



# SOCIALNÄMND

## Delårsrapport 2024-08

Till SN 2024-10-24

## Innehåll

Socialnämnd.....	2
Resultatredovisning.....	2
Driftredovisning.....	2
Ekonomisk analys.....	2
Inflationspåverkan.....	3
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024.....	3
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse.....	3
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Kommentar till politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	4
Mål för organisationens resurser.....	4
Finansiella mål.....	4
Arbetsgivarmål.....	4
Mål för det egna miljöarbetet.....	4
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser.....	5
Väsentliga händelser.....	5
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

# Socialnämnd

<b>Ordförande:</b>	<b>Ann-Katrin Löfstedt (m)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Lotta Damberg</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	339 554 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	469,9 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare prognos</b>	22 813 kr

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
Verksamhetens intäkter	34 123	28 161	5 962	25 992	28 274
Verksamhetens kostnader	-373 677	-358 115	-15 562	-248 023	-223 423
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-339 554</b>	<b>-329 954</b>	<b>-9 600</b>	<b>-222 031</b>	<b>-195 149</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>-7 610</b>	<b>4 837</b>

## Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budget- avvikelse 2024-08
<b>100</b> Politisk verksamhet	-1 347	-1 347	0	-882	31
<b>285</b> Bostadsanpassningsbidrag	-1 100	-1 100	0	-458	275
<b>750</b> Verkställighet IFO	-14 121	-14 771	650	-8 832	709
<b>753</b> Ensamkommande barn	900	0	900	789	789
<b>754</b> Myndighet	-34 502	-29 652	-4 850	-23 000	-3 679
<b>756</b> Sociala omsorg	-10 629	-10 629	0	-7 016	-106
<b>770</b> Ledning och stödsystem	-25 604	-27 654	2 050	-16 656	1 233
<b>771</b> Äldreomsorg	-139 500	-137 050	-2 450	-92 951	-4 064
<b>774</b> Hälso- och sjukvårdsinsatser	-43 957	-39 557	-4 400	-27 953	-2 286
<b>781</b> Funktionshinderomsorg	-69 694	-68 194	-1 500	-45 072	-512
<b>TOTALT</b>	<b>-339 554</b>	<b>-329 954</b>	<b>-9 600</b>	<b>-222 031</b>	<b>-7 610</b>

## Ekonomisk analys

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar ett underskott på 7 610 tkr.

Placeringskostnader för barn och familj leder till att verksamhetsprogram Myndighet redovisar ett underskott på 3 679 tkr. Negativ avvikelse mot budget på 106 tkr redovisas i Social omsorg på grund av högre personalkostnader som är kopplat till ett ökat antal ärenden under perioden.

Nytt arbetstidsdirektiv har implementerats där 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 är anställda inom verksamheterna Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Funktionshinderomsorgen. Nämnden har kompenserats med 5 mkr för helåret, men kostnader för arbetstidsdirektivet uppgår till 9,7 mkr i andra tertiet. Effekten har mildrats genom att Socialnämnden inte har uppnått full rekrytering under första tertiet, istället har timanställda nyttjats för att säkerställa regelverket. Dessutom erhåller och använder Äldreomsorgen en del statsbidrag under 2024, vilket innebär att kostnaderna prognostiseras till 15 mkr på årsbasis istället för 18 mkr.

Kostnader för hjälpmedel fortsätter med samma ökningstakt och Hälso- och sjukvård redovisar negativ avvikelse mot budget på 2,3 mkr. Höga placeringskostnader inom Funktionshinderomsorgen har lett till att verksamhet redovisar underskott på en halv miljon kronor. Lägre kostnader för Bostadsanpassningsbidrag leder till ett positivt resultat i andra tertialet. En stor kostnad för ombyggnation förväntas komma som påverkar resultatet i slutet av året. Samtliga verksamhetsprogram Ensamkommande barn, Verkställighet IFO samt Ledning och stödsystem redovisar överskott.

Prognosen för verksamhetsåret på driftbudget visar obalans med 9,6 mkr, vilket beror på ej budgeterade och höga kostnader för arbetstidsdirektiv samt högre placeringskostnader på myndighet.

### Inflationspåverkan

Inflationstrenden går neråt, men det som påverkas är kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (4,5%) som 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.	<b>Socialnämndens mål 2020-2027</b>	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	↗

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Undersökningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen* genomfördes under våren och resultatet kommer senare under hösten. Undersökningen inom funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg genomförs i september och oktober och resultat presenteras runt årsskiftet. Därmed finns inget nytt resultat att tillgå för delårsrapport i augusti. Nämnas kan dock att Verksamheterna har påbörjat och även genomfört aktiviteter för att bibehålla goda resultat 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

Redovisning av status per augusti samt prognos för helåret om strategierna beaktas/ej beaktas.

KF mål	Framgångs-faktor	Politiska uppdrag	Nämnder/ bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</u>
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>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	SN BUN KS <u>KFN</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Hälsa-/sjukvård och omsorg	Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>
KF mål 3	Hälsa-/sjukvård och omsorg	Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

### 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. Flera av strategierna går hand i hand med socialnämndens mål och det arbetet som bedrivs i verksamheterna utifrån det.

Under våren påbörjades arbetet med att stärka demensvården genom att Sörgårdens vård och omsorgsboende omvandlar enheterna till att ge vård och omsorg till personer med demenssjukvård. Arbetet har påbörjats med att säkerställa personalresurser och kompetens. Socialförvaltningen fortsätter att arbeta efter den planering för digitalisering som tagits fram och har under året infört och påbörjat flera tekniska och digitala lösningar.

## Mål för organisationens resurser

### Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

### Arbetsgivarmål

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

### Mål för det egna miljöarbetet

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

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

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordningsansvar

## 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*

Inom Socialnämndens verksamhetsområde har sedan tidigare delade turer tagits bort.

### *Kommentar miljöarbete*

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 då fler individer behöver stödinsatser. Åtgärder har också genomförts under våren för att förbättra källsorteringen på olika arbetsplatser, liksom åtgärder för att återbruka möbler.

### *Kommentar säkerhet och beredskap*

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att upprätthålla kontinuiteten vid kris eller höjd beredskap. Krislådor finns i verksamheten, kontinuitetsplaner för långvarigt elavbrott har tagits fram, samordnande funktioner för beredskapsarbetet har kompetensutvecklats genom Länsstyrelsen och utbildning och övning för krisledning och chefer. Utredning avseende el, värme och vatten till förvaltningens fastigheter är igångsatt. Det pågår även ett arbete att ta fram målgruppsanpassad kriskommunikation.

I juni tog Socialnämnden del av förvaltningens plan för beredskapsarbete. I den beskrivs förvaltningens beredskapsarbete övergripande, hur arbetet ska fortlöpa samt hur förvaltningen t.ex. ska arbeta med klimatanpassning, upphandling och kompetensförsörjning. Syftet är att få till ett samordnat, långsiktigt och hållbart beredskapsarbete i förvaltningen.

### *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.

## **Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Under andra tertialet pågår arbete för måluppfyllelse och en god kvalitet. Budgeten är starkt påverkad av det nya EU-direktivet vilket genererar ett betydande negativt resultat.