

04. Delårsrapport 1, april 2024

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
2 Ekonomi.....	4
2.1 Utfall/prognos, nämnd	4
2.2 Utfall/prognos, verksamhet.....	5
3 Investeringar.....	6
3.1 Investeringsredovisning.....	6

1 Verksamhet

Förvaltningsövergripande

Socialnämnden har fokus på en långsiktig hållbar budget i balans som innefattar bemanningsekonomi, gemensamma strukturer, kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheterna arbetar gemensamt över avdelningsgränserna för ökad effektivitet och kvalitet. Under våren har en extern utredning av verksamhetens ekonomi genomförts. Ytterligare åtgärdsförslag kommer tas fram utifrån det underlaget som kräver en djupare analys.

En revision kring riskerna för välfärdsbrottslighet har genomförts. Den visar att förvaltningen har ett gott arbete i frågan men att det måste systematiseras.

Individ, och familjeomsorg

Tidigt förebyggande och brottsförebyggande insatser genomförs genom föräldrastöd, barngrupper, råd och stödsamtal och samverkan med polis, elevhälsa, regionen m.fl. Efterfrågan på lätt tillgängliga serviceinsatser som vänder sig till barn, familjer och vuxna i form av råd och stödsamtal och gruppverksamheter ökar och verksamheten har kunnat möta upp behoven.

Verksamheten arbetar med evidensbaserade metoder, flexibelt och vardagsnära för att möta klienters och anhörigas behov för att tillförsäkra skäliga levnadsvillkor. Ett starkt öppenvårdsperspektiv och intensiva insatser ger effekt där familjer och individer får det stöd och hjälp de behöver. Ärenden inom missbruk, socialpsykiatri och familjerätt har ökat något samtidigt som antalet externa placeringar är fortsatt mycket lågt.

Ärenden inom ekonomiskt bistånd ökar något samtidigt som ett utvecklat samarbete med IFOs arbetsmarknad leder till att fler blir självständiga både vad gäller försörjning och bostad. För att klara flyktingmottagandet pågår genomlysning av boenden och IFO arbetar med beredskapen inför ett eventuellt utökat kommunalt ansvar för de mottagna enligt massflyktingdirektivet.

Familjerätten har påbörjat implementeringen av SES, Samarbete efter skilsmässa, en digital tjänst för kommuninvånarna.

Hälsa, vård och omsorg

Hemtjänsten har infört rollen som Teamledare i samtliga arbetsgrupper. Teamledarens främst roll är att vara enhetschefens förlängda arm och arbeta med kvalitetsfrågor och kontinuitet för både brukare men också för medarbetare.

Hemtjänsten har valt att integrera nattbemanningen, nattpatrullen, i dag- och kvällsmedarbetarnas olika mötesforum för att på så vis bredda kompetensen och skapa en helhet. Detta innebär att våra brukare får en namngiven kontaktperson även nattetid.

För att öka attraktiviteten för anställning i Lommas kommuns hemtjänst ses medarbetarnas kvällsschema över. Sluttiden är därmed kl 22.15 istället för 23.00.

Sjuksköterskeorganisationen har fortsatt arbetet med grupputvecklingen. Alla anställda har genomgått utbildning i bemötande och har tagit fram en implementeringsplan kring professionellt bemötande och hållbart arbetsliv. Detta har bidragit till att minska personalomsättning och sedan 1 september 2023 har man inte haft behov av inhyrd personal. Rehabverksamheten fortsätter projekt med hälsosamtal via hembesök och i grupp för att minska ensamhet och identifiera förebyggande behov.

Myndigheten har arbetat med regelbundna uppföljningar av insatser inom skälig levnadsnivå, upp till 100 timmar, i ordinärt boende vilket har genererat fler beslut om särskilt boende. Särskilt boende har ökat efterfrågan på boendeplatser. Nya platser har tillskapats och ytterligare utökning planeras under året. Insatsplanering har startat på ett boende och ska breddinföras under året. En verksamhet har fått kvalitetsstämpel utifrån arbete med personer med kognitiv svikt. Verksamhetens kostnader och sjukfrånvaron har sjunkit under året. Avdelningschefen för särskilda boenden slutade sin tjänst i början av mars. Konsult har tagits in på tjänsten.

LSS

Alla gruppboende och serviceboende har fått nya scheman vilket har inneburit minskat antal timmar på timanställd personal samtidigt som verksamheten tagit hem tidigare externt placerade brukare.

En extern granskning har genomförts gällande välfärdsbedrägeri inom personlig assistans som visar att verksamheten behöver systematisera arbetet för att minska risken för framtida välfärdsbedrägerier.

Daglig verksamhet har förnyat och utökat sina lokaler för att bättre kunna möta målgruppernas behov.

Under året har verksamheten tillsammans med förebyggandeenheten startat anhörigstöd för målgruppen och även genomfört informationsträffar för anhöriga.

Under årets första månader har det digitala verksamhetssystem BOET införts på samtliga gruppboende samtidigt som daglig verksamhet inför appen Wellbee. Både systemet införts med syfte att effektivisera arbetet i verksamheterna och stärka individernas självbestämmande.

Arbetet med kompetenspaketet fortsätter och fokus under första delen av 2024 har legat på att samla våra utbildningar i en gemensam digital plattform.

Byggnation av ny gruppboende i Bjärred är påbörjad och förväntas vara klart i slutet av året

2 Ekonomi

2.1 Utfall/prognos, nämnd

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			Fg helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Avvikelse
Nettokostn. tkr							
Intäkter	232 170	226 650	5 520	685 716	669 763	15 953	24 233
Kostnader	-234 090	-226 650	-7 440	639 410	669 763	-30 353	-41 791
SUMMA	-1920	0	-1920	1 325 126	1 339 526	-14 400	-17 558

Sammanfattande kommentar kring utfall/prognos 2024 till KS/KF

I budgeten lades ett internt sparkrav på -22,6 mnkr för att kunna hålla budgeten inom den tilldelade ramen. Hela sparkravet lades tillbaka i prognosen för februari tillsammans med beslutade besparingsåtgärder på 2,9 mnkr och socialnämnden lämnade en sammanlagd prognos per februari på -19,7 mnkr. Prognosen per april uppgår till -14,4 mnkr vilket är en förbättring med 8,2 mnkr jämfört med de -22,6 mnkr och 5,3 mnkr bättre jämfört med prognosen som lämnades i februari.

Underskottet beror till största del på det interna sparkravet men även ökade kostnader för bland annat ökade konsultkostnader för extern utredning av kostnad per brukare, ökade färdtjänstkostnader samt högre kostnader för hjälpmedel. Samtidigt har samtliga avdelningar ett flertal vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas vilket i stor utsträckning bidrar till att underskottet minskar. IFO kommer att ha lägre kostnader för flyktingmottagande samt iordningställande av lokaler och särskilt boende har utökat med ett flertal nya platser utan att behöva öka bemanningen.

Sammanfattande kommentar till åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

En förutsättning för bokslut i balans är en hög förståelse och medvetenhet kring ekonomi ute i organisationen. En fungerande systematisk ekonomiuppföljning är implementerad och arbetet med fortsatt kompetensutveckling fortgår. Arbetet med att identifiera ytterligare åtgärder för bokslut i balans sker löpande och rapporteras i separat ärende till socialnämnd och kommunstyrelse. Rapporten från det externa företag som anlitas för att beräkna kostnad per brukare kommer att användas som vägledning i det fortsatta arbetet för att nå ett bokslut i balans.

2.2 Utfall/prognos, verksamhet

Resultatrapport, tkr	UTFALL			HELÅR			Fg helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Avvikelse
Hälsa, vård och omsorg	-4 700	0	-4 700	-19 600	0	-19 600	-26 785
Individ- och familjeomsorg	2 200	0	2 200	3 800	0	3 800	9 708
LSS	600	0	600	1 400	0	1 400	-481
				0	0		
Summa Totalt	-1 900	0	-1 900	-14 400	0	-14 400	-17 558

Kommentar kring utfall/prognos till egen nämnd

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa, vård och omsorgs utfall jämfört med budget visar per april ett underskott motsvarande -4,7 mnkr. Avvikelsen består till största del av ett internt sparkrav som lades för att hålla budgeten inom den tilldelade ramen. Det beror också på högre färdtjänstkostnader samt höga kostnader för tekniska hjälpmedel.

Både hemtjänsten och särskilt boende har en positiv avvikelse jämfört med budget vilket till största del beror på optimering av schema samt att särskilt boende utökade antalet platser med bibehållen personalstyrka.

Hälsa, vård och omsorg lämnar en prognos på -19,6 mnkr vilket främst beror på det interna sparkravet. Det beror även på ökade konsultkostnader för extern utredning av kostnad per brukare, ökade färdtjänstkostnader samt högre kostnader för hjälpmedel. Samtidigt har särskilt boende utökade med ett flertal nya platser utan att öka bemanningen och hemtjänsten, dagverksamheten och rehab har vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas.

LSS

LSS utfall jämfört med budget visar per april ett överskott motsvarande 0,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanser men också på grund av lägre interna IT-kostnader än budgeterat. LSS lämnar en prognos på 1,4 mnkr per april vilket främst beror på neddragningar av tjänster samt ej ersatta föräldraledigheter. Det beror också på ej budgeterad återbetalning av personlig assistans för 2023.

IFO

IFOs utfall jämfört med budget visar per april ett överskott med 2,2 mnkr vilket främst beror på vakanser, men också lägre kostnader för flyktmottagande och iordningställande av lokaler.

IFO lämnar en prognos på 3,8 mnkr per april vilket främst beror på vakanshållning av en tjänst inom ekonomiskt bistånd samt 40% av en tjänst inom familjerätten för att få bokslut i balans. Verksamheten kommer även att ha lägre kostnader för flyktmottagande till exempel tolktjänster samt iordningställande av lokaler.

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	
HVO Internt sparkrav för att hålla budget inom den beslutade ramen	-22 600
HVO Ökade färdtjänstkostnader	-1 500
HVO Högre kostnader för hjälpmedel	-600
HVO Konsultkostnader kopplade till extern utredning	-500
HVO Ökade intäkter för bostäder på särskilt boende	1 200
HVO Utökning av antal platser med befintlig personal på särskilt boende	2 000
HVO Vakanta tjänster inom hemtjänsten, dagverksamhet, rehab och myndighet	2 400

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	
Totalt HVO	-19 600
IFO Vakanta tjänster	2 100
IFO Lägre kostnader för tolktjänster och iordningställande av lokaler	1 700
Totalt IFO	3 800
LSS Återbetalning för personlig assistans avser 2311-2312	200
LSS Vakanta tjänster	1 200
Totalt LSS	1 400
Totalt för socialnämnden	-14 400

Kommentar till åtgärder för bokslut i balans till egen nämnd

Särskilt boende och hemtjänsten fortsätter arbetet med att optimera schemaläggning och slingor och särskilt boende planerar att anställa två äldrepedagoger som ett led i att möjliggöra hemtagning av externa placeringar. Dessa tjänster ryms inom gränsen för de beslutade nyckeltalen och är därmed ingen utökning. HSL rehab kommer att se över förskrivningar av hjälpmedel. Hemtjänsten har ett flertal vakanta tjänster till följd av ett omfattande arbete för att optimera bemanningen av chefer och administrativ personal. Där är också helårseffekter av åtgärder som genomfördes under föregående år.

En förutsättning för bokslut i balans är en hög förståelse och medvetenhet kring ekonomi ute i organisationen. En fungerande systematisk ekonomiuppföljning är implementerad och arbetet med fortsatt kompetensutveckling fortgår.

Arbetet med att identifiera ytterligare åtgärder sker löpande och rapporteras i separat ärende till socialnämnd och kommunstyrelse. Rapporten från det externa företaget som anlitas för att beräkna kostnad per brukare kommer att användas som vägledning i det fortsatta arbetet för att nå ett bokslut i balans.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning

Periodens utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
0	1500	2500	1000

Socialnämnden lämnar en prognos på 1,5 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än vad som är budgeterat. Planerade mindre investeringar under året gäller främst inköp av vårdsängar, madrasser och hjälpmedel men också verksamhetsanpassningar av lokalerna så som ljuddämpning till väggar med mera.