



Delårsrapport 2 – 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
2.2	Uppföljning och prognos – drift	3
2.3	Uppföljning och prognos – investeringar	7
3	Personalredovisning	7
4	Nämndens måluppfyllelse	9
5	Förväntad utveckling 2022	10

1 Periodens väsentliga händelser

Under året har flera utvecklingsprojekt genomförts. Den nya demensbyn Byagården invigdes i augusti. Det är en verksamhet som är särskilt anpassad för personer med demenssjukdom för att de ska kunna leva ett mer självständigt liv. Vårt nya särskilda boende Tullaboda och vår nya familjecentral har invigts i Familjens hus i Anderslöv. Under våren startade den första intraprenaden då ett hemvårdsområde övergick till den nya driftsformen som är en egen framtagna Trelleborgsmodell där chef och utvalda medarbetare bildar en styrelse och driver verksamheten. Den nya förebygggarverksamheten riktad till barn- och unga inom Individ och Familj har bemannats och startat sin verksamhet. En ny organisation för funktionsstödsverksamheten har sätts. Samtliga verksamheter inom SoL och LSS har gått över till det nya verksamhetssystemet Lifecare vilket redan visat på administrativa vinster i verksamheterna. Vår kostverksamhet är återigen nominerad i White guide.

Utmaningen för Socialförvaltningens verksamheter kan sammanfattas i bemanningsproblematik. Samtliga verksamheter har under året haft svårigheter att anställa kompetent personal med rätt kvalifikationer och sommaren var en särskilt utmanande period med en aldrig tidigare upplevd bemanningsproblematik. Det resulterade bl a i att förvaltningen tvingades nyttja uthyrningsföretag för att säkerställa undersköterskekompetens. Det räckte inte fullt ut så en del medarbetare har flyttat sina semestrar och flera har fått arbeta övertid men trots de mycket utmanande förutsättningarna så fick merparten av personalen sin semester som planerat.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.2 Uppföljning och prognos – drift

Socialförvaltningen prognostiserar nollresultat.

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
Verksamhetens intäkter	135 129	144 049	166 454	22 405	216 074	246 780	30 706
-varav bidrag	53 483	9 119	32 105	22 986	13 678	42 792	29 114
-varav taxor och avgifter	25 464	18 002	16 980	-1 022	27 003	29 959	2 956
-varav övriga intäkter	56 182	116 928	117 369	440	175 393	174 029	-1 364
-varav exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 010 429	-774 026	-790 094	-16 068	-1 160 860	-1 191 566	-30 706
-varav personalkostnader	-613 882	-424 920	-432 307	-7 387	-637 570	-646 497	-8 927
-varav lokalkostnader	-91 914	-68 243	-71 058	-2 815	-102 364	-107 286	-4 922
-varav övriga kostnader	-301 389	-278 948	-284 517	-5 569	-418 053	-433 482	-15 429
-varav avskrivningar	-3 032	-1 733	-2 101	-367	-2 600	-4 087	-1 488
-varav internränta	-212	-182	-111	71	-273	-214	59
-varav exploateringskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-875 299	-629 977	-623 641	6 336	-944 786	-944 786	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/prognos 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 035	-700	-780	-80	-1 050	-1 050	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-555 345	-388 574	-398 219	-9 645	-582 506	-595 581	-13 075
513 LSS	-185 459	-135 752	-133 063	2 689	-203 621	-200 906	2 715
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 034	-8 000	-4 415	3 585	-12 000	-7 175	4 825
535 Öppen verksamhet	-4 853	-3 024	-2 745	280	-4 546	-4 512	34
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 106	-10 589	-10 162	427	-15 897	-15 747	150
554 HVB-vård f barn o ungdom	-21 405	-16 547	-16 243	304	-24 820	-24 740	80
556 Familjehem f vuxna m missbruk	-3	0	0	0	0	0	0
557 Familjehem f barn o ungdom	-58 803	-42 226	-40 714	1 512	-63 445	-61 907	1 538
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-25 459	-23 375	-16 195	7 179	-35 109	-31 376	3 733
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 802	-1 191	-1 102	88	-1 792	-1 792	0
922 Transport och Logistik	5	0	0	0	0	0	0
Summa	-875 299	-629 977	-623 641	6 336	-944 786	-944 786	0

Intäktsbortfall och/eller kostnad på grund av rådande världsläge (tkr)

Verksamhet 5-positioner	Utfall 2022-08-31 projektkod 18770	Prognos helår 2022	Kommentar
51010 Vård och Omsorg	-862	-1 100	Prisutvecklingen för förbrukningsinventarier och livsmedel beräknas med 8 procent
51300 Gemensamt LSS	-90	-120	Prisutvecklingen för förbrukningsinventarier och livsmedel beräknas med 8 procent
55120 IFO drift o personal Barn	-50	-100	Prisutvecklingen för förbrukningsinventarier och livsmedel beräknas med 8 procent
55120 IFO Drift & personal barn/unga	-103	-103	Konsultkostnad för rekrytering och utredning av fler jour-och familjehem för att kunna möt upp behov hos ensamkommande barn och ungdomar.
Summa	-1 105	-1 423	

Vård & Omsorg och Administration

Verksamhetsområdet Vård och omsorg visar ett underskott på 16 228 tkr, nämnd och administration visar ett överskott på 10 133 tkr, vilket totalt blir ett underskott på ca 6 096 tkr. Underskottet inom Vård och omsorg beror till största delen av olika statliga bidrag som inte hunnits bokföras inom respektive projekt.

Inom särskilt boende är det utmaningar med sjukskrivningar, timanställda, övertid och fyllnadstid. Ökade personalkostnader i samband med äldreomsorgslyftet har resulterat i att ordinarie personal lyfts ut till utbildning. Vikariebanken har inte kunnat täcka behovet och därmed ökade kostnader för övertid och fyllnadstid. Underskottet inom personalkostnader kan bland annat härledas till ökade lönekostnader i samband med heltid som norm och inhyrd personal under sommaren emedan vikariebanken inte kunnat täcka behovet. Underskottet inom särskilt boende avseende lokalkostnader kan förklaras med tomhyror för två särskilda boenden, det pågår även förhandling för att lämna vissa ytor inom Östergårdens särskilda boenden och därmed minska verksamhetens kostnader.

Inom hemvården visar man ett underskott på 4 047 tkr. Underskottet beror till största del av hemvårdens enheter, där lönerrevisionen står för en del, men också timmananställda, övertid, Ob-ersättning. Även övriga kostnader genererar till underskottet, dock i mindre omfattning. Intäkterna kommer in i den omfattning som är budgeterad, fram till augusti är det fyra hemvårdsenheter med marginellt överskott. Ett underskott med 4 260 tkr prognostiseras under 2022. Sjuksköterskeorganisationens har ett överskott på ca 200 tkr dock förväntas personalkostnaderna för inhyrd personal öka något jämfört med budgeten. Rehabiliteringen och Tekniska hjälpmedel har budget i balans. Färdtjänst har inte inledningsvis under 2022 nått de nivåer som budgeterats utan här är också periodresultatet ett överskott. Öppen verksamhet har en budget i balans.

Funktionsstöd

Verksamhetsområde Funktionsstöd visar för perioden på ett överskott motsvarande 2 689 tkr. Den rådande pandemin har fortsatt negativ påverkan på kostnadssidan inom de personalintensiva verksamheterna. Under perioden har statsbidrag erhållits för att täcka dessa extraordinära kostnader. Kostnader för vikarier har dock minskat jämfört med motsvarande period 2021. Verksamheten för gruppboende visar för perioden på en positiv budgetavvikelse vilket främst beror på att barnboendesidan har en placering mindre än vad som är avsatt i budget.

Antalet beviljade timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ledsagning har under andra kvartalet minskat med 6 795 h jämfört med motsvarande period 2021. Detta har medfört att verksamheterna visar ett överskott. Inom dagverksamheten sätter pandemin fortfarande sina spår både bland brukare och personal och de vakanser som uppstått till följd av pandemin har inte behövts tillsättas i full utsträckning vilket haft en kostnadsbesparande effekt och verksamheten visar på grund av detta på en positiv avvikelse mot budget.

Den fortsatt rådande kösituationen inom Funktionsstöd gör att det framöver kan bli aktuellt att placera brukare externt. Kösituationen påverkar fortsatt korttids-/fritidsverksamheten då det blivit nödvändigt att bemanna för att kunna hantera problematiken. Detta i kombination till fortsatt påverkan av pandemin har trots allt inneburit att verksamheten visar på ett nollresultat. Verksamhetsområde Funktionsstöd prognosticeras visa på en positiv budgetavvikelse med 2 700 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Efter augusti har verksamheten Individ- och familjeomsorg ett positivt resultat på 9 657 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största delen på att den riktade ramförstärkningen gällande förebyggande verksamhet för barn & unga som inte ger helårseffekt i år. Detta avspeglar sig framför allt på personalkostnaderna, där ca 4 500 tkr utav den totala personalavvikelsen på 10 192 tkr är hänförlig till den förebyggande verksamheten. Resterande överskott på personal avser uppdragstagare 2 100 tkr och egen personal 3 600 tkr vilket beror på vakanta tjänster, föräldraledighet och sjukskrivningar. Övriga kostnader visar på en negativ avvikelse på 2 171 tkr där inhyrd personal står för nästan hälften. Totalt sett visar externt köpt vård på ett mindre underskott men antalet placeringar har ökat under sommaren gällande konsulentstödda familjehem och externt köpt öppenvård, vilket visar sig i prognosen nedan.

Intäkterna har en positiv avvikelse på 849 tkr vilket beror på ej budgeterade statsbidrag.

Årsprognosen för IFO pekar på en positiv budgetavvikelse på 5 500 tkr vilket till stor del beror på att den förebyggande enheten inte genererade kostnader i början av året. Intäkter förväntas visa ett överskott på ca 2 800 tkr på grund av statsbidrag medan övriga kostnader prognosticeras med ett underskott på 7 200 tkr,

framför allt inom externt köpt vård. Några dyra placeringar inom konsulentstött familjehemsvård har behövt göras under sommaren. Kostnader för externt köpt vård är svåra att prognosticera då mycket kan förändras under kort tid.

Det stora överskottet på personalkostnader förväntas sjunka något vid årets slut och beräknas landa på 9 200 tkr.

Kostnader på grund av rådande världsläge

Kostnader relaterade till det rådande världsläget beräknas till årets slut motsvara 1 423 tkr.

Prisutvecklingen för förbrukningsinventarier och livsmedel beräknas med 8-procentig inflation.

Förvaltningen har haft behov av konsulter för rekrytering och utredning av fler jour-och familjehem. Detta för att kunna möta upp behov hos ensamkommande barn och ungdomar.

Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
46040 Familjens Hus Anderslöv	-2 882	-2 880	-2 882	-2	-684	-682	-684
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
46420 Nytt Gruppboende LSS	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	-1 500
90020 Investeringsram Soc	-921	-6 975	-6 973	2	-921	-6 975	-6 973
Total summa	-3 803	-11 355	-11 357	0	-1 605	-9 157	-9 157

Kommentar investeringsredovisning

Nämndens totala investeringsram 2022 uppgår till 9 157 tkr. Av dessa avser 1 500 tkr inventarier till ett nytt gruppboende inom LSS. Byggstarten är försenad och planeras färdigt 2023 och därmed kommer ombudgetering begäras.

Den resterande ramen på 6 975 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme. Investeringsramen används till inventarier, It och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. Nämnden prognosticeras använda tilldelad investeringsram för 2022.

4 Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total antal anställningar	1082	152	1234	1142	178	1320
- Varav tillsvidareanställda	941	105	1046	977	134	1111
- Varav visstidsanställda*	109	40	149	126	36	162
Antal chefer	32	7	39	35	7	42

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal Årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total antal årsarbetare	978,3	140,7	1119	1045,2	167,5	1212,7
- Varav tillsvidareanställda	878,7	103,1	981,9	924,3	131,6	1055,9
- Varav visstidsanställda*	99,6	37,6	137,1	120,9	35,9	156,8
Antal chefer	34	7	40,4	34	7	41

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;
tillsvidareanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	614	698	291	248	34	28	2	3
Män	85	123	0	9	1	2	0	0
Total	699	821	291	257	35	30	2	3

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;
vistidsanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	75	89	21	29	8	5	4	3
Män	10	32	0	3	0	1	1	0
Total	85	121	21	32	8	6	5	3

Period - utfall	2021-01-01 - - 2021-08-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	9,95	8	9,67	9,73	7,45	9,38
- varav långtidssjukfrånvaro**	52,54	27,22	49,58	46,81	37,14	45,60
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	9,69	7,09	9,01	8,7	5,3	7,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	9,24	8,24	9,12	8,9	8	8,8
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	10,79	8,76	10,58	11	9,8	10,9

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar personalredovisning

Det finns 122 fler tillsvidareanställda på heltid vid DR 2, 2022 jämfört med 2021. Samtidigt har antalet tillsvidareanställda på deltid minskat med 38 i antal. Det syns således tydligt att Socialförvaltningen har fortsatt på ett effektivt sätt arbeta med heltidsresan.











Den totala sjukfrånvaron är lägre än samma period 2021. Det är åldersgrupperna upp till 49 år som står för sänkningen av sjukfrånvaron. Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (långtidssjukskrivna) har minskat med 3,98 %.

Nämnden har fattat beslut om en hälsostrategi som går enl plan. Bland annat har förvaltningen haft ett samarbete under året med Sunt Arbetsliv i syfte att stärka friskfaktorer. Målsättningen är att öka kompetens och kunskaper på området både bland chefer och skyddsombud samt att hälsoplaner tas fram för varje enhet utifrån varje enhets förutsättningar. Under september kommer även fem förvaltningsdagar att arrangeras för all personal med tema Hälsa. Det största arrangemanget Socialförvaltningen genomfört.

5 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Nämndens effektmål och förvaltningens aktiviteter

Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhängigstöd	Utbildning pågår av anhörigombud i samtliga verksamheter. Avlösning i hemmet genomförs av speciell personal utanför de ordinarie hemvårdsgруппerna. Deltar i internationellt projekt inom området tidiga demenssjukdomar, "Early Dem".		Aktiviteten går enligt plan. Early Dem har koncept för uppstart i verksamhet.
Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse	Köken i Alstad och Smygehem läggs ner och samlokaliseras till Familjens Hus. Storköket blir en egen driftsenhet med ansvarig enhetschef. Arbetet fortsätter med profilering ute i kommunens särskilda boenden.		Profilering pågående arbete. Övriga punkter genomförda.
Socialnämnden ska starta en demensby i Alstad	Alstads nuvarande verksamhet flyttar till Tullaboda mitten på januari 2022. Inre och yttre åtgärder är planerade och kommer att påbörjas i direkt anslutning till flytt. Planeras stå klart mitten av 2022. Ansvarig enhetschef är utsedd.		Demensbyn klar enligt plan. Verksamhet i drift.
Äldre och personal ska erbjudas utbildning för att minska skadorna vid fall	Beslutat i nämnd. Arbete pågår med upphandling. Samarbete kommer att ske bland annat pensionärsorganisationer. Projektet kommer att ingå i "Hälsosresan", som en del i utbildning av medarbetare.		Är påbörjad enligt plan.
Antalet föräldrar som erbjuds förebyggande föräldrastöd ska öka	Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för det förebyggande arbetet. Planen ska vara klar till nämnden i februari.		Plan framtagen och godkänd av nämnd. Föräldragrupper erbjuds under hösten.
Andelen barn och unga som kommit i kontakt med förebyggande ska öka	Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för det förebyggande arbetet. Planen ska vara klar till nämnden i februari.		Plan framtagen och godkänd av nämnd. Arbete pågår kring uppsökande arbete i samarbete med andra förvaltningar.
Samverkan med föreningslivet kring barn och unga ska öka	Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för det förebyggande arbetet. Planen ska vara klar till nämnden i februari. Ett av uppdragen i satsningen kring förebyggande arbete riktat mot barn och unga är att samverka med föreningslivet.		Plan framtagen och godkänd av nämnd. Kontakt med föreningslivet har påbörjats.
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som stimulerar personal till att flytta till kommunen	En gemensam hälso- och kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram samt tillhörande genomförandeplaner. Syftet är att öka hälsan bland medarbetarna och sänka sjuktagen samt att fler får rätt yrkeskompetens. En genomförandeplan kommer tas fram med aktiviteter och nedbrutna mål på årsbasis. Samtliga anställda ska erbjuds arbete heltid. Scheman ska ses över och tas fram på enheterna i samarbete mellan chef och medarbetare och så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov tillmötesgå medarbetarnas önskemål. Administrativ personal ska erbjudas arbeta delvis på distans för att underlätta kombinera arbetsliv och privatliv.		Plan för hälso- och kompetensförsörjningstrategi är framtagen och beslutad i nämnd. Samtliga medarbetare erbjuds heltid. Medarbetare inom administration har möjlighet att arbeta på distans.
Minst en intraprenad ska drivas inom SoF under 2022	Arbete pågår med intresserad verksamhet. Policydokument framtaget på central nivå. Kan starta i inledningen av 2022.		I full drift.
Fler verksamheter inom LSS ska drivas av privat entreprenör	Arbetet pågår med verksamhetsövergång av gruppboendena Kasalagatan 6 och Kasalagatan 14. Verksamhetsövergången beräknas kunna ske i slutet av hösten 2022.		En upphandling har gjorts men det inkom inga anbud.

6 Förväntad utveckling 2022

Den förväntade utvecklingen resterande del av året är svår prognostisera. Den hänger främst samman med det rådande världsläget. Det råder nu en komplexitet som gör det svår bedöma vad som konkret kommer att påverka verksamheten som tex brist på specifika varor. Det förvaltningen kan se som kan bli utmanande är brist på eller/ ökade kostnader på förbrukningsmaterial och drivmedel etc. Om vintern blir påfrestande för målgruppen förvaltningen har ansvar för kommer även det att påverka driften om fler blir i behov av hjälp och stöd.

Rekrytering av såväl vikarier som fast anställd personal bedöms bli utmanade även resterade del av året.

Verksamheten fungerar trots ovan stabilt och utifrån nuvarande rådande förhållande kommer verksamheten att kunna genomföra planerade aktiviteter och utvecklingsprojekt enligt mål och planer.