

§ 74 Socialnämndens delårsbokslut 2024

Diarienummer: SOF-2024-151

042

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2024 och överlämnar den till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari till och med augusti 2024. Rapporten baseras på känd information per 2024-08-31 och den ekonomiska rapporten fokuserar på helårsprognos vilken förväntas bli minus 3,4 miljoner kronor. Prognosen har försämrats till ett underskott från tidigare rapportering, främst beroende på ökning av vårdtagare men även antalet insatser inom hemtjänst.

Måluppfyllelsen redovisas i dokumentet Socialnämndens delårsbokslut 2024.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2024.

Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 september 2024. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial socialnämndens delårsbokslut 2024.

Tjänsteutlåtande 2024-09-16.

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-09-25 § 1035.

Föredragande

Ärendet föredrogs av förvaltningsledning med ekonom.

Beslutsgång

Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef.

Kommunfullmäktige.

Addo Sign ID-nummer: 2c92dab6-0d0d-4759-89e8-4bc4ffd16ade



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Delårsbokslut 2024 Socialnämnden

Förvaltning/enhet	Socialnämnden
Datum för rapportering i nämnd	2024-10-02 § 74



Innehåll

Socialnämnden.....	2
Sammanfattning.....	2
Verksamhet - rapport på verksamhetsmål	3
Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete	3
Nämndmål.....	3
Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning	6
Nämndmål.....	6
Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla	8
Nämndmål.....	8
Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning	13
Nämndmål.....	13
Ekonomi	14
Personal	15

Socialnämnden

Sammanfattning

Förvaltningen prognosticerar ett underskott om -3,4 miljoner kronor för året. Prognosen har försämrats till ett underskott främst beroende på ökning av vårdtagare men främst antalet insatser inom hemtjänst. Vi har ett fortsatt stort arbete med att minska kostnaderna inom verksamheterna.


De demografiska förändringarna slår igenom i form av ökat antal beslut inom både äldreomsorgen och funktionshinder. Förvaltningen ser ett behov av en ny LSS-bostad med ny utformning inom kort samt ökat antal boendeplatser inom äldreomsorgen, främst inom demensvården, för att lösa vårt uppdrag. Vi har allt svårare att rekrytera personer med rätt kompetens. Ny socialtjänstlag är tänkt att börja gälla 1 juli 2025, vilket bland annat kommer ställa högre krav på att jobba mer förebyggande, ha en ökad tillgänglighet samt jobba mer evidens och kunskapsbaserat än idag. Allt detta gör att förvaltningen jobbar intensivt med förändringsarbete i syfte att effektivisera (exempelvis resursplanering, organisation och struktur samt nivån för skälig levnadsnivå), förebygga behovet av vårt stöd, minska sjukskrivningstalen, öka vår attraktionskraft, kompetenshöjande åtgärder, öka arbetsglädjen och möjliggöra för våra medarbetare att jobba längre och i högre omfattning samt möjliggöra arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden idag. Vår stora utmaning är att färre personer ska göra mer för fler. Vi behöver tänka om i vad vi måste göra kontra vad vi inte ska göra för att klara vårt uppdrag med de resurser vi har. Samt skapa rätt förväntningar på vårt stöd hos kommunens invånare.

Året har präglats av samverkansfrågor, både inom förvaltningen men även mellan förvaltningar. Vi har ett fokus gällande det förebyggande arbetet inom barn och unga men även för äldre och övriga målgrupper. Utifrån målgruppen unga/unga vuxna ser vi ett stort behov av att starta en barn- och ungdomscentral för att kunna bygga på det förebyggande arbetet mot vissa ålderskategorier där ett samlat stöd idag till stor del saknas.

Förvaltningen jobbar även med miljöfrågor, främst genom att minska användandet av engångsartiklar. Dock är vårt största fokus den sociala hållbarheten. Att få personer ur bidragsberoende, stötta individer till arbete samt minska social isolering.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 1 Socialnämndens verksamheter ger barn och unga förutsättningar för studier, sysselsättning och aktiviteter		↗

Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med målområde 1 under året.

I de verksamheter som riktar sig direkt mot åldersgruppen 0–29 finns det tydliga planer för ett aktivt förebyggande arbete. Gemensamt för verksamheternas arbete är att det är ett tydligt fokus på samverkan, både inom förvaltningen men också med andra förvaltningar i kommunen, näringslivet, föreningsliv och andra myndigheter såsom exempelvis Försäkringskassan och Polismyndigheten.


Verksamheterna har på ett tydligare och mer offensivt sätt än tidigare vänt sig till arenor där de vanligtvis inte har agerat på. Flera verksamheter har exempelvis marknadsfört sig på Texasdagarna, verksamheterna har tillsammans med Svenbo, föreningsliv och civilsamhälle arrangerat Familjedagen och familjehemssekreterare har även varit ute på privata företag för att berätta om sitt arbete och väcka intresse för att bli uppdragstagare för socialförvaltningen. Syftet med dessa aktiviteter har varit att nå ut med en positiv bild av socialtjänsten och skapa goda relationer redan innan problem har uppstått, så att den mentala tröskeln att ta kontakt med socialtjänsten när det behövs ska minska för våra kommuninvånare.

Ett tydligt fokus har varit på demokrati- och värdegrundsarbete, men också på att insatserna ska ge kommuninvånarna kraft och verktyg att själva känna sig trygga i hur de kan hantera situationer som uppkommer; vad man kan hantera själv, när man behöver söka stöd och var man i så fall kan söka stöd. Socialförvaltningen har framför allt haft fokus på breda satsningar som kommer ett stort antal kommuninvånare till del. Exempelvis YAM-utbildningen för alla elever i årskurs 8, föräldraskapsstödande insatser för samtliga åldersgrupper 0–18 år samt försöksverksamhet med Ungvuxlots för att förenkla för kommuninvånarna att "hitta rätt" bland det stöd som finns. Gemensamt för samtliga dessa aktiviteter är

att de har bedrivits i samverkan mellan flera enheter i förvaltningen eller med andra förvaltningar och vårdgivare.

Även de verksamheter i socialförvaltningen som inte vänder sig direkt till målgruppen 0–29, har bedrivit ett omfattande arbete gentemot målområdet. Fokus har då legat på att skapa en positiv bild av socialförvaltningens många olika yrken och socialförvaltningen som arbetsgivare. Flera aktiviteter har därför genomförts för att bereda platser för att ta emot prao-elever, praktikanter, feriearbetare VFU-studenter och andra former av sysselsättning. Fokus har varit att ge en bra introduktion i arbetslivet, kännedom om vilka regler och förväntningar som finns men också att skapa ett intresse för socialförvaltningens verksamhetsområden.

Enhetsmål 1.1 Genom tidiga insatser och samverkan stärka barn och ungas framtidsförutsättningar

Bedömning	Trend
	↗

I rubriken för enhetsmål 1:1 betonas ordet "samverkan" och det är därför med stolthet och glädje som det noteras att samtliga aktiviteter som har bedrivits under enhetsmålet också har genomförts i samverkan mellan flera enheter i förvaltningen och/eller i samverkan med övriga förvaltningar, vårdgivare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv.

Sedan den senaste rapporteringen, där det konstaterades att samverkan mellan civilsamhälle och föreningsliv behövde utvecklas ytterligare, har ett sådant arbete kommit igång. Bland annat har det, i samverkan med Svenbo, föreningar, näringsliv och kommuninvånare, arrangerats en Familjedag i september och det har också upprättats en mer strukturell samverkan med näringslivet.


Förutom att det är tydligt att fokus ligger på samverkan är det också genomgående att aktiviteterna har ett tydligt fokus på att vara förebyggande och att kommuninvånarna ska få kraft och verktyg att själva känna sig trygga i hur de kan hantera situationer som uppkommer; vad man kan hantera själv, när man behöver söka stöd och vart man då ska vända sig.

Som exempel på aktiviteter som har genomförts kan nämnas;


- Utbildningsinsatser med fokus på psykisk hälsa har genomförts för samtliga elever i årskurs 8.
- Föräldraskapsstödande utbildningar som nu erbjuds till vårdnadshavare för barn- och ungdomar 0–18 år.

- Försöksverksamhet med Ungvux-lots, ett stöd för att enkelt komma rätt i "vård- och stöddjungeln".



Förvaltningen har också tagit ett steg mot att vidga världen för ungdomarna i Svenljunga. Förutom de volontärer som är på plats och arbetar i kommunen, deltar förvaltningen också i ett europeiskt projekt om demokrati på landsbygden, i vilket det nu förbereds för ett erfarenhetsutbyte mellan Svenljungas Unga kommunutvecklare och en kommun på Island.

Indikator	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader	20	7	10		↗


Enhetsmål 1.2 Möjliggöra praktik och arbetstillfällen

Bedömning	Trend
	→

Verksamheterna har ett nära samarbete med AME som hanterar praktik för ungdomar från årskurs 8 (15 år). Varje år välkomnar vi flertalet ungdomar i feriepraktik för att under tre sommarveckor få arbeta i vården. Här tar förvaltningen även emot ungdomar med särskilda behov. Även 16–17 åringar erbjuds arbete hela sommaren och därefter erbjuds de att arbeta resten av året på helger och lov. Om ungdomarna har svårt att ta sig till de södra delarna av kommunen har vi erbjudit dem skjuts. Vi tar emot VFU - studenter (verksamhetsförlagd utbildning) från sjuksköterskeprogrammet och har from 2024 sökt upp andra universitet som utbildar socionomer och erbjudit dem praktikplats i Svenljunga. Vi ingår i ett projektsamarbete med Vårgårda och VGR som kallas Inkluderande Arbetsliv vilket innebär att vi erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden jobbpraktik i äldreomsorgen med differentierade arbetsuppgifter samtidigt som vi erbjuder dem utbildning. När de är klara och godkända kan de få anställning som servicebiträden inom en enhet som har en sådan tjänst ledig.

Indikator	År 2021	År 2022	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Antal mottagna feriepraktikanter				37	35		↗
Från AME har 55 platser erbjudits för feriearbetare. Till och med augusti 2024 har 37 personer bokats in. Målet är redan uppnått sedan tidigare men arbete fortskrider.							
SOF Antal personer från AME som arbetar i förvaltningens verksamheter				9	10		→
AME uppger att 3 personer för närvarande är arbetande i förvaltningens verksamheter där AME har ansvaret. Ytterligare 6 personer har fått anställning i förvaltningens verksamheter, men där lönekostnaden ligger på respektive verksamhet. Bedömningen är att förvaltningens mål kommer att vara uppfyllt i slutet av året.							

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 2: Socialnämnden har en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.		↘

Förvaltningen prognosticerar med ett underskott om -3,4 miljoner kronor för året. Den negativa förändringen har till absolut största delen att göra med ökat antal ärenden men framförallt ökat antal insatser inom hemtjänsten. Hemtjänsten på totalen beräknas göra ett underskott om -6,5 miljoner kronor.

De demografiska förändringarna med en allt mer åldrande befolkning har börjat slå igenom rejält och kommer fortsätta öka. Utöver ökat antal individer med hemtjänstbeslut där besluten är mer omfattande än tidigare kan vi också se att vi har alldeles för många beslut på över 100 timmar i månaden inom hemtjänsten, något förvaltningen jobbar på att förändra. Det ökade behovet inom hemtjänsten gör att vi måste jobba mer motiverande till att ansöka om BGT för att så mycket som möjligt samla individer med hemtjänstbeslut inom ett mindre område för effektivare arbetsinsats samt ökad social stimulans för den enskilde. Det innebär även ett stort behov av att det byggs centrala flerfamiljshus då förväntan är att det är äldre som kommer att bebo dessa fastigheter. I perioder finns behov av att


överbelägga korttidsenheten då en boendekö uppstår. Förändringen märks också genom att det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detta kommer innebära att vi måste ha en alltmer kompenserande roll för att tillgodose att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag.

Förvaltningen jobbar med förutsättningar för verksamheten till exempel nyttokalkyler och kvalitetssäkring av biståndsbeslut, men även med organisatoriska förutsättningar som hopslagning av verksamheter i effektivitetssyfte och förändringar i Bemanningsprocessen för att optimera schemaplanering och minska tid för schemaläggning. Ett uppdrag att gå igenom nivån för skälig levnadsnivå är pågående, samt att titta på stödet för biståndshandläggarna. Förvaltningen ser över möjligheten att komma bort från tidsschabloner i beslut och istället utgå ifrån insatser och då även kunna ändra avgiftssystemet efter detta.

Förvaltningen ser ett behov av ny LSS-bostad med annan utformning än de som finns idag. Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen behöver bli fler och då främst inom demensvården. Det finns även behov av att starta en barn- och ungdomscentral för att möta upp behovet hos den yngre målgruppen.

Slutsatsen att färre ska utföra mer åt fler är en svår ekvation även på nationellt plan och är den fråga förvaltningen jobbar allra mest med. Organisation, struktur, digitala hjälpmedel, marknadsföring, introduktion, samverkan och arbetsmiljöfrågor ses bland annat över för att försöka hitta alla lösningar vi kan.


Enhetsmål 2.1 Hålla tilldelad budgetram med bemanningsekonomi i balans

Bedömning	Trend
	↘

Beräknat underskott om -3.4 miljoner kronor för året. Förändringen beror till största delen på ökat antal ärenden och en rejäl ökning av beslutade insatser inom hemtjänsten.

Det görs ett flertal satsningar för att förvaltningen ska ha en optimal resursanvändning. Syftet är att förvaltningen ska möta de utmaningar vi står inför, att med begränsade resurser möta ett utökat behov. Men ökade personalresurser har varit ett måste för att kunna uppfylla vårt uppdrag. Ytterligare delar som ses över/jobbas med är vägledningen gällande biståndsbedömningen, skälig levnadsnivå, förändring gällande schemaprocessen, pre-rehabprocessen, differentierade arbetsuppgifter, optimal organisationsstruktur, samverkan, digitalisering i syfte att minska behovet av medarbetare, attrahera arbetskraft, öka vårt förebyggande arbete inom alla verksamhetsområden etc.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla


Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter		↗

Bryta isolering är en inriktning som äldreomsorgens aktivitetssamordnare arbetar med. Syftet är att skapa olika mötesplatser i kommundelarna för att möta den nya socialtjänstlagens krav på att bryta äldres isolering och erbjuda uppsökande, förebyggande och hälsofrämjande insatser. Där får vi hjälp av bygdegårdar, föreningsliv och frivilliga för att få det hela att gå ihop. Äldreomsorgens personal utför grunduppdraget genom tex. hälsosamtal, rehabiliterande vardagsträning och information. Civilsamhället stöttar med lokaler, socialt innehåll och frivilliga. Detta är under uppbyggnad men har hittills välkomnats med stor entusiasm från samhället.

Kommunikation har varit en stor del av förberedelserna av arbetet. För att nå ut med information har vi öppnat upp nya kanaler. En SMS-tjänst har öppnats där vi skickar information och månadsblad över aktiviteter. En flik på hemsidan är under uppbyggnad som enbart riktar sig till äldre och regelbundet har information från äldreomsorgen delats i kommunens Facebookflöde.

Inkluderande Arbetsliv är ett projekt som görs tillsammans med AME, Vårgårda och VGR samt Lärcentrum. Projektet syftar till att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden både praktik och utbildning kopplat till någon form av ersättning. Efter avslutad tid (max tre år) får de titeln servicebiträden i äldreomsorgen och kan söka jobb för att därmed komma till egen försörjning. På så vis lyfts enskilda personer samtidigt som nya medarbetare fylls på inom det område vi ser att det blir stora luckor i kompetensförsörjningen framöver. Vi hoppas att en del av deltagarna fortsätter till högre utbildningar som till exempel undersköterska.

Enhetsmål 3.1 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bedömning	Trend
	↗

En satsning påbörjades under 2023 där chefer utbildas i bland annat arbetsrätt, schemaläggning och systemteoretiskt förhållningssätt. Detta har fortsatt under 2024. Medarbetare erbjuds Pre Rehab satsningar inom projekt Vilja som exempelvis ACT och Jobmatch talent. Alla i syfte att sänka sjukskrivningstalen, öka

det psykiska välbefinnandet och motivationen att vara på arbetsplatsen. Samtal förs även med vården kring samarbete gällande sjukskrivningar.

Förvaltningen har inlett ett arbete att förbättra introduktionen av våra medarbetare. Förvaltningen har antagit en övergripande kompetensförsörjningsplan i början av september och har en planering att skapa mer konkreta kompetensförsörjningsplaner på verksamhetsnivå. En arbetsgrupp har tillsatts för att skapa en gemensam struktur för introduktion och kompetensutveckling av medarbetare.


Äldreomsorgen går allt eftersom över till fasta scheman för att få en lugnare arbetsdag och ökad förutsägbarhet. Samtidigt skapas mindre grupper i hemtjänsten för att medarbetarna ska ha ett färre antal brukare att arbeta med och kunna bygga upp relationer med de som de är hos. Det pågår mycket aktivitet hos de olika enheterna där man arbetar med att försöka få en struktur och planering för de nya medarbetare som börjar.

Socialförvaltningen har även arbetat med en vision och värdegrund som är tänkt att gälla för hela verksamheten och som kan bidra till att skapa en attraktiv arbetsmiljö och införa ett systemteoretiskt förhållningssätt inom hela förvaltningen.

Indikator	År 2021	År 2022	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Sjukfrånvaro korttid				6%	5%		→
<p>Det framkommer att korttidsfrånvaron är 5,9 % fram till och med augusti månad 2024. Detta är i princip ingen förändring sedan april månad. Under 2023 var korttidsfrånvaron 7,4 % i snitt för hela året. Enligt tidigare år har sjukfrånvaron varit högst under januari till april månad och därefter har den varit generellt lägre. Därmed görs bedömningen att målet troligtvis kommer att nås under 2024. Socialförvaltningen har dock uppmärksammat att vårdcentraler sjukskriver personal utan dialog med arbetsgivaren. Sjukskrivningarna sker retroaktivt i vissa fall och är under långa perioder och har även varit över semesterperioden. Socialförvaltningen har påbörjat en dialog med våra närmsta vårdgivare för att försöka få till en bättre samverkan för att minska sjukskrivningarna. Socialförvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter att erbjuda anpassningar som möjliggör en återgång till arbetet, exempelvis schemaanpassningar, omplaceringar med mera.</p>							
SOF Sjukfrånvaro långtid				4%	5%		↗
<p>Det framkommer att långtidsfrånvaron är 4,1 % fram till och med augusti månad. Detta att jämföra med 5,4 % under hela 2023. Därmed görs bedömningen att</p>							

målet är uppnått. Verksamheterna har arbetat aktivt med att ta tag i långtidssjukskrivningarna. Effekten har varit god. Det finns dock verksamheter där långtidssjukskrivningen är högre än andra. Insatser kommer att riktas mot dessa för att komma tillrätta med problemet.

Enhetsmål 3.2 Dokumentation och verksamheter ska vara kvalitetssäkrade

Bedömning	Trend
	↗

Antalet avgivna genomförandeplaner fortsätter att öka, under sommarmånaden har en viss nedgång uppmärksammats beroende på semestervikarier som inte har kunskap att upprätta genomförandeplan samt en högre arbetsbelastning.

119 genomförandeplaner var avgivna i april 2024. 120 genomförandeplaner är avgivna i augusti 2024. Alltså har det procentuellt minskat med andel genomförandeplaner. Däremot ökar det i antal. Norra hemtjänsten redovisade 30 %, centrala 5 % samt södra 56 % i april 2024. I augusti redovisar de istället 49 %, 55 % och 63 %.

Bedömningen är att sommaren alltid är en period då det står tillbaka med arbetet kring genomförandeplaner. Under sommaren fattas nya beslut och in- och utflytt sker i boenden som vanligt. Bedömningen görs att målet kommer att kunna uppnås i slutet av året. Socialförvaltningen har även identifierat att hur insatser beställs orsakar att statistiken inte helt stämmer. Därför kommer Socialförvaltningen att se över detta för att säkerställa att statistiken stämmer fullt ut.

Kvalitén i genomförandeplanerna fortsätter att skilja sig åt de olika verksamhetsområdena. Fokus ligger nu på att höja kvalitén på introduktionen.

Vad gäller dokumentation för legitimerad personal så behöver den bli mer likställd, detta med hjälp av stödjande mallar och utveckling av innehållet i journalsystemet.


Vi ser fram emot den nya versionen av HSL delen i verksamhetssystemet som kommer med uppdaterat innehåll som underlättar och gör den dagliga dokumentationen mer säker och överskådlig.

Utöver detta så har dokumentationsgruppen för HSL utökade möten under hösten för att få till mallar, detta görs i samråd med systemförvaltare för verksamhetssystemet så utvecklingen går framåt.

Indikator	År 2021	År 2022	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Andel genomförandeplaner				72%	85%		↘
<p>Det framgår att antalet avgivna genomförandeplaner ökar. Det som hänt under sommaren är att antalet insatser som ingår i underlaget har gått från 146 i april till 166 i augusti. 119 genomförandeplaner var avgivna i april 2024. 120 genomförandeplaner är avgivna i augusti 2024. Alltså har det procentuellt minskat med andel genomförandeplaner. Däremot ökar det i antal. Norra hemtjänsten redovisade 30 %, centrala 5 % samt södra 56 % i april 2024. I augusti redovisar de istället 49 %, 55 % och 63 %.</p> <p>Bedömningen är att sommaren alltid är en period då det står tillbaka med arbetet kring genomförandeplaner. Under sommaren fattas nya beslut och in- och utflytt sker i boenden som vanligt. Bedömningen görs att målet kommer att kunna uppnås i slutet av året. Socialförvaltningen har även identifierat att hur insatser beställs orsakar att statistiken inte helt stämmer. Därför kommer Socialförvaltningen att se över detta för att säkerställa att statistiken stämmer fullt ut.</p>							
SOF Palliativregistret. Smärtskattning görs sista veckan		23%		43%	60%		↗
<p>Vi följer de nationella indikatorer som finns för palliativ vård. Utfallet är oförändrat sedan föregående mätning.</p> <p>Det vi fokuserar på och där värdet har legat lågt är dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan och utförd munhälsobedömning. Specialistsjuksköterska i palliativvård fortsätter att utbilda personal och stärka kunskapen i organisationen.</p>							
SOF Senior alert, antal risker där det finns åtgärder				80%	100%		↗
<p>Målet är att alla patienter där en risk upptäcks ska det finnas en åtgärdsplan - Övergripande mål är att alla inskrivna patienter i hemsjukvården ska ha en aktuell riskbedömning enligt Senior Alert - även de brukare som endast har hemtjänst kan riskbedömas.</p> <p>Ser vi från föregående mätning föregående år så har antalet personer med gjort skattning fördubblats, 100% av alla patienter som vistas på vår korttid har aktuell riskbedömning, med utredda bakomliggande orsaker samt planerade och uppföljda åtgärder.</p> <p>Arbetet pågår också på alla boenden, några skattningar har gjorts i hemtjänst men inte i den omfattningen som behövs.</p> <p>Vi ser att en framgångsfaktor där arbetet fungerar är när teamet och teamarbetet är i fas, där görs skattningar innan teammöten, och alla medlemmar i teamet bidrar till att den enskilde får en säker vård, där risker upptäcks och kan förebyggas i mesta möjliga mån.</p> <p>För att öka kunskap så finns Senior Alert med i introduktionen för alla medarbetare som ingår i teamet.</p>							
SOF Ej verkställda			0	4	0		↗

beslut
Efter kvartal två har det till IVO inom individ och familjeomsorgen rapporterats två ärenden som fortsatt ej verkställda, ett avslutat samt ett verkställt från föregående rapportperiod. Samtliga gäller kontaktperson eller kontaktfamilj. Inom äldreomsorgen rapporteras två ej verkställda samt två verkställda från föregående rapportperiod. Av de två som inte är verkställda har den ena tackat nej till erbjuden plats.

Enhetsmål 3:3 Socialförvaltnings verksamheter arbetar för ett socialt hållbart samhälle.

Bedömning	Trend
	↗

Inkluderande Arbetsliv är det projekt tillsammans med AME, Vårgårda och VGR samt Lärcentrum. Det är ett projekt som syftar till att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden både praktik och utbildning med någon form av ersättning. De blir till slut servicebiträden i äldreomsorgen och kan söka jobb och komma till egen försörjning. Vi fyller på så vis samtidigt på med medarbetare inom det område vi ser stora luckor i kompetensförsörjningen framöver. Vi hoppas att en del av dessa fortsätter till högre utbildningar tex undersköterska.

AME har fortfarande Komjobb som sköter inköp åt våra äldre. Det är också personer som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar och som behöver lite handledning för att kunna utföra uppdraget. Äldreomsorgens undersköterskor kan ägna sig åt grunduppdraget och brukarna blir nöjda för att de som handlar inte alltid har bråttom utan hinner komma in och prata en stund.

Bryta isolering heter en annan inriktning som äldreomsorgens aktivitetssamordnare arbetar med. Det går ut på att skapa olika mötesplatser i kommundelarna för att utföra uppsökande och förebyggande arbete. Där får vi hjälp av bygdegårdar, föreningsliv och frivilliga för att få det hela att gå ihop. Äldreomsorgens personal behövs till grunduppdraget och då vände vi oss till civilsamhället och bad om hjälp. Detta är under uppbyggnad men har hittills välkomnats i samhället.

Indikator	År 2021	År 2022	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Brukarundersökningen hemtjänst äldreomsorg – besväras ofta av ensamhet	12%	14%	14%	14%	15%	○	–
Resultatet hinner inte bli färdigställt och utskickat till delårsbokslutet.							
SOF Hur mycket av personalens arbetstid inom hemtjänsten är brukartid				62%	50%	●	↗

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan.	●	↗


Alla verksamheter arbetar för att öka medvetenheten om att minska klimatavtryck på olika sätt. Cirkulär återvinning av möbler istället för nyinköp, cykel istället för bil när det är möjligt.

Enhetsmål 4.1 Socialförvaltningens verksamheter arbetar för att minska miljöpåverkan

Bedömning	Trend
●	↗

Alla verksamheter har som mål att öka medvetenheten om att minska klimatavtryck. Cirkulär återvinning av möbler istället för nyinköp. I ledningsgrupp för äldreomsorg har man dialog om hur vi gemensamt kan minska antalet körda mil i bil, samåkning i större utsträckning.

I äldreomsorgen fortsätter man att använda haklappar i tyg, tossor i tyg och nu det senaste har pappersservetter på äldreboenden byts ut till tygservetter istället.

Indikator	År 2021	År 2022	År 2023	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
SOF Andel miljöbilar i förvaltningens verksamheter				18%	40%		→
Målet för året är att hälften av alla verksamhetsbilar ska klassas som miljöbilar. Det finns två stycken elbilar i SOF och det finns också 9 st. plugin hybrider som tidigare klassades som miljöbilar. Totalt antal bilar i verksamheten är 60 st.							

Ekonomi

Socialförvaltningen prognostiserar ett resultat på -3,4 miljoner kronor efter augusti.

Förvaltningen visar ett underskott efter augusti. Den största förändringen sedan föregående prognos beror på hemtjänstens ökade brukarantal samt ökad omfattning av insatser. Bara detta motsvarar en försämring med ca 3 miljoner kronor.

Politisk verksamhet, ledning och administration prognostiserar ett överskott beroende på att övergripande statsbidrag redovisas på denna rad. Dessa intäkter täcker kostnader som uppkommer ute i verksamheterna.

Funktionshinder och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 4,2 miljoner kronor vilket till största del beror på ett individärende där vi behövt göra en speciallösning. Detta har en beräknad kostnad om 3 miljoner kronor för året. Övriga underskott härrör från ett boende med för höga personalkostnader samt personlig assistans där vi har för låga intäkter mot beräknad budget.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott på 3,9 miljoner kronor vilket främst beror på utökningar inom hemtjänsten. Den andra stora delen av underskottet kommer från korttiden där vi på grund av överbeläggning har behövt bemanna upp mer än budgeterat.

Myndighetsutövningen prognostiserar ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanser på handläggarsidan samt ekonomiskt bistånd.

Nettokostnads- utveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
miljoner kronor	2023	202308	202408	2024	2024	
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-9,5	-7,4	-4,9	-7,7	-10,3	2,6
IFO, Funktionshinder & Socialpsykiatri	-54,8	-35,8	-39,7	-60,3	-56,1	-4,2
Vård & Omsorg	- 145,0	-97,7	-106,2	-156,9	-153,0	-3,9
Myndighetsutövning	-63,2	-43,5	-48,0	-72,4	-74,5	2,2
Nettokostnad miljoner kronor	- 272,5	-184,4	-198,8	-297,2	-293,8	-3,4

	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
	2024	2024	202408	2024	2024	202408
	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	6,2	5,2	4,2	-14,0	-15,5	-9,1
IFO, Funktionshinder & Socialpsykiatri	9,6	8,7	6,4	-69,9	-64,8	-46,1
Vård & Omsorg	30,9	29,4	20,7	-187,8	-182,4	-126,9
Myndighetsutövning	3,9	3,3	2,7	-76,3	-77,8	-50,7
Summa	50,7	46,6	34,0	-347,9	-340,4	-232,9

Personal

Socialförvaltningen har ökat antalet medarbetare under 2024 jämfört med 2023. Förvaltningen har tidigare haft en trend av att ha minskat bemanningen både gällande tillsvidareanställda, visstidsanställda och intermittenta. Den delen som ökat mest är visstidsanställda vilket beror främst på förvaltningens höga sjukskrivningstal och då främst långtidsjukskrivna, där vi måste ta in vikarier. Ökningen i övrigt härleder vi till främst ökad vårdtyngd inom äldreomsorgen med både fler brukare men framförallt väldigt mycket fler beslutade insatser än tidigare. Vi har under året även öppnat en korttidsavdelning på Lysjölid där vi säljer dessa platser till Borås.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen. Förhoppningen är att satsningen på prerehab ska kunna ge effekt, dock är satsningen nyss påbörjad så vi förväntar oss inte att se några större resultat förrän längre fram. Vi hoppas kunna se en minskning av främst korttidsfrånvaron under våren 2025. Just nu går HR

tillsammans med aktuell chef igenom alla sjukskrivningar av medarbetare för att få bättre överblick och jobba mer med plan för återgång till arbete. Vår förhoppning är att även denna insats ska ge effekt på sjuktalen.

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsavl. tillsvid.		Månadsav. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
SOF	391	372	356	351	35	21	387,1	369,2

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
	240731	230731	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
SOF	204	188	42 730	40 708	37,0	35,3

Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid	
	240101– 240731	230101– 230731	240101– 240731	230101– 230731	240101– 240731	230101– 230731
SOF	11,9%	11,5%	5,6%	5,0%	6,3%	6,5%