Prognosen skulle även sjunka då statsbidraget skulle täcka en del av kostnaderna för covid-19 som nu är medräknat i prognos.

Totala kostnaden relaterat till covid-19 för 2021 uppgår fram till april till 1 304 tkr. Kostnaderna relaterade till covid-19 är medräknat i prognos som ett underskott.

Under april månad har nedan skett:

- Nya chefer inom IFO har börjat
- Ny vikarierande enhetschef på SÄBO
- Taxe- och avgiftsnämnden startat en e-tjänst för rapportering av avgifter.
- Rekrytering av Processledare Nära vård finansierat av Region Örebro (RSS) - tidigare meddelat att det blir en 50 % tjänst dock blir en 100 % tjänst då regionen hade mer medel att fördela till kommunerna. Hela tjänsten på 100 % finansieras av bidrag från Region Örebro genom regional utveckling.

Ekonomiska prognos

Tilldelad ram för 2021 uppgår till 259 286 tkr, en uppräknig från 2020 med drygt 25 mkr.

Socialnämnden redovisar en preliminär prognos per april på -10,5 mkr, vilket innebär ett underskott på 10,5 mkr mot budget.

Att få ihop budget 2021 har varit en stor utmaning för socialnämnden. För att få ihop budgetramen behövde nämnden göra besparingar på minst 11,26 mkr under 2021. Detta lades som ett sparbetning under socialchef i budgeten.

En stor åtgärd påbörjades i slutet av 2020 och baserade sig på personaltäthet inom särskilt boende samt att inrätta en bemanningspool för korttidsfrånvaro. Denna besparing skulle vara genomförd den 1 januari dock skedde en del fördröjning och blev delvis verkställt i februari. Fördröjningen beror på att schema perioder fastställs lång tid i förväg.

Socialnämnden har verkställt ca 5,9 mkr i sparåtgärder vilket resulterat i att det återstår 5,36 mkr under 2021 utifrån sparbetningen på 11,26 mkr.

Den största förändringen i prognosen jämfört med tidigare är att IFO prognostiserar ett överskott vilket baserar sig på att åtgärden inom AME är klar och får en större effekt 2021 är

förväntat. Dock tillkommer det en extern placering inom LSS som ger en utökad kostnad över budget med 500 tkr.

Totalt redovisar socialnämnden en bättre prognos än tidigare månad.

Socialnämnden redovisar ett överskott för personalkostnaderna i april med 256 tkr om man inte tar hänsyn till sparbetet. Sparbetet är 400 tkr per månad vilket ger ett netto resultat på 186 tkr för april månad avseende personalkostnader.

Kommunfullmäktige har beslutat om inköps- övertids- och anställningsstopp. Vid avvikelser från dessa ska rapportering ske.

Inköps- och anställningsstopp respekteras på alla verksamheter. Endast nödvändiga inköp och anställningar är gjorda och dessa är förankrade med förvaltningschefen.

Under april har verksamheten haft 2,5 timmar i övertid på grund av hög sjukfrånvaro och inga tillgängliga vikarier.

Prognos 2020

Driftkostnader, tkr	Utfall jan-april	Prognos helår	Budget helår	Differens
Socialchef	3 842	11 724	6 364	-5 360
Ekonom	263	2 422	2 422	0
HSL	6 054	19 886	19 886	0
SÄBO Korttid	8 047	22 906	22 286	-620
SÄBO Omvårdnad	9 257	26 622	25 122	-1 500
SÄBO Demens	8 571	21 966	20 666	-1 300
Hemtjänst	16 141	47 825	47 175	-650
LSS	11 765	37 376	38 076	700
IFO	23 704	63 845	64 475	630
Institutionsplaceringar	5 848	14 700	12 300	-2 400
Familjecentralen	70	226	226	0
Fyran	98	288	288	0
Summa	93 660	269 786	259 286	-10 500

Kommentar kring prognos

Socialchef -5,36 mkr

Under Socialchef ligger ett sparbetet på 5,36 mkr för att få ihop budgetram. Socialnämnden har verkställt ca 5,9 mkr av det totala sparbetet vid ingången på 2021 på 11,26 mkr.

SÄBO Korttid -620 tkr

Underskottet avser extra personal på korttidsenheten på grund av stort ökat behov av

korttidsplatser, samt en fördröjning av förändringen i personaltäthet.

Varav 125 tkr avser kostnader relaterade till covid-19.

SÄBO Omvårdnad -1 500 tkr

Personalförstärkning uppgår till ca 160 tkr per månad utöver budget. Det förväntas bli ett underskott på totalt 950 tkr då förvaltningen arbetar med en lösning.

Resterade underskott mot prognos på 550 tkr avser den fördröjning som blivit av att gå ner till beslutad personaltäthet.

SÄBO Demens -1 300 tkr

Hade den största övertaligheten utifrån beslutet om personaltäthet. Redovisningen av underskottet avser den fördröjning som blivit av att gå ner till beslutad personaltäthet. Varav 217 tkr avser kostnader relaterade till covid-19.

Hemtjänst -650 tkr

Hemtjänsten redovisar en netto prognos med ett underskott på 650 tkr.

- Redovisar överskott för bemanningspoolen januari till mitten av mars då poolen kom igång 15 mars på 1 490 tkr.
- Redovisar underskott för kostnader relaterade till covid-19 på 600 tkr
- Samt en prognos för ett underskott avseende personal på 1 540 tkr detta på grund av ett högt tryck på antal insatser. Förhoppningen är att när planeringsverktyget är i full drift kan socialnämnden effektivisera och på så sätt minska prognosen.

LSS + 700 tkr

LSS redovisar ett prognostiserat överskott på 1 200 tkr som avser vakanthållande av tjänster.

Det har tillkommit en extern placering inom LSS som kommer få en utökad kostnad över budget med 500 tkr för 2021.

IFO + 630 tkr

Stödboendet CREA stängde den sista januari och under den perioden redovisar ett underskott på 370 tkr för 2021 som avser personalkostnader.

Varsel inom AME kommer under 2021 ge en effekt på 1 000 tkr vilket resulterar i ett redovisat överskott.

Institutionsplaceringar - 2 400 tkr

Det är en stor ökning på antalet aktualiseringar inom barn och unga där socialnämnden under mars – april har fått akutplacera ett antal unga vilket ger ett prognostiserat underskott i förhållande till budget.

Personalkostnader

Personalkostnader (tkr)	Utfall jan-april	Budget jan-april	Prognos helår	Budget helår	Differens
Socialchef	3 494	1 725	10 794	5 434	-5 360
Ekonom	217	247	725	725	0
HSL	5 810	6 084	18 661	18 661	0
SÄBO Korttid	5 506	4 892	15 593	14 973	-620
SÄBO Omvårdnad	9 293	8 157	26 475	24 975	-1 500
SÄBO Demens	7 379	6 114	20 030	18 730	-1 300
Hemtjänst	15 164	15 264	47 395	46 745	-650
LSS	10 405	11 059	32 258	33 458	1 200
IFO	15 178	14 674	44 025	44 655	630
Summa	72 446	68 216	215 956	208 356	-7 600

Åtgärder för en budget i balans/ Handlingsplan

Åtgärderna kommer att ge en effekt under senare del av året. Det resulterar i en effekt även under 2022 där socialnämnden också har ett generellt sparkrav-

Ingående sparbetning för 2021 var 11,26 mkr för att få ihop budgetramen, då nedan spar är verkställda har sparbetning justerats och det kvarstår 5,36 mkr.

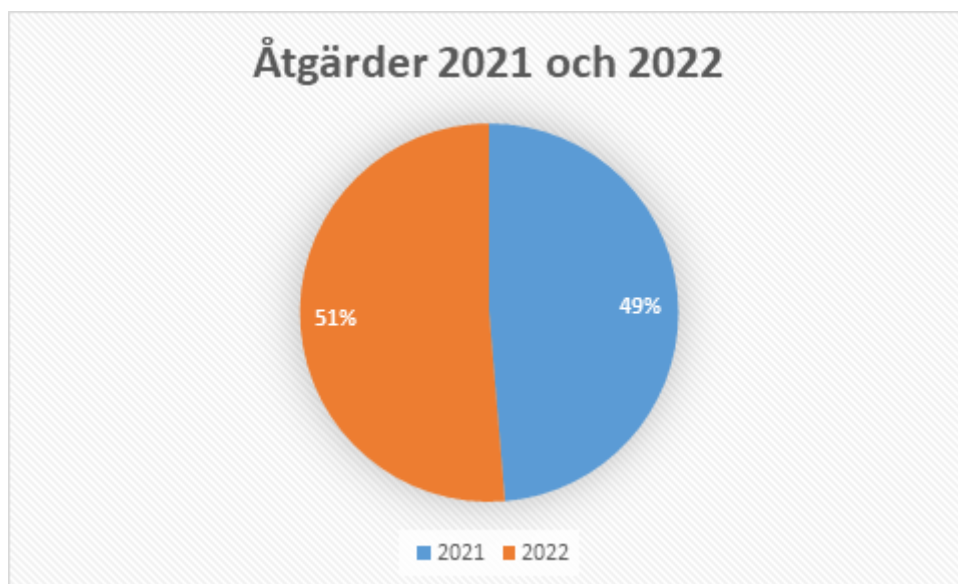
Effekten av åtgärderna för 2021 har blivit större än prognostiserat och därmed mindre effekten inför 2022. Detta med anledning av fler pensionsavgångar och egna uppsägningar än förväntat.

	Spar 2021
Åtgärdade spar i budget 2021	
Sparbetning ingående på 2021	-11 260
Varsel, pensionsavgångar, uppsägningar	4 800
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1 000
Kvarvarande sparbetning för 2021	-5 360

Kvarvarande sparbetning på 5,36 mkr ligger under socialchef som ett underskott och är medräknat i prognosen för 2021.

Utifrån nuvarande prognos och de åtgärderna som socialnämnden arbetar med beräknas resultatet bli ett underskott på 7,75 mkr. Socialnämndens ambition är att ta höjd för

besparingarna 2022 redan under 2021.



Effekten för 2021 är 49 % och för 2022 51 %.

Nedan visas totalen av sparåtgärderna för 2021 och 2022.

Åtgärder	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2021 & 2022	Tidsplan
Varslat personal inom Ensamkommande Barn		1000	1000	Klart
Varsel, pensionsavgångar, uppsägningar	4800		4800	Klart
Neddragning budget inom AME	1000	1200	2200	Klart
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100	26	126	Klart
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1000		1000	Klart
Intäktsöversyn	250	250	500	Klart till augusti men ständigt pågående arbete
Uppsägning av lokaler		700	700	Förhandling pågår, klara till årsskiftet
Neddragning av åtta SÄBO platser	1500	1500	3000	Klar 1 maj och ska verkställas under hösten
Boendeöversyn	1000	1700	2700	Utredning klar 1 maj. Sedan blir det att samverka och verkställa. Rör enskilda och kan därav ej ge detaljer. Förväntas verkställas under hösten
Boendeöversyn osäkert		3800	3800	Beror på uppföljningar av ärenden
Summa	9650	10176	19826	

Förvaltningen har fördelat boendeöversynen på två rader där en åtgärd är fortsatt osäker då det rör sig om uppföljningar som ännu inte är slutförda.

Förvaltningen har fått justera effekten för 2022 med 3 mkr, vad gäller boendeöversynen på grund av omdisponeringar.

Sammanfattning

Om socialnämnden verkställer samtliga åtgärder som ännu inte är klara enligt tabell ovan skulle

det bli ett redovisat underskott på – 7 750 tkr i förhållande till budgettram.

	Prognos 2021	Budgettram 2021	Differens
Tkr	266 532	259 282	-7 250

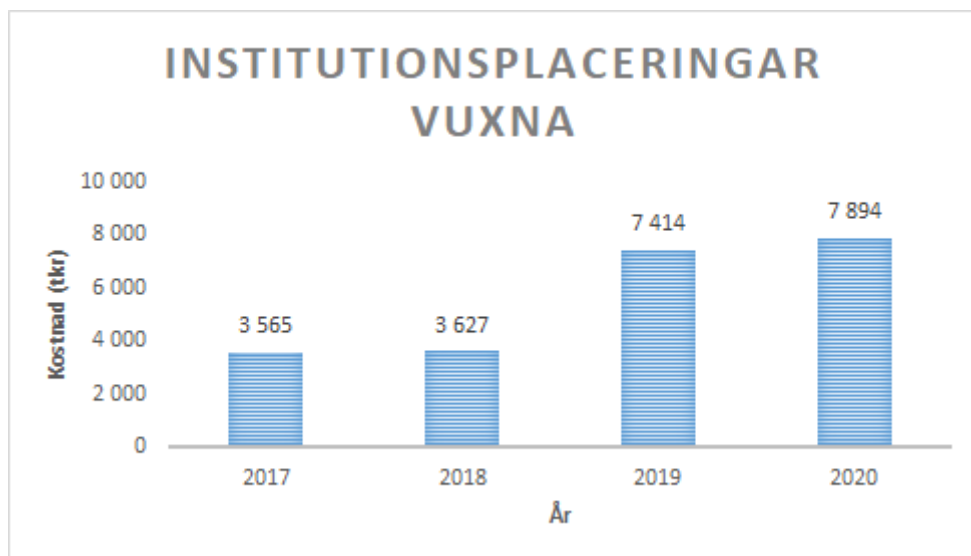
Till 2022 när socialnämnden har fått helårseffekt på sparåtgärderna förväntas ett överskott i förhållande till budgettram.

	Prognos 2022	Budgettram 2022	Differens
Tkr	255 014	256 764	1 750

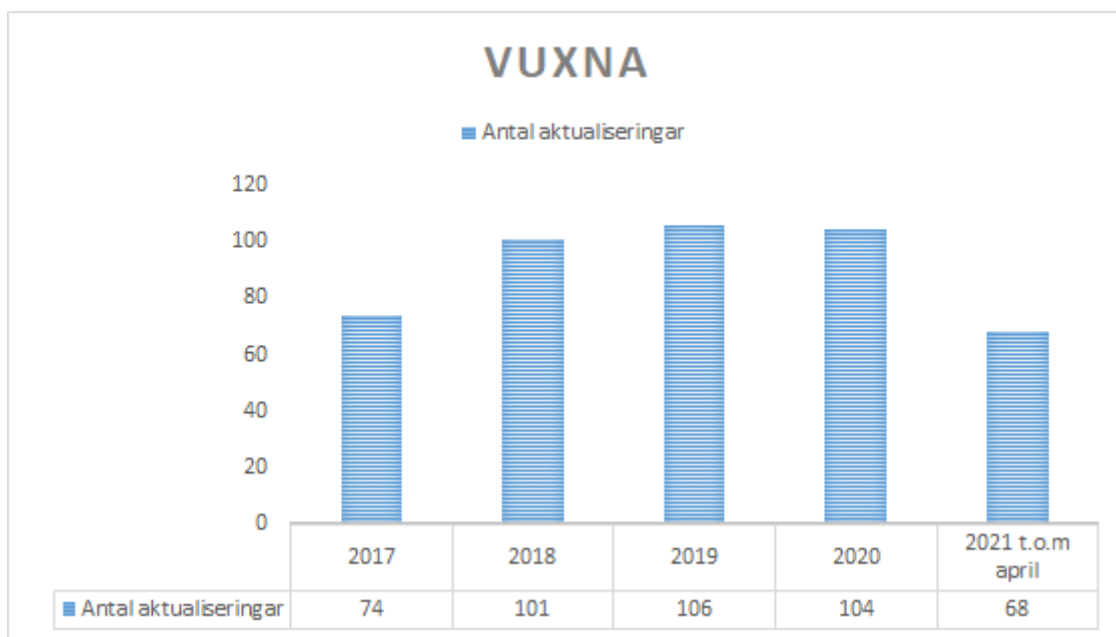
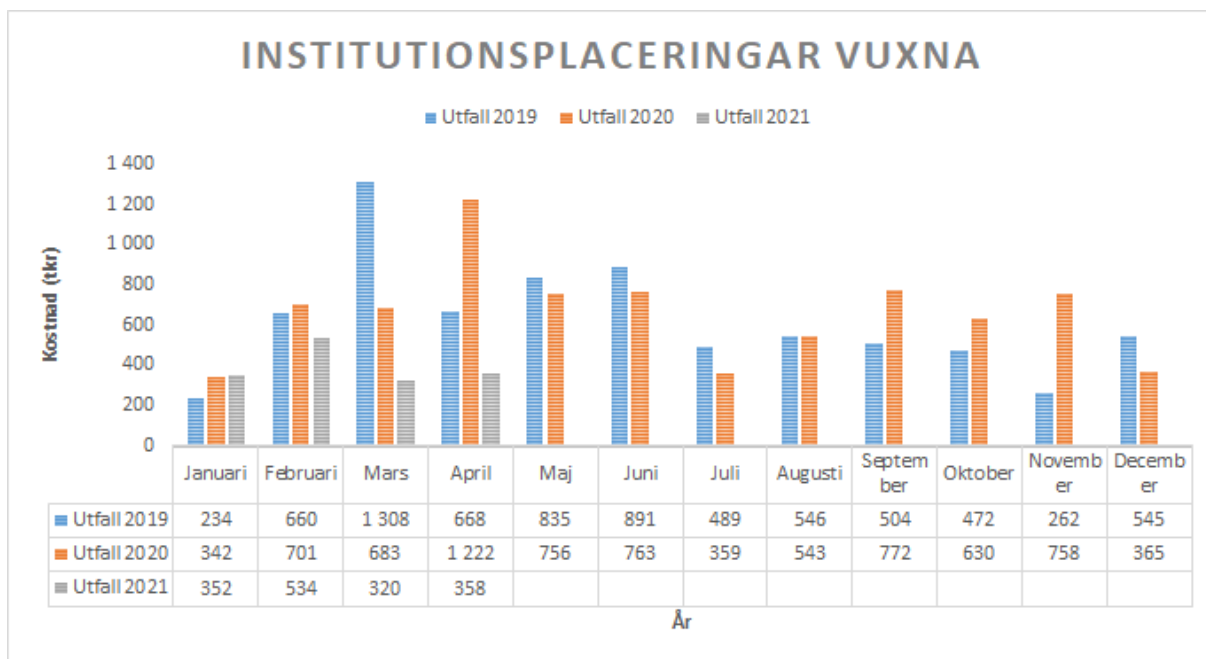
Trendlinjer över kostnader inom förvaltningen

Institutionsplaceringar

Kostnaderna för institutionsplaceringar vuxna har ökat de senaste åren och främst beror de ökade kostnaderna på ökat antal skyddsärenden.

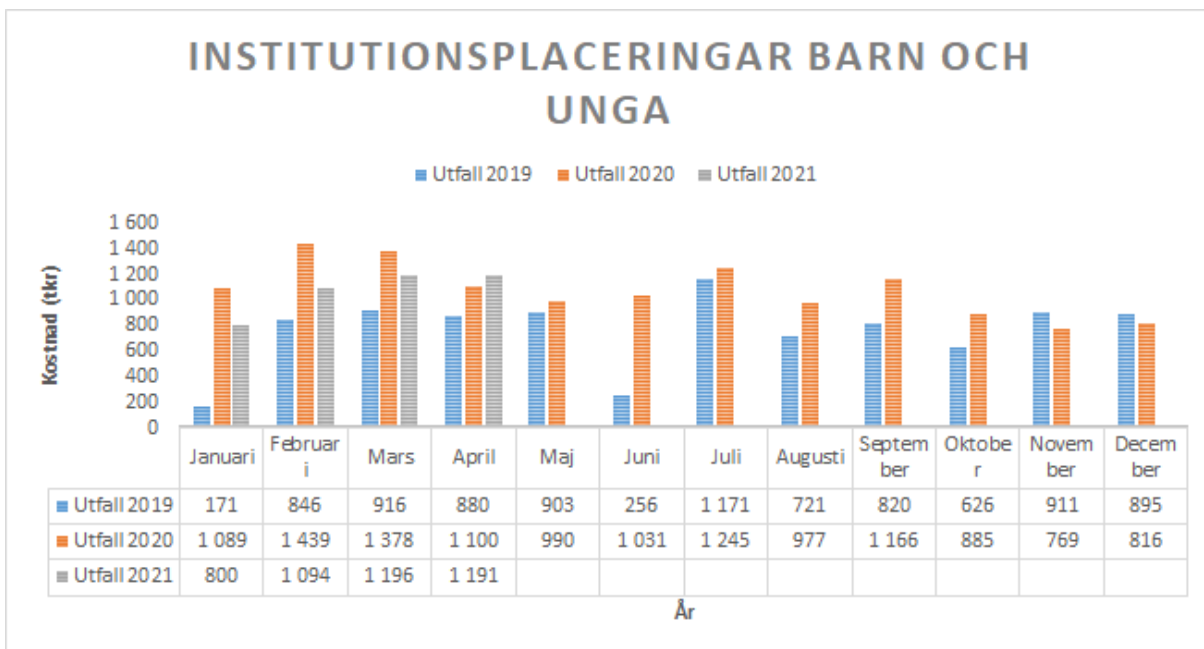
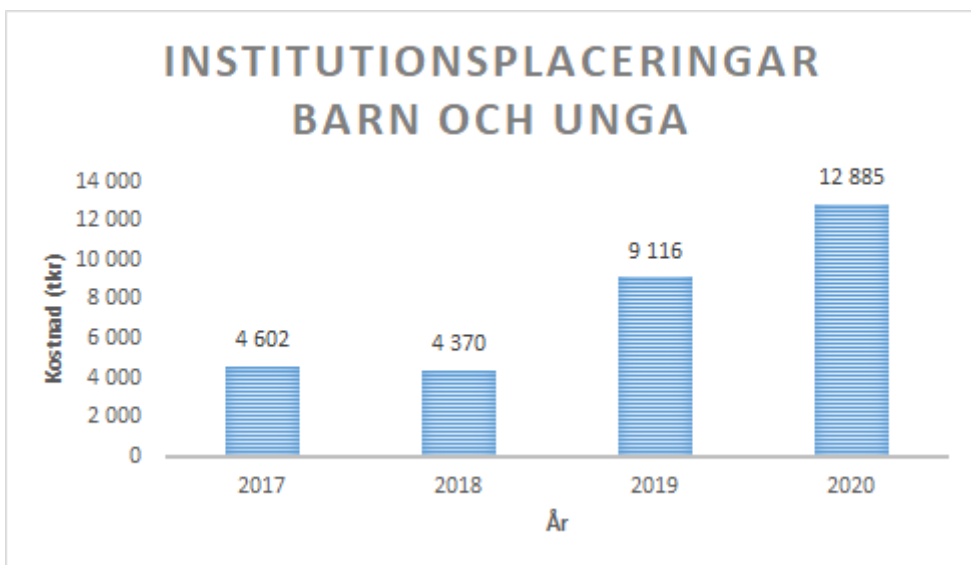


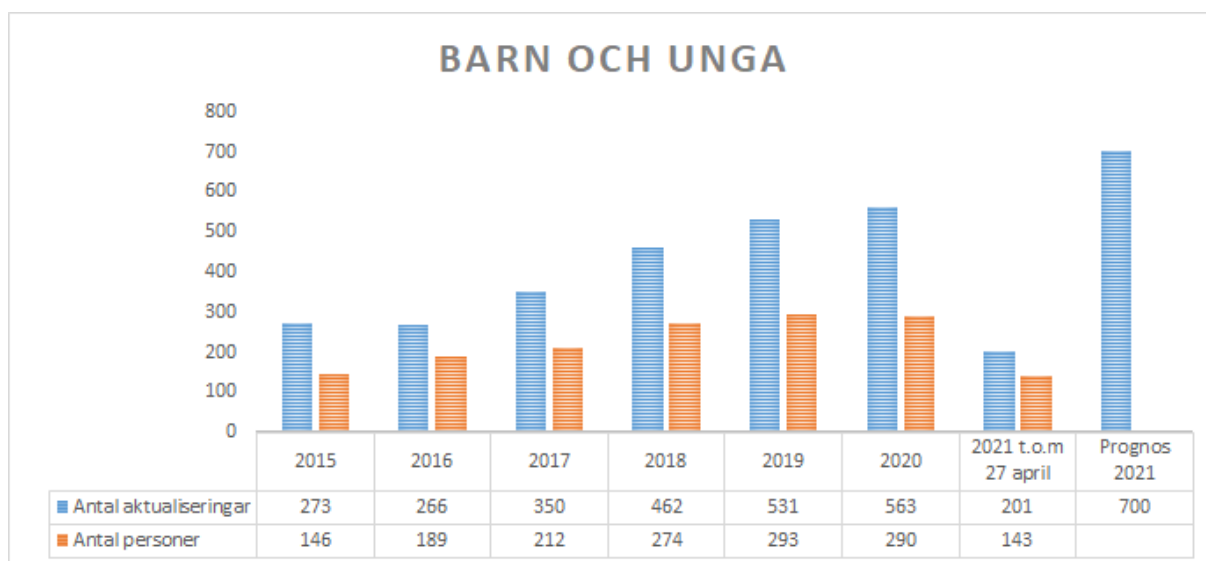
Kostnaden för april var längre än samma period tidigare år.



Perioden 2017-2020 är statistiken antal ärenden då det har saknats sökbarhet för aktualiseringar. Samtliga aktualiseringar har lagts in i ärendena och inte redovisas separat. Under 2021 har man justerat detta och gör det sökbart för aktualiseringar.

Kostnaderna för institutionsplaceringar har ökat markant de senaste åren. Kostnaderna för placerade barn och unga 2020 har ökat med 41,3 % jämfört med 2019.





En aktualisering är en anmälan om oro för ett barn eller en ungdom, en ansökan från någon om bistånd och stöd eller en begäran från en annan myndighet om att socialnämnden skall lämna yttrande eller utföra något.

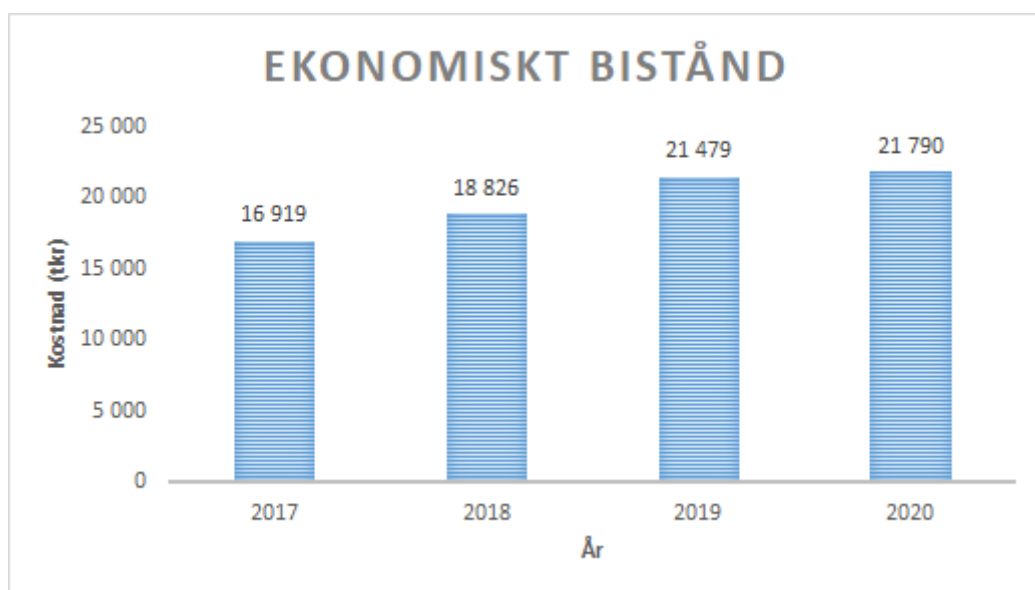
Sedan 2015 har antalet aktualiseringar ökat markant och förvaltningen ser en fortsatt ökning.

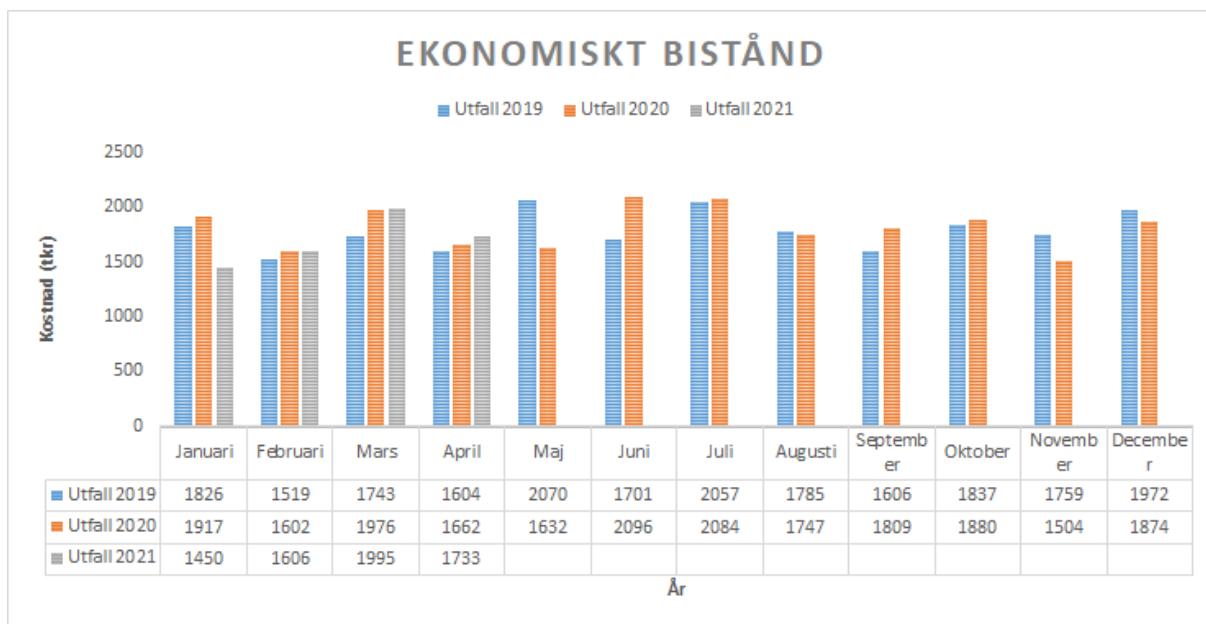
23 % av alla anmälningar kommer från polisen in till socialtjänsten, 21 % från skolan, 17 % från hälso- och sjukvård/tandvård samt andra kommuner och allmänheten 39%.

Den största ökningen, i orsak till anmälan, är våld i nära relation samt missbruk hos föräldrar.

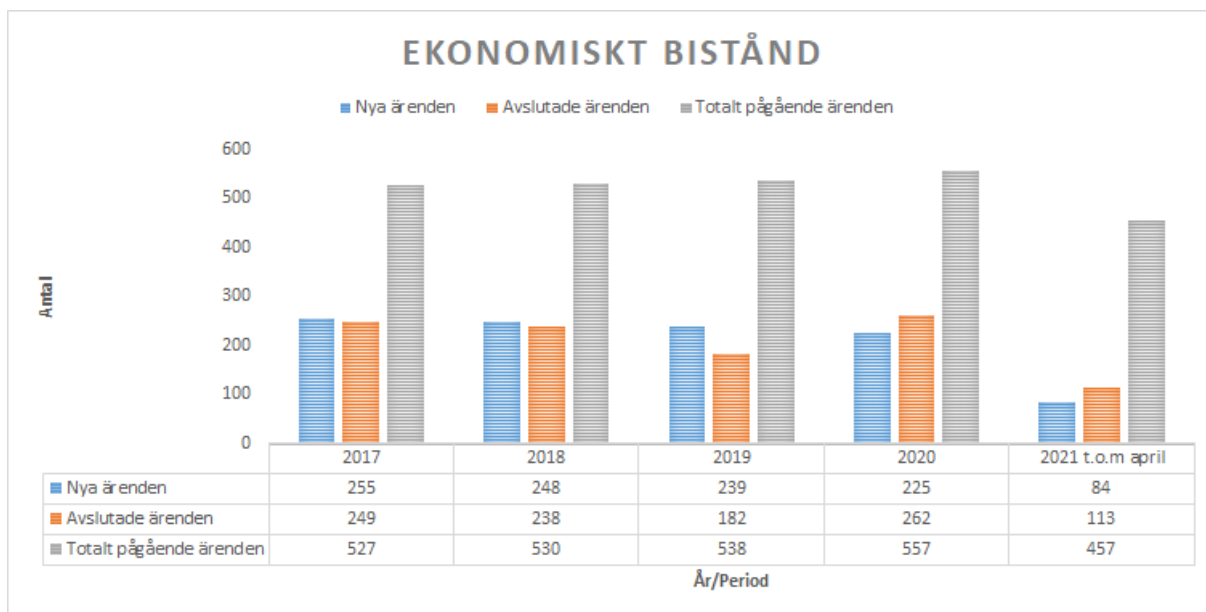
Ekonomisk bistånd

Kostnaden för ekonomiskt bistånd 2020 har minskat med 1,4 % jämfört med 2019.



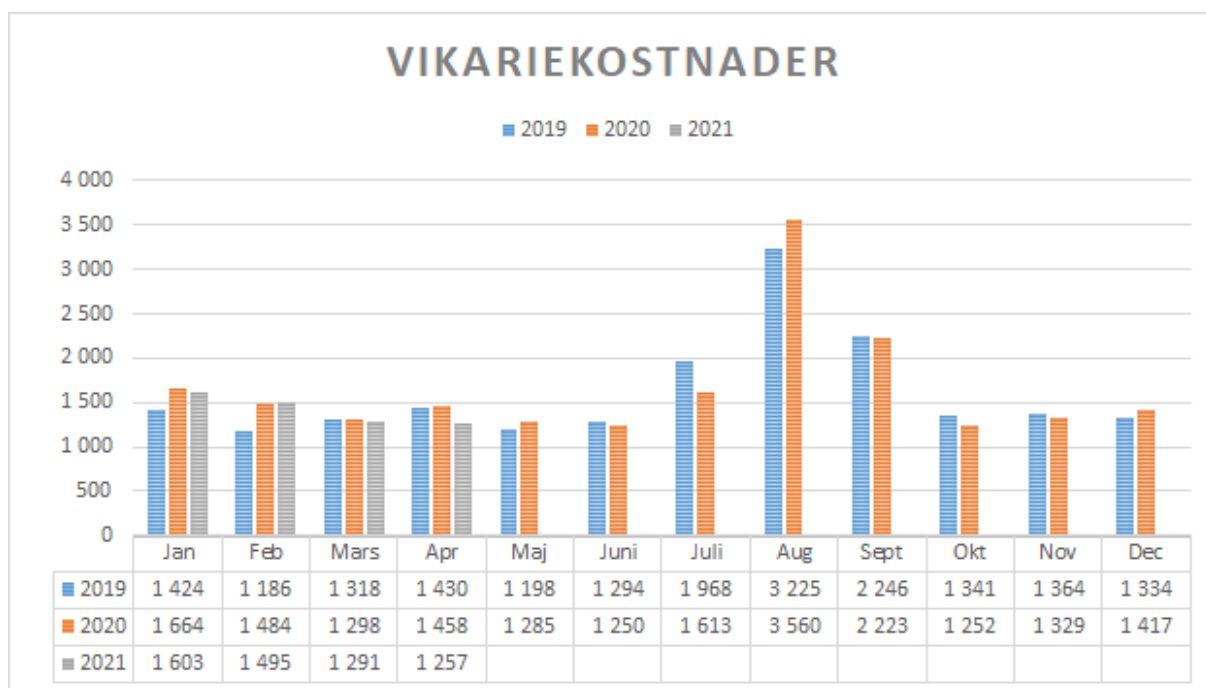


Nedan jämför totalt antal pågående ärenden samt nya komna och avslutade.

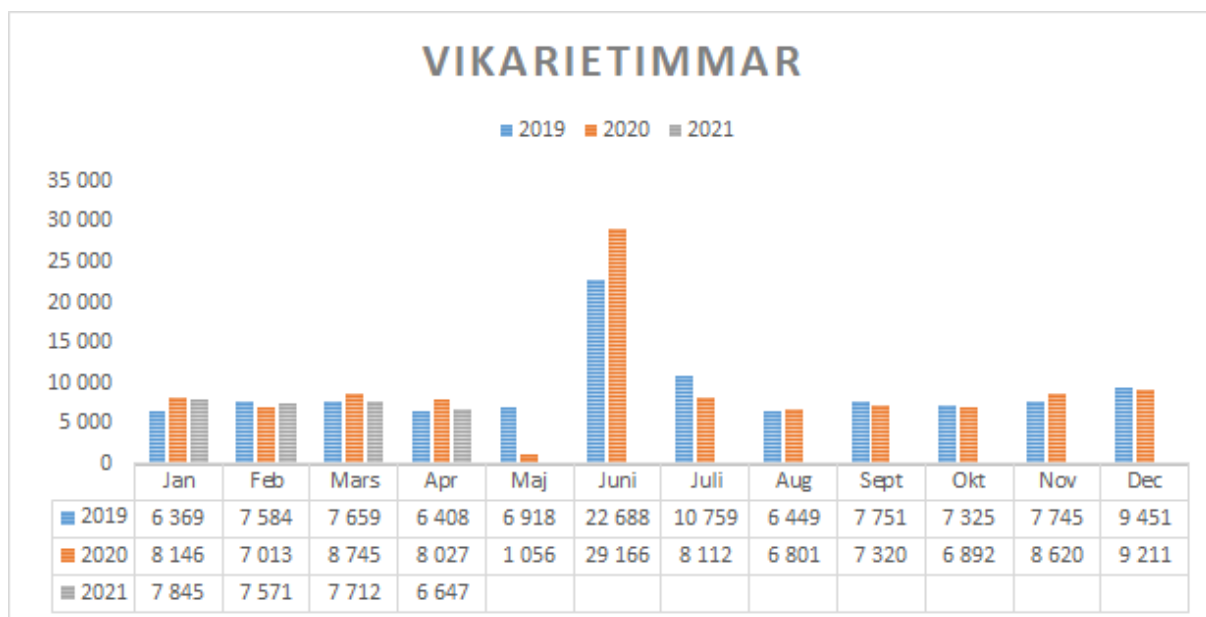


Vikarier

Kostnaderna för vikarier eftersläpar en månad vilket resulterar i att kostnaden i mars är timmarna i februari. Nedan visas att kostnaderna för vikarier har minskat varje månad sedan januari, det visar sig även på antal timmar.



Timmarna är väldigt höga under sommarmånaderna på grund av att sommarsemester bokas i "klump pass".



Investeringsbudget

Socialnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 4 180 tkr. Prognosen på helår är budget i balans.

Investeringsbudget, tkr	Utfall	Budget	Differens
	jan-apr	helår	
E-tjänster	259	400	0
Läkemedelsskåp	30	330	0
Nyckelfri hemtjänst	0	750	0
Vård sängar	0	1 600	0
Åtgärder VoO	0	300	0
Medicintekniska produkter	93	200	0
Oförutsett	0	600	0
Summa	382	4 180	0

Förbättringsarbete/Framtid

Förvaltningen arbetar med nedan utvecklingsområden som är beslutade om i Socialnämndens verksamhetsplan 2021.

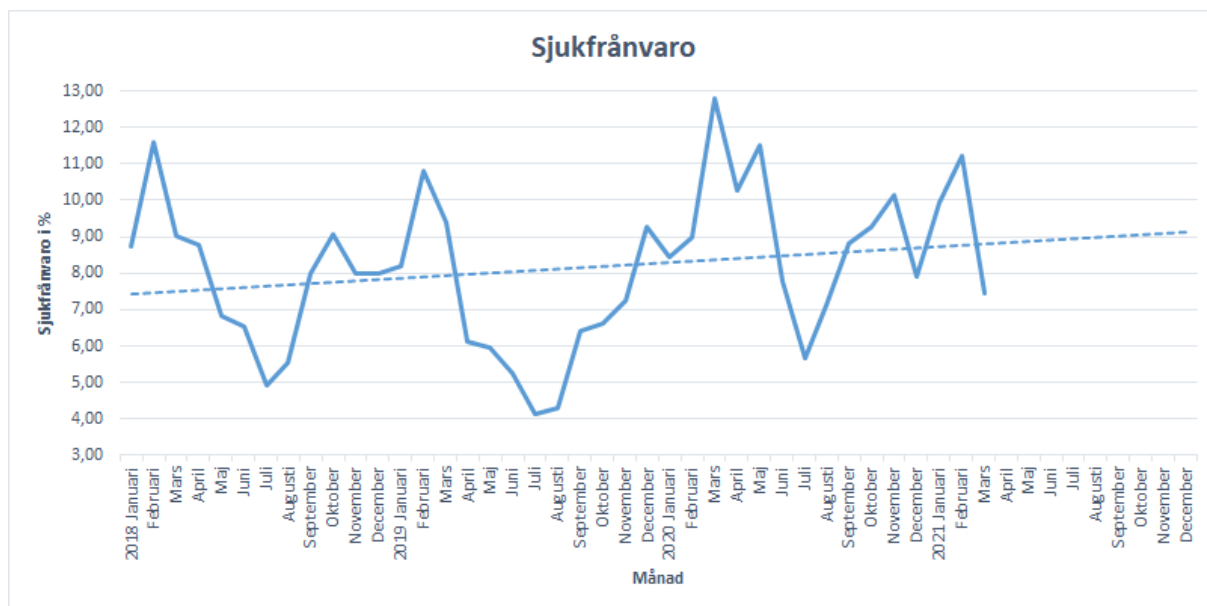
- Budget i balans med en god vårdkvalitet och hälsosamma scheman
- Samverkan internt och externt
- Kontinuitet – systematisera arbetet
- Systematiskt kvalitetsarbete – säkerställa kvaliteten
- Kompetensförsörjning
- Kompetensutveckling på chefs- och medarbetarnivå
- Synliggöra socialtjänstens verksamheter
- Arbeta för en ökad frisknärvaro och därmed minskad sjukfrånvaro
- Utveckla e-hälsa och välfärdsteknik, identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering
- IBIC (Individens behov i centrum) – Implementering fortgår
- Genomlysning av äldreomsorgen – behov av alternativa boendeformer, bemanning mm
- Genomlysning av individ- och familjeomsorgen
- Förebyggande hembesök för att bibehålla självständighet och hälsa samt att minska graden av sjuklighet och vårdberoende hos äldre.
- Förebyggande arbete för att ge barn, unga och vuxna goda förutsättningar att utvecklas i sin hemmamiljö
- Arbeta för att enskilda som utsätts för våld i nära relationer eller som utsätts för hedersrelaterat våld får såväl akut som långsiktigt stöd och skydd, vård och behandling, utifrån sitt individuella behov. Även arbeta för att öka kompetens hos medarbetare inom området.

Framtid:

- Med de satsningar socialnämnden gör med statsbidrag för äldreomsorgen förväntas man på sikt minska korttidsplatser då det ska arbetas mer med riktad vård i hemmet. Samt även utveckling och utökning av dagverksamhet bidrar till att fler vårdas i hemmet i stället på korttidsplats/växelvård.
- Undersöka möjligheterna till mellanboende/seniorboende/ trygghetsboende där det är en lägre bemanning än en vanligt SÄBO avdelning. Där enskilda kan bo som inte har omfattande insatser utan behöver en form av trygghet. Det pågår i dagsläget diskussioner angående detta tillsammans med Degerforsbyggen, om Degerforsbyggen och socialnämnden tillsammans kan skapa alternativa boendeformer.
- Stort fokus på att få en budget i balans och hitta fler former för att tillgodose de enskildas behov.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2020 slutade på 9,06 % (7,37 2019) Den höga sjukfrånvaron kan härledas en del till Covid-19 under 2020 men även för 2021. Sjukfrånvaron under mars 2021 landade på 7,46 %.





Sofie Martin, 0586-482 02
Sofie.martin@degerfors.se

Sammanfattad månadsuppföljning SN till kommunstyrelsen

Januari - 26 april 2021

Innehållsförteckning

1	Allmänt.....	3
2	Driftskostnader	4
3	Analys av differenser	6
4	Nyckeltal	9
5	Planerade åtgärder för budget i balans/Handlingsplan	11
6	Personalkostnader.....	14

1 Allmänt

Kommunstyrelsen har framfört önskemål om att varje nämnd har en kortfattad och sammanfattande rapportering av månadsuppföljningen.

Denna rapportering blir utöver den rapportering som sker till respektive nämnd samt det som beskrivs i den mer övergripande ekonomiska månadsrapporten där även exempelvis finanserna, likviditet och investeringar rapporteras.

Detta är den första sammanfattande månadsuppföljningen som lämnas. Innehåll och struktur kan förändras utifrån kommunstyrelsens önskemål.

2 Driftskostnader

Tilldelad ram för 2021 uppgår till 259 286 tkr, en uppräknig från 2020 med drygt 25 mkr.

Socialnämnden redovisar en preliminär prognos per april på -10,5 mkr, vilket innebär ett underskott på 10,5 mkr mot budget.

Att få ihop budget 2021 har varit en stor utmaning för socialnämnden. För att få ihop budgetramen behövde nämnden göra besparingar på minst 11,26 mkr under 2021. Detta lades som ett sparbeting under socialchef i budgeten.

En stor åtgärd påbörjades i slutet av 2020 och baserade sig på personaltätthet inom särskilt boende samt att inrätta en bemanningspool för korttidsfrånvaro. Denna besparing skulle vara genomförd den 1 januari dock skedde en del fördröjning och blev delvis verkställt i februari. Fördröjningen beror på att schema perioder fastställs lång tid i förväg.

Socialnämnden har verkställt ca 5,9 mkr i sparåtgärder vilket resulterat i att det återstår 5,36 mkr under 2021 utifrån sparbetingen på 11,26 mkr.

Den största förändringen i prognosen jämfört med tidigare är att IFO prognostiserar ett överskott vilket baserar sig på att åtgärden inom AME är klar och får en större effekt 2021 är förväntat. Dock tillkommer det en extern placering inom LSS som ger en utökad kostnad över budget med 500 tkr.

Totalt redovisar socialnämnden en bättre prognos än tidigare månad.

Driftskostnader, tkr	Utfall	Prognos	Budget	
Enhet	jan-apr	helår	helår	Differens
Socialchef	4 507	11 724	6 364	-5 360
Ekonom	256	2 422	2 422	0
HSL	6 027	19 886	19 886	0
SÄBO Korttid	8 032	22 906	22 286	-620
SÄBO Omvårdnad	9 249	26 622	25 122	-1 500
SÄBO Demens	8 548	21 966	20 666	-1 300
Hemtjänst	16 057	47 825	47 175	-650
LSS	12 276	37 376	38 076	700
IFO	23 988	63 845	64 475	630
Institutionsplaceringar	4 523	14 700	12 300	-2 400
Familjecentralen	70	226	226	0
Fyran	98	288	288	0
Summa	93 631	269 786	259 286	-10 500

Socialnämnden redovisar ett överskott för personalkostnaderna i april med 256 tkr om man inte tar hänsyn till sparbetet. Sparbetet är 400 tkr per månad vilket ger ett netto resultat på 186 tkr för april månad avseende personalkostnader.

Kommunfullmäktige har beslutat om inköps- övertids- och anställningsstopp. Vid avvikelser från dessa ska rapportering ske.

Inköps- och anställningsstopp respekteras på alla verksamheter. Endast nödvändiga inköp och anställningar är gjorda och dessa är förankrade med förvaltningschefen.

Under april har verksamheten haft 2,5 timmar i övertid på grund av hög sjukfrånvaro och inga tillgängliga vikarier.

3 Analys av differenser

Under slutet av april meddelande SKR att staten inte kommer någon ersättning för kostnader relaterade till Covid-19 under 2021 utan kommunerna får använda statsbidraget för äldreomsorgsatsningen det till. Fortsätter Covid-19 i samma takt som nu och att smittspridningen inte sjunker är prognosen att kostnader relaterade till Covid-19 uppgår till 3,6 mkr för 2021.

På grund av det höga smittläget som varit i region Örebro hjälper kommunerna regionen att ta hem enskilda som så fort som möjligt. Kommuner har 3 dagar på sig att ta hem medicinskt färdigbehandlade och Degerfors kommun tar i snitt hem just nu på 0,7 dagar, detta för avlasta regionen. Det medför en stor extra kostnad för Socialnämnden, ca 400 tkr från till april där det inte ges någon ersättning från regionen. Degerfors kommun har tidigare legat i snitt på 2,4 dagar.

Statsbidraget för äldreomsorgsatsningen uppgår 2021 till 5,2 mkr. Med det statsbidraget vill Socialnämnden satsa på utveckla och förstärka dagverksamhet för äldre, hemtagningsteam för att arbeta med mot hemmen ect. Om socialnämnden ska använda statsbidraget till kostnader relaterade till Covid-19 behöver viss utveckling läggas åt sidan. Prognosen skulle även sjunka då statsbidraget skulle täcka en del av kostnaderna för covid-19 som nu är medräknat i prognos.

Totala kostnaden relaterat till covid-19 för 2021 uppgår fram till april till 1 198 tkr. Kostnaderna relaterade till covid-19 är medräknat i prognos som ett underskott.

Analys av differenser

Socialchef -5,36 mkr

Under Socialchef ligger ett sparbeting på 5,36 mkr för att få ihop budgetram. Socialnämnden har verkställt ca 5,9 mkr av det totala sparbetinget vid ingången på 2021 på 11,26 mkr.

SÄBO Korttid -620 tkr

Underskottet avser extra personal på korttidsenheten på grund av stort ökat behov av korttidsplatser, samt en fördröjning av förändringen i personaltäthet. Varav 125 tkr avser kostnader relaterade till covid-19.

SÄBO Omvårdnad -1 500 tkr

Personalförstärkning uppgår till ca 160 tkr per månad utöver budget. Det förväntas blir ett underskott på totalt 950 tkr då förvaltningen arbetar med en lösning.

Resterade underskott mot prognos på 550 tkr avser den fördröjning som blivit av att gå ner till beslutad personaltäthet.

SÄBO Demens -1 300 tkr

Hade den största övertaligheten utifrån beslutet om personaltäthet. Redovisningen av underskottet avser den fördröjning som blivit av att gå ner till beslutad personaltäthet. Varav 217 tkr avser kostnader relaterade till covid-19.

Hemtjänst -650 tkr

Hemtjänsten redovisar en netto prognos med ett underskott på 650 tkr.

- Redovisar överskott för bemanningspoolen januari till mitten av mars då poolen kom igång 15 mars på 1 490 tkr.
- Redovisar underskott för kostnader relaterade till covid-19 på 600 tkr
- Samt en prognos för ett underskott avseende personal på 1 540 tkr detta på grund av ett högt tryck på antal insatser. Förhoppningen är att när planeringsverktyget är i full drift kan socialnämnden effektivisera och på så sätt minska prognosen.

LSS + 700 tkr

LSS redovisar ett prognostiserat överskott på 1 200 tkr som avser vakanthållande av tjänster.

Det har tillkommit en extern placering inom LSS som kommer få en utökad kostnad över budget med 500 tkr för 2021.

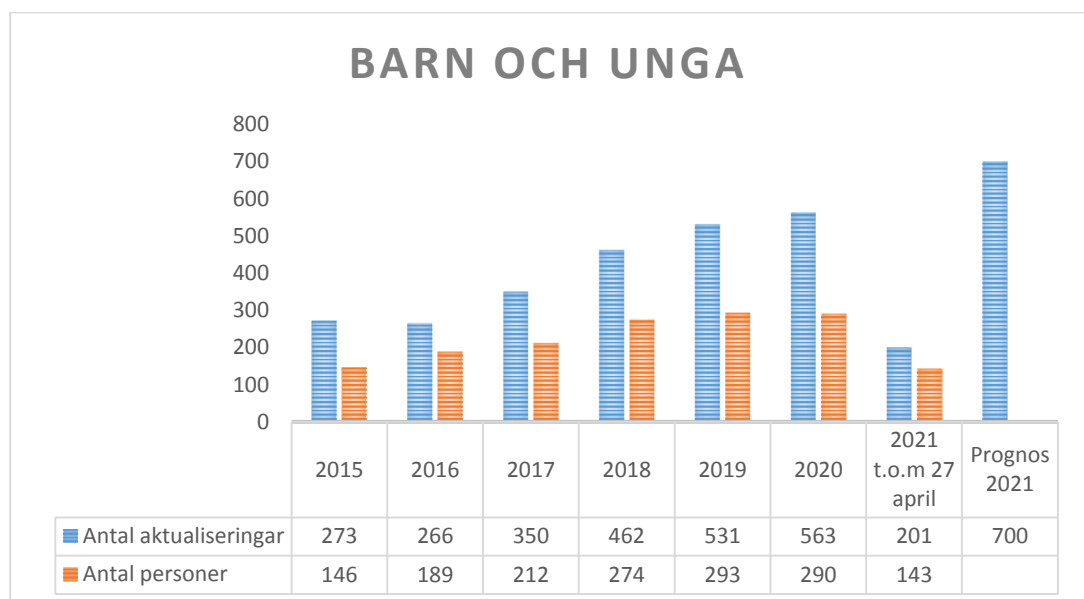
IFO -+ 630 tkr

Stödboendet CREA stängde den sista januari och under den perioden redovisar ett underskott på 370 tkr för 2021 som avser personalkostnader.

Varsel inom AME kommer under 2021 ge en effekt på 1 000 tkr vilket resulterar i ett redovisat överskott.

Institutionsplaceringar - 2 400 tkr

Det är en stor ökning på antalet aktualiseringar inom barn och unga där socialnämnden under mars – april har fått akutplacera ett antal unga vilket ger ett prognostiserat underskott i förhållande till budget.



En aktualisering är en anmälan om oro för ett barn eller en ungdom, en ansökan från någon om bistånd och stöd eller en begäran från en annan myndighet om att socialnämnden skall lämna yttrande eller utföra något.

Under april månad har aktualiseringarna minskat något. Detta fortsätts att följa för att se om det är en bestående trend.

23 % av alla anmälningar kommer från polisen in till socialtjänsten, 21 % från skolan, 17 % från hälso- och sjukvård/tandvård samt andra kommuner och allmänheten 39%.

Den största ökningen, i orsak till anmälning, är våld i nära relation samt missbruk hos föräldrar.

4 Nyckeltal

Nedan visas antal årsarbetare (åa) enligt budget 2021 samt antal platser inom vardera verksamhet. Åa per plats inom SÄBO är de årsarbetarantal som socialnämnden har beslutat om.

Beslut om personaltäthet för dag och kväll personal.

- SÄBO omvårdnad – 0,68 årsarbetare per plats
- Korttid och demens – 0,71 årsarbetare per plats

I kolumnen längst till höger presenteras lediga lägenheter.

Område	Verksamhet	Platser	Åa/plats	Årsarbetare enligt budget	Lediga lgh per 210427	
SÄBO Korttid	Natt Västergården (platser ingår ej i summa)	49	0,16	7,75		
	Hyttan	7	0,68	4,76		
	Solrosen, 4 fasta och 4 växelvård	8	0,71	5,68		
	Slussen/korttid	10	0,71	7,1		
	Summa Korttid exkl natt	25		25,29		
SÄBO Omvårdnad	Natt Letälvsgården (platser ingår ej i summa)	75	0,10	7,75		
	Solbacken	9	0,68	6,12		
	Gläntan	9	0,68	6,12		
	Skogshöjden	9	0,68	6,12	1	
	Dungen	9	0,68	6,12		
	Örtagården	8	0,68	5,44		
	Skogsstjärnan (finsk avd)	8	0,71	5,68		
		Summa omvårdnad	52		43,35	1
SÄBO Demens	Lövkojan VG	8	0,71	5,68	1	
	Lunden VG	8	0,71	5,68	2	
	Åsen VG	8	0,71	5,68	2	
		Summa Västergården	24		17,04	5
	Körbärsdalen BPSD LG	7	0,71	4,97	2	
	Smultronstället LG	8	0,71	5,68	1	
	Ängslyckan LG	8	0,71	5,68		
	Summa Letälvsgården	23		16,33	3	
	Summa SÄBO Demens	47		33,37		
LSS	Björklundsgatan	7	1,17	8,2	1	
	Skolgatan	6	1,45	8,7		
	Brogatan	4	2,04	8,2		
	Odelbergs	6	1,13	6,8		
	Gärdesvägen	6	1,17	7		
	Muttern	13	0,49	6,3	3	
	Daglig verksamhet			8,7		
	Personlig assistans egen regi			3,0		
	EKB			2		
	Övergripande			1		

	Summa LSS	42		59,84	4
Hemtjänst	Natt			7,95	
	Svartå/åtorp			13,6	
	Kastanjen			11,2	
	Centrum			11,8	
	Jannelund			11,8	
	Ytterlaget			11,8	
	Bemanningspool			10	
	Bemanningsenhet			3	
	Summa Hemtjänst			81,1	
IFO	Myndighetspersonal			23,38	
	Öppenvård			4	
	AME			8	
	Kamraten			1,7	
	Summa IFO			37,08	
HSL	Hjälpmedelstekniker			1	
	Arbetsterapeut			5,8	
	Sjuksköterskor (totalt)			19,7	
	Dagverksamhet			1,9	
	Summa HSL			28,38	
Socialchef	Övergripande			14	
Summa Socialförvaltningen		166		322,41	13

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021 t.o.m. mars
Bruttokostnad Ekonomiskt bistånd, tkr	16 919	18 626	21 614	21 790	5 045
Antal pågående ärenden Ekonomiskt Bistånd	419	441	450	418	443
Bruttokostnad institutionsplaceringar barn och unga	4 800	4 528	9 116	12 815	3 091
Antal aktualiseringar, barn och unga	350	462	531	563	104 t.o.m. 24 mars
Bruttokostnad institutionsplaceringar vuxna	3 563	3 647	7 419	7 874	1 206
Antal aktualiseringar, vuxna	74	101	106	104	46
Antal uppdrag inom Öppenvården*	-	-	-	89	47

*Verksamhetsystem införskaffades 2020 vilket gör att statistik inte går att få för tidigare år.

5 Planerade åtgärder för budget i balans/Handlingsplan

Åtgärderna kommer att ge en effekt under senare del av året. Det resulterar i en effekt även under 2022 där socialnämnden också har ett generellt sparkrav-

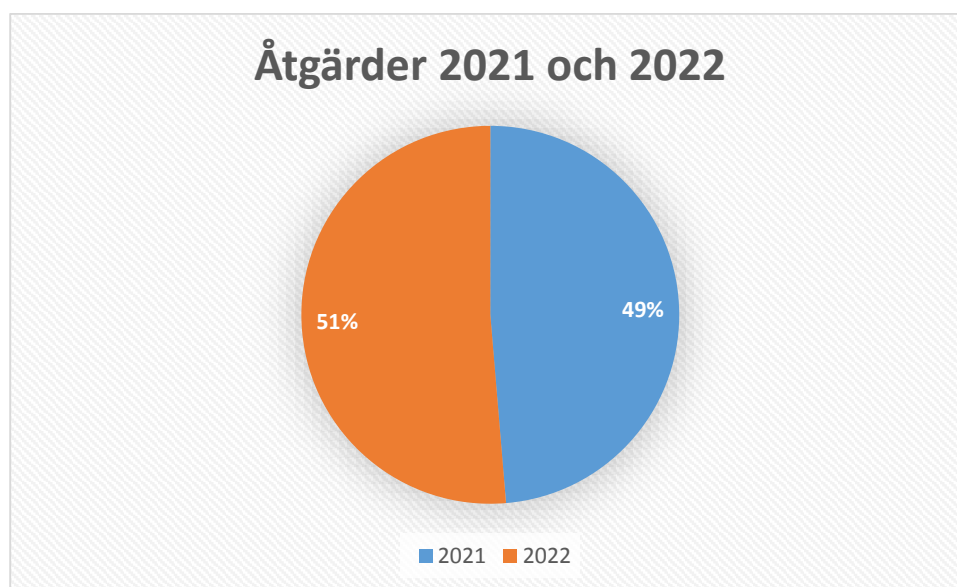
Ingående sparbetning för 2021 var 11,26 mkr för att få ihop budgetramen, då nedan spar är verkställda har sparbetningen justerats och det kvarstår 5,36 mkr.

Effekten av åtgärderna för 2021 har blivit större än prognostiserat och därmed mindre effekten inför 2022. Detta med anledning av fler pensionsavgångar och egna uppsägningar än förväntat.

Verkställda åtgärder i budget 2021	Effekt 2021
Sparbetning ingående på 2021	-11260
Varsel, pensionsavgångar, uppsägningar	4 800
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1 000
Kvarvarande sparbetning för 2021	-5 360

Kvarvarande sparbetning på 5,36 mkr ligger under socialchef som ett underskott och är medräknat i prognosen för 2021.

Utifrån nuvarande prognos och de åtgärderna som socialnämnden arbetar med beräknas resultatet bli ett underskott på 7,75 mkr. Socialnämndens ambition är att ta höjd för besparingarna 2022 redan under 2021.



Effekten för 2021 är 49 % och för 2022 51 %.

Nedan visas totalen av sparåtgärderna för 2021 och 2022.

Åtgärder	Effekt 2021	Effekt 2022	Totalt 2021 & 2022	Tidsplan
Varslat personal inom Ensamkommande Barn		1 000	1 000	Klart
Varsel, pensionsavgångar, uppsägningar	4 800		4 800	Klart
Neddragning budget inom AME	1 000	1 200	2 200	Klart
Sälja MAR till Lekeberg, intäktsökning 1 april	100	26	126	Klart
Neddragning av vuxenplaceringar 2021, Avtal Tellus	1 000		1 000	Klart
Intäktsöversyn	250	250	500	Klart till augusti men ständigt pågående arbete
Uppsägning av lokaler		700	700	Förhandling pågår, klara till årsskiftet
Neddragning av åtta SÄBO platser	1 500	1 500	3 000	Klar 1 maj och ska verkställas under hösten
Boendeöversyn mm	1 000	1 700	2 700	Utredning klar 1 maj. Ska sedan samverkas och verkställas. Rör enskilda och kan därav ej ge detaljer. Förväntas verkställas under hösten
Boendeöversyn osäkert		3 800	3 800	Beror på uppföljningar av ärenden
Summa	9 650	10 176	19 826	

Förvaltningen har fördelat boendeöversynen på två rader där en åtgärd är fortsatt osäker då det rör sig om uppföljningar som ännu inte är slutförda.

Förvaltningen har fått justera effekten för 2022 med 3 mkr, vad gäller boendeöversynen på grund av omdisponeringar.

Sammanfattning

Prognosen inklusive de spar som socialnämnden kommer verkställa under 2021 visar en differens på – 7 750 tkr i förhållande till budgetram, underskottet baserar sig främst på att sparåtgärderna inte får helårseffekt.

	Prognos 2021	Budgetram 2021	Differens
Tkr	267 032	259 282	-7 750

	Prognos 2022	Budgetram 2022	Differens
Tkr	255 014	256 764	1 750

Till 2022 när socialnämnden har fått helårseffekt på åtgärderna förväntas ett överskott i förhållande till budgetram.

Framtid:

- Med de satsningar socialnämnden gör med statsbidrag för äldreomsorgen förväntas man på sikt minska korttidsplatser då det ska arbetas mer med riktad vård i hemmet. Samt även utveckling och utökning av dagverksamhet bidrar till att fler vårdas i hemmet i stället på korttidsplats/växelvård.
- Undersöka möjligheterna till mellanboende/seniorboende/trygghetsboende där det är en lägre bemanning än en vanligt SÄBO avdelning. Där enskilda kan bo som inte har omfattande insatser utan behöver en form av trygghet. Det pågår i dagsläget diskussioner angående detta tillsammans med Degerforsbyggen, om Degerforsbyggen och socialnämnden tillsammans kan skapa alternativa boendeformer.
- Stort fokus på att få en budget i balans och hitta fler former för att tillgodose de enskildas behov.

6 Personalkostnader

Under Socialchef ligger ett sparbetning på 5,36 mkr för att få ihop budgetram.
Sparbetningen under socialchef är lagt inom konton för personal.

Personalkostnader, tkr	Utfall	Budget	Prognos	Budget	
Enhet	Jan-apr	Jan-apr	helår	helår	Differens
Socialchef	3 494	1 725	10 794	5 434	-5 360
Ekonom	217	247	725	725	0
HSL	5 810	6 084	18 661	18 661	0
SÄBO Korttid	5 506	4 892	15 593	14 973	-620
SÄBO Omvårdnad	9 293	8 157	26 475	24 975	-1 500
SÄBO Demens	7 379	6 114	20 030	18 730	-1 300
Hemtjänst	15 164	15 264	47 395	46 745	-650
LSS	10 405	11 059	32 258	33 458	1 200
IFO	15 178	14 674	44 025	44 655	630
Summa	72 446	68 216	215 956	208 356	-7 600

Sofie Martin
Ekonom

Marjo Koivumaa
Förvaltningschef



§ 33

Dnr 00062-2020

Kostnad hemtjänsten

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Orsaken till kommunens höga hemtjänstkostnad ska utredas.

Utredningsuppdraget föreslås läggas på tillträdande förvaltningschef.

Sammanfattning av ärendet

Degerfors kommun har en hög kostnad för hemtjänsten. Sett till statistiken ligger Degerfors kommun på femte plats av landets kommuner när det gäller kostnader för hemtjänst. Orsaken måste utredas.

Skickas till

Socialnämnden



Sofie Martin, 0586-48202
Sofie.martin@degerfors.se

Dnr 00158-2020

Uppföljning bemanningspool

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till att presentera en utvärdering i oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidigare beslut ska det göras en uppföljning och utvärdering i juni 2021 för bemanningspoolen.

Den skulle vara i drift 1 januari 2021 med på grund av processen kring internrekrytering rutiner och riktlinjer gick bemanningspoolen i drift 15 mars 2021.

Då det endast pågått i 2 månader är förslaget att skjuta på utvärderingen till oktober 2021 för att på så sätt få en bättre utvärdering och statistik.

Konsekvensbeskrivning

Beslut berör ej barnperspektivet

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021

Sofie Martin
Ekonom

Beslut ska skickas till

Socialnämnd
Socialchef
Ekonom



Sofie Martin, 0586-48202
Sofie.martin@degerfors.se

Dnr 00141-2020

Uppföljning antal årsarbetare SÄBO

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till att presentera en utvärdering i oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidigare beslut ska det göras en uppföljning och utvärdering i juni 2021 för antalet årsarbetare inom SÄBO.

Det skulle vara i drift 1 januari 2021 med på grund av scheman och processen av implementering gick samtliga verksamheter in i beslutad personaltäthet 15 mars 2021.

Då det endast pågått i 2 månader är förslaget att skjuta på utvärderingen till oktober 2021 för att på så sätt få en bättre utvärdering.

Konsekvensbeskrivning

Beslut berör ej barnperspektivet

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021

Sofie Martin
Ekonom

Beslut ska skickas till

Socialnämnd
Socialchef
Ekonom