

Plats och tid Herrljunga kommun, Nossan (A-salen), kommunhuset kl. 13.15-15.30

Beslutande

Eva Larsson (C), ordförande	Kerstin Setterberg (KD)
Anette Rundström (S), vice ordförande	Alexander Strömborg (SD)
Kitty Andersson (S)	Thorbjörn Holgersson (C)
Carina Fredriksen (S)	Magnus Lennartsson (M)
Anette Aleryd (L)	Börje Aronsson (KV)
Jan Knudsen (KV)	

Övriga deltagare

Harry Nilsson (S), ej tjug. ers.	Linn Marinder, controller §§ 92-94
Inger Gustavsson (L), ej tjug. ers.	Amra Basagic, controller §§ 92-100
Sandra Säljö, socialchef	Heléne Backman-Carlsson,
Susanne Johnsen, verksamhetschef	SAS/kvalitetssamordnare
Christel Bergström, verksamhetschef	Mattias Olerot, medicinskt ansvarig
Markus Larsson, nämndsamordnare	sjuksköterska

Utses att justera Carina Fredriksen (S)

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-09-30

Under- Paragrafer 92-105

skrifter	Sekreterare	_____
		Markus Larsson
	Ordförande	_____
		Eva Larsson
	Justerande	_____
		Carina Fredriksen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-27

Datum för anslags uppsättande 2022-09-30 Datum för anslags nedtagande 2022-10-22

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 92 Godkännande av dagordningen	3
§ 93 Socialförvaltningen informerar	4
§ 94 Delårsbokslut per 2022-08-31 för socialnämnden.....	5
§ 95 Ansökan om utdömmande av särskild avgift.....	6
§ 96 Sammanställning av brukarundersökning äldreomsorg 2022.....	8
§ 97 Halvårsrapport 2022 - Avvikelser	10
§ 98 Samverkansavtal digitala hjälpmedel – för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland	12
§ 99 Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024	14
§ 100 Återkoppling till kommunstyrelsen avseende äskande om medel för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten	15
§ 101 Svar på initiativärende från Socialdemokraterna gällande omorganisation av schema rörande byte av 10 timmars arbetspass för nattpersonal och nattpatrull	16
§ 102 Äskande ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att ta fram en strategisk plan för äldreomsorgen 2023-2033	18
§ 103 Svar på initiativärende ”Hjärtstartare inom våra verksamheter”	19
§ 104 Återrapport från kontaktpolitiker.....	20
§ 105 Meddelanden	21



SN § 92

Godkännande av dagordningen

Sammanfattning

Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.

Ordföranden anmäler på sammanträdet följande extra ärenden:

- Ansökan om utdömande av särskild avgift. Lägg till mellan ärende 2 och 3 på den utskickade dagordningen.
- Äskande ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att ta fram en strategisk plan för äldreomsorgen 2023-2033. Lägg till mellan ärende 8 och 9 på den utskickade dagordningen.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 93

Socialförvaltningen informerar

Sammanfattning

Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om att arbetet i förvaltningen löper på planenligt.

Heléne Backman-Carlsson, SAS/kvalitetssamordnare, informerar nämnden om följande:

- Tre lex Sarah anmälningar har inkommit efter sommaren. Det gäller brister i bemötandet på Furuhagen nattetid, personal på Hemgården som inte svarar på larm under förmiddagspasset, samt en brukare som tagit sig ut från Hemgården nattetid trots att larmet hade gått.

Mattias Olerot, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar nämnden om följande:

- En utredning har gjorts av den lex Maria anmälan som inkom i december förra året gällande en allvarlig vårdskada. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har bedömt att acceptabla åtgärder har vidtagits.
- I mitten av oktober kommer det ske en fördjupad IVO-inspektion, med intervjuer av patienter, vårdpersonal och ledning.

Eva Larsson (C), ordföranden, påminner om temavecka psykisk hälsa under vecka 40.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 94

DNR SN 10/2022 7706

Delårsbokslut per 2022-08-31 för socialnämnden

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en rapport med budget och prognos för helåret 2022, samt med utfall, januari – augusti 2022. Socialförvaltningen visar ett överskott på 1 887 tkr per den siste augusti 2022. Prognosen för helåret visar ett utfall i nivå med budget per 22-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-19
Delårsrapport per 2022-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner delårsrapporten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns (bilaga 1, SN § 94/2022-09-27).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 95

DNR SN 108/2021 700

Ansökan om utdömande av särskild avgift

Sammanfattning

Socialnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg, IVO rapporterat ett ej verkställt beslut för kvartal 1, år 2021, gällande insatsen 9 § 3 Ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IVO ansöker hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift med 31 700 kronor.

Summan beräknas dels för den tid som oskälig väntetid varat, dels på den summa som kommunen uppgett som beräknad kostnad per månad för insatsen som ej blivit utförd samt med ett tillägg av en repressiv del som beräknas till 25 procent av kommunens kostnadsbesparing.

Datum för det gynnande beslutet var 2020-12-16. Rapportering sker därefter varje kvartal fram till att insatsen verkställs. Insatsen verkställdes 2022-03-16.

Den 24 augusti 2021 beslutade socialnämnden om yttrande till IVO, enligt begäran från IVO. Skälen till fördröjning var bland annat kommunledningens direktiv. Att i avvaktan på fortsatt utveckling av Corona pandemin, i möjligaste mån undvika fysiska möten för att minska smittspridning. Bristande resurser var ytterligare en orsak till fördröjning av verkställighet. Den beräknade kostnaden för insatsen ledsagarservice var ca 2 600 kronor per månad.

IVO gör bedömningen att oskäligt dröjsmål har uppstått i ärende där en ungdom blivit beviljad insats i form av ledsagarservice. Syftet med insatsen var att ungdomen skulle bryta sin sociala isolering genom att få stöd i aktiviteter utanför hemmet och delta i samhällslivet. IVO bedömer att det oskäliga dröjsmålet uppstod efter fem månader från datum för beslutet och i denna bedömning har IVO tagit viss hänsyn till delar av dröjsmålet som relaterat till covid-19. IVO skriver vidare i sin ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift att i inkomna handlingar återfinns endast en journalanteckning, den 23 april 2021.

IVO konstaterar att det finns otydliga och motstridiga uppgifter samt att det till stor del saknas dokumentation i ärendet. IVO finner därmed inte styrkt att kommunen arbetat med att verkställa ungdomens beslut.

Från förvaltningsrätten inkommer ett föreläggande, om ett skriftligt svar på den ansökan som Avdelning sydöst, Inspektionen för vård och omsorg har lämnat in. I det skriftliga svaret till domstolen meddela om kommunen går med på eller motsätter sig, det som begärs i ansökan.



Fortsättning SN § 95

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-23

Brev till förvaltningsrätten

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Att i brev meddela förvaltningsrätten att nämnden accepterar IVO:s begäran i ansökan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Att i brev meddela förvaltningsrätten att nämnden accepterar IVO:s begäran i ansökan.



SN § 96

DNR SN 96/2022 700

Sammanställning av brukarundersökning äldreomsorg 2022

Sammanfattning

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en nationell enkätundersökning som skickas till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänsten eller som bor på särskilt boende för äldre. Det är ett verktyg för analyser, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är att stimulera till verksamhetsutveckling som ska gynna de äldre personerna.

Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen har haft uppehåll år 2021 men genomfördes återigen under våren 2022.

Socialstyrelsens sammanfattning av resultatet som på riksnivå bland annat visar:

- fler resultat har generellt förändrats i en negativ riktning
- de negativa förändringarna är störst jämfört med år 2020 då resultatet var ovanligt positivt till föregående år
- på andra frågor finns ingen utmärkande förändring i jämförelsen
- resultaten från 2022 bör ses i kontexten av att Coronapandemin har pågått i två år och det har påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg i synnerhet

Resultatet för hemtjänst och särskilt boende i Herrljunga kommun visar generellt en förändring i negativ riktning, likt riksnivån. En fråga i brukarenkäten som gäller brukarnas uppfattning om personalens bemötande, är den fråga som över åren oftast ligger på en högre andel positiva svar än andra frågor, så även i år.

Svarsalternativen på flertalet frågor är 4–5 alternativ t.ex. ja alltid, oftast, ibland, sällan, nej aldrig. I Socialstyrelsens redovisning av positiva svar är det en sammanslagning av de två första positiva svaren t.ex. Ja alltid/oftast, mycket bra/ganska bra.

I presentation av resultatet för hemtjänst respektive särskilt boende är utgångspunkten, fastställda målindikatorer för 2022 samt valda resultat gällande: bemötande, trygghet samt delaktighet – grundläggande för en god kvalitet.

Presentationen redovisar ett gemensamt resultat för hemtjänst och ett gemensamt resultat för särskilt boende. De olika hemtjänstgrupperna och Hagen, Hemgården har var sina egna resultat. Det finns skillnader mellan de olika grupperna och det är viktigt att varje enhetschef gör en fördjupad analys av resultatet för sin grupp, sitt boende. På Hagen, har få av frågorna i brukarenkäten besvarats av fler än sju brukare och där finns inget resultat redovisat. Resultatet på Hagen och Hemgården är ett sammanslaget resultat, trots det färre än 30 svarande. Hemtjänsten har en svarsfrekvens på 60 procent.



Fortsättning SN § 96

Fortsatt arbete

Resultaten publicerades i juni månad och berörda chefer fick då ut samtliga resultat. Det är viktigt att i det fortsatta arbetet göra en djupare analys av resultaten, vilka områden behöver verksamheten fördjupa sig i för att kunna gå vidare med en plan för verksamhetsutveckling. Olika verksamheter kan behöva fördjupa sig i olika resultat/olika frågor.

Kvalitetsmöten med respektive enhetschef finns bokade för hösten 2022. Det är ett forum för frågor och avstämning bland annat gällande årets resultat i brukarundersökningen. Den 6 oktober deltar SAS tillsammans med berörda chefer i ett fortsatt analysarbete av brukarundersökningen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09

Presentation Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden lägger redovisningen av nationella brukarundersökningen 2022 till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lägger redovisningen av nationella brukarundersökningen 2022 till handlingarna.



SN § 97

DNR SN 94/2022 700

Halvårsrapport 2022 - Avvikelser

Sammanfattning

Inom socialförvaltningens verksamheter rapporteras avvikelser enligt socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Rutiner för avvikelserapportering finns upprättade.

För att minimera att missförhållanden och vårdskador sker krävs att händelser uppmärksammas, att orsakerna till händelserna analyseras och att det sker ett systematiskt arbete för att förebygga att liknande händelser, så långt det är möjligt inte sker igen. Det är viktigt att sammanställa och återföra erfarenheter från avvikelshanteringen till verksamhetens personal och andra berörda samt att använda erfarenheterna i det förebyggande arbetet. Detta är grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete. Under första halvåret 2022 har totalt 987 avvikelser upprättats. Det är en ökning jämfört med första halvåret 2021 (841).

Av det totala antalet avvikelser utgör 751 (år 2021, 666) av avvikelser enligt HSL. Ökningen ligger främst på läkemedelsavvikelser. Men även en ökning på fallolyckor. Under första halvåret 2022 har fyra avvikelser inkommit till Herrljunga HSV från annan vårdgivare, avvikelser i vårdsamverkan. En ökning i år, jämfört med första halvåret 2021 av rapporterade händelser inom SoL, LSS. Den större delen av de rapporterade händelserna har skett inom äldreomsorgen, i form av brister i trygghet pga. utåtagerande bland medboende samt i hemtjänsten där dubbelbemanning saknats. Brister i omsorg kan dels vara i själva utförandet, att insatser inte genomförs enligt behovet och överenskommet eller kvalitetsmässigt, dels att insatser inte har utförts alls. Bedömningen är att det i vissa verksamheter saknas avvikelserapporteringar över händelser som faktiskt har hänt.

Att verksamheter har många rapporterade avvikelser eller få rapporteringar är inte alltid detsamma som att det är en dåligt fungerande verksamhet med många händelser eller en bra fungerande verksamhet utan händelser. Det kan bero på hur aktivt och medvetet eller inte aktivt och medvetet verksamheten arbetar med avvikelser. Analys av resultat såväl ökningar som minskningar av avvikelser är viktigt att genomföra, i berörda verksamheter, chefer och medarbetare tillsammans. Vilket sker på möten i verksamheterna. Dokumentationen behöver förbättras i till exempel uppföljningar och utredningar samt åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06
Halvårsrapport 2022 avvikelser



Fortsättning SN § 97

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner Halvårsrapport 2022 gällande förvaltningens avvikelser under första halvåret. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner Halvårsrapport 2022 gällande förvaltningens avvikelser under första halvåret. Informationen läggs till handlingarna.



SN § 98

DNR SN 76/2022 700

Samverkansavtal digitala hjälpmedel – för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland

Sammanfattning

Baserat på utredningen Valfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Remissvaren visade att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna avtalet. Resultatet av utredningen ”Valfärdsteknik i samverkan” visade att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.

Socialnämnden i Herrljunga beslutade att ställa sig positiva till ett samverkansavtal under remissrundan, diarienummer SN 18/2022 700. VästKoms styrelse beslutade 2022-05-10 att ställa sig bakom förslaget till ett samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan.

Direktionen för Boråsregionen i Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2022-06-03 att ställa sig bakom samverkansavtalet för digitala hjälpmedel i samverkan och rekommenderade medlemskommunerna att ta beslut om deltagande. Kostnaden för att ingå i samverkansavtalet är 10 kr/invånare och ryms i socialförvaltningens budget för hjälpmedel. Avtalet tecknas för 3 år och är en engångssumma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25

SN § 28/2022-03-01 Svar på remiss från VästKom avseende samverkansavtal för digitala hjälpmedel

Brev från Boråsregionen avseende digitala hjälpmedel i samverkan - för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland inklusive bilagor daterad 2022-06-14

Bilaga § 48 digitala hjälpmedel i samverkan med diarienummer 2022/SKF0105 daterad till 2022-06-03

Bilaga Samverkansavtal digitala hjälpmedel från Västra Götalandsregionen och Västkom



Fortsättning SN § 98

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom avtalet om digitala hjälpmedel i samverkan - för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-10-07 på mejl: info@borasregionen.se.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom avtalet om digitala hjälpmedel i samverkan - för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-10-07 på mejl: info@borasregionen.se.

Expedieras till:

Expedieras till Boråsregionen senast 2022-10-07



SN § 99

DNR SN 80/2022 992

Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024

Sammanfattning

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på länsövergripande nivå. År 2017 fattade huvudmännen ett beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-2020. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa.

Styrgrupp psykisk hälsa föreslår en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa till år 2023-2024. Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta perioden 2018-2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12

Protokollsutdrag Boråsregionen 2022-06-03

Brev från Boråsregionen daterad 2022-06-14

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås godkänna förlängning av handlingsplanen Psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förlängning av handlingsplanen Psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

För kännedom till: Boråsregionen senast 2022-11-30 på info@borasregionen.se



SN § 100

DNR SN 50/2022 733

Återkoppling till kommunstyrelsen avseende äskande om medel för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten

Sammanfattning

Socialnämnden har tilldelats 243 tkr ur kommunstyrelsen effektiviseringsbudget på 3 mkr för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten. Kommunstyrelsen begär återkoppling avseende användningen av äskade medel vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober.

Planering finns för genomförandet av full utbyggnad samt för ordinarie drift. Funktionen Trygghetstjänsten inom hemtjänsten ansvarar för kommunikering, planering samt administrativ hantering. Montering utförs av extern låsmontör. Efter oktober månad förväntas det vara fullt utbyggt med digitala lås inom hemtjänsten/hemsjukvården.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-09.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner informationen och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner informationen och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 101

DNR SN 67/2022 702

Svar på initiativärende från Socialdemokraterna gällande omorganisation av schema rörande byte av 10 timmars arbetspass för nattpersonal och nattpatrull

Sammanfattning

Socialdemokraterna inkommer på socialnämndens nämndsmöte 2022-06-07 med ett initiativärende SN § 72/2022-06-07 gällande omorganisation av schema rörande byte av 10 timmars arbetspass för nattpersonal/nattpatrull.

Socialnämndens beslut blir att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet.

I initiativärendet går att läsa:

”Det har kommit till vår kännedom att personal har synpunkter på schemaomläggningen då de måste arbeta fler nattpass/respektive längre dag/kvällspass. Ett extra nattpass gör det svårare att återhämta sin hälsa. De saknar överrapporteringstid både kväll och morgon. Vi vill ha en utredning som talar om vilka effekter/konsekvenser denna förändring gett”.

Sammanfattningsvis visar utredningen inte på några direkta negativa konsekvenser av schemaförändringen för nattpersonalen utan mer en allmän känsla att man inte tycker att detta är bra. Förvaltningen har efterfrågat specifik och konkret information från Kommunal vad denna känsla består av för att kunna bemöta på ett bra sätt. Förvaltningen har också bett om synpunkter i omgångar men ingen sådan information har inkommit. På FSG daterat 2022-08-15 ber socialchef kommunals representant att återigen försöka att samla in synpunkter och återkoppla till verksamhetschef inom vård- och omsorg på lokal samverkansgrupp (LSG), vilket också gjordes 2022-09-13.

Risk- och konsekvensanalyserna, uppföljningarna av risk- och konsekvensanalyserna, tidigare samverkan på LSG och FSG och hälsokontrollerna styrker att inga negativa konsekvenser för nattpersonalen. Inga negativa konsekvenser har heller identifierats för brukarna.

Konsekvenserna som har framkommit på senaste LSG daterat 2022-09-13 från kommunal handlar inte specifikt om nattpersonalen utan att det har blivit mer ensamarbete mellan dag och kvällsskift då samtliga inte arbetar heltid. Förvaltningen delar denna bild och har genomfört och planerar att genomföra vissa åtgärder sedan tidigare.

Förändringen har inneburit att förvaltningen har kunnat öka från 53 % faktisk heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har minskat från 488 personer till 242 personer. Något som Socialstyrelsen också belönat förvaltningen för. Om tio timmars natt kvarstått hade detta inte varit möjligt med befintlig budget. Förvaltningen bedömer att ökningen av antalet heltid inte hade varit möjlig utan en flexibilitet på natten.



Fortsättning SN § 101

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2022-09-14

Initiativärende daterad till 2022-06-07 undertecknad Kitty Andersson och Carina Fredriksen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden anser initiativärendet besvarat.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår återremiss till förvaltningen då synpunkter från Kommunal under mötet med förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-09-20 inte har beaktats.

Socialnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen då synpunkter från Kommunal under mötet med förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-09-20 inte har beaktats.



SN § 102

DNR SN 103/2022 7781

Äskande ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att ta fram en strategisk plan för äldreomsorgen 2023-2033

Sammanfattning

Socialförvaltningen vill ta fram en strategi som tillser att framtidens utmaningar kan ske med så låg kostnadsökning som möjligt och med visionen om bibehållen eller helst högre kvalitet. Socialförvaltningen behöver därför en långsiktig planering och inriktning som är väl förankrad för att göra denna resa möjlig. Denna strategi ska vara den inriktning som förvaltningen ska ha för att genomföra den omställning som äldreomsorgen står inför de kommande åren samt beskriva åt vilket håll förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden beslutar att äska 400 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att skapa en strategi för äldreomsorgen för 2023 – 2033.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att äska 400 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att skapa en strategi för äldreomsorgen för 2023 – 2033.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 103

DNR SN 100/2022 741

Svar på initiativärende "Hjärtstartare inom våra verksamheter"

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende där partiet vill följande:

- Att Socialförvaltningen ser över hur tillgången och tillgängligheten till Hjärtstartare.
- Att där möjligt köpa in hjärtstartare och placera dessa vid platser där personalen lätt kan hämta utrustningen vid en akut situation.

Presidiet anser att initiativärendet bör hanteras övergripande för alla kommunens förvaltningar och föreslår att ärendet skickas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-09-16

Initiativärende från Sverigedemokraterna daterad 2022-09-06

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Initiativärendet från Sverigedemokraterna "Hjärtstartare inom våra verksamheter" skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Initiativärendet från Sverigedemokraterna "Hjärtstartare inom våra verksamheter" skickas vidare till kommunstyrelsen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 104

Återrapport från kontaktpolitiker

Sammanfattning

Eva Larsson (C), ordföranden, har besökt familjecentralens verksamhet. Ett brett arbete pågår med möjlighet till nätverkande. Personalen upplever att det är en mycket bra verksamhet, samtidigt som de vill kunna ha öppet mer och hjälpa till mer. Förekommer en del tunga samtal då våld i nära relationer inte är ovanligt.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 105

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2022-08-23 - - 2022-09-26	VS
2	KS § 109/2022-08-22 Översyn av processerna för remiss-referensuppdrag samt samråd i Herrljunga kommun	SN 97/2022
3	Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-09-20	SN 17/2022

Socialnämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

DIARIENUMMER: 2022-10

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2022-09-27

VERSION: 1

SENAST REVIDERAD: 2022-09-17

GILTIG TILL: -----

DOKUMENTANSVAR:

Delårsrapport 2022-08-31

Socialnämnd



HERRLJUNGA KOMMUN

Växkraft 10 000

Innehåll

Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse per 31 augusti	4
Nämnd och förvaltningsledning	4
Individ och familjeomsorg	4
Vård och omsorg	5
Socialt stöd	6
Framtid	9
Nämnd och förvaltningsledning	9
Individ och familjeomsorg	11
Vård och omsorg	11
Socialt stöd	12
Mål	13
En hållbar och inkluderande kommun.....	13
En välkomnande och attraktiv kommun.....	13
En utvecklande kommun	14
Personalredovisning	16
Ekonomi	16
Drift	17
Investeringar	20
Bilaga fördelning per ansvarsnivå	22

Sammanfattning

Socialförvaltningen gick in i år 2022 med ett extremt storskaligt personalbortfall under januari och februari. Detta medförde en mycket stor belastning på verksamheten. Förvaltningen fick gå ut i media och begära in hjälp från allmänheten då personalbortfallet var 80 - 100 % på vissa enheter. Detta medförde ett stort behov av vikarier under perioden och att alla cheferna förutom på IFO gick in i beredskap för att kunna lösa alla uppkomna vakanser. Flertalet av våra medarbetare som var friska arbetade övertid för att hjälpa till att klara verksamheterna och tillse att patientsäkerheten inte äventyrades. Flera chefer gick in och arbetade i direkt patientarbete.

Förvaltningsledningen har fortsatt fått arbeta intensivt med rekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och uppkomna vakanser. Under året har förvaltningen fått fem nya enhetschefer. Förvaltningen har som mål att högst två enhetschefer per år skall sluta. Under året har en gått i pension och fyra har bytt arbeten varav en till annan tjänst i förvaltningen. Rekryteringarna tar tid av alla chefer och utvecklingsarbete har fått stå tillbaka tills nya chefer kommit i tjänst. Fokus framledes är att fortsatt arbeta strukturerat med det strategiska arbetet och förvaltningens kvalitet. För att göra detta har enhetscheferna månadsvisa möten där de följer upp kvalitén i sin verksamhet och arbetar med inkomna resultat (analys). Även förvaltningsledningen har separata kvalitetsmöten där resultat följs upp, analyseras eller där uppdrag skapas till förvaltningens enhetschefer. I november genomförs en utbildningsinsats i tillitsbaserat ledarskap. Förvaltningen ser över sitt kvalitetsledningssystem och uppdaterar samt tar bort rutiner som inte längre gäller.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt arbetat med det övergripande strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen. IFO har under hela 2022 fått fortsätta att arbeta med att skapa ordning i de nya lokalerna som de flyttade in i september 2021. En stor del av arbetet har handlat om att göra lokalerna säkra utifrån hot och våld samt att tillse att receptionen blir bemannad under öppettiderna för att skapa en ökad tillgänglighet. IFO har fortsatt ett underskott för placerade barn. IFO har dock minskat antalet dygn som barn placeras på HVB hem från 2 421 dygn år 2020, till 1 110 dygn år 2021 och hittills i år 543 dygn. Ett fortsatt arbete pågår för att fler barn och familjer skall kunna hjälpas på hemmaplan. Försörjningsstödet fortsätter att minska och om trenden håller i sig kommer kostnaden för försörjningsstöd att minska med 700 tkr på helåret.

Socialt stöd gick in i 2022 med ett stort underskott för personlig assistans i egen regi samt kostnader för externa placeringar jml LSS. Under 2022 har en dialog skett med extern part som vunnit en marktilldelningstävling att få bygga på området Lyckan. Dialogen har handlat om möjligheterna att tillskapa en ny gruppbostad med sex platser och korttidsvistelse jml LSS i området Lyckan. Socialnämnden beslutade efter underlag från förvaltningen att ingå avtal för att tillskapa ovanstående i centrala Herrljunga. Ny gruppbostad och korttidsvistelse förväntas stå på färdigt i januari 2024. Sysselsättning arbetar med fler projekt som medför ett värde för människor som står utanför arbetsmarknaden, vilket tillika medför minskat försörjningsstöd och intäkter till förvaltningen.

Förvaltningen beviljades medel från Kommunstyrelsen för att fortsätta ett effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten. Detta har pågått sedan 2021 och flera effektiviseringar har identifierats som förvaltningen arbetar vidare med. En av dessa effektiviseringar är full utbyggnad av nyckelfria lås vilket förvaltningen beräknar vara infört och slutfört i oktober 2022.

Sedan 2020 har nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg minskat med 6,4 % från 2020 (12%) till 2021 (5,6%).

Nettokostnaden för äldreomsorg var 14 540 kr/invånare 2020 till 14 152 kr/invånare år 2021. Detta är en minskning med 388 kr/invånare. Med 9 500 invånare innebär detta en kostnadsminskning för äldreomsorgen med 3 700 tkr. Referenskostnaden för äldreomsorg i Herrljunga är 13 398 kr/invånare för år 2021 och var 12 987 kr/invånare år 2020. Detta innebär att förvaltningen har en fortsatt utmaning att komma ner på det som borde vara referenskostnaden för Herrljungas äldreomsorg per invånare. Fler effektiviseringar behöver göras så att kostnaden minskar med ytterligare 754 kr/invånare eller totalt 7 200 tkr.

Förvaltningen införde digitala signeringslistor under 2021 och kan nu lättare följa alla uppkomna avvikelser som rör HSL och rehabiliteringsinsatser. Under året 2022 har hotellås installerats på alla enheter förutom de enheter som skall flytta till nya Hagen. Effekten har varit att brukarna får en lugnare hemmiljö där obehöriga inte kan komma in deras lägenhet. Förvaltningen arbetar med införandet av ett planeringsverktyg i TES för HSL organisationen som kommer att vara på plats innan utgången av 2022. Under 2022 provar hemgården somatik att öka sin bemanning med statsbidrag. De har ökat från 0,53 årsarbetare till 0,57 årsarbetare. Effekten kommer att utvärderas.

Förvaltningen visar en budget i balans på delåret och helåret. Förvaltningens resultat räddas upp av statsbidrag och utfall från flyktingbufferten. Förvaltningen arbetar aktivt med en handlingsplan för att hålla budget i balans. Förvaltningen har en effektivitet i att rekvidera och söka samt planera ut alla statsbidrag.

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen har fortsatt fått arbeta intensivt med rekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och uppkomna vakanser. Under året har förvaltningen fått fem nya enhetschefer. Detta på Hemgården somatik, Korttid och bemanningsenheten, IFO bistånd/administration, IFO barn/familj, Hälso-sjukvård och rehab samt biträdande enhetschef på Hälso-sjukvård och rehab.

Förvaltningen har också fått nya medarbetare i staben. I maj tillträdde ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter en pensionsavgång. Förvaltningen har även skapat en ny tjänst för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) på 20 %. Denna tjänst låg tidigare på MAS men var eftersatt och en utveckling inom detta område är nödvändigt. Nationellt pågår även en dialog om att även MAR skall bli lagstadgat så som MAS. Tjänsten är på 20% och innehas av befintlig personal på rehab. Denna har utvärderats under sex månader och är nu permanentad. Ny systemförvaltare/IT-strateg har också rekryterats med god kännedom om IFO:s verksamhet.

Det pågår även en rekrytering för socialt ansvarig socionom (SAS) som går i pension vid årsskiftet. Det har tagit mycket tid i anspråk att rekrytera, lära upp och stötta nya medarbetare. Detta har medfört att en del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka då det tar tid innan nya medarbetare hittar sina roller och förstår de processer som de ingår i och förväntas ta ett ansvar för. Vakanser innebär också att våra chefer har dubbla uppdrag under större delen av året vilket också medför att de fått prioritera det operativa arbetet. Kvalitet och målarbetet har fortgått under året men har fått stå tillbaka till viss del. Under året har förvaltningen fått flertalet utredningsuppdrag från politiken. Vissa har förvaltningen hunnit att besvara övriga är ambitionen att besvara innan utgången av 2022.

Förvaltningsledningen har fortsatt arbetat med att skapa en tillit till ledningen både gentemot politik, enhetschefer och medarbetare. Ledningen har försökt att skapa god dialog och involvera enhetschefer och stab i de processer som pågår strategiskt. Det har och är viktigt att alla förstått att förvaltningen leder tillsammans och att förvaltningen är en förvaltning oavsett ansvarsområden. Förvaltningsledningen sammanträder en gång i veckan (socialchef, verksamhetschef, controller och HR). Varannan gång är staben med (SAS, MAS, Systemansvarig/IT-strateg och anhörigsamordnare). Förvaltningsledningen har utvecklingsdagar med alla chefer och stab en gång om året, detta genomförs 1 - 2 september 2022 och fokus är intern samverkan. Alla chefer och stab kommer dessutom att gå utbildning i tillitsbaserat ledarskap. Det finns även ett behov av intern samverkan mellan förvaltningar så som samhällsbyggnad, bildning och IT. Detta arbete är påbörjat.

Utöver dessa möten har förvaltningsledningen separata kvalitetsmöten för att analysera, uppdatera samt ta del av resultat som inkommit.

Ständigt pågående är budgetarbetet där förvaltningen gemensamt försöker att arbeta för en budget i balans. Under året 2022 har ett fortsatt arbete lagts ner på att planera ut och använda alla inkomna statsbidrag. Flera av dessa statsbidrag har kunnat ge verksamheterna viss guldkant även i år.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt arbetat med det övergripande strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen.

Under hösten 2021 och våren 2022 gjordes en organisationsöversyn och i dialog med medarbetarna och efter samverkan i den lokala fackliga samverkansgruppen (LSG) togs beslut om en ny organisation inom IFO. Den nya organisationen innebar att två enheter blev tre enheter. Syftet var att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och en tillitsbaserad organisation. Den nya organisationen genomfördes 1 juli 2022 och nu pågår arbetet med att följa upp den förändrade organisationen och anpassa budget 2023 utifrån ny organisation.

I samband med att den nya organisationen implementerades har också rekrytering av enhetschefer genomförts. Rekryteringen gjordes dels efter en pensionsavgång och dels med anledning av det nu är tre enheter istället för två på IFO. Enheten Vuxen och bistånd har delat i två enheter, Vuxen, stöd och behandling (VSB) och Bistånd, stöd och administration (BSA). Enheten Barn och familj (BoF) har endast påverkats av den nya organisationen genom att behandlingsteamet har flyttats organisatoriskt till VoB. Sedan augusti månad är båda de nya enhetscheferna på plats.

I syfte att uppnå både stabilitet i arbetsgrupperna och en budget i balans har ett flertal åtgärder och aktiviteter vidtagits. Till exempel har åtgärder vidtagits för att genom processinriktat arbete säkerställa kvaliteten i handläggningen vad gäller utredningar, bedömningar och beslut. Arbetet pågår för att kartlägga de processer som finns i syfte att öka följsamhet till rutiner och skapa en högre kvalitet i våra insatser och strukturerad måluppföljning av beslutade insatser. Utöver arbetet med att kvalitetssäkra handlägningsprocessen har verksamheten vidtagit åtgärder för att fortsätta att utveckla kvalitativa biståndsbedömda insatser inom ramen för behandlingsteamet.

Ett stort arbete har gjorts för att skapa tydliga och genomarbetade rutiner för agerande vid hot och våld i samband med besök och möten. Antalet larm, både interna och externa (med GPS) har utökats och nya rutiner har tagits fram. De nya rutinerna har framförallt anpassats till nya lokaler men också för att på ett tydligare sätt förmedla att alla ska ha larm med sig vid besök oavsett om besöken sker i lokalerna eller om besöken/möten sker utanför lokalerna. Under våren har dessa nya rutiner tagits fram och implementeras via utbildning och övning. Hela processen har genomförts i dialog med samtliga medarbetare och i facklig samverkan.

Inom familjehemsvården har ett genomgripande arbete skett för att skapa tydlighet och struktur både i arbete med placerade barn och deras vårdnadshavare och till familjehemmen som uppdragstagare. På grund av sjukfrånvaro och vakanser i arbetsgruppen har detta arbete dock inte kunnat genomföras inom den planerade tidsperioden utan arbetet kommer behöva fortgå även under hösten.

Vård och omsorg

Verksamhet Vård och omsorg har fortsatt arbetat med ständiga förändringar avseende riktlinjer och rutiner kring covid-19 och skyddsutrustning. Dock fick man en topp av covid-19 under början av januari som höll i sig under nästan två månader. Detta medförde en mycket stor belastning på verksamheten. Förvaltningen fick gå ut i media och begära in hjälp från allmänheten då personalbortfallet var ca 80 % - 85% på vissa enheter.

Verksamheten har rekryterat en ny enhetschef till Hemgården som började i april. Ytterligare en enhetschef har rekryterats till Korttid och Bemanningseenheten och har påbörjat sin anställning i augusti.

Hälso- och sjukvårdsenheten fick en utökning i budget under 2020 - 2021, vilket har medfört att man inte i samma utsträckning behövt ta in bemanningsföretag. Med de extra anställningarna har enheten arbetat

mer resurseffektivt och utvecklat samplanering. Dock har läget varit mycket ansträngt under de första månaderna av 2022 på grund av covid-19 och föräldraledigheter. Bemanningsföretag har anlitats under året men framför allt under sommaren för att klara av att upprätthålla en god och säker vård, samt att medarbetarna ska kunna få ut sin lagstadgade semester. Dock har inte bemanningsföretagen kunnat leverera den mängd som verksamheten behövt och enhetschefer har fått ta ett flertal arbetspass för att lösa ut situationen.

Nära vård konceptet är på frammarsch och förvaltningen har skapat egna möten i syfte att förbättra samverkan med vårdgrannar. Man möts på de olika nivåerna för att kunna ge den bästa vård till patienten i hemmet i stället för på sjukhus.

En sjuksköterska håller på att vidareutbilda sig till distriktsköterska med hjälp av stimulansmedel.

Inom hemtjänsten görs en genomlysning för en mer kostnadseffektiv hemtjänst. Företaget Ensolution har anlitats för uppdraget och arbetet tillsammans med enhetscheferna pågår.

Införandet av nyckelfria lås i ordinärt boende är under uppsättning, och under oktober ska de flesta låsen vara på plats.

Insatsen trygghetstillsyn med kamera har för närvarande fem trygghetskameror i gång. Trygghetskameror används i första hand vid biståndsbedömd tillsyn nattetid.

Inom ramen för äldreomsorgslyftet har tre personer fått möjlighet att utbilda sig till undersköterska samt åtta personer fått vidareutbilda sig som specialistundersköterska inom demens, äldre och välfärdsteknik.

”Heltid som norm-deltid som möjlighet” har fallit väl ut och 92 % har heltid i sin anställning och vi har ökat från 53% till 80,2 % som arbetar faktisk heltid inom förvaltningen. Även en ny bemanningspool av undersköterskor har startats upp under maj månad (ej ännu fulltalig), som ett led i att få en bättre kontinuitet för våra brukare.

Digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende införs under september/oktober. Endast delegerad personal kommer ha tillgång till läkemedelsskåpet. Risken minimeras för svinn av narkotiska preparat, även minimera åtkomsten för anhöriga att komma åt patientens läkemedel. Spårbarhet om vem som varit i skåpet sker via loggning.

Hotellås på Hagen och Hemgården somatisk del är installerade och fungerar väl.

En utökning av wifi punkter på särskilt boende har installerats för att kunna möta upp digitaliseringen.

På Nya Hagens demenscentra pågår byggnationen för fullt och etapp 1 beräknas vara klart våren/sommaren 2023. Beräknad inflyttning under september månad.

Socialt stöd

All extern verkställighet inom LSS flyttades över från IFO till Socialt stöd i januari 2022. Socialt stöd utökades därmed till fyra enheter. I februari 2022 blev socialt stöd en fulltalig enhetschefsgrupp med fyra enhetschefer.

Enheterna är:

- **Sysselsättningsenheten:**
 - Arbetsmarknadsenhet
 - Tvättenhet
 - Daglig verksamhet enl. LSS

- Mottagande av nyanlända
- **Stöd och Resursenheten:**
 - Bostad med särskild service/servicebostad-Nästegårdsgatan
 - Boendestöd
 - Mottagande av nyanlända
- **Funktionshinderenheten 1:**
 - Bostad med särskild service/gruppbofastad-Ringvägen
 - Externa placeringar
 - Framtidens LSS: tillskapandet av ny gruppbofastad samt korttidsvistelse
- **Funktionshinderenheten 2:**
 - Personlig assistans
 - Korttidstillsyn (kts), ledsagning och avlösarservice
 - Kontaktpersonsuppdraget

Under våren och tidig sommar valde dock de två enhetscheferna inom funktionshinder att avsluta sina tjänster. Ett tillförordnandeskap tillsattes på funktionshinder 2 och ny enhetschef rekryterades till område 1. Ny enhetschef tillträder sin tjänst i november.

Fokusområdet för socialt stöd under 2022 är fortsatt den sociala dokumentationen. Alla enhetschefer har läst igenom journalanteckningar och skapat planer för respektive enhet om hur den sociala dokumentationen behöver utvecklas.

Stöd och resursenheten har skapat en ny mötesplats för kommunmedborgare på Tors hus, ”Öppet hus på Tors hus”. Ett mycket uppskattat inslag där medborgare kan komma och få social samvaro med varandra samt få möjlighet att ta till sig samhällsnyttig information. Temadagar kommer att anordnas under hösten med tex arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men även internt med anhörigsamordnare och handläggare inom individ och familjeomsorgen.

LEAN-arbetet pågår och utvecklas på enheterna främst boendestöd, servicebostad och delvis på gruppbofastaden. LEAN arbetet leder till en bättre översyn av tex boendestödet som kan optimera och planera ut insatserna på ett mer effektivt sätt. Stöd och resurs har även under våren haft en socialpedagogstudent från Högskolan Väst på VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Ett mycket lyckat samarbete där både studenten och verksamheten var nöjda med utbytet av kunskaper.

Sysselsättningsenheten och stöd och resursenheten har under sommaren planerat och förberett för att ta emot flyktingar från Ukraina. En flyktingsamordnare har rekryterats och i mitten på augusti tog Herrljunga kommun emot de första ukrainska flyktingarna.

Tvättenheten har utfört ett utökat uppdrag i och med den interna tvätten och har behövt anställa upp inom budgetram för att kunna leverera tvättservice på fullkapacitet.

Dagligverksamhet har inlett samverkan med Arbetsmarknadsenheten för att utöka meningsfulla aktiviteter och arbetsuppgifter, ett sätt att nå ökad meningsfullhet för brukarna. Även samverkan med elevhälsan kring unga inom Kommunala aktivitetsansvaret (KKA) har utökats mellan arbetsmarknadsenheten och bildningsförvaltningen, vilket resulterat i att en handläggare från bildningsförvaltningen sitter på Tors hus några dagar varje månad.

Gruppbofastaden har infört månadsaktiviteter för brukarna på boendet med bland annat trubadurer och marknadsbesök som var ett mycket uppskattat inslag.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Verkställandet av insatserna korttidstillsyn, ledsagning samt avlösarservice har även de utökats med en fastanställd personal som både planerar och verkställer insatserna. Ett arbete med att kartlägga hur många timmar som utförs pågår och rekrytering kommer att ske under hösten för att klara ut att verkställa samtliga insatser.

Arbetet med Heltid som norm har fortsatt under 2022 med bra resultat, på några enheter arbetar alla medarbetare 100%. Samplanering sker på ett mycket effektivt sätt inom socialt stöd och samverkan har skett så att resursspass även kan fördelas ut via bemanningsenheten, ett effektiviseringsarbete behövs dock för att få ut fullkapacitet.

Utöver vissa webbutbildningar har även samtlig personal gått på kommunens satsning avseende Våld i nära relation samt föreläsningen Våga fråga.

Under 2022 har det beslutats att teckna avtal med extern part för att tillskapa en ny gruppbostad med sex platser och en korttidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga. Planen är att båda verksamheterna skall vara klara i januari 2024.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Område	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220831
Individ och familjeomsorg			
Antal placerade barn i familjehem (arvoderade + konsultenstödda) per den 31:e december.	24	28	25
Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) per den 31:e december.	5	2	1
Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) antal dygn för hela året	2 421	1 110	543
Antalet hushåll med försörjningsstöd, per den 31:e december.	70	57	58
Totalt utbetalt försörjningsstöd 2021, varav flykting/integration helt uppdaterade siffror gällande ärenden kopplade till etablering.	*Saknas 6 606 tkr, varav 101 tkr är introduktion*	6 501 tkr, varav 533 tkr är introduktion	3 743 tkr, varav 600 tkr är introduktion
Antalet inledda utredningar på BoF (helår)	145	248	101
Vård och omsorg			
Antalet personer med biståndsbedömd hemtjänst per den 31:e december	89 endast insatsen hemtjänst 253 med hemtjänst och trygghetslarm	45 personer endast insatsen hemtjänst 248 personer med hemtjänst och trygghetslarm	21 personer endast insatsen hemtjänst 293 personer med hemtjänst och trygghetslarm
Antalet inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård per den 31:e december	240	233	238
Utfall kostnader betalningsansvar (helår)	457 tkr	0 tkr	47 tkr
Biståndsbedömd tid hemtjänst (helår)	66 575 tim	65 669 tim	**
Antal utförda timmar hemtjänst (helår)	66 440	64 932	35 580 jan-jun
Antal arbetade timmar hemtjänst (helår)	129 768	119 655	72 423 tim jan-jul
Produktivitet hemtjänst (helår)	51,4%	54,3%	55,6% jan-jun

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Område	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 220831
Funktionsnedsättning LSS/SoL			
Antal insatser (beslut) gruppbostad/bostad med särskild service LSS, varav externa per den 31:e december	18 (varav 2 externa)	18 (varav 3 externa)	19 (varav 2 externa)
Antalet insatser (beslut) korttidsvistelse LSS, varav externa per den 31:e december	10 (varav 10 externa och en del ej verkställda)*	7 (varav 6 externa) *	10 st (varav 7 externa och 3 ej verkställda)
Antalet insatser (beslut) daglig verksamhet LSS, varav externa per den 31:e december	33 varav 3 externa	34 varav 2 extern	35 varav 1 extern
Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner LSS per den 31:e december	24	20	18
Antalet insatser (beslut) avlösarservice LSS per den 31:e december 1 avlösarservice enligt SoL	*Varav 5*	5	4
Antalet insatser (beslut) boendestöd per den 31:e december	20	48	38
Verkställs av kommunen			
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e december	2	4	4
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e december	1	1	1
Verkställs av externa utförare			
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e december	2	4	4
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e december	11	11	10
Antalet insatser (beslut) ledsagarservice LSS per den 31:e december	6	4	7
Antalet insatser (beslut) korttidsstillsyn LSS per den 31:e december	1	2	3
Antalet insatser (beslut) boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS per den 31:e december	1	1	2
Övriga			
Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner enligt SoL per den 31:e december	16	19	19
Antalet placeringar internat/elevhem enligt SoL per den 31:e december	2	3	3

*Justerat tidigare kommentar

** Har inte fått fram ackumulerad statistik för 2022

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Ett fortsatt arbete kommer att ske med att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med enhetschefer och stab. Detta fokus har funnits sedan 2020 och kommer att behöva fortgå, förvaltningen har inte lyckats att behålla sina chefer i den utsträckning som varit önskvärd. Detta medför att en ny grupp återigen måste arbeta ihop sig för att tillsammans leda förvaltningen. Under 2023 kommer

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

förvaltningen också att få en ny nämnd. Detta kommer att medföra en del utbildningsinsatser och att förvaltningen arbeta sig samman med gamla och nya politiker.

Under 2021/22 har ett omfattande arbete med fokus på kvalitet inletts och detta kommer att fortsätta. Flera projekt har startats i gång så som effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten, genomlysning framtidens LSS, genomlysning personlig assistans samt kontaktpersoner. Detta kommer att fortsätta under 2023 tillsammans med nya identifierade utvecklingsområden. Ett identifierat utvecklingsområde för hela socialförvaltningen är dokumentation och rekrytering. Fortsättningsvis kommer förvaltningen att arbeta för att fler skall arbeta heltid för att klara framtida rekryteringsbehov. Förvaltningen har gått från 56 % faktisk heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har minskat från 488 personer till 242 personer.

Inför 2023 räknar förvaltningen med att bli certifierade i Vård- och omsorgs college och detta innebär förvaltningen ingår i en samverkan där kommunen nu kan ta emot studenter från kvalitetssäkrad och samverkad utbildningsinsats. Detta innebär att förvaltningen skall bidra med utbildade handledare till studenterna och detta kommer att kräva en arbetsinsats under 2023.

Under 2023 kommer förvaltningens nya demenscentrum på Hagen att stå klart vilket innebär en fysisk förflyttning av avdelningar från Hemgården till Hagen samt förflyttning av sjuksköterskor från Ljung. När denna förflyttning är genomförd påbörjas ett arbete för ombyggnad av Hemgården för att inrymma fler somatiska avdelningar samt daglig verksamhet LSS. Under 2023 planeras även en nybyggnation av gruppbofastad och kortidsvistelse jml LSS i centrala Herrljunga av extern leverantör. Detta som ett led i att alla LSS beslut skall kunna verkställas i Herrljunga kommun.

Under 2023 går förvaltningen in i upphandling av nytt verksamhetssystem, detta kommer att ta tid och resurser av förvaltningens IT-strategier m.fl. för att kravställa och därefter planera inför ett eventuellt byte av verksamhetssystem.

Nya mål togs fram 2021 och kopplat till dessa har socialnämnden beslutat om målkriterier. Förvaltningens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå upp till målen. Under 2023 kommer fortsatt fokus finnas på måluppfyllnad och analys av målkriteriernas nytta för att mäta om förvaltningen är på rätt väg.

Utveckling av verksamheten med digitala lösningar är en förutsättning för att klara framtidens omsorg då fler blir äldre. Förvaltningen har rustat sig för att kunna utreda, planera och genomföra flertalet projekt inom digitalisering. Under 2022 aviserades att framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) skulle implementeras i kommunen, detta har förskjutits på framtiden. Systemet kommer att ersätta nuvarande SAMSA och är ett system för säkervårdinformatiöns överföring mellan två huvudmän. Kvalitetsarbetet och målarbetet står i fokus för hela förvaltningen.

Sedan augusti 2021 har förvaltningen en anhörigsamordnare på plats och hon har arbetat upp en kontaktyta både i och utanför kommunen. Under 2023 finns förhoppningar att kunna arbeta med fler anhörigstödsgrupper tillsammans med andra kommuner samt utveckla stödet till anhöriga i samverkan med alla förvaltningar i kommunen.

Prioriterat arbete för förvaltningen är att behålla sin personal samt att rekrytera kompetent personal på vakanta tjänster. En genomlysning är påbörjad under 2022 där förvaltningen hjälps åt att interngranska alla rekryteringsannonser så att de annonser som går ut faktiskt lyfter fram allt bra arbete som de olika enheterna utför. Detta för att locka utbildad personal att söka i Herrljunga. Ett fortsatt arbete är också att fortsätta ökningen av de som faktiskt arbetar heltid. Förvaltningen har gått från 53% till 80,2 % som

faktiskt arbetar sin heltid. Önskvärt är att alla som kan arbetar heltid vilket skulle öka kontinuiteten hos våra brukare och ytterligare minska behovet av vikarier.

Individ och familjeomsorg

IFO:s ledningsgrupp kommer under hösten att fokusera det övergripande målet att skapa stabilitet och tillit inom verksamheten. För att uppnå detta mål kommer ledningen på IFO att fokusera på tre områden;

- Ökad upplevd delaktighet för medarbetarna genom att följa upp och trygga den nya organisationen och i dialog skapa förutsättningar för det nära och tillitsbaserade ledarskapet.
- Uppnå budget i balans genom ett aktivt arbete med att lära känna sin verksamhet i siffror och på det sättet strukturerat kunna följa upp nyttjandet av budgeterade personalresurser och placeringskostnader.
- Öka reell samverkan genom gemensamma processkartläggningar som skapar en gemensam bild av uppdraget och ökar känslan av ett vi gör det tillsammans.

Under hösten kommer ett särskilt fokus ligga på att kartlägga och kvalitetssäkra våra biståndsbeslut gällande korttidsvård och den samverkan som sker vid vårdplaneringen i relation till Västra Götalandsregionen genom det gemensamma verksamhetssystemet SAMSA.

Arbetsbelastningen kommer fortsatt att mätas och följas upp kontinuerligt enligt den modell som implementerades inom BoF under 2021 och våren 2022. Metoden ger en tydlig systematisk uppföljning när det gäller arbetsbelastningen både på individ- och på gruppnivå. Under hösten kommer metoden att implementeras även på VSB med målet att i förläggningen omfatta all handläggningen inom IFO.

Behandlingsteamets fortsatta metod- och kvalitetsutveckling har som mål att skapa fler möjligheter att kunna erbjuda tydliga och kvalitativa insatser som alternativ till köpta tjänster och externa placeringar. Fokus under hösten kommer att ligga på att skapa kvalitativa insatser för att möta våldsutsatta och våldsutövare bl a enligt modellen 'Efter barnförhöret'.

Arbetet med att kvalitetssäkra våra beslut inom äldreomsorgen med fokus på biståndsbeslut i form av hemtjänst har avvaktats under den granskning som gjorts av och i samarbete med Ensolution men detta arbete kommer nu att påbörjas under hösten.

De oroande prognoserna om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökad våldsutsatthet har till viss del visat sig stämma. En generell ökning av våldsärenden har skett under 2021 och våren 2022 och även när det gäller med anledning av psykisk ohälsa finns det tecken på ökning. Verksamheten följer denna utveckling och dess effekter på bland annat arbetsbelastningen inom verksamheten.

Verksamheten har nu funnits i de nya lokalerna i ungefär ett år och verksamheten börjat landa in i de nya lokalerna. Dock kvarstår visst arbete med att anpassa delar av besöksytorna vad gäller både tillgänglighet och ljudklassning. Tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar behöver ses över och i möjligaste mån öka och ljudklassningen på besöksutrymmena behöver ses över för att säkerställa verksamheten lever upp till de sekretesskrav som finns på verksamheten.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs ledningsgrupp kommer fortsätta att fokusera på kvalitet, uppföljningar och avvikelser under hösten. En planering har påbörjats för att starta upp arbetet med att införa fast omsorgskontakt i

hemtjänsten.

Under hösten är det inplanerat utbildningsinsatser för samtlig omvårdnadspersonal som ett led i att förbättra kvalitén. Planering och implementering av utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet fortsätter och till sommaren 2023 är samtliga färdigutbildade.

Implementering av digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende samt planeringsverktyget TES HSL kommer att ske under hösten, med start september/oktober.

Nyckelfria lås i ordinärt boende kommer att vara fullt utbyggt innan årsskiftet. Det möjliggör även för legitimerad personal att kunna använda dessa.

Digitala läkemedels och värdeskåp kommer installeras på samtliga särskilt boendeplatser inklusive korttidsenheten under vintern/ våren 2023.

På Nya Hagens demenscentra är byggnationen i full gång och beräknas vara klart våren/sommaren 2023. Hemgården planeras att byggas om för att inrymma hemtjänst, bemanningsenheten och planerare samt utökning av säboplatser riktade mot somatik på sikt.

Socialt stöd

Socialt stöd kommer under hösten få en ny enhetschef för funktionshinder 1. En planering för enhetschefstjänsten på funktionshinder 2 som nu innehas av ett tillfördordandeskap skall också genomföras. Arbetet på ledningsnivå kommer att fortsätta avseende att bygga en stabil och effektiv ledningsgrupp.

Övergripande inom socialt stöd är fokusområdet socialdokumentation. Det är ett arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under hela 2022. Varje enhetschef har en plan för hur arbetet skall genomföras samt vad som behöver utvecklas på respektive enhet.

Under hösten 2022 kommer socialt stöd skapa ett team av stödpedagoger som nu finns anställda på resp. enhet. Enhetscheferna på socialt stöd kommer att ha ett första uppstartsmöte samt sätta agendan för stödpedagogernas arbete inom främst LSS insatserna.

Ett arbete kommer också att göras för att startat upp två helt nya verksamheter, en gruppbostad samt korttidsvistelse för barn enligt LSS.

Enheterna kommer fortsätta utveckla de digitala verktygen både i form av arbetsverktyg för personal men även avseende pedagogiska verktyg för brukare.

Övergripande på socialt stöd ses även kontaktpersonsuppdragen över samt både handläggning av verkställande av personlig assistans där även riktlinjer är under uppbyggnad.

Målarbetet kommer att fortsätta på enheterna, både individuellt för medarbetare men även i arbetsgruppen. Varje enhetschef har en plan för hur målarbetet fortlöper samt följs upp på respektive enhet.

Inom gruppboستaden kommer både tf. EC och ny EC att fortsätta med de aktiviteter som påbörjats både vad det gäller arbetsgruppens egna arbetsinsatser och arbetsmiljö där fyra mål har antagits av gruppen men även det strukturerade arbetet kring brukarna och deras egna individuella mål.

Inom Stöd och resurs kommer även tre medarbetare att gå den s.k. GRUNDEN utbildning som riktar sig till medarbetare inom både socialpsykiatri och även LSS.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska eftersträva resurseffektivitet i de insatser som erbjuds, genom att utveckla och stärka samverkan.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
<i>Antal externt samordnade planer (SIP), upprättade</i>		12 st	öka 10%	8 st	12 st
<i>Ta fram och implementera en rutin för interna samordnade individuella planer (SIP) -</i>	0	54 st **	10 st	34	51
<i>100 % av alla enheter (ansvar) skall redovisa en budget i balans - mål 2021</i>	61%	72%	100%	50%	80%

*Antalet registrerade SIP:ar i SAMSA.

** SIP:ar internt i kommunen, utanför SAMSA.

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
<i>Antal registreringar i Senior alert och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom (BPSD)</i>	29 SA 56 BPSD	25 SA 12 BPSD	32 SA 62 BPSD	44 SA 27 BPSD	55 SA 30 BPSD

En välkomnande och attraktiv kommun

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Arbetet känns meningsfullt	*	4,4	4,7***	*	*
Sjukfrånvaro (%)	9,4%	9,5 %	5%	11,1%	11%
Personalomsättning, chefer	4	5/17	2/18	5/19	5/19
Andel heltidsanställda	84%	90,1%	92%	92 %	92%
Andel arbetad tid (av total arbetad tid) utförd av timanställda.	VoO 16,9% SS 17,5%	VoO 18,9% SS 16,24%	VoO 12% SS 10%	VoO 17,4% SS 15,5 %	VoO 17% SS 16%
Nöjdhet med sysselsättningsgrad bland anställda	**	**	100%	**	**

*Det utfördes ingen medarbetarenkät 2020 och 2022, därav saknas detta utfall.

**Förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning under 2021 eller 2022.

*** Skala 1-5, där 5 är mycket meningsfullt.

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning IFO (%)	55%	20%***	90%	*	*
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn (%)	88%	**	94%	82%	82%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn (%)	79%	**	86%	78%	78%
Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet (%)	*	57%	88%	*	*
Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde)	19	18	14	****	20

*Mätningen görs vartannat år, därav saknas värde.

** Detta värde har ej publicerats i Kolada.

*** endast ett fåtal svarade på enkäten, därav kan inga slutsatser dras av resultatet. Arbetet fortgår för att öka svarsfrekvensen i kommande enkäter.

****Mätning sker under hösten 2022.

En utvecklande kommun

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande

Nämndsmål: Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.

Mätetal	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Delår 2022	Prognos 2022
Antal nattkameror inom hemtjänsten	7	7	14	5	7
Antal nyckelfria lås inom hemtjänsten	116 st (38% av brukarna)	162/327 50% av brukarna	50% av brukarna	142/268 53% av brukarna	100% av brukarna
Antal lägenheter inom särskilt boende som har hotellås	0	38%	100%	100%	100%
Antal digitala lösningar inom IFO	2	5	5	7	8

Kommentarer kring aktiviteter och måluppfyllelse

Socialförvaltningen har utifrån antagna mål tagit fram aktiviteter för måluppfyllnad som kan mätas och följas över tid. Målarbete kräver uthållighet och tålamod och delårsavstämningen av målen indikerar att förvaltningen förbättrar sig i något avseende, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

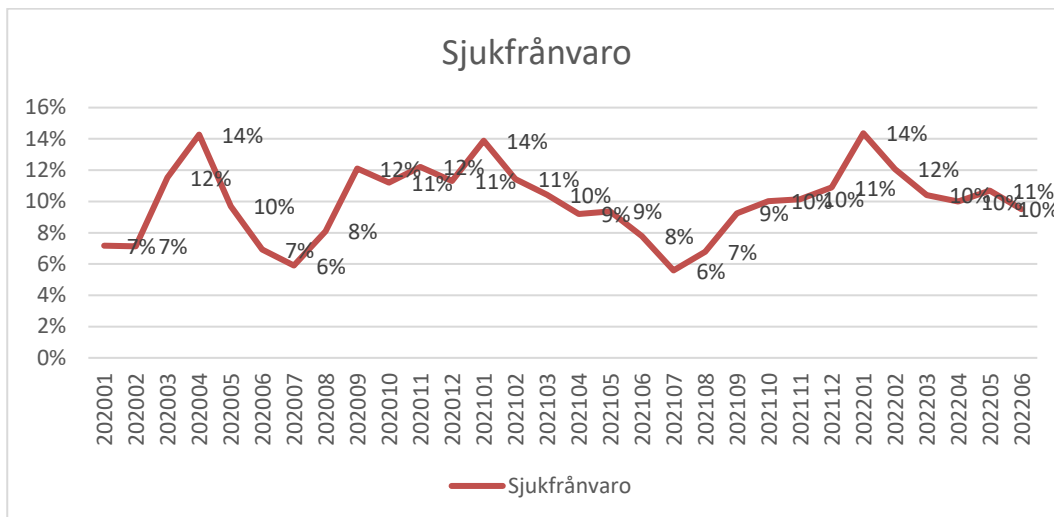
Socialförvaltningen har startat upp processer för att kartlägga och analysera verksamhetens effektivitet och kvalitet som tex; genomlysning av hemtjänsten, genomlysning kontaktpersoner, genomlysning personlig assistans och omorganisering och utveckling av insatser inom LSS. Förvaltningen satsar också på digital utveckling både utifrån verksamhetssystem, IT strategier och digitala lösningar för att effektivisera och möta kommuninvånarnas behov.

Socialförvaltningen har identifierat flera områden där evidensbaserade metoder och samverkan behöver stärkas tex i de tidiga insatserna för att nå upp till målet om att nå resurseffektivitet och att bidra till medborgarnas aktiva liv och goda hälsa.

Socialförvaltningen tar ett stort ansvar för den gemensamma framtiden. Flera av de pågående processerna handlar om framtiden och planer för att kunna möta den på ett hållbart sätt både utifrån ekonomi, socialt, miljö och kvalitet. En stor utmaning återfinns inom ekonomin då förvaltningen redan idag ser att behoven av insatser ökar och att fler människor kommer att bli äldre de närmast tio åren. Ekonomi och resurserna kommer inte att räcka till för att möta behoven på samma sätt som idag och där har förvaltningen ett stort ansvar att planera långsiktigt för framtiden. Socialförvaltningen arbetar för att prognostisera behoven hos kommuninvånarna framledes och på så sätt planera och arbeta hållbart. Den gemensamma framtiden är mångt och mycket våra barn- och unga därför prioriterar förvaltningen tidiga insatser och samverkan för att barn- och unga skall få den hjälp de behöver i ett tidigt skede. De tidiga och förebyggande insatserna prioriteras även för resterande del av förvaltningen. De arbetsuppgifter och åtaganden som finns inom socialförvaltningen kräver mycket av de människor som är anställda där. Förvaltningen strävar mot och vill att arbetet inom förvaltningen skall vara ett arbete som man vill ha på heltid och där man stannar kvar, det i sin tur är bra för brukarna som då möter människor som kan sitt arbete, kan brukaren och kan kommunen.

Personalredovisning

I delåret per den siste augusti har det inte tagits fram någon separat personalredovisning. Men personalnyckeltalen har följts upp på enhet-, verksamhet- och förvaltningsnivå. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en högre nivå jämfört med innan pandemin och första halvåret 2022 har varit ansträngt för socialförvaltningen.



Ovan diagram visar förvaltningens sjukfrånvaro över tid.

Ekonomi

Socialnämndens budgetram har utökats med nedan poster under året .

Område	Belopp (tkr)	Kommentar
Lönepott 2022	3 740	Avser lönerrevision apr-dec 2022
Kapitalkostnadspott	153	Avser kapitalkostnader jan-aug 2022
Effektiviseringsfond	542	Effektiviseringsprojekt hemtjänst samt nyckelfria lås
Totalt	4 435	

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Drift

Delårsrapporten 2022 sträcker sig över perioden januari – augusti 2022 med prognos för helåret.

RSUM	Utfall 210831	Utfall 220831	Budget 220831	Avvikelse utfall vs budget	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos vs budget
Intäkter	-62 876	-40 021	-33 745	6 276	-50 623	-65 093	14 470
Personalkostnader	122 759	131 854	128 168	-3 686	196 800	201 100	-4 300
Lokalkostnader, energi, VA	7 569	9 807	9 554	-254	14 332	14 332	0
Övriga kostnader	68 554	46 225	45 775	-450	68 333	78 503	-10 170
Kapitalkostnad	429	506	506	0	679	679	0
Nettokostnad	136 435	148 370	150 257	1 887	229 521	229 521	0
Kommunbidrag	141 228	150 257			229 521		0
Resultat	4 793	1 887					0

Fördelning per verksamhet

Ansvarsområde	Utfall 210831	Utfall 220831	Budget 220831	Avvikelse utfall vs budget	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos vs budget
Nämnd	300	297	372	76	559	509	50
Förvaltningsledning	5 983	9 035	10 917	1 883	16 429	14 429	2 000
Individ och familjeomsorg	23 369	21 953	24 087	2 134	36 938	33 588	3 350
Vård och omsorg	79 165	86 213	85 423	-790	130 444	131 694	-1 250
Socialt stöd	27 617	30 873	29 456	-1 416	45 152	49 302	-4 150
	136 435	148 370	150 257	1 887	229 521	229 521	0

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialnämnden visar ett överskott på 1 887 tkr per den siste augusti 2022 samt en prognos enligt budget på helår 2022. Överskottet per augusti härleds framför allt till förvaltningsledning och vuxen stöd och behandling. Ordinarie verksamhet, exklusive resultatföringen av 2017 års flyktinggrupp visar ett underskott på 1 234 tkr. Under året har förvaltningen fått ta del av fler statsbidrag än beräknat samt ersättning för sjuklönekostnader med 1 427 tkr.

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnden visar ett överskott på 76 tkr per augusti och prognostiseras ett överskott på 50 tkr helår 2022. Förvaltningsledningen redovisar ett positivt resultat med 1 883 tkr per den sista augusti. Detta är i nivå med föregående års utfall för samma period. Utfallet speglar att vissa kostnader såsom kostnader för personalrepresentation, utbildningar och hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster ännu inte har nyttjats, men planeras för under hösten. Minskade personalkostnader på staben bidrar också till överskottet.

Helårs prognosen visar ett överskott på 2 000 tkr, detta härleds till ej nyttjade kostnader för den buffert som finns samt minskade personalkostnader för staben på grund av vakant tjänst samt ökade intäkter, samt lägre kostnader än planerat för statsbidrag med totalt 1 100 tkr.

Individ och familjeomsorg

IFO visar ett överskott på 2 134 tkr per augusti månads utgång. Överskottet beror på resultatföring av 2017 års flyktinggrupp med 3 121 tkr.

IFO övergripande prognostiseras ett underskott på 350 tkr. Det beror främst på grund av minskade statsbidrag samt ökade personalkostnader i och med omorganisationen. Underskottet prognostiseras minska av ökade intäkter för omsorgsavgifter med 500 tkr.

Vuxen stöd och behandling prognostiseras ett överskott på 5 800 tkr, varav 3 100 tkr avser 2017 års flyktinggrupp. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar samt omorganisationen inom både behandlingsteamet och handläggning vuxen, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. Kostnader för vuxen vård samt ekonomiskt bistånd prognostiseras kosta betydligt mindre än budgeterat och genererar överskott på 1000 tkr respektive 700 tkr.

Barn och familj visar en negativ prognos på 1 900 tkr, som till största del beror på ökade kostnader för vård av barn och unga med 1 150 tkr. Övrig behovsprövad vård visar ett mindre underskott medan kostnaderna för familjehemsvård överskrider budgeten med 1 200 tkr. I detta belopp är knappt 2 100 tkr finansierade av EKB bufferten. Intäkterna för kostnadsstället vård EKB justeras ned jämfört med budget. Personalkostnaderna drar över marginellt och det tillkommer konsultkostnader som drar ner det prognostiserade utfallet.

Bistånd stöd och administration prognostiseras ett underskott på 200 tkr till följd av ökade personalkostnader, som en följd av omorganisationen. Färdtjänsten visar en noll prognos, men kan komma att förändras under hösten beroende på hur resandet utvecklas.

Vård och omsorg

Per den siste augusti visar vård och omsorg ett negativt utfall på 790 tkr. Nettoutfallet ökar markant jämfört med föregående år, vilket beror på ökade kostnader för särskilt boende, på grund av förändrade hyror, samt ökade kostnader för hemtjänsten. Underskottet per augustis utgång härrörs framför allt till hemtjänsten.

Vård och omsorg gemensamt redovisar en prognos i nivå med budget. Äldreomsorgslyftet kostar mer än vad förvaltningen får täckning för via statsbidraget. Men detta underskott finansieras i stället av tillkommande statsbidrag för att förvaltningen minskat andelen timvikarier 2020 till 2021. Matportioner prognostiseras ett överskott på 100 tkr.

Korttid och bemanning har en negativ prognos på 250 tkr. Vilket beror på ökade kostnader för korttidsenheten med 700 tkr. Detta vägs upp av att Hagen natt redovisar ett överskott på 500 tkr. Kostnaderna för timanställd personal har ökat dramatiskt under året, men finansieras av tillkommande statsbidrag för minskad andel timvikarier.

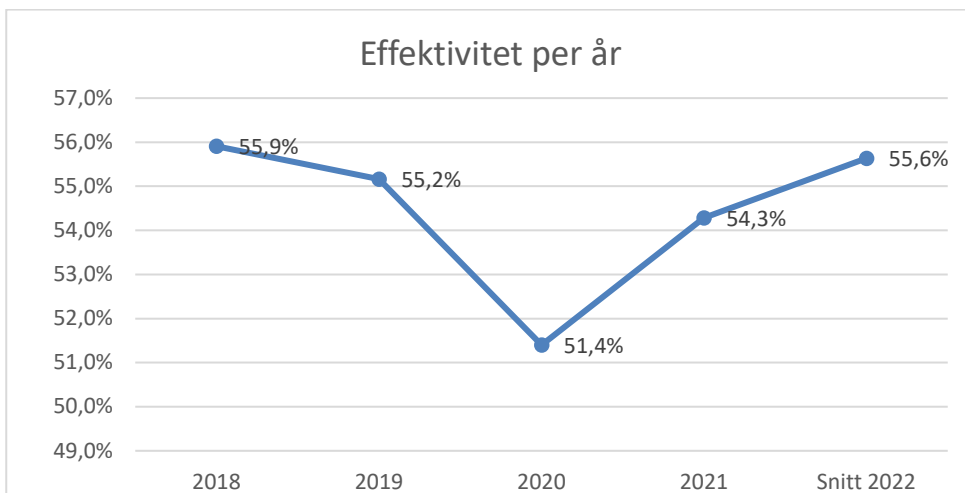
Särskilt boende redovisar en positiv prognos på 100 tkr, som härrörs till Hagen. Hemgårdens båda enheter visar en budget i balans med hjälp av statsbidrag.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Hemtjänsten visar ett fortsatt underskott, framför allt inom landsbygd och tätort. Underskottet beror på ökade personalkostnader till en följd av att ett ökat behov under året.

	Prognos
Hemtjänst gemensamt	150
Hemtjänst landsbygd	-1 300
Hemtjänst tätort	-1 000
Hemtjänst Ljung	-250
Trygghetstjänster	0
Nattpatrull	450
Stationsvägen gemensamt	50
Trygghetsboende	100
Hemtjänsten totalt (tkr)	-1 800

Förvaltningen har under året haft problem med att få ut statistik avseende utförd tid, vilket dessvärre också gäller för juli och augusti. Detta innebär att det är svårt att följa effektiviteten. Nedan diagram visar hur det sett ut fram till och med juni i år, jämfört med tidigare år.



Hälso- och sjukvård redovisar ett prognostiserat överskott på 700 tkr för 2022. Vilket beror på att enheten under året har haft flera vakanta sjukskötersketjänster och trots att det har hyrts in extern bemanning så redovisas ett positivt netto på 300 tkr. Rehab redovisar också ett överskott, 350 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialt stöd

Resultatet per augustis utgång visar ett underskott på 1 416 tkr för socialt stöd. Vilket beror primärt på ökade kostnader för LSS extern regi. Socialt stöd gemensamt redovisar ett överskott på 450 tkr på grund av vakanta chefstjänster samt att viss tid har nyttjats till att jobba med förstudie framtidens LSS.

Funktionshinder 1 prognostiseras ett underskott på 5 350 tkr på grund av ökade kostnader för extern LSS med 5 100 tkr. Utöver detta prognostiseras ett underskott på 250 tkr för gruppboende enligt LSS i och med viss överanställning som ett led i heltid som norm, deltid som möjlighet. Detta kommer att justeras under hösten.

Bilaga 1, SN § 94/2022-09-27

Funktionshinder 2 redovisar ett prognostiserat utfall på – 650 tkr, beroende på ökade kostnader för personlig assistans, vilket delvis också är en effekt av överanställning i samband med heltid som norm, deltid som möjlighet, samt lägre ersättning från Försäkringskassan än budgeterat. Kontaktpersoner visar ett överskott med 200 tkr, som ett led i att alla beslut inte verkställs.

Enheten stöd och resurs har en positiv prognos på 700 tkr för helåret. Boendestöd har lägre personalkostnader än budgeterat på grund av minskat behov samt att viss personal ersatts via flyktingbufferten, vilket summerar till ett överskott på 850 tkr. Servicebostad LSS visar ett underskott på 150 tkr i och med att det tillkommit boende under året.

Sysselsättning har under året fått flera statsbidrag utöver de som finns budgeterade. Detta tillsammans med ökade ersättningar från Arbetsförmedlingen väger upp att personalkostnaderna för ordinarie verksamhet samt bidragsanställningar ökar. Nettot avseende detta visar på ett överskott på 900 tkr. Kostnaderna för daglig verksamhet ökar och visar ett underskott på 100 tkr, samt tillkommande kostnader för feriejobb som prognostiseras kosta 100 tkr.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2022-08-31	Budget 2022	Ombudg etering	Summa Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Förstudie Hagen demenscentra	4	0	-1 263	-1 263	-1 263	0
Hagen ombyggnation + nybyggn.	43 301	60 000	5 429	65 429	65 429	0
S:a investeringar gm TN	43 305	60 000	4 166	64 166	64 166	0
Inventarier SN	172	500	0	500	500	0
Infrastruktur IT	0	200	0	200	200	0
Nytt verksamhetssystem	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Hjälpmedel SN	0	200	0	200	200	0
Inventarier Hagen	0	200	500	700	0	700
Inventarier dagträff/hemtjänst	0	300	0	300	0	300
Läkemedel- och värdeskåp SÄBO	0	600	0	600	600	0
Förstudie framtidens LSS	0	200	0	200	200	0
Hotellås	170	0	263	263	263	0
Förstudie ombyggnad Hemgården	26	0	67	67	67	0
S:a investeringar egna	368	3 200	830	4 030	2 030	2 000

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Prognosen är ett utfall i nivå med budget, bortsett från tre projekt som inte förväntas ha något utfall under 2022, inventarier Hagen, inventarier dagträff/hemtjänst samt verksamhetssystem.

Förstudie Hagen och ombyggnad Hagen

Målbilden är ett demenscentrum på Hagen. För att möjliggöra detta planeras en om-och nybyggnad av Hagen.

Inventarier

IFO har flyttat till nya lokaler och det har köpts in möbler till dessa. Det har även köpts in en ny spoldesinfektor till Hagen. Hela beloppet prognostiseras att nyttjas under 2022.

Infrastruktur IT

Det planeras för att byta ut utrustningen för wifi på Tors Hus under hösten.

Nytt verksamhetssystem

Investeringsmedlen kopplade till nytt verksamhetssystem kommer inte att nyttjas då denna kostnad räknas som driftskostnader och det finns äskade driftmedel för detta.

Hjälpmedel

Nya hjälpmedel samt sängar till särskilt boende köps in under hösten.

Inventarier Hagen

I och med att tidplanen för utbyggnad Hagen är framflyttad kommer det inte köpas in några inventarier under 2022.

Inventarier dagträff/hemtjänst

Dessa medel kommer inte att nyttjas då detta investeringsbeslut ligger kvar sedan tidigare och nu har ersatts av nya planer för vård och omsorgs verksamheter.

Läkemedel- och värdeskåp SÄBO

Skåpen är beställda och kommer att levereras under hösten.

Förstudie framtidens LSS

Medlen kommer att nyttjas under året.

Hotellås

Monteringen av de sista hotellåsen är slutförd.

Förstudie ombyggnad Hemgården

Under början av året färdigställdes förstudien för ombyggnad av Hemgården.

Bilaga fördelning per ansvarsnivå

Enhet	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår
Nämnd	300	297	372	559	509	50
Förvaltningsledning	5 983	9 035	10 917	16 429	14 429	2 000
IFO	23 369	21 953	24 087	36 938	33 588	3 350
IFO övergripande	116	-10	186	367	717	-350
IFO vuxen stöd o bistånd *	4 597	4 593	8 878	13 582	7 782	5 800
IFO barn och familj	11 870	11 261	9 615	14 672	16 572	-1 900
IFO bistånd stöd o administration	6 786	6 109	5 408	8 317	8 517	-200
Vård och omsorg	79 165	86 213	85 423	130 444	131 694	-1 250
Vård och omsorg gem	27 602	4 471	4 860	7 406	7 406	0
Korttid och bemanning	7 376	8 263	7 912	12 059	12 309	-250
Hagen säbo	9 731	11 331	11 323	17 239	17 139	100
Hemgården demens	10 584	6 838	6 793	10 401	10 401	0
Hälsa- och sjukvård	14 092	14 747	15 382	23 601	22 901	700
Hemgården omvårdnad	5 532	10 476	10 690	16 276	16 276	0
Hemtjänst	4 248	30 087	28 463	43 461	45 261	-1 800
Socialt stöd	27 617	30 873	29 456	45 152	49 302	-4 150
Socialt stöd gem	1 521	1 972	1 871	2 921	2 471	450
Funktionshinder 1	10 032	11 864	9 280	14 021	19 371	-5 350
Funktionshinder 2	8 257	8 251	8 059	12 191	12 841	-650
Stöd och resurs	4 406	4 732	5 300	8 164	7 464	700
Sysselsättning	3 402	4 054	4 947	7 854	7 154	700
Totalsumma	136 435	148 370	150 257	229 521	229 521	0

*Inklusive resultatföring av 2017 års flyktingmedel, 3 100 tkr.



Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*