



Delårsrapport 2 – 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
2.1	Uppföljning och prognos – drift	3
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar	6
3	Personalredovisning.....	7
4	Nämndens måluppfyllelse	8
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	9
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*	10

1 Periodens väsentliga händelser

Socialnämndens verksamheter har under perioden varit starkt påverkade av den rådande pandemin. Allt arbete var inledningsvis inriktat på krisen. Året inleddes med en omfattande smittspridning i samhället. Det påverkade möjligheten att skydda utsatta målgrupper. De verksamheter med ett stort flöde av människor som tex Hälsohuset där korttidsverksamheten finns var bland de mest utsatta och smittspårningar avlöste varandra. Under tidig vår blev situationen påtagligt bättre när personal och brukare blivit vaccinerade. Inför sommaren var pandemin under kontroll inför den stundande semesterperioden. Utifrån brukarperspektivet har fokus legat på att verkställa beviljade insatser och beslut. IVO har granskat samtliga icke verkställda beslut och har inte något att anmärka.

Sommaren har varit ansträngd med personalbrist som en stor utmaning men i det stora hela har det fungerat väl och det stora flertalet i personalen har fått sin sommarsemester. Stundtals har det varit en stor utmaning att hantera det stora flödet av utskrivningsklara patienter från Region Skåne. Inför hösten är inte smittspridningen längre den stora utmaningen, även om smittspårningar fortfarande förekommer, utan att hitta en ny vardag och normalläge i en situation där covid-19 på olika sätt kommer att påverka under lång tid framöver.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Verksamhetens intäkter	131 802	63 617	79 788	16 171	95 435	101 021	5 586
-varav bidrag	51 402	7 578	26 177	18 599	11 367	21 318	9 951
-varav taxor och avgifter	24 859	17 519	16 741	-778	26 288	25 576	-712
-varav övriga intäkter	55 531	38 520	36 870	-1 650	57 780	54 127	-3 653
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 000 597	-648 257	-658 098	-9 841	-978 058	-976 644	1 414
-varav personalkostnader	-602 288	-397 324	-402 608	-5 284	-601 559	-601 648	-89
-varav lokalkostnader	-105 362	-62 476	-60 879	1 597	-93 714	-94 675	-961
-varav övriga kostnader	-289 519	-186 449	-192 451	-6 002	-279 773	-277 288	2 485
-varav kapitalkostnader	-3 428	-2 008	-2 160	-152	-3 012	-3 033	-21
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-868 795	-584 640	-578 310	6 329	-882 623	-875 623	7 000

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 112	-700	-647	53	-1 050	-1 050	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-544 248	-362 230	-368 100	-5 870	-546 587	-545 450	1 137
513 LSS	-184 223	-128 710	-120 262	8 448	-193 065	-189 065	4 000
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-4 929	-5 467	-3 404	2 062	-8 200	-5 000	3 200
535 Öppen verksamhet	-12 656	-3 042	-3 263	-221	-4 681	-6 963	-2 282
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-14 751	-10 430	-10 291	139	-15 865	-16 035	-170
554 HVB-vård f barn o ungdom	-24 881	-16 520	-14 533	1 987	-24 780	-23 225	1 555
556 Familjehem f vuxna m missbruk	-47	0	-2	-2	0	0	0
557 Familjehem f barn o ungdom	-57 973	-40 159	-39 107	1 052	-61 860	-61 180	680
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-22 400	-16 316	-17 525	-1 209	-24 845	-25 815	-970
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 570	-1 065	-1 174	-109	-1 690	-1 840	-150
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-5	0	0	0	0	0	0
Summa	-868 795	-584 640	-578 310	6 329	-882 623	-875 623	7 000

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
VoO	0	-10 000	-10 000
Summa	0	-10 000	-10 000

Kommentar driftredovisning

Socialnämnden visar för perioden på en positiv budgetavvikelse motsvarande 6,3 mnkr. Pandemin har påverkat kostnadsbilden framförallt under första halvåret och både personalkostnader och övriga kostnader visar som en följd av detta på ett underskott. Dock har statsbidrag erhållits för att täcka de ökade sjuklönekostnaderna som uppstått p.g.a. pandemin. Utöver dessa statsbidrag har även andra statsbidrag inkommit under perioden vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget på intäktssidan. Löneökningarna till följd av lönerörelsen 2021 är ännu ej utbetalda men har prognostiserats och bokats upp centralt på förvaltningen och är således inkluderade i utfallet för perioden.

Socialnämnden prognosticeras 2021 visa på en positiv budgetavvikelse motsvarande 7 mnkr. Överskotten står att finna i verksamheterna LSS och Individ- och familjeomsorg (IFO). Kostnadsökningarna p.g.a. pandemin är ej inkluderade i prognosen och beräknas uppgå till ca. 10 mnkr på helårsbasis.

Vård och Omsorg

Verksamhetsområdet Vård och omsorg visar ett överskott på 4,8 mnkr. Överskottet skett beror till största delen av olika statliga bidrag och bidrag för sjukskrivningar på grund av pandemin. Hemvården har dock problem med kundunderlaget som minskat och ett intäktsbortfall därav till utförarna. Detta minskar också intäkterna för taxor och avgifter till kommunen. Samarbetet mellan de olika hemvårdsområdena har inte varit möjligt att genomföra då det inte är tillåtet under pandemin. Detta är en annars personalbesparande effekt i framtiden. Bidragen för pandemin kommer att upphöra så småningom. Inom särskilt boende är det

problematik med sjukskrivningar, timanställda och övertid. Hälsohuset som består av både särskilt boende, korttidsvård och växelvård har inte kunnat utnyttja samarbete mellan avdelningarna som var tänkt från början. Detta också på grund av pandemin. Intäkterna har också blivit lägre under perioden då de nya hyreshöjningarna inte kunnat genomföras från första januari. Sjuksköterskeorganisationens resultat är ca 1,0 mnkr över budget och beror på den låga omsättningen av inhyrd personal över sommaren. Rehabavdelningen och Tekniska hjälpmedel visar ett mindre överskott. Färdtjänst har inte inledningsvis under 2021 nått de nivåer som budgeterats utan här är också periodresultatet ett överskott. Öppen verksamhet har en budget i balans. För socialnämnden och administrationen är resultatet ett underskott på ca 10,1 miljoner. Detta beror på att lönerevisionen är uppbokad under administrationen, cirka 4,8 mnkr. Likaså är kostnaderna för Covid-19 också bokade här, cirka 5,3 mnkr.

LSS

Verksamhetsområde LSS visar för perioden på ett överskott motsvarande 8,5 mnkr. Pandemin har under första halvåret resulterat i höga sjuklönekostnader på kommunens gruppboenden. Statsbidrag har dock erhållits för att täcka dessa extraordinära kostnader. Kostnader för vikarier har inte ökat i motsvarande grad vilket påverkat resultatet positivt under första halvåret. Överskottet beror även till viss del på att ersättningen för årets lönerörelse ännu ej är utbetald utan istället bokats upp centralt på förvaltningen. Utöver detta har barnboendesidan haft en placering mindre än vad som är avsedd i budget vilket gjort att behov av vikarier etc. minskat. Totalt sett visar verksamheten för gruppboende på en positiv budgetavvikelse motsvarande 1,8 mnkr. Antalet timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ ledsagning har under första halvåret minskat med 8 322 h jämfört med motsvarande period 2020. Detta har medfört att verksamheterna visar ett överskott på 4,1 mnkr. Även dagverksamheten visar på ett överskott då pandemin haft effekter även här. Ett färre antal brukare under våren har inneburit att man ej behövt tillsätta vakanser vilket haft en kostnadsbesparande effekt. Dagverksamheten visar tillsammans med resterande verksamheter på en positiv budgetavvikelse motsvarande 2,6 mnkr.

Den ovan nämnda lönerörelsen kommer att ha en negativ effekt på överskottet när den retroaktiva utbetalningen väl kommer att ske. Den rådande kösituationen gör att det troligtvis kommer att bli nödvändigt att placera brukare externt. Det rör sig initialt om ca 3 placeringar men i dagsläget är det dock oklart när dessa kommer att ske. Kösituationen har även påverkat korttids-/fritidsverksamheten då det blivit nödvändigt att bemanna upp under andra halvåret för att hantera problematiken. Den kostnadsbesparande effekt på vikariekostnaderna som pandemin haft i vissa verksamheter under första halvåret finns ej längre och personalkostnaderna förväntas således öka under hösten jämfört med tidigare. Verksamhetsområde LSS prognosticeras visa på en positiv budgetavvikelse på helår motsvarande 4 mnkr.

IFO

Individ- och familjeomsorg (IFO) visar efter augusti månad på en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr och det är personalkostnaderna som står för större delen av överskottet. Lönerevisionen för 2021 är dock ännu inte utbetald men är bokad centralt på förvaltningen. När utbetalningen sker kommer överskottet att minska. Personalkostnaderna inom IFO består av egen personal samt uppdragstagare och det är uppdragstagarna som står för överskottet. Kostnaderna för uppdragstagare har hittills varit cirka 1,2 mnkr lägre i år än för samma period år 2020. Övriga kostnader visar för perioden på ett marginellt överskott. Inom IFO består större delen av posten övriga kostnader av olika former av externt köpt vård. De största negativa avvikelserna finns inom extern öppenvård och skyddsplaceringar på grund av ökade volymer medan kostnaderna för HVB barn och ungdom hittills har minskat. Detta beror bland annat på att öppenvårdsinsatser använts i större omfattning i år i förhållande till föregående år och därav har kostnaderna för HVB minskat.

Årsprognosen för IFO beräknas till en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Intäkterna prognosticeras att vara 2,8 mnkr mer än budgeterat och detta beror på statsbidrag och andra externa medel. Personalkostnaderna förväntas också hamna på ett överskott, 1,5 mnkr, vilket beror på lägre kostnader för uppdragstagare. Övriga kostnader tros visa ett underskott på 1,3 mnkr men denna post kan fluktuera snabbt om antalet platser för externt köpt vård skulle öka de kommande månaderna. Dessa placeringar är dyra och svåra att förutse.

2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Färdigställda projekt							
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
46040 Familjens hus Anderslöv	-2 880	0	-2 880	0	-2 880	-2 880	-2 880
90020 Investeringsram Soc	-6 400	0	-4 900	1 500	-6 400	-4 900	-4 900
80626 Inventarier	0	-218	-1 000	-1 000	0	-1000	-1 000
80628 Ombyggnationer	0	-310	-500	-500	0	-500	-500
Total summa	-9 280	-528	-9 280	0	-9 280	-9 280	-9 280

Kommentar investeringsredovisning

Nämndens totala investeringsram 2021 uppgår till 9,3 mnkr. Av dessa avser 2,9 mnkr den nya verksamheten Familjens hus i Anderslöv som beräknas starta i slutet av året.

Den resterande ramen på 6,4 mnkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme. Investeringsramen används till inventarier, It och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. En justering av budget till delprojekt kommer att ske under året. Nämnden prognosticeras använda tilldelad investeringsram för 2021.

3 Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Medelantal medarbetare						
Tillsvidareanställda	1071	966	105	1046	941	105
Visstidsanställda	112	83	29	149	109	40
Timavlönade	756	585	171	748	540	208
Könsfördelning chefer	40	34	6	39	32	7

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Sjukfrånvaro						
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	11.15	11.50	8.80	9,67	9,95	8,00
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	12.73	13.96	9.38	9,01	9,69	7,09
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	10.75	11.06	8.43	9,12	9,24	8,24
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	11.04	11.29	8.74	10,58	10,79	8,76
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	42.31	44.61	22.30	49,58	52,54	27,22

Kommentar personalredovisning

Korttidssjukfrånvaron har varit svår att påverka i en situation där den enskilde ska stanna hemma vid minsta symptom. Sjuktalet har dock gått ner under perioden i takt med att pandemin klingat av. Att få ner sjuktalet är ett viktigt fokusområde. Socialförvaltningen har gjort en enkätundersökning för att utreda hälsosituationen bland de anställda i slutet av 2020 och det underlaget fungerar nu som utgångspunkt för det fortsatta strategiska arbetet med ökad frisknärvaro som kallas "Hälsoresan". En hälsosstrateg har anställts som ska fungera som motor för arbetet ut till enheterna samt hålla ihop arbetet och rapportera till nämnd hur det utvecklar sig. Målsättningen är att alla ska ligga "över strecket" vilket betyder att man inte har mer sjukfrånvarande än vad som kan anses vara normalt dvs 2-3ggr/år

En viktig aspekt för ett hälsosamt arbetsliv är att ha rätt yrkeskompetens för sitt område. Socialnämnden har i augusti beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan för kompetensutveckling som ska presenteras för nämnden i december. För detta arbete har en kompetensstrateg anställts utifrån samma resonemang som i hälsoresan ovan.

Båda utvecklingsområdena kommer att följas av en tvärssektoriell styrgrupp bestående av politiker, fackliga företrädare och tjänstemän från förvaltningen.

Sedan 2020 erbjuds samtliga medarbetare ökad tjänstgöringsgrad en gång om året. Alla som vill kan arbeta






heltid. Samtliga tjänster som annonseras ut är heltidstjänster. Om man tackar nej till heltid kommer den enskilde inte kunna arbeta fyllnadstid under förutsättning att det finns vikarier att tillgå.

Delade turer arbetar förvaltningen aktivt med för att ta bort. Det finns idag endast kvar på några särskilda boenden inom VoO. Utmaningen är att ta bort delade turer utan att påverka antalet tillfällen man arbetar helg vilket också är impopulärt bland medarbetarna. Schemaarbetet måste därför ske i nära dialog medarbetare och chef.

4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd.	●	Genomföra framtagen plan	All personal inom VoO utbildas inom anhörigvård.
Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse	●	Genomföra framtagen plan	Två verksamheter in VoO är nominerade i White guide senior
Förtroendet för personalen ska öka	●	Antalet personal per kund ska minska från 17 till 15 enligt gängse mätning. Översyn ska göras kring schemaläggning i samtliga hemvårdsområden.	Målet är uppnått
	●	Implementera etiska riktlinjer inom VoO och LSS. Uppdrag självgranskning ska genomföras tillsammans med hr.	Pågår men avviker med anledning av pandemin
Socialnämnden ska starta en sk demensby	●	En modell för Trelleborg ska tas fram	Presenteras 30/9
Antalet digitala och/eller tekniska lösningar ska öka	●	Ta fram en plan för nya digitala/tekniska lösningar och genomföra den	Pågår enligt plan
Fler ska få del av socialförvaltningens kunskap om flickor och pojkars situation och utsatthet inom den egna kommunen	●	En analys av grunderna till att flickor och pojkar anmäls ska utföras.	Presenteras på nämnd i oktober
	●	Ett förslag till förebyggande åtgärder för flickor och pojkar i kommunen ska tas fram	Presenteras på nämnd i oktober
	●	Informationsinsatser ska arrangeras i kommunen för att sprida kunskapen	Pågår enligt plan
Handläggningstiden kring våld i nära relationer och socialpsykiatri ska vara effektiva	●	Ta fram baseline som analyseras och därefter genomförs åtgärder	Målet är uppnått
Förvaltningen ska verka för att ett tvärprofessionellt team startas med fokus på den enskilde vuxnes psykiska hälsa.	●	Ta fram koncept och bjud in berörda parter och påbörja samarbetet	I samarbete med andra kommuner genomförs en enkätundersökning avseende samverkan med psykiatri.
Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka	●	Ta fram en baseline för upplevd hälsa hos kvinnor och män	Aktiviteten är genomförd

Effekt mål	Status	Aktivitet	Kommentar
genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad		En plan för hälsoresan ska tas fram och påbörjas	En hälsostrateg är anställd och arbetet är påbörjat.
		Samtliga berörda enheter inom LSS och VoO ska ha hållbara scheman	Arbetet pågår.
Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka		Privatisering av gruppboenden LSS	Ärende på nämnd i september.
		Utreda andra driftsformer för hemvården med förslag på olika driftsformer	En extern utredning kommer att presenteras under september.
Minst ett personaldrivet alternativ ska införas		Ta fram koncept och skapa förutsättningar för intraprenad	Aktiviteten är genomförd.

Kommentar måluppfyllelse

Bedömningen från förvaltningen är att måluppfyllelsen kommer att vara hög även om pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna.

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

För många av socialnämndens målgrupper har den isolering som pandemin inneburit haft negativa effekter. Det gäller inte bara de äldre utan även de med funktionsvariationer, familjer i utsatthet och de med socialpsykiatrisk problematik etc. Här finns med all sannolikhet vad man kan kalla en vårdskuld framöver. Även om nämnden fullgjort sina skyldigheter avseende beviljade bistånd så har många undvikit att söka hjälp. Pandemin kommer troligen, utöver ovanstående, dessutom generera effekter framöver som vi i dagsläget inte känner till.

Volymerna i verksamheten, dvs medborgarnas behov, är nu svåra att prognostisera. Befolkningsprognoserna ger ett svagt underlag för beräkningar. Många som inte fått vård eller avvaktat söka vård inom Regionen mår sämre och kommer kräva mer insatser. Om Regionen får ett ökat söktryck kommer detta att avspeglas i förvaltningens volymer tex genom fler som skrivs ut från sjukhus, fler som är i behov av särskilt boende, fler som behöver rehab-insatser, insatser för ökat missbruk mm. Det är i dagsläget svårt sia hur framtiden kommer se ut. De volymminskningar vi sett i verksamheten kommer med all sannolikhet öka igen.

I spåren av pandemin är personalsituationen ansträngd, det saknas erfaren och utbildad personal både i den kommunala, privata som i den Regionala verksamheten som bemannas med samma personalgrupper. Det är svårt att hitta vikarier. Bemanningen är en utmaning såväl på kort som lång sikt

Socialnämnden har under pandemiåret satsat särskilt på stödet till anhöriga och matupplevelsen på särskilt boende vilket gett gott resultat. Stödet till Anhöriga blev särskilt positivt omskrivet i IVOs granskning av verksamheten liksom den samverkan man haft med kranskommunerna under pandemin. Samarbetet har utvecklats och förstärkts.

Pandemin har gjort att den digitala mognaden i förvaltningen tagit ett stort kliv framåt. Digitala möten som tidigare var ett sällsynt inslag är nu vardag. Bland den personal som haft möjlighet arbeta hemifrån har sjuktalen gått ner och de fackliga organisationerna vittnar om att stressen har minskat inom vissa områden där hemarbete varit möjligt. Effekten har även skett på ekonomin genom minskade kostnader för tex resor, utbildningar och konferenslokaler samtidigt som det gynnat miljön. Det är viktigt dessa nya erfarenheter förvaltas väl och fortsätter utvecklas. Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete måste säkerställas och kompetensen att leda digitala möten utvecklas.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*

Pandemin har varit helt dominerande under årets första hälft. Det har påverkat alla delar av verksamheten. Under senvår och sommar har situationen stabiliserats och året ut bedöms verksamheten klara lagkrav och riktlinjer. Pandemin har inneburit och innebär fortfarande, som beskrivits i denna delårsrapport, konsekvenser för såväl brukare som personal och ekonomi men att det i dagsläget inte är själva pandemin som är utmaningen utan post-pandemin. Såväl brukare som personal kommer med all sannolikhet att behöva olika riktade insatser framöver.