

## KOMMUNSTYRELSEN

### VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSRÅDE

REDOVISAT HELÅR		
	2020	2019
Driftintäkter	35 884	26 975
Driftkostnader	-209 018	-203 689
<b>Nettoram</b>	<b>-173 134</b>	<b>-176 714</b>
Kalk kapitalkostnad	-1 223	-1 329
<b>Nettodriftkostnad</b>	<b>-174 357</b>	<b>-178 043</b>

Ordförande: Mona Andersson  
Socialchef: Jhonas Nilsson

### UTSKOTTETS RESULTAT

REDOVISAT HELÅR		
	2020	2019
Ensamkommande barn		
Driftintäkter	1 629	7 608
Driftkostnader	-1 841	-6 876
<b>Nettoram</b>	<b>-212</b>	<b>732</b>

UTFALL FÖR HELÅRET 2020			
	Budget	Utfall	Diff
Insatser ordinärt boende	41 328	42 425	-1 097
Insatser särskild boende	83 137	81 156	1 981
Insatser LSS	30 372	31 206	-834
Insatser IFO	16 823	18 346	-1 523
	<b>171 660</b>	<b>173 133</b>	<b>-1 473</b>

### UTFALL HELÅR

BUDGETUTFALL HELÅR 2020	
Budgeterade nettorammar	171 660
Redovisning	172 904
<b>Skillnad</b>	<b>-1 244</b>

### UTSKOTTETS UPPGIFTER

Ks su har av kommunstyrelsen varit delegerad att fullgöra kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vissa uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

#### Ordinärt boende

Gör ett totalt underskott mot budget på -1 097 tkr. Hemtjänsten i Robertsfors kommun har under en lång period haft en volymökning av beslutade timmar. Under 2020 har antalet beslutade timmar ökat främst inom hemtjänsten i Robertsfors som också har det största underskottet. Underskottet inom hemtjänsten har hållits nere med stöd av statsbidrag för till stöd för vårdens medarbetare och trygg och nära vård. Vidare har staten under stor del av året stått för sjuklönekostnaderna. De ökade kostnaderna vi har haft till följd av Covid-19 har återsökts och beviljats från staten.

#### Särskilt boende

Totalt överskott på 1 981 tkr vilket är ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Vid ekonomirapport 1 prognostiserades ett underskott på -280 tkr. Kostnaderna ökade dock dramatiskt till följd av Coronaviruset. Dessa kostnader har dock i sin helhet ersatts av staten. Utöver detta har staten även stått för en stor del av sjuklönekostnaderna. Åtgärder som har genomförts under året och som har haft

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

positiv effekt på utfallet avseende särskilda boenden har varit:

Minskad bemanning

Minskad antal demensvårdplatser

Minskad antal korttidsplatser.

Samtliga särskilda boenden gör ett överskott mot budget. Gläntas korttidsboende gör ett mindre underskott på -230 tkr.

### **Funktionsnedsättning, LSS**

Gör ett underskott mot budget -834 tkr.

Främsta orsaken till underskottet är volymökning avseende korttidsvistelse för barn enligt LSS samt att planerade åtgärder avseende minskad bemanning på gruppbostad och dagcenter fördröjdes väsentligt utifrån Coronapandemin.

### **Individ och familjeomsorg, IFO**

Gör ett underskott på -1 523 tkr. Utfallet är betydligt bättre än prognostiserat vid delårsbokslutet. Underskottet förklaras med höga kostnader för placering på Hem för vård och boende (HVB) och familjehem.

### **Utgifter och intäkter kopplade till Covid-19**

Sociala sektorn har i under 2020 haft mycket stora kostnader på grund av Coronapandemin. Konstnader för verksamheterna har handlat om skyddsmaterial och ökade personalkostnader på grund av höjs beredskap, iordningställande av Covid-avdelning, kostnad för bemanningsföretag mm. Kostnaderna för den sociala sektorn avseende detta. Uppgick till 6783 tkr. Dessa utgifter har i sin helhet återsökts och beviljats av staten. Utöver detta har staten ersatt kommunerna för sjuklönekostnaderna under perioden maj-juli Sociala sektorn har för detta erhållit 2 357 tkr

Utan denna ersättning skulle underskottet för sektorns samtliga verksameter vara betydligt större.

## MÅLUPPFYLLELSE

### **Utifrån Kommunstyrelsens verksamhetsplan.**

Sociala sektorn har upprättat en verksamhetsplan som bygger vidare på de mål från kommunstyrelsens verksamhetsplan och identifierat områden som sektorns ska fokusera på. Vidare upprättar verksamheterna styrdokument som bygger på de fokusområden som sektorn identifierat samt utifrån reglementet som styr verksamheterna.

### **Hållbar livssituation, attraktiv att bo i**

*KS fokusområden:*

*Att under året följa medborgarlöftet med polisen och särskilt fokusera på att motverka våld i nära relation.*

Med detta fokusområde arbetar individ och familjeomsorgen aktivt. Fokus har legat på upprättande av övergripande handlingsplan kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Ett mått för detta fokusområde är antal anmälda våldsbrott vilket har gått ner från 2018 till 2019. Uppgifter från 2020 finns ej tillgängliga.

*Att sektorerna tillväxt, social och barn och utbildning fortsätter fokusera resurser och arbetsformer för att skapa tydliga vägar och stöd för invånare till egen försörjning*

Med detta fokusområde arbetar individ och familjeomsorgen aktivt tillsammans med de övriga sektorerna med gott resultat. Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd är bland de lägsta i riket 2018 och 2019. Uppgifter för 2020 finns ännu inte tillgängliga.

*Att digitalt först ska gälla och att varje sektor ska ta fram en handlingsplan för att säkerställa detta.*

Inom sektorn har en handlingsplan för införande av välfärdsteknik och digitala lösningar tagits fram och fastställts av

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

kommunstyrelsen. Inom sektorn har vi kommit längst inom äldreomsorgen där vi med framgång infört tillsynskameror, GPS positionering mm. Jobbar vidare med teknik vi inte kommit så långt i. Här återstår dock mycket arbete för att ta tillvara på alla möjligheter.

*Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 praktikplatser per år för deltagare från samordningsteamet, samt handledare.*

Här ska varje verksamhet ta fram en handlingsplan för att nå det målet samt att kvaliteten på praktiken blir bra.

*Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal. Att målet följs upp genom månadsrapporten.*

Inom sektorn har vi arbetat intensivt för att förbättra hälsotalen hos våra medarbetare, utifrån kommunens övergripande strategi, samt att prioritera arbetet med hälsoinspiratörer. Vidare har sektorn haft stor hjälp av kommunens rehabiliteringskoordinator. Trots detta har sjuktalet under 2020 varit höga (9,23 %) och sektorn har inte nått kommunstyrelsens mål med sjuktal på 5,5 %. De höga sjuktalet inom sektorn 2020 kan till stor del förklaras med Coronapandemin då medarbetare uppmanats att stanna hemma från arbetet vid luftvägs och förskylningssymptom.

### God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse

*KS fokusområden:*

*Att folkhälsoprogrammets åtaganden aktualiseras av respektive berört utskott och sektor.*

Inom sociala sektorn bedriva uppsökande verksamhet för tidiga insatser till bland annat genom individ och familjeomsorgens öppenvård FIFA (Familjer I Förändringasarbete).

Individ och familjeomsorgen har inlett ett samarbete med alkohol och drogmyndigheten i Umeå. Detta möjliggör för individer att få råd och stöd samt tidiga insatser för missbruksproblematik. Detta har möjliggjort tidiga insatser i betydligt större utsträckning.

Inom äldreomsorgen erbjuds träffpunkter en gång i veckan i våra tre tätorter, Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. Vidare erbjuds röreseträning, möjlighet till gemensam lunch för äldre erbjuds också på dessa orter. Under rådande omständigheter med risk för spridning av Coronaviruset ligger dessa verksamheter nere då deltagarna tillhör riskgrupper.

*Insatser för att minska fallskador inom omsorgen sker, bland annat följs arbetet genom avvikelserapport i månadsrapport till sociala utskottet.*

För att motverka och förebygga fallskador erbjuds äldre i våra tre tätorter röreseträning en gång i veckan. Röreseträningen utgår från en evidensbaserad metod. I dagsläget är röreseträningen pausad för att minska risken för smittspridning av covid-19. Inom detta område når vi inte målsättningen och vi har bland det högsta antalet fallskador i riket under 2019 med 3694 fallskador per 100 000 invånare. En målsättning är att 2022 komma ner i antalet fallskador bland de som är 65 år och äldre till 3400 fallskador per 100 000 invånare.

### Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

*KS fokusområden:*

*Jobba aktivt för att minska identifierade överkostnader i verksamheterna*

Inom sociala sektorn har vi stora sparkrav och ett aktivt arbete bedrivs för att identifiera överkostnader. Dock är kostnaderna för sociala sektorn i Robertsfors kommun höga i jämförelse med jämförbara kommuner. Här återstår mycket arbete.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

*Brett implementera digitala lösningar med tillhörande arbetsformer som visat på verksamhetseffektivitet och kvalitet*

Fokus har inom sektorn legat på verkställighet av främst äldreomsorg. Gällande medborgartjänster och myndighetsutövning av olika slag har vi inte kommit lika långt. Den teknik som införts bedöms kunna upprätthålla kvaliteten. Vi har dock ännu inte kunnat se några stora ekonomiska effekter.

### Måluppfyllelse avseende sjuktal

Underlaget som presenteras nedan avser perioden 2020-01-01 till 2020-12-31

#### *Hemtjänst*

Hemtjänst Robertsfors: 9,13 %  
Hemtjänst Norra: 2,57 %

#### *Särskilt Boende*

Lövlunden: 10,39 %  
Edfastgården: 15,30 %  
Nysätragården: 14,74 %  
Gläntans korttidsboende: 18,74 %

*HSL-enhet:* 4,78 %

#### *LSS*

Assistans: 7,77 %  
LSS: 7,98 %  
Servicebostad: 10,48 %

#### *Biståndsbedömning*

Handläggare: 13,58 %

#### *IFO*

Handläggare: 3,01%

#### *Medarbetare totalt*

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under perioden uppgick till 9,23 %.

Budget	Redovisat	Utfall
3 428	1 453	1 975

Investeringarna för digitala larm på våra särskilda boenden, Verksamhetssystem för sociala sektorn och planeringssystem för insatser i ordinärt boende har påbörjats men inte slutförts under 2020.

## FRAMTID

### Ordinärt boende

En tydlig målsättning med insatserna i ordinärt boende är att öka möjligheten för äldre att bo kvar hemma längre och att öka möjligheten att leva ett liv i självständighet. Därför kommer insatser i ordinärt boende att vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen. Som ett led i detta arbetar vi med att utveckla trygg och säker hemgång som innebär att en person som skrivs ut från sjukhus eller korttidsvistelse får en teambaserad utredning och ett utökat stöd i hemmet.

### Särskilt boende

Inom området särskilt boende så pågår arbetet med att stänga en avdelning på Nysätragårdens särskilda boende. Avdelningen har sju lägenheter och beräknas kunna stänga under andra halvan av 2021. I samband med stängning av avdelningen så planeras en flytt av korttidsboendet Gläntan till de tomma lokalerna på Nysätragården. Detta kommer att medföra möjligheter att samordna resurser och kompetenser.

### Funktionsnedsättning LSS

Åtgärder för att minska kostnaderna inom funktionshinderomsorgen kommer att vara nödvändiga.

Verkställighet av daglig verksamhet kommer att utvecklas med målet att kunna erbjuda fler möjligheter att fullgöra sin dagliga verksamhet på externa arbetsplatser.

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### **IFO**

Inom IFO utvecklas en ny mätmetod med digitalt stöd för brukarnöjdhet inom barn och unga.

Samverkan med skolan behöver ytterligare fördjupas genom kontinuerliga dialogdagar.

### **God och nära vård**

Regionernas slutenvård och primärvård kommer i betydligt större utsträckning att arbeta för individen möjlighet att få vård i sin närmiljö och i möjligaste mån i hemmet vilket troligtvis kommer att medföra en ansvarsförskjutning från region till kommun då vi har ett gemensamt ansvar för primärvårdsinsatser. Regionen och kommunen ska tillsammans utveckla detta arbete.