



Delårsrapport april 2023

Delårsrapport april 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	5
2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden	5
3 Uppföljning av styrkort	16
3.1 Trygghet.....	20
3.2 Arbetsmiljö	20
3.3 Kärnverksamhet.....	20
3.4 Företagsklimat	21
3.5 Välfärden	21
3.6 Arbetslinje	21
3.7 Energiförsörjning.....	21
3.8 God ekonomisk hushållning	21
4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag.....	22



1 Sammanfattning

Den viktigaste händelsen är korttidsenhetens flytt till nya lokaler på sjukhuset. Syftet är att förbättra flödet från sjukhus till hemmet samt att frigöra lokaler till fler vård- och omsorgsboenden.

Socialnämnden redovisar ett överskott i budgetavvikelsen för perioden med 1,2 mkr och har en helårsprognos med 10,0 mkr. Trots att det är ett överskott så innebär det att socialnämnden inte når överskottsmålet med 1 procent av den tilldelade budgeten.

Verksamheterna har kostnadsökningar på grund av inflationen exempelvis för lokaler, färdtjänst, måltider, livsmedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsvaror med mera.

Det är flertalet större osäkerhetsfaktorer som inte är medräknade i prognosen, som både kan komma att förbättra och/eller försämra resultatet. I prognosen är det medräknat bidragsintäkter som ännu inte är beslutade. Det finns ofördelad budget som är avsatt till uppstart av ny verksamhet samt oförutsedda händelser, som är medräknad och därmed förbättrar prognosen.

För att kunna hålla eller förbättra prognosen krävs det en gemensam insats inom socialnämnden, med ett fortsatt arbete kring hemmaplanslösningar, digitalisering och återhållsamhet under året.

Sammanfattning av delårsrapporten utifrån kommunfullmäktiges prioriterade områden

Arbetsmiljö

En del av att vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv. Den höga personalomsättningen i delar av verksamheten har haft negativ påverkan på både arbetsmiljö och kvalitet. Sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron har under perioden minskat men ligger kvar på en hög nivå. Förvaltningen arbetar med att analysera orsaker på olika nivåer i syfte att hitta lämpliga åtgärder.

Kärnverksamhet

Kärnverksamheten har utvecklats och stärkts inom flera områden. Under perioden har uppstart skett av senior alert inom äldreomsorgen inklusive hälso- och sjukvård. Gemensam utbildning har genomförts för professionerna inom området. För att stärka patientsäkerheten har ett antal målområden utsetts. Utvecklingsarbetet kring hemmaplanslösningar pågår inom missbruk, funktionshinder/LSS samt barn och unga med olika aktiviteter. Arbetet omfattar exempelvis ökad samverkan kring gemensamma resurser, översyn av arbetssätt (hållbara och effektiva) och kompetenser, gemensamma utbildningsinsatser, kontinuerlig uppföljning av antalet externa placeringar samt behovsanalys inom de olika verksamheterna. För att stärka anhörigstödet för fler verksamheter har en vidareutbildning i anhörigstöd tagits fram riktad till alla socialtjänstens yrkesroller.



Företagsklimat

Socialtjänsten representeras i kommunens arbete med att utveckla arbetet kring näringslivsfrågorna och ge bättre stöd till näringslivet.

Arbetslinje

Personal- och kompetensförsörjningsarbetet är långsiktigt. Personalbristen inom förvaltningen är kännbar. För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens har flera aktiviteter genomförts. Arbetsmiljön är ett viktigt perspektiv. Kompetensutveckling sker i avdelningarna med olika upplägg. Inom hälso- och sjukvård, funktionshinder/LSS och äldreomsorgen pågår implementering av Fyrbodals modell för kunskap, kompetens och kvalitet för de olika verksamheterna och yrkeskategorierna.

Arbetet med heltider fortsätter. Andelen heltider är i socialtjänsten cirka 79 procent. Inom äldreomsorgen ingår alla verksamheter. Under perioden har korttidsverksamheterna och daglig verksamhet inom LSS börjat anställa enligt heltidsmålet. Nya riktlinjer kring heltider för all LSS-verksamhet är under framtagande och planeras att antas under våren. I verksamheterna där heltider är infört pågår löpande arbete med att optimera personalresursen.

Energiförsörjning

Socialtjänsten har arbetat med att förbättra krisberedskapen inom flera områden.

God ekonomisk hushållning

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med nytänkande, digitalisering och nya arbetssätt. Under perioden har utbildning, överföring och införande av digitala signeringslistor skett i alla verksamheter. I arbetet med att effektivisera hemtagningsprocessen har korttidsenheten under perioden flyttat till nya lokaler på sjukhuset. Syftet är att förbättra flödet från sjukhus till hemmet samt att kunna frigöra lokaler till fler vård- och omsorgsboendeplatser. Inom myndighet vuxen och funktionshinder har en automatiserad handlägningsprocess avseende trygghetslarm för specifik målgrupp testkörts. E-tjänst för ansökningar och orosanmälningar är i full gång och underlättar både för personal och medborgare.



2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden

	Nettokostnad tom april 2023	Budgeterad nettokostnad tom april 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Individ- och familjeomsorg	-75,3	-67,7	-7,6	-18,1
Insatser enligt LSS/SFB	-133,6	-128,1	-5,5	-16,0
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta	-276,0	-286,2	10,2	18,9
Gemensam verksamhet	-51,3	-55,4	4,1	25,2
Kommunbidrag	525,7	525,7	0	0
Resultat	-10,5	-11,7	1,2	10,0

	Utfall tom april	Budget tom april	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	-0,7	-1,5	-4,5	-4,6

Intäkterna har ökat med 3,8 mkr, 4 procent i jämförelse med föregående år inom socialnämnden. Föregående år fick socialnämnden bidrag för sjuklöneersättningar med 10,0 mkr för perioden, som inte har tilldelats i år. Samtidigt så har statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre med 23,0 mkr, redan inkommit i år. Det bidraget var inte med föregående år vid samma period då det inkom först i maj. Vissa intäkter har ökat och andra minskat inom de olika verksamhetsområdena.

Inom socialnämnden har bruttokostnaderna ökat med 54,6 mkr, 9 procent. Avseende personalkostnaderna så är ökningen 32,3 mkr, motsvarande 8 procent. Ökade kostnader på grund av inflationen påverkar flertalet av verksamheterna. Det är även ökade kostnader till följd av helårseffekt för nya verksamheter som startade förra året samt öppnande av fler platser i år.

Sparade semesterdagar betalas ut med lönen i februari och den utbetalda kostnaden var för socialnämnden över 2,0 mkr mer än föregående år, en ökning med över 40 procent. En del av ökningen är på grund av årets högre PO-pålägg. Den största andelen beror på förändringen av rätten till maximalt 30 antal sparade semesterdagar för arbetstagare. Före den 1 januari 2018 hade arbetstagare rätt att spara upp till 40 semesterdagar. Enligt övergångsbestämmelsen fick de arbetstagare som den 31 december 2017 hade fler än 30 sparade semesterdagar, ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod. De arbetstagare som inte har tagit ut de överskjutande dagarna före 31 december 2022, har istället fått dem utbetalda i år.



Kostnadsökningar på grund av inflationen

Det har tilldelats 29,0 mkr till socialnämnden för ökade kostnader på grund av inflationen. Socialnämnden har kostnadsökningar vid första tertialet för till exempel lokalhyror med över 12,0 mkr, färdtjänst med 4,3 mkr, måltidsdistribution 3,3 mkr och arvoden vid familjehemsplaceringar. Utfallet visar även på inflationseffekter med högre kostnader för perioden avseende livsmedel med 3,2 mkr, tekniska hjälpmedel 2,7 mkr, datorinköp 2,0 mkr och elförbrukning 0,7 mkr. Inom verksamheterna finns även kostnadsökningar till följd av inflationen avseende konsulter, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Utifrån dessa uppgifter bedömer socialförvaltningen att det tilldelade budgettillskottet med 29,0 mkr kommer att gå åt under året till kostnadsökningar. Risken finns att kostnadsökningen på grund av inflationen blir ännu högre än det beviljade budgettillskottet, utifrån uppgifterna vid första tertialet.

Överskottsmålet

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att uppnå ett överskottsmål på lägst 1 procent av tilldelad budget. För socialnämnden innebär uppdraget ett överskott motsvarande 15,8 mkr, utifrån nuvarande budgetram. Prognosen i delårsrapporten per april med ett överskott på 10,0 mkr räcker inte för att socialnämnden ska kunna nå detta mål.

Det är flertalet större osäkerhetsfaktorer som inte är medräknade i prognosen, som både kan komma att förbättra och/eller försämra resultatet. Det finns bidragsintäkter som är medräknade i prognosen som ännu inte är beslutade. Totalt är det medräknat 79,0 mkr i bidrag under året. För att kunna hålla eller förbättra prognosen krävs det en gemensam insats med att fortsätta arbetet kring hemmaplanslösningar, digitalisering och att socialnämnden har en återhållsamhet under året.

Investeringar

Socialnämnden har 4,5 mkr i investeringsbudget år 2023, varav 0,7 mkr hittills har förbrukats. Befintliga verksamheter har genomfört inköp avseende möbler, takliftar samt sängar och inom lantmäteriet har det köpts in mätinstrument. Socialnämnden prognostiserar att budgeten kommer att förbrukas. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar inte någon investeringsbudget för socialnämnden år 2023. Det har dock inkommit eftersläpande kostnader med 0,1 mkr kopplade till tidigare års investeringar av gruppbestäder.

Individ- och familjeomsorg

Intäkterna har ökat med 27 procent, motsvarande 2,6 mkr i jämförelse med föregående år. Ökningen beror på intäkter för Ukrainaflyktingar både till boendet på Äsperöd med tillhörande lägenhet och för ensamkommande barn och unga.

Bruttokostnaderna har ökat med 19 procent, motsvarande 14,2 mkr. Personalkostnaderna har ökat med 3,9 mkr, 8 procent. Institutionsvård för barn och unga har ökade kostnader från 5,2 mkr föregående år till 14,6 mkr i år, en ökning med 9,4 mkr. Det är en kostnadsökning med 3,0 mkr avseende bemanningsföretag för utredningsenheterna inom avdelningen för barn och unga.

Kostnadsökningen är mindre än befarat efter att de nya arvodesrekommendationerna från Sveriges



kommuner och regioner (SKR) för familjehemsvård har trätt i kraft vid årsskiftet. Ökningen för arvodeskostnaderna är 2,5 mkr, motsvarande 24 procent. I mars var 48 barn placerade hos särskilt förordnade vårdnadshavare av totalt 139 familjehemsplacerade barn. Föregående år i mars var det 138 familjehemsplacerade barn, varav 41 barn var placerade hos särskilt förordnade vårdnadshavare. Antalet och andelen med särskilt förordnade vårdnadshavare fortsätter att öka som en följd av ett metodiskt och målinriktat arbete inom familjehemsenheten sedan 2019. Dygnskostnaden för dessa placeringar är i snitt cirka 25 procent av dygnskostnaden för köpt konsulentledd familjehemsvård.

Kostnaderna har minskat för externa placeringar med 1,8 mkr inom missbruksvården och med 1,4 mkr för skyddat boende vid våld i nära relation.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras 18,1 mkr i underskott.

Missbruksvård

Ett omfattande arbete har genomförts inom myndighet missbruk för att minska antal LVM och externa placeringar. I takt med utbyggnad av hemmaplansvård har fler uppdrag kunnat verkställas på hemmaplan, vilket har varit avgörande för att kunna minska köpt vård. Sedan omvandlingen och starten av Fenix i oktober föregående år så är det tydligt att antalet placeringar har minskat. Prognostiserat underskott för köp av externa placeringar är 2,1 mkr, att jämföra med förra årets underskott med 8,8 mkr.

Stora förändringar av missbruksvården genomfördes under 2022 där flertalet resurser omvandlades till beroendestödteamet Fenix. Budget tillfördes verksamheten för att kunna genomföra omställningen. Beslut om införande av "bostad först" har lett till bifallen ansökan om ekonomisk kompensation, näst intill motsvarande två tjänster för helåret 2023. Kostnad för drogtester har minskat avsevärt i och med omställning av missbruksvården.

Lyktans verksamhet har ett väntat underskott med 1,2 mkr. Anledningarna är bland annat mycket hög sjukfrånvaro som ofta fått lösas genom övertid, skadegörelse i verksamheten med kostnader för renovering samt uteblivna intäkter från brukare för hyror och matavgifter. En enhetschef har fått tillsättas för att hantera avveckling av Lyktan som beslutades i socialnämnden 19 april i år. Det kommer att vara fördyrande kostnader under nedläggningen. Stängningen ska vara klar senast 31 maj år 2024. Efter stängning bedöms att den totala kostnaden för stöd och vård till denna målgrupp kommer att sjunka utifrån förändrade insatsformer.

Institutionsvård barn och unga

Externa placeringar har ett underskott med 10,5 mkr. Den negativa utvecklingen har pågått sedan sommaren 2022. Den målgrupp som står för ökningen har så avancerad problematik att det inte har varit möjligt vare sig med familjehem eller vårt eget kommunala HVB. Flertalet av de placerade som står för ökningen har väldigt svår missbruksproblematik och/eller kriminalitet/socialt nedbrytande beteende, av den grad att det är risk för eget eller andras liv. Allvarligt våld inom familjen för flertalet barn är ytterligare en målgrupp som sticker ut.



Kommunens egna HVB boende Athenagården har ett underskott med 0,7 mkr och stödboendet Edingen ett underskott med 0,4 mkr. Det beror på tillfälligt utökad bemanning för att undvika mer kostsamma externa placeringar.

Familjehem barn och unga

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1,4 mkr. Budgetramen har utökats med 10,0 mkr, varav 4,0 mkr för befintliga kostnader och 6,0 mkr för ökade arvoden avseende familjehem. Arvodensnivåerna är höjda från årsskiftet enligt de nya rekommendationerna från SKR (Sveriges kommuner och regioner) om ersättning till familjehem för barn och unga från 2023. Utöver detta så har placeringsdygnet ökat med 3,5 procent i jämförelse med perioden januari-mars förra året. Det innebär att det fortsatt prognostiseras ett underskott inom verksamheten.

Det är fortsatt svårt att rekrytera egna familjehem till ungdomarna med svår problematik, som enligt arbets sättet i första hand ska placeras i familjehem istället för på institution. Det innebär förhöjda kostnader i form av konsulentledda familjehem. Verksamheten arbetar aktivt med vårdnadsöverflyttningar och hade i april 50 barn med särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta är i första hand det bästa för barnen och även kostnadseffektivt då kostnaden för särskilt förordnad vårdnadshavare är ca ¼ av kostnaden i jämförelse med köpt vård.

Det är fortsatt ett stort underskott med 6,7 mkr för personalkostnader inom utredningsenheterna. På grund av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera egen personal, har verksamheterna i hög grad tvingats bemanna med personal från bemanningsföretag. I dagsläget bemannas utredningsenheterna med 8 konsulter som succesivt väntas avslutas från september.

Övriga insatser vuxna

Vingen har inför 2023 genom riktade statsbidrag tilldelats budget och redovisar för första året en budget i balans. Externa placeringar inom skyddat boende har dessvärre ökat under första delen av året på grund av att behoven (utsatthet utifrån heder) inte kunnat tillgodoses på Vingen. Ett strukturerat uppföljningsarbete för att säkra arbets sättet med externa placeringar infördes under våren 2022 och det arbetas intensivt med de befintliga externa placeringarna. Att Vingens budget inte längre bygger på försäljning av plats till andra kommuner, möjliggör ett samarbete med Trollhättans skyddade boende. Behovet av köpta platser förväntas minska framöver genom samarbetet där utbyte av plats vid behov är möjligt.

Hittills i år har inget ensamkommande barn kommit till vår kommun. Bidragen från Migrationsverket beräknas överstiga kostnaderna för myndighetsutövning och familjehemspaceringar. Främst utifrån att flertalet av de ensamkommande barnen är placerade i nätverkshem. Verksamheten har ett beräknat överskott med 2,2 mkr.

Inom flyktingmottagande för Ukrainaflyktingar på Äsperöd är prognosen att de beräknade statsbidragen kommer att förbrukas. Enligt årets anvisning ska Uddevalla ta emot 16 Ukrainaflyktingar varav 13 har kommit och resterande 3 beräknas flytta in under maj. Förra året anvisades 95 Ukrainaflyktingar. Totalt har vi sammanlagt 82 vuxna och barn både på vårt boende



och i lägenheter, medan några individer har valt att skriva ut sig.

I prognosen är det medräknat bidrag från bland annat Socialstyrelsen för:

- 1,6 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa
- 1,4 mkr för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
- 1,3 mkr till tidigt samordnade insatser (TSI), två olika delar från kommunstyrelsen
- 1,1 mkr förväntat bidrag från myndigheteten för familjerådgivning och föräldraskapsstöd (låg förra året i budgetramen med 0,6 mkr)
- 0,9 mkr i internt bidrag till förebyggande insatser via Mini-Maria
- 0,8 mkr för subventioner av familjehemsplaceringar
- 0,7 mkr till föräldraskapsstöd
- 0,2 mkr förväntas i bidrag från hälsopolitiska rådet för projektet "Mina föräldrar är skilda"

Insatser enligt LSS/SFB

Intäkterna har minskat med 1,8 mkr, 5 procent i jämförelse med förra året. Intäktsminskningen beror främst på sjuklöneersättningen som tilldelades för perioden föregående år med 3,0 mkr inom verksamhetsområdet. Inom personlig assistans enligt SFB har intäkten även minskat med 0,8 mkr.

Avseende bruttokostnaderna är det en ökning med 10,2 mkr, 7 procent. Personalkostnaderna har ökat 7,3 mkr, vilket motsvarar 7 procent. Den största kostnadsökningen finns inom kommunens boende för vuxna enligt LSS med 8,0 mkr. Både övriga kostnader och personalkostnader har ökat med 4,7 mkr, i och med öppnandet av boendet på Melodivägen och Störtloppsgatan föregående år. Utöver det har det även skett hemtagningar av tidigare köpta platser samt tillfällig utökning av vaken natt som har ökat kostnaderna inom verksamheten. Gruppboendet på Västanvinden avvecklades förra året och innebär en minskad kostnad i jämförelse mellan åren. Avseende köpta placeringar enligt LSS för vuxna så har kostnaderna minskat mellan åren med 0,7 mkr.

Kostnader för köpta placeringar till barn och unga har ökat med 0,9 mkr, då det tillkommit nya placeringar. Inom daglig verksamhet har personalkostnaderna ökat med 0,8 mkr och även övriga kostnader har ökat, i jämförelse med samma period år 2022. Verksamheten har de senaste åren haft en lägre kostnad då verksamheten har varit påverkad av pandemin. Kostnader för externa utförare inom personlig assistans enligt LSS har ökat med 0,3 mkr. Inom kommunens utförare av personlig assistans enligt SFB har personalkostnaderna minskat med 0,9 mkr.

Inom insatser enligt LSS/SFB prognostiseras 16,0 mkr i underskott.

Inom köp av externt boende enligt LSS för barn och unga är det ett prognostiserat underskott med 4,4 mkr. Under första tertialet har två placeringar avslutats och tagits hem till boende i egen regi. Under våren har det tillkommit två nya placeringar och en tredje placering är på gång i juni månad. Utöver det så har det börjat en ny enhetschef under april, för att påbörja arbetet med att starta upp ett eget boende för barn och unga inom kommunen. Vilket prognostiserar ett underskott med 0,5 mkr.



Boende för vuxna enligt LSS

- För köp av externt boende är det underskott med 5,4 mkr. Antal placeringar för vuxna är oförändrat sedan årsskiftet. Förhandling av dyr extern placering har skett, vilket ledde till viss kostnadsminskning.
- Det är underskott med 2,1 mkr för kommunens boenden. Det har varit extraordinära personalkostnader under cirka 1,5 månad. Kostnaderna för utbetalning av sparade semesterdagar har ökat jämfört med tidigare år. Ett boende har utmaningar i form av stor personalomsättning, hög arbetsbelastning och hot utifrån, vilket medför stora kostnader. Tidigare köpt placering för barn har blivit vuxen och därmed flyttat in på ett av våra egna LSS-boenden under våren. Det är en hemmaplanlösning med stora behov, vilket innebär kostnadsökning med cirka 0,8 mkr. Gruppen verksamhetspedagoger har inte varit bemannade fullt ut, vilket förbättrar prognosen. Det finns brukare med stora behov där man tittar på lösningar med utgångspunkt ”särskilt anpassad bostad” på hemmaplan. Om det aktualiseras innebär det en utökning av befintlig verksamhet.

Externa placeringar för daglig verksamhet har ett underskott med 1,2 mkr. Det finns tre placeringar inom köp av daglig verksamhet, varav ett täcks av statsbidrag och budgeten är på knappt 0,2 mkr.

Kommunens dagliga verksamhet har en prognos med 0,9 mkr i underskott. Verksamheten är i full drift efter pandemin, vilket medför ett förändrat kostnadsläge. Kostnaderna har ökat för el och även måltider samt för personal utifrån behov av 1-1 insatser för brukare med utmanande behov. Av tidigare sänkt budgetram med 2,0 mkr från år 2021, för att sänka kostnaderna till riksgenomsnittet, återstår en ofördelad summa.

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 1,9 mkr i underskott och fördelas:

- 0,1 mkr i underskott inom kommunens utförardel. Ett ärende med insats dygnet runt, med sovande jour medför ökade kostnader som inte täcks av timersättningen.
- Personlig assistansersättning för sjuklöner till externa utförare prognostiserar att kostnaderna för 2023 är nästan i nivå med den budget som finns på cirka 1,0 mkr.
- 1,8 mkr i underskott avseende ersättning för assistans enligt LSS till externa och interna utförare. Budget har internt omfördelats från SFB till LSS inom myndighetsdelen, därav är det ett lägre underskott än föregående år som var 4,4 mkr. Det har även skett ett omfattande arbete kring personlig assistans enligt LSS där ärenden och antal beviljade timmar har omprövats. Detta genom att tillsätta en handläggare som delvis enbart arbetar med att säkerställa rättssäkerheten i handläggningen av assistansärenden. För många har antal beviljade timmar dragits ner. Under året kommer samtliga ärenden inom personlig assistans ha setts över.



Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får ersättning från Försäkringskassan, har totalt en prognos med 1,3 mkr i underskott:

- 2,1 mkr i underskott inom kommunens personliga assistansgrupper. Sjukfrånvaro och vård av barn i kombination med bemanningsbrist, medför ökad kostnad för personal. Inom vissa personliga assistansgrupper har det behövts köpas in hjälp och timmar av hemtjänstgrupperna. Hemtjänsten har en högre ersättning per timme än vad ersättningen är från Försäkringskassan. Sänkt heltidsmått för nattarbete medför ökad kostnad i vissa ärenden. Ärenden med jouravtal är kostnadsdrivande, då ersättning från Försäkringskassan inte täcker kostnaden. Kostnaden för PO-pålägget har höjts, vilket inte täcks av schablonen som tilldelas personlig assistans.
- 0,8 mkr i överskott för betalning av de 20 första timmarna till Försäkringskassan, vilket beror på en retroaktiv ersättning. Försäkringskassans skärpta regler kring assistans och hur kommunen kan begära ersättning för kostnader retroaktivt, har de senaste åren inneburit att kommunen fått bära kostnaden under längre tid. Genom omfattande arbete med att inom socialtjänsten skärpa handläggningen utifrån lag och föreskrifter, förtydliga rutiner samt överklagan av Försäkringskassans beslut. Har kommunen vid flera tillfällen lyckats erhålla ersättningen retroaktivt. Hittills i år har 1,0 mkr återbetalats och i nuläget har Försäkringskassan avslagit ytterligare en retroaktiv ersättning på 0,9 mkr, vilket är i en överklagningsprocess.

Kostnad för kontaktpersoner enligt LSS är fortsatt hög och prognosen visar på ett underskott med 1,6 mkr. Under året kommer SKR att höja arvudet för kontaktpersoner. Medan insatsen ledsagarservice har ett prognostiserat överskott med 1,4 mkr.

Inom biståndshandläggningen är det underskott med 0,6 mkr. Det beror på överanställningar utifrån sjukskrivningar och att det är en konsult på plats. Konsulten har i uppdrag fram till och med 30:e juni i år att tillsammans med en biståndshandläggare se över bland annat personlig assistans.

I prognosen är det medräknat bidrag från Socialstyrelsen för:

- 2,6 mkr för statsbidrag avseende habiliteringsersättning

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Intäkterna har ökat med 5 procent i jämförelse med föregående år, motsvarande 3,0 mkr. Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre med 23,0 mkr har redan inkommit i år. Föregående år inkom bidraget först i maj månad, vilket påverkar denna jämförelse med 8,3 mkr högre intäkt i år. Intäkterna har ökat mellan åren både avseende avgifter för social omsorg med 1,2 mkr samt 1,1 mkr för bostadshyror och matabonnemang. Den statlig ersättning för sjuklönekostnader förra året var totalt 7,1 mkr för verksamhetsområdet. Det är färre deltagare i äldreomsorgslyftet i år och det förbrukade statsbidraget är därmed lägre med 2,6 mkr.

Bruttokostnaderna har i jämförelse mellan åren ökat med 23,1 mkr, 7 procent. Avseende

personalkostnaderna är ökningen 7 procent, vilket innebär 16,5 mkr. Kostnaden för ersättning till kommunens hemtjänstutförare har ökat med 6,9 mkr, medan det till de externa utförarna har minskat med 3,4 mkr. Inom kommunens hemtjänstgrupper har personalkostnaderna ökat med 3,8 mkr, även övriga kostnader har ökat för måltider och lokaler. För den delegerade hemsjukvården så har kostnaderna ökat med 2,2 mkr. Kostnaderna för nattpatrullen inom hemtjänst har minskat med 0,7 mkr.

Inom kommunens vård- och omsorgboenden har det skett en kostnadsökning för personal med 4,5 mkr, bland annat till följd av att det är fler heltidsanställda och höjd arbetsgivaravgift. Utöver det har kostnaderna även ökat för lokaler med 2,2 mkr, färdlagade måltider 0,9 mkr och livsmedel 0,2 mkr. Jämfört med föregående år har vård- och omsorgsboendena 5 fler platser på Skogslyckan och 8 platser på Västanvinden. Från 1:a mars tillkom ytterligare 15 vård- och omsorgsplatser på Rosenhäll 1A, efter att korttidsboendet hade flyttat till sjukhuset.

Kostnaderna har ökat inom myndighet för köp av korttidsplats och betaldagar på sjukhus med 2,8 mkr. Inom verkställighetens korttidsplatser som har flyttat till sjukhuset har kostnaden ökat med 0,9 mkr. Kostnadsökningen beror förutom på utrustning och transporter i samband med flytten, även på avtal med sjukhuset för servicetjänster och lokalhyra.

Inom hälso- och sjukvård har kostnaderna ökat. Antal sjuksköterskor utökades via den nya kvällsgruppen som startades efter sommaren år 2022. Det har även skett en personalutökning med en välfärdshandläggare. Båda utökningarna är tänkt att finansieras med det prestationsbaserade statsbidraget för utökad sjuksköterskebemanning.

Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta prognostiseras 18,9 mkr i överskott.

Hemtjänst

- Kommunens hemtjänstavdelning inkluderat Norgårdens serviceboende prognostiserar att generera ett överskott vid årets slut med 0,3 mkr. Faktorer som bidragit till överskottet är bland annat att avdelningen har erhållit ett statsbidrag samt att heltidsresan har startat upp och implementerats i verksamheten. Medicingivarna har minskat antal besök hos den enskilda brukaren eftersom dessa laddas var 14:e dag istället för att personal utför HSL-insatser, dagligen eller ibland flera gånger under dagen. Vilket leder till att personalresurser används optimalt. Under de två första månaderna har övertidstimmarna ökat, då det varit en hög sjukfrånvaro. I prognosen för hemtjänsten har det tagits hänsyn till att baspersonalen kommer att få en löneökning. Löneökningen har beräknats till 4,1 procent och bedöms då komma att kosta avdelningen 4,8 mkr. Löneökningen kommer inte att kompenseras av en höjd ersättning från biståndsenheten då hemtjänsttimpengen redan är uppräknad.
- Hemtjänst inom myndighet visar ett överskott med 3,5 mkr. Anhöriganställningar har minskat efter beslut i socialnämnden och möjlighet för utförarna att besluta om extra tid togs bort under våren 2022. Beslut om hemtjänst ökar, det är flera brukare i hemmet som väntar på vård- och omsorgsplats som har mer omfattande beslut. Kön till vård- och omsorgsboende är i dagsläget ca 50 personer.



Delegerad hemsjukvård med ersättning till utförare av hemtjänst och boendestöd har en prognos med 7,2 mkr i underskott. En kraftig ökning i jämförelse med underskottet år 2022 som var 3,2 mkr. Under året 2022 har ersättningen betalats ut enligt en schablon, då det efter en uppdatering i verksamhetssystemet inte har varit möjligt att få ut exakt antal brukare. Från mars i år har det varit möjligt att få fram mer korrekt statistik, som visar på att antalet brukare som är inskrivna i hemsjukvården har ökat med cirka 100 brukare under det senaste året. Ökningen beror bland annat på att brukare skrivs ut tidigare från sjukhus. Det har inneburit att brukarna har behövt mer hjälp än tidigare och att det även är fler som behövt hemsjukvård i hemmet.

Hemtjänstens nattpatrull har fått utökning i budgetram med 3,0 mkr genom omfördelning internt inom förvaltningen. Därmed har verksamheten en budget i balans och det finns täckning för befintlig personal och fyra bilar. Om antal uppdrag ökar så att det behövs mer personal och ytterligare en bil så räcker inte budgeten. Det finns 40 tillsynskameror installerade och cirka 1 500 larm installerade hos brukare.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende i ytterområden har ett underskott med 3,0 mkr. Övertalighet på grund av heltidsresan har inte kunnat nyttjas i egen verksamhet eller i samplaneringsområden. Störst underskott finns på Rosenhäll med ca 2,4 mkr fördelat på tre enheter. Det är flera personer som har gått upp i heltid, vilket innebär fler timmar varje dag som inte går att planera ut. Det är även rätt höga personalkostnader på Trubaduren och Skogslyckan där enheterna är små, som kräver en noggrann planering för att få ut övertalighet som uppstår till följd av heltidsresan. Det har varit stora magsjuka-utbrott som gett höga övertidskostnader, samtidigt som det då inte har gått att nyttja överbemannning för att begränsa smittspridning. Avdelningschefen har haft tre chefsrekryteringar som därav förbättrar den totala prognosen med ett överskott. Det har även varit en konsultchef inne viss del av året.

Vård- och omsorgsboendena i centrum har ett underskott med 1,6 mkr. Arbetet med att optimera heltidsresan har påbörjats under förra året inom samplaneringsområdet Österängen och Kaprifol. Effekter av den insatsen kan ses i verksamheterna förutom på Österängen hus C som har ett prognostiserat underskott med 1,6 mkr. Det har varit extra ordinära personalkostnader och rehabiliteringsärenden. Sparade semesterdagar som har betalats ut med lönen i februari har varit högre i år än tidigare. Flera verksamheter har haft utbrott med magsjuka och det har påverkat verksamheten även ekonomiskt. Övriga kostnader har blivit dyrare såsom maten till brukarna. Avdelningen har en överanställd enhetschef utifrån enhetschefernas arbetsmiljö och antalet medarbetare. Budget saknas för den anställningen.

Intäkter avseende omvårdnadsavgifter för brukare på vård- och omsorgsboende inom myndighet prognostiserar ett överskott med cirka 1,5 mkr.

Inom myndighet finns ett underskott med 1,7 mkr i underskott för korttidsboende då kommunen har behövt köpa korttidsplatser i andra kommuner samt till följd av betaldagar för utskrivningsklara. Kommunens korttidsboende har en budget i balans, förutsatt att verksamheten får kompensation



internt för extra kostnader till följd av flytt från Rosenhällsboende till nya lokaler på sjukhuset. Kostnaderna kommer dock att öka i och med de nya avtalen med sjukhuset. Flytten har ökat nämndens kostnader med 5,0 mkr, vilket ligger med som ett befarat underskott i prognosen.

Socialpsykiatriboende

- 2,5 mkr i underskott för köp av boendeplatser. Antalet köpta placeringar inom socialpsykiatri har ökat. Det är helt fullt inom befintliga boenden. Korttidsplatser och utredningsplatser, har i den utsträckning som det har varit möjligt, omvandlats till ordinarie platser. Nytt boende är beställt och verksamheten ser på olika lösningar som skulle kunna bromsa den negativa utvecklingen. Exempelvis fler satellitlägenheter i anslutning till boendena.
- 0,1 mkr i underskott på kommunens psykiatriboenden. Samtliga boenden inom socialpsykiatri har i stort sett en budget i balans. Omfattande arbete har genomförts avseende schema, bemanning, vikarier och så vidare. För att komma till rätta med underskott som flera av verksamheterna haft tidigare år.
- 3,9 mkr i överskott avser en budgeterad reserv inom socialpsykiatri, som förbättrar den totala prognosen. Budgetreserven är avsatt till att täcka kostnader vid ett nytt boende alternativt till kostnader för köp av externa placeringar. I och med start av Melodivägens psykiatriboende så har en del av reserven använts till denna verksamhet.

Boendestöd

- 1,4 mkr i underskott för kommunens utförardel av boendestöd. Verksamheten har ett underskott som främst kan härledas till personalkostnader. Omfattande genomgång av boendestödet har skett med anledning av underskott och schemaförändring har genomförts under mars. Verksamheten är liten och sårbar och har haft hög sjukfrånvaro. Möjlighet till överanställningar ses över för att komma till rätta med den omfattande vakans som finns i verksamheten.
- 0,6 mkr i underskott inom myndighet för ersättning till externa och interna utförare med nuvarande omfattning av beslut. Verksamheten går med ett underskott då budgetramen inte täcker behovet. Insatsformen boendestöd används i så hög utsträckning som möjligt, för att möta behov på hemmaplan framför insatser i form av boende. Det är ett av de politiska målen om hemmaplanslösningar. Utöver boendestöd inom socialpsykiatri startades insatsen "stöd i boendet" under 2022 som riktar sig till målgruppen med personkretstillhörighet enligt LSS som ett led i att minska behov av boendeinsatser. Insatsen ligger sedan hösten på cirka 12 ärenden.

Färdtjänsten har ett prognostiserat överskott med 1,1 mkr. Resorna ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Hälso- och sjukvård har en prognos med 0,9 mkr i underskott. Det har varit ökade kostnader i samband med nyrekrytering, då man har fått ta in bemanningssjuksköterskor för att ersätta vakanser. Vaccinationer beräknas under året kunna utföras av ordinarie sjuksköterskor i motsats till



under pandemin då det togs in bemanningssjuksköterskor.

Avseende inkontinens- och nutritionsartiklar samt influensavaccin är prognosen 0,6 mkr i underskott och 0,7 mkr för personliga och arbetstekniska hjälpmedel. Det är ökade kostnader på grund av inflation och ökade transportkostnader. Underskott beror även på ökat antal inskrivna patienter i hemsjukvården med större omvårdnadsbehov.

Rehabilitering har en prognos med 3,2 mkr i överskott. Det beror på att vakanta tjänster inte har varit möjliga att tillsätta på grund av för få sökande. Det pågår rekrytering av rehabiliteringsassistenter som är en ny personalkategori.

Inkluderat i prognosen är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen:

- 24,9 mkr för bidraget att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
- 10,6 mkr för satsningen av äldreomsorgslyftet
- ca 4,9 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.
- ca 4,3 mkr i prestationsbaserat bidrag för minskat antal timanställningar inom äldreomsorgen, ansökan är genomförd och beslut inväntas
- ca 2,7 mkr prestationsbaserat avseende utökad sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorg, ansökan är genomförd och beslut inväntas
- 1,1 mkr för utökad verksamhetsförlagd utbildning
- 0,9 mkr statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre

Gemensam verksamhet

Skillnad i intäkter är i stort sett oförändrad mellan åren. Ökningen inom bruttokostnaderna är 7,3 mkr, motsvarande 15 procent. Varav personalkostnaderna har ökat med 13 procent, vilket är 4,6 mkr. Semesterlöneskulden har en ökning med 2,1 mkr i jämförelse mellan åren. Det beror på att PO-pålägget är högre i år, bortsett från det så har skulden i sig till de anställda minskat mellan åren. Det är även ökade personalkostnader jämfört med förra året, då det har varit lunch-till-lunch tillfällen för verksamheterna som kommer att täckas av statsbidrag, som föregående år skedde först under hösten.

Det har varit lite mer centrala kostnader första tertialet i jämförelse med föregående år, både vad det avser lokalanpassningar, centrala inköp för tekniska hjälpmedel, inköp och licenser avseende IT-utrustning och system. Kostnadsökningen påverkas även av flertalet olika samverkansavtal för bland annat digitala hjälpmedel, yrkesresan, kunskapsstyrning inom socialtjänsten, Vårdsamverkan Fyrbodals och avgift för utvecklingsledare funktionshinder och socialpsykiatri till Fyrbodals kommunalförbund.



Inom gemensam verksamhet prognostiseras 25,3 mkr i överskott.

Den största överskottsförklaringen är en ofördelad budget till oförutsedda händelser och till uppstart av nya verksamheter med 21,6 mkr. Den budgeten ligger med och förbättrar prognosen, beräknad att inte ianspråktas.

Bemanningsenheten har ett överskott med 3,0 mkr. Detta är stadsbidrag för delade turer, återhämtningsbonus och enhetens kärnverksamhet har en prognos att hålla budget.

Inköp av arbetskläder prognostiserar ett överskott med 1,4 mkr. Enbart sporadiska inköp kommer att göras under året då verksamheten har ett stort lager sedan tidigare år.

Avseende lokalanpassningar är det ett överskott med 1,0 mkr. Administrativ chef har en prognos med 0,7 mkr i överskott. Orsaker till detta är lägre personalkostnader till följd av sjukdom, föräldraledighet och vakant tjänst som informationssäkerhetshandläggare. Inom IT-enheten prognostiseras en budget i balans.

Det har tillkommit flera olika samverkansavtal som inte har varit medräknade i budget och i prognosen är det beräknat att det inte inkommer bidrag för projektledare, som tidigare var förväntat. Totalt blir det ett underskott med 1,6 mkr. Avseende kostnader för nämnden är det en prognos med 0,6 mkr i underskott, vilket beror på ökade kostnader för fasta arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Lantmäteriet prognostiserar att klara sina kostnader genom beräknade intäkter under året.









Inkluderat i prognosen är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen:


- 9,1 mkr för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonus), ansökan är genomförd och beslut inväntas


3 Uppföljning av styrkort

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T1 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T1 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T1 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	4,99	4,41	4,72	4,26	4,93	4,38
Kommentar Korttidsfrånvaron för perioden är 4,38 procent. Det finns en liten skillnad mellan könen. Kvinnornas procent är 4,41 och männens 4,26. Sjukfrånvaron är lägre i jämförelse med motsvarande period förra året, då den var 4,94 procent. Sjukfrånvaron har även minskat i jämförelse med senaste perioden, då den var 4,93 procent. Minskningen är troligen en effekt av att "pandemimånaderna" fasas ut. Den är ännu på ett högre nivå där den verkar ha "fastnat". Arbete för att analysera orsaker pågår inom förvaltningen, avdelningarna och enheterna. Från verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder/LSS rapporteras hög korttidsfrånvaro för perioden. Till stor del beror frånvaron av virusinfektioner. Verksamheterna följer upp sjukfrånvaro enligt gällande rutiner. Vid upprepade korttidsfrånvaro sker uppföljning på individuell nivå med samtal och enligt rutin om reabiliteringar. Vid behov tas kontakt med företagshälsovård för kartläggningssamtal och stödsamtal, samt HR-partner.						

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T1 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T1 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T1 2023

Politiska uppdrag	Kommentar
  <p>Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för socialt utanförskap (KF ÖS 3)</p>	<p>Det operativa arbetet via TSI-teamet Magneterna (TSI = tidigt samordnade insatser) pågår för fullt tillsammans med 6 pilotskolor. I teamet har två medlemmar bytts ut så det saktade ner farten en del. Däremot kom de snabbt in i arbetet och är nu fullt introducerade. Utformandet och prövandet av metod är i full gång och det var bra att via de nyanställda få prova om det vi hittills arbetat fram håller. Flera ärenden har nu avslutats så att även metod för uppföljning har kunnat testats och ska nu utvecklas ytterligare. Det är för få ärenden för att ännu dra några slutsatser men vi kan se att insatsen haft många positiva effekter för både barn, föräldrar, personal i skolan och för skolan som organisation. Eftersom fler pilotskolor nu är knutna till projektet kan vi arbeta i fler individärenden, vilket i sin tur har positiv effekt i utformandet av metod och arbetssätt. En stor utmaning är att hamna rätt i vilka barn som ska erbjudas insatsen. Målet är att komma in så tidigt det bara går, innan bekymren vuxit sig för stora men checklistorna har en tendens att röra barn där det är stora bekymmer som pågått länge.</p> <p>Gällande mål 1 och det strategiska arbetet så har det i princip varit obefintligt sedan oktober 2022 på grund av personalsituationen inom barn och utbildning. Nu finns en plan för möte i maj där riktning och plan framåt ska sättas. Tiden går fort och projektet ska avslutas i september 2024, så det gäller att snarast komma tillrätta med arbetet enligt mål 1 eftersom det är grunden till hela TSI arbetet och också en förutsättning för att mål 2 och 3 ska lyckas.</p>
  <p>Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3)</p>	<p>Barn och utbildning har tagit över samordningen av arbetet. Föräldraresursen är delaktiga i arbetet och en kurator från Föräldraresursen deltar i styrgruppsarbetet.</p>
  <p>Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3)</p>	<p>All nyanställd personal inom barn och unga får numera utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck, då den ingår i den obligatoriska introduktionen. Konsultation via Kriscentrum eller Kompetenscenter heder sker alltid vid behov. Fortbildning sker löpande.</p>
  <p>Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med att</p>	<p>Arbete inom ramen för detta uppdrag har inte påbörjats.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3)	
KF Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4)	Arbetet styrs nu av förvaltningschef för kultur och fritid. Målet är att hålla samman det förebyggande arbetet. Alla förvaltningar är representerade i styrgruppen.
KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4)	Fältenheten arbetar på olika sätt med trygghetsskapande aktiviteter för barn och unga. Enhetschef för socialtjänstens förebyggande enhet är representant i BRÅ.
KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	Flera verksamheter från förebyggande enheten deltar i det kommunala nätverk som leds av drogförebyggande samordnare. Tillståndsenheten deltar i arbetet med att starta igång projektet "Krogar mot knark".
KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	En fältsekreterare har huvudansvar för arbete på området och ska vara en del i kommunens arbete riktat till området. Arbetet har intensifierats tack vare att det blivit en del av uppdragen som skapats via de förebyggande medel från kommundirektören. Arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar, föreningar och andra delar av civilsamhället. Viktiga områden är att öka den kommunala närvaron på området, skapa mötesplatser för barn och unga och samverka med andra förvaltningar samt civilsamhället.
KF ❤️ 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)	Arbete inom ramen för detta uppdrag har inte påbörjats.
KF ❤️  Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. (KF ÖS 5)	Arbete inom ramen för detta uppdrag har inte påbörjats.
KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar	Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar pågår inom förvaltningen. Det strategiska målet inom socialtjänsten är 90 procent. Inom vård- och omsorgsboendena följer enhetschefer via beslutsstödet sin andel heltidsanställda varje månad för att se utvecklingen. I slutet av mars månad hade vård- och omsorgsboendena omkring 70 procent

Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>heltidsanställningar. Som jämförelse var andelen för de två avdelningarna i mars 2022 cirka 56 och 65 procent. Alla nyanställningar sker på heltid. Äldreomsorgen kommer fortsätta arbeta med att optimera personalresurserna. Målsättningen är också att minska antalet köpta timmar från bemanningen.</p> <p>Generellt inom hemtjänsten har målet om 90 procent heltidsanställda nåtts sett till alla medarbetare som är aktiva i tjänst. Det avser inte medarbetare som exempelvis är sjukskrivna. Inom de olika samplaneringsområdena finns variation men alla ligger över 80 procent. Verksamheterna kommer även här fortsätta arbetet med att optimera personalresurserna. De enheter som har en lägre andel har gått in i heltidsresan senast. Det bedöms vara den bidragande orsaken till att målsättningen ännu inte uppnåtts. Ett aktivt arbete sker med rörlighet inom verksamheterna, både inom och utom samplaneringsområden, för att täcka upp egen lång- och korttidsfrånvaro. Flexibiliteten är en stor del av verksamheten. Målsättningen är att inte använda mer än 10 procent timvikarier/omvårdare från bemanningen för att täcka upp vid frånvaro, vilket lyckats under första tertialen.</p> <p>Inom LSS pågår arbetet att anställa enligt heltidsmålet inom korttidsverksamheterna och daglig verksamhet. Daglig verksamhet har inlett rekrytering till kombinationstjänster tillsammans med boende LSS. Nya riktlinjer för LSS gemensamt med boende LSS är under framtagande och antas inom kort.</p> <p>Inom vuxen och funktionshinder har andelen ökat stadigt från dryga 83 procent i mars 2021 till 88 procent i december 2022. I mars 2023 är andelen nästan 92 procent. Heltidsanställningar erbjuds på befintliga anställningar samt att all nyanställd personal är på heltid. Utbyte av personal sker mellan enheter och dialog förs ständigt om hur man kan använda personalresurserna utifrån personalförsörjning och kompetens.</p> <p>Övriga avdelningar, barn och unga, administrationen samt hälso- och sjukvård och förebyggande har redan på en hög andel heltider.</p>
<p>KF  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 (KF ÖS 6)</p>	<p>Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina verksamhetsområden. Under årets första månader har följande större förändringar genomförts/slutförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korttidsenheten har flyttat till Uddevalla sjukhus för att möjliggöra fler vård- och omsorgsplatser på Rosenhäll. • Projektering av utbyggnad av fler vård- och omsorgsplatser på Rosenhäll är påbörjat. • Projektering för nytt boende Rydingsberg (Åsperöd) är påbörjat. • Anpassningar för anhörigcentralen/dagverksamhet Rosenhäll är färdiga. • Kompassens öppenvårdsmottagning har flyttat och Fenix boendestöd, från Junogatan till Södergatan. • MiniMaria har tillfälligt flyttat in i de lämnade lokalerna på Junogatan för att starta upp sin verksamhet. • Hemtjänsten har flyttat ut från Rosenhäll och till sina respektive områden. <p>Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och nämnder sker</p>



Politiska uppdrag	Kommentar
	via lokalförsörjningsgruppen där socialtjänstens lokalplanerare ingår.

3.1 Trygghet

3.2 Arbetsmiljö

En del av att vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv. Den höga personalomsättningen i delar av verksamheten har haft negativ påverkan på både arbetsmiljö och kvalitet. Sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron har under perioden minskat men ligger kvar på en hög nivå. Förvaltningen arbetar med att analysera orsaker på olika nivåer i syfte att hitta lämpliga åtgärder.

3.3 Kärnverksamhet

Kärnverksamheten har utvecklats och stärkts inom flera områden. Under perioden har uppstart skett av senior alert inom äldreomsorgen inklusive hälso- och sjukvård. Gemensam utbildning har genomförts för professionerna inom området. För att stärka patientsäkerheten har ett antal målområden utsetts. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat förebyggande arbete för att minska risk för specifika vårdskador genom att använda metoder och arbetssätt för ett patientsäkert arbete. Senior alert är ett exempel på sådant arbete. Utvecklingsarbetet kommer löpa under året och resultat från detta kommer rapporteras löpande.

Flera verksamheter arbetar med att utveckla insatser på hemmaplan. Utvecklingsarbetet kring hemmaplanslösningar pågår inom missbruk, funktionshinder/LSS samt barn och unga med olika aktiviteter. Arbetet omfattar exempelvis ökad samverkan kring gemensamma resurser, översyn av arbetssätt (hållbara och effektiva) och kompetenser, gemensamma utbildningsinsatser, kontinuerlig uppföljning av antalet externa placeringar samt behovsanalys inom de olika verksamheterna.

För att stärka anhörigstödet för fler verksamheter har en vidareutbildning i anhörigstöd tagits fram riktad till alla socialtjänstens yrkesroller. Inom barn och unga samt vuxen och funktionshinder är systematisk uppföljning av verksamheterna ett prioriterat område för att säkerställa att det som görs leder till önskat resultat. Utbildningsinsatser kring exempelvis dokumentation och genomförandeplaner har genomförts. Utvecklingsarbetet är långsiktigt. Ett annat viktigt område är att ha en gemensam kunskapsbas och arbetssätt för att säkra att arbetet sker effektivt. Systematisk uppföljning och gemensam kunskapsbas förväntas ge effekt på sikt. Genom internkvalitetskontrollarbetet identifieras förbättringsområden. Under perioden har exempelvis utbildning gett om ”Samtal med barn”, vilken inbegriper en halvdag om våld i nära relationer och våld mot barn.

Ett annat sätt för att stärka och utveckla verksamheten är arbetet med kvalitetsledningssystemet. Verksamheterna har varierande förutsättningar och därför också kommit olika långt. Förvaltningens kvalitetsnätverk har inventerat gemensamma rutiner och processer för en ökad samsyn. Inom



äldreomsorgen har fokus varit på att se över rutiner, ta fram rutiner där så saknats samt att samla rutinerna på intranätet.

3.4 Företagsklimat

Socialtjänsten representeras i kommunens arbete med att utveckla arbetet kring näringslivsfrågorna och ge bättre stöd till näringslivet.

3.5 Valfärden

3.6 Arbetslinje

Personal- och kompetensförsörjningsarbetet är långsiktigt. Personalbristen inom förvaltningen är kännbar. För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens har flera aktiviteter genomförts. Arbetsmiljön är ett viktigt perspektiv. Kompetensutveckling sker i avdelningarna med olika upplägg. Inom hälso- och sjukvård har planering inför implementering av Fyrbodals kompetensutvecklingsmodell och anpassning påbörjats för sjuksköterskorna. Inom barn och unga sker regelbunden övergripande kompetensutveckling i avdelningen och varje enhet har en specifik kompetensutvecklingsplan. Exempelvis har utbildning i anknytning slutförts med god respons på upplägget. Inom funktionshinder/LSS-verksamheter följs Fyrbodals modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal. Titulaturarbetet är färdigställt. Det har tillsammans med kompetens bidragit till ökade utvecklings- och karriärmöjligheter för personal inom funktionshinder/LSS. Titulaturarbetet har också lett till att medarbetare vill vidareutbilda sig inom området.

Äldreomsorgen arbetar också med Fyrbodals modell för kunskap, kompetens och kvalitet som syftar till aktivt arbete med kompetensutveckling och höja undersköterskeyrkets status. Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen sker bland annat genom att erbjuda deltagande i äldreomsorgslyftet för utbildade medarbetare. Fyra omgångar har genomförts i socialtjänsten. En ny utbildningsomgång startar i maj med 25 platser. För att höja kompetensen inom äldreomsorgen har också ett webbaserat utbildningsmaterial för medarbetare kring olika områden.

Arbetet med heltider fortsätter och andelen heltider är i socialtjänsten cirka 79 procent. Inom äldreomsorgen ingår alla verksamheter. Under perioden har korttidsverksamheterna och daglig verksamhet inom LSS börjat anställa enligt heltidsmättet. Nya riktlinjer kring heltider för all LSS-verksamhet är under framtagande och planeras att antas under våren. I verksamheterna där heltider är infört pågår löpande arbete med att optimera personalresursen. Bland annat har överanställningar skett för att minska antalet köpta timmar från bemanningen.

3.7 Energiförsörjning

Socialtjänsten har arbetat med att förbättra krisberedskapen inom flera områden.

3.8 God ekonomisk hushållning

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med nytänkande, digitalisering och nya arbetssätt. Under perioden har utbildning, överföring och införande av digitala signeringslistor skett i alla



verksamheter. I arbetet med att effektivisera hemtagningsprocessen har korttidsenheten under perioden flyttat till nya lokaler på sjukhuset. Syftet är att förbättra flödet från sjukhus till hemmet samt att kunna frigöra lokaler till fler vård- och omsorgsboendeplatser. Inom myndighet vuxen och funktionshinder har en automatiserad handlägningsprocess avseende trygghetslarm för specifik målgrupp testkörts. E-tjänst för ansökningar och orosanmälningar är i full gång och underlättar både för personal och medborgare.

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
N Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av socialtjänstens boendeinsatser	Socialnämnden har 2023-02-15 § 29 beslutat att avsluta uppdraget.
N Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans utifrån tilldelad budgetram	Socialnämnden har 2023-02-15 § 29 beslutat att avsluta uppdraget.
N Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med omvårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. Anställda som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga incitament till vidareutbildning eller validering.	Socialnämnden har 2023-02-15 § 29 beslutat att avsluta uppdraget.