



Nämndens årsberättelse 2023

Socialnämnd

Innehållsförteckning

Nämndens årsberättelse 2023	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	4
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 2023 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. Redogörelse för årets investeringsverksamhet lämnas.

1.1 Ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen, LSS 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
 - offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Kompetensförsörjningen inom alla verksamheter har varit en fortsatt stor utmaning under hela året.
- Bristen på vikarier har gjort att ordinarie personal har arbetat mycket övertid även om övertidskostnaderna har minskat något jämfört med föregående år.
- För att klara bemanningen inom IFO samt Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringsenheten har inhyrd personal fått köpas in under året.
- Arbetet med heltid som norm återupptogs under hösten 2022 och pågick under hela 2023.

Införandet av 11 timmars dygnsvila från 1/10 2023 innebar att ett omtag fick göras kring schemalagningen i arbetet med heltid som norm. Omställningen till 11 timmars dygnsvila bedöms vara en nästan lika stor förändring som heltid som norm.

- Antalet orosanmälningar för barn och unga har ökat under året och fler utredningar än tidigare har inletts.
- Antalet placeringar både för barn och unga samt för vuxna har ökat under 2023.
- Det märks mer att det blir fler äldre i befolkningen vilket i första hand har inneburit fler brukare inom hemtjänsten.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.3.1 Ekonomisk analys

1.3.1.1 Driftredovisning

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Årsavvikelse	Bokslut 2022
Intäkter	57 612	49 226	8 386	61 382
Personalkostnader	- 272 769	- 263 778	- 8 991	- 252 277
Övriga kostnader	- 125 973	- 95 387	- 30 586	- 108 885
Netto	- 341 130	- 309 939	- 31 191	- 299 779

Årets överdrag jämfört med budget har följande orsaker:

- Riktade statsbidrag har bidragit både till kostnader utöver budget, men även större intäkter än budgeterat.
- Överdraget på personalkostnader beror dels på överanställningar i verksamheterna utifrån utökade behov där till exempel antalet beviljade timmar inom hemtjänsten ligger kvar på en hög nivå, dels på bristen på vikarier som har inneburit höga kostnader för övertid och dels på fortsatt höga sjukskrivningstal under året.
- Det råder platsbrist på kommunens gruppboheter inom LSS vilket innebär förhållandevis dyra enskilda lösningar.
- Övriga kostnader ligger högt över budget vilket främst beror på fortsatt behov av bemanning i form av konsulter på IFO och HSR, kraftigt ökade kostnader för placeringar och att vi under 2023 inte har kunnat ta hem utskrivningsklara inom slutenvården vilket har lett till betydligt högre kostnader än budgeterat för detta.

1.3.1.2 Investeringsredovisning

1.4 Förväntad utveckling

- Arbetet med heltid som norm fortsätter och kommer succesivt att vara infört på alla enheter inom Kommunals avtalsområde vid halvårsskiftet 2024.
- I samband med arbetet med heltid som norm kommer en översyn av planeringen för framförallt hemtjänsten Södra att genomföras.
- Kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning inom i stort sett alla yrkesområden inom det sociala området och det finns tyvärr ett fortsatt behov av inhyrd personal.

- En ny socialtjänstlag ska träda i kraft 2025. 2024 kommer att behöva ägnas åt att förbereda inför den nya lagen som bland annat ställer högre krav på kommunen att arbeta förebyggande.
- Arbetet med framtagande av nya riktlinjer fortsätter och prioriteringen under 2024 är riktlinjer barn och unga och vuxna.
- De beslut som nämnden har tagit avseende budget i balans behöver få avsedd effekt med minskade kostnader och kommer därför att även fortsättningsvis 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	 Övriga indikatorer härrör sig till resultatet från KKIK där resultatet från 2023 inte redovisas förrän vecka 35.	Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF	309 939	341 130 
		KKIK: Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv Beslutat av: Nämnd	7 067	
		KKIK: Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Beslutat av: Nämnd	4 684	
		KKIK: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Beslutat av: Nämnd	293 207	




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		Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS	Minskan de	8,8 
		Behålla tillsvidareanställd personal, kunna rekrytera ny personal och minska antalet inhyrd 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	 Pensionärsråd, brukarråd och tillgänglighetsråd har genomförts enligt plan. Anhörigstödjare har erbjudit enskilda stödsamtal och/eller samtal i grupp.	Dialoger med samverkansorgan Beslutat av: Nämnd	12	12 
Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av:	 Andelen brukare med en aktuell genomförandeplan har minskat något jämfört med föregående år. Det pågår nu ett arbete med	Alla brukare inom LSS och äldreomsorgen ska ha en	100 %	23,6 % 



Verksamhetsmål	Kommentar	Indikator	Mål	Utfall
KF	utbildning och handledning för personalen för framtagande av genomförandeplaner. 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 och fler brukare har trygghetskameror. IFO Vuxen har fortsatt att arbeta aktivt för att se till att förkorta tiden mellan ansökan och beslut avseende ekonomiskt bistånd. Inom socialförvaltningens verksamheter har den personal som arbetar med barn och ungdomar goda kunskaper om barnkonventionen och den lagstiftning de arbetar utifrån är anpassad utifrån barnkonventionen. Kostenheten arbetar aktivt med att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Ökningen av priset på livsmedel under 2023 har bidragit till att det har varit svårare att nå målet.	aktuell genomförandeplan (ej trygghetslarm) Beslutat av: Nämnd		
		Införa välfärdsteknik Beslutat av: Nämnd		Delvis uppnått
		KKIK: Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärdet Beslutat av: Nämnd	14	10
		All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS		Uppnått
		Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Beslutat av: KF	31 %	
Utbud efter behov av olika sorters boenden Beslutat av: Nämnd		Arbeta med handläggning utifrån IBIC, andel (%) Beslutat av: Nämnd	40 %	0 %