

Upprättad: 2021-09-24  
Diarienummer: SN.2021.73

Socialnämnden

## Delårsrapport 2021

### Förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten för 2021.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån prognos revidera den beslutade ekonomiska åtgärdsplanen samt att därefter följa upp denna månadsvis till nämnd.

### Sammanfattning

Delårsrapporten 2021 redovisar socialnämndens måluppfyllelse och nuläge under perioden 1 januari 2021 till 31 augusti 2021 utifrån kommunfullmäktiges och främst socialnämndens mål. Delårsrapporten innehåller delårsberättelsen, redovisning av internkontrollplanen, särskilda händelser av vikt under delåret, omvärlds-, verksamhets- samt finansiella risker och ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde. Gällande måluppfyllelsen så redovisas majoriteten av indikatorerna vid årsredovisningen.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden ansvarar för tre verksamhetsområden, Stöd- och vägledning, Äldreomsorg, funktionsstöd, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård och Administration och bistånd. I nämndens ansvar ingår även att bevaka sociala aspekter i samhällsplaneringen samt verka för en god samhällsmiljö och goda förhållanden för invånarna. Nämnden ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den kommunala verksamheten samt utveckla och arbeta förebyggande. Delårsrapporten ger en översikt av socialförvaltningens verksamhet utifrån socialnämndens mål och ansvarsområden samt kommunfullmäktiges mål.

### Förvaltningens synpunkter

#### Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens resultat t.o.m. augusti uppgår till -9 504 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -14 489 tkr. Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -8 229 tkr

likväl som förvaltningsledningen som har ett resultat på -458 tkr. Socialnämnden gör ett positivt resultat på +17 tkr liksom Administration och bistånd som gör ett positivt resultat uppgående till +13 655 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -9 030 tkr. Negativa prognoser återfinns inom förvaltningsledningen (-503 tkr), Stöd och vägledning (-9 002 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-18 453 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+20 tkr) och Administration och bistånd (+18 908 tkr).

Prognos: -9 030 tkr

Förvaltningen har under året arbetat med åtgärdsplaner för att komma till rätta med budgetunderskottet. Åtgärdsplanerna har dock inte haft den förväntade effekten och den beslutade ekonomiska åtgärdsplanen behöver revideras utifrån framtagna prognos samt därefter följas upp månadsvis vid nämnd.

### Juridiska konsekvenser

Delårsrapport 2019 är förenligt med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte vara tillämpligt i ärendet som är en rapport över nämndens verksamhet.

### Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Delårsrapporten är förenligt med kommunfullmäktiges mål samt socialnämndens mål. Delårsrapporten följer Gnesta kommuns antagna mål, policys och framtidsplaner.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-09-24
2. Delårsrapport 2021 Socialförvaltningen

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Jenny Neimann  
Förvaltningsekonom

## Sändlista

- ~ Förvaltningschef Socialförvaltningen
- ~ Verksamhetschefer Socialförvaltningen
- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Kvalitetsteamet Socialförvaltningen

# Delårsrapport 2021

Socialförvaltningen

Beslutsinstans	Socialnämnden
Beslutad	Välj datum
Senast reviderad	Välj datum
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Socialchef
Diarienummer	SN 2021.73

## Innehållsförteckning

Inledning och syfte.....	4
Styrdokument.....	4
Omvärldsbevakning .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	9
Ledning och styrning.....	9
Volymbaserad budget .....	9
Upphandling och avtal.....	9
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	10
Kommunfullmäktiges mål .....	10
Inriktningsmål: En attraktiv kommun .....	11
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska stärka intern och extern samverkan för att bidra till en god samhällsmiljö för den enskilde. ....	11
Inriktningsmål: En hållbar kommun .....	12
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska genomföra förebyggande insatser som bidrar till social hållbarhet. ....	12
Inriktningsmål: Service och bemötande .....	13
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska öka tillgängligheten och ge jämlik service. ....	13
Inriktningsmål: En trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat.....	14
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att tillgodogöra sig skolan.....	14
Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet.....	15
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska stödja den enskildes möjligheter till en meningsfull tillvaro.....	15
Inriktningsmål: En effektiv organisation.....	17
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska utveckla det ständiga förbättringsarbetet för systematisk uppföljning av verksamheternas processer och insatser för den enskilde. ....	17
Inriktningsmål: En god ekonomi .....	19
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska långsiktigt och systematiskt följa upp, planera och samordna resurser.....	19

Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare .....	20
Socialnämndens mål: Socialnämnden ska utveckla forum för att tillvarata medarbetarnas kompetens och intressen samt som stärker samhörighet, delaktighet och främjar en god arbetsmiljö.....	20
Sammanfattning måluppfyllelse .....	22
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	24
Åtgärdsplan för budget i balans .....	24
Nämndens resultat per augusti 2021 .....	26
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde .....	27
Nämndens investeringsuppföljning per augusti 2021 (tkr).....	31
Redovisning av internkontrollplan .....	32

## Inledning och syfte

### Styrdokument

I Socialnämndens Framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget för de olika verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning av målen och resultat av budgeten sker till Socialnämnden i Delårsrapporten och Årsredovisningen. Uppföljning av budgeten sker även löpande vid budgetuppföljningar under verksamhetsåret. Delårsrapporten och Årsredovisningen bildar tillsammans med statistik och jämförelser ett viktigt underlag som Socialnämnden kan använda inför nästa planeringsperiod.

### Omvärldsbevakning

#### Corona

Under året har flera av de restriktioner som infördes med anledning av pandemin 2020 fortsatt gälla. Merparten av förvaltningens verksamheter som möter medborgare, brukare eller anhöriga har varit stängda en stor del av året eller har arbetat utifrån särskilda restriktioner. Digitala lösningar, telefonmöten, utomhusaktiviteter eller mindre grupper har varit alternativa lösningar för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. Stora delar av kontorspersonalen har haft schemalagt fjärrarbete för minskade resor och fysiska möten.

Både daglig verksamhet samt dagverksamhet har påverkats kraftigt av att flertalet brukare i perioder valt att pausa sin medverkan med hänvisning till att man vill invänta vaccination eller ett bättre smittläge.

Stöd till arbete samt Vuxenutbildningen har stått inför utmaningar att anpassa sina verksamheter utifrån målgrupper som behöver mycket stöd, och helst på plats. Verksamhet i mindre grupper har erbjudits vilket varit framgångsrikt men också krävt fler pedagogresurser per elev än vanligt samt att färre personer kunnat erbjudas plats.

Äldreomsorgen har trots låg smittspridning inom verksamheterna haft fortsatta utmaningar med hög sjukfrånvaro i perioder samt att särskilda hygienrutiner har inneburit merarbete. I början av året behövde en hög andel av personalen sjukskriva sig i samband med vaccinationen. Bokade besök för anhöriga erbjuds fortsatt inom förvaltningens boenden.

HSE (Hälso- och sjukvårdsenheten) har haft en central roll under våren i att samordna och genomföra vaccinationer till brukare samt personal inom förvaltningens boenden samt hemtjänst.

I samband med lättnader i de nationella restriktionerna kunde Träffpunkten, Flammans café och butik samt Powerhuset åter öppna upp sin verksamhet i mindre skala.

Socialförvaltningens krisledning, som har varit aktiverad sedan mars 2020, beslutades med anledning av långvarig låg smittspridning inom verksamheterna avaktiveras i juni 2021.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Flera faktorer skulle kunna påverka kommunens och Socialförvaltningens måluppfyllelse och ekonomiska resultat. Medvetenhet om dessa risker samt planering för att minska eventuell påverkan för verksamheterna är av stor vikt. Nedan redovisas de omvärlds-, verksamhets- samt finansiella risker som identifierades för Socialförvaltningen inför årsredovisningen 2020. En del risker bedöms inte längre vara aktuella medan andra kan behöva tas i beaktande/hanteras framledes.

### Omvärldsrisker

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering
Hög sjukfrånvaro (kommunala/andra verksamheter/samverkans-aktörer).  Ändrade direktiv från exempelvis regering med kort varsel som starkt påverkar verksamheten.  Ej aktuell risk.	Pandemiutbrott / annat oförutsägbart.	Arbetsbelastning, möjlighet att tillsätta resurser för den enskilde.  Personalsituationen, svårigheter att möta den enskildes behov.	Pandemiplan / "omfall" scenarion.
Medborgare, brukare och personal väljer att inte vaccinera sig mot Covid.  Ej aktuell risk.	Pandemi.	Fortsatt smittspridning i kommunen och ökat antal dödsfall.	Jobba tillsammans med regionen samt föra informationskampanjer gemensamt samt vara behjälplig i vaccinationsarbetet.
Ny flyktingvåg pga. Corona.  Ej aktuell risk.	Beredskap för stora volymer saknas i kommunen.	Personalbrist, lokalbrist och hårt tryck på socialtjänstens insatser.	Ta fram handlingsplan.
Uppdämda behov av insatser inom äldreomsorgen.  Ännu aktuell risk.	Äldre personer som har avvaktat att ansöka om insats under pandemin har nu börjat söka, framförallt hemtjänst och särskilt boende. Andelen äldre i kommunen ökar.	Ökat tryck på myndighetsutövning och på utförande av insatser, samt med risk för ökande kostnader.	Restriktiv biståndsbedömning och översyn av befintliga ärenden.



Ökad försörjningskvot. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Åldrande befolkning och minskad andel förvärvsarbetande.	Ökat tryck på socialförvaltningens verksamhet.	Nya arbetssätt. Användning av ny teknik.
Behov av tillfälliga bostäder, aktiviteter och arbetspraktik. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Kommunen har en ökande andel unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte studerar.	Dessa unga vuxna har ökad psykisk ohälsa och risk för eller missbruk av olika form, samt därför behov av samhällsstöd så som försörjningsstöd, boendestöd, aktiviteter och bostad.	Ytterligare kartlägga denna grupp och analysera de behov som framträder för att kunna arbeta mer förebyggande och få ut fler i studier och/eller arbete för försörjning och bostad.
Landsbygdsproblematik. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Flera äldre som bor långt borta med ökad vårdtyngd.	Försvårad personalplanering, ökade kostnader.	Nya arbetssätt. Användning av ny teknik, digitalisering i vården.
Ny lagstiftning. <b>Ej aktuell risk.</b>	Ny lagstiftning inom SoL och LSS.	Kan ge kommunen ökade kostnader och skapa Personalbrist och kompetensbrist samt förändrade krav på verksamheterna inom förvaltningen.	Ta fram handlingsplan.
Osäkra och otydliga statsbidrag. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Riktade statsbidrag är mer specifika än tidigare och därmed svårare att dra nytta av. Detta kan också leda till merkostnader snarare än utveckling. Generella statsbidrag "öronmärks" för vissa områden alltmör, vilket även det begränsar vad bidragen kan användas till.	Detta leder till att förvaltningen har behov av att tydligt bygga upp projekt och organisation för dessa för att kunna dra nytta av statsbidragen.	Översyn av process för statsbidrag och tydligare nyttoanalys av att ansöka om statsbidrag.
Långvarigt bortfall av el, vatten eller telefoni. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Tekniska fel, naturkatastrofer.	Utslagning av IT-system, svårigheter att tillgodose grundläggande behov (mat/vatten/annat).	Reservaggregat m.m.

## Verksamhetsrisker

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering
Verksamhetsgemensamma risker			
Personalbrist. <b>Ej aktuell risk.</b>	Sjukfrånvaro/ sjukskrivningar. Hög personalomsättning. Svårt att rekrytera.	Försämrat verksamhetsresultat. Försämrad kvalitet på verksamheten. Hög arbetsbelastning för befintlig personal.	Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöarbete. Skyddsutrustning, mer utbildning.
Kompetensbrist. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Brist på utbildad personal.	Sämre kvalitet i kommunens verksamheter.	Kommungemensamt rekryteringsarbete. Attraktiv arbetsgivare.
Administration och bistånd			
Processgenomströmning. <b>Ej aktuell risk.</b>	Administration och bistånd har ett högt tryck på interna uppdrag inom förvaltningen och för kommunen.	Det föreligger risk för att inte kunna färdigställa och rapportera uppdrag i enlighet med behov.	Översyn av organisation och behov av rekrytering.
Kvalitetsuppföljningar. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Kvalitetsuppföljningar blir svårt att genomföra då digitalt kvalitetsledningssystem saknas.	Kvaliteten på förvaltningens insatser kan inte garanteras.	Inköp av digitalt kvalitetsledningssystem.
Verkställa beslut. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Andelen icke verkställda beslut är fortsatt betydande vilket medför dels svårigheter på individnivå dels risk för merkostnader i form av viten.	Risk för ytterligare behov och viten.	Översyn av behov av resurser och kompetens inom utförande verksamheter.
Lokalbrist: Särskilt boende. <b>Ej aktuell risk.</b>	Byggnation av verksamhetslokaler har inte tagit höjd för den ålderspuckel som prognostiseras i kommunen.	Det kan öka kommunens möjligheter att verkställa fattade beslut och externa köp kommer att öka.	Samverkan kring lokalförsörjningsfrågor samt att en lokalförsörjningsplan tas fram på kort och lång sikt.
Lokalbrist: Boende med särskild service. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Antalet ansökningar och bifall om särskilt boende LSS överstiger utbudet inom kommunen. Det finns även ett behov framåt av särskilt boende LSS.	Det finns personer som väntar på att få beslut verkställda. Det finns totalt fyra särskilda boenden inom LSS och socialpsykiatri i egen regi. Omsättningen på platser i särskilt boende är mycket låg, varför kommunen har behov av ytterligare platser genom upphandling, om- eller nybyggnation.	Kartlägga nuvarande och framtida behov av särskilt boende LSS.

Stöd och vägledning			
Kraftiga volymökningar. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Hög arbetslöshet/social utsatthet.	Högre arbetsbelastning på befintlig personal / svårigheter att möta stöd/omsorgsbehov.	Ta höjd för ökad volym gällande såväl personal som budget.
Ökade placeringar utanför det egna hemmet. Ökad psykisk ohälsa och missbruk (bland barn/unga). Ökat våld inom familjer. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Bristande samverkan. Bristande förebyggande arbete/felaktiga insatser. Omsättning av personal och brist på uppföljningsstruktur av placeringar.	Kvarstående dyra externa placeringar.	I samverkan öka kunskapen kring problematiken, arbeta med tidiga insatser, använda hemmaplanslösningar och utvärdera dessa.
Äldre, funktionsstöd, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård			
Utebliven kommunikation/information mellan olika verksamheter i kommunen. <b>Ej aktuell risk.</b>	Bristande kunskap om process och möjligheter. Utebliven eller bristande kommunikationsplanering.	Informationen når inte fram till samtliga berörda.	Förbättringar av verktyg och kunskaper inom kommunikation.
Rutinbrister. <b>Ännu aktuell risk.</b>	Processerna otydliga samt ansvarsfördelningen.	Försämrade kvalitet för brukaren, avvikelser.	Processkartläggningar, kvalitetsmätningar
Bristande kompetens. <b>Ej aktuell risk.</b>	Brist på rutiner/implementering av verksamhetssystem/lagstiftning.	Risk för felaktig hantering av ärenden vilket kan påverka klientens behov.	Implementera rutiner, riktlinjer, omvärldsbevakning.

### Finansiella risker

Risk	Orsak	Påverkan	Hantering
Återbetalning av statsbidrag. <b>Ej aktuell risk.</b>	Det saknas rutiner och tydliga prestationer för bidragen.	Återbetalning av pengar.	Skapa arbetsgrupper med ansvar för att strukturera arbetet med statsbidrag.
Minskade statsbidrag. <b>Ej aktuell risk.</b>	Uteblivna ansökningar.	Färre utvecklingsprojekt och sämre ekonomi.	Skapa arbetsgrupper med ansvar för att strukturera arbetet med statsbidrag.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Ledning och styrning

Under 2020 samt 2021 har Socialförvaltningen stora utmaningar med vakanta chefstjänster. Svårigheter kring rekrytering har gjort att vissa tjänster har stått tomma en längre tid samt att tillfälliga lösningar såsom inhyrd personal och tillfälligt utökade ansvarsområden för befintliga chefer har behövt tas till. Detta har i sin tur bland annat påverkat Socialförvaltningens arbetsmiljö, måluppfyllelse, ekonomi samt kvalitet i arbetet.

Ny verksamhetschef för området ÄFH (äldre, funktionsstöd, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård) påbörjade sitt uppdrag i april och i augusti tillsattes ordinarie förvaltningschef.

### Volymbaserad budget

Arbetet med implementeringen av volymbaserad budget som påbörjades förra året har under våren gett nämnden möjlighet till tydligare och bättre uppföljning av förvaltningens ekonomi. Tidigt under våren fick förvaltningen därmed ett uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för budget i balans. Två gånger under våren presenterades en åtgärdsplan för nämnden men dessa beslutades att återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning och med fler risk- och konsekvensanalyser.

### Upphandling och avtal

Upphandling och nytt avtal gällande verksamhetssystemet Treserva blev klart under våren 2021 och implementeringen påbörjas under hösten.

Gnesta kommun har under våren 2021 tecknat avtal med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) om att ingå i ”Yrkesresan - en satsning på kompetensutveckling”. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten via SKR. Projektet pågår mellan 2021-2027 och totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

### Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för Socialnämndens mål. Målet om *välmående och växande företag* är primärt relaterat till andra nämnders ansvarsområde, därför har Socialnämnden inget eget mål inom detta inriktningsmål. För de övriga 8 inriktningsmålen har Socialnämnden antagit egna mål samt tillhörande uppdrag till Socialförvaltningen. Måluppfyllelsen för dessa inriktningsmål samt tillhörande uppdrag redovisas nedan.

<p><b>En attraktiv kommun</b></p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p><b>En hållbar kommun</b></p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p><b>Service och bemötande</b></p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p><b>En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</b></p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p><b>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</b></p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p><b>Effektiv organisation</b></p> <p>Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p><b>Välmående och växande företag</b></p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p><b>En god ekonomi</b></p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p><b>Attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

## Inriktningsmål: En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska stärka intern och extern samverkan för att bidra till en god samhällsmiljö för den enskilde.

Uppdrag:

Skapa förutsättningar för sociala sammankomster och frivilligverksamhet

Under pandemin har Träffpunkten varit stängd för fysiska aktiviteter men öppnade upp igen i juni. Dessförinnan har aktiviteterna i huvudsak varit digitala, vilket gett färre besökare, men aktiviteterna har nått nya målgrupper än tidigare. Digital sittgympa har anordnats, liksom studiecirkel med teman som existentiell hälsa och livssamtal samt digital fika med olika lokala underhållare och föreläsare.

Cykelprojektet ”Cykling utan ålder”, med trehjuliga persontransportcyklar, som varit ett gemensamt projekt mellan bl.a. Powerhuset, Träffpunkten och Röda Korset har varit en uppskattad sommaraktivitet där framförallt äldre Gnestabor fått komma runt i tätorten med omnejd.

Powerhuset har haft reducerad verksamhet men öppnade för fler aktiviteter från maj. Frivilligverksamheten har fortsatt att hantera ensamhet och ökad psykisk ohälsa. Nya ensamma har matchats med frivilliga och coronasäkrade aktiviteter har genomförts i form av samtal över telefon, promenader m.m.

Planera för ändamålsenliga lokaler och boende

Det pågår en översyn av kontorslokaler för AoB (Administration och bistånd) och SoV (Stöd och vägledning). Översynen görs för att få en samlad bild över befintliga lokaler, för att förbättra arbetsmiljön och samarbetet i mer ändamålsenliga och samordnade lokaler. Det pågår även en översyn av förvaltningens lokalbehov för att kunna starta ny verksamhet och därmed minska antalet externa placeringar, vilket avser möjlighet till tillfälligt boende, träningslägenheter och socialt boende.

Kommunchefen har startat upp en förvaltningsövergripande lokalgrupp där förvaltningscheferna från samtliga förvaltningar finns representerade. Syftet är få till en kommungemensam strategi i lokalfrågorna. Socialförvaltningen har därigenom fått i uppdrag att prognostisera kommande behov av lokaler för de grupper socialförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen har en prognos för de kommande åren vilken delgavs nämnden i mars 2021. Sedan dess har arbetet fortlöpt i den tillsatta arbetsgruppen. Arbetsgruppen analyserar olika frågeställningar som belyser det långsiktiga perspektivet. Däribland

vilken utformning och tillgänglighetsgrad som de lägenheter kommunen förväntas ha till sitt förfogande kommer se ut, andra för kommunen interna faktorer samt hur omvärldsfaktorer påverkar kommunens möjligheter att leverera boendeinsatser.

Indikatorer:

*Samtliga indikatorer för detta mål redovisas helår.*

## Inriktningsmål: En hållbar kommun

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska genomföra förebyggande insatser som bidrar till social hållbarhet.

Uppdrag:

Ge stöd till arbete

Några exempel på hur förvaltningen har genomfört förebyggande insatser som bidrar till stöd till arbete:

- Samverkansgrupp mellan vuxenutbildningen, BoU (barn- och utbildningsförvaltningen) och Arbetsförmedlingen har träffats som planerat.
- ”Steg för steg till arbete” är en insats som syftar till att erbjuda 20 personer inom försörjningsstöd arbete under ett års tid där en del av anställningen kommer innefatta kompetenshöjande aktiviteter som studier, kurser eller enskilda samtal. Projektmedel har beviljats och rekrytering påbörjas till hösten.
- 39 personer har erbjudits insatsen ”Digital inkludering” i samverkan med Trosa kommun och studieförbundet Bilda under våren.
- Stöd till arbete i samarbete med Vuxenutbildningen har erbjudit totalt 12 personer insatsen ”Det personliga ledarskapet” under våren. Totalt 10 personer gick klart kursen och två personer valde att avsluta med anledning av arbete eller annat.
- 113 ungdomar har erbjudits feriearbete under sommaren varav 13 platser var i samarbete med föreningslivet i Gnesta kommun.
- Samarbetet mellan Daglig verksamhet och Stöd och vägledning har legat på paus under året.

Aktivt deltagande i Agenda 2030 - Glokala Gnesta  
Socialförvaltningen inväntar centralt initiativ gällande projektet.

Indikatorer:

*Samtliga indikatorer för detta mål redovisas helår.*

## Inriktningsmål: Service och bemötande

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska öka tillgängligheten och ge jämlik service.

Uppdrag:

Tillgängligheten ska öka

Inom de olika verksamheterna i äldreomsorgen har man aktivt arbetat med att finnas tillgängliga via telefon och mail för att öka tillgängligheten för medborgarna.

Olika e-tjänster har tagits fram inom förvaltningen för att underlätta tillgängligheten. E-tjänst för orosanmälan har upprättats liksom ansökan SoL och LSS. Under våren har en e-tjänst för återansökan för ekonomiskt bistånd tagits fram, med mål om sjösättning till hösten.

Indikator:

*Samtliga indikatorer för detta mål redovisas helår.*



## Inriktningsmål: En trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att tillgodogöra sig skolan.

### Uppdrag:

Upprätthålla och utveckla samarbetet mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen

Samarbetet med BoU utgår ifrån handboken ”Skola och socialtjänst – handbok för samarbete” och de strukturer som beskrivs i denna, t.ex. VITS (vardagsnära insatser i tydlig samverkan), SIP (samordnad individuell plan), SSPF (arbetsgrupp med representanter från skola, socialtjänst, polis, fritid) med flera. Under våren har presidierna från båda förvaltningarna träffats vid tre tillfällen och diskuterat formaliseringen kring det gemensamma ansvaret rörande ungdomar. Detta genom att exempelvis skapa ”Team ungdom Gnesta” som kommer att sjasättas under hösten. Vidare har förvaltningscheferna för BoU och Socialförvaltningen haft regelbundna avstämningsmöten under året.

Socialtjänsten har genomfört flertalet SIP-möten med skolorna. Skolorna i Gnesta har även fått information från socialtjänsten i vad som gäller vid en orosanmälan.

Förvaltningens folkhälsosamordnare har medverkat vid SSPF där det bland annat tagits ett gemensamt initiativ till ett pågående utvecklingsarbete kring porrens skadeverkningar på barn och unga. Syftet är att nå skolpersonal, fritidspersonal, personal inom socialtjänsten, föräldrar och elever.

### Indikator:

Summera antal röda möten utifrån trygghetstriangeln ur ”Skola och socialtjänst – handbok för samarbete”. Målet är att antal röda möten på sikt ska minska. Intern statistik från Socialförvaltningen. (Redovisas delår och helår).

*Lägesrapport:* Hitills i år har det hållits 5 röda möten.

## Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska stödja den enskildes möjligheter till en meningsfull tillvaro.

Uppdrag:

### Aktivt arbeta med intern och extern samverkan

Socialförvaltningen har under året aktivt deltagit i samt utvecklat intern och extern samverkan. Samarbetet har dock i högre utsträckning skett i digital form än tidigare med anledning av pandemin. Dessa förutsättningar har fungerat för att upprätthålla befintliga samverkansformer, med undantag för pensionärsorganisationerna där samverkan försvårats.

Under våren har en samverkansgrupp för Nära vård startats upp med representanter från HSE, AoB samt Vårdcentralen.

Avsaknaden av ett gemensamt journalsystem med Regionen har uppmärksammats i regiongemensamt nätverk.

### Arbeta med delaktighet

Utförarverksamheterna arbetar aktivt för att brukaren och dess anhöriga ska vara delaktig i sin vardag där genomförandeplanen ligger till grund för brukarens önskemål och behov. Alla brukare ges möjlighet till insyn och påverkan av sin genomförandeplan i samråd med personal. Ekhagens särskilda boende har infört nya rutiner där de vid varje APT (arbetsplatsträff) går igenom två genomförandeplaner med syfte att hålla dem levande i vardagen.

Inom förvaltningens LSS-boenden har brukarråd genomförts under året men med mindre grupper och färre deltagare.

Den årliga brukarundersökningen äldre från Socialstyrelsen har detta år blivit försenad. Preliminärt kommer undersökningen att genomföras under december 2021.

Under året har Stöd till arbete genomfört en utredning kring vilka insatser som är av vikt för nyanlända kvinnor och personer som uppstår ekonomiskt bistånd som saknar arbete för att öka delaktigheten i samhället. Datakurser samt fokusgruppsarbete på Familjecentralen är några av de förslag som enheten kommer att arbeta vidare med under året.

### Arbeta förebyggande och skapa trygg tillvaro för brukarna

Myndighetsutövningen samt utförarverksamheterna inom förvaltningen arbetar på flera sätt för att stärka personalkontinuiteten för brukarna. Dels handlar det om

schemaläggning men även att skapa en låg personalomsättning i gruppen. Flera utförarverksamheter har också infört kontaktperson för alla brukare vilket ska öka upplevelsen av kontinuitet för den enskilde.

Under året har konceptet Teamkonferens utvecklats vidare av HSE, de särskilda boendena samt hemtjänsten. Teamkonferenser innebär återkommande möten där flera professioner möts för att lösa brukares behov utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär både ett förebyggande samt trygghetsskapande arbete för brukarna.

Arbete pågår för att skapa kontinuitet kring anhörigverksamheten. På grund av pandemin men också ett glapp i rekryteringen för anhörigstöd under hösten 2020 har sökandet till anhörigstöd minskat.

Frivilligsamordnaren och biståndsenheten har stärkt samarbetet under året med syfte att fånga upp personer där myndighetsutövningen inte når fram och personen inte har något eget kontaktnät.

#### Arbeta mot en evidensbaserad praktik

Socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbetar idag utifrån det evidensbaserade arbetssättet BBIC (Barns behov i centrum). Under året har även införandet av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) på förvaltningens biståndsenhet påbörjats. IBIC ska, vid slutfört införande, användas av biståndshandläggare och utförarpersonal för att med ett gemensamt språk beskriva och bedöma resurser, behov och mål för personer med funktionsnedsättning.

Pandemin men också en begränsad budget har försvårat utbildningsmöjligheterna för medarbetare inom flera verksamheter i förvaltningen. Digitala utbildningar eller egen lärandeorganisation har varit alternativa lösningar, exempelvis inom socialpsykiatri och biståndsenheten. Med anledning av pandemin har både interna samt externa utbildningar inom våld i nära relation pausats.

Inom äldreomsorgen samt LSS-boendena har APT nyttjats för kompetensutveckling av personal. Personalgrupperna har fått korta utbildningar baserat på behov och önskemål, exempelvis har utbildningar erbjudits kring basal hygien, måltidens betydelse samt hantering av stomi.

Flera sjuksköterskor inom HSE studerar just nu för att ytterligare höja sin kompetens och rehabenheten arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling via Hjälpmedelscentralen.

#### Indikatorer:

*Samtliga indikatorer för detta mål redovisas helår.*

## Inriktningsmål: En effektiv organisation

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska utveckla det ständiga förbättringsarbetet för systematisk uppföljning av verksamheternas processer och insatser för den enskilde.

Uppdrag:

Förbättra med hjälp av digitalisering

Under första halvåret 2021 har flera digitaliseringsprojekt pågått inom förvaltningen:

- Uppdatering av Timecare vilket underlättar för en effektivare bemanning samt schemaläggning inom äldreomsorgen.
- Upphandling av ett nytt journalsystem, som bland annat möjliggör införandet av IBIC. Implementeringen kommer att påbörjas under hösten 2021.
- Singel Sign on, ett projekt för att förenkla inloggning för TES- (system för optimal schemaplanering och insatsregistrering) och Treservaanvändare.
- Mobil utförardokumentation samt digital signering för hemtjänsten samt HSE.

Med anledning av pandemin har vuxenutbildningen förlagt viss del av undervisningen på distans och har arbetat utifrån en digital plattform där lärarna har lagt scheman, material m.m. Digitaliseringens effekter ska utvärderas hösten 2021.

Socialförvaltningen har liksom övriga förvaltningar fått anpassa sitt arbete utifrån pandemin och mötas mer digitalt samt delta i digitala utbildningar.

Kvalitetssäkra med hjälp av välfärdsteknik

Socialnämnden beslutade i juni 2021 att läkemedelsrobotar ska införas på prov inom äldreomsorgen. Som ett första steg kommer förvaltningen hyra in fem läkemedelsrobotar som finansieras av statsbidrag.

Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde inom SoL och LSS anpassades i juni vilket innebär att tillsynsbesök i trygghetsskapande syfte framöver ska tillgodoses med trygghetskamera samt att inköp i första hand sker genom webhandel med hemleverans.

Tillgången till Wifi på förvaltningens särskilda boenden har säkrats under våren vilket möjliggör ett vidare arbete kring digitalisering och välfärdsteknik. Behovet av Wifi på förvaltningens LSS-bostäder samt bostad med särskild service SoL kvarstår.

### Utveckla arbetet med uppföljning

Under 2021 har flertalet processer i förvaltningens kvalitetsarbete stärkts, exempelvis hanteringen av avvikelser, Lex Sarah samt Lex Maria. Processerna har förtydligats och rutiner har skrivits fram för ökad efterlevnad.

### Indikatorer:

*Samtliga indikatorer för detta mål redovisas helår.*

### Lex Sarah

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	7	2	4	9	6	Hittills i år: 3

Hittills i år har det inkommit tre Lex Sarah-anmälningar varav en avser hemtjänsten och två personlig assistans. Vad gäller hemtjänsten hänförs missförhållandet till personalbrist samt en otydlig larmrutin. Efter händelsen har en revidering av larmrutinen påbörjats.

I de två Lex Sarah-ärenden som rör personlig assistans avser missförhållandena brister i utförandet av insats. Efter händelserna har genomförandeplanen reviderats för att säkerställa att insatsen sker utifrån behov. Förvaltningen kunde även identifiera att det inom verksamheten rådde en osäkerhet kring hur rapporteringen av Lex Sarah-ärenden ska ske. Efter händelsen är den reviderade Lex Sarahhanteringen implementerad i samtliga verksamheter.

### Synpunkter, klagomål, beröm, avvikelser

Under första delen av 2021 har det av Kvalitetsteamet registrerats totalt sex stycken klagomål varav fem av dessa har inkommit till SoV och ett till ÄFH. Fyra av klagomålen som inkommit till SoV har överlämnats via IVO.

Majoriteten av klagomålen har avsett handläggning-utredning, bemötande, närhet samt information. Samtliga synpunkter/klagomål har hanterats inom respektive verksamhet.

Under samma period föregående år registrerades det totalt 24 klagomål och tre beröm. Att det inkommit färre klagomål behöver analyseras vidare men ledningen vittnar om att många klagomål hanteras direkt i verksamheten. Att se över samt förenkla klagomålsprocessen är ett viktigt och prioriterat utvecklingsområde och under hösten kommer Kvalitetsteamet att göra en processkartläggning över hur klagomål och synpunkter skall hanteras.

Vad gäller avvikelser så har antalet som avser hälso- och sjukvård, bland annat läkemedelshantering och fall, ökat. Analys kommer att göras av varför dessa avvikelser har ökat.

De avvikelser som upprättats hos AoB har bland annat gällt bristande överrapportering i Prator (kommunikationsverktyg för informationsöverföring) från lasarettet i individärenden, informationsbrister mellan beställare och utförare i egen regi.

Det har inkommit ett fåtal avvikelser hos SoV till enheten Stöd till arbete, administrationen samt Utredning och stöd. Avvikelserna har gällt avsaknad av komplett dokumentation arbetsrutiner samt icke verkställd insats. Endast en av avvikelserna är hanterad och avslutad.

## Inriktningsmål: En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska långsiktigt och systematiskt följa upp, planera och samordna resurser.

Uppdrag:

Implementera en volymbaserad budget i verksamheterna

Under årets första hälft har implementeringen av volymbaserad budget i verksamheterna fortskridit med månatliga avstämningar. Arbetet fortgår med att bedöma behov, utveckling och mål för kvalitet.

Indikator

Resultatbudgeten per verksamhetsområde. (Redovisas delår och helår).

*Lägesrapport:* Indikatorn beskrivs senare i rapporten under rubriken "God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning".

## Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Socialnämndens mål: Socialnämnden ska utveckla forum för att tillvarata medarbetarnas kompetens och intressen samt som stärker samhörighet, delaktighet och främjar en god arbetsmiljö.

### Uppdrag:

Utveckling av medarbetarskapet samt arbetsmiljöarbetet

Inom flera av verksamheterna, exempelvis på SoV, AoB och hemtjänsten Gnesta, har medarbetarna fått börja leda APT-mötena för en större känsla av delaktighet, möjlighet till påverkan och ansvar. Inom vissa verksamheter är hög arbetsbelastning en utmaning.

### Indikatorer:

*Indikatorn för detta mål redovisas helår.*

### Väsentliga personalförhållanden

Nedan presenteras antal anställda inom socialförvaltningen. Antalet anställda är medelvärdet för antalet vid tre mättillfällen under perioden januari och augusti. Detta sätt att mäta skiljer sig från tidigare delårsrapporter. I tabellen nedan har ovan beskriven mätmetod använts för 2019, 2020 och 2021. Uppgifterna för 2019 och 2020 som presenteras nedan skiljer sig alltså från de uppgifter som presenterats i tidigare delårsrapporter.

#### Antal anställda

Urval	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Totalt	353	325	310
Varav kvinnor	308	284	269
Varav män	45	41	41

#### Antal årsarbetare

Urval	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Totalt	301	283	270
Varav kvinnor	260	245	231
Varav män	41	38	39

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

Urval	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Totalt socialförvaltningen	8,81 %	9,94 %	7,07 %
Totalt kvinnor i socialförvaltningen	9,28 %	10,43 %	7,46 %
Totalt män i socialförvaltningen	4,63 %	6,93 %	4,81 %

Andel (%) sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, socialförvaltningen per åldersintervall

Urval	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
29 år eller yngre	10,06 %	12,55 %	11,27 %
30-49 år	6,97 %	10,33 %	7,53 %
50 år eller äldre	10,29 %	9,13 %	5,93 %

Andel (%) av total sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar

Urval	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Totalt	44,61 %	29,70 %	35,01 %
Varav kvinnor	44,24 %	31,00 %	38,05 %
Varav män	48,09 %	17,75 %	7,18 %



## Sammanfattning måluppfyllelse

Inriktningsmål/ nämndmål	Målet bedöms uppnås till årsskiftet
<p><b>En attraktiv kommun</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska stärka intern och extern samverkan för att bidra till en god samhällsmiljö för den enskilde</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms delvis uppnås till årsskiftet då förutsättningarna för sociala sammankomster och frivilligverksamhet påverkats av pandemin. Träffpunkten och Powerhuset har haft reducerade aktiviteter och det är svårt att veta hur läget ser ut till hösten/vintern. Lokalmässigt arbetar förvaltningen aktivt för planering av ändamålsenliga lokaler och boende i enlighet med gällande uppdrag.</p>	
<p><b>En hållbar kommun</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska genomföra förebyggande insatser som bidrar till social hållbarhet.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms delvis uppnås till årsskiftet då uppdraget gällande arbetet med deltagande i Agenda 2030 - Glokala Gnesta inte har kommit igång ännu. Däremot har förvaltningen genomfört ett antal förebyggande insatser som bidrar till stöd till arbete.</p>	
<p><b>Service och bemötande</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska öka tillgängligheten och ge jämlik service.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms uppnås till årsskiftet då förvaltningen aktivt arbetar med att öka tillgängligheten inom de olika verksamheterna.</p>	
<p><b>En trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att tillgodogöra sig skolan.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms uppnås till årsskiftet då samarbetet mellan Social- och barn- och utbildningsförvaltningen fortgår och gemensamma krafttag har tagits kring ansvaret rörande ungdomar.</p>	
<p><b>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska stödja den enskildes möjligheter till en meningsfull tillvaro.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms uppnås till årsskiftet då arbetet med intern och extern samverkan både pågått samt utvecklats under första delen av året. Dock har detta i högre utsträckning skett digitalt med anledning av pandemin. Arbetet med delaktighet och förebyggande arbete fortgår. Att skapa trygg tillvaro för brukare samt arbeta mot evidensbaserad praktik är även de områden som förvaltningens enheter arbetar aktivt med.</p>	
<p><b>En effektiv organisation</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska utveckla det ständiga förbättringsarbetet för systematisk uppföljning av verksamheternas processer och insatser för den enskilde.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms uppnås till årsskiftet då förbättringsarbetet med hjälp av digitalisering pågår liksom kvalitetssäkring med hjälp av välfärdsteknik. Även utvecklingen av uppföljningsarbetet fortlöper under året.</p>	

*Tabellen fortsätter på nästa sida.*

Inriktningsmål/ nämndmål	Målet bedöms uppnås till årsskiftet
<p><b>En god ekonomi</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska långsiktigt och systematiskt följa upp, planera och samordna resurser.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms delvis uppnås till årsskiftet. Implementeringen av volymbaserad budget har påbörjats enligt plan vilket kommer att ge nämnden möjlighet till tydligare och bättre uppföljning av förvaltningens ekonomi. Vidare har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för budget i balans med åtgärder- samt risk- och konsekvensanalyser. Nästa steg är att göra utredningar utifrån de åtgärdsförslag som tagits fram.</p>	
<p><b>En attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Nämndmål: Socialnämnden ska utveckla forum för att tillvarata medarbetarnas kompetens och intressen samt som stärker samhörighet, delaktighet och främjar en god arbetsmiljö.</p> <p>Sammanfattning/analys: Bedöms delvis uppnås till årsskiftet, bland annat då arbetet med att utveckla medarbetarskapet och arbetsmiljön pågår med goda resultat. Dock är hög arbetsbelastning inom vissa verksamheter en utmaning.</p>	

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärd	År	Status	Kommentar
Förvaltningsledningen (FL) Se över förvaltningens organisation och administrativa tjänster och samordningsmöjligheter och effektivisera i organisationen.	2020 - 2021	Påbörjat	I dagsläget vakanshålls vissa tjänster i avvaktan på förslag om framtida organisation.
(FL) Se över och dra in vissa av digitaliseringsinvesteringarna för 2020 och 2021.	2020 - 2021	Genomfört	Utför endast digitaliseringsprojekt finansierade genom statsbidrag. Inga direkta ekonomiska effekter.
(FL) Se över lokalförsörjningsplanen samt göra en inventering av nuvarande och framtida behov.	2020 – 2021	Ej påbörjat	Påbörjas under hösten 2021.
(FL) Se över kostsamma utbildningar.	2020 - 2021	Genomfört	Endast nödvändiga utbildningar i verksamheten har genomförts under 2021. Kan finnas en negativ ekonomisk effekt då vissa statsbidrag utsedda till äldreomsorgen inte blir tillgängliga om utbildningsstopp blir för effektivt.
(SOV) Satsa på hemmaplanslösningar.	2020 - 2021	Ej påbörjat	Påbörjas under hösten 2021.
(SOV) Se över arbetsmarknadsinsatserna.	2020 - 2021	Påbörjat	Påbörjat under hösten 2021.

(SOV) Se över intäkterna.	2020 - 2021	Påbörjat	Kartläggning påbörjat under hösten 2021 inför budget 2022.
(SOV) Se över ersättningar vid externa placeringar.	2020 - 2021	Ej påbörjat	Påbörjas under hösten 2021.
(SOV) Bygga upp en egen "bank" av familjehem.	2020 - 2021	Påbörjat	Påbörjat och fortsätter under hösten 2021.
(SOV) Vakanshållning och samordning av tjänster.	2020 - 2021	Påbörjat	Pågår, fortsätter under hösten 2021. Inga synliga effekter i delårsbokslutet med anledning av dyra konsultkostnader.
(AoB) Se över riktlinjer för bistånd SoL och LSS insatser som balanseras mer mot en rättspraxisnivå.	2020 - 2021	Genomfört	Socialnämnden har fattat beslut om restriktiva riktlinjer för bistånd enligt LSS och SoL. Insatser per brukare har minskat, men antalet ärenden har ökat.
(AoB) Se över externa avtal och köp av plats.	2020 - 2021	Genomfört	Förvaltningen har sett över samtliga avtal. Förvaltningen har lagstyrd skyldighet att verkställa beslut och arbetar aktivt för att begränsa behovet av att köpa plats.
(AoB) Ta bort HAB-ersättningen inom LSS.	2020 - 2021	Ej genomfört	Socialnämnden har fattat beslut att inte ta bort HAB-ersättningen inom LSS.
(AoB) Utredda hur Träffpunkten kan utvecklas.	2021 - 2022	Påbörjat	Förvaltningen har flera verksamhets- och organisatoriska utvecklingsuppslag att analysera.

(AoB) Utredda frågan gällande matdistributionen.	2021 – 2022	Ej påbörjat	Frågan gäller för fler nämnder och har en kommunövergripande förankring.
(ÄFH) Se över schemaläggning och bemanning i samtliga verksamheter.	2020-2021	Genomfört	Alla scheman i verksamheterna är genomlysta, behov finns framåt att utbilda cheferna i Timecare.
(ÄFH) Digitalisering av dokumentation ger på sikt ett effektivare arbete.	2020-2021	Påbörjat	Påbörjat under hösten 2021.
(ÄFH) Samordna funktioner.	2020-2021	Påbörjat	Påbörjat under hösten 2021.
(ÄFH) Granska verksamheter genom processkartläggning.	2020-2021	Ej påbörjat	Påbörjas under hösten 2021.
(ÄFH) Leasingavtal på bilarna ses över.	2020-2021	Påbörjat	Påbörjat under våren 2021.
(ÄFH) Varsla och omfördela personal.	2021-2022	Påbörjat	Påbörjat under hösten 2021 analysarbetet påbörjat med omvärldsbevakning av vikariepool, insatsmätning.
(ÄFH) Åtgärder gällande kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten.	2021-2022	Påbörjat	Felaktigheter i VBB som gjort att verksamheten inte har budget inlagt inom HSE för förbandsmaterial och minskad budget för hjälpmedel. Effektiviseringsarbete är påbörjat för att få ned kostnader.

## Nämndens resultat per augusti 2021

Socialnämndens resultat t.o.m. augusti uppgår till -9 504 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -14 489 tkr. Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -8 229 tkr likaväl som förvaltningsledningen som har ett resultat på -458 tkr. Socialnämnden gör

ett positivt resultat på +17 tkr liksom Administration och bistånd som gör ett positivt resultat uppgående till +13 655 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -9 030 tkr. Negativa prognoser återfinns inom förvaltningsledningen (-503 tkr), Stöd och vägledning (-9 002 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-18 453 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+20 tkr) och Administration och bistånd (+18 908 tkr).

Prognos: -9 030 tkr

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per Augusti	Prognos per Augusti
<b>Socialnämnden</b>	-26	9	11	17	20
<b>Förvaltningsledning</b>	-2 800	483	1 000	-458	-503
<b>Stöd och vägledning</b>	-44 000	-4 639	-5 625	-8 229	-9 002
<b>Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård</b>	-21 161	-8 696	-19 920	-14 489	-18 453
<b>Administration och bistånd</b>	-171 339	7 504	18 740	13 655	18 908
<b>TOTAL</b>	<b>-239 326</b>	<b>-5 340</b>	<b>-5 794</b>	<b>-9 504</b>	<b>-9 030</b>

#### Förvaltningsledning

Underskottet per augusti förklaras i första hand av konsultkostnader för inhyrd förvaltnings- och verksamhetschef. Förvaltningen sparar kostnader för verksamhetschef på Stöd och vägledning, för perioden september-december motsvarande +350 tkr. Under verksamhetsområdet har ersättning för sjuklönekostnader bokförts motsvarande +920 tkr för perioden januari-augusti och förvaltningen prognosticerar med ytterligare +250 tkr för 2021.

Prognos: -503 tkr

Stöd och vägledning

Enhet	Helårsbudget	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per Augusti	Prognos per Augusti
Verksamhetschef	-4 692	-1 861	287	-2 696	1 129
Utredning och stöd	-20 674	-10 246	-3 535	-18 923	-6 902
Stöd till arbete	-11 619	-3 970	-1 776	-9 702	-1 543
Vuxenutbildning	-7 015	-3 099	-601	-6 361	-1 686
<b>TOTAL</b>	<b>-44 000</b>	<b>-19 176</b>	<b>-5 625</b>	<b>-37 681</b>	<b>-9 002</b>

Verksamheten uppvisar ett kraftigt försämrat resultat jämfört med första tertialet. Från ett resultat på -19 176 tkr i april, vilket i princip betydde att knappa halva helårsbudgeten var förbrukad per april, uppgår underskottet t.o.m. augusti till -37 681 tkr. Med fyra månader kvar av 2021 så resulterar det i en prognos på -9 002 tkr.

Av underskottet på -9 002 tkr förklaras -6 902 tkr av kostnader för placeringar, främst HVB. Av dess kostnader planerades under första halvåret att avsluta flera placeringar och på så sätt minska kostnaderna för andra halvåret. Det har dock ej skett och bara en knappt märkbar effekt kan urskiljas för årets resterande fyra månader. Även kostnader för ensamkommande barn/unga bidrar till underskottet på utredning och stöd, det beror främst på att bidragen inte inkommit i enlighet med budget beroende på minskat mottagande. Samtidigt så har även här kostnader för HVB-placering kopplade till ensamkommande barn/unga bokförts. Vuxenutbildningen representerar -1 686 tkr av verksamhetsområdets underskott. Det förklaras av höga personalkostnader under första tertialet samt höga kostnader för kurser, men även av att budgeterade bidrag inte väntas inkomma. Stöd till arbete svarar för -1 543 tkr av det totala underskottet vilket i huvudsak förklaras av högre lönekostnader än budgeterat då en anställd flyttats från verksamhetschefen till stöd till arbete och då även kostnaderna medan budgeten är kvar hos verksamhetschefen. Även här har intäkter i form av bidrag budgeterats som inte väntas inkomma under året.

Prognos: -9 002 tkr

## Äldre, Funktionsstöd, Socialpsykiatri och Hälso- och sjukvård

Enhet	Helårsbudget	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per Augusti	Prognos per Augusti
<b>Stab</b>	0	-1 064	-2 745	-624	-953
<b>LSS</b>	0	-953	-1 690	-1 986	-3 002
<b>SoL FN</b>	0	-214	-612	- 1 102	-1 660
<b>SoL ÄO</b>	0	-4 765	-11 408	-8 707	-9 112
<b>HSE</b>	-21 161	-7 705	-3 465	-16 591	-3 726
<b>TOTAL</b>	<b>-21 161</b>	<b>-14 701</b>	<b>-19 920</b>	<b>-29 010</b>	<b>-18 453</b>

Verksamhetens prognos förbättras mellan april och augusti från -19 920 tkr till -18 453 tkr.

Prognosen på -18 453 tkr fördelas på följande sätt mellan enheterna; Stab prognosticeras göra ett underskott på -953 tkr, främst beroende på att kostnader för trygghetslarm bokförs här och budgeten finns under verksamhetsområdet Administration och bistånd. Underskottet dämpas något av lägre personalkostnader än budgeterat då 1,5 tjänst vakanshålles. LSS prognosticeras göra ett underskott på -3 002 tkr vilket förklaras av underskott på Daglig verksamhet. Underskottet är en konsekvens av låga intäkter på grund av lågt antal deltagare, detta dämpas dock med ca 1,8 mnkr genom lägre personalkostnader än budget. SoL FN (funktionsnedsättning) prognosticeras göra ett underskott på -1 660 tkr vilket i huvudsak förklaras av låga intäkter för både boendestöd (låg beviljandegrad) och sysselsättning (färre besökare p.g.a. pandemin). SoL ÄO (äldreomsorg) prognosticeras göra ett underskott på -9 112 tkr vilket i huvudsak härleds till hemtjänsten som enligt prognos kommer att redovisa ett underskott på -9 600 tkr fördelat på; personalkostnader -5 466 tkr, drift -1 079 tkr, intäkter -3 055 tkr. SÄBO prognosticeras ett överskott på +600 tkr i och med högre beläggningsgrad än budgeterat. Korttidsboendet prognosticeras ett underskott på -2 021 tkr på grund av lägre beläggningsgrad och följaktligen lägre intäkter i övrigt enligt budget gällande personalkostnader och drift. Även dagverksamheten har haft betydligt färre gäster än budgeterat och följaktligen prognosticeras ett underskott på intäktssidan, totalt underskott för verksamheten -1 092 tkr. Hälso- och sjukvårdsenheten prognosticeras ett underskott på -3 726 tkr. Det förklaras främst av att kostnader för hjälpmedel och läkemedel inte budgeterades 2021. Underskottet dämpas med +1 122 tkr lägre personalkostnader än budgeterat.

Prognos: -18 453 tkr



Administration och bistånd

Enhet	Helårsbudget	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per Augusti	Prognos per Augusti
<b>Stab</b>	-19 010	-5 260	4 060	-9 760	3 297
<b>LSS</b>	-55 363	-17 222	4 699	-33 898	4 535
<b>SoL FN</b>	-8 815	-2 485	-441	-5 083	742
<b>SoL ÄO</b>	-83 251	-23 328	9 943	-49 416	9 128
<b>Övriga beslut</b>	-4 900	-1 188	479	-2 463	1 206
<b>TOTAL</b>	<b>-171 339</b>	<b>-49 483</b>	<b>18 740</b>	<b>-100 620</b>	<b>18 908</b>

Enhetens resultat förbättras något mellan april och augusti från +18 740 tkr till +18 908 tkr. Resultatet förklaras framför allt av låga lönekostnader på staben till följd av vakanser. Statsbidraget ”Ensamhet bland äldre” har bokförts under staben som en intäkt men kostnader som redovisas under statsbidraget finns på flertalet kostnadsställen, bland annat under utförande enheter. LSS prognosticerar ett överskott på +4 535 tkr vilket främst härrör till daglig verksamhet där förklaringen ligger i låg utförandegrad på utförarsidan. SoL FN prognosticerar ett överskott på +742 tkr vilket upparbetats främst under boendestöd och sysselsättning i och med låg beviljandegrad och lågt antal besökare. Två externa köp av HVB-platser (hem för vård och boende) har bokförts här vilket drar ner överskottet med drygt en miljon. SoL ÄO prognosticerar ett resultat på +9 128 tkr vilket främst förklaras av låg utförandegrad inom hemtjänsten men även låg beläggningsgrad på korttidsboende och att budget för trygghetslarm ligger under verksamhetsområdet men kostnaderna för detta bokförs på verksamhetsområde Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. Övriga beslut prognosticerar ett resultat på +1 206 tkr vilket främst förklaras av att pandemin gjort att färre nyttjat möjligheten till bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning. Detsamma gäller färdtjänst som inte nyttjats i lika hög utsträckning på grund av coronapandemin.

Prognos: +18 908 tkr

## Nämndens investeringsuppföljning per augusti 2021 (tkr)

Investeringar Socialnämnden	IB 2021	Investerings- budget 2021	Framskrivet 2021	2021 ej framskrivet	Utfall per augusti	Kvarvarande budget augusti framskrivet
<b>Gemensam verksamhet</b>						
IV80031 - Digitalisering i verksamheterna		500	500		-425	75
Kontorsutrustning		200		200		
Journalssystem		2000		2000		
Projektledning av implementering av nytt journalssystem		500		500		
Inventarier i förvaltning		200		200		
Sängar och madrasser		400		400		
Projektörer Vuxenutbildningen		40		40		
Förvaltningsservice (oljeavskiljare)						
<b>Äldreboende och hemtjänst</b>						
Larm		100		100		
Reinvesteringar						
Nyckelskåp Björnlunda						
Nytt serviceboende LSS						
IV80028 - Åkervägen Nytt Serviceboende 2020					-1	-1
<b>Summa investeringar</b>		<b>3 940</b>	<b>500</b>	<b>3 440</b>	<b>-426</b>	<b>74</b>

Gällande kolumnen "2021 ej framskrivet" så har förvaltningen haft kostnader inom flertalet områden gällande inköp och kommer att skriva fram samtliga investeringar till nämnd innan årsskiftet.

## Redovisning av internkontrollplan

Kontrollområde	Kontrollmål	Ansvarig	Metod	Frekvens	Rapporteras i och till
<b>Ekonomi</b>					
Ekonomistyrning	Att uppmärksamma avvikelser i månadsavstämningar med ekonomienhetens representant	Alla EC, Alla VC	Stående punkt i varje chefsgrupps dagordning. Avvikelser ska rapporteras.	1 gg/mån	Förvaltningens LG Verksamhetens LG  Det har kommit igång under våren 2021 på AoB samt SoV. Har inte fungerat helt ut under året inom ÄFH. Fr.o.m. hösten kommer ekonom ha uppföljningar månadsvis samt bli inbjuden till LG.
Ekonomistyrning	Att samtliga medarbetare hanterar inköp enligt lagar och riktlinjer samt enligt avtal. Inköpen ska vara effektiva. Förvaltningen gör långtidsplan för investeringar.	Alla VC	Stickprovskontroller 5 fakturor/mån avseende följsamhet riktlinjer och avtal. Stående punkt i Förvaltningens LG. Avvikelser ska rapporteras.	4 ggr/år mars, juni, september, november	Förvaltningens LG  Har ej genomförts. Förvaltningen behöver ta fram en instruktion för hur momentet skall genomföras. Det saknas i dagsläget riktlinjer för inköp, samt förteckning över vilka leverantörer som är upphandlade.
Ekonomiskt bistånd	Att förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar (FUT) ekonomiskt bistånd.	VC SoV	Stickprov 10 % av de som fått ekonomiskt bistånd utbetalt under kontrollperioden.	3 ggr/år	Förvaltningens LG  Stickprov har genomförts under året enligt plan.

Verksamhet/Brukare					
Verksamheternas dokumentation och uppföljning av insatsen.	Att aktuella genomförandeplaner finns samt har upprättats och reviderats inom rätt tid. Den sociala dokumentationen ska visa att uppföljning utifrån uppdrag och tidigare genomförandeplan har skett vid revidering av genomförandeplan.	Alla EC/VC AoB	Stickprovskontroller av genomförandeplaner, sammanställning och analys	2 ggr/år januari, september	Verksamhetens LG  Stickprov har utförts enligt plan. Utvecklingsarbete sker på enheterna utifrån resultat.  Förvaltningens LG  Stickprovskontroller har genomförts enligt plan. Kontroller har genomförts inom hemtjänst, SÄBO, LSS, kortvården, socialpsykiatri, Stöd och vägledning.
		Kvalitets- teamet	Stickprovskontroller av genomförandeplaner, sammanställning och analys	2 ggr/år juni, oktober	Ej genomförd. Kommer att genomföras under hösten.
Verksamheternas aktivitetsplaner (nämndens mål)	Att enheterna upprättar aktivitetsplaner och genomför dem som planerat.	Alla EC/VC AoB	Punkt på vartannat APT, genomgång av avvikelser t.ex. avvikelser mot tidsplan.	Vartannat APT	Redovisning på respektive APT  Enheterna har upprättat aktivitetsplaner och gått igenom dessa samt avvikelser på APT.
Verksamheternas aktivitetsplaner (nämndens mål)	Att enheterna upprättar aktivitetsplaner och genomför dem som planerat.		Föredragning på nämndsammanträde av status i aktivitetsplanerna.	Varje nämndsammanträde	Nämndsammanträden  Aktivitetsplanerna utgick inför det nya året 2021 och ersattes med en förvaltningsövergripande verksamhetsplan. Nämnden erhöll en uppföljning utav verksamhetsplanerna på nämnden i maj.  Årsbokslut Delårsbokslut

Behörigheter i IT system	Att behörighetsnivåer i datasystemen i förvaltningen är uppdaterade. Rätt behörighet för rätt funktion.	VC AoB	Kontroll och uppföljning av IT-samordnare	2 ggr/år september mars	Förvaltningens LG  Behörighetskontroll enligt plan. Inget avvikande.
Obehöriga intrång i verksamhets-/journal system	Att uppmärksamma obehöriga intrång genom kontroll av loggar i förvaltningens verksamhets- och journalsystem	Alla VC	IT-samordnare för Socialförvaltningen gör stickprov och lämnar till respektive VC. Stående punkt i Förvaltningens LG dagordning. Avvikelser ska rapporteras.	1 gg/ månad	Förvaltningens LG  Stickprov har genomförts enligt plan. Inget avvikande.
Klagomåls-, synpunkts- och avvikelshantering	Att inkomna synpunkter, klagomål, avvikelser och beröm används i enheternas förbättringsarbete.	Alla EC/VC AoB  Kvalitetsteamet	Sammanställa enhetens inkomna synpunkter, klagomål, beröm och avvikelser samt vilka åtgärder som vidtagits samt analys  Sammanställning och åtgärder och förvaltningsövergripande analys.	2 ggr/år april, september  2 ggr/år	Verksamhetens LG  Inkomna synpunkter och klagomål har lyfts av EC med arbetsgruppen.  Årsbokslut Delårsbokslut  Genomfört enligt plan.
Lex Sarah	Att rapporterade missförhållanden utreds och åtgärdas	Lex-Sarah ansvarig  Alla EC/VC AoB	Sammanställa förvaltningens inkomna rapporter och utredningar samt analys.  Säkerställa att rutin rörande lex Sarah är känd genom information på APT	3 ggr/år mars, aug, okt  1 gång/ år maj	Förvaltningens LG  Årsbokslut Delårsbokslut  Genomfört enligt plan.  Information på respektive APT  Genomfört enligt plan.
Krisberedskap	Att krishantering är tydlig och förankrad	Alla EC/VC AoB	Säkerställa att förvaltningens och kommunens övergripande plan för krishantering är känd genom information på APT	2 ggr/år juni och december	Information på respektive APT  Arbetet med att uppdatera Krisparmen är igång och genomgång kommer att ske därefter.

Medarbetare					
Arbetsmiljö	Att undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och uppföljning av arbetsmiljön sker systematiskt och enligt lagar och policys.	Kvalitets-teamet	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	1 gång/år december	Förvaltningens LG Samverkansgrupp Socialnämnd Genomfört enligt plan.