



Delårsrapport augusti 2023

Delårsrapport augusti 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	5
2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden	5
3 Uppföljning av styrkort	19
3.1 Trygghet	20
3.2 Arbetsmiljö	21
3.3 Kärnverksamhet	21
3.4 Företagsklimat	25
3.5 Välfärden	25
3.6 Arbetslinje	25
3.7 Energiförsörjning	28
3.8 God ekonomisk hushållning	28
4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag	29



1 Sammanfattning

Viktigaste händelsen gällande medborgarnyttan under perioden är att starten av den dagliga verksamheten som en del av e-sport-hallen har blivit en succe!

Socialnämnden redovisar ett underskott i budgetavvikelsen per augusti med 7,9 mkr och har en helårsprognos med 10,0 mkr i överskott. Socialnämnden kommer därmed inte att nå överskotts målet med 1 procent av den tilldelade budgeten.

Utöver att verksamheterna har kostnadsökningar på grund av inflationen så har bl.a. placeringskostnaderna ökat drastiskt. Inom verksamheten för barn och unga finns stora underskott, både för externa placeringar och även för familjehem.

Tack vare verksamheternas insats inom socialnämnden så har 60,0 mkr beviljats i prestationsbaserade bidrag. Av dessa är 20,0 mkr med och förbättrar prognosen för socialnämnden då de kommer att tilldelas i kommunbidrag. Det finns ofördelad budget som är avsatt till uppstart av ny verksamhet samt oförutsedda händelser, som är medräknad och förbättrar prognosen.

För att kunna hålla prognosen krävs det en gemensam insats inom socialnämnden, med 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 genomfört flera utvecklingsaktiviteter inom olika områden. Syftet med aktiviteterna är att tydliggöra socialtjänstens uppdrag för att möta brukarnas förväntningar, öka brukarens känsla av trygghet, självständighet och inflytande samt arbeta proaktivt och förebyggande i samverkan. Arbete som genomförts under perioden är exempelvis breddinförande av senior alert på alla vård- och omsorgsboenden, där alla berörda professioner arbetar gemensamt för att kvalitetssäkra brukarens insatser. Ett annat exempel är metoden, digitala signeringslistor, som är genomfört och syftar till att säkra att brukaren får sina läkemedel på rätt sätt och i rätt tid.

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. Verksamheterna inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg har infört eller planerar för införande av modellen för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal. Modellen omfattar även hälso- och sjukvårdens legitimerade personal, där Uddevalla är pilot rörande sjuksköteskedelen.

Arbetsmiljön är ett viktigt perspektiv och är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar och ledningsmöten. Flera verksamheter har under året kunna ta del av statliga bidrag som gavs i återhämtningsbonus. Heldagar är genomförda med fokus på arbetsmiljö.

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 arbetsätt. Förvaltningen arbetar löpande med att optimera personalresurserna i verksamheterna bland annat genom en modell för strukturerad uppföljning av heltidsresan. Arbeta har påbörjats för att se över socialtjänstens användande av kontorslokaler.



2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden

	Nettokostnad tom augusti 2023	Budgeterad nettokostnad tom augusti 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Individ- och familjeomsorg	-158,5	-140,3	-18,2	-28,1
Insatser enligt LSS/SFB	-281,4	-269,1	-12,3	-18,6
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta	-594,8	-603,0	8,2	29,9
Gemensam verksamhet	-64,8	-79,2	14,4	26,8
Kommunbidrag	1 079,0	1 079,0	0,0	0,0
Resultat	-20,5	-12,6	-7,9	10,0

	Utfall tom augusti	Budget tom augusti	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	-2051,4	-3000	-4500	-3618,4

Intäkterna har ökat med 4,2 mkr, motsvarande 2 procent. Avgiftsintäkter har ökat i och med utökning av antal platser inom vård- och omsorgsboende i år, samt boende för vuxna enligt LSS förra året. Momsersättning har ökat i intäkter, då utökad hyreskostnad för särskilt boende och ökade antal placeringar. Det har tillkommit några bidrag i år jämfört med föregående år, några har upphört medan andra har använts i mindre utsträckning. Förra året fick verksamheterna intäkter för sjuklöneersättningar med 10,6 mkr, som inte finns i år. Intäkter från Migrationsverket har minskat inom verksamheten för socialpsykiatriplaceringar.

Bruttokostnaden har ökat med 10 procent motsvarande 114,9 mkr, varav personalkostnaderna består av 79,1 mkr, 9 procent i ökning. Det är en stor kostnadsökning inom verksamheterna för barn- och unga. Antal placeringar har ökat och det har varit högre dygnskostnader, både avseende institutionsvård och även familjehem. Det har även behövt tas in flertalet socialsekreterare via bemanningsföretag i väntan på rekrytering, till följd av stor personalomsättning och vakanser.

Utöver löneökningar och övriga uppräkningsar så har kostnaderna även ökat avseende externa placeringar för socialpsykiatri, då det varit fullbelagt inom den egna verksamheten. Det är ökade kostnader på grund av inflationen som påverkar flertalet av verksamheterna. Kostnaderna har ökat till följd av helårseffekt för nya verksamheter som startade förra året samt öppnande av fler platser i år. Inom hemtjänsten har antalet ärenden hos privat utförare minskat och istället ökat i antal för kommunens utförare. Verksamheterna har tack vare bidrag kunnat gå på utbildningar och varit



på lunch-till-lunchkonferens, något som varit bristfälligt de senaste åren på grund av pandemin.

Sparade semesterdagar betalas ut med lönen i februari och den utbetalda kostnaden var 2,0 mkr mer än föregående år, en ökning med över 40 procent. Den främsta förklaringen är förändringen av rätten till maximalt 30 antal sparade semesterdagar för arbetstagare, från att man tidigare hade rätt att spara upp till 40 semesterdagar. Semesterlöneskulden har därmed minskat för perioden i förhållande till förra året. Vissa kostnader har även minskat inom verksamheterna, såsom till exempel kostnad för externa placeringar inom missbruksvården.

Kostnadsökningar på grund av inflationen

Det har tilldelats 29,0 mkr till socialnämnden för ökade kostnader på grund av inflationen. De största kostnadsökningarna inom förvaltningen finns inom köp av externa placeringar med över 20,0 mkr och för inhyrda konsulter med 10,0 mkr. Dessa kostnadsökningar beror både på effekter av inflationen och stora volymökningar under året. Socialnämnden har beräknade kostnadsökningar på helår för till exempel lokalhyror med över 6,9 mkr, måltidsdistribution 3,9 mkr och arvoden vid familjehemspaceringar. Utfallet visar även på inflationseffekter med högre kostnader för perioden avseende livsmedel med 2,4 mkr, tekniska hjälpmedel 2,1 mkr och färdtjänst med 0,7 mkr. Inom verksamheterna finns även kostnadsökningar till följd av inflationen avseende näringstillskott, kontorsmaterial och förbrukningsmaterial. Utifrån dessa uppgifter bedömer socialförvaltningen att det tilldelade budgettillskottet med 29,0 mkr kommer att gå åt under året till kostnadsökningar.

Överskottsmålet

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att uppnå ett överskottsmål med 1 procent av tilldelad budget. För socialnämnden innebär uppdraget ett överskott motsvarande 16,2 mkr, utifrån nuvarande budgetram. Prognosen i delårsrapporten per augusti med ett överskott på 10,0 mkr räcker inte för att socialnämnden ska kunna nå detta mål.

Flera kostnader har dragit iväg i jämförelse med föregående prognos, främst kostnaden för placeringar men även inom andra verksamheter. I delårsrapporten per april var det ännu oklart vad som skulle bli beviljat av de prestationsbaserade bidragen, det var medräknat totalt 7,0 mkr i prognosen för året. Kommunen beviljades dock ett mycket högre belopp med 8,0 mkr för utökad sjuksköterskebemannning, samt 52,0 mkr för arbetet med att minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen. Då det är generella bidrag så hanteras intäkten centralt och av dessa kommer 20,0 mkr att tilldelas socialnämnden i årets kommunbidrag. Detta är medräknat och förbättrar prognosen annars hade ett underskott redovisats. Totalt är det medräknat 76,0 mkr i bidrag under året inkluderat det prestationsbaserade bidraget med 20,0 mkr. Det krävs en fortsatt gemensam insats med arbetet kring hemmaplanslösningar, digitalisering och en återhållsamhet under året.

Investeringar

Socialnämnden har 4,5 mkr i investeringsbudget år 2023, varav 1,9 mkr hittills har förbrukats. Socialnämnden beräknar att 3,5 mkr kommer att förbrukas totalt i investeringsbudgeten och därmed prognostiseras ett överskott med 1,0 mkr. Del av det beviljade beloppet var tänkt till inköp av utrustning och inventarier för tillbyggnaden på Rotviksbro vård- och omsorgsboende, så kostnader kommer istället att uppstå under året 2024, i samband med att tillbyggnaden blir klar.



Befintliga verksamheter har genomfört inköp avseende möbler, takliftar samt sängar och inom lantmäteriet har det köpts in mätinstrument. Det har även installerats larmsystem på både Kaprifol och Västanvindens vård- och omsorgsboende. Det har börjat inkomma kostnader kopplade till det nya trygghetslarmet inkluderat sensorer på Österängens vård- och omsorgsboende.

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 gruppboende.

Individ- och familjeomsorg

Intäktsökningen är 2,8 mkr vilket motsvarar 13 procent. I samband med att det har blivit fler placeringar avseende institutionsvård så ökar intäkter för momsersättning, vårdersättningar från föräldrar samt ersättning från barn- och utbildning för skoldelen av SIS-placeringar. Det är ökade intäkter för sålda HVB-placeringar till andra kommuner. Föräldraresursen har fått ökade bidrag i år, dels från länsstyrelsen riktat mot föräldraskapsstöd, dels ett internt bidrag från kommunstyrelsen för förebyggande insatser.

Bruttokostnaderna har ökat med 30,3 mkr, 20 procent. Varav ökningen består av 9,2 mkr i ökade personalkostnader, motsvarande 10 procent. Köpt HVB-vård för barn och unga står för 17,7 mkr av ökningen och kostnaderna är nästan 2,5 gånger större än augusti förra året. Inom utredningsenheterna för barn och unga är det en kostnadsökning med 6,4 mkr. Kostnaderna för egen personal har minskat med 1,5 mkr till följd av stor personalomsättning och vakanser medan kostnaderna för socialsekreterare via bemanningsföretag har ökat med 7,4 mkr. Inom familjehemsgruppen har personalkostnaderna ökat med 1,0 mkr till följd av ökad bemanning.

Arvodena har ökat till både familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare med 6,1 mkr. Till största delen beroende på att antalet placerade barn ökat kraftigt under våren 2023. Ökningen mellan juni 2022 och juni 2023 är 12,5 procent, inkluderat de barn som har särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är inte så stor kostnadsökning som man kunde befara efter de nya arvodesrekommendationerna från SKR. Antalet och andelen med särskilt förordnad vårdnadshavare fortsätter att öka, som en följd av ett metodiskt och målinriktat arbete inom familjehemsenheten sedan 2019. Dygnskostnaden för dessa placeringar är i snitt ca 25 procent av dygnskostnaden för köpt "konsulentledd" familjehemsvård. I juni 2023 var det 49 placerade barn med särskilt förordnad vårdnadshavare av totalt 153 familjehemsplacerade barn.

Avseende öppna insatser för vuxna inom missbruk har kostnaderna ökat med 2,4 mkr. Ökningen avser både kommunens egna boenden och öppna verksamheter. Lyktans verksamhet har extra avvecklingskostnader i samband med att boendet ska stänga under 2024. Det är både ökade personalkostnader och övriga kostnader för till exempel vaktbolag och hyreskostnader för "tomlägenheter". Inom boendestödet Fenix är det ökade personalkostnader på grund av utökad öppen verksamhet som till viss del finansieras genom statsbidrag till bostad först.

Kostnaderna har minskat med 4,4 mkr för externa placeringar inom missbruksvården och med



2,5 mkr för köp av externa placeringar avseende skyddat boende vid våld i nära relation.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras 28,1 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 inom kommunen, 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 4,2 mkr, att jämföra med förra årets underskott med 8,8 mkr. De placeringar som stadigt ökar är så kallade skyddsplaceringar och brottsoffer/avhoppare.

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 drogtestar har minskat avsevärt i och med omställning av missbruksvården.

Lyktans verksamhet har ett väntat underskott med 1,9 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. Kostnaderna bör minska redan under hösten i takt med att brukare flyttar ut och bemanning anpassas till färre brukare.

Institutionsvård barn och unga

Det prognostiserade underskottet från april med 10,5 mkr för externa placeringar har blivit ännu större och ett underskott prognostiseras med 17,0 mkr. Den negativa utvecklingen har pågått sedan sommaren 2022. Antalet placeringar nådde sin kulmen i mars då det var 37 placerade barn och unga. Antalet har sedan dess minskat och från juni är det 26 placeringar, trots det ligger kostnaderna fortfarande högt då det är dyra placeringar som kvarstår. 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 0,2 mkr och stödboendet Edingen ett underskott med 0,2 mkr. Det beror på tillfälligt utökad bemanning för att undvika mer kostsamma externa placeringar.



Familjehem barn och unga

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 7,6 mkr. Budgetramen har utökats med 10,0 mkr, varav 4,0 mkr för befintliga kostnader och 6,0 mkr för ökade arvoden avseende familjehem. Arvodessnivån är höjd från årsskiftet enligt de nya rekommendationerna från SKR (Sveriges kommuner och regioner) om ersättning till familjehem för barn och unga från 2023. Utöver det så har placeringsdygnet ökat med 4,4 procent i jämförelse med perioden januari-juni förra året. Ökningen av placeringsdygn och det höjda arvodet innebär att kostnaderna beräknas öka mer än budgettillskottet och ett underskott prognostiseras.

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 juni 49 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.

Avseende öppna insatser för barn- och unga redovisas ett överskott med 3,5 mkr. Verksamheten får både statsbidrag och interna bidrag till föräldraresursen samt till tidigt samordnade insatser. Sedan delårsbokslutet per april har även ett statsbidrag för föräldraresursen tillkommit, vilket förändrar prognosen till det bättre.

Övriga insatser vuxna

Inom övriga insatser till vuxna redovisas ett underskott med 1,2 mkr. Externa placeringar inom skyddat boende har 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. Vingen har inför 2023 genom riktade statsbidrag tilldelats budget och redovisar för första året en budget i balans. 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 mottagandet av Ukrainaflyktingar på Äsperöd är prognosen att det blir ett överskott med 1,0 mkr. Anvisningen för i år var att Uddevalla skulle ta emot 16 Ukrainaflyktingar, men det har ändrats till 18 anvisade. Detta då det föddes ett barn i en familj med en äldre anvisning och då en av våra anvisningar från förra året har fyllt 18 år. Förra året anvisades 95 Ukrainaflyktingar. Totalt har kommunen sammanlagt 80 vuxna och barn både på boendet på Äsperöd samt i lägenheter. Några individer har valt att skriva ut sig.

Det är ett stort underskott med 4,4 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. Fram till 1:a september bemannas utredningsenheterna med åtta konsulter, därefter minskas det till fyra för att det från och med oktober inte ska vara någon konsult kvar. Enheterna har lyckats rekrytera egen personal som har börjat och börjar under sommaren-hösten, varav behov av konsulter upphör från oktober.

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

- 2,0 mkr i statsbidrag för föräldraskapsstödjande insatser i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga
- 1,6 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa
- 1,3 mkr till tidigt samordnade insatser (TSI), två olika delar från kommunstyrelsen
- 1,2 mkr för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först
- 1,2 mkr för subventioner av familjehemsplaceringar
- 0,9 mkr i internt bidrag till förebyggande insatser via Mini-Maria
- 0,7 mkr till föräldraskapsstöd Länsstyrelsen
- 0,5 mkr i statsbidrag för föräldraskapsstödjande insatser i syfte att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet
- 0,2 mkr förväntas i bidrag från hälsopolitiska rådet för projektet "Mina föräldrar är skilda"

Insatser enligt LSS/SFB

Intäkterna har minskat med 0,4 mkr, cirka 1 procent. Vissa intäkter har ökat och andra minskat inom verksamheterna. Det har inte tilldelats sjuklöneersättningar i år, en intäktsminskning med 3,0 mkr.

Bruttokostnadsökningen är 23,1 mkr, detta motsvarar 7 procent. Personalkostnaderna består av 18,3 mkr i ökade kostnader, 8 procent. Den största kostnadsökningen har skett avseende boende för vuxna enligt LSS med 15,5 mkr. Både övriga kostnader och personalkostnader har ökat med 6,6 mkr i och med öppnandet av boendet på Melodivägen och Störtloppsgatan föregående år. Personalkostnaderna inom de andra grupp- och servicebostäderna har ökat med 7,8 mkr. Det har även tillkommit kostnader för att man har tillsatt en boendekoordinator.

Inom daglig verksamhet har kostnaderna ökat inom olika delar bland annat så har det tillkommit en lokal, färdiglagade måltider har ökat samt kostnader för habiliteringsersättning och löneökning, totalt 3,0 mkr. Kostnaderna för köpta placeringar för barn och unga inom LSS har ökat med 0,9 mkr. Intern ersättning för personlig assistans enligt LSS har minskat med 2,3 mkr, 34 procent. Utbetalad ersättning till externa utförare av PA inkluderat kostnad för sjuklön har ökat med 0,9 mkr.

Inom insatser enligt LSS/SFB prognostiseras 18,6 mkr i underskott.

Inom köp av externt boende enligt LSS för barn och unga är det ett prognostiserat underskott med 3,6 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 väntar på placering. 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. Det planerade öppnandet av barnboendet är förskjutet på grund av byggnation och anpassning av lokaler.

Korttidsboende enligt LSS har ett överskott med 1,0 mkr. Verksamheterna arbetar aktivt med schema och bemanning, vilket har lett till att övertidskostnaderna nästan har halverats, jämfört med samma period föregående år. Utökad stängning vissa dagar har medfört att personal har kunnat fördelas om utifrån behov inom verksamheterna och det har varit ett minskat antal sovande jourer i schemaupplägg. Sommarlägret har i år varit under 3 veckor istället för 4 veckor som det varit tidigare år, då det varit svårt att bemanna upp med kvalitet i 4 veckor. Korttidsboendet på Ridhusgatan hade stängt två veckor under sommaren.

Boende för vuxna enligt LSS

- 7,5 mkr i underskott för köp av externt boende. Antalet placeringar för vuxna har ökat från sju till åtta placeringar från juli månad. Målsättningen är att ta hem fler externa placeringar under nästkommande år.
- 2,5 mkr i underskott för kommunens boenden. Ett boende har utmaningar i form av stor personalomsättning och hög arbetsbelastning, vilket medför stora kostnader. Tidigare köpt placering för barn har blivit vuxen och därmed flyttat in på ett av kommunens LSS-boenden under våren. Kostnaderna för utbetalning av sparade semesterdagar i februari har ökat jämfört med tidigare år. Det har även betalats ut stora belopp för sparade semesterdagar när personal har avslutat sin anställning, vilket inneburit högre kostnader för verksamheterna. Däremot så är övertidskostnaderna lägre än föregående år. 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. Detta kommer att verkställas under oktober/november och det innebär en utökning av befintlig verksamhet, vilket är medräknat i årsprognosen. Verksamheterna behöver se över sina scheman, arbeta med antal årsarbetare och se över användandet av personal för att minska övertidskostnaderna. Denna process är påbörjad och arbete fortsätter under nästkommande år för att nå närmare en budget i balans.

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 0,1 mkr i överskott och verksamheten är i full drift efter pandemin. Verksamheterna behöver bemanna upp inom vissa verksamheter under hösten. Bland annat kommer E-sporthallen att vara öppen fem dagar istället för tidigare planerade två dagar och man har fått in brukare med stora behov.

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 1,7 mkr i underskott och fördelas:

- 0,7 mkr i underskott inom kommunens utförardel. Ett ärende med insats dygnet runt, med sovande jour medför ökade kostnader som inte täcks av timersättningen. Flera ärenden som



har avslutats och kommer att avslutas medför efterföljande personalkostnader.

- Avseende personlig assistansersättning för sjuklöner till externa utförare prognostiseras att kostnaderna för 2023 nästan är i nivå med den budget som finns på cirka 1,0 mkr.
- 1,0 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 4,1 mkr i underskott:

- 5,2 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 från Försäkringskassan är. 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. Lönekostnaderna har även ökat mer då personalen har varit en prioriterad grupp i årets lönerevision.
- 1,1 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 0,4 mkr, vilket är i en överklagningsprocess.

Kostnad för kontaktpersoner enligt LSS är fortsatt hög och förväntas öka då arvodet kommer höjas enligt SKR. Prognosen visar på ett underskott med 1,7 mkr. Det har skett en liten ökning av antalet ärenden under sommaren, vilket har lett till att prognosen för ledsagning försämrats något jämfört med föregående prognos. Ett överskott prognostiserat 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 haft i uppdrag fram till och med sista 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 funktionsnedsatt

Det har skett en intäktsminskning mellan åren med 0,9 mkr, 1 procent. Intäkter för avgifter från brukare har ökat med 5,3 mkr för matabonnemang, bostadshyror och omvårdnad. I övrigt är det skillnad i bidrag mellan åren, blanda annat så har bidraget för att motverka ensamhet bland äldre upphört. Det har inte betalats ut lika stor ersättning från bidraget för äldreomsorgslyftet för denna period som föregående år, en skillnad med 3,1 mkr. Intäkterna för sjuklöneersättningarna till verksamheterna har upphört i år och ger en minskad intäkt med 7,0 mkr mellan åren. Intäkterna har minskat med 1,9 mkr från Migrationsverket för placering inom psykiatrin på grund av avslag.

Bruttokostnaderna har i jämförelse mellan åren ökat med 62,2 mkr, 10 procent. Avseende personalkostnaderna så är ökning 11 procent, vilket innebär 50,6 mkr. Inom kommunens vård- och omsorgboenden har det skett en kostnadsökning för personal med 25,8 mkr, bland annat till följd av att det är fler anställda, fler som arbetar heltid och höjd arbetsgivaravgift. Utöver det har en utökning skett av vård- och omsorgsplatser jämfört med föregående år. Det är 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 även ökat för färdiglagade måltider 1,8 mkr, lokaler med 1,5 mkr, och livsmedel 0,5 mkr.

Kostnaden för externa placeringar inom socialpsykiatrin har ökat med 2,1 mkr, 22 procent. För delegerad hälso- och sjukvård har kostnaden ökat med 3,6 mkr. Inom biståndsenheten har kostnaderna för ersättning totalt till utförare inom hemtjänst ökat med 5,9 mkr, 13 procent. Dock har ersättning till externa utförare minskat med 6 mkr, främst till följd av ändrade regler kring anhöriganställningar. Inom bistånd har kostnaderna ökat för köp av korttidsplats och betaldagar med 2,6 mkr. Inom verkställighetens korttidsplatser som har flyttat till sjukhuset har kostnaden ökat med 3,8 mkr. Kostnadsökningen beror förutom på utrustning och transporter i samband med flytten, även på avtal med sjukhuset för servicetjänster och lokalhyra.

Inom hemtjänsten har personalkostnaderna ökat med 13,0 mkr. Utöver löneökningar och höjt PO-pålägg så har antalet tillsvidare anställda ökat med 16 personer i jämförelse med samma period förra året. Inom hälso- och sjukvård har personalkostnaderna ökat med 7,7 mkr. Utöver löneökning beror det på utökad antal sjuksköterskor med en kvällsgrupp som startades efter sommaren 2022 samt utökning med en välfärdshandläggare. Båda utökningarna har varit planerade och kommer att finansieras med prestationsbaserat statsbidrag för ökad bemanning sjuksköterskor. Avdelningen har även fått tillskott i budgetram motsvarande tre tjänster som utökats genom anställningar under året.

Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta prognostiseras 29,9 mkr i överskott.

Hemtjänst



- 3,2 mkr prognostiseras i underskott inom kommunens hemtjänstavdelning inkluderat Norgårdens serviceboende. En försämring i jämförelse med föregående prognos, där ett litet överskott redovisades. Viss överanställning har inte gått åt eller kunnat planerats ut i jämförelse med tidigare. Ersättningen för den delegerade hälso- och sjukvården avseende första tertialet har justerats, då del av utbetalningen varit felaktig. Det har för hemtjänstgrupperna inneburit en minskning retroaktivt av ersättningen med 0,5 mkr. Föregående prognos har därmed varit för positiv och är nu justerad utifrån de förändrade förutsättningarna. I prognosen för hemtjänsten har det tagits hänsyn till baspersonalens löneökning som procentuellt överstiger uppräkningsgraden för hemtjänsttimpingen.
- 12,5 mkr redovisas som ett prognostiserat överskott för hemtjänst inom myndighet. 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 omsorgsplatser som har mer omfattande beslut. Kön till vård- och omsorgsboende är i dagsläget ca 43 personer. Beslut om hemtjänst förväntas att öka den kommande perioden, då handläggning kring beslut om vård- och omsorgsboende kommer att skärpas och i högre grad anpassas till nyare domar än de som hänvisats till tidigare.

Delegerad hemsjukvård med ersättning till utförare av hemtjänst och boendestöd har en prognos med 6,7 mkr i underskott. Kostnaden är fortfarande inte i balans, vilket delvis beror på ökat antal patienter och utebliven kompensation. En del av det tidigare onormalt höga underskottet från första tertialet berodde på ett handhavandefel, då byte av journalsystem gjort att man ändrade arbetssätt, vilket delar av verksamheten inte uppmärksammat samt ett fel vid överrapportering till beslutstöd. Fortsatt arbete med att hitta eventuella felkällor pågår. 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. Verksamheten redovisar för året ett överskott med 0,5 mkr. Inom budgetramen finns det täckning för fyra bilar och befintlig personal. Det finns 40 tillsynskameror installerade hos brukare.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende i ytterområden har ett underskott med 3,8 mkr. Övertalighet på grund av heltidsresan har inte kunnat nyttjas i egen verksamhet eller i samplaneringsområden. Underskott finns på Rosenhäll med ca 2,8 mkr fördelat på tre enheter, det är Rosenhäll 2A som bär störst underskott med 1,7 mkr. 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 höga personalkostnader på Trubaduren som har 1,9 mkr i underskott och Arödsdal med 0,6 mkr. Dessa enheter är små, som kräver en noggrann planering för att få ut övertalighet som uppstår till följd av heltidsresan.



På flera enheter har det varit toppar som krävt överbemanning på grund av omvårdnadsbehovet. Flera pensionsavgångar har inneburit utbetalning av sparade semesterdagar. Det har varit stora magsjuka-utbrott som gett höga övertidskostnader, samtidigt som det då inte har gått att nyttja överbemanning 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 på Rosenhäll 1A demens som öppnade i början av året. Verksamheterna har kunnat erbjuda utbildningar till baspersonalen i högre utsträckning än tidigare år. Ökade kostnader för mat och för skyddsutrustning påverkar en del. Upplevelsen är att sommaren har varit den bästa på länge med många bra vikarier och lite sjukfrånvaro.

Det är oklart hur nya scheman med 11-timmarsvila som gäller från 1 oktober kommer att påverka resultatet för enheterna. Arbete pågår med att få till bättre anpassade scheman där övertaligheten sprids ut och nyttjas smart inom det egna samplaneringsområdet. En app är i framtagande för att bättre kunna hitta de övertaliga tureorna och nyttja dem istället för att ta in beställningar via bemanningsenheten eller använda övertid. Verksamheten ser även över vilka arbetsuppgifter som sker när på dagen och möjlighet att flytta dessa utifrån när personal är på plats. Framöver behöver avdelningen se över om samplaneringsområdena bör ändras.

Vård- och omsorgsboendena i centrum har ett underskott med 1,8 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 2,3 mkr. Det har skett en genomlysning av situationen på Österängen hus C och det finns en handlingsplan. Det är även fler av enheterna som har större underskott bland annat Österängen A med 1,2 mkr och Kaprifol med 1,0 mkr.

Det har varit extraordinära 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. Under året har det genomförts stora satsningar på utbildningar för baspersonalen eftersom det genomfördes ytterst få utbildningar under pandemin. Övriga kostnader har blivit dyrare såsom maten till brukarna. Inom avdelningschefens ansvar beräknas ett överskott med 1,9 mkr som totalt sett förbättrar prognosen.

Lagkravet på dygns- och veckovila skärps från och med oktober 2023, vilket ger något förändrade förutsättningar för bemanningsplaneringen inom vård- och omsorgsboende. I prognosen har hänsyn inte tagits till hur detta kan påverka kostnaderna.

Intäkter avseende omvårdnadsavgifter för brukare på vård- och omsorgsboende inom myndighet prognostiserar ett överskott med cirka 2,3 mkr.

Inom myndighet finns ett underskott med 2,3 mkr för korttidsboende då kommunen har behövt köpa korttidsplatser i andra kommuner under året, samt till följd av betaldagar för utskrivningsklara som varit på en högre nivå än tidigare år. En kraftig minskning har dock skett under andra tertialet. Totalt har kommunen haft 262 betaldagar för utskrivningsklara under januari till april och 6 dagar under maj till juli.



Kommunens korttidsboende har ett underskott med 5,0 mkr till följd av flytt från Rosenhällsboende till nya lokaler på sjukhuset och tillhörande serviceavtal.

Socialpsykiatriboende

- 9,2 mkr i underskott för köp av boendeplatser. Antalet köpta placeringar inom socialpsykiatrien har ökat och kommer fortsätta att öka. Anledningen är att det är fullt inom befintliga boenden samt att korttidsplatser och utredningsplatser har omvandlats till ordinarie platser, i den utsträckning som det har varit möjligt. Nytt boende är beställt och verksamheten ser på olika lösningar. Bland annat på möjligheten att flytta verksamheten för att man ska kunna utöka antalet platser. Det är dock en möjlighet först på längre sikt. Verksamheten belastas även av en LSS-placering som för närvarande verkställts genom SoL-placering inom socialpsykiatrien, det avser ca 3,2 mkr av kostnaderna. Utöver detta har Migrationsverket tidigare bekostat en placering, vilket de sedan slutet av 2022 avslagit. Det gör att intäkterna minskar med 2,8 mkr för 2023 och retroaktivt från 2022 med 1,4 mkr. Underskottet för externa placeringar kan jämföras med en årsbudget på ca 8,0 mkr för ett eget psykiatriboende t.ex. Banjovägen.
- 1,1 mkr i underskott på kommunens psykiatriboenden. 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. Vissa verksamheter har utökats sedan föregående delårsrapport och komplicerade ärendet tagits emot. Det har medfört ökade personalkostnader men bedöms dock vara ett bättre alternativ framför dyrare köpt vård. Ökade kostnader för Melodivägens och Järvstigens serviceboenden förklaras med utökning av två platser samt komplicerade placeringar.
- 4,0 mkr i en budgetreserv finns inom socialpsykiatrien som är avsedd till att täcka nytt boende alternativt köp av externa placeringar.

Boendestöd

- 1,3 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. I maj syns effekten av schemaförändringen, dock håller detta inte i sig då det nu pågår en omfattande process inom boendestödet. Under hösten kommer samtliga brukare med insatsen boendestöd att utföras i kommunens regi och överföring av ärenden är planerat under september till november. Detta gör att verksamheten ökar med drygt en tredjedel. Planering finns kring ändring i arbetssätt för att använda resurser mer optimalt tillsammans med ökad kvalitet för brukare. Effekt förväntas kunna utläsas under senare månaderna i år eller början av 2024.
- 0,3 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 socialpsykiatrin startades insatsen "stöd i boendet" under 2022 som riktar sig till målgruppen med personkretstillhörighetenligt LSS som ett led i att minska behov av boendeinsatser. Insatsen ligger sedan hösten förra året på cirka 12 ärenden.

Färdtjänsten har ett prognostiserat överskott med 1,7 mkr. Resorna ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Hälso- och sjukvård har en prognos med 0,3 mkr i överskott. 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 0,7 mkr i underskott och 0,5 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 3,3 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. Två rehabiliteringsassistenter är anställda och börjar under hösten för att kunna avlasta legitimerad personal.

Biståndshandläggning och gemensamma kostnader för centrumkontoret har ett underskott med 2,0 mkr. Det är fler biståndshandläggare i tjänst än vad som är budgeterat. Det är en medveten satsning på ökad bemanning under hösten, för att bland annat se över rutiner för handläggning av ansökan om särskilt boende.

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
- 10,0 mkr i prestationsbaserat bidrag för minskat antal timanställningar inom äldreomsorgen, förväntas tilldelas i kommunbidrag då det är ett generellt bidrag
- 5,0 mkr prestationsbaserat avseende utökad sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorg, förväntas tilldelas i kommunbidrag då det är ett generellt bidrag
- 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.
- 1,1 mkr för utökad verksamhetsförlagd utbildning
- 0,9 mkr statsbidrag till kommunerna för arbete med hälsosamtal för äldre



Gemensam verksamhet

Intäktsökning har skett med 3,1 mkr. Det beror främst på att en större del av återhämtningsbonusen är förbrukad i år än vid samma tidpunkt förra året.

Det en liten minskning för bruttokostnaderna med 0,4 mkr, motsvarande 1 procent. Avseende personalkostnaderna är det en ökning med 0,9 mkr, 2 procent. Återhämtningsbonusen ökar kostnaderna i lika stor utsträckning som intäkterna och då avser 3,0 mkr personalkostnader. I jämförelse med föregående år så har kostnaderna för semesterlöneskulden totalt sett minskat med 3,0 mkr, 16 procent. Både årets semesterdagar samt de sparade semesterdagarna har minskat i antal vid jämförelse med förra året, vilket ger en minskning med 4,0 mkr. PO-pålägget har sin tur ökat med 1,1 mkr i och med årets höjning med 3 procent. Skulden till timanställda har i sin tur minskat med 0,1 mkr. Inom bemanningsenheten har personalkostnaderna ökat med 1,2 mkr. Det hade vid samma tidpunkt förra året skett fler inköp både avseende förbrukningsinventarier till verksamheterna, arbetskläder och datorutrustning än i år, en skillnad med 2,7 mkr. Istället har det skett mer lokalanpassningar i år än vid samma period förra året, en skillnad med 0,7 mkr.

Inom gemensam verksamhet prognostiseras 26,8 mkr i överskott.

Den största överskottsförklaringen är en ofördelad budget till oförutsedda händelser och till uppstart av nya verksamheter med 29,8 mkr. Den budgeten ligger med och förbättrar prognosen, beräknad att inte ianspråk tas.

Administrativ chef har en prognos med 2,1 mkr i överskott. Orsaker till detta är lägre personalkostnader till följd av sjukdom, föräldraledighet, deltidsarbete och en vakant tjänst som informationssäkerhetshandläggare.

Bemanningsenheten har ett överskott med 1,5 mkr för vakanta tjänster i bemanningspoolen. Överskottet beror på ett tillskott i budget vid början av året 2022, för att utöka bemanningspoolen med ytterligare 30 medarbetare i syfte att minska antalet timanställningar. Det är även vakanta tjänster i den pool som finns sedan tidigare. Det är svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens såsom undersköterskeutbildning så alla tjänster har inte blivit tillsatta.

Inköp av arbetskläder prognostiserar ett överskott med 1,3 mkr. Enbart kompletterade inköp kommer att göras under året då verksamheten har ett lager sedan tidigare år.

Inom enheten för IT-utveckling och IT-stöd prognostiseras ett underskott med 1,0 mkr. Det är ökade kostnader med anledning av kraftigt ökat pris på medicingivare från augusti i år. Utbyte kommer att ske under hösten för alla våra trygghetslarm, inkluderat fallsensorer i ordinärt boende, vilket även medför ökade personalkostnader och ytterligare en bil under den period som utbytet kommer att ske. Det har skett en anställning av en undersköterska från verksamheten som ska jobba med välfärdsteknik från slutet på augusti.

Avseende lokalanpassningar var det tidigare prognostiserat ett överskott. Det ser dock ut att behöva

användas under hösten till de anpassningar som planeras inom verksamheterna. Så prognosen är förändrad till en budget i balans.

Det har tillkommit flera olika samverkansavtal under året som inte har varit medräknade i budget. I prognosen är det beräknat att det inte inkommer bidrag för projektledare, som tidigare var förväntat. Avseende kostnader för nämnden är det en prognos med 0,3 mkr i underskott, vilket beror på ökade kostnader för fasta arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Personal inom förvaltningens verksamheter har under året kunna gå på lunch-till-lunchkonferens tack vare beviljat bidrag via återhämtningsbonusen.





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






Inkluderat i prognosen är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen:

- 6,2 mkr för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonus)
- 0,3 mkr för att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård





3 Uppföljning av styrkort

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T2 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T2 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T2 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	4,99	4,32	4,72	4,33	4,93	4,32
Kommentar						
Korttidsfrånvaron för perioden är 4,33 procent. Skillnaden mellan könen är marginell. Kvinnornas procent är 4,32 procent och männens 4,33 procent. Sjukfrånvaron är något lägre i jämförelse med motsvarande period förra året då den var 4,98 procent. Sjukfrånvaron ha även minskat i jämförelse med senaste perioden, då den var 4,38 procent. Även om pandemieffekten har fasats ut, är nivån högre än innan pandemin. Arbete för att analysera orsaker pågår inom förvaltningen, avdelningarna och enheterna.						

Politiska uppdrag	Kommentar
  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)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.
  Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030,	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.

Politiska uppdrag	Kommentar
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3)	
 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)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.
 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)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.
 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)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogprebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.
 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)	Socialnämnden har 2023-06-21 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna avrapporteringen och avsluta uppdraget.

3.1 Trygghet

Politiska uppdrag	Kommentar
  Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023–2025 fått i uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov.	Projektet TSI (tidigt samordnade insatser) löper åter på enligt plan efter en del personalbyten. Detta gör att arbetet i mål 2 och 3 saktats ner men det löper fortfarande på. Arbetet med att hitta rätt i vilka ärenden teamet ska arbeta med fortsätter under hösten. Nu finns chef på plats inom barn och utbildning, vilket innebär att arbetet i mål 1 startats upp igen. Plan är lagd för gemensamma ledningsgrupper inom socialtjänsten och barn och utbildning under hösten. Exempel på processer som inkluderats i mål 1 är gemensamma rutiner i gemensamma processer. Gemensamt arbete gällande barn som ej återkommer till skolstart efter lov är precis i uppstart.
  Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023–2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3)	Möte mellan enhetschef för våld i nära relation och ansvariga inom kommunstyrelsen har hållits utifrån förstudie. Arbetet inväntar rapport och återkoppling om beslut för vidare arbete.



Indikator	Kommentar
N Antalet medarbetare per förstalinjechef, ska minska	Antalet medarbetare per förstalinjechef är totalt i förvaltningen 23,6. Avdelningscheferna finns med i siffror nedan, vilket drar ned snittet. Administration: 14,1 Barn och unga: 15,4 Vuxen och funktionshinder: 16,9 Vård och omsorg centrum: 32,9 Vård och omsorg ytterområde: 33 Hemtjänst: 32,5 Boende LSS: 22,9 Stöd och service LSS: 16,3 Hälso- och sjukvård och förebyggande: 25,2

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.

Indikator	Kommentar
N Sjukfrånvaron, ska minska	Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen är till och med juli (rullande 12 månader) 11,68 procent. I jämförelse med motsvarande period förra året, 11,93 procent, har sjukfrånvaron minskat. Även om pandemieffekten har fasats ut, är nivån högre än innan pandemin. Arbete för att analysera orsaker pågår inom förvaltningen, avdelningarna och enheterna. Särskilt fokus har arbetet med att få ner långtidssjukskrivningstalen.

3.3 Kärnverksamhet

Kärnverksamheten har genomfört flera utvecklingsaktiviteter inom flera områden. Syftet med aktiviteterna är att tydliggöra socialtjänstens uppdrag för att möta brukarnas förväntningar, öka brukarens känsla av trygghet, självständighet och inflytande samt arbeta proaktivt och förebyggande i samverkan. Arbete som genomförts under perioden är exempelvis breddinförande av senior alert på alla vård- och omsorgsboenden, där alla berörda professioner arbetar gemensamt för att kvalitetssäkra brukarens insatser. Ett annat exempel är metoden, digitala signeringslistor, som är genomfört och syftar till att säkra att brukaren får sina läkemedel på rätt sätt och i rätt tid.

Nämndstrategier	Kommentar
Höja kvaliteten i arbetet med våra brukare	- Tydliggöra socialtjänstens uppdrag för att möta brukarnas förväntningar Alla enheter inom barn och unga arbetar med systematisk uppföljning. Syftet är att mäta brukarnas upplevelse av kontakten med socialtjänsten och det arbete som utförs. Resultatet av uppföljningen




Nämndstrategier	Kommentar
	<p>används sedan i verksamhetsutvecklingen. Inom vuxen och funktionshinder har liknande arbete påbörjats under våren. Den systematiska uppföljningen ska förbättras och utbildning har getts till chefer och pedagoger som i sin tur utbildar personalgrupper. Ett stort fokus är kvaliteten i dokumentationen för att uppföljning av ärenden ska bli korrekt.</p> <p>Inom avdelningen för vuxen och funktionshinder har kompetenshöjande åtgärder planerats för att höja kvaliteten för brukarna. Kvaliteten för avdelningens brukare hänger vanligen samman med personalens kompetens och arbetsmiljö. Det mest framgångsrika är tydliggöra förväntningar på brukaren, ha kompetens kring problematiken och förmåga att skapa relation. Under hösten kommer brukarundersökningar att genomföras för första gången på några år. Resultatet planeras att användas i kvalitetsförbättringsarbetet och ska tydliggöra vilka områden som behöver prioriteras.</p> <p>Avdelningarna inom vård- och omsorgsboendena har arbetat aktivt för att öka delaktigheten i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" med syftet att på ett relevant sätt kunna mäta och följa den upplevda kvaliteten i verksamheterna över tid och för att kunna göra en relevant analys och därigenom kunna sätta in adekvata åtgärder för att höja kvaliteten inom våra verksamheter. Avdelningarna har arbetat aktivt med informationsspridning av undersökningen samt uppmuntran att delta. Delaktigheten var 2022 på 47,9 % och under 2023 var delaktigheten 48,55% utifrån preliminära siffror. Vård- och omsorgsboendena har även arbetat aktivt med processkartläggning och tydliggörande av interna rutiner som ska bidra till en ökad kvalitet och likahantering inom verksamheterna. För att minska risken för felhantering i kontakt med brukare har vård- och omsorgsboendena arbetat med att effektivisera och optimera arbetssätt.</p> <p>Inom avdelningen LSS boende är verksamhetspedagogerna numera riktade mot samma chefsområden, så att resurser riktas rätt med syfte att ge brukare ökad livskvalitet.</p> <p>Hemtjänsten har arbetat med upphandling av tjänst rörande tvätt av hemtjänstbrukares kläder. Syftet är att undersköterskorna ska avlastas och få mer till för omvårdnadsinsatser.</p> <p><u>- Aktivt arbeta för att öka brukares känsla av trygghet, självständighet och inflytande</u></p> <p>Under servvåren har digitala signeringslistor breddinförts inom vård- och omsorgsboendena, hemtjänsten och boendena inom LSS. Digitala signeringslistor är en metod för att säkra att brukare får sina läkemedel på rätt sätt och i rätt tid. Fortsatt arbete pågår för att säkra alla processer. Antalet medicingivare fortsätter att öka bland brukarna. I augusti månad finns 91 medicingivare. De gör brukarna mer självständiga och skapar en ökad delaktighet för brukaren att ta sina läkemedel.</p> <p>Att öka brukarnas känsla av trygghet, självständighet och inflytande är ett ständigt pågående arbete inom avdelningen för barn och unga. Störst fokus har varit att möta främst de utlandsfödda i deras</p>



Nämndstrategier	Kommentar
	<p>närområden, Dalaberg och Hovhult, utifrån desinformationskampanjer som sprider rädsla för socialtjänsten. Under hösten kommer närvaron på mötesplats Dalaberg utökas samt föräldraresursen kommer finnas på plats på Hovhult.</p> <p>Avdelningen för barn och unga är aktiva i en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med utgångspunkt från Rädda barnens projekt Utökat barn i fokus. Flera intressenter ingår i arbetet. Syftet är att öka barns och föräldrars välmående och egenmakt samt att öka förutsättningarna för social delaktighet genom tidiga och behovsanpassade insatser och tvärsektoriell samverkan.</p> <p>Flera avdelningar arbetar aktivt och kontinuerligt med genomförandeplaner för att få med brukaren i hur insatser ska tillgodose med god kvalitet och påverkansmöjlighet. Hemtjänsten har inlett arbetet med att tydliggöra formerna för fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Inom vård- och omsorgsboendena har arbetet med brukarråd och anhörigträffar kommit igång. Hela äldreomsorgen arbetar med att tydliggöra processen för inlämnande av synpunkter och förbättringsförslag.</p> <p>Avdelningen för vuxen och funktionshinder har påbörjat planering för digitalisering inom socialpsykiatriområdet för att öka brukarens självbestämmande och självständighet. Inom boendestödet planeras för ett annat arbetssätt för att möjliggöra brukarens delaktighet och nå en högre kvalitet.</p> <p>- Arbeta proaktivt och förebyggande i samverkan med andra aktörer</p> <p>Under våren har arbetet med senior alert breddinförts och team-möten införts på alla vård- och omsorgsboenden. I dessa arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter gemensamt för att kvalitetssäkra insatserna för brukarna.</p> <p>Under senvåren startade planering för ett projekt med hälsosamtal för brukare i ordinärt boende. Det är en arbetsterapeut som kommer att besöka brukare som är intresserade av att ha ett hälsosamtal. Projektet är ett samarbete mellan förebyggande och bistånd. Under senvåren har också planering för projektet motverka ensamhet påbörjats. Där kommer kartläggning av insatser, verksamheter och aktiviteter som finns i kommunen och rekrytering av handläggare ske under hösten. Kartläggningen ska samlas i ett informationsmaterial till målgruppen. Samverkan i projektet har även föranlett ett inledande arbete med uppsökande verksamhet som har inletts inom avdelningen för förebyggande och hälso- och sjukvård.</p> <p>Inom stöd och service LSS har korttidsverksamhetens verksamhetspedagog påbörjat genomlysning av arbetssätt och metoder tillsammans med baspersonalen utifrån kvaliteten för den enskilde brukaren. Daglig verksamhet förändrar organisationen från september för verksamhetspedagoger som i framtiden kommer att samlas centralt för god överblick över hela verksamheten. En bra planering för delegationsutbildning för läkemedel till sommarvikarier har bidragit till en god kontinuitet för brukare inom personlig assistans.</p> <p>Inom avdelningen för administration har funktionen Socialt Ansvarig</p>



Nämndstrategier	Kommentar
	<p>Samordnare, SAS, inrättats för att tydliggöra och utveckla vårt arbete för kvalitet och uppföljning gentemot våra brukare. SAS deltar utifrån ett helhetsperspektiv i utveckling och kvalitetssäkring av socialtjänstens processer och framtagande av rutiner. Funktionen utreder rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och utför i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, verksamhetstillsyn. En plan och förberedelser har gjorts under våren för att påbörja verksamhetstillsynen under september månad.</p> <p>Det arbete som görs inom avdelningen för administration, även om det inte är i direktkontakt med brukare eller med brukaren som mottagare, ska vara ett arbete som genom stöd och service underlättar för annan del i verksamheten och som i sin tur höjer kvaliteten för brukaren. Enheten för IT-stöd och IT-utveckling arbetar ute hos brukare med att installera larm och kameror och enheten bidrar aktivt med att jobba med digital utveckling och automatiseringar av processer inom alla verksamheter som i slutändan ska gynna våra brukare.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>N Socialnämndens ska arbeta för fler alternativa utförare i socialtjänsten</p>	<p>Förvaltningen har påbörjat upphandling av tvättertjänst av hemtjänstbrukares kläder samt verksamheten personlig assistans enligt beslut i socialnämnden under våren.</p>
<p>N Socialnämnden ska skapa riktlinjer för förebyggande åtgärder när föräldrar inte samtycker till insats och förutsättningar för tvångsvård inte föreligger</p>	<p>Förvaltningen har initierat avstämning med socialnämnden kring uppdraget för att säkerställa att arbetet med uppdraget får förväntad effekt.</p>
<p>N Socialnämnden ska skapa fler olika typer av boendeslösningar inom socialtjänsten</p>	<p>Det planeras för nytt boende, så kallat samsjuklighetsboende inom socialpsykiatri samt för nya boenden inom LSS. Gemensamt arbete med representanter från dessa verksamhetsområden kommer att startas igång tidigt under hösten för att gemensamt fundera kring hur vi bäst tillgodose boende på hemmaplan för personer med blandad problematik. Inom boende LSS är uppdraget att arbeta med hemmaplanlösningar och externa placeringar och kommande behov, som idag kan vara svåra att tillgodose.</p>
<p>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)</p>	<p>Enhetschef för förebyggande enheten är med i styrgruppen och deltar aktivt i arbetet samt kopplar vid behov på övriga chefer inom avdelningen barn och unga. Förebyggande enhetens verksamheter är del i arbetet som sker inom ramen för denna satsning. Enhetschef för förebyggande enheten ansvarar för två av insatserna, TSI (tidigt samordnade insatser) samt Föräldraresursens utvecklingsarbete riktat till våra socioekonomiskt utsatta områden Hovhult, Dalaberg och Tureborg.</p>



Indikator	Kommentar
N Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, ska förbättras	Resultat för brukarundersökningen kommer att komma i månadsskiftet september/oktober. Därefter kommer analysarbetet att påbörjas och eventuellt förbättringsarbete sätta igång.
N Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, ska förbättras	Hemtjänsten arbetar med genomförandeplaner, för att aktivt få med brukaren hur deras beviljade insatser ska tillgodoses med god kvalitet och påverkansmöjlighet så att helhetssyn kring den enskilde ska öka. Arbetet pågår kontinuerligt och avdelningen har inlett arbetet med att tydliggöra formerna för fast omsorgskontakt. Resultat för brukarundersökningen kommer att komma under hösten. Därefter kommer analysarbetet att påbörjas och eventuellt förbättringsarbete sätta igång.
N Brukarbedömning boende LSS totalt, ska förbättras	Under hösten kommer 5 stycken verksamheter att delta i året brukarundersökning. Undersökningen sker från 1 september till 31 oktober. Resultatet finns tillgängligt från 16 november i Enkätfabrikens resultatportal och den 7 december publiceras resultatet i Kolada. Det övergripande resultatet kommer att analyseras för att hitta förbättringsområden. Sedan redovisas resultatet av årets brukarundersökning på avdelningens ledningsgrupp och sedan för socialnämnden. Verksamheterna kommer att diskutera och arbeta vidare med förbättringsområden som framkommit av undersökningen.
N Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, ska förbättras	Daglig verksamhet kommer att ingå i Sveriges kommuner och regioners brukarundersökning under hösten 2023.
N Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt, ska förbättras	Myndighetsenheterna samt enheter som arbetar med biståndsbedömda insatser kommer delta i Sveriges kommuner och regioners brukarundersökningar under hösten.

3.4 Företagsklimat

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

3.5 Välfärden

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. Verksamheterna inom funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg har infört eller planerar för införande av modellen för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal. Modellen omfattar även hälso- och sjukvårdens legitimerade personal, där Uddevalla är pilot rörande sjuksköteskedelen.

Arbetsmiljön är ett viktigt perspektiv och är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar och ledningsmöten. Flera verksamheter har under året kunna ta del av statliga bidrag som gavs i återhämtningsbonus. Heldagar är genomförda med fokus på arbetsmiljö.



Nämndstrategier	Kommentar
Vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör ett hållbart arbetsliv	<p><u>- Tillvarata kompetenser och arbeta strukturerat med kompetensutveckling</u></p> <p>Inom Fyrbodal finns ett samarbete och modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal. Modellen är framtagen för verksamhetsområdena; funktionshinder, socialpsykiatri samt vård och omsorg. Den syftar till att nå en ökad kvalitet och resurseffektivitet i verksamheterna samt möjliggöra karriärvägar för baspersonal och höja status för yrket. Införandet av modellen pågår aktivt i avdelningarna inom äldreomsorgen och är i planeringsskedet i avdelningarna för LSS-verksamheten. Inom avdelningen med socialpsykiatri har arbetet påbörjats för införande. Avdelningen har inventerat kunskapsbehov utifrån brukares behov och bedömt vilken kunskap som behöver kompletteras. Modellen ska systematisera kompetensförsörjningen för all baspersonal genom en personlig planering tillsammans med chef i samband med medarbetarsamtal och möjliggöra karriärvägar. Socialtjänsten deltar också i samarbetet för att ta fram en kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Uddevalla är pilot för den del som rör sjuksköterskor.</p> <p>Inom socialtjänsten har medarbetarna individuella kompetensutvecklingsplaner. Inom avdelningen för barn och unga finns även en gemensam kompetensutvecklingsplan för att säkra den gemensamma kunskapsbasen. Utöver detta planeras och erbjuds löpande kompetenshöjande insatser för baspersonal. Exempelvis har all baspersonal inom stöd och service gått Durewallsutbildning och all baspersonal erbjuds löpande utbildningar inom läkemedel, sårvård och demens. Den legitimerade personalen har bland annat deltagit i demensdagar, utbildning inom BPSD och Senior alert, samt Nurse Academy. Utifrån nära vård studerar ett par sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor på arbetstid.</p> <p><u>- Verka för en god arbetsmiljö</u></p> <p>Alla avdelningar har arbetsmiljö (fysiskt och psykosocial) som en stående punkt på ledningsmöten och arbetsplatsträffar. Syftet är att tillsammans alltid verka för bästa möjliga arbetsmiljö utifrån förutsättningarna. Inom avdelningarna görs olika aktiviteter/åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön. Exempel på aktiviteter som syftar till att förbättra arbetsmiljön är högre närvaro av enhetschef på enheten för att möjliggöra kommunikation och delaktighet hos medarbetare, ergonomiska genomgångar av arbetsplatser från hälsobolaget, borttagande av delade helgturer. Därutöver finns friskvårdsbidrag och friskvårdstimmen som utnyttjas olika beroende på verksamhetens art.</p> <p>Under året har många verksamheter kunnat ta del av det statliga bidrag som gavs i återhämtningsbonus. Heldagar är genomförda med fokus på arbetsmiljö. Arbetsgrupperna har varit på lunch-till-lunch-konferens tillsammans med sina chefer, vilket varit mycket uppskattat.</p> <p>Arbetet med att minska sjukfrånvaron och arbeta förebyggande utifrån arbetsmiljön är ett stort fokus inom flera avdelningar. Uppföljning sker kontinuerligt via månadsamtal och i nära samverkan med HR.</p> <p><u>- Säkerställa effektiva processer i det vardagliga arbetet för att tillvarata resurser.</u></p>



Nämndstrategier	Kommentar
	<p>Inom avdelningen för barn och unga har några processer blivit digitaliserade, exempelvis e-tjänst för orosanmälan.</p> <p>- Arbeta aktivt med hållbart ledarskap och medarbetarskap Avdelningarna har arbetat med olika fokus på medarbetarskapet. Inom avdelningen för administration har alla medarbetare medarbetaruppdrag. Fokus är på den individuella medarbetaren och hur medarbetare och arbetsgivare tillsammans ska jobba mot målen och syftet med vårt uppdrag. Dessa samtal följs även upp över året och önskemål om behov av kompetensutveckling följs löpande upp och bedöms och prioriteras utifrån behov och syfte. Inom avdelningen för vuxen och funktionshinder planeras för ett förändrat arbetssätt inom boendestödet. Det ska ge större påverkansmöjlighet för både brukare och medarbetare. Generellt arbetar verksamheterna med metodstöd, att strukturera och förbättra samverkan, erbjudande av handledning och individuellt stöd utifrån behov.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>N Socialnämnden ska stärka kompetensen i kommunal primärvård inom socialtjänsten</p>	<p>I Fyrbodal pågår ett arbete med att ta fram en kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Uddevalla är pilot för den del som rör sjuksköterskor. Implementeringen kommer påbörjas under hösten.</p> <p>Legitimerad personal har deltagit i demensdagar i Örebro för att öka kunskapen inom området, gått utbildning i BPSD och Senior alert, två kvalitetsregister samt deltagit i Nurse Academy. Utifrån Nära vård studerar ett par sjuksköterskor specialistsjuksköterskor på arbetstid. Kompetenshöjande insatser för baspersonal har erbjudits och planerats in löpande, bland annat läkemedel, sårvård och demensdagar.</p> <p>Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är ett ständigt pågående arbete då det är stor omsättning på personal och svårt att rekrytera. Inom rehabenheten har två rehabassistenter anställts för att stärka verksamheten.</p>
<p>N Socialnämnden ska skapa utreda förslag på struktur för hur socialtjänsten systematiskt ska kunna stödja medarbetarnas fortbildning utifrån behov</p>	<p>Avdelningen för administration har påbörjat en genomlysning av de utbildningsinsatser som vi idag genomför, inom vilka områden och genom vilka olika aktörer/sammanslutningar vi erbjuder och vad resultatet varit hittills. Utifrån denna genomlysning skapas sedan en struktur och ett tydligt och enhetligt arbetssätt inom förvaltningen där vi på effektivast sätt stärker och stöttar våra medarbetare i kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.</p>

Indikator	Kommentar
<p>N Erbjudna praktikplatser för olika omvårdnadsutbildningar, praktikantplatser, prao samt enklare arbeten, ska öka</p>	<p>Genom den genomlysning av utbildningar och kompetensförsörjning som just nu genomförs inom avdelningen så kommer vi ha ett bra underlag för vidare dialog inom förvaltningen hur vi erbjuder praktik/prao och hur vi kan erbjuda enklare arbeten genom differentiering av arbetsuppgifter. En bra dialog med skolan finns som stöd i arbetet med praktikplatser och denna ska vi bibehålla.</p>




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. Förvaltningen arbetar löpande med att optimera personalresurserna i verksamheterna bland annat genom en modell för strukturerad uppföljning av heltidsresan. Arbete har påbörjats för att se över socialtjänstens användande av kontorslokaler.

Politiska uppdrag	Kommentar
N Socialnämnden ska optimera personalresurserna i socialtjänsten	<p>Vård- och omsorgsboendena kommer fortsätta att arbeta med att optimera personalresurserna för att nå en budget i balans. Enhetschefer har från och med slutet på våren börjat arbeta med en modell för strukturerad uppföljning gällande heltidsresan. Målsättningen är att minska antalet köpta timmar från bemanningen och således bemanna verksamheter med ordinarie personal i högre utsträckning. Inom avdelningen boende LSS kommer arbetet att fortsätta med att optimera personalresurserna för att nå en budget i balans. Alla scheman ses över i samband med nya EU- direktiv och målet är att minska antal köpta timmar från bemanningen på så väl fastanställd personal som timanställd personal.</p> <p>Hemtjänsten jobbar i dag med klusterområden, där över- och under bemanning planeras ut och under hösten kommer strukturerad uppföljning av personal att tillämpas för att optimera personalresurserna. Överanställning för att täcka behov av "egen" frånvaro tillämpas för att minska antalet köpt timmar från bemanningen.</p> <p>Inom LSS:s korttidsverksamheter och dagliga verksamheter arbetas aktivt med personaloptimering. Inom korttids ersätter viss övertalighet pass där frånvaro uppdagas, samma tillvägagångssätt sker inom daglig verksamhet. Personlig assistans har ambitionen att optimera personalresurserna genom att erbjuda kombinerade tjänster med flera brukare.</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	<p>Förvaltningen tar varje år fram en lokalförsörjningsplan som också delges övriga nämnder. Socialtjänsten har en egen lokalplanerare som deltar i samarbete med övriga lokalplanerare i de olika förvaltningarna och kommunens förvaltare för att nå just mesta möjliga nytta. Avdelningen har under våren även fått i uppdrag att se över nyttjande och användande av våra kontorslokaler. Detta arbete har påbörjats.</p>



4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
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.
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.