

Socialnämnden

Delårsbokslut med måluppfyllelse 2023-08-31

Inlämnas till ekonomiavdelningen 2023-09-15

Uppdrag	Genomförda uppdrag
<p><u>Hållbar utveckling, miljö</u></p>	<p>Socialnämnden har inte fått några anvisade uppdrag under denna punkt 2023.</p>
<p><u>Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt</u></p>	
<p><u>Kvalitet i välfärden.</u> Förbättrade resultat från brukarundersökningar inom äldreomsorgen i följande frågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökad trygghet • Bemötande • Ökade resultat på helhetssyn • Förtroende för personalen <p>Öka kontinuiteten, vad gäller antal personal, hos brukare i hemtjänsten under en tvåveckorsperiod. Mäts årligen, resultatet presenteras i Kolada.</p> <p>Genomföra minst en brukarundersökning inom avd IFO</p> <p>Mäta andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera efter 90 dagar (Måttet finns inte längre). Istället mäts andel personer som vid avslut av arbetsmarknadsverksamhet har påbörjat arbete respektive börjat studera.</p>	<p>Status: Pågår Under vecka 44 presenteras ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” i Kolada</p> <p>E-tillsyn i projekt Fast omsorgskontakt till alla brukare påbörjats</p> <p>Status: Pågår En omfattande process kring schemaläggning innefattande kontinuitet, delade turer och 11 timmars dygnsvila pågår. Utbildning har genomförts och planering fortgår. Ny schemaläggning ska vara igång senast 1/10 – 23.</p> <p>Status: Pågår Planering gjord, brukarundersökning sker efter sommaren.</p> <p>Status: Pågår Första halvåret avslutades insatser för elva personer på ALC sju av dessa har gått vidare till annan försörjning, såsom A-kassa, sjukpenning, studiestöd, aktivitetsstöd, annan offentlig försörjning. Ingen uppbär ekonomiskt bistånd längre.</p>
<p><u>Guldkant i äldreomsorgen</u> Mått: Rapportera resultat och åtgärder utifrån årets satsning. Ökad grundbemanning för att säkerställa guldkant.</p> <p>Inventering av aktiviteter för äldre samt tillgängliggörande av information.</p> <p>Fortsatt planering för IOP (idéburet offentligt partnerskap</p>	<p>Status: Pågår Utökning av tjänster i poolen. Fortsatt arbete med samplanering. Begreppet guldkant förankrat i verksamheterna.</p> <p>Status: Pågår Aktivitetsombud</p> <p>Status: Pågår. Antalet volontärer har utökats efter insatser.</p>

Effektiv organisation, medarbetare	
<p>Planera en organisation utan delade turer</p> <p>Mått:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minskad sjukfrånvaro • Plan för minskat antal delade turer. • Färre verkställda timmar av timanställda inom omsorgen 	<p>Status: Pågår</p> <p>Påbörjade insatser efter fyra sjukfrånvarotillfällen.</p> <p>September: Minska delade turer med 30%</p> <p>Antagen bemanningsstrategi</p>
Effektiv organisation, process och ekonomi	
<p>Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Ska analyseras och användas som grund i utvecklingsarbete.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av nyckeltal för fortsatt kvalitetsutveckling • Uppföljning av effektivitet och kvalitet görs genom jämförelser i Kolada och presenteras årligen i nämndens verksamhetsanalys. • Uppföljning enligt årshjul av ekonomi och kvalitet i KS och KF. 	<p>Status: Påbörjat</p> <p>Se kvalitetsindikatorer verksamhetsanalys.</p> <p>Status: Pågår</p> <p>Statistikuppgifter levereras till Kolada när de efterfrågas under året, samt i verksamhetsanalysen.</p> <p>Status: Pågår</p> <p>Arbete med att utveckla organisationens budgetmedvetenhet pågår.</p>
<p>Tydliggöra chefens ansvar för ekonomi, personal och utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genom delaktighet och utvecklande, verksamhetsnära ledarskap ges chefer möjlighet att arbeta effektivt med ekonomi, personal och utveckling. <p>Mått: Budget i balans</p>	<p>Status: Pågår</p> <p>Utbildning via bemanningsakademin.</p> <p>Utredningen: enhetschefernas uppdrag</p> <p>Diskussionsforum på ledningsgrupp</p> <p>Ekonomiuppföljningar med ledningsgrupperna</p> <p>Kommunövergripande chefsträffar</p> <p>Planerad ekonomiutbildning för chefer</p>

Sammanfattning målavstämning kommunfullmäktiges nämndspecifika uppdrag

	Hållbar utveckling; miljö, socialt o ekonomiskt	Effektiv organisation; medarbetare, process och ekonomi
Antal påbörjade	7	5
Antal ej påbörjade	0	0
Antal avslutade	0	0
Summa	7	5

Flertalet av socialnämndens mål är långsiktiga eller konstanta, vilket innebär att de inte kan förväntas avslutas. Även om kvalitetsförbättringar kan mätas/konstateras, så kvarstår målsättningen att förbättra ytterligare.

Delårsbokslut och analys 2023

Driftbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-28 220	-22 101	78,3	-31 300	3 080
Personalkostnader	168 827	114 620	67,9	171 131	-2 304
Övriga kostnader	66 006	47 441	71,9	69 182	-3 776
Nettokostnader	206 613	139 960	67,7	209 013	-3 000

Kommentarer till prognos driftbudget 2023

Personalkostnaderna överstiger budget på grund av hög sjukfrånvaro under de första månaderna samt en stor del kompetensutveckling i form av Äldreomsorgslyft och Silviautbildning inom omsorgen, samt flera placeringar i egna familjehem. Detta nettas till viss del av icke tillsatta/vakanta tjänster inom vissa delar av socialförvaltningen.

Övriga kostnader överstiger budget i första hand avseende placeringar IFO som beräknas överstiga budget med 2,3 Msek samt externa vårdgivare LSS vilka beräknas överstiga budget med 1,4 Msek

Intäkterna beräknas överstiga budget med ca 3 Msek till följd av högre fakturering av avgifter till brukare (0,5 msek) statsbidrag för kompetensutveckling inom omsorgen (1,9 Msek), Driftbidrag från AF (0,9 Msek) och övriga ersättningar (0,9 Msek) samt uteblivet budgeterat bidrag från Migrationsverket med ca 1,2 Msek

Investeringsbudget inkl kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023	Avvikelse
Nettoinvesteringar	950	268	950	0

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2023

Förvaltningens investeringsbudget förväntas nyttjas under andra halvan av året. De hittills nyttjade medlen är investeringar för Verksamhetssystem och Digitalisering.

Personalsituationen

	Budget 2023	Utfall 22-08-31	Årsprognos 2023
Antal årsarbetare	282	279	279
Summa löner och arvoden, tkr	168 827	114 620	171 131

Kommentarer till personalsituationen 2023

Rekryteringssvårigheter
Brist på utbildade undersköterskor
Brist på erfarna socionomer
Brist på erfarna enhetschefer
Hög personalomsättning gällande chefer och högutbildade
Fortsatt arbete med kompetentförsörjningsplanen
Ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna
Ökad arbetsbelastning för enhetschefer
Ökad arbetsbelastning för verksamhetschefer
Handlingsplaner behöver påbörjas/följas upp

Kommentarer till internkontrollplanen 2023

Behov av bättre bevakning gällande lag/förordningsförändringar och rättstillämpningar.

Händelser

Det har varit märkbart att 2,7 årsarbetare som tidigare arbetat med systematisk kvalitetsarbete, omvärldsanalys, administrativa uppgifter, delegationsordning, och att bedriva utvecklingsarbete inte ersatts.

Processororienterat arbetssätt, för att öka effektiviteten för våra kommuninvånare, brukare och personal samt för att hushålla med våra resurser, har inte kunnat påbörjas inom omsorgsavdelningen och biståndshandläggningen pga minskade resurser i form av kvalitetsutvecklare.

Hög sjukfrånvaro inom omsorgen, inom vissa enheter upp till 12%. Arbete påbörjats tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron. Totalt sett har korttidsfrånvaron minskat från februari till juni.

Under våren antogs bemanningsstrategin inom omsorgen och därmed har det skett ett fortsatt arbete med implementering av bemanningshandboken.

Framtiden

Behov av mer stöd till socialförvaltningen finns i form av systematiskt kvalitetsutveckling, omvärldsanalys, processororienterat arbetssätt och administrativa uppgifter.

Samsjuklighetsutredningen går mot sitt slut vilket kan komma att påverka de lagar som vi arbetar med (tex LVM och SoL) samt handläggning och insatser inom framför allt IFO:s verksamhet.

Nya Socialtjänstlagen kan bli aktuell 2024, vilket kan innebära att det bli kommer skall-krav på att kommunerna ska arbeta förebyggande, utan behovsprövning.

Kommunens skyldighet att erbjuda familjerådgivning behöver tillgodoses. Kommunen kan inte själv leva upp till den professionalitet, utbildning, självständighet, anonymitet, väntetid och samtalsnivå som Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd menar ingår i familjerådgivning. Idag finns ett samarbetsavtal mellan flera kommuner i länet vilket inte håller en låg väntetid. Översyn behövs för att hitta bästa tänkbara samarbete för att våra kommuninvånares behov av familjerådgivning ska tillgodoses.

Fortsatt utmaningar med hög sjukfrånvaro inom omsorgsavdelningen.

Bemanningsystemet Timecare har kompletterats med en kontrollmodul där det ges möjlighet att inhämta gemensamma data och därmed kunna följa planering, bemanning och budget inom omsorgen på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Kommer börja nyttjas under hösten 2023.

Fortsatta utmaningar är att möta krav om 11 timmas dygnsvila och Bilaga J.