

ÅRSBOKSLUT 2024

Socialnämnden

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

Förvaltningschef: Ritwa Frang
Antal tillsvidareanställda personer: 142, omräknat i heltider: 135,43
Antal visstidsanställda personer: 15, omräknat i heltider: 14,64

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/Socialpsykiatri-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, välfärdstekniksamordnare och projektledare för omställning till nya socialtjänstlagen.

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.

Under perioden 2024-09-01 till 2024-12-31 har arbetet med att bygga upp ledningssystemet ökat i intensitet. Ett nytt system är uppbyggt med högre tillgänglighet för medarbetarna.

Ett flertal ändamålsenliga dokument har upprättats och ett systematiskt arbete fortgår med att fortsätta upprättandet av dokument.

Måluppfyllelse: GRÖN

Digitalisering av vård och omsorg:

Aktiviteten att se över möjligheten att införa läkemedelsautomater är slutförd.

Upphandling är klar där nästa steg är tilldelning. Innan detta råder absolut sekretess. Upphandlingen låg ute 2024-11-14—2024-12-16 och anbudet är bindande till 2025-03-16. I samband med tilldelning, när kontrakt upprättas och det är klart vem som vann upphandlingen, blir upphandlingen offentlig. Det som sker i dagsläget är att anbudet utvärderas med de ska-krav som är ställda och utvärderingsmodell tillämpas.

Det som sker i början av 2025 är implementering av de 10 första automaterna ute hos brukarna. Innan detta sker finns en överklagningstid på 15 dagar från tilldelning.

Sammanfattning: Innan tilldelning av beslut är detta sekretessbelagt. Vi utvärderar och säkerställer att leverantör som vinner kan leverera det som krävs och till bästa pris.

Digital signering av läkemedel är påbörjad men inte slutförd.

Kravspecifikation från verksamheten till upphandling är klar och upphandling beräknas ske under första kvartalet 2025. Upphandling har prioriterat läkemedelsautomater och upphandlingar i andra sektorer och nämnder. Denna implementering av digital signering av läkemedel bedöms vara enklare att genomföra än läkemedelsautomater, men kommer att delvis kunna ske samtidigt ute i verksamheterna.

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 58 %. Ökningen är inte i förhållande till antal ärenden, vilka förväntas ha ökat under våren 2024.

2023 = 182 läkemedelsavvikelser

2024 = 288 läkemedelsavvikelser

Vidtagna åtgärder under 2024:

- 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
- Delge sjuksköterskor samt arbetsterapeut och fysioterapeut avvikelserapporterrapporter samt uppföljning
- Mer tydlighet på ordinationskort och signeringslistor för att minska oklarheter
- Egenkontroller i läkemedelsskåp på SÄBO och ordinärt boende av MAS
- Utbildningstillfällen med all berörd personal extra insatta möten
- Ansvarig chef lyfter avvikelser med berörd personal efter att ha fångat upp just den person som står för avvikelsen
- Team träffar (hemtjänst och hemsjukvård) en gång i veckan. Enhetschefer, sjuksköterska och hemtjänstpersonal samtalar kring oklarheter som gäller informationsöverföring mellan hemsjukvård och hemtjänst samt bemötande.

Antalet läkemedelsavvikelser har trots ett flertal åtgärder inte minskat utan istället ökat.

Orsaken till att åtgärderna inte har haft effekt är enligt bedömning av MAS att det blivit fel i planering av HSL-uppdrag eller att HSL-uppdrag inte kommit till utföraren. Ytterligare en orsak bedöms vara att medarbetare med delegering inte fullföljt sina uppdrag.

Enhetschef med ansvar för planerarna har inlett en intern-utredning som en komplettering till MAS bedömning. Den kompletterande intern-utredningens syfte är att säkerställa att rätt orsaker till läkemedelsavvikelserna identifieras. Detta ska sedan leda till ändamålsenliga handlingsplaner.

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:

Sedan 2024-09-01 har IFO-enheten väsentligt utvecklat sitt arbete med kartläggning till självförsörjning samt utökat samverkan med andra myndigheter.

I första hand har det arbetats för att individen skrivs in på Arbetsförmedlingen för att där ansöka om att få delta i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram. I de fall som detta är möjligt har individen rätt till aktivitetsersättning, vilket i sin tur minskar summan för ekonomiskt bistånd som individen har rätt till. Individer som exempelvis har förbrukat alla dagar för aktivitetsersättning skrivs in stället in på kommunens arbetsmarknadsenhet. Vidare har det kartlagts om individen har rätt att ansöka andra former av bidrag, vilket bland annat bidragit till att hushåll blivit helt eller delvis självförsörjande.

Individ- och familjeomsorgen har under 2024 upprättat ett samverkansavtal tillsammans med vårdcentralen och vuxenpsykiatri. Syftet med samverkansavtalet är att gemensamt arbeta förebyggande kring individer som annars riskerar bli långvarigt frånvarande från arbetsmarknaden. Detta möjliggörs genom tydliga kontaktvägar mellan verksamheterna. Aktörer som ökar dialog med varandra är läkare, handläggare för ekonomiskt bistånd, arbetsterapeut, psykiatri. Genom ökad samverkan med varandra ökar möjligheterna att göra rätt bedömningar kring sjukskrivning, rehabilitering, arbetsförmåga och att anpassa arbetsmarknadsprogram efter individens förmåga. Detta bidrar sammantaget till att individen själv inte riskerar att hamna i en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, vilket på sikt minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En viktig del är att det även bidrar till att lyfta fram och stärka individens nuvarande förmågor, samt minskar risken för social isolering.

Ett arbete har även påbörjats för att undersöka möjligheterna för ytterligare samverkan. Ett första dialogmöte är genomfört mellan individ- och familjeomsorgen, kommunens näringslivschef samt kommunens representant för föreningar i kommunen. Syftet är att undersöka möjligheterna till samverkan inom kommunen för att kunna få ut individer på praktikplatser hos företag och föreningar i kommunen, vilket på sikt kan bidra till både arbetslivserfarenhet och anställningar.

Slutligen har handläggare på ekonomiskt bistånd påbörjat kartläggning av kostnaderna för tolk i samband med ärendehandläggning. Då nuvarande handläggare har språkkunskaper i svenska, arabiska och engelska är förhoppningen att tolkkostnaderna kommer minskas på sikt.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under 2023: 5 318 tkr.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under 2024: 5 566 tkr.

Ekonomiskt bistånd har ökat med 248 tkr, 4,7 % 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 under årets första 8 månader ökat med 16 % jämfört med samma period året innan.

Under perioden 2023-09-01 – 2023-12-31 var 42 – 46 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd.

Aktuella hushåll respektive månad var 2023:

September 42 hushåll, oktober 47 hushåll, november 46 hushåll och december 46 hushåll.

Utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden var 1 859 tkr.

Under perioden 2024-09-01 – 2024-12-31 var 49–53 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd.

Aktuella hushåll respektive månad var 2024:

September 50 hushåll, oktober 51 hushåll, november 53 hushåll och december 49 hushåll.

Utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden var 1 733 tkr.

År 2024 har delats in i resultat för delår och resultat för sista tertialet för att bedöma vilket resultat IFO-enhetens nya arbetssätt har gett.

En minskning i utbetalt ekonomiskt bistånd har skett från 2023 till 2024 med 126 tkr, medan det varit en ökning av antalet aktuella hushåll. Det nya arbetssättet bedöms ha lett till att hushållens behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Då målet varit att minska antalet hushåll uppfylls dock inte målet.

Måluppfyllelse: RÖD

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/var dag/ekonomi), språkundervisning, biltvätt, odling samt tillverkning av fågelholkar och odlingspyramider.

Resultat

Under 2023 har 18 personer skrivits in på AME.

Av dessa har nio personer gått till egen försörjning under 2023.

Under år 2024 har 21 personer skrivits in på AME.

Av dessa har fyra personer gått till egen försörjning under 2024.

Under 2023 har 50 % av deltagarna gått till egen försörjning. Under 2024 har 19 % av deltagarna gått till egen försörjning. Antalet deltagare har ökat samtidigt som andelen som förflyttats från försörjningsstöd till egen inkomst har minskat.

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 11,28% under år 2023 till 11,02% under år 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. Arbetet i Adato har dock under hösten minskat pga tidsbrist.

På arbetsplatsträffar har insatser skett i mindre grupper där arbetsmiljö varit i fokus. Bedömning är att insatsen gett effekt.

En utveckling användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan har påbörjats.

På Hemgården har sjukfrånvaron ökat från 9,38% under år 2023 till 12,16% under år 2024.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har inte gett effekt och ytterligare åtgärder och aktiviteter måste genomföras. Bedömningen är att vissa åtgärder är på väg att ge effekt.

På Hemtjänsten har sjukfrånvaron ökat från 10,07% år 2023 till 12,93% under år 2024.

Insatser för att förbättra arbetsmiljö och minska sjuktal pågår och har intensifierats. Sedan sensommaren 2024 är en ny arbetsrutin kring sjukfrånvaro implementerad. Arbete med att utveckla användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan har påbörjats.

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 tillkom 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 fanns till november 1,5 konsulter kvar vilket var en minskning med fyra, ett lyckat arbete som gett kostnadsbesparingar. IFO har under hela 2024 arbetat med att minska antalet konsulter, med verksamhetens behov i fokus. I november var 1,5 konsulter inne, vilket är en minskning med fyra från våren. Sista delen av 2024 var 2,5 konsulter inne och arbetade på IFO-enheten. De konsulter som har anlitats har genomfört ett mycket kvalitativt arbete vilket har lett till en positiv utveckling av verksamheten. Trots utmaningar inom IFO-enheten har verksamheten kunnat bedrivas med konsulter, egen personal samt vikarier.

Även inom hemsjukvården har konsulter arbetat som sjuksköterskor. Denna tillfälliga lösning har pågått under större delen av året men vid årsskiftet är samtliga tjänster som sjuksköterska bemannat med egenanställd personal och konsulterna har avslutats.

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 rekryteringsprocesser, dels 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 Skinnskattebergs 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.

Per sista december var fem av sex 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 som socialchef tillsatt.

Pensionärsservice har fortgått. Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda i vilken form Pensionärsservice skulle kunna bedrivas efter AME:s avveckling. Resultatet av denna rapport kommer att presenteras för socialnämnden under våren 2025

Ytterligare en åtgärd var att avsluta avtal om inköpt öppenvård vuxna missbruk från en annan kommun. I stället ska socialförvaltningen starta en egen öppenvård där även uppsökande och förebyggande insatser i linje med nya socialtjänstlagen ska tillhandahållas.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultatet 2024 är bättre än befarat under året, -12,8 Mnr. Per sista augusti var helårsprognosen -18,1 Mnr och per sista oktober -17,5 Mnr.

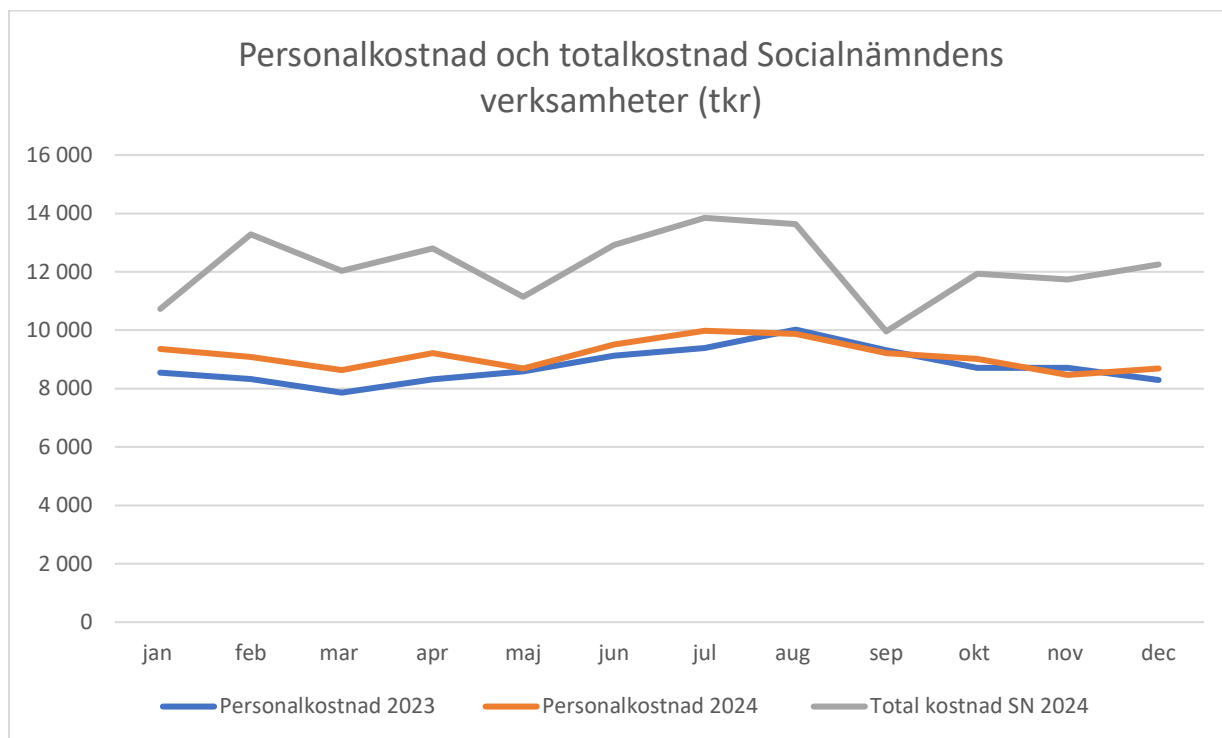
2024 har kostat 12 823 tkr mer än budget. I jämförelse med vad verksamheterna kostade 2023 är det 20 178 tkr mer. Verksamhet har varit oförändrad men kostat mer till exempel på grund av behov av konsulter inom IFO-enheten och inom hemsjukvård. Köp av verksamhet från andra kommuner och av staten är ytterligare en kostnad som är svår att finansiera inom budgetramen. Inför 2024 utökades budgeten med 21 409 tkr jämfört med 2023.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse
Socialnämndens verksamheter				
Förvaltningskontor & socialnämnd	7 176 085,00	9 313 260,00	13 393 856,00	4 080 597,00
Myndighetsutövning (IFO)	19 074 332,00	30 890 463,00	23 295 906,00	-7 594 557,00
Arbetsmarknadsenheten	4 852 929,00	5 176 664,00	6 534 260,00	1 357 596,00
LSS-enheten	16 006 996,00	17 040 897,00	16 244 023,00	-796 874,00
Enhet Hemgården	24 889 380,00	27 477 024,00	22 414 124,00	-5 062 900,00
Enhet Hemtjänst	20 748 701,00	21 619 407,00	19 525 548,00	-2 093 859,00
Enhet Klockarbergsgården	21 381 636,00	23 375 259,00	21 635 323,00	-1 739 936,00
Hemsjukvård	11 972 690,00	11 388 134,00	10 415 461,00	-972 673,00
Summa	126 102 749,00	146 281 108,00	133 458 501,00	-12 822 607,00

Uppdelat på kostnadsslag är personalkostnader för anställda, i egen regi, största posten inom Socialnämndens verksamheter. 65 % av bruttokostnaderna har under 2024 gått till löner och personalkostnader (exklusive konsulter och inhyrd personal). Personalkostnaderna 2024 uppgår till 109 738 tkr jämfört med 105 214 tkr året innan. Underskott mot budget 2024 är -2 573 tkr.

Konsulter och inhyrd personal uppgår totalt till 8 751 tkr att jämföra med 2023 när kostnaden var 3 829 tkr och 2022 betydligt lägre, 1 742 tkr. Avvikelsen mot budget 2024 totalt för detta är -6 486 tkr för dessa delar.

Köp av huvudverksamhet kostade 2024 15 243 tkr och har ett underskott mot budget med -3 722 tkr. (2023 kostade detta 10 305 tkr och under 2022 10 559 tkr)



Förvaltningskontor & socialnämnd

Budgetöverskottet för året +4 081 tkr består av främst tre delar:

Konsulter +1 987 tkr, personalkostnader +1 178 tkr och riktade statsbidrag +1 036 tkr.

På förvaltningskontoret och i socialnämnden tas sällan konsulter in i verksamhet men av de 21 409 tkr som budgetramen utökades med inför 2024 lades en buffert centralt för befarade kostnader ute i flera av verksamheterna. Detta överskott på +1 987 tkr har sparats för att finansiera främst de konsultkostnader som 2024 drabbat IFO-enheten.

Personalkostnader för enhetschefer, förvaltningschef, SAS (socialt ansvarig samordnare), arvoden till politiker i Socialnämnden, systemadministratör och välfärdstekniksamordnare har ett överskott med 1 178 tkr. Under året har främst vakanta tjänster gett ett överskott. SAS-uppdraget har förvaltningschefen haft i sin tjänst under året. Sedan april har enhetschef Hemgården varit en halvtidstjänst i och med nyrekrytering efter en uppsägning. Under hösten har en enhetschef haft både AME och LSS, från att under våren varit två enhetschefer. Dessa åtgärder har vidtagits dels för att minska på det totala underskottet, dels för att invänta budgetbeslut inför 2025, med ytterligare effektiviseringskrav framåt.

Riktade statsbidrag budgeterades med stor försiktighet inför 2024. Men under året har insatser kring ansökningar, rekviseringar och slutrapporter gjorts för att kunna vidta åtgärder i verksamheterna som staten lämnar riktade statsbidrag för. Detta arbete har hittills gett ett stort överskott i förhållande till budgeterat. +1 036 tkr på förvaltningskontoret. Flera av statsbidragen som är sökta under året finns i övriga verksamheter, så totalt är överskottet på statsbidrag + 4 166 tkr.

Förvaltningskontor (1 249 tkr):

Riktade statsbidrag från staten har ett överskott med 222 tkr, personalkostnader +781 tkr och +435 tkr på central budget för konsulter. Störst negativ avvikelse finns inom abonnemang -152 tkr.

Gemensam administration +(2 865 tkr):

Överskottet består av flera delar inom statsbidrag (819 tkr), löner (353 tkr), konsulter (1 298 tkr) och lokaler (303 tkr).

Socialnämnd (+49 tkr) och Bostadsanpassning (-82 tkr).

Politiska möten har en budget i balans med ett mindre överskott på 49 tkr medan de bostadsanpassningar som genomförts under 2024 har ett underskott med -82 tkr. Socialnämndens kostnader uppgår till 119 tkr 2024 att jämföra med 108 tkr året innan. Bostadsanpassningskostnader uppgår 2024 till 492 tkr medan verksamheten 2023 kostade 941 tkr.

Myndighetsutövning (IFO)

Individ- och familjeomsorg (IFO) är verksamhet för det kommunala ansvaret för kommuninvånare i utsatta livssituationer. Insatserna handlar till exempel om att ge stöd och rådgivning och ekonomiskt bistånd. Uppdraget omfattar barn, ungdomar och vuxna och även för familjer. Ansvaret handlar om att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållande och insatserna och åtgärderna kan vara olika omfattande och utgår från behov.

Underskottet 2024 för hela verksamheten är -7 595 tkr vilket är högt, men lägre än befarat under året.

Kostnadssänkningen beror på flera orsaker. Arbetet på ekonomiskt bistånd har blivit effektivare till exempel genom att hänvisa klienten till rätt aktör, för att klienten ska påvisa sig stå till arbetsmarknadens förfogande och rätt till ekonomiskt bistånd. Detta har bland annat inneburit att i första hand hänvisa klienter till Arbetsförmedlingen, vilket bidragit till ett ökat antal klienter med rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan och minskat behov av ekonomiskt bistånd från kommunen.

Kostnaderna för öppenvårdsinsatser har minskat, bland annat genom minskat användande av externa tjänster från exempelvis Humana samt ökat användande av råd och stöd med socialsekreterare.

Personalgruppen på IFO har under året blivit mer stabil vilket minskat på behov av att lära upp nya konsulter (inkörningsperiod).

Samtidigt ser verksamheten att flera långvariga insatser inom barn och ungdom har minskat efter fleråriga insatser. Alla SiS-placeringar inom barn och ungdom är avslutade. SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse vilket är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av barn och unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. På vuxensidan har flera som varit på behandling avslutat sin behandling vilket minskar på kostnaden per månad.

Det är också glädjande att under 2024 har medvetandet ökat hos hela arbetsgruppen kring den ekonomiska situationen för IFO-enheten. Detta tros bidra till att kostnader minskar då alla tänker ett eller två varv till för att förvalta uppdraget så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO-enheten uppdelad per verksamhet	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Nettokostnad 2023	Avvikelse 2024
INDIVID- O FAMILJEOMSORG	7 430	13 710	6 406	-6 281
FAMILJEHEM BARN/UNGDOM	4 355	4 551	2 445	-196
HVB-HEM BARN/UNGDOM	2 358	417	2 217	1 941
KONTAKTPERS BARN/UNGDOM	613	235	145	377
EKONOMISKT BISTÅND	4 900	5 511	5 346	-611
ÖPPENVÅRD M M VUXNA	461	758	431	-297
HVB-HEM VUXNA	1 927	4 335	1 645	-2 408
KONTAKTPERSONER VUXNA	25	0	0	25
FAMILJERÅDGIVNING	322	330	321	-8
FAMILJEHEM VUXNA	0	42	-34	-42
ÖPPENVÅRD BARN & FAMILJ	841	1 001	872	-160
SERVERINGSTILLSTÅND	67	1	59	66
Totalt	23 296	30 891	19 853	-7 595

Personalkostnader uppgår 2024 till 8 150 tkr och har ett överskott mot budget med +2 336 tkr. 2023 uppgick kostnaden till 9 384 tkr.

Kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal under året var 4 275 tkr och har ett underskott mot budget med -4 167 tkr. 2023 uppgick dessa kostnader till 178 tkr.

Köp av huvudverksamhet har ett underskott med -3 977 tkr som till största del finns för kostnader till SiS-hem. Köp av huvudverksamhet kostade 2024 11 207 tkr och året innan 6 406 tkr.

Insatser kring företagshälsovård 2024 har fördubblats jämfört med 2023 och kostnaderna för HVB vuxna är högre än budgeterat -1 693 tkr. Kostnader för HVB vuxna är kostnader som är svåra att förutspå och som kan variera kraftigt i olika perioder. Det har varit fler placeringar 2024 än vanligt, vilket även skulle kunna ses som ett positivt tecken på att klienter sökt stöd och behandling i högre utsträckning. Detta kan potentiellt minska kostnaderna på sikt.

Arbetsmarknadsenheten

Enheten har ett överskott med +1 358 tkr.

Intäkter har ett underskott med -2 256 tkr och beror till största del av en hög prognos för asylsökande och flyktingar som identifierades tidigt och därför även påverkade kostnadssidan i verksamheten. Asylsökande och flyktingar är få till antalet och detta var en åtgärd för att anpassa verksamheten till årets förutsättningar. Försäljning av korttidsinventarier uppgår till +269 tkr 2024.

Kostnader har ett överskott med +3 614 tkr varav 3 307 tkr finns inom personalkostnader.

	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Avvikelse 2024
AME Arbetsmarknadsenheten	6 534,3	5 176,7	1 357,6
SYSSELSÄTTNINGSPROJEKT	3 017,5	2 855,0	162,5
NATURVÅRDSGRUPPEN	1 521,7	1 081,1	440,6
DAGLIG VERKSAMHET LSS	1 995,1	1 240,6	754,5

LSS-enheten

LSS-enheten har ett underskott med – 797 tkr. Nettokostnaden 2024 uppgår till 17 041 tkr och i jämförelse med 2023 är det ökning med 1 033 tkr.

	Nettokostnad 2023	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Avvikelse 2024
Driftredovisning i kr				
Ansvar				
LSS-enheten	16 006 996	16 244 023	17 040 897	-796 874

Per verksamhet finns stora skillnader:

LSS -1 165 tkr, kontaktpersoner LSS +296 tkr, korttidsplatser +2 238 tkr, övrigt LSS +320 tkr, psykiatri +412 tkr, LSS personlig assistans – 2 897 tkr. Personalkostnader uppgår totalt till 14 453 tkr jämfört med 2023 14 669 tkr. Det innebär 2024 ett mindre underskott med -26 tkr. Köp av huvudverksamhet har ett överskott med 558 tkr och kostade 2024 2 781 tkr. Lämnade bidrag i understödande syfte och kostnader för ersättning för personlig assistans till Försäkringskassan har ett underskott med 891 tkr då kostnaderna uppgår till 2 211 tkr 2024. Det är en ökad kostnad från föregående år med 436 tkr vilket motsvarar en ökning med 25 %.

Hemgården

Hemgården är ett särskilt boende för äldre som är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Denna verksamhet har ett underskott med -5 063 tkr.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemgården	24 889 380	27 477 024	22 414 124	-5 062 900	123%

Personalkostnader har ett underskott med -5 589 tkr och kostade 2024 22 609 tkr. 19 432 tkr kostade verksamhetens personalkostnader 2023 och under 2022 14 106 tkr. Semesterlöneskulden till personalen har ökat med drygt 10 dagar jämfört med per sista december 2023 och uppgår till över 280 dagar. Övertidsersättning 2024 uppgår till över 500 tkr och kan jämföras med året innan som var strax över 200 tkr. Sjuklöner 2024 uppgår till nästan 700 tkr från att 2023 kostat strax under 600 tkr.

Hemtjänst

Hemtjänstens resultat är ett underskott med -2 094 tkr. Vilket är 15 tkr bättre än prognosticerat.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemtjänsten	20 748 701	21 619 407	19 525 548	-2 093 859	111%

Under 2024 har ny enhetschef tillträtt och arbetet med ekonomi har intensifierats under andra halvan av året.

Kostnad för timanställda inom hemtjänsten har ökat med 869 tkr jämfört med 2023 och beror på att grundbemanning för hemtjänsten var väldigt låg jämfört med brukartimmar. Behovet av personal är stort och rekryteringar under året har pågått. Underskottet för timanställda under 2024 uppgår till -2 719 tkr.

Beviljade SoL-timmar i januari 2024 var 1 820 h och i december 2024 2 424 h. Ökningen uppgår till 604 h, vilket motsvarar ca 20 timmar per dag, men med samma bemanning i grunden. Hemtjänst är en insats som beviljas av kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ett arbete som pågått under 2024 är att genomlysna introduktionen på hemtjänst. Det har resulterat i att man gått från 5–6 introduktionsdagar till ca 3.

Samtidigt har en checklista som tar med all administration i hemtjänsten så som rutiner, genomgång av verksamhetssystem med mera tagits fram. Detta ger troligen effekt på ekonomin under kommande år.

En annan del är arbetet med att revidera den personalhandbok som funnits för att samla all information om anställningen. Numera sker tätare uppföljningar med ny personal och det effektiviserar introduktionen så pass att verksamheten kunnat gå ner till färre dagar med mer matnyttig information. I slutet av december 2024 införskaffades också VC-appen, visible knowledge. Det är en utbildnings- och kunskapsapp som är en plattform med både introduktionsutbildningar och utbildningar.

Syftet med verktyget är att stärka medarbetarna ute på arbetsplatsen genom att finnas tillgänglig i telefonen. Detta ökar förutsättningarna för en säker vård och filmerna är textade, tydliga och ca 3 minuter långa.

Allt detta för att medarbetaren ska kunna konsumera kunskap där och då det behövs. VC-appen kommer att börja användas under 2025.

Under 2024 har också en översyn av samtliga scheman skett och bemanningskravet ligger mer efter det aktuella behovet än tidigare. Detta ger en effektivare verksamhet och tros också ge mer nöjda medarbetare, som känner att arbetet är viktigt och att insatserna utgår från de som har behov av hemtjänst.

Insatser på bemanningsenheten har pågått under 2024. Det har handlat om tydliggörande av roller och arbetsfördelning. Vem som gör vad och hur man arbetar minskar andelen fel som i sin tur kan riskera att leda till ökade personalkostnader. Arbetet med att minska kostnader för vikarier och bemanna efter behov vid ordinarie personals frånvaro pågår och är en framgångsfaktor.

Under 2024 har också genomgång av enhetens mobilabonnemang skett. Detta har lett till att 6 har sagts upp utifrån verksamhetens behov idag.

En ny rutin är upprättad för sjukfrånvaro som handlar om att snabbare fånga upp korttidsfrånvaro och sätta in insatser för att minska på kostnaden och för att få friskare medarbetare. Sjuklön 2024 uppgår till 624 tkr och kan jämföras med 639 tkr året innan.

Klockarbergsgården

Äldreboendet Klockarbergsgården har ett underskott med -1 740 tkr. Per sista augusti var prognosen -2 500 tkr och per sista oktober -2 300 tkr.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Klockarbergsgården	21 381 636	23 375 259	21 635 323	-1 739 936	108%

Personalkostnader är den största posten och uppgår till 20 702 tkr, nästan 89 % av nettokostnaden. Underskottet uppgår till -1 475 tkr. Övertid 2024 kostade 239 tkr och resulterar i ett underskott mot budgeterat. Övertid 2023 kostade 266 tkr och 2022 909 tkr. Sjuklön kostade 2024 669 tkr och är en ökning från 2023 med 161 tkr.

Under hösten har arbete pågått med att minska semesterlöneskulden till personalen. Det har gett effekt på ekonomin, med 43 färre dagar i skuld, men med en kvarvarande skuld per sista december som uppgår till 257 semesterdagar. Insatsen under 2024 har varit dels att uppmana personal att ta ut sin semester och restriktioner kring tillsättning av vikarier under ordinarie personals ledighet.

Rutin för inköp av förbrukningsvaror och mat har skett genom att uppmana till att vara kostnadsmedvetna. Inköp av färdiga måltider uppgår till 987 tkr och är en minskning med 102 tkr jämfört med året innan. Förbrukningsvaror och inventarier kostade 2024 1 033 tkr och är mindre än 2023 då detta kostade 1085 tkr.

Hemsjukvård

Hemsjukvården består av verksamheterna hemsjukvård och paramedicin som tillsammans kostade 11 388 tkr under 2024, vilket är mindre än 2023. Underskottet uppgår till -973 tkr och är bättre än prognosticerat under året.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemsjukvården	11 971 475	11 388 134	10 415 461	-972 673	109%

Personalkostnader 2024 uppgick till 8 279 tkr, ett överskott mot budget med 562 tkr. 2023 uppgick kostnaden till 7 571 tkr.

Konsulter och inhyrd personal under året kostade 2 054 tkr och saknar helt budget 2024, vilket gav ett resultat på -2 054 tkr. 2023 kostade detta 3 353 tkr och har under senare delen av 2024 minskat.

Löner till timanställda har ett underskott på -1 303 tkr och kostade 2024 1 463 tkr. Kostnad för timanställda har ökat under 2024, kostade 771 tkr året innan. 61 % av kostnaden under 2024 ligger på årets sex sista månader och har därför ökat under 2024.

Sjuklöner har ett underskott med 162 tkr som detta kostat 2024 och är en minskning från 244 tkr 2023.

Semesterlöneskulden har ökat med 38 dagar 2024 till 112, vilket ger verksamheten en ökad kostnad och innebär högre antal årsarbetare än planerat med konsulter och personal sammantaget.

Insatser under året har delvis finansierats med riktade statsbidrag, 342 tkr.

Under året har bemanning setts över och justeringar gjorts på bemanningskrav vid ledigheter för ordinarie personal och vid storhelger under året. Detta har skett genom att samtidigt säkerställa vård och se över grundbemanning totalt sett. Schemarader garanterar inte vikarie utan utgångspunkten är att först samarbeta inom gruppen och fördela arbetsuppgifter samt flytta vissa delar till när grundbemanningen är högre. Samtidigt visar kostnader för personal att det går åt andra hållet så det krävs ytterligare åtgärder för att minska kostnader framåt.

Under 2024 påbörjades upphandling av läkemedelsautomater och digital signering sker första månaderna 2025. Dessa insatser förväntas förbättra möjligheterna för verksamheten. En förbättrad arbetssituation samtidigt som patientsäkerheten kan stärkas och att det frigörs resurser i verksamheten. Minskat antal resor och resekostnader är en del och att flexibilitet i planering av resurser skapas. Andra kommuner som genomfört detta vittnar om en ökad trygghet och självständighet för den enskilde och minskat antal avvikelser relaterad till missad dos.

Investeringsredovisning

Investeringsutgiften 2024 uppgår till 36 tkr av årets budget på 700 tkr. Investeringarna har inte verkställts under året och beror främst på att vissa mindre insatser inom investeringsprojektet istället finansierats med riktade statsbidrag från staten men också på att arbetet med investeringar fått stå tillbaka under året till förmån för grunduppdrag inom vård och omsorg och då mer tid än planerat gått åt till nyrekrytering av personal både i ledningen, ute i verksamheterna och i samband med införandet av den nya Socialtjänstlagen.

Investeringsredovisning (tkr)	Årsbudget 2024	Utgift 2024	Differens mot budget 2024
VÄLFÄRDSTEKNIK & ARBETS.	500	36	464
Arbetsmiljö	100	0	100
Möbler särskilda boenden	100	0	100
Totaler	700	36	664