

# Verksamhetsberättelse 2021

Socialnämnd

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT .....	3
3 EKONOMI .....	11
2.1 Driftredovisning .....	11
2.2 Investeringsredovisning .....	12
2.3 Volymer .....	13
2.4 Verksamhetsmått .....	14
2.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	14

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Nämndens budget för året uppgår till 220,8 mnkr och nettokostnaden till 219,2 mnkr. Detta ger ett budgetöverskott på +1,6 mnkr. Dock finns budgetavvikelser på vissa områden och enheter att beakta.

Områdena sektorchef samt stab och administration har ett överskott mot budget med +12,4 mnkr. Av detta överskott består 9 mnkr av ett utrymme som ej är fördelat i budget för oförutsedda kostnader.

Den i övrigt största avvikelserna i utfall mot budget är kostnader för köp av platser på externt hem för vård och boende (HVB) för barn och unga med -14,9 mnkr. Orsaken är fler vård dygn än budgeterat med anledning av fördröjning av överflyttning till interna HVB.

Utfall mot budget visar också en avvikelse för ekonomiskt bistånd med -2,8 mnkr. Både antalet hushåll/månad och kostnaden i genomsnitt per hushåll/månad är högre jämfört med genomsnittet för 2020.

Fortsatt låga nettokostnader för sektorns Individ- och familjeomsorg i jämförelse med både riket och liknande kommuner. Trenden över längre tid är dock ökande för samtliga verksamhetsdelar, barn- och ungdomsvården, missbruksvården och ekonomiskt bistånd.

Arbetet med att förebygga utanförskap genom att prioritera tidiga insatser går framåt. Med stöd i gemensamt framtagna handlingsplaner genomförs åtgärder kring barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Samarbetet kring målgruppen har stärkts både inom kommunen och med flera externa parter såsom med regionen, så även förbättrad samordning av resurserna. Över tid förväntas detta arbete kunna förbättra levnadsvillkoren för målgruppen och ha effekter på barn och ungas psykiska hälsa.

I syfte att utveckla hemmaplansarbetet och minska antal vård dygn och kostnader för barn och unga inom externa HVB, hem för vård eller boende, har tidigare HVB hem avvecklats och två nya interna boenden startats. Orsaker som fördröjer hemtagningar består bland annat i svårigheter kring lokaler samt att målgruppens komplexa behov ställer stora krav på både bemanning och kompetens. Arbetet med att förhindra, ersätta och förkorta placeringar fortgår.

Sektorn arbetar fortsatt aktivt med sitt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete och nämnden visar generellt goda resultat i de kvalitets- och brukarundersökningar som genomförts.

Social Vårdförvaltning fortsätter att forma den nya organisationen, framför allt för att ge verksamheten bättre förutsättningar för ett arbetsätt som underlättar för brukarna och skapar ökad helhetssyn i organisationen. Sammanslagning till sektor Social Vårdförvaltning har gett vissa samordningsvinster och förbättrat samarbete mellan de tidigare förvaltningarna. Genomförd och planerad samlokalisering inom sektorn förväntas förutom ett effektivt utnyttjande av lokaler, även effektivisera arbetet och öka kvalitén.

Frånvaro av informationssäkra digitala lösningar gör att det går långsamt med digitalisering och möjligheten att göra våra tjänster mer tillgängliga och att minska administrationen till förmån för mer brukartid.

Bedömning görs att det finns fortsatt goda förutsättningar för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Samtidigt ställer inriktningen kring hemmaplanslösningar inom barn och unga området krav på både nya befattningar och nya kompetenser för att möta verksamheternas behov.

Coronapandemin har nu påverkat Socialtjänstens arbete under två års tid. Bland annat har detta visat sig i fler antal hushåll med ekonomiskt bistånd, fler hushåll med långvarigt försörjningsstöd samt ett ökat antal anmälningar om våld i nära relation.

## 2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

### Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

#### Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

### Kunden/brukaren i fokus

#### KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

##### Trend

Förbättrad

##### Kommentar:

Antal sociala hyreskontrakt, där enskilda på grund av sociala skäl behöver socialtjänstens hjälp att få och behålla en bostad, har ökat något under året men det är för tidigt att säga om det är en trend.

Arbete pågår för att möjliggöra att ungdomar placerade vid externa HVB ska kunna bo och leva i Lidköping men det har av olika anledningar visat sig vara svårt att få tag på för ändamålet lämpliga lokaler.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 328		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.			

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
SAN Sociala hyreskontrakt, antal	39	44	Oförändrad

## KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

### Trend

Oförändrad

### Kommentar:

Som ett led i att förverkliga intentionerna i det politiska direktivet "Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun" har Social Vålfärd tillsammans med Barn & Skola tagit fram en handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för målgruppen barn och unga. Åtgärderna syftar till att förbättra och samordna resurser till barn och unga som riskerar att inte klara skolan, förbättra samverkan kring barn med sammansatta svårigheter samt att förhindra och förkorta externa placeringar.

Arbete fortgår också i samverkan med andra förvaltningar och regionen utifrån Handlingsplan för psykisk hälsa, riktad till målgruppen barn och unga i Lidköpings kommun. Bland annat kommer erbjudas en generell föräldrastödsutbildning ABC, Alla barn i Centrum och kostnadsfria aktiviteter för en meningsfull fritid.

En familjecentralsliknande verksamhet har startats. Gemensam lokal saknas fortfarande, föräldrarådgivaren finns idag vid Ågårdens vårdcentral. Fokus är initialt att tillsammans med den andra föräldrarådgivaren utveckla en ny tidig insats som inkluderar nya arbetssätt genom så kallade förstärkta hembesök tillsammans med BVC, till förstagångsföräldrar.

För att förbättra förutsättningar för placerade barn att lyckas i skolan följer verksamheten sedan i höst särskilt placerade barns skolresultat. En första uppföljning visar att drygt 50 % av de placerade barnen som verksamheten ansvarar för når godkända betyg eller når kunskapskraven i alla ämnen vilket som väntat är en lägre andel än för andra barn (jämförelse Lidköping totalt). Det är inga särskilda skillnader mellan pojkar och flickor. Analysen visar att barnen däremot klarar sig bättre i skolan ju längre tid de varit placerade och att de barn som varit placerade av kommunen i fem år eller mer når ett skolresultat som ligger nära snittet för Lidköping totalt.

Ett avtal om IOP idéburet offentligt partnerskap, är tecknat med kvinnojouren Linnéan för stöd i arbetet med våld i nära relation med ett särskilt fokus på förebyggande arbete, utbildningsinsatser till personal och skolelever samt ett ökat samarbete. Tidigare IOP med barnrättsorganisationen Maskrosbarn är nu formellt avslutat och den nya insatsformen Extravuxen, för barn och unga som befinner sig i mellanrummet mellan öppenvårdsinsatser och behov av placering, är implementerad i verksamheten. Samarbetet kvarstår dock gällande utvärdering av insats och resultat.

Andelen ansökningar som skäl till aktualisering för barn och unga fortsätter att öka vilket gör trenden över en femårsperiod svagt ökande, dock oklart om det är ett resultat av ett medvetet arbete då det är så liten volym. Den direkta brukartiden påverkas sannolikt negativt utifrån förändrat arbetssätt med hänvisning till restriktioner under pandemin samt att fler avbokat sina besök.

Flera delar av verksamheten ser nu tydliga konsekvenser av att det varit restriktioner till följd av pandemin under stora delar av året. Exempelvis bedöms att anledning till att färre familjer i år når samtliga mål i familjebehandlingen ha påverkats negativt av att stödet i vissa fall fått ges digitalt vilket är svårt över tid i familjer med komplex problematik. Även att antal våldsutövare som söker stöd ligger kvar på en relativt låg nivå. Positivt är att antal individer som gått från daglig verksamhet till arbete eller studier ligger kvar på samma nivå som tidigare år trots pandemin.

Under hösten har en oroande drogsituationen bland unga i Lidköping uppmärksammas och sektorn har varit delaktig i den särskilda satsning som kommunen genomfört för att uppmärksamma föräldrar till tonåringar om drogsituationen i Lidköping. Sektorn har också haft ett särskilt fokus under året på att utveckla arbetssätt och metoder för sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt när det gäller ungdomar med drogproblematik.

Under året har fler hushåll i genomsnitt uppburit ekonomiskt bistånd varje månad, en ökning med drygt 5 % jämfört med föregående år. Det samma gäller antalet hushåll med bistånd mer än 10 månader som ökat med nästan 20 % jämfört med föregående år. Andel vuxna av befolkningen med långvarigt ekonomiskt bistånd var 0,7 % för 2020 vilket är samma som för 2019 men samtidigt det högsta värdet sedan 2013. Trenden för femårsperioden är därför svagt ökande, dock är andelen lägre än för liknande kommuner. Andelen barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger på en stabilt låg nivå jämfört med både riket och liknande kommuner.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, %	0.9%		Oförändrad
<b>Kommentar:</b>			
Ingen uppgift.			
SAN Direkt brukartid inom barn & ungdom, %	23%		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen mätning under året.			
SAN Ansökan om bistånd som skäl till aktualisering inom barn & ungdom, %	6%	6%	Oförändrad
SAN Individer inom Daglig verksamhet som går till arbete eller studier, antal	3	3	Oförändrad

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
SAN Positiv förändring efter insats, %	Alla	56%	45%	Försämrad
SAN Positiv förändring efter insats, %	Kvinnor			Inget värde angivet
SAN Positiv förändring efter insats, %	Män			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Könsuppdelad statistik inte möjlig.				
SAN Placerade barns skolresultat %	Alla		53	Inget värde angivet
SAN Placerade barns skolresultat %	Kvinnor		50	Inget värde angivet
SAN Placerade barns skolresultat %	Män		54	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Första resultat är för 2021				

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %	67%	67%	Försämrad
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %	76%	77%	Förbättrad
KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 år (kvinnor)			Inget värde angivet
KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 år (män)			Inget värde angivet
SAN Vuxna av befolkningen med långvarigt ekonomiskt bistånd, %	0.7%		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Utfall saknas ff för 2021			
SAN Ungdomars droganvändande årskurs 8, %	4%	1%	Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ej jämförbart utfall med tidigare år, då enkäten inte längre genomförs anonymt			
SAN Våldsutövare som söker stöd, antal	11	15	Oförändrad

## KF Kvinnor och män i Lidköping ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

### Trend

Oförändrad

### Kommentar:

Det finns fortsatta skillnader i upplevd trygghet för män och kvinnor i våra grupp- och servicebostäder LSS där kvinnorna är mindre trygga än män även om trenden över tid är att kvinnorna upplever ökad trygghet medan männens upplevelse minskat något. Den upplevda tryggheten hemma påverkas enligt kommentarer från brukare både av yttre faktorer som åskväder och rädsla för exempelvis brand men analys i verksamheten visar också att tryggheten påverkas av var boendet är geografiskt placerad i staden. Då Socialnämnden har få grupp- och servicebostäder är det inte i alla delar resultatet för Lidköping gäller för socialnämndens boenden.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppboende LSS, kvinnor, %		58%	Förbättrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppboende LSS, män %		63%	Försämrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, serviceboende LSS, kvinnor, %		43%	Förbättrad
KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, serviceboende LSS, män, %		60%	Försämrad

## KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

### Trend

Förbättrad

### Kommentar:

Verksamhetens klimatpåverkan från livsmedelsinköp har minskat kraftigt och ligger på 1,0 för 2021, jämfört med 1,9 för kommunen som helhet.

I stort sett alla verksamheter sorterar idag ut pappersförpackningar, plast, glas och metall men få verksamheter sorterar ännu ut matavfall.

Arbetet med att byta ut bilar som drivs med fossilt bränsle fortsätter och andelen fossildrivna fordon inom Social Vålfärd har minskat drastiskt de senaste åren. Vid årsskiftet användes drygt 133 bilar inom Social Vålfärd, 67 drivs med biogas/bensin, 34 är eldrivna, 25 drivs med biodiesel/diesel, och endast 7 bilar är rena bensinbilar.

Hemarbete och en fortsatt större andel digitala möten, främst med anledning av rådande pandemi, har också lett till ett minskat resande.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen uppgift tillgänglig			
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel	1.7	1.0	Förbättrad

## En organisation i framkant

### KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

#### Trend

Förbättrad

#### Kommentar:

Andel verksamhetsmål med positivt utfall har sjunkit något jämfört med tidigare år. En anledning är det från och med 2021 nya mål som ännu inte har något utfall att jämföra med. Andra orsaker är covid-19 som påverkat verksamhetens resultat i vissa delar, utvecklingen av drogsituationen bland ungdomar samt ökningen av hushåll med ekonomiskt bistånd.

Ambitionen att ha en högre andel familjehem i egen regi är på god väg mot målet för 2023 på 75 %.

I syfte att utveckla hemmaplansarbetet och minska antal vård dygn och kostnader för barn och unga inom externa HVB, hem för vård eller boende, har tidigare HVB hem avvecklats och ett internt boende med ny inriktning startats. Orsaker som fördröjer hemtagningar består bland annat i svårigheter kring lokaler samt att målgruppens komplexa behov ställer stora krav på både bemanning och kompetens. Det är ett långsiktigt arbete och det blir en fortsatt utmaning att utveckla hemmaplanslösningar kvalitativt för att minska beroendet av externa insatser. Arbetet med att förhindra, ersätta och förkorta externa placeringar fortgår.

Sektorn arbetar fortsatt aktivt med sitt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete innefattande processer, rutiner, avvikelshantering mm.

De brukarundersökningar som genomförts i verksamheten har genomgående höga och förbättrade resultat på frågor som gäller både inflytande och delaktighet, bemötande och upplevd förbättring sedan kontakt med verksamheten. Något lägre resultat gällande tillgänglighet i någon verksamhet vilket bedöms härledas till pandemin.

Brukarskattningar inom missbruks- och beroendevården visar att cirka 77 % av totalt antal svarande upplever en förbättring av sin situation efter insats. I huvudsak är resultaten likvärdiga mellan kvinnor och män undantaget för kvinnors upplevelse av förändring efter stödåtgärder där 100% upplever en positiv förändring till skillnad mot 67 % av männen. Stödåtgärder kan vara stödsamtal eller stöd i boendet.

Nettokostnadsavvikelsen för Individ- och familjeomsorgen förbättrades betydligt mellan år 2019 och 2020 (+5,4 resp. -2,6) som då var lägre än både riket och för jämförbara kommuner. Kostnaden i kr/invånare visade för år 2020 också en lägre nettokostnad än både riket och jämförbara kommuner, vilket gällde alla verksamheterna förutom barn- och ungdomsvården. Samtliga verksamheter hade även minskade kostnader jämfört med året innan, förutom för ekonomiskt bistånd som ökade något. Trenden över längre tid är dock ökande för samtliga dessa verksamheter.

Frånvaro av informationssäkra digitala lösningar gör att det går långsamt med digitalisering och möjligheten att göra våra tjänster mer tillgängliga. Sådana tjänster skulle också kunna bidra till minskad administration och mer brukartid.

Sjukfrånvaron för hela Social Vårdförvaltning var under december 2020 till november 2021 8,76 %. Social Vårdförvaltning är den sektor/förvaltning i Lidköpings kommun som påverkats mest under pandemin, vilket speglas i sjukfrånvaron, framför allt korttidsfrånvaron. Majoriteten av de anställda har inte haft möjlighet till distansarbete och de allmänna råden att stanna hemma vid milda förkylningssymtom har påverkat.

Social Vårdförvaltning fortsätter att forma den nya organisationen, framför allt för att ge verksamheten bättre förutsättningar för ett arbetsätt som underlättar för brukarna och skapar ökad helhetssyn i organisationen. Sammanslagning till sektor Social Vårdförvaltning har gett vissa samordningsvinster och förbättrat samarbete mellan de tidigare förvaltningarna.



Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %	86%	63%	Försämrad
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1.0%	0.7%	Förbättrad
KF Medarbetarengagemang, HME	86		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.			
SAN Värddygn familjehem i egen regi, %	70%	72%	Förbättrad

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	6.1%		Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	5.6%		Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Män	8.0%		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget utfall kan särskiljas för nämndens verksamheter för 2021. Social Vårdförvaltning, december 2020 -november 2021 var för alla 8,76 %, för kvinnor 9,19 % och för män 5,93 %.				
SAN Inflytande och delaktighet, %	Alla	84%	97%	Förbättrad
SAN Inflytande och delaktighet, %	Kvinnor	85%	94%	Förbättrad
SAN Inflytande och delaktighet, %	Män	85%	98%	Förbättrad
SAN Upplevd positiv förändring, %	Alla	84%	92%	Förbättrad
SAN Upplevd positiv förändring, %	Kvinnor	93%	95%	Förbättrad
SAN Upplevd positiv förändring, %	Män	95%	100%	Förbättrad

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
SAN Nettokostnadsavvikelse lfo, %	-2.6%		Inget värde angivet
SAN Nettokostnad lfo, kr/inv	3 598		Inget värde angivet
SAN Nettokostnad Barn & Ungdomsvård, kr/inv	2 186		Inget värde angivet
SAN Nettokostnad Missbruksvård, kr/inv	383		Inget värde angivet
SAN Nettokostnad Ekonomiskt bistånd, kr/inv	884		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inga uppgifter tillgängliga än för 2021, gällande nettokostnader/nettokostnadsavvikelser ovan			

## KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
Förbättrad

### Kommentar:

En kontinuerlig och samlad lokalöversyn sker numera för hela sektorn. En medarbetare har fått i uppdrag att hålla ihop frågan kring sektorns lokalförvaltning och det är även en stående punkt vid ledningsgruppens möten. Genomgång görs av de lokalbehov som föreligger både nuvarande, nya och när verksamheten av olika anledningar ska eller kan gå ur nuvarande lokaler. Pågående hyresavtal ses över gemensamt för att bevaka att uppsägning sker i tid och för att i möjligaste mån undvika lokalkostnader för lokaler som vi inte fullt ut brukar längre. Arbetssättet ger ett helhetsgrepp, möjlighet till samordning och till ändring av inriktning i vissa lokaler utifrån behov från de olika verksamheterna.

Lokalsamordning inom sektorn har bland annat skett genom en samlad stab och administration i stadshuset, all myndighetsutövning på Fiskaregatan och genom att boendestödet nu utgår från en och samma lokal i Sockerbruket. Förutom ett effektivt utnyttjande av lokaler förväntas det även effektivisera arbetet och öka kvalitén.

Kommungemensamma riktlinjer för lokalförsörjning ska framöver vara vägledande för hela kommunens gemensamma planeringsprocess. Riktlinjerna syftar till en effektiv lokalförsörjning med funktionella verksamhetsanpassade lokaler utifrån ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt perspektiv.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			Inget värde angivet
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			Inget värde angivet

### KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
Förbättrad

#### Kommentar:

Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av inköpta livsmedel från kostenheten 2021 var 30,80%, vilket är en lite ökning sedan 2020 men lägre än kommunen som helhet (34,70%).

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	29.5%	30.8%	Förbättrad

### KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
Oförändrad

#### Kommentar:

Antalet äldre ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. 2021 har varit ett utmanande år för flera av Social Vårds verksamheter vad gäller bemanning, framförallt under semesterperioderna. Anledningen är bland annat att antalet ungdomar är färre än tidigare år vilket innebär färre sökanden. Det har även varit hög frånvaro kopplad till pandemin. Inom socialnämndens verksamheter har ändå förutsättningarna varit relativt goda för en kompetensförsörjning som har kunnat möta verksamheternas behov under 2021. Inom Vård och omsorg är dock kompetensförsörjningen en stor utmaning, både på lång och kort sikt. Därav finns ett behov av att se över arbetsroller, arbetsfördelning samt kompetenskrav inom vissa verksamheter framåt. Ett arbete tillsammans med fackliga parter kring framtida kompetensförsörjning har påbörjats under hösten 2021, i första hand med inriktning bemanning sommaren 2022. Ökade marknadsföringsinsatser för att få fler timvikarier har även genomförts. Ett långsiktigt kommunövergripande arbete pågår kring att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Under 2021 har vissa verksamheter begränsats gällande verksamhets- och kompetensutveckling på grund av svårigheter till fysiska träffar. Andra verksamheter har tack vare det ökade digitala utbudet kunnat genomföra utbildningsinsatser där fler kunnat delta digitalt och samtidigt sluppit restid.

Äldreomsorgslyftet, en statlig utbildningssatsning där Social Vårds samarbetar med Campus, och som innebär att arbete varvas med studier till undersköterska på betald arbetstid har pågått sedan hösten 2020. Sedan starten har 45 medarbetare anställts för denna utbildningssatsning, ca 30 av dem blev klara under 2021 och är nu anställda undersköterskor i våra verksamheter. Under våren 2021 utökades satsningen och har nu även omfattat de som studerar till specialistundersköterskor. En satsning har även gjorts på utbildning inom psykiatriområdet. Äldreomsorgslyftet planeras fortgå under 2022.

Verksamheterna arbetar utifrån en process för långsiktig och samordnad kompetensutvecklingsplanering med prioriteringar. Övriga utbildningsinsatser för olika målgrupper inom Social Vårld som har genomförs under 2021 är bland annat inom området autism, motiverande samtal, uppdragsutbildningar för legitimerad personal samt utbildning och handledning för ledningsteam. Under året har även en digital utbildningsinsats för ökad digital kompetens erbjudits i utbildningsportalen InfoCaption för både medarbetare och chef inom Social Vårld som ett resultat av DIVOS-projektet. Projekt kring språkstödande arbetsplats har startats upp med målsättningen att det ska leda till att fler med svenska som andra språk kan anställas.

Yrkesresan, en digital och systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten, med målsättning att kontinuerligt kompetensutveckla samt minska personalomsättningen har fortsatt. Flera verksamheter med spetskompetens inom Socialtjänsten drivs även för andra kommuner vilket ökar möjligheten till att behålla och utveckla kompetenser och bidrar till en minskad sårbarhet i bemanningen.

Social Vårld har ett väl utvecklat samarbete med Utbildningsförvaltningen genom De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg. Men även Skövde yrkeshögskola och Högskolan Väst är viktiga samarbetspartners för Social Vårlds kompetensförsörjning.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3.6		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.			

## 3 EKONOMI

### 2.1 Driftredovisning

#### *Kommentarer driftredovisning*

Nämndens budget för året uppgår till 220,8 mnkr och nettokostnaden till 219,2 mnkr. Detta ger ett budgetöverskott på +1,6 mnkr.

#### **Sektorchef, stab och administration +13,3 mnkr**

Områdena sektorchef samt stab och administration har ett överskott mot budget med +13,3 mnkr. Av detta överskott består 9 mnkr av ett utrymme som ej är fördelat i budget för oförutsedda kostnader. Resterande överskott är lägre kostnader för IT, utbildning och personal än budgeterat.

#### **Barn och unga -14,3 mnkr**

##### *Gemensamt +1 mnkr*

Områdets övergripande ansvar har ett överskott mot budget på personalkostnader med +1 mnkr.

##### *Barn och ungdomsenheten -14,4 mnkr*

Den största budgetavvikelsen på enheten är kostnaderna för köp av platser på externt hem för vård och boende (HVB) för barn och unga med -14,9 mnkr. Enheten har även ett mindre överskott på intäkter och personal samt ett mindre underskott på konsulttjänster.

##### *Familje- hem rådgivning rätt +1,4 mnkr*

Nämnden har omfördelat budget dom två senaste åren till denna enhet då kostnader och antal dygn för placeringar i familjehem har ökat markant. Enheten gör dock ett mindre överskott för året på externa familjehem och ett mindre överskott på interna familjehem för ensamkommande flyktingbarn.

##### *Famili- och ungdomsstödsenheten +1,9 mnkr*

Enheten har ett överskott på personalkostnader.

##### *Boendeenheten barn och unga -4,2 mnkr*

Boendeenheten barn och unga har rekryterat personal för både förstärkning av befintligt HVB och öppnandet av två nya hem. Detta har medfört en ökning av personalkostnaderna och därmed ett budgetunderskott.

#### **Myndighetsutövning, stöd och behandling -0,2 mnkr**

##### *Gemensamt -0,1 mnkr*

Områdets övergripande ansvar har ett överskott mot budget på personalkostnader med -0,1 mnkr.

##### *Vuxenenheten +1,4 mnkr*

Enheten har mindre överskott på intäkter, köp av platser på HVB och personalkostnader.

##### *Ekonomiskt bistånd och rådgivning -1,5 mnkr*

Verksamhetens prognos mot budget visar en avvikelse på utbetalning av ekonomiskt bistånd med -2,8 mnkr. Både antalet hushåll och kostnaden i genomsnitt per hushåll och månad är högre hittills i år jämfört med genomsnittet för 2020. Även hushåll med bistånd över 10 månader har ökat markant. Enheten har ett överskott av intäkter från Migrationsverket.

#### **Funktionsnedsättning +0,8 mnkr**

##### *Gemensamt +1,7 mnkr*

Områdets övergripande enhet har ett överskott på personalkostnader. Man har använt detta överskott till en nystartad daglig verksamhet.

##### *Daglig verksamhet -0,9 mnkr*

Daglig verksamhet har ett underskott på personalkostnader för en nystartad verksamhet som områdets gemensamma budget enligt ovan täcker upp för.

##### *Särskilt boende LSS +/- 0 mnkr*

## Kommunal hälso- och sjukvård, stöd och demens -0,1 mnkr

Personliga ombud gör ett mindre underskott mot budget.

## Stöd i hemmet +1,6 mnkr

Boendestöd har ett överskott på personalkostnader och övriga kostnader.

## Särskilt boende SoL +0,5 mnkr

Boende psykiatri har ett överskott på personalkostnader.

### Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter	27,8	25,8	2,0	45,2	51,6
Kostnader	-247,0	-246,6	-0,4	-267,9	-281,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-219,2</b>	<b>-220,8</b>	<b>1,6</b>	<b>-222,7</b>	<b>-229,5</b>

### Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
SEKTORCHEF	17,2	29,6	12,4	18,8	19,6
STAB OCH ADMINISTRATION	2,5	3,4	0,9	1,4	
BARN OCH UNGA	90,4	76,1	-14,3	86,3	94,4
MYNDIGHETSUTÖVNING, STÖD OCH BEHANDLING	52,4	52,2	-0,2	52,6	54,1
FUNKTIONSNEDSÄTTNING	28,5	29,3	0,8	27,3	27,4
KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, STÖD OCH DEMENS	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,5
STÖD I HEMMET	15,0	16,6	1,6	15,8	13,9
SÄRSKILT BOENDE SOL	12,8	13,3	0,5	13,0	12,3
TILLSTÅND I SAMVERKAN				-0,2	-0,2
ARBETSMARKNADSENHETEN				7,3	7,5
<b>Summa</b>	<b>219,2</b>	<b>220,8</b>	<b>1,6</b>	<b>222,7</b>	<b>229,5</b>

## 2.2 Investeringsredovisning

### Investeringar, schablonbelopp

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse
40565 SV Café F vent.	0,095		
40862 SV Fiskareg Inventarier	0,124		
40908 SV Stenportsg Inventarier	0,051		
<b>Summa</b>	<b>0,270</b>	<b>0,486</b>	<b>0,216</b>

## 2.3 Volymer

### Volymutveckling

	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
<b>ÖVERGRIPANDE</b>				
Antal årsarbetare enligt avtal	225	212	240	261
<b>BARN OCH UNGA</b>				
Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt)	6	8	11	27
Antal vårddyggn interna familjehem	13 046	13 543	12 257	9 352
Antal vårddyggn konsulentstödda familjehem	5 141	5 601	5 299	5 418
Antal interna öppenvårdsinsatser (bistånd) B&U	280	250	264	254
Antal vårddyggn intern institution (HVB) B&U	2 494	3 650	2 555	2 249
Antal vårddyggn extern institution (HVB) B&U	3 530	1 515	4 454	5 580
<b>FUNKTIONSNEDSÄTTNING</b>				
Antal personer med daglig verksamhet LSS	116	110	103	98
Antal deltagare i sysselsättning, öppen verksamhet SoL (månadssnitt)	50	65	50	57
Antal personer med beslut särskilt boende LSS	33	34	33	31
<b>MYNDIGHETSUTÖVNING, STÖD OCH BEHANDLING</b>				
Antal interna öppenvårdsinsatser (bistånd) Vuxen	247	275	244	265
Antal vårddyggn extern institution (HVB) Vuxen	2 382	2 632	2 212	2 683
Antal hushåll som erhållit ek bist/månad	314	295	298	276
Antal hushåll med bistånd över 10 mån	134	110	112	84
Antal bidragsmånader/år, ekonomiskt bistånd	3 734	3 540	3 505	3 318
<b>STÖD I HEMMET</b>				
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 1 (1-2 besök/vecka)	90	95	92	89
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 2 (2-3 besök/vecka)	35	35	31	32
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 3 (4-7 besök/vecka)	29	37	36	34
<b>SÄRSKILT BOENDE SOL</b>				
Antal personer med beslut särskilt boende SoL	19	26	17	18

### Kommentarer volymutveckling

Antalet vårddyggn i interna familjehem har ökat under dom senaste åren. Årets utfall är dock lägre än budgeterat.

Antalet vårddyggn på extern institution (HVB) för barn och unga är högre än budgeterat och intern institution lägre än budgeterat. Det har varit svårare och tagit längre tid än beräknat med förflyttningen från extern till intern vård.

Antal bidragsberoende hushåll och antal hushåll med bistånd i mer än 10 månader har ökat mot budget.

## 2.4 Verksamhetsmätt

### Uppföljning verksamhetsmätt

	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
<b>BARN OCH UNGA</b>				
Familjehem interna, nettokostnad/vård dygn	673	634	673	692
Familjehem konsulentstödda, nettokostnad/vård dygn	1 712	1 664	1 698	1 694
HVB intern institution B&U nettokostnad/vård dygn	4 410	3 154	2 002	946
HVB extern institution B&U nettokostnad/vård dygn	6 628	6 627	6 530	6 280
<b>MYNDIGHETSUTÖVNING, STÖD OCH BEHANDLING</b>				
HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vård dygn	2 120	2 109	2 136	2 152
Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad	8 353	7 900	7 987	8 029

### Kommentarer uppföljning verksamhetsmätt

Kostnaden/vård dygn för HVB intern institution har ökat till följd av att verksamheten har behövt förstärkas med ytterligare personal.

Två nya interna HVB har startats under året.

Vi har även en högre kostnad per hushåll för ekonomiskt bistånd bland annat med anledning av en högre andel av större hushåll.

## 2.5 Konsekvenser Coronapandemin

Flera delar av verksamheten ser nu tydliga konsekvenser av att det varit restriktioner till följd av pandemin under två års tid. Bland annat har detta visat sig i fler antal hushåll med ekonomiskt bistånd, fler hushåll med långvarigt försörjningsstöd samt ett ökat antal anmälningar om våld i nära relation.

Arbetet inom nämndens verksamhetsområde bygger till stor del på relationsskapande möten som skapar tillit. De digitala lösningar som använts kan endast till viss del ersätta fysiska möten i detta avseende.

Möjligheten till hemarbete inom stora delar av verksamheten har dock varit positivt med tanke på sjukskrivningstal och resande.

Genom att Arbetsmarknadsenhetens arbete har försvårats till följd av pandemin har även försörjningsstödet påverkats. Processerna för att få individer i arbete, studier eller annan självförsörjning har varit långsammare och det har varit svårt att få ut deltagare i praktik. Verksamheten upplever också att det finns en stor målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet att individer ska få ett första besök inom 48 timmar har inte kunnat uppnås. En anledning är att AME liksom många andra verksamheter, varit påverkade av sjukfrånvaro.

Det har också varit än svårare än tidigare för personer inom daglig verksamhet att få tillgång till externa arbetsplatser.