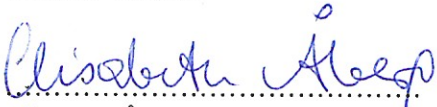
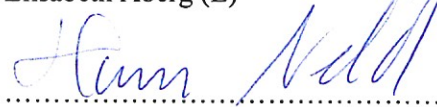


Plats och tid	Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, tisdag den 1 oktober kl. 14:00-17:20
Beslutande	Elisabeth Åberg (L) Roger Ingvarsson (S) Therese Emtin (SD) Hans Neld (V), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Annette Sjöblad (SD), tjänstgörande ersättare Elisabeth Lundeqvist, Tf. IFO-chef § 107 Xhemail Haradinaj, IFO-chef § 104-107 Emma Fogelqvist, LSS-handläggare § 106 Matts Linde, socialsekreterare § 104-105 Jessica Andersson, ekonomichef § 108-116 Rebecca Levin, kommunsekreterare Thomas Vilander, kommunsekreterare Ritwa Frang, socialchef Jonny Emtin, kommunstyrelsens ordförande § 108-116
Utses att justera:	Hans Neld (V)
Plats och tid	Kommunhuset måndag den 7 oktober kl. 11:00
Underskrifter: Sekreterare	 Thomas Vilander
Ordförande	 Elisabeth Åberg (L)
Justerande	 Hans Neld (V)

Paragrafer
§ 104-107 sekretess
§ 108-116

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2024-10-01

Datum för
anslags uppsättande 2024-10-08

Datum för
anslags nedtagande 2024-10-29

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret
Underskrift

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Paragrafsammanställning

- § 104 Beslut om förlängd placering på stödboende enligt 11:1 SoL - sekretess
- § 105 Beslut gällande förlängd placering enligt 11:1 SoL – sekretess
- § 106 Beslut om retroaktiv ersättning för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS – sekretess
- § 107 Beslut om fortsatt vård enligt § 13 LVU - sekretess
- § 108 Förvaltningschefen informerar
- § 109 Arbetsmiljö socialförvaltningen
- § 110 Delårsbokslut 2024 verksamhetsberättelse
- § 111 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS
som inte verkställts inom tre månader kvartal 2 2024
- § 112 Den gemensamma målbilden för nära vård Västmanland
- § 113 Delegationsbeslut
- § 114 Övriga rapporter
- § 115 Delgivningar
- § 116 Övriga frågor

Justerandes
sign.



Utdragsbestyrkande

§ 108

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef ger nämnden aktuell information:

Förvaltningschefen informerar om:

2024-09-12 informerade Hälso- och sjukvårdsenhetschef/MAS och Enhetschef på Hemtjänsten om att det finns många brister som äventyrar patientsäkerheten samt trygg och säker omvårdnad i äldreomsorgen.

Enhetscheferna på HSL, Hemtjänst, Hemgården och Klockarbergsgården påbörjade omgående ett åtgärdsarbete som innehåller:

- Framtagande av ändamålsenliga rutiner
- Kontrakt för kontaktmannaskap
- Sjukskrivningsrutin
- Rekryteringsrutin
- Introduktionsplan för vikarier
- Egenkontroller av genomförandeplaner och social dokumentation
- Uppföljning en gång i veckan att åtgärderna fullföljs.

Svar på socialnämndens fråga varför inte uppdraget som Valfärdstekniker för Vård och omsorg inte kan genomföras av IT-avdelningen:

Uppdrag av denna sort ingår inte i IT-avdelningens uppdrag. IT-enheten ansvarar för övergripande service-, drift och utveckling. Verksamhetsutveckling där IT-system finns som en del står respektive förvaltning och utskott för själva. Detta då kunskapen om verksamhetens behov finns på respektive förvaltning.

Socialnämnden har gett Socialförvaltningen i uppdrag att se över de lägenhetsrum på Hemgården som idag används som kontor av enhetschefer och administrativ personal. Anledningen är dels att brukare på korttids för Äldre Viljan ofta får dela på rum p.g.a. brist på rum samt dels att det inte finns ett bygglöfte för att använda lägenheterna som kontor.

2024-09-25 genomförde enhetschefer en inventering av kontorsrum för enhetschefer och administrativ personal. Det finns totalt 12 personal som behöver kontor. Det finns svårigheter att hitta rum till alla. Man har till dags dato hittat en lösning för 8 personal inom Hemgården och Klockarbergsgården förutom i källaren.

Det återstår att hitta en lösning för ytterligare 4 personal. Innan man fortsätter med inventering av källaren behöver arbetsmiljöverket kontaktas för att göra en bedömning av arbetsmiljö inför en eventuell flytt.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

§ 108 forts.

Det är dåligt insläpp av dagsljus, ventilation, det är fukt och svart mögel i källaren.
Det finns heller inget internet i källaren utan det behöver kopplas till nätverks uttag.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Hans Neld (V), Roger Ingvarsson (S) och Therese Emtin (SD).

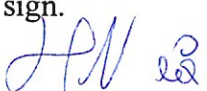
Ekonomichefen yttrar sig.

Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 109

Arbetsmiljö socialförvaltningen

Diskussionspunkt om arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Förvaltningschefen informerar om:

Sättet som man i kommunen använder sin meddelarfrihet påverkar arbetsmiljön för medarbetarna på ett mycket negativt sätt. Information sprids till sociala medier där man inte återger den utifrån fakta. Information förvrängs och tas ur sitt sammanhang. Detta leder sedan till att medarbetare hängs ut, kränks och utsätts för personangrepp.

Medarbetare mår dåligt av detta. Medarbetare blir oroliga för att uttrycka sig i både tal och skrift då de inte känner sig trygga med hur denna information sedan används

Medarbetarna på Socialförvaltningen stöttar meddelarfriheten och anser att förvaltningen och myndigheter ska granskas av media. Det skulle dock vara önskvärt om detta gjordes på ett professionellt sätt där information baseras på fakta och inte förvrängs samt att personangrepp upphör helt.

Ytterligare ett perspektiv på detta som påverkar arbetsmiljön är att det finns risker för hur personalförsörjningen ska tillgodoses. Det blir svårt att både behålla personal och rekrytera personal utifrån den negativa och inte med sanningen överensstämmande bild som sprids på sociala medier. Samt att medarbetare löpande riskerar att utsättas för personangrepp.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Hans Neld (V) och Roger Ingvarsson (S).

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

§ 110

SN 2024-118-042

Delårsbokslut 2025 verksamhetsberättelse

Nämnderna gör ett delårsbokslut och lämnar en delårsrapport till kommunfullmäktige med information om tiden 1 januari till 31 augusti varje år. Kommunens delårsrapport är en sammanställning där uppföljning av mål rapporteras. En tjänsteskrivelse finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Förvaltningschefen yttrar sig.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Hans Neld (V), Therese Emtin (SD) och Roger Ingvarsson (S).

Bilaga till delårsbokslut läggs sist i protokollet.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar

att ge ett uppdrag till förvaltningschefen att återkomma till nästkommande sammanträde i socialnämnden med en tydlig åtgärdsplan med tid, belopp och konsekvenser för att komma tillrätta med underskottet.

att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31 för socialnämnden.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 111

SN 2024-68-700

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader kvartal 2 2024

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson (S).

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 112

SN 2024-117-101

Den gemensamma målbilden för nära vård i Västmanland

2024-08-29 beslutades den gemensamma målbilden för Nära vård i Västmanland i Strategisk regional beredning (SRB). Det innebär att den högsta politiska nivån rekommenderar Region Västmanland och länets kommuner att anta målbilden. Utifrån beslutet rekommenderas att Skinskattebergs kommun antar målbilden för Nära vård i Västmanland. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Roger Ingvarsson (S) och Hans Neld (V).

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta den gemensamma målbilden för Nära vård i Västmanland under förutsättning att samtliga kommuner i Västmanland gör detsamma.

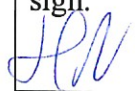
Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 113

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut som har inkommit och har upprättats enligt förteckning.

Inga delegationsbeslut klara att redovisa inför dagens sammanträde. Delegationslistan kommer presenteras på nästkommande sammanträde.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

§ 114

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Roger Ingvarsson (S) rapporterar från Samverkansgrupp Hälsa, Region Västmanland 2024-09-02.
Minnesanteckningar finns att ta del av. SN 2024-37-101

Justerandes
sign.



Utdragsbestyrkande



§ 115

Delgivningar

Inga delgivningar vid dagens sammanträde

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 116

Övriga frågor

Hans Neld (V) ställer frågor angående:

Anteckning om avvikande åsikt som inte kom med i protokollet. Anför att han pratat med dåvarande ordförande som nekade att en anteckning i den form som lämnades vid sammanträdet skulle tas med.

Tillvägagångssätt avseende integrationshandläggning av personer. Kommer integrationshandläggarnas tjänst dras in? Anför att Skinskattebergs kommun har fler än 2 personer som önskar asyl. Förvaltningschefen svarar att hon idag inte ser ett ökat behov av integrationshandläggare och inte ser någon tillströmning av asylsökande personer. De behov som finns kommer tillgodoses.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Socialnämnden

Ordförande: Elisabeth Åberg (L)
Vice ordförande: Vanja Leneklint (L)
Antal ledamöter: 5 ordinarie och 2 ersättare

Förvaltningschef: Ritwa Frang
Antal årsarbetare: 138,1 tillsvidare och 7,64 visstidsanställda

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för den löpande verksamheten och förbereder ärenden inom Socialnämnden som ska beslutas av Kommunfullmäktige. Verksamheterna vänder sig till äldre personer, personer med funktionsvariation eller kommuninvånare som på andra sätt behöver hjälp med ekonomi eller sin livsföring i övrigt.

Uppdraget utförs av Socialförvaltningen genom verksamhet i egen kommunal regi och genom att köpa in från annan aktör, exempelvis i annan kommun eller av privat utförare.

Socialförvaltningen är uppdelad i övergripande förvaltning, myndighetsutövning individ och familj (IFO), arbetsmarknadsenhet (AME/IAB), LSS-enhet, Hemgården, Hemtjänst, Klockarbergsgården och Hemsjukvård.

Inom vård och omsorg erbjuds hemtjänst för de med behov i det egna hemmet och äldreboende med service. Hemsjukvård utför insatser på socialförvaltningens boenden och i ordinärt boende men också paramedicin. LSS-verksamheter har verksamheter som gruppboende, personlig assistans, korttidsplatser barn och ungdom, kontaktpersoner, stödfamiljer, ledsagarservice och avlösarservice. Socialpsykiatri finns inom LSS-enheten och innehåller boendestöd och daglig sysselsättning. Verktällighet av insatser LSS och SoL/Socialpsykiatri som inte finns i egen regi.

Hemgården är ett särskilt boende för äldre och där finns även korttidsvistelse äldre. Klockarbergsgården är ett demensboende.

Arbetsmarknadsenheten har flera sysselsättningsprojekt och den dagliga verksamheten LSS. Här finns också Skinskattebergs kommuns naturvårdsgrupp som har hand om vandringsleder. För ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erbjuds praktikplatser. Integration och sysselsättningsåtgärder är enhetens uppdrag.

Inom individ och familj finns myndighetsutövning SoL/LSS/LVU/LVM och verktällighet av både insatser som utförs i egen regi eller köps in av annan kommun eller privata utförare. Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem verktälls i egen regi.

Handläggning av familjerätt och serveringstillstånd och familjerådgivning köps in av andra kommuner.

Öppenvård för både barn/ungdomar och vuxna köps in av annan kommun eller i privat regi.

HVB-hem ungdomar och vuxna, konsulentstödda familjehem köps in av privata utförare och SIS-vård köps in av staten.

Förvaltningskontor och ledningsgrupp arbetar med kvalitetssäkring, ansökningar av statsbidrag, administration och verksamhetsutveckling. Kostnad för bostadsanpassning som utförs av annan kommun ligger på förvaltningskontoret.

Ledningsgruppen består av socialchef, enhetschef IFO, enhetschef särskilt boende äldre, enhetschef demensboende, enhetschef hemtjänst, enhetschef LSS/SoL socialpsykiatri, enhetschef hemsjukvården och enhetschef arbetsmarknadsenheten. Till förvaltningskontoret hör också tjänsterna systemadministratör och välfärdstekniksamordnare.

Måluppfyllelse

Inom Socialnämnden mäts måluppfyllelse med ett färginstrument – röd, gul eller grön.

Röd = målet är inte uppfyllt

Gul = målet är delvis uppfyllt

Grön = målet är uppfyllt

Budget 2024/Verksamhetsplan Dnr: KS2023-880-042.

Ledningsgruppen har tagit fram följande utifrån de mål som berör Socialförvaltningen:

Mål 1:

Kommunens välfärdstjänster, inom socialförvaltningen, ska hålla god kvalitet och utgå från individens behov.

Socialförvaltningens mål:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Digitalisering av vård och omsorg. Minska läkemedelsavvikelser.

Aktiviteter:

Fortsätta arbetet med att bygga upp ett ändamålsenligt ledningssystem.

Se över möjligheten att införa läkemedelsautomater och digital signering.

Kontroller av alla läkemedelsavvikelser och bedöma behov av åtgärd.

Måluppfyllelse:

Ledningssystem:

Arbetet med att bygga upp ett ledningssystem har gått långsamt under perioden 2024-01-01 till 2024-08-31. Den största anledningen har varit personalbrist.

Måluppfyllelse: RÖD

Digitalisering av vård och omsorg:

Arbetet med att införa läkemedelsrobotar innebär att planeringsfas och kartläggning samt kravspecifikation är klar. Nästa steg blir att genomföra en upphandling och därefter implementera läkemedelsautomater i verksamhet och ute hos brukarna. I steg ett planeras ett tiotal för att i nästa steg om behov kvarstår ytterligare kompletteras.

När det gäller digital signering har detta arbete prioriterats ned till förmån för läkemedelsrobotar. Där krävs ytterligare arbete i planeringsfas innan nästa steg kan genomföras. Men detta arbete har skett parallellt med övriga insatser.

Bedömningen är att båda är implementerade innan årets slut, men arbete kommer även att pågå under 2025. För att skynda på arbetet krävs ytterligare personal vilket inte är möjligt i dagsläget på grund av ekonomi och att även andra verksamheter har behov som behöver prioriteras upp.

Måluppfyllelse: GRÖN

Läkemedelsavvikelser:

Kontroller av alla läkemedelsavvikelser och bedöma behov av åtgärder kräver ytterligare arbete. Behov av åtgärder är flera, exempelvis tätare kontroller, digitalt verktyg och utbildningsinsatser.

Avvikelseerna har i faktiska tal ökat med 30,8 %. Ökningen är inte i förhållande till antal ärenden, vilket förväntas ha ökat under våren 2024.

2023-01-01 till 2023-08-31 = 120 läkemedelsavvikelser

2024-01-01 till 2024-08-31 = 157 läkemedelsavvikelser

Vidtagna åtgärder under perioden 2024-01-01 till 2024-08-31:

- Kartlagt vilken tid vilka turer
- Logg kontrollerat digitala nycklar
- Samarbetat med planerarna
- Ordinarie personal-vikarier
- Delegering
- Samtalat med medarbetaren
- Samarbetat med enhetschefer som har denna punkt på agendan
- Sett över rutiner

Att minska antalet läkemedelsavvikelser har inte skett utan istället ökat. Vid mätdatum vid årets slut förväntas avvikelserna ha sjunkit, men kommer initialt att öka kostnader för att säkerställa detta. Uppdraget ska verkställas och med digitala verktyg förväntas 2025 ha ett bättre utgångsläge.

Måluppfyllelse: RÖD

Mål 2

Kommunen ska skapa förutsättningar till egen försörjning

Socialförvaltningens mål:

Minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd-försörjningsstöd

Aktiviteter:

IFO-enheten arbetar aktivt med att kartlägga förutsättningarna till självförsörjning på olika sätt.

AME och IFO har ett nära samarbete och genomför aktiviteter i samverkan för att minska kostnad för försörjningsstöd.

AME implementerar olika åtgärder för att minska kommunens försörjningsstöd.

Måluppfyllelse:

Kartläggning av förutsättningar till självförsörjning:

IFO arbetar aktivt med att kartlägga förutsättningarna till självförsörjning genom att se till att personerna är inskrivna på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande.

Vid behov tar kontakt med läkare för att bedöma funktionsnedsättning och rätt till ersättning från Försäkringskassan. Att personen söker de bidrag den har rätt till vid Försäkringskassan exempelvis bostadsbidrag och föräldrapenning.

Samarbete mellan AME och IFO:

IFO har under 2024 arbetat fram en ny inskrivningsrutin för inskrivningar från IFO till AME.

På IFO är rutinen att skriva in alla som beviljats ekonomiskt bistånd till AME. De som inte skrivs in från IFO är de som har planering med annan myndighet såsom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller har ett aktivt missbruk som kräver behandling.

Under 2024 har det varit inskrivningsstop via IFO utifrån att AME omstrukturerat eller haft sommaruppehåll.

AME får beställning från IFO gällande deltagare. Därefter blir man inskriven. Under inskrivningen har man regelbundna möten med deltagare, IFO och AME.

AME:s implementering av åtgärder för att minska kommunens försörjningsstöd:

AVE-kurs (arbetsmarknad/vardag/ekonomi), språkundervisning, biltvätt, odling samt tillverkning av fågelholkar och odlingspyramider.

Resultat

Under perioden 2023-01-01 och 2023-08-31 har 10 personer skrivits in på AME.

Av dessa har sex personer gått till egen försörjning under perioden.

Under perioden 2024-01-01 och 2024-08-31 har 19 personer skrivits in på AME.

Av dessa har fyra personer gått till egen försörjning under perioden.
6 av 10 under 2023 innebär att 60 % av deltagarna gått till egen försörjning. Under 2024 har 4 av 19 gått till egen försörjning vilket innebär 21 %. Antalet deltagare har ökat samtidigt som andelen som förflyttats från försörjningsstöd till egen inkomst sjunker.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under tiden 2023-01-01 till 2023-08-31: 3 416 tkr

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under tiden 2024-01-01 till 2024-08-31: 3 813 tkr

Ekonomiskt bistånd har under årets första 8 månader ökat med 12 % jämfört med samma period året innan.

Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd under tiden 1/1–31/8 2023: 341 st.

Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd under tiden 1/1–31/8 2024: 397 st.

Antal hushåll har ökat med 16 % vid en jämförelse av dessa perioder.

Måluppfyllelse: RÖD

Mål 3

Vi ska vara en framgångsrik arbetsgivare med friska och kvalificerade medarbetare.

Socialförvaltningens mål:

Sänka medarbetarnas sjukfrånvaro.

Aktiviteter:

Samarbete med HR och företagshälsovården.

Kvalitetsutveckling av bemanningen.

Utveckla användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan.

Ta fram kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna.

Måluppfyllelse:

På Klockarbergsgården har sjukfrånvaron minskat från 10,75% under perioden 2023-01-01 till 2023-08-31 till 9,92% under samma period 2024.

Enhetschef har arbetat med sjukfrånvaron på det sätt att denne kallat in HR och företagshälsovården vid längre sjukskrivningar som är kopplade till arbetet. Gällande de sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterad håller enhetschef endast kontinuerlig kontakt med medarbetaren. I Adato gör enhetschef utredningar enligt mall på korttidsfrånvaro.

Attitydförändringar och samarbetssvårigheter har enhetschef arbetat med i mindre grupper på APT och dennes upplevelse idag är att det är stor skillnad mot tidigare. Man har idag lättare för att arbeta tillsammans.

På Hemgården har sjukfrånvaron ökat från 9,38% under perioden 2023-01-01 till 2023-08-31 till 9,54% under samma period 2024.

Enhetschef har arbetat med sjukfrånvaron genom att informera sig om sjukskrivningar, orsak och åter i arbete. Enhetschefen är vikarierande tillförordnad i avvaktan på att tjänsten tillsätts.

På Hemtjänsten har sjukfrånvaron ökat från 10,02% under perioden 1/1–31/8 2023 till samma period 2024 med 13,20%.

Enhetschef kan inte beskriva vad som gjorts innan då hon påbörjade sin tjänst 2024-07-01.
Enhetschefen har dock påbörjat rehab möten med långtidssjukskriven personal.

Enhetschefens mål framåt är att inleda ett gott samarbete med företagshälsovården och HR.

Arbeta mer i Adato och fånga upp korttidsfrånvaron snabbare med rehab samtal.

Arbeta mer i Adato och med rehab samtal med långtidsfrånvaron där man tillsammans kan hitta en rehab plan för återgång i arbetet och följa upp.

Måluppfyllelse: RÖD

Förväntad utveckling, verksamhet och måluppfyllelse

Störst påverkan på måluppfyllelse bedöms personalförsörjning och rekryteringsbehov ha. Resultat av måluppfyllelse är låg och de genomförda aktiviteterna har inte lyckats fullt ut. Behov av ytterligare genomlysning och uppföljning har identifierats. Glädjande är att ett stort engagemang finns ute i verksamheterna och att de anställda gör ett fantastiskt jobb dagligen.

Viktiga händelser under året

Arbetet och omställning till den nya socialtjänstlagen 2025 har fortsatt och från och med 1 oktober tillkommer en projektledare som finansieras med statsbidrag.

Personalförsörjningen inom socialförvaltningen är ett pågående arbete där fokus varit att rekrytera till de tjänster som är vakanta. Under tiden har flera konsulter varit inne vilket varit bra för verksamheten och kommuninvånare men samtidigt är en väldigt dyr lösning. Inom IFO-enheten finns idag 1,5 konsulter kvar vilket är en minskning med fyra, ett lyckat arbete som framåt kommer att ge kostnadsbesparingar. Även inom hemsjukvård där konsulter som arbetar som sjuksköterskor varit en tillfällig lösning under större delen av året. Där är samtliga konsulter ersatt med egen personal. Men alla enheter upplever personalomsättning och behov av rekryteringar löpande. Krav på sökande för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna begränsar urvalet av sökande. Detta innebär också ökade kostnader dels för rekryteringsprocessen men även för övertidsersättning och att behov av fler konsulter är resultatet inom flera verksamheter. Vid rekrytering framgår att en förbättrad bild av hur det är att arbeta och bo i Skinskattebergs kommun i media och på sociala medier skulle förbättra möjligheterna till att rekrytera och behålla fler medarbetare.

Sommaren har haft utmaningar med främst bemanning. Inom äldreomsorg och LSS har vikarier som sjukskrivit sig varit svåra att ersätta på kort tid. Till kommande år behöver ytterligare arbete med semesterplanering genomföras både för personal nära brukare och för administrativt stöd. Inom IFO-enheten har antal anställda gått ned och inneburit att IFO-chef också haft ansvar för andra enhetschefer och biståndshandläggare vilket inte varit optimalt i en verksamhet som har högt tryck på ärenden även

under sommarmånaderna. Verksamheternas behov kommer att få högre prioritet inför nästa sommar och en större kartläggning av planering och semestertider krävs.

Per sista augusti var samtliga tjänster inom ledning tillsatta, men i lägre tjänstgöringsgrad än grundbemanning. Under flera perioder under året har tjänster tillsatts och tillfälligt varit vakanta eller haft tillförordnade på mer tillfällig basis. Tjänsten som socialchef har varit ett vikariat som tillförordnad under tiden 2024-01-15 till 2024-06-30. I tjänsten har även arbetsuppgifter som tidigare varit SAS-uppdrag ingått. Sedan 2024-07-01 är tjänsten tillsatt.

På IFO-enheten har vikarie säkerställt verksamheten mellan april och juli. På särskilt boende äldre är enhetschef ett vikariat som tillförordnad sedan början av april. Rekrytering till denna tjänst är påbörjad 2024-08-26.

Systemadministratör är ett tillfälligt vikariat med 50 % av en heltid och ett samarbete finns där delar täcks upp av kommunens välfärdstekniksamordnare.

Statsbidrag

Under 2024 har förvaltningskontoret ansökt och beviljats 5 302 004 kronor i statsbidrag.

Dessa har använts till:

- Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap – Socialförvaltningen har bildat en stab för krisberedskap med fem representanter. Representanterna kommer att vara färdigutbildade i stabsmetodik och uppdrag stabschef via Länsstyrelsen vid årsskiftet.
- Äldreomsorgslyftet - Socialförvaltningen har gett personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. En medarbetare vidareutbildas under 2024.
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer – finansierar tjänsterna Aktivitetssamordnare och Välfärdstekniksamordnare under 2024. Digitalisering i form av läkemedelsautomater och digital signering av läkemedel, förbättring av utemiljöer på Hemgården för att främja de äldres möjligheter till utevistelse och umgänge med boende och anhöriga.
- Arbete med hälsosamtal för äldre.
- God och Nära Vård 2024 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav.
- Omställning till en långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst
Nya SoL – finansierar tjänsten Projektledare Nya SoL.
- Habiliteringsersättning – Socialförvaltningen har höjt dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Ekonomi

Januari till augusti har kostat 11 412 tkr mer än budget. Av 8 budgetansvariga har 2 en budget i balans och redovisar ett överskott mot budget, förvaltningskontor & socialnämnd +2 614 tkr och Arbetsmarknadsenheten (AME/IAB) +623 tkr. Störst underskott har IFO-enheten, med myndighetsutövning -6 167 tkr.

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad jan- aug 2023	Nettokostnad jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Förbrukning av årets budget i %
Nettokostnad Socialnämnden	85 005	100 392	88 979	-11 412	75%
Förvaltningskontor & socialnämnd	7 361	6 316	8 929	2 614	47%
Myndighetsutövning (IFO)	11 084	21 698	15 531	-6 167	93%
Arbetsmarknadsenheten	3 376	3 736	4 359	623	57%
LSS-enheten	10 724	11 874	10 830	-1 044	73%
Enhet Hemgården	16 583	18 151	14 943	-3 208	81%
Enhet Hemtjänst	13 379	14 281	13 020	-1 262	73%
Enhet Klockarbergsgården	14 635	16 104	14 424	-1 680	74%
Hemsjukvård	7 863	8 232	6 944	-1 288	79%

Förvaltningskontor & socialnämnd

Avvikelsen per sista augusti är +2 614 tkr och är totalt för verksamheterna:

Förvaltningskontor (921 tkr):

Statsbidrag har ett överskott mot budget med 290 tkr och vakanta tjänster del av året har ett överskott med 439 tkr medan resterande är övriga driftkonton.

Gemensam administration +(1 844 tkr):

Överskottet består av många poster där obudgeterade statsbidrag och konsultkostnader är de största posterna.

Statsbidrag för nya SoL 441 tkr, löner har ett överskott mot budget med 224 tkr, lokaler har ett överskott med 222 tkr, driftkostnader där licensavgifter är största posten har ett underskott med -370 tkr, konsulter, friskvård, abonnemang och kurs och konferens har tillsammans ett överskott på 1 368 tkr.

Socialnämnd (+36 tkr) och Bostadsanpassning (-188 tkr). Politiska möten har en budget i balans med ett mindre överskott på 36 tkr medan de bostadsanpassningar som genomförts fram till och med augusti har ett underskott med -188 tkr.

Myndighetsutövning (IFO)

Avvikelsen per sista augusti är -6 167 tkr och finns i flera verksamheter redan per sista augusti är 93 % av årets budget upparbetad och slut. Totalt har intäkter ett överskott med 628 tkr där gynnande beslut kring statsbidrag är den främsta orsaken. Underskottet finns på kostnadssidan och en stor orsak är de konsultkostnader som verksamheten individ och familjeomsorg haft under året – 3 181 tkr. Kostnaderna för konsulter för årets åtta första månader uppgår till 8 361 tkr att jämföra med 2023 då samma period kostade 4 267 tkr. Köp av huvudverksamhet är den andra stora posten med ett underskott på -3 122

tkr. Köp av huvudverksamhet finns inom Individ och familjeomsorg, familjehem barn/ungdom, HVB-hem, öppenvård, familjerådgivning. Största underskottet finns för kostnader till SIS-hem.

Arbetsmarknadsenheten

Avvikelsen per sista augusti är +623 tkr. På intäkter är avvikelsen -1 376 tkr vilket beror på att allt för stor del statsbidrag för asylsökande och flyktingar budgeterades inför året. Det har inneburit att hela verksamheten behövs se över och kostnader har anpassats till de medel som finns under året för att nå en budget i balans. Daglig sysselsättning har en avvikelse med +541 tkr per sista augusti, naturgruppen har ett överskott med +139 tkr och sysselsättningsprojekt har en avvikelse med -57 tkr. I överskottet totalt finns försäljning av inventarier och maskiner med 269 tkr.

LSS-enheten

Avvikelsen per sista augusti är -1 044 tkr varav ungefär hälften består i minskade intäkter i jämförelse med budget och andra hälften av för höga kostnader i förhållande till budget. Intäkter har en avvikelse på -479 tkr och kostnader -565 tkr. På kostnadssidan är löner utöver budget en kostnad på 542 tkr och finns i verksamheterna familjehem/LSS, Kontaktpersoner/LSS, Korttidsplatser/LSS, Psykiatri, LSS/personlig assistans. Köp av huvudverksamhet har ett överskott med 606 tkr. Lokaler har ett mindre underskott med -12 tkr.

Hemgården

Avvikelsen per sista augusti är -3 208 tkr och har per sista augusti kostat 18 151 tkr (jämfört med 2023 16 583 tkr) vilket innebär att 81 % av årets budget är förbrukad. Löner under sommarmånaderna juni-augusti uppgår till 5 787 tkr vilket i jämförelse med föregående år är en ökning med 1 568 tkr. I löner fram till och med augusti finns övertid med 253 tkr vilket 2023 samma period, januari-augusti, uppgick till 94 tkr. Intäkter har ett överskott mot budget med 761 tkr medan kostnader har ett underskott med -3 969 tkr.

Hemtjänst

Avvikelsen per sista augusti är -1 262 tkr. Intäkter har ett överskott mot budget med 645 tkr och består dels av statsbidrag, dels av vårdavgifter. Kostnader har ett underskott mot budget med -1 906 tkr. Hemtjänst per sista augusti har kostat 14 281 tkr jämfört med 13 379 tkr året innan.

Ersättning för övertid uppgår 2024 till 163 tkr vilket är lägre än samma period året innan då kostnaden var 351 tkr. Sommarens löner för perioden juni till augusti uppgår till 5 544 tkr vilket är högre än förra sommaren då kostnaden uppgick till 5 337 tkr, vilket är en ökning strax under 4 % och med ökade löner i avtalsrörelsen en mindre ökning totalt sett. Fordon har ett underskott mot budget med -52 tkr.

Klockarbergsgården

Avvikelsen per sista augusti är -1 680 tkr. Intäkter har ett underskott med -324 tkr och kostnader -1 356 tkr. Löner är den största posten och har ett underskott per sista augusti på -1 415 tkr medan lokaler har en budget i balans.

Övertid 2024 uppgår till 129 tkr jämfört med 178 tkr året innan. Löner under sommaren, juni till augusti, har ökat till 5 708 tkr 2024 jämfört med 5 369 tkr 2023.

Hemsjukvård

Avvikelsen per sista augusti är -1 288 tkr där största avvikelsen är köp av konsulttjänster. Per sista augusti är underskottet för det -1 853 tkr. Inom sjuksköterskor är konsulterna avslutade och ersatt med egen personal, medan en del finns kvar inom arbetsterapeut. Löner har ett överskott med 577 tkr samma period och kan endast delvis finansiera de ökade kostnaderna för konsulter. Lokaler har ett underskott med 12 tkr per sista augusti och består till största del av kostnader för sophämtning.

Årsprognos 2024

Driftresultat (belopp i tkr)	Nettokostnad helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse helår 2024
Nettokostnad Socialnämnden	127 103	133 459	144 871	-18 100
Förvaltningskontor & socialnämnd	7 176	13 394	10 780	3 600
Myndighetsutövning (IFO)	19 074	23 296	29 463	-9 200
Arbetsmarknadsenheten	4 853	6 534	5 911	500
LSS-enheten	16 007	16 244	17 288	-1 800
Enhet Hemgården	24 889	22 414	25 622	-5 100
Enhet Hemtjänst	20 749	19 526	20 787	-2 000
Enhet Klockarbergsgården	21 382	21 635	23 315	-2 500
Hemsjukvård	11 973	10 415	11 703	-1 600

Helårsprognosen är ett underskott på -18,1 miljoner kronor (-18 100 tkr, -13,6 % jämfört med budget).

Störst utmaning med en budget i balans finns inom IFO, myndighetsutövning. Prognosen är -9,2 miljoner kronor och är en avvikelse mot budget med -39,5 %. Det beror främst av höga konsultkostnader och köpa av huvudverksamhet. Även underskott på hemsjukvård är konsultkostnader till största delen. I övrig verksamhet är den sammanfattande bilden höga personalkostnader i förhållande till budget och svårighet att anpassa verksamhet när intäkter minskar.

Vidtagna åtgärder för att sänka kostnader:

Minskat antal konsulter inom IFO och hemsjukvård.

Översyn av inköp och planering pågår. Exempelvis hjälpmedel som inte används men som hyrs in har avslutats och av de hjälpmedel som är inköpta återanvänds de som går.

Ökad samverkan med bemanning och vikarier främst vid korttidsfrånvaro för att minska vikariekostnader. Även återhållsamhet i tid är delvis genomförd. För att säkerställa vård och ha en grundbemanning finns inom sjuksköterskor numera en kartläggning som resulterat i färre timvikarier om grundbemanning finns. Det innebär att när någon i personalen blir sjuk och det är fler än tre sjuksköterskor totalt så ersätts inte schemaraden utan gruppen samarbetar och prioriterar om arbetsuppgifter som kan genomföras när bemanningen i grunden är högre.

Likt tidigare gäller strikt bedömning vid alla nyrekryteringar och vid tillsättning av vakanta tjänster.