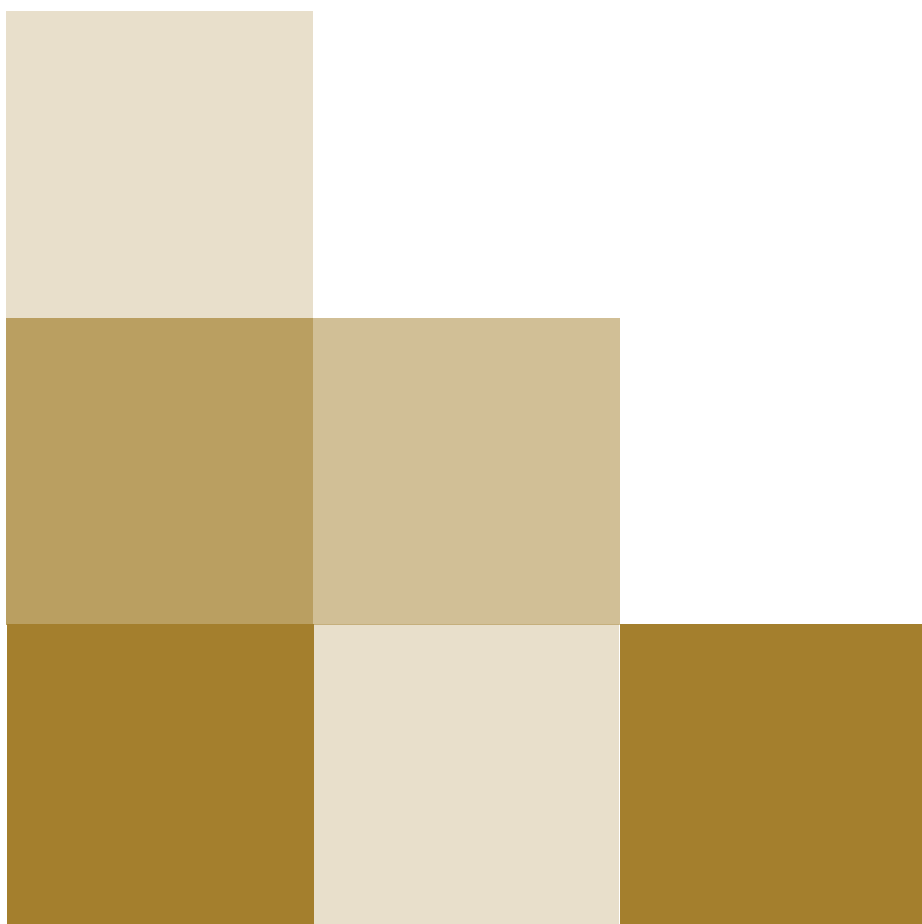


Budgetuppföljning per april 2025

Antagen av Socialnämnden 2025-06-05 § 68

Ansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Ansvarig tjänsteman: Lotta Damberg, socialchef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	7
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	7
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	7
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	8
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	8
4.5	Arbetsgivarmål	9

1 Inledning

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 437,26

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

2 Väsentliga händelser

Nämndens verksamhet har arbetat för att förbereda ikraftträdandet av ny socialtjänstlag den 1 juli. Omställningsarbetet i sig är ett långsiktigt arbete, men inför 1 juli är det flera praktiska förändringar som behöver ske i system, delegationsordning och rutiner för att nämna exempel.

Andra väsentliga händelser inom nämndens verksamhet och som omnämns senare i rapporten är den byggnadsrelaterade ohälsan som uppmärksammas i Skillingehus. Förberedelser har gjorts för att möjliggöra en flytt av berörd verksamhet till andra lokaler.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	40 803	29 803	11 000	14 449	12 956
Verksamhetens kostnader	-385 799	-370 829	-14 970	-131 244	-123 787
Verksamhetens nettokostnader	-344 996	-341 026	-3 970	-116 795	-110 831
Budgetavvikelse				181	171

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-1 268	-1 348	80	-442	8
285 Bostadsanpassningsbidrag	-800	-1 100	300	-173	194
750 Verkställighet IFO	-15 777	-15 777	0	-5 447	-14
753 Ensamkommande barn	850	0	850	753	753
754 Myndighet	-33 203	-30 103	-3 100	-11 367	-1 074
770 Ledning och stödsystem	-26 216	-28 016	1 800	-8 353	1 301
771 Äldreomsorg	-142 011	-141 511	-500	-48 749	-19
774 Hälso- och sjukvård	-43 424	-42 524	-900	-14 434	147
781 Funktionshinderomsorg	-83 147	-80 647	-2 500	-28 583	-1 115
Summa totalt	-344 996	-341 026	-3 970	-116 795	181

3.3 Ekonomisk analys

Under det första tertialet 2025 redovisar Socialnämnden ett mindre överskott på 181 tkr.

Det positiva ekonomiska utfallet under perioden förklaras i huvudsak av en fortsatt hög andel vakanta tjänster inom ledning och stödfunktioner samt andra verksamhetsområden. Genom en strukturerad och konsekvent tillämpning av vakansprövning i enlighet med nämndens fastställda handlingsplan har kostnader för personal och drift kunnat begränsas och Socialnämnden har lyckats göra besparingar på 700 tkr under det första tertialet 2025. Genom att noggrant utvärdera behovet av nyrekryteringar och hålla vakanta tjänster under kontroll har nämnden kunnat hålla personalrelaterade kostnader under budgeterade nivåer. Denna åtgärd har bidragit positivt till nämndens ekonomiska resultat och har skapat ett utrymme för att hantera andra kostnadsökningar. Nämnden följer fortsatt utvecklingen noggrant och arbetar proaktivt för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi i balans.

Implementeringen av det nya arbetstidsdirektivet, som kräver att samtliga medarbetare ges minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila, har fortsatt att påverka Socialnämndens ekonomi även under 2025. Direktivet har medfört betydande kostnadsökningar inom Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Funktionshinderomsorgen, där totalt 32 medarbetare omfattas av de nya arbetsvillkoren.

Trots en tilldelning på 12 miljoner kronor i budgetmedel för 2025, beräknas de faktiska kostnaderna för direktivets efterlevnad överstiga 18 miljoner kronor. Denna kostnadsskillnad planeras att täckas genom åtgärder i handlingsplan för budget i balans

samt med riktade statsbidrag, i syfte att säkerställa fortsatt verksamhet i enlighet med lagkraven.

I detta sammanhang har beslut fattats om att avveckla verksamheten IHR – Intensiv HemRehabilitering. Statsbidrag, ca 2 000 tkr som frigörs genom denna avveckling kommer att omfördelas och användas för att delvis finansiera kostnaderna för arbetstidsdirektivets genomförande. Denna omprioritering syftar till att stärka nämndens förmåga att uppfylla kraven på arbetsmiljö och bemanning utan att ytterligare belasta den totala budgetramen.

Under det första tertialet 2025 redovisar myndighetsverksamheten ett ekonomiskt underskott, vilket huvudsakligen kan tillskrivas placeringar inom både barn- och vuxenverksamheten. Dessa placeringar har varit särskilt kostnadskrävande och har resulterat i en ökad ekonomisk belastning för verksamheten. Placeringarna, som ofta kräver specialanpassade lösningar har lett till en negativ ekonomisk effekt under perioden.

Funktionshinderomsorgen redovisar ett ekonomiskt underskott för det första tertialet 2025, vilket huvudsakligen beror på två särskilt dyra och komplexa externa placeringar. Dessa placeringar, som kräver specialanpassade lösningar och omfattande personalresurser, belastar verksamhetens budget. Trots att dessa placeringar är nödvändiga för att tillgodose individernas behov, har de medfört ett ökat ekonomiskt tryck på verksamhetens ekonomi. Denna situation har påtagligt påverkat den totala budgeten för Funktionshinderomsorgen och bidragit till underskottet för perioden.


Prognosen för 2025 visar på ett förväntat ekonomiskt underskott, vilket till stor del kan tillskrivas flera kostnadskrävande faktorer. En betydande orsak är externa placeringar, inklusive en LVM-placering inom myndighetsverksamheten, vilket medför höga och oförutsedda kostnader. Därtill påverkas ekonomin negativt av dyra och komplexa externa placeringar inom Funktionshinderomsorgen, som kräver specialanpassade lösningar och omfattande personalresurser. Ytterligare en bidragande faktor är kostnadsökningarna relaterade till arbetstidsdirektivet, vilket fortsätter att påverka personal- och verksamhetskostnader. Dessa faktorer sammantaget gör att den totala ekonomiska balansen förväntas bli negativ under året.



4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid

Inköp av ekologiska livsmedel utgör ett prioriterat mål inom verksamheten. Under aktuell period har dock de ökade livsmedelspriserna medfört att flera kostnadsmedvetna beslut har behövt fattas, vilket har begränsat möjligheterna att uppnå önskad nivå av ekologiska inköp. För att stärka arbetet framåt planeras en konkret åtgärd i form av en gemensam ekologisk inköpslista, vilken ska tillämpas av samtliga beställare inom verksamheten. Den långsiktiga ambitionen är att successivt öka andelen ekologiska inköp med målsättningen att uppnå 60 procent senast år 2030


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 1: Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov	Indikatorerna för socialnämndens måluppfyllelse kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måluppfyllelse. Dock pågår ett arbete i verksamheten som bedöms bidra till att nämndens mål kommer uppfyllas. Bland annat pågår ett arbete för att förbättra munhälsan hos patienter och brukare inom äldreomsorgen. Likaså pågår ett arbete att kartlägga och identifiera hur medborgare söker kontakt med myndighet för att kunna utveckla och förbättra tillgängligheten. Ett arbete som är i linje med omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	I februari fick socialnämnden beslut från Socialstyrelsen att delar av sökt statsbidrag för att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har beviljats. Delar av statsbidraget används för att intensifiera arbetet med informationssäkerhet kring förvaltningens system vilket har påbörjats. Det pågår även arbete med andra beredskapshöjande åtgärder tillsammans med övriga förvaltningar i kommunens samlade beredskapsarbete. Krislager för livsmedel byggs bland annat upp med hjälp av statliga bidrag. Andra åtgärder som genomförts rör t.ex. nödvatten.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Under första kvartalet har upphandlingen av nya bilar påbörjats. Verksamheten har beslutat att behålla de fordon som inte har uppnått en viss körsträcka, men upphandlar nya bilar för resten. Vissa laddhybridbilar kommer att ersättas med rena elbilar.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

På grund av byggnadsrelaterad ohälsa flyttas delar av socialnämndens verksamhet från Skillingehus och kommer bedrivas under en period i lokaler som ägs av privat företag.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 2: Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet	Indikatorerna för socialnämndens måloppfyllelse kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måloppfyllelse. Dock pågår aktiviteter som bedöms bidra till en god måloppfyllelse, bland annat har deltagarråd inom daglig sysselsättning utvecklats.


4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas
Demensvård ska stärkas
Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd

Hälsocenter familj har satts igång och hälsocoach är anställd hos Kultur och fritid.

Våld i nära är en av fyra områden som kommunen kommit fram till ska arbetas med i den kommunövergripande planen brottsförebyggande som togs 1 juli 2024. En arbetsgrupp har skapats och arbetet är påbörjat att planera åtgärder.

Inom Socialförvaltningen pågår arbetet med rumsbeskrivning för SÄBO 2.0 och kommer presenteras under hösten 2025.


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 3: Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande	<p>Resultatet för socialnämndens indikatorer kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måloppfyllelse för tertial 1. Prognosen är dock att målet fortsatt uppfylls. Det pågår ett arbete i verksamheten som bedöms bidra till en god måloppfyllelse, bland annat olika aktiviteter för att förbättra följsamheten till god hygienisk standard och därmed stärka patientsäkerheten.</p> <p>Socialnämndens verksamhet finns också representerad och är delaktig och drivande i flera aktiviteter som rör det brottsförebyggande arbetet. Under våren har aktivitet genomförts som särskilt riktats särskilt till barn och unga.</p> <p>Socialnämndens verksamhet står inför en ny socialtjänstlag som riksdagen beslutar om i maj och som föreslås börja gälla 1 juli 2025. Den nya lagstiftningen innebär att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande för att fånga upp behov innan de blivit för stora, vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs, samt kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer att kunna erbjudas utan individuell behovsprövning. Nämndens verksamhet har kartlagt nuläget inför omställningen för att identifiera områden som behöver utvecklas.</p>



4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas





Politisk strategi
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Socialförvaltningen arbetar enligt en framtagna digitaliseringsplan för 2024-2025. Flera projekt är införda och flertal förstudier pågår.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 SN 4: Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag	Indikatorerna för socialnämndens måluppfyllelse kommer först under slutet av året varför nämnden inte kan ange måluppfyllelse. Dock pågår ett arbete i verksamheten som bedöms bidra till en god måluppfyllelse, bland annat pågår arbete inom myndighet med att anpassa kommunikationen av t.ex. utredningar för att stärka delaktigheten för medborgaren. Inom äldreomsorgen pågår ett förstärkt värdegrundsarbete.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Socialnämnden är delaktig i det kommungemensamma brottsförebyggande arbetet och har under våren genomfört olika aktiviteter tillsammans med övriga förvaltningar, bland annat informationskvällar för viktiga vuxna om barn och unga i brottslighet, eller som riskerar att hamna i kriminalitet. I samverkan med övriga berörda förvaltningar har socialnämndens verksamhet varit delaktiga i ett arbete som rör säkerhet i receptioner.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Socialnämnden har i uppgift att ta fram en handlingsplan under 2025. I övrigt arbetar socialnämndens verksamhet dagligen för att erbjuda en tillgänglig och jämlik socialtjänst för de målgrupper som nämnden ansvarar för. Detta är även områden som ingår mer tydligt i den nya socialtjänstlagen.

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Efter att undersökningar i Skillingehus har påvisat risk för byggnadsrelaterad ohälsa har arbete genomförts för att flytta den del av socialnämndens verksamhet som bedrivs i delar av Skillingehus till en ny lokal. Socialnämnden indikerar en något hög sjukfrånvaro relaterat till kommunens mål. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan. Inom nämndens olika verksamheter bedrivs ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaro.
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Chefernas arbetsmiljö har de senaste åren uppmärksammats då vissa områden i medarbetarenkäten visar negativa resultat, bland annat avseende styrning och ledning samt återhämtning. Inom verksamheterna pågår ett aktivt arbete för att förbättra chefernas arbetsmiljö.
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Exempel på arbete för att långsiktigt stärka kompetensen inom nämndens verksamheter är upplevelseverkstaden som riktar sig till elever i årskurs 8. Inom särskilt boende pågår projektet Ung Omsorg.
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Socialnämnden har under lång tid arbetat med att erbjuda möjligheten att arbeta heltid för medarbetarna. I stort har det målet uppnåtts och arbete pågår nu för att fortsatt nyttja t.ex. resurspass mer effektivt.