



SOCIALNÄMND
BUDGETUPPFÖLJNING
2024-04

Till SN 2024-05-30

Innehåll

Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys	2
Inflationspåverkan.....	3
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024	3
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	5
Mål för organisationens resurser	5
Finansiella mål	5
Arbetsgivarmål.....	5
Mål för det egna miljöarbetet.....	5
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser	6
Väsentliga händelser	7
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	7

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef: Lotta Damberg

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Utfall 2023-04
Verksamhetens intäkter	38 661	28 161	10 500	12 956	14 018
Verksamhetens kostnader	-373 086	-352 086	-21 000	-123 787	-112 889
Verksamhetens nettokostnader	-334 425	-323 925	-10 500	-110 831	-98 871
Budgetavvikelse				171	4 709

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04	Budgetavvikelse 2024-04
100 Politisk verksamhet	1 302	1 302	0	456	-22
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 300	1 100	-200	-466	833
750 Verkställighet IFO	14 506	14 506	0	4 881	126
753 Ensamkommande barn	-700	0	700	661	661
754 Myndighet	32 124	29 124	-3 000	11 265	-1 319
756 Sociala omsorg	10 629	10 429	-200	3 637	-68
770 Ledning och stödssystem	25 810	27 110	1 300	8 873	463
771 Äldreomsorg	139 214	134 114	-5 100	46 576	-536
774 Hälso- och sjukvårdsinsatser	41 339	39 139	-2 200	13 712	-256
781 Funktionshinderomsorg	68 901	67 101	-1 800	22 558	289
TOTALT	334 425	323 925	-10 500	110 831	171

Ekonomisk analys

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 171 tkr.

Verksamhetsprogram Politisk verksamhet redovisar underskott på 22 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 1 319 tkr. Negativ avvikelse mot budget på 68 tkr redovisar verksamhetsprogram Social omsorg på grund av högre personalkostnader kopplat till ökat antal ärenden under perioden.

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. Verksamheter har arbetat fram nya scheman utifrån EU direktivet där 32 personer ska anställas inom verksamheter Äldreomsorg, Hälso- och sjukvårdsinsatser samt Funktionshinderomsorgen. Rekryteringsprocessen har påbörjats under det sista kvartalet 2023 tjänster har successivt bemannats och för att följa den nya EU regeln. Kostnader i första tertialet uppgår till 4,6 mkr. Socialnämnd har fått budgetökning på 5 mkr för arbetstidsdirektivet och när alla tjänster är tillsatta, förväntas att kostnader kan uppgå till 18 mkr.

Äldreomsorgen erhåller och använder en del av statsbidrag även 2024. Genom statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg finansieras 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. I första tertiet har Äldreomsorgen inte anställt alla medarbetare utifrån den nya EU regeln, vilket gör att verksamheten inte redovisar förväntat underskott. Anställningarna förväntas vara genomförda i andra tertiet.

Sjukvården har anställt sin personal utifrån arbetstidsdirektiv och klarat verksamheten utan att anlita bemanningsföretag. Intensiv Hem Rehabilitering (IHR) som är en viktig åtgärd för god och nära vård har pågående implementering som kommer att påverka budgeten under året. Kostnader för hjälpmedel fortsätter med samma ökningstakt och hela verksamhets program redovisar negativ avvikelse mot budget.

Kostnader för Bostadsanpassningsbidrag var lägre i första tertiet vilket leder till ett positivt resultat. En stor kostnad för ombyggnation förväntas komma som påverkar resultatet i slutet av året.

Samtliga verksamhetsprogram Ensamkommande barn, Verkställighet IFO, Ledning och stödsystem samt Funktionshinderomsorgen redovisar överskott.

Prognosen för verksamhetsåret på driftbudget visar obalans med 10,5 mkr, vilket beror på ej budgeterade och höga kostnader för arbetstidsdirektiv, högre placeringskostnader på myndighet, kontinuerligt ökade kostnader på hjälpmedel samt dyra men nödvändiga externa placeringar inom Funktionshinderomsorgen.

Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (4,5%) samt ökade räntekostnader för samtliga leasade bilar med 2,5%. Inflationens påverkan under första tertiet uppgår till 100 tkr.

Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2026	2019	2020	2021	2022	2023	Prognos 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.					Uppfyllt	Uppfyllt	→
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.					Delvis uppfyllt	Uppfyllt	↗

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Resultatet av de undersökningarna presenteras senare under året varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 1. Verksamheterna har dock påbörjat och även genomfört aktiviteter för att bibehålla det goda resultatet samt öka måluppfyllelsen. Till exempel har både funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen påbörjat ett arbete för att stärka de boendes upplevelse av trygghet

på boenden. För att stärka delaktigheten har förvaltningen arbetat med att ytterligare synliggöra och föra dialog om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att nå ut till fler föräldrar med information om föräldrastöd som erbjuds och man har påbörjat gruppverksamhet för barn inom ramen för behandlingsuppdrag. Inom hälso- och sjukvård pågår ett systematiskt förbättringsarbete med stöd av utbildade så kallade Ester-coacher och inom myndighet pågår till exempel ett aktivt arbete för att öka barns delaktighet i kontakt med socialtjänsten. För att ytterligare stärka tillförlitligheten till resultatet i brukarundersökningarna har ett arbete påbörjats för att öka svarsfrekvensen.

Ytterligare aktiviteter pågår inom förvaltningen och sammantaget förväntas det bidra till en fortsatt positiv måluppfyllelse för verksamhetsåret 2024.

Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status per 2024-04 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>	Prognos status per den 2024-12 <i>Ange klart, pågår eller ej påbörjat</i>
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	SN BUN KS <u>KFN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Hälso- /sjukvård och omsorg	Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 3	Hälso- /sjukvård och omsorg	Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>	Pågår	Pågår

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Kommentar till politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Inom socialförvaltningen pågår ett aktivt och kontinuerligt arbete som är kopplade till de prioriterade politiska strategierna som beskrivs i det strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogrammet för Vaggeryds kommun.

Socialförvaltningen arbetar aktivt med strategin om närproducerade och/eller ekologiska livsmedel och befinner sig just nu processen kring upphandling av ny grossist. Innan ytterligare insatser kan göras inom området behöver den processen bli klar och ett förarbete med blivande grossisten göras.

Tillsamman med Kultur och Fritids nämnden arbetar vi aktivt med att synliggöra vad hälsocenter är och träffar olika aktörer.

Inom socialförvaltningen bedrivs arbetet mot våld i nära relationer på flera fronter, dels genom att ge stöd och insatser till personer som utsatts för våld i nära relationer samt motivera och ge stöd till personer som utsatt någon för våld i nära relation. Som stöd finns till exempel socialnämndens riktlinje för myndighetsutövning våld i nära relationer som antogs i december 2023. Socialförvaltningen arbetar förebyggande på flera sätt, dels generellt genom föräldrastöd på familjecentralerna, men också genom förebyggande arbete och stöd till exempelvis barn och ungdomar i riskzon. Under början av året har ett arbete påbörjats för att nå fler föräldrar med information om föräldrastöd. Det förvaltningen behöver utveckla tillsammans med övriga kommunen, är det som rör hur förvaltningen som arbetsgivare kan förebygga och tidigt upptäcka våld i nära relation bland medarbetare.

Förvaltningens arbete för att stärka demensvården pågår bland annat genom kompetensutvecklingsinsatser samt arbete med BPSD-register (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Likaså pågår ett arbete för att säkerställa boendemiljöer som möter målgruppens behov.

Avseende SÄBO 2.0 har förvaltningen färdigställt och redovisat förstudien. Arbete med lokalisering pågår under vår 2024. En konsekvensbeskrivning gällande eventuell framflyttning av byggnation av nytt SÄBO har tagits fram och redovisats för budgetberedningen i maj.

Som tidigare nämnts har flera verksamheter under våren 2024 påbörjat ett arbete för att stärka tryggheten på förvaltningens boenden. Förvaltningen har också ett aktivt arbete pågående kring tekniska och digitala lösningar. Under första tertialet har till exempel digitala medicinskåp införts i ordinärt boende, vilket förbättrar läkemedelshanteringen och stärker patientsäkerheten för den enskilde.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Mål för organisationens resurser	Politiskt uppdrag	Nämnder/ bolag*	Status 2024-04 Ange klart, pågår eller ej påbörjat	Prognos status per den 2024-12 Ange klart, pågår eller ej påbörjat
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla	Pågår	Pågår
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	BUN, KS, SN	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Delade turer ska minimeras.	SN	Klart	Klart
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	BUN, SN	Pågår	Pågår
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla	Pågår	Pågår

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

Kommentar till finansiella mål

Förvaltningen arbetar löpande aktivt för en budget i balans.

Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Chefer inom förvaltningen medverkar i det mentorsprogrammet som kommunen samlat genomför. Detta förväntas bidra till att Vaggeryds ledarmodell implementeras ytterligare där tillitsbaserat ledarskap är en del av modellen.

Delade turer finns inte kvar inom förvaltningen vilket innebär att det arbetet är slutfört.

Kommentar miljöarbete

Förvaltningens verksamheter har identifierat och formulerat egna miljömål inom de områden som utpekats i miljöprogrammet och utifrån de åtgärder som behöver genomföras. Detta är ett nytt arbetssätt för året och förväntas bidra till en förbättrad måluppfyllelse avseende kommunens miljömål. Inom de verksamheter där det är möjligt genomför man åtgärder för att minska transporter och säkerställa att laddning av el fungerar. Samtidigt förändras och utökas förvaltningens verksamhet vilket påverkar möjligheten över lag att minska transporterna inom förvaltningen. Åtgärder har också genomförts under våren för att förbättra källsorteringen på olika arbetsplatser.

Kommentar säkerhet och beredskap

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att upprätthålla kontinuiteten vid kris eller höjd beredskap. Under tertial 1 har de krislådor som tidigare beställts, nu levererats till verksamheterna. Ytterligare kontinuitetsplaner har påbörjats och är under antagande. Likaså har krisledningsgruppen inom Socialförvaltningen genomfört en workshop för att utveckla krisledningens arbete och färdigställa den reviderade krisledningsplanen.

Förvaltningen har också sökt och erhållit statsbidrag för att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda förutsättningar och möjligheter för att upprätthålla el, värme och vatten-försörjning i förvaltningens mest kritiska

verksamhetslokaler. Likaså har statsbidrag sökts och erhållits för att fortsätta det planerade arbetet att färdigställa kontinuitetsplaner samt påbörja arbete med utbildning och övning. Det arbetet görs med stöd av konsulter som är experter inom området vilket har genererat en ökad kunskap inom förvaltningen.

I arbetet med informationssäkerhet har samtliga chefer och administratörer i förvaltningen erbjudits och majoriteten har deltagit i en halvdagsutbildning kring GDPR som kommunens dataskyddsombud har genomfört. I arbetet med systeminventeringen samt vid införande av nya system genomförs också åtgärder som ska stärka säkerheten i systemen, men även åtgärder som stärker förvaltningens förmåga att bedriva verksamhet även vid eventuella avbrott.

Kommentar tillgänglighetspolicy

Förvaltningen och nämnden har informerat privata aktörer om vikten att utveckla gym-verksamhet så de blir tillgängliga för alla. I övrigt pågår ett kontinuerligt arbete att utforma individuellt stöd och lösningar för individens självständighet då det ingår i socialtjänstens grunduppdrag.

Väsentliga händelser

Förvaltningen har infört digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende under april månad.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Under första tertialet pågår arbete för måluppfyllelse och en god kvalitet. Budget är i balans, men kommer påverkas negativt utifrån det nya EU-direktivet.