

§63

SN2019/80

Delårsrapport 2019 för socialnämnden**Beslut**

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Ärendet

Socialnämnden bildades i mars 2019 och har nu tagit fram en delårsrapport för perioden mars-augusti 2019.

Enligt prognos så kommer alla målen att vara delvis uppfyllda. Socialförvaltningen har haft kortare tid än normalt att arbeta med målen i år eftersom socialnämnden bildades först i mars och då även beslutade om verksamhetsplanen. På den korta tiden har arbetet startats upp gällande alla mål.

Den ekonomiska prognosen för året är ett underskott på -17,4 mkr. På område äldreomsorg prognostiseras -2 mkr, vilket är ett bättre resultat än samma tid 2018 då äldreomsorgen hade ett underskott på -7,7 mkr. Funktionsnedsättning prognostiserar att årets resultat kommer visa ca -700tkr och IFO prognostiserar ett resultat på ca -15 mkr kronor. Den allra största delen av underskottet inom IFO och Funktionsnedsättning har uppstått på grund av insatser som kommunen enligt lag är skyldig att genomföra.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår till 10,41% per augusti månad. En ökning från förra året med 2,16 procentenheter då samma siffra var 8,25%. Stort fokus har lagts för att komma till rätta med de höga sjukskrivningstalen och på enhetsnivå inom äldreomsorgen kan ett trendbrott skönjas. Inom IFO och funktionsnedsättning har man först fokuserat på att få en fungerande ledningsstruktur med chefer på plats för att ge förutsättningar att arbeta med sjukskrivningar i personalgrupperna. Arbetet har gett gott första resultat och sjukskrivningarna på chefsnivå har minskat sedan första halvåret.

Socialnämnden har många kommande utmaningar såsom till exempel hög sjukfrånvaro och ett ökande antal äldre vilket ger större volymer och ökad vårdtyngd för hela äldreomsorgen.

Fortsatt arbete med sjukfrånvaron och den höga personalomsättningen behövs inom IFO myndighet.

Ajournering

Mötet ajourneras kl 18:07 - 18:26

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport för socialnämnden
- Delårsrapport 2019, socialnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen