



Nämndens årsberättelse 2022

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Nämndens årsberättelse 2022	1
Socialnämnd.....	1
1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Ansvarsområde	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.1 Ekonomisk analys	4
1.4 Förväntad utveckling	5
1.5 Måluppfyllelse	5
1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun	5
1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft	6
1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar	6



1 Verksamhetsberättelse

Nämndens årsberättelse för 2022 är underlag till Malung-Sälens kommuns årsredovisning samtidigt som årsberättelsen är nämndens uppföljning av verksamhetsårets nämndplan och nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Redovisning av nämndens måluppfyllelse med kommentarer om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023 lämnas. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas. Redogörelse för årets investeringsverksamhet lämnas.

1.1 Ansvarsområde

Uppdrag och verksamhet

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen och vad som av annan lag eller författning ankommer på socialnämnd. Inom ramen för det för Socialnämnden definierade ansvaret ingår även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten samt familjerätten.

Nämndens uppdrag innefattar uppgifter riktade till:

- barn och unga
- vuxna i behov av stöd
- äldre människor
- människor med funktionsnedsättning
- missbrukare
- personer som vårdar eller stödjer närstående
- brottsoffer

Socialnämndens huvudsakliga ansvarsområden regleras i bl.a.:

- socialtjänstlagen (2001:453)
- socialtjänstförordningen (2001:937)
- hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LSU)
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Kompetensförsörjningen inom alla verksamheter har varit en stor utmaning under hela året.
- Bristen på vikarier har gjort att ordinarie personal har arbetat mycket övertid.
- För att klara bemanningen inom IFO samt Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsenheten har inhyrd personal fått köpas in under året.

- Det har varit många riktade statsbidrag inom socialförvaltningens område och dessa är riktade till olika områden som förvaltningen har arbetet med.
- Arbetet med heltid som norm återupptogs under hösten 2022 och är fortfarande pågående.
- Ett arbete med översyn av alla riktlinjer påbörjades under 2022 och kommer att fortsätta.
- Pandemin har fortsatt inom vård och omsorg även under 2022 och det har varit några stora utbrott av Covid 19 som har haft stora konsekvenser för verksamheterna.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.3.1 Ekonomisk analys

1.3.1.1 Driftredovisning

PRELIMINÄR

(tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Differens mot budget	Bokslut 2021
Intäkter	61 371	33 873	27 498	48 224
Personalkostnader	-252 637	-228 211	-24 425	-234 093
Övriga kostnader	-108 885	-84 618	-24 267	-101 201
Netto	-300 151	-278 956	-21 195	-287 070

Årets överdrag jämfört med budget har följande orsaker:

- Riktade statsbidrag har bidragit både till kostnader utöver budget, men framförallt betydligt större intäkter än budgeterat.
- Det stora överdraget på personalkostnader beror dels på överanställningar i verksamheterna utifrån ökade behov där till exempel antalet beviljade timmar inom hemtjänsten ökade med 17 % mellan 2021 och 2022, dels på bristen på vikarier som har inneburit höga kostnader för övertid och dels på höga sjukskrivningstal under året.
- Det råder platsbrist på kommunens gruppboheter vilket innebär förhållandevis dyra enskilda lösningar.
- Övriga kostnader ligger även det högt över budget vilket beror på bemanning i form av konsulter, ökade kostnader för placeringar, fortsatt höga kostnader för inköp av skyddsmaterial på grund av Covid 19.

1.3.1.2 Investeringsredovisning

PRELIMINÄR

Projekt(tkr)	Inkomster	Utgifter	Netto	Budget	Differens mot budget
RENAULT MASTER MRE749	0	-49	-49	0	-49
Total	0	-49	-49	0	-49

1.4 Förväntad utveckling

- Arbetet med heltid som norm fortsätter och heltid som norm kommer succesivt att införas på alla enheter inom Kommunals avtalsområde.
- Socialförvaltningen gör ett försök med ett annat sätt att hantera sommarsemestern för personalen kommande sommar för att säkerställa verksamheterna genom att ha fler ordinarie personal i tjänst samtidigt och minska behovet av semestervikarier som det tidigare har varit en utmaning att hitta tillräckligt många.
- Från 2023-07-01 ska den fasta omsorgskontakten som brukarna inom hemtjänsten ska erbjudas ha yrkestiteln undersköterska. Detta blir en stor utmaning då det råder brist på undersköterskor.
- De nya riktlinjerna utifrån Socialtjänstlagen ska följas upp för att se att de får avsedd effekt.
- Arbetet med framtagande av nya riktlinjer fortsätter och prioriteringen först är riktlinjer för Barn och Unga och riktlinjer för LSS.
- Planen för budget i balans som nämnden har beslutat om behöver få avsedd effekt med minskade kostnader och kommer därför att behöva följas upp kontinuerligt.

1.5 Måluppfyllelse



1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

Beskrivning

Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

Strategier

- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål Beslutat av: KF	Nämnden överskrider tilldelad budget med 7,6 %. Övriga indikatorer härrör sig till resultatet från KKIK där resultatet från 2022 inte redovisas förrän vecka 35.	Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF	278 956	300 151 
		KKIK: Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv Beslutat av:	7 282	

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
		Nämnd		
		KKIK: Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Beslutat av: Nämnd	4 043	—
		KKIK: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Beslutat av: Nämnd	280 555	—



1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft

Beskrivning

Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.

Strategier

- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens Beslutat av: KF	 Vid inrapportering till socialnämnden har statistiken för sjukfrånvaron inte inkommit. Fram till oktober var utfallet 10,7 % sjukfrånvaro vilket om det håller i sig för helår är högre än 2021. IFO har arbetat aktivt med att rekrytera egen personal och har därför kunnat minska behovet av inhyrda konsulter. Det har dock även under 2022 funnits behov av konsulter både inom IFO och Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsenhetens verksamheter.	Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS	Minskan de	—
		Avveckla inhyrd personal och behåll tillsvidareanställd personal Beslutat av: Nämnd		Ej uppnått 







1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

Beskrivning


Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.

Strategier

- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall	
Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv Beslutat av: KF	<p>— Pensionärsråd, brukarråd och tillgänglighetsråd har genomförts enligt plan.</p> <p>Anhörigstödjare har erbjudit enskilda stödsamtal och/eller samtal i grupp.</p>	Dialoger med samverkansorgan Beslutat av: Nämnd	12	12 	
Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av: KF	<p>— Andelen brukare med en aktuell genomförandeplan har ökat något jämfört med föregående år. Det pågår nu ett arbete med utbildning och handledning för personalen för framtagande av genomförandeplaner.</p> <p>Inom området välfärdsteknik behövs även fortsättningsvis en samverkan med IT-enheten för att möjliggöra en utveckling av välfärdsteknik. Många brukare inom hemtjänsten har nu nyckelfria lås. Det pågår ett arbete med indragande av fiber på alla våra boenden både inom äldreomsorgen och LSS. För att vi ska kunna utveckla mer välfärdsteknik behöver den grundläggande infrastrukturen med trådlösa nätverk via fiber finnas.</p> <p>IFO Vuxen har fortsatt att arbeta aktivt för att se till att förkorta tiden mellan ansökan och beslut avseende ekonomiskt bistånd.</p> <p>Då tidigare riktlinjer för Socialtjänstlagen var generösa när det gäller skälig levnadsnivå och möjligheterna att få en plats på ett särskilt boende har konsekvensen blivit att många av våra brukare bor länge på våra särskilda boenden. Det innebär att det kommer att ta längre tid innan de nya riktlinjerna får genomslag i behovet av platser på särskilt boende.</p> <p>Inom socialförvaltningens verksamheter har den personal som arbetar med barn och ungdomar goda kunskaper om barnkonventionen och den lagstiftning de arbetar utifrån har också anpassats utifrån</p>	Alla brukare inom LSS och äldreomsorgen ska ha en aktuell genomförandeplan (ej trygghetslarm) Beslutat av: Nämnd	100 %	35,5 % 	
		Införa välfärdsteknik Beslutat av: Nämnd			Delvis uppnått 
		KKIK: Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Beslutat av: Nämnd		14	14 
		KKIK: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Beslutat av: Nämnd		90	127 
		All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS			Delvis uppnått 



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
	<p>barnkonventionen. Däremot har inte all personal inom alla verksamheter medvetandegjorts om barnkonventionen.</p> <p>Kostenheten arbetar aktivt med att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Ökningen av priset på livsmedel under 2022 har bidragit till att det har varit svårare att nå målet.</p>	<p>Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Beslutat av: KF</p>	31 %	26 % 
<p>Utbud efter behov av olika sorters boenden Beslutat av: Nämnd</p>	<p>— Arbetet med införande av IBIC återupptogs under den senare delen av 2022. Arbetet kommer att fortsätta under 2023 för att vara fullt ut implementerat 2024.</p>	<p>Arbeta med handläggning utifrån IBIC, andel (%) Beslutat av: Nämnd</p>	40 %	0 % 