



Delårsuppföljning april 2024 nämnd

Delårsuppföljning april 2024 nämnd

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	5
2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden	5
3 Uppföljning av styrkort	19
3.1 Trygghet	19
3.2 Arbetsmiljö	19
3.3 God ekonomisk hushållning	21
3.4 Arbetslinje	21
3.5 Kärnverksamhet	23
4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag	24
5 Grunduppdrag	26
5.1 Verksamhetsidé	26



1 Sammanfattning

Den viktigaste händelsen gällande medborgarnytta är att det skapats en samlingssida på hemsidan med aktiviteter och träffpunkter för seniorer i syfte att det ska vara lätt att hitta och tillgängligt.

Socialnämnden har underskott i budgetavvikelsen för perioden med 3,7 mkr att jämföra med ett överskott förra året. Helårsprognosen är 12,0 mkr i underskott och det finns flertalet verksamheter som har utmaningar. Inflationen har påverkat med både ökade interna och externa kostnader.

Socialnämnden har hittills kännedom om att bidrag kommer tilldelas med 76,9 mkr, vissa kommer innebära merkostnader utifrån bidragens inriktning. Flertalet av dessa bidrag är redan utbetalda och inkluderade i resultat för perioden. I prognosen är det även medräknat bidragsintäkter som ännu inte är beslutade.

Verksamheterna inom socialnämnden har gått in i året med återhållsamhet enligt kommunstyrelsen direktiv och flera insatser är genomförda för att minska kostnaderna. För att förbättra prognosen kommer budget som är avsatt till uppstart av ny verksamhet samt oförutsedda händelser inte att kunna ianspråkta. Utöver det pågår fortsatt arbete med hemmaplanslösningar, digitalisering och automatisering.

Sammanfattning av delårsrapporten utifrån kommunfullmäktiges prioriterade områden

Energiförsörjning

Socialtjänsten har arbetat med att förbättra krisberedskapen inom flera områden och kontinuitetsplaner finns upprättade inom väsentliga områden. Socialtjänsten har beviljats statsbidrag med 3.5 mkr för åtgärder i syfte att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap för bland annat kontinuitetsplanering. Syftet med bidraget är att kommunen ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap. En plan för hur detta arbete ska genomföras kommer tas fram.

Företagsklimat

Socialtjänsten representeras i kommunens arbete med att utveckla arbetet kring näringslivsfrågorna och ge bättre stöd till näringslivet. I Öppna jämförelser företagsklimat 2023 rankas Uddevalla på 15:e plats med NKI 88 gällande serveringstillstånd som ingår i Tillståndsenhetens ansvarsområde, vilket bedöms vara ett mycket gott resultat. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att ha god dialog och samverkan med det privata näringslivet. Någon jämförelse med föregående års resultat kan dock ej göras då Uddevalla ej redovisade något resultat inom detta område.

Trygghet

Med utgångspunkt i TSI (tidigt samordnade insatser) mål 1, förvaltningsövergripande processer har avdelningen för barn och unga tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortgående dialoger med trossamfunden. Syftet är att, med utgångspunkt i den så kallade



desinformationskampanjen minska medborgarnas rädsla för myndigheter.

En avdelning på ett vård- och omsorgs boende kommer att stängas under våren 2024. Detta på grund av ett flertal avvikelser och rapporter enligt lex Sarah utifrån omfattande brister såsom till exempel gällande bemötande och stöld.

Arbetsmiljö

En del av att vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön är ett viktigt perspektiv och är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar och ledningsmöten. Den höga personalomsättningen i delar av verksamheten har haft negativ påverkan på både arbetsmiljö och kvalitet. Såväl den totala sjukfrånvaron som korttidssjukfrånvaron har ökat under perioden och ligger kvar på en hög nivå. Förvaltningen arbetar med att analysera orsaker på olika nivåer i syfte att hitta lämpliga åtgärder samt hitta nya lösningar och arbetssätt som gynnar ett hållbart arbetsliv (låg sjukfrånvaro).

Inom myndighetsutövning barn och unga har FAS-modellen införts i syfte att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för socialsekreterare, för att minska personalomsättning och undvika sjukskrivningar. Utvärderingar visar redan på önskad effekt på arbetsmiljön.

God ekonomisk hushållning

Arbetet med nytänkande, digitalisering och nya arbetssätt fortgår. Utifrån det ekonomiska läget pågår kontinuerligt arbete med att se över och nyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt så att de insatser som ges är till rätt brukare i rätt tid. Förvaltningen arbetar löpande med att optimera personalresurserna i verksamheterna bland annat genom en modell för strukturerad uppföljning av heltidsresan.

Boendestödet arbetar med omstrukturering av sin verksamhet genom ett förändrat arbetssätt för att förbättra kvalitet, högre måluppfyllelse och effektivare resursanvändning. Förändringen innebär bland annat ett aktivt kontaktmannaskap där besök i första hand planeras in under vardagar. Vidare sker en ökad samverkan med hemtjänsten när det gäller enklare insatser som till exempel delning av läkemedel för att minska på restid vilket är aktiviteter som sänker personalkostnaden.

Välfärden

Nämnden bidrar till målet genom att inom äldreomsorgen aktivt arbeta med metoder och arbetssätt som bidrar till ökad trygghet och säkerhet för brukarna samt med kompetensutvecklingsinsatser för baspersonalen i syfte att förbättra och utveckla den vård och omsorg som ges. För att klara de framtida demografiska utmaningarna, volymökningar och personalförsörjningen arbetar nämnden aktivt med digital utveckling och automatiseringar av processer inom alla verksamheter.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med omställningen inför den nya Socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft 1 juli 2025. En ny socialtjänstlag innebär att socialtjänsten kommer att behöva ställa om



till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Arbetslinje

Personal- och kompetensförsörjningsarbetet är långsiktigt och fortgår. Det är av vikt att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens genomförs löpande aktiviteter som svarar mot detta. Kompetensutveckling sker på flera sätt i verksamheterna. Arbetet med implementering av kompetensutvecklingsmodell Fyrbodals för legitimerad personal samt Fyrbodals modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal fortsätter.

Arbetet med heltidsresan fortsätter, inom socialtjänsten arbetar 84 procent av personalen heltid. Utmaningen är nu att ha ett kostnadseffektivt arbetssätt utifrån heltidsresan och använda övertaligheten på rätt sätt.

Kärnverksamhet

Kärnverksamheten har genomfört utvecklingsaktiviteter inom flera områden. Syftet med aktiviteterna är att tydliggöra socialtjänstens uppdrag för att möta brukarnas förväntningar, öka brukarens känsla av trygghet, självständighet och inflytande samt arbeta proaktivt och förebyggande i samverkan. Tidigare påbörjade utvecklingsarbeten med bland annat Senior alert, aktiviteter avseende lösningar på hemmaplan inom områdena missbruk, barn och unga samt funktionshinder/LSS har fortsatt. En bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS har öppnat och inflyttning har skett.

2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden

Drift

	Nettokostnad tom april	Budgeterad nettokostnad tom april	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Individ- och familjeomsorg	-81,8	-71,4	-10,4	-26,2
Insatser enligt LSS/SFB	-144,7	-138,3	-6,4	-16,2
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta	-299,5	-312,9	13,4	31,5
Gemensam verksamhet	-58,4	-58,1	-0,3	-1,2
Kommunbidrag	565,5	565,5	0,0	0,0
Resultat	-18,8	-15,1	-3,7	-12,0



Intäkterna ligger i stort sett kvar på samma nivå som för samma period förra året, det har endast skett en ökning med 0,5 mkr. Även om skillnaden inte är så stor så har det skett förändringar i jämförelse med föregående år. Några bidrag har upphört, andra har tillkommit och några av förra årets bidrag har fått förändrade belopp. Det är lägre intäkter från Försäkringskassan än föregående år, bland annat då antal timmar har minskat inom personlig assistans. Utöver det så har omvårdnadsavgifter ökat.

Bruttokostnaderna har ökat med 8 procent, motsvarande 48,7 mkr varav personalkostnaderna består utav en ökning med 36,6 mkr. Kostnaderna har ökat för familjehem till barn och unga både arvoden och kostnader för konsulentledda familjehem. Uppstart av ny verksamhet har skett i år för barnboendet enligt LSS och det blir helårseffekten i år för verksamheter som öppnade förra året, som påverkar skillnaderna mellan åren. I samband med hemtagning av externa placeringar till kommunens boende för vuxna enligt LSS så har personalkostnaderna ökat. Vakanta tjänster har blivit tillsatta inom hälso- och sjukvård och ökad bemanning har behövts inom vissa boenden. Det är ökade kostnader för lokalhyror, lokalvård, IT-avgifter, måltider, lokalanpassningar, licenser samt support och underhållsavtal.

Socialnämnden redovisar i prognosen ett underskott med 12,0 mkr. Det finns flertalet verksamheter som har utmaningar under året och som redovisar underskott. Det blir en svår uppgift för socialnämnden att hantera de ökade interna debiteringarna, från främst samhällsbyggnadsnämnden. De faktiska interna debiteringarna blev högre än vad som tidigare varit prognostiserat för lokalhyrorna. Det har samtidigt skett volymökningar och ökade externa kostnader som ska hanteras inom den tilldelade budgetramen. Prognosen avviker med 0,7 procent från socialnämndens kommunbidrag.

Utifrån höstens framtagna prognos för året så har verksamheterna inom socialnämnden gått in i året med återhållsamhet enligt kommunstyrelsen direktiv. Flera insatser är genomförda för att hålla ned kostnaderna under året. Rosenhäll 1A med 15 vård- och omsorgsboendeplatser som öppnades förra året stänger före slutet av maj, i väntan på att nya platser ska öppnas på Rotviksbro senare i höst. Det innebär att korttidsboendet på sjukhuset kommer att kunna flytta tillbaka till lokalerna på Rosenhäll redan i september. Lyktans boende avvecklades tidigare än planerat. Kommunens HVB boende Athenagården kommer att stängas efter beslut i socialnämnden i april. En genomlysning har genomförts angående vilka befintliga insatser som har stöd i forskning och vad som behöver utvecklas, för att bland annat möta den kommande nya socialtjänstlagen och de krav som kommer ställas i denna. Forskning visar att placering på hem för vård eller boende (HVB) inte ger särskilt mycket eller bra resultat för den unga. Detta tillsammans med den kritik som Inspektionen för vård och omsorg riktat mot Athenagården gällande bland annat blandning av målgrupper har inneburit att verksamheten sett över hur samtliga resurser gällande öppenvård och Athenagården HVB kan nyttjas på bästa sätt framgent för att ge barn, unga och familjer stöd och behandling på hemmaplan. Resurserna från Athenagårdens HVB kommer att omfördelas till öppenvården som utökas såväl till behandlingsinnehåll som personellt. Det finns ofördelad budget som är avsatt till uppstart av ny verksamhet samt oförutsedda händelser, som inte kommer att kunna ianspråkta för att förbättra prognosen. Utöver det pågår fortsatt tidigare påbörjade arbeten för att hantera ökade volymer,



kunna erbjuda insatser på hemmaplan och arbeta mer effektivt genom digitalisering och automatisering.

Under året förväntas flertalet bidrag som kommer att ansökas löpande under året. Kända belopp hittills i olika bidrag är 76,9 mkr, varav vissa kommer att innebära merkostnader utifrån bidragens inriktning. Det finns ett generellt bidrag för äldre som är med i kommunbidraget med 14,8 mkr, det är tillfälligt och upphör efter år 2024. Socialnämnden har skickat in ansökan för de två prestationsbaserade bidragen där kommunen föregående år tilldelades ca 60,0 mkr. Besked förväntas i juni-juli utifrån när beslut har tilldelats tidigare år. Verksamhet bedrivs med hjälp av bidraget, så det är medräknat i prognosen att 5,0 mkr kommer att tilldelas socialnämnden även om beslut ännu inte är fastställt.

Investeringar

Socialnämnden har 9,1 mkr i investeringsbudget år 2024, varav 2,6 mkr är tilläggsbudget för installation av trygghetslarm på särskilda boenden som beviljades i kommunfullmäktige 2024-01-10. Kostnader kommer löpande att inkomma efterhand som investeringarna genomförs. Hittills har inköp skett till det nya boendet för barn enligt LSS med 0,4 mkr varav 0,1 mkr avser investeringar. Det har även investerats i takliftar på Västanvindens vård- och omsorgsboende. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar inte någon investeringsbudget för socialnämnden under året.

Investering

Projektnamn	Igångsättningsbeslut J/N	Utfall tom april	Budget tom april	Budget helår	Prognos helår
Återinvesteringar för befintliga verksamheter till inköp av inventarier och utrustning	Ja	-0,1	-0,2	-0,5	-0,5
Återinvesteringar befintlig verksamhet, avser trygghetslarm och fallsensorer i särskilda boenden	Ja	0	-1,5	-4,6	-4,6
Återinvesteringar ombyggnationer	Nej	0	-0,2	-0,5	-0,5
Utrustning och inventarier för nybyggnation till det nya barnboendet enligt LSS	Ja	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
Utrustning och inventarier nybyggnation till kommande nya verksamheter, bl.a. utbyggnation på Rotviksbro	Nej	0	-0,4	-1,1	-1,1
Sprinkler i befintliga byggnader	Nej	0	-0,7	-2	-2
Summa		-0,2	-3,1	-9,1	-9,1



Individ- och familjeomsorg

Intäkterna har ökat med 1,3 mkr, motsvarande 10 procent i jämförelse med föregående år. Vissa bidrag har upphört och andra har tillkommit eller fått förändrade belopp. Utbetalning för bidrag via Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt internt bidrag till föräldraresursen är utbetald mycket tidigare i år. Bidrag för skolsociala teamet tillkom i slutet av 2023 och är på ett högre belopp i år. Bidraget för subvention för familjehemsplaceringar har upphört, där 1,2 mkr tilldelades föregående år. Utöver det har det skett minskning av ersättning från Migrationsverket för flyktingverksamheten och då främst avseende ensamkommande barn.

Bruttokostnaderna har ökat med 7,8 mkr, 9 procent. Kostnader för köp av konsulentledda familjehem har ökat med 3,0 mkr. Det har varit avvecklingskostnader för Lyktan som ökar kostnaderna för öppna insatser inom missbruksvården med 0,7 mkr. Inom beroendestödsteamet Fenix och för köp av skyddat boende externt vid våld i nära relation har kostnaderna ökat. I jämförelse med samma period förra året så har kostnader för köp av bemanningspersonal inom utredningsenheterna för barn och unga minskat med 1,5 mkr.

Personalkostnaderna har ökat 4,9 mkr i jämförelse med förra året, 10 procent. Ökningen har skett inom utredningsenheterna, familjehemsgruppen, för enhetschefer och inom administration för barn och unga med 2,3 mkr. Ökade arvoden och omkostnadsersättningar till familjehem står för 1,6 mkr av ökningen. För öppna insatser inom familjeteamet och föräldraresursen täcks de ökade personalkostnaderna av statsbidrag och interna bidrag.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras 26,2 mkr i underskott.

Familjehem barn och unga

Prognosen visar att kostnaderna för familjehem har ökat kraftigt i jämförelse med bokslutet 2023. I delårsrapporten per april redovisas ett prognostiserat underskott med 17,7 mkr att jämföra med 9,2 mkr i resultatet förra året. Förklaringen är det intensiva arbetet som pågått med att i första hand placera ungdomar i familjehem istället för på institutionsvård, därav har en kostnadsförskjutning skett till familjehemsplaceringar. Utöver årets ökade kostnader kvarstår förra årets underskott som påverkades av höjda arvoden år 2023 enligt nya rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner samt att placeringsdygnet ökade föregående år med 8,5 procent.

Kommunen har fortsatt förhöjda kostnader i form av konsulentstödda familjehem, då det är svårt att rekrytera egna familjehem på grund av den svåra problematiken hos ungdomarna. Därmed har verksamheten inte lyckats rekrytera egna familjehem utan tvingats köpa konsulentstödda familjehem till dyra kostnader vid nya placeringar. Arbetet med vårdnadsöverflyttningar är fortsatt i fokus och i april var det 62 barn med särskilt förordnad vårdnadshavare, samma antal som vid årsskiftet. De statsbidrag som under flera år och fram till 2023 funnits riktade till familjehemsverksamheten med ca 1,2 mkr, har upphört och inga nya är aviserade.

Institutionsvård barn och unga

För köpt institutionsvård till barn och unga prognostiseras totalt ett underskott med 6,2 mkr att jämföra med 16,4 mkr i bokslutet 2023. Anledning till kostnadsminskningen är det intensiva arbetet



med att placera ungdomar i familjehem istället för institutionsvård när behov av placering finns. De placeringar som kvarstår handlar i huvudsak om avancerad missbruksproblematik och/ eller kriminalitet/socialt nedbrytande beteende av den grad att det är risk för eget eller andras liv. Allvarligt våld/hedersproblematik inom familjen är ytterligare en målgrupp som sticker ut. Placeringarna ligger fortfarande på en hög nivå och arbete fortgår för att minska antal placeringsdygn.

Öppna insatser för barn och unga har ett överskott med 2,0 mkr. Överskott finns inom föräldrarensursen med ca 1,0 mkr och för ej utnyttjad budget till kontaktpersoner/kontaktfamiljer inom familjehemsverksamheten med 0,7 mkr. Övrigt handlar om vakanser inom främst förebyggandeenheten. Under 2024 får verksamheten fortsatt statsbidrag och interna bidrag till föräldrarensursen samt tidigt samordnade insatser (TSI), dock kommer ett av de interna bidragen för TSI att halveras i år.

Missbruksvård

Ett omfattande arbete har genomförts inom myndighet för missbruksvården tidigare år för att minska antal LVM och externa placeringar. Genom utökad verksamhet för hemmaplansinsatser så har fler uppdrag kunnat verkställas inom intern regi vilket varit avgörande för att kunna minska köpt vård. Beroendestödsteamet Fenix startade i oktober år 2022 och det är tydligt att antalet placeringar sjunkit stadigt sedan starten. I början av året har det skett ett skifte i handläggargruppen avseende socialsekreterare, arbetsledare och enhetschef vilket bidragit till minskad kunskap och ökade placeringskostnader. Därför befaras ett underskott med 1,8 mkr för externa placeringar. Fortsatt arbete kring utveckling av arbetssätt och flöden avseende öppna insatser på hemmaplan behöver ske för att fortsätta hålla ned antal externa placeringar. Kostnaden för helår är beräknad till att bli ca 1,5 mkr mer än föregående år.

Öppna insatser och boende inom missbruksvården har i 2,0 mkr i underskott. Stora förändringar av missbruksvården genomfördes under 2022 där flertalet resurser omvandlades till beroendestödsteamet, budget tillfördes verksamheten för att kunna genomföra omställningen. Verksamheten beviljades knappt 1,2 mkr under 2023 i statliga medel. Ansökan om statliga medel för arbetsmodellen bostad först har minskat kraftigt under 2024 till 0,4 mkr och trots detta består bemanningen utifrån den arbetsbelastning som finns inom öppenvården. Under året kommer en vaktmästartjänst att minskas vilken i dagsläget inte är inräknad i prognosen. Lyktans verksamhet har efter beslut i socialnämnden 19 april år 2023 avvecklats. Avvecklingen har skett snabbare än förväntat och verksamheten har ett mindre överskott med 0,2 mkr utifrån lägre personalkostnader än väntat. Officiell stängning av verksamheten är den 31 maj, men lokalerna är tömda och nästintill samtlig personal är omplacerade från 30 april.

Övriga insatser vuxna

Köp av externa platser inom skyddat boende vid våld i nära relation prognostiserar ett underskott med 1,1 mkr. Behovet av externa placeringar inom skyddat boende kvarstår utifrån att det finns individer som behöver skyddas på annan ort. Ett arbete gemensamt genom Fyrbodals kommunalförbund har startat för samverkan runt dessa ärenden. Kommunens skyddade boende har tilldelats ett generellt bidrag i kommunbidraget med 1,7 mkr att jämföra med 0,8 mkr förra året.



Bidraget har använts för utökning av en tjänst, i och med ny lagstiftning om barn placerade i skyddat boende och därtill ökade kvalitetskrav på skyddade boenden. Verksamheten för brottsoffer och avhoppare som har tillkommit sedan år 2021 är inte budgeterad. Därmed förväntas ett underskott som föregående år med 2,3 mkr. I nuläget finns det fem pågående placeringar och viss samfinansiering sker med Polismyndigheten.

Inom mottagandet av Ukrainaflyktingar finns det 19 personer som bor på Äsperödsboendet och 70 personer som bor i 22 lägenheter. Uddevalla kommun har redan tagit emot de anvisningar som var tilldelade för det här året. Verksamheten har en effektiv bemanning och boendeformer så ett överskott prognostiseras med 0,9 mkr. Hittills i år har 3 ensamkommande barn anvisats till vår kommun och där vårdnadshavare kort därefter anlände till Uddevalla. Bidragen från Migrationsverket beräknas för första gången på flera år att inte täcka kostnaderna för myndighetsutövning och familjehemsplaceringar. Migrationsverket har sänkt nivån på bidragen för asylsökande samt ensamkommande barn med 26 procent. Detta ihop med en minskning av mottagandet är förklaring till underskottet på 0,2 mkr.

Underskott för utredningsenheterna barn och unga är 3,8 mkr och för familjehemsgruppen 2,4 mkr. Det är fortsatt ett stort underskott för personalkostnader inom utredningsenheterna. Trots att enheterna har lyckats rekrytera egen personal har behovet av konsulter kvarstått då personalomsättningen fortsatt varit hög trots att en minskning skett. I prognosen är det beräknat med att konsulter kommer att behövas fram till augusti. Enheterna har även ett antal sjukskrivningar och det tar tid innan nyrekryterad personal producerar fullt ut. För att minska personalomsättning och undvika sjukskrivningar för socialsekreterare infördes FAS-modellen i oktober förra året, i syfte att skapa en mer hållbar arbetsmiljö. Arbetet fortsätter enligt plan och utvärderingar visar redan på önskad effekt på arbetsmiljön. Då statsbidrag har tilldelats för barnhuset och tidigt samordnade insatser inom förebyggande enheten blir det totala underskottet för gemensam verksamhet endast 1,2 mkr.

Inkluderat i prognosen är följande bidrag, totalt 11,1 mkr:

- 2,0 mkr i statsbidrag för föräldraskapsstödande insatser i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga
- 1,8 mkr i bidrag för socialtjänstens del i kommunens skolsociala team
- 1,8 mkr till föräldraresursen för ett treårigt utvecklingsprojekt som startade år 2023 avseende arbete med förebyggande insatser genom medel via kommunstyrelsen
- 1,6 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa
- 1,1 mkr till tidigt samordnade insatser (TSI), två olika delar från kommunstyrelsen
- 0,9 mkr i internt bidrag till förebyggande insatser via Mini-Maria
- 0,5 mkr i statsbidrag för föräldraskapsstödande insatser i syfte att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet
- 0,5 mkr för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende
- 0,5 mkr via arbetsmarknadsenheten som avser förebyggande insatser i olika stadsdelar
- 0,4 mkr för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först"



Insatser enligt LSS/SFB

Intäkterna har minskat med 2,3 mkr, 7 procent. Inom personlig assistans har antalet timmar minskat från 54 598 förra året till 49 547 timmar i år och det är därmed en minskad ersättning. Föregående år inkom även en retroaktiv ersättning från Försäkringskassan med 1,0 mkr.

Bruttokostnader har ökat med 8,7 mkr, 5 procent och personalkostnaderna har ökat 4,9 mkr, 4 procent. I början av året startade kommunens egna boende för barn och unga enligt LSS. Då timmarna har minskat inom personliga assistans så har även kostnaderna blivit lägre. För boende enligt LSS för vuxna har kostnaderna ökat med 4,9 mkr varav 2,9 mkr avser personalkostnader. I samband med hemtagning av externa placeringar till kommunens boende för vuxna enligt LSS så har kostnaderna ökat. Förra året i oktober öppnades en särskilt anpassad bostad på hemmaplan. Daglig verksamhet har personalkostnader i samband med projektet för E-sporthallen.

Inom insatser enligt LSS/SFB prognostiseras 16,2 mkr i underskott.

Boende för barn och unga enligt LSS

Kommunen barnboende enligt LSS har öppnat. Personal är anställd från februari och barnen började flytta in i mars månad. Boendet behöver bemanna upp mer än vad som är budgeterat inledningsvis och ett mindre underskott är beräknat med knappt 0,1 mkr. Samplanering för personal sker tillsammans med korttidsboenden LSS. I och med öppnandet av det egna boendet för barn inom LSS så beräknas ett överskott för de externa placeringarna med 0,8 mkr, då antalet köpta platser minskar. I bokslutet för år 2023 så var underskottet 2,9 mkr för de externa placeringarna för barn enligt LSS.

Boende för vuxna enligt LSS

- 7,8 mkr i underskott för köp av externt boende, kostnaderna befaras öka något i jämförelse med föregående år då resultatet var 7,4 mkr. I januari tillkom en köpt placering, medan en hemtagning till egen regi kunde ske i mars. Planering pågår för ytterligare en hemtagning till hösten.
- 4,2 mkr i underskott för kommunens boende, att jämföra med bokslutet då det var 3,5 mkr. Förra året i oktober öppnades en särskilt anpassad bostad på hemmaplan med sex årsarbetare inom befintlig budgetram. Vilket var en nödvändighet för att undvika extern placering. Det har även skett personalförstärkningar till följd av hemtagningar av externa platser vilket har medfört ökade kostnader. Detta i kombination med ökade kostnader för vikarier under kommande sommaren resulterar i ett befarat underskott i prognosen. Trots att overtidskostnaderna har halverats mot samma period föregående år. En minskning har även skett för sjuklönekostnaderna och antal köpta timmar från bemanningsenheten.

För kommunens dagliga verksamhet prognostiseras ett underskott med 1,1 mkr. Daglig verksamhet deltar i projektet kring E-sporthallen som kommer att pågå till år 2025. Det är ett centralt projekt som drivs genom kultur och fritidsnämnden och som har fått finansiering för lokalen och gamingdatorer. Daglig verksamhet har personalkostnader för projektet som tillkommit utan finansiering och i verksamheten deltar 20 brukare, vilket får bedömas som en väl spenderad kostnad utifrån antalet brukare som kan delta i verksamheten. Det har skett volymökningar i verksamheten



och det har tillkommit yngre personer med behov av en till en resurs, vilket har medfört högre personalkostnader. Det pågår planering för verkställande av brukare som flyttat hem till kommunen från extern plats, vilket kommer att kräva extra personalresurser. Externa placeringar för daglig verksamhet har 0,7 mkr i prognostiserat underskott, en ny placering har tillkommit under våren.

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 1,8 mkr i överskott och fördelas:

- 2,1 mkr i överskott avseende ersättning för assistans enligt LSS till externa och interna utförare. Ett omfattande arbete har genomförts när det gäller myndighetsutövningen avseende personlig assistans enligt LSS. En handläggare har tillsatts under 2023 som delvis har arbetat med att säkerställa rättssäkerheten i handläggningen av assistansärenden genom att ompröva rätten till personlig assistans. I flera ärenden har antal beviljade timmar minskats och i vissa fall har rätten till assistans upphört. Under föregående år har en översyn av samtliga ärenden inom personlig assistans skett. Fortsatt arbete sker löpande med att nogsamt följa och utreda dessa ärenden på korrekt och rättssäkert sätt.
- 0,3 mkr i underskott inom kommunens utförardel. Schablonersättningen täcker inte de ökade kostnaderna för personal som avser löneökningar samt höjt PO-pålägg.

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får ersättning från Försäkringskassan, har totalt en prognos med 7,8 mkr i underskott:

- 8,0 mkr i underskott inom kommunens personliga assistansgrupper. Budgetramen är minskad med 4,5 mkr år 2024, utifrån den väntade upphandlingen som ännu inte har kunnat genomföras. Det påverkar prognosen då man inte har kunnat minska ner kostnaderna ännu. Underskottet om man bortser från besparingen är jämförbart med föregående år. Schablonersättningen från Försäkringskassan täcker inte de faktiska kostnaderna. Kostnader för omställning av personal vid dödsfall samt brukare som inte har förhöjd ersättning vid sovande jour bidrar till underskott.
- 0,2 mkr i överskott för betalning av de 20 första timmarna till Försäkringskassan. Genom omfattande arbete med att skärpa handläggningen utifrån lag och föreskrifter, förtydliga rutiner samt överklagan av Försäkringskassans beslut har kommunen vid flera tillfällen lyckats erhålla ersättningen retroaktivt. Kommunen kommer att kompenseras i ett ärende senare under året, belopp är ännu okänt.

Korttidsboende LSS har ett överskott i sin prognos med 1,4 mkr. Det har inte funnits behov under året av att köpa externa platser. Utöver det har det skett en verksamhetsförändring avseende lägvistelse som kommer att utföras i egna lokaler från 2024. Boenden samordnar sin personal vilket ger positiva effekter på ekonomin. Verksamheten säljer platser till andra kommuner, vilket dock varierar över tid utifrån avtal.

Underskott när det gäller kontaktpersoner prognostiseras med 0,6 mkr. I mars var antalet beslut 142. Ledsagning har 43 pågående beslut och ett litet överskott finns med 0,2 mkr.

Inkluderat i prognosen är följande bidrag:

- 2,6 mkr för statsbidrag avseende habiliteringsersättning



Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Intäkterna har ökat med 2,0 mkr, 3 procent, då ökade omvårdnadsavgifter inom både hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Inom socialpsykiatrin är det minskade intäkter med 0,7 mkr, bidrag från Migrationsverket upphörde under 2023 på grund av avslag på ansökan.

Bruttokostnaderna har ökat med 25,6 mkr, 8 procent. Ökningen består främst av personalkostnader som totalt har ökat med 26,7 mkr, 11 procent. Inom vård- och omsorgsboendena ökade kostnaden med 12,6 mkr. Det är ökade kostnader i och med öppnandet som skedde förra året av fler antal vård- och omsorgsplatser. Hemtjänsten har ökade kostnader med 8,0 mkr, vilket bland annat beror på löneökningar och det höjda personalomkostnadspålägget. Personalkostnaderna ökade inom hälso- och sjukvård med 3,6 mkr, tidigare vakanta tjänster har blivit tillsatta och det har varit stor personalomsättning som resulterat i dubbla personalkostnader vid avgång och nytillsättning. Ökad bemanning på vissa psykiatriboenden med bland annat utökad bemanning både på natten och även dagen, då det varit mer personalkrävande brukare. Förändring avseende boendestödet innebär att kostnaderna till extern utförare har upphört och att kommunens egna kostnader har ökat.

Det är en kostnadsminskning för köp av korttidsplatser och betaldagar. Under 2023 uppstod kostnader i början på året både för köp av korttidsplatser från annan kommun och betaldagar för brukare som var utskrivningsklara från sjukhus. I år har det i stort sett inte varit några sådana kostnader. Ersättning till externa utförare av hemtjänst och delegerad hemsjukvård har minskat i kostnader.

Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta prognostiseras 31,5 mkr i överskott.

Delegerad hemsjukvård med ersättning till utförare av hemtjänst och boendestöd befarar ett underskott i prognosen med 6,7 mkr. Budgetram tilldelades avdelningen inom hälso- och sjukvård med totalt 2,0 mkr. Tillskottet räcker inte och kostnaden för delegerad hemsjukvård är fortfarande inte i balans, vilket delvis beror på ökat antal patienter. Utifrån det ökade antalet inskrivna patienter i hemsjukvården så har även fler delegeringar genomförts. En arbetsgrupp tillsattes under hösten 2023 av förvaltningsledningen för att se över schablontider och arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under våren.

Hemtjänst

- Hemtjänst inom myndighet visar ett stort överskott med 25,4 mkr. Anhöriganställningar har minskat efter beslut i socialnämnden och möjlighet för enhetschefer att besluta om extra tid togs bort under våren 2022. Beslut om hemtjänst förväntas att öka den kommande perioden som en följd av att handläggning kring beslut om vård- och omsorgsboende skärpts samt utifrån den demografiska utvecklingen med ökat antal äldre de kommande åren. I dagsläget är det svårt att veta när ökningen kommer. Budgetramen har utökats år 2024 med 1,5 mkr i tillskott i budgetramen.
- Inom kommunens hemtjänstgrupper redovisas 13,5 mkr i underskott. Kostnaden för utbetald övertid har minskat jämfört med samma period föregående år och ligger nu på 1,5 mkr inkluderat personalomkostnadspålägg. Detta trots att kostnaden för sjuklöner ökat.



Motsvarande period 2023 visade avdelningen en positiv budgetavvikelse med 3,3 mkr. I år visar avdelningen ett underskott med 2,8 mkr. Antalet timmar som hemtjänstgrupperna ersätts från resursfördelningssystemet för perioden är ca 4 000 timmar lägre än motsvarande period föregående år. Det är en minskning med ca 4 procent, trots det har antalet personer som får hjälp ökat med 65 individer. Detta medför att personalen måste lägga mer tid på förflyttning mellan brukarna för att utföra färre timmar.

Vård- och omsorgsboende

Kommunens vård- och omsorgsboenden är indelade i två avdelningar och det befaras totalt sett ett underskott med 7,5 mkr. Underskotten beror på högre personalkostnader än vad budgeten medger och det i sin tur har flera orsaker. Vissa enheter har ännu inte hittat ett kostnadseffektivt arbetssätt i den heltidsorganisation som har införts sedan några år tillbaka. Förutsättningarna för enheterna varierar och därmed de utmaningar som de står inför i arbetet med heltidsresan. Utmaningarna som verksamheterna har är de enheter där större delen av personalen arbetade deltid före heltidsresan, de som har svårt att få ett fungerande samplaneringsområde på grund av det geografiska läget och de som har mindre enheter att förhålla sig till.

Inom en avdelning har det under det senaste året genomförts sju nyrekryteringar av enhetschefer varav två har anställts i år. Fyra av de enhetschefer som lämnade sitt uppdrag hade en lång erfarenhet från arbetet inom kommunen. Det är svårt att få en kontinuitet i arbetet vid en så stor personalrörlighet på chefsnivån. Utöver det har det skett en utökning av antalet enhetschefer då det har anställts en resurschef. Inom avdelningen för ytterområdena har man inte lyckats med att planera ut övertalig tid, i samband med chefsbyte startar ett arbete upp för att fokusera mer på det arbetet.

Enheten 1A på Rosenhäll med 15 vård- och omsorgsboendeplatser som öppnades förra året beräknas vara stängd till den 24:e maj. Då det var budgeterat för att enheten skulle hållas öppen under hela året blir det ett överskott med 5,2 mkr. Det befintliga underskottet hade ökat med motsvarande belopp om denna stängning inte hade genomförts. I den lagda prognosen förutsätts att budgettillskott tilldelas från kapitalkostnads reserven för den ökade hyran efter utbyggnationen för 20 vård- och omsorgsboendeplatser på Rotviksbro. Det är beräknat med att 10 platser kommer att öppnas från november månad i prognosen. Planerat renoveringsarbete pågår på Västanvinden, där en enhet i taget är stängd på boendet under arbetet. Det genererar tillfälligt ett överskott i förhållande till budgeten under året tills hela boendet är klart och alla platser åter kan öppnas.

Intäkter för omvårdnadsavgifter för brukare på vård- och omsorgsboende fortsätter att öka bland annat då antalet brukare ökar. Ett överskott är därför prognostiserat inom myndighet för äldre med 1,9 mkr. Verksamheten vid Norgårdens servicehus finansieras med budgetanslag och bedöms göra ett överskott med 1,5 mkr. Personalen arbetar också med hemtjänstinsatser i närområdet utanför boendet, den delen finansieras av resursfördelningssystemet.

Kommunens utförardel avseende korttidsboendet har en prognos med 0,2 mkr i överskott. Beräknad prognos bygger på att korttidsenheten flyttar tillbaka till lokaler på Rosenhäll i september. Avtal kring servicetjänster på sjukhuset upphör då efter september.



Inom myndighet prognostiseras en avvikelse mot budget med 0,3 mkr i överskott för korttidsboende. Överskottet beror på intäkter för omvårdnadsavgiften från brukare inskrivna på korttidsboende. I prognosen är höjd tagen för eventuellt kommande betaldagar för utskrivningsklara. Biståndsenheten har inte debiterats betaldagar sedan juni 2023 då ett omfattande arbete genomfördes kring prioriteringar och att skapa flöde från korttidsenheten.

Socialpsykiatriboende

- 7,1 mkr i underskott avseende köp av externa boendeplatser. Antalet köpta placeringar inom socialpsykiatri har ökat och kommer att fortsätta öka. Orsakerna till detta är att det är fullt på befintliga boenden, inklusive att korttidsplatser och utredningsplatser har omvandlats till ordinarie platser samt att utökning av platser genomförts i den mån som är möjlig. Nytt boende är beställt och socialnämnden har beslutat om flytt av Melodivägens boende till Lyktans lokaler. Flytten kommer att innebära en utökning från 13 till 14 fasta lägenheter, en korttidslägenhet samt en "akutplaceringslägenhet". Underskottet kan jämföras med en årsbudget på ca 8 mkr för ett eget psykiatriboende som till exempel Banjovägen. Det förekommer även svårigheter i samverkan med rättspsykiatri avseende hemtagningar vilket försenar hemtagningsprocesser. Detta på grund av att riskbedömningar behöver genomföras samt att det behövs nya domslut om rättspsykiatrisk vård innan byte av boende är möjligt.
- 5,1 mkr i underskott inom kommunens boenden. Omfattande arbete har genomförts för schema, bemanning, vikarier osv för att komma till rätta med underskott som flera av verksamheterna haft tidigare år vilket har gett effekter. Fler komplicerade ärenden har ökat och kommunens serviceboenden räcker inte till för att tillgodose behoven. Det har medfört en ökad bemanning både på Melodivägen och Järvstigen, detta bedöms ändå vara ett bättre alternativ framför en än dyrare köpt vård. Ett underskott prognostiseras på drygt 2,5 mkr på Melodivägen och 2,4 mkr på Järvstigen, vilket tillsammans med ordinarie budget för serviceboende indikerar att behoven liknar vårdnivån på gruppboende vars budget är ca 8,5 mkr. Omvandlingen av Melodivägen till gruppboende efter flytt till Lyktans lokaler kommer påverka utfallet per helår då det innebär ökade personalkostnader men även möjlighet att ta emot fler brukare på hemmaplan.
- 4,0 mkr i en budgetreserv finns inom socialpsykiatri som är avsedd till att täcka nytt boende alternativt köp av externa placeringar.

Boendestöd

- 1,7 mkr i överskott inom myndighet för ersättning till interna utförare med nuvarande omfattning av beslut. Under 2023 beslutade socialnämnden att möjligheten till LOV (Lagen om valfrihet) skulle avslutas inom boendestödet och att allt boendestöd ska utföras i kommunal regi. Övergången skedde november 2023.
- 0,9 mkr i underskott för kommunens utförardel av boendestöd. Verksamheten har ett underskott som främst kan härledas till personalkostnader. Under hösten har arbetsgruppen utökats med medarbetare och brukare som tidigare fått insatsen utförd i extern regi som har flyttats över till det kommunala boendestödet. Detta har fört med sig ett utökat behov av



bilar samt större personallokal. Flytt till annan personallokal skedde i början av 2024. Vidare har gruppen arbetat för förändrat arbetsätt för att förbättra kvalitet, högre måluppfyllelse och effektivare resursanvändning. I korthet innebär förändringen mer samverkan med hemtjänsten när det gäller enklare insatser som till exempel läkemedelsdelning för att minska på restid. Besök av kontaktman planeras i första hand in under vardagar, vilket sänker personalkostnaden. Detta bör ge ekonomiska effekter under 2024.

Hälso- och sjukvård har ett överskott med 1,5 mkr. Att prognosen hamnar på ett överskott beror delvis på det förväntade statsbidraget för ökad bemanning sjuksköterskor. Det har varit en hög sjukfrånvaro under första kvartalet inom sjuksköterskegrupperna som ersatt med övertid, timanställda och bemannings sjuksköterskor. Verksamheterna har överanställt sjuksköterskor för att bättre möta omsättningen på medarbetare. Ökade kostnader för bilar är sedan tidigare ej kompenserade i budget. På flera bilar har det varit kraftigt ökade leasingavgifter på grund av byte från diesel till elbilar. Kostnaden för vak inom hemtjänsten är ej budgeterad. Det är medräknat i prognosen att verksamheten utifrån sina insatser år 2023, kommer att tilldelas 5,0 mkr från det ena prestationsbaserade bidraget. Bidraget avser ökat antal sjuksköterskor i förhållande till andel särskilda boendeplatser och är ännu inte beslutat.

Avseende rehabilitering är prognosen 1,1 mkr i överskott. Det beror på att vakanta tjänster inte har varit möjliga att tillsätta på grund av för få sökande. Fler vakanser beräknas kunna tillsättas i år jämfört med förra året då flera medarbetare kommit tillbaka från föräldraledigheter och tillsättning av vikariat med pensionerade medarbetare. Arbete pågår med marknadsföring och arbetsmiljö för att öka attraktiviteten.

Inkontinens- och nutritionsartiklar samt influensavaccin har ett underskott i prognosen med 0,9 mkr. Inom personliga och arbetstekniska hjälpmedel är det 0,4 mkr i prognostiserat underskott. Kostnaderna har ökat på grund av inflation, ökade transportkostnader och ökat antal patienter inskrivna i hemsjukvården.

Färdtjänsten har ett överskott i prognosen med nästan 1,0 mkr. Resandet ökar stadigt efter pandemin, men verksamheten håller sig fortsatt inom budgetram.

Biståndshandläggning SoL äldre prognostiserar ett underskott med 1,3 mkr. Det har varit en omfattande rörelse av personal inom verksamheten och idag är det 21 anställda men de har budget för 19 anställda. En överanställning ryms inom partiell ledighet och en planeras att dras ner vid pensionsavgång under 2025. Omfattande sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning ses som skäl till att bibehålla överanställning under året. Omfattande arbete har genomförts under 2023 för att bland annat se över rutiner för handläggning av ansökan om vård- och omsorgsboende. Arbete med omställning kring bedömningar och arbetsätt pågår under 2024, vilket fått effekter inom andra budgetområden.



Inkluderat i prognosen är följande bidrag, totalt 58,9 mkr:

- 24,4 mkr för bidraget att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
- 14,8 mkr generellt bidrag i kommunbidraget som består av en sammanslagning av fyra riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Det avser endast år 2024 och upphör år 2025 (minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen, utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen, investeringsstöd till äldreomsorgsbostäder och ökad läarkompetens inom äldreomsorgen till regioner).
- 10,4 mkr för satsningen av äldreomsorgslyftet
- 5,0 mkr för överenskommelsen om att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
- 3,7 mkr för fast omsorgskontakt som är ett generellt bidrag som är tilldelad i kommunbidraget
- 0,6 mkr statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre

Utöver bidragen ovan inväntas besked för de prestationsbaserade bidragen som ansöktes i januari och avsåg socialtjänstens prestationer år 2023. Beslut ska enligt Socialstyrelsens hemsida fattas under det andra kvartal och föregående år inkom beslut inkom i juni respektive juli. I prognosen är det redan medräknat att 5,0 mkr kommer att tilldelas socialnämnden då det bedrivs verksamhet inom hälso- och sjukvård med hjälp av bidraget.

Gemensam verksamhet

Intäkterna har minskat med 0,5 mkr, 18 procent. Intäkterna inom Lantmäteriet är 0,6 mkr lägre än för samma period förra året. Lantmäteriet har fått fler större ärenden att arbeta med som inte går att delfakturera förens de är färdig hanterade, i övrigt har antalet ärenden blivit färre.

Bruttokostnaderna har ökat med 6,6 mkr, 12 procent. Det har varit högre kostnader för lokalanpassningar med 3,1 mkr. Två större projekt påbörjades under förra året som har inneburit högre kostnader i början av det här året efter färdigställandet. Både för anpassningar avseende det nya boendet för barn enligt LSS samt för en mindre byggnation som innebär ett nytt boende till en brukare för vuxna enligt LSS. Utöver det har kostnaderna även ökat för datorer, licenser samt support och underhållsavtal med ca 3,6 mkr för perioden. Kostnaden för semesterlöneskulden har ökat med 1,9 mkr, motsvarande 7 procent i jämförelse med förra året. Det som har ökat i kostnader är semesterlöneskulden för tillsvidareanställda samt kostnad för personalomkostnadspålägget. Skulden till timanställda och för OB-kostnader har minskat i jämförelse med samma period förra året.



Inom gemensam verksamhet prognostiseras 1,2 mkr i underskott.

För socialnämndens lokalanpassningar så har den befintliga budgeten till stora delar redan förbrukats vid första tertialet. Utifrån de kommande inplanerade lokalanpassningarna befaras därför ett underskott med 1,0 mkr. Socialnämnden betalar en intern avgift till kommunstyrelsen för på platsen supporten som inte är budgeterat i år då det var tänkt att upphöra, det innebär ett underskott med 0,8 mkr i prognosen.

Socialnämnden har en ökad kostnad utöver vad som är tillfört i budgetramen med 11,9 mkr för interna avgifterna, ett högre belopp än vad som tidigare har redovisats för det interna avgifterna och som påverkar prognosen negativt. De ökade kostnaderna för i år är hittills 12,7 mkr för lokalhyrorna, 0,8 tkr för lokalvården, 2,8 mkr för måltiderna och för IT-avgifter till kommunstyrelsen 0,9 mkr.

Inom administrativa avdelningen är det överskott med 0,7 mkr till följd av vakanta tjänster som inte har blivit tillsatta över hela året samt föräldraledighet och deltidsarbete. Det finns ett nytt avtal för inköp av arbetskläder vilket kommer att innebära högre kostnader framöver. Kläder finns i lager inom verksamheten sedan tidigare och kompletterande inköp har skett under tidig vår, därav beräknas ett överskott med 0,8 mkr trots de höjda priserna. Bemanningenheten prognostiserar 0,9 mkr i överskott då det finns vakanta tjänster i bemanningspoolen. Det finns budget till oförutsedda händelser och till uppstart av nya kommande verksamheter med 11,1 mkr, som inte kommer att ianspråkta under året.

Lantmäteriet visar i resultatet för perioden ett underskott med 1,0 mkr, verksamheten förväntar sig att det kommer att rätta till sig under året så i prognosen är det inlagt en budget i balans. Prognosen upplevs mer svårbedömd än tidigare, antal större ärenden har ökat i antal medan ärendena totalt sett har blivit färre till antalet.





Inkluderat i prognosen är följande bidrag, totalt 4,3 mkr:

- 3,6 mkr i statsbidrag för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap 2024
- 0,7 mkr för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlagen



3 Uppföljning av styrkort

3.1 Trygghet

Politiska uppdrag	Kommentar
    Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov.	Tidigt samordnade insatser (TSI) löper på enligt planering gällande samtliga mål. Förvaltningen har fått tydlig riktning från kommunledningen att arbetet med TSI ska prioriteras och fortgå även efter projekttidens slut hösten 2024. Detta innebär bland annat att Magnetens arbete ska riktas till samtliga grundskolor. Målgruppen för Magnetens arbetens är elever där det finns en samlad oro (skola, socialtjänst, familj) utifrån måluppfyllelse i skolan, närvaro/frånvaro i skolan samt normbrytande beteende i och/eller utanför skolan. Det finns en fungerande struktur för förvaltningsgemensamma processer där samverkar sker för att optimera förutsättningarna att nå ett lyckat resultat så tidigt som möjligt. Bland annat har ett flertal rutiner tagits fram för att gemensamt öka barns måluppfyllelse i skolan och en ökad närvaro i skolan. Som en förlängning av TSI- arbetet har dialog med förskolornas ledning påbörjats för att även där starta ett gemensamt arbete likt TSI mål 1 som innebär att upprätta förvaltningsövergripande samverkan.

3.2 Arbetsmiljö

Indikator	Resultat totalt	Kommentar
Sjukfrånvaron, ska minska	13,78	Sjukfrånvaron har ökat något inom sex avdelningar, en avdelning har minskad sjukfrånvaro och på en avdelning är den oförändrad. Stor del av sjukfrånvaron kan härröras till flera långtidssjukskrivningar, den ökade sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. På en avdelning har långtidssjukfrånvaron avseende åldern 60 + minskat med cirka 8 procent, men det har skett en ökning i åldern 40–49 i motsvarande period på 4 procent. Rehabutredningar pågår för att möjliggöra återgång till arbetsplatsen inom samtliga avdelningar.
Antalet medarbetare per förstalinjechef, ska minska	24,2	Antalet medarbetare per förstalinjechef är totalt i förvaltningen 24,2 per mars månad. I jämförelse med föregående tertial per december, där resultatet efter justering blev 23,7 i stället för 24,5 har antalet medarbetare per förstalinjechef ökat och målsättningen har ej kunnat nås.



Indikator	Resultat totalt	Kommentar
		<p>Avdelningscheferna finns med i nedanstående siffror, vilket drar ned snittet</p> <p>Administration: 15.6 Barn och unga: 15.8 Vuxen och funktionshinder: 17.8 Vård och omsorg centrum: 30.3 Vård och omsorg ytterområde: 31.2 Hemtjänst: 33.4 Boende LSS: 24.8 Stöd och service LSS:16.5 Hälsa- och sjukvård och förebyggande: 26.3</p> <p>Inom avdelningarna för administration, hemtjänst, boende LSS, stöd och service LSS samt hälso- och sjukvård samt förebyggande har antalet medarbetare per förstalinjechef ökat. Avdelningen för administration har ökat med 1.8 medarbetare per förstalinjechef, övriga med mindre än 0.8. En bidragande orsak till ökningen antas vara att inom flera verksamheter har man överanställt personal i stället för att ta in timvikarier vid frånvaro. Avdelningarna för vård- och omsorgsboende har minskat mest, med 2.3 respektive 2.9 medarbetare per förstalinjechef.</p>
Sjukfrånvaro Korttid % R12	4,42	<p>På tre avdelningar ligger sjukfrånvaron på samma nivå som 2023 och på två avdelningar har sjukfrånvaron minskat. Inom tre avdelningar har det varit en viss ökning av korttidssjukfrånvaro. Inom barn och unga har en ökning skett inom administrationen och boendeenheten. En rimlig förklaring är att boendeenheten saknar möjlighet till distansarbete vid lindrig sjukdom och även administrationen är begränsade när det gäller distansarbete. Administrationens korttidsfrånvaro handlar till viss del om symtom vid stress och arbete pågår för att minska detta. Inom vuxen och funktionshinder sticker boendestödet ut mest när det gäller korttidssjukfrånvaron, även bistånd SoL och bistånd SoL/LSS har relativt hög procent för att vara verksamhet som bedrivs på kontor.</p>



Indikator	Resultat totalt	Kommentar
		<p>Ett kontinuerligt arbete för att lyfta friskfaktorer och skapa en bättre arbetsmiljö pågår. Inom boendestödet har man genomfört en verksamhetsförändring som innebär en högre flexibilitet men även högre ansvarstagande för medarbetarna. Vidare tydliggörs rutiner och arbetssätt samt att de har en extra verksamhetspedagog som stöd för medarbetarna vilket kan ge effekt även på sjukfrånvaron.</p> <p>Under första kvartalet har många som arbetar nära brukare varit sjuka i influensa, förkylning och maginfluensa vilket medför en högre frånvaro då det inte finns möjlighet till distansarbete.</p>

3.3 God ekonomisk hushållning

Politiska uppdrag	Kommentar
N Socialnämnden ska optimera personalresurserna i socialtjänsten	<p>Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att optimera personalresurserna för att nå en budget i balans. Målsättningen är att minska antalet köpta timmar från bemanningsenheten och således bemanna verksamheterna med ordinarie personal i högre utsträckning.</p> <p>Förvaltningen har minskat användning/inköp av timanställda med totalt 22 årsarbetare under samma period (januari-mars) mellan 2023 och 2024. Detta innebär att verksamheterna i högre grad bemannas med ordinarie personal vilket säkerställer bättre kvalitet utifrån brukarperspektivet samt medarbetarperspektivet.</p> <p>Arbete pågår avseende upprättade av kombinationstjänster inom daglig verksamhet och boende enligt LSS. Fortsättningsarbetet är att tydligare klargöra uppgifter och ansvar mellan enhetschefer/verksamheter samt följa upp förändringen med involverade medarbetare. Arbete med samplaneringsområden och scheman pågår.</p> <p>Enheten för personlig assistans placerar övertalig personal i vård- och omsorgsboenden enligt en samarbetsrutin.</p> <p>Enhetschefer, ekonom och avdelningschef arbetar med modellen för strukturerad uppföljning gällande heltidsresan.</p>

3.4 Arbetslinje

Politiska uppdrag	Kommentar
-------------------	-----------



	Politiska uppdrag	Kommentar
N	Socialnämnden ska skapa utreda förslag på struktur för hur socialtjänsten systematiskt ska kunna stödja medarbetarnas fortbildning utifrån behov	<p>Avdelningen för administration har gjort en genomlysning av de utbildningsinsatser som genomförs. Inom vilka områden erbjuds utbildning och vilka olika aktörer/sammanslutningar är aktuella. Det är ett komplext område med många aktörer och områden vilket gör det svårt att få en helhetsbild. Utifrån resultatet beslutades att det ska finnas "en väg in" för dessa frågor som ska gå via en avdelningschef och strateg som jobbar med medarbetarfrågor.</p> <p>Det finns ett fortsatt behov att tydliggöra och skapa struktur för att ha en tydlig och gemensam helhetsbild. Detta arbete fortsätter med dialog i förvaltningsledningen för att under hösten kunna jobba än mer strukturerat för att få en så effektiv hantering som möjligt och på det viset både locka och bibehålla personal.</p> <p>Avdelningen för administration har under våren fått i uppdrag att ta fram ett introduktionsprogram, främst för nyanställda chefer. Syftet är att programmet ska ge stöd i chefsrollen och möjliggöra att de vill stanna kvar i verksamheten.</p> <p>Socialtjänsten är fortsatt representerad i en kommunövergripande grupp kring personal- och kompetensförsörjning. Två personer tillhörande avdelningen för administration ingår som representanter för Socialförvaltningen. Även detta kommer att kunna stödja förvaltningens arbete med medarbetarnas fortbildningsbehov vilket är en viktig del i personal- och kompetensförsörjningen.</p>
N	Socialnämnden ska stärka kompetensen i kommunal primärvård inom socialtjänsten	<p>Under tertial 1 har verksamheten fortsatt att arbeta med implementering av kompetensutvecklingsmodell Fyrbodol. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter, fysioterapeut deltog på demensdagarna i Göteborg.</p> <p>Specialistsjuksköterskor och specialistfysioterapeut utbildar undersköterskor i palliativ vård. Avseende delegeringsutbildningen har det upprättats ett kompetensunderlag ska alla ta del av inför steg 2, vidare har steg 3 och 4 förtydligats ytterligare för att stärka patientsäkerheten vid delegering. Ett mentorsprogram för sjuksköterskor är framarbetat för att på ett tydligare sätt kunna stärka nyanställda.</p> <p>Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är ett ständigt pågående arbete då det är stor omsättning på personal och svårt att rekrytera. Planering för överanställning av sjuksköterskor som kan täcka vid semester, sjukdom och vakanser pågår. Tillförordnad läkarstrateg är anställd och började under april. Uppdraget sträcker sig fram till september då ordinarie läkarstrateg är på plats.</p>



Indikator	Resultat totalt	Kommentar
Erbjuda praktikplatser för olika omvårdnadsutbildningar, praktikantplatser, prao samt enklare arbeten, ska öka		<p>KDLG har under våren slagit fast målet att erbjuda 70 praoplatser under läsåret inom våra verksamheter till högstadiееlever.</p> <p>Socialförvaltningen samverkar med barn och utbildning för att hitta strukturer att nå detta mål.</p> <p>Utmaningen just nu är att få eleverna att välja platserna, inte att kunna erbjuda platserna. Skolan och studievägledare behöver jobba aktivt för att dessa platser ska fyllas framför att eleverna till exempel ordnar egna platser.</p>

3.5 Kärnverksamhet

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>N 3 Socialnämnden ska skapa fler olika typer av boendelösningar inom socialtjänsten</p>	<p>Enheten för boendekoordinering inom LSS arbetar med placeringar inom verksamheterna. I uppdraget ingår att kartlägga brukare inför hemtagning från externa placeringar samt att arbeta med hemmaplanlösningar för brukare med omfattande behov. Under 2024 planeras tre brukare från externa placeringar att erbjudas bostad i Uddevalla.</p> <p>Melodivägens serviceboende med 13 lägenheter kommer att flytta till mer ändamålsenliga lokaler under oktober 2024. Verksamheten kommer omvandlas till gruppboende och kommer att ha 14 fasta lägenheter, en korttidslägenhet samt en "akutplaceringslägenhet".</p> <p>Planeringen för nytt samsjuklighetsboende har skjutits framåt till 2026 utifrån svårigheter att hitta lämplig byggnad/plats att bygga på. Samverkan med Uddevallahem har utvecklats för att öka möjligheten till tidig dialog för att därmed minska risken för vräkning.</p> <p>För de brukare som har insatserna bostad med särskild service enligt LSS samt stöd från beroendestödsteamet har en rutin avseende samverkan tydliggjorts. Detta för att bättre kunna möta brukarens behov och minska risken för externa placeringar.</p> <p>Kompetensutveckling sker kontinuerligt för att öka personalens förmåga att möta fler och komplexa behov.</p>
<p>N Socialnämnden ska skapa riktlinjer för förebyggande åtgärder när föräldrar inte samtycker till insats och förutsättningar för tvångsvård inte föreligger</p>	<p>Diskussion pågår inom verksamheten hur och om vi framgångsrikt kan använda så kallat mellantvång på hemmaplan för att undvika behov av placering. Det har ännu inte varit aktuellt i något fall.</p>











Politiska uppdrag	Kommentar
N Socialnämnden ska arbeta för fler alternativa utförare i socialtjänsten	Förvaltningen har upphandlat tvätteri-tjänst av kläder för brukare som har hemtjänst från och med den 1 februari 2024. Det har fungerat bra och samverkan med Samhall är öppen och målinriktad. Efter beslut i socialnämnden har kommunfullmäktige fattat beslut att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla verksamheten personlig assistans. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avslag överklagandet, därefter har förvaltningsrättens beslut överklagats till Kammarrätten.

Indikator	Resultat totalt	Kommentar
Brukarbedömning boende LSS totalt, ska förbättras		Svar på brukarundersökningen kommer under hösten 2024.
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, ska förbättras		Svar på brukarundersökningen kommer under hösten 2024.
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, ska förbättras		Svar på brukarundersökningen kommer under hösten 2024.
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt, ska förbättras		Svar på brukarundersökningen kommer under hösten 2024.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, ska förbättras		Svar på brukarundersökningen kommer under hösten 2024.

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
KF S Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete	Kommunfullmäktige har 2024-01-10 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 att, i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. Med anledning av ny mandatperiod, ny strategisk plan och nya styrkort har kommunledningskontoret gjort en genomgång av samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Den nya strategiska planen ger delvis ändrade prioriteringar som avspeglas i ett antal nya uppdrag. Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att leda i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En



Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent, uppdraget avslutas därför för alla berörda nämnder.</p> <p>Förvaltningen tar varje år fram en lokalförsörjningsplan som också delges övriga nämnder. Socialtjänsten har en egen lokalplanerare som deltar i samarbete med övriga lokalplanerare i de olika förvaltningarna och kommunens förvaltare för att nå just mesta möjliga nytta.</p> <p>Ett arbete har påbörjats med att se över nyttjande och användande av kontorslokaler i förvaltningen. Arbetet är påbörjat, men har behövts prioriteras ner under hösten. Arbetet ska återupptas under januari 2024. Behoven ser olika ut för de tre olika kontoren och vi behöver tänka nytt både kring nyttjandet i lokalerna och men också arbetssätt då arbetsuppgifter och distansarbete ger olika förutsättningar för berörda verksamheter.</p>
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar	
     Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3)	
  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggande verksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5)	



5 Grunduppdrag

5.1 Verksamhetsidé

Socialförvaltningen har uppdraget att utreda och fatta beslut enligt gällande lagstiftning samt att utföra beslutade insatser. Målgruppen är alla kommuninvånare med behov av stöd, omsorg, vård eller hjälp inom socialtjänstens ansvarsområde.

Socialtjänstens olika verksamheter kan delas upp i myndighetsutövande verksamhet, utförarverksamhet och internt stödjande verksamhet.

Myndighetsutövande verksamhet – har ansvar för myndighetsutövning inom socialtjänstens ansvarsområde. Det innebär att utreda och fatta beslut om insatser till olika målgrupper. Uppdraget omfattar även information, råd och stöd och förebyggande socialt arbete (inklusive tillståndsverksamhet).

Utförarverksamhet – har ansvar för att utföra stöd, omsorg, vård eller hjälp inom socialtjänstens ansvarsområde. Det innebär att erbjuda och utföra verksamheter riktade till olika åldrar och behov genom olika verksamhetsinriktningar och verksamhetsformer. Utförarverksamheter finns för;

- barn, unga och deras familjer
- vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning
- stöd och service till personer med funktionshinder
- hemtjänst och vård- och omsorgsboenden
- hälso- och sjukvård och förebyggande

Intern stödjande verksamhet – har övergripande uppdrag att stödja, samordna och ge service till hela förvaltningen inom ekonomi, nämndsadministration, avgiftshandläggning, lokalplanering, webb, kommunikation, uppföljning, avvikelshantering och arbetsmiljö på övergripande nivå. Verksamheten omfattar även stöd, samordning och service inom områdena rekrytering och bemanning samt digital teknik och utveckling.