



Socialnämnd

Delårsrapport per augusti

2023

Till SN 2023-09-28

Version 23-09-15

Innehåll

Socialnämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen.....	4
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	5
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	5
Kommentar miljöarbete	5
Kommentar säkerhet och beredskap	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår.....	5

Socialnämnd

Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Nettokostnad prognos:	311 957 tkr
Antal årsarbetare:	431,12 årsarbetare
Kostnad per invånare	20 685 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	26 547	36 774	10 227	28 274	24 170
Verksamhetens kostnader	-334 904	-344 231	-9 327	-223 423	-213 285
Verksamhetens nettokostnad	-308 357	-307 457	900	-195 149	-189 115
ÅRETS RESULTAT	900			4 837	14

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	1 219	1 419	-200	961	767
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 300	-200	559	1 142
750	Verkställighet IFO	10 878	10 878	0	6 890	5 777
753	Ensamkommande barn	0	-500	500	-548	-458
754	Myndighet	28 294	30 294	-2 000	21 069	17 681
756	Social omsorg	12 360	12 360	0	7 891	7 918
770	Ledning och stödsystem	26 080	24 780	1 300	14 640	13 843
771	Äldreomsorg	131 673	130 173	1 500	80 996	81 698
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	32 872	32 872	0	21 812	21 412
781	Funktionshinderomsorg	63 881	63 881	0	40 879	39 333
	TOTALT	308 357	307 457	900	195 149	189 113

Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 148 tkr på grund av utbildningar och ökad sammanträdestid i den nya mandatperioden. Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 2 600 tkr. Hälso- och sjukvårdsinsatser redovisar underskott på 559 tkr på grund av ökade kostnader på tekniska hjälpmedel.

Kostnader för Bostadsanpassningsbidrag var lägre i första åtta månader vilket leder till ett positivt resultat på 174 tkr. Samtliga verksamhetsprogram Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Äldreomsorgen redovisar överskott som är kopplat till lägre sjukfrånvaro och vakanta tjänster. Positiv avvikelse mot budget på 146 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg trots högre personalkostnader kopplat till ökade antal ärende under perioden. Funktionshinderomsorgen redovisar ett positivt resultat på 809 tkr genom att antal timmar har minskat inom personlig assistans.

Erhållna och nyttjade statsbidrag är; Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, Äldreomsorgslyftet, Habiliteringsersättning och Familjehemsplaceringar. Äldreomsorgslyftet finansierar ett 20-tal medarbetare som studerar till undersköterska 25 % av sin heltidsanställning. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och

omsorg finansieras verksamheten Intensiv HemRehabilitering (IHR), ökad bemanning på SÄBO från 0,56 till 0,59 årsarbetare per lägenhet samt ökad attraktivitet i arbete inom hemtjänsten genom förkortad arbetsvecka till 34 timmar istället för 37 timmar.

Prognosen för verksamhetsåret visar överskott på 900 tkr. Nya EU-regel om arbetstidsdirektiv gäller från 1 oktober 2023. Huvudregel är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Verksamheterna arbetar fram nya schema utifrån EU direktivet som kommer att påverka driftbudget negativt. Som mest kommer påverka innebära en kostnad på 4 500 tkr sista tre månader 2023.

Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel 10,5% i augusti (17,5% i april). Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter samt ökade räntekostnader för samtliga leaseade bilar med 2,73 % jämfört med föregående avtal påverkade verksamheten. Den sammantagna inflationspåverkan uppgår till -1 000 tkr. Inflationen är på väg ner vilket ger en osäker årsprognos, dock ses inte räntorna minska. Socialnämnden har kompenenserats med 427 tkr för inflationspåverkan i första tertialet 2023.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. aug 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.		&	Uppfyllt	⚡		☎		⚡	
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.		&	Uppfyllt	⚡		⚡		⚡	
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.		⚡	Delvis uppfyllt	⚡		⚡		&	
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.		&	Uppfyllt	☎		⚡		⚡	

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Brukarundersökningen äldre genomfördes under våren 2023 och resultatet lämnas till kommunerna i oktober. Undersökningar inom IFO och FO genomförs under september och oktober och resultatet lämnas till kommunerna i slutet av november. Därmed finns inte något resultat att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 2.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Föregående års resultat i brukarundersökningarna visade framför allt att resultatet inom äldreomsorgen försämrats inom olika områden. Detta föranledde en planering med ett antal åtgärder inom särskilt boende för att förbättra känslan av trygghet och minskad ensamhet. Inom hemtjänsten planerades ett antal åtgärder kopplade till brukartid och personalkontinuiteten, vilket förväntades ha en fortsatt positiv effekt på brukarnöjdheten inom hemtjänst. Under 2023 har de planerade åtgärderna och aktiviteterna genomförts och bland annat ses en förbättring vad gäller personalkontinuiteten i hemtjänsten. Dock är det svårt att bedöma om det kommer generera en förändring i brukarundersökningens resultat då undersökningen genomfördes redan under våren 2023. Även inom missbruk har åtgärder genomförts och likaså inom IFO och FO har åtgärder gjorts för att bibehålla ett gott resultat. Dock kan enskilda händelser och situationer påverka resultatet i undersökningarna, vilket gör att det är svårt att bedöma prognosen för resultatet.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer i förvaltningen har upprättat handlingsplaner med tillhörande aktiviteter inför 2023 utifrån 2022 års HME-resultat. Uppföljande HME-mätning genomförs i november 2023. Socialnämndens verksamheter visar som helhet på lika HME resultat som föregående år. Mellan verksamheterna varierar resultaten. De verksamheter som har klar förbättringspotential arbetar med en handlingsplan som också informerats till de fackliga medlemsorganisationerna. Det som framkommer som områden för förbättring är inom ledning och styrning. Exempel på konkreta aktiviteter kopplade till arbetsmiljö är särskild satsning på samordnat kompetensutvecklingsarbete och regelbundna chefsmöte utifrån resultatet på chefsenkäten som genomfördes under 2022. Under året har också ett omfattande arbete gjorts för att förbereda verksamheterna och medarbetarna på den förändring utifrån EU-direktiv om dygnsvila som börjar gälla 1 oktober.

Kommentar miljöarbete

Socialförvaltningen arbetar löpande med olika åtgärder kopplat till kommunens övergripande miljöprogram. Ett omtag är nödvändigt och ett arbete är påbörjat för att integrera miljöarbete i övrigt kvalitetsarbete.

Kommentar säkerhet och beredskap

Inom förvaltningen har det sedan tidigare och mer intensivt sedan pandemin, pågått ett löpande kontinuitetsarbete, framför allt vad gäller bemanning samt tillgång till skyddsmaterial, men även om förvaltningens IT-system läggs ned. Det finns planering i verksamheten hur t.ex. ett personabortfall ska hanteras, likaså hur ett bortfall av viktiga verksamhetssystem ska hanteras så verksamheten kan fortlöpa på ett rättssäkert och patientsäkert sätt. Under föregående år har arbetet med krisberedskap inom Socialförvaltningen intensifierats med stöd av kommunens beredskapssamordnare och utifrån metodstöd för kontinuitetshantering som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillhandahåller. Förvaltningens chefer har medverkat i att identifiera de kritiska processerna i verksamheten som behöver upprätthållas på minsta tolerabla nivå, samt vilka resurser och beroende som finns till t.ex. olika typer av information, material etc. Under 2023 har detta sammanställts och analyserats. Det har visat att det finns förbättringsområden, bland annat i att förvaltningens beredskapsarbete behöver integreras med förvaltningens övriga kvalitetsarbete, samordnas och länkas samman för att vara hållbart över tid. Under 2023 har förvaltningen fått särskilda medel för att genomföra en analys av verksamhetens beredskapsarbete. Analysen är i stort genomförd och under hösten kommer de förbättringsområden som identifierats att arbetas med mer intensivt. Förvaltningen har också aktivt medverkat i kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys.

Väsentliga händelser från verksamheten

- Ett intensivt arbete har genomförts under året för att ställa om scheman efter de ändringarna som sker i Allmänna bestämmelser utifrån EU:s arbetstidsdirektiv
- Ny lokal för FUT och RES på grund av vattenskada i gamla lokalen
- Biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat upp och medborgare har flyttat in
- En förstudie och djupanalys inför SÄBO 2.0 har genomförts
- Under året har ett delinförande genomförts av digital signering av läkemedel. Resultatet av införandet indikerar på en minskning av läkemedelsavvikelser
- Fiber till Furugården pågår. En planering finns även för Sörgården. Detta kommer möjliggöra exempelvis införande av digitala lås och larm
- Ett flertal utvecklingsarbeten pågår som är knutna till förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, bland annat ett samlat kompetensutvecklingsarbete som påbörjats under året samt kartläggning av processer och rutiner.
- Förvaltningen har arbetat fram en bemanningshandbok som stöd för chefer, administratörer och medarbetare