



2022-09-12

Dnr: SOC 2022/132

Handläggare

Anders Lundberg
anders.lundberg@vanersborg.se
0521-72 16 54

Mottagare

Socialnämnden

Delårsrapport augusti med helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport per augusti och helårsprognos 2022 samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport augusti med helårsprognos för 2022 har sammanställts för socialnämnden per 2022-08-31.

I delårsrapporten redovisas resultatavstämning samt ekonomisk prognos.

Periodiserat utfall per augusti redovisar ett överskott på 10,9 mnkr. Överskottet beror på statsbidrag samt budget för särskilda boendet Lunddala som är under ombyggnation.

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa överskott på 1,4 mnkr vilket är en försämring med 2,4 mnkr jmf april. Försämringen beror förutom kommentarer under respektive verksamhet på en kostnad på 4,5 mnkr för utrantering av inventarier. Prognosen innehåller olika statsbidrag, främst 17,5 mnkr (säkerställa en god vård och omsorg om äldre).

Karin Hallberg

Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport socialnämnden per augusti och helårsprognos 2022.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Revisorerna

Socialnämnden

Ordförande: Dan Nyberg (S)

1:e vice ordförande: Henrik Josten (M)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i åtta verksamhetsinriktningar och leds av en förvaltningschef samt åtta verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, t.ex. socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Hemtjänst (Htj) ansvarar för att ge äldre och andra i behov av vård och omsorg, i den enskildes hem.

Särskilt boende (Säbo) ansvarar för att ge äldre och andra i behov av vård och omsorg i särskilt boende.

Vård-stöd och utredning (VSU) ansvarar bl.a. för förebyggande verksamhet, dagverksamhet, korttidsverksamhet riktat mot äldre, biståndsbedömningar samt hälso- och sjukvård.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar bland annat för försörjningsstöd, familjestöd och missbruksstöd.

Personligt stöd och omsorg (PSO) ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning inom LSS och SoL.

Arbete, sysselsättning och integration (ASI) ansvarar bl.a. för arbetet med människor som har svag ställning på arbetsmarknaden samt med integration.

Administrativa avdelningen vars uppdrag är att stödja förvaltningen utifrån rollerna ekonom, personalspecialist, kansli och alkoholhandläggare.

Kvalitet och utveckling vars uppdrag är att stödja förvaltningen utifrån rollerna systemförvaltare, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och webadministratör.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat

som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Kommuninvånarens upplevelse av att kunna påverka utförandet av sina biståndsbedömda insatser ska öka.

◆ Uppnås delvis

Flertalet aktiviteter pågår inom samtliga verksamhetsinriktningar inom förvaltningen kopplade till vårt grunduppdrag enligt lagstiftning samt till det förväntade resultatet. Det handlar om att stärka brukarna att ta eget ansvar för sin planering av beslutade insatser, dialog gällande möjlighet att framföra önskemål och påverka insatserna. Arbetet med fast vårdkontakt inom hemtjänsten är påbörjat och kommunicerats via brev till brukarna. Arbete med att säkra kvaliteten i genomförandeplaner och dokumentation samt att dessa följs upp via verksamhetssystemen. Ankomst och välkomstsamtal vid inflyttning till särskilt boende.

Sett till resultaten i förra årets genomförda brukarundersökningar har vi som helhet ett bra resultat i de flesta delar och arbetar med de förbättringsområden vi då analyserade att vi hade. Vi inväntar analys av årets genomförda brukarundersökningar varför resultatet får avvaktas att redovisas som helhet till bokslut. Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomfördes inte 2021 utan vår 2022 och där har vi relativt nyss erhållit resultaten som nu analyseras vidare.

Förvaltningen ska öka sina medborgardialoger 2022 jmf 2021.

● Uppnås

Kvalitet och utveckling deltar i det kommunövergripande arbetet med att ta fram ett flerårigt funktionshinderprogram, där medborgardialog ingår som arbetssätt så arbete pågår.

Minska behovet av biståndsbedömda insatser genom förebyggande åtgärder.

◆ Uppnås delvis

Förvaltningen har flertalet aktiviteter pågående inom förvaltningens samtliga delar i syfte att bidra

till måluppfyllelse och bidra till att personer upplever ett mer självständigt liv. Några exempel är, kvalitet och utveckling finns med som metodstöd för de verksamheter som har behov av det, arbetsgrupp kring personer med sammansatta behov, informationstelefon Äldreomsorg, kompetensutveckling, rehabiliterande förhållningssätt, Senior i VBG, anhörigstöd, frivilligverksamhet, möjliggöra boendekarriär, samverkande socialsekreterare, fördjupat arbete kring samverkan mellan skola och socialtjänst, stärka verksamhetssystemen för stöd i analys, metodutveckling samt tidiga etableringsinsatser. Metoden stegvis förflyttning inom daglig verksamhet är implementerad i verksamheten. Bredare och mer sammansatt samarbete mellan verksamheter inom förvaltningen och mellan förvaltningar.

Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd ska minska 2022 jmf 2021.

● Uppnås

Förvaltningen med IFO, försörjningsstöd och ASI, arbetsmarknadsenheten i spetsen har fortsatt arbeta i ett nära samarbete internt med flertalet aktiviteter, men också med externa parter såsom genom flertalet olika aktiviteter inom DUA, samordningsförbundet och KRAMI m.m för att stödja personer till stegförflyttning från försörjningsstöd till sysselsättning/yrkesliv. Förvaltningen arbetar i spåren självförsörjning via arbete/studier eller självförsörjning via socialförsäkringssystemet. Verksamhetsinriktningarna inom förvaltningen ser positivt på det interna samarbetet med ASI gällande att ta emot praktikanter och så kallade "servicetjänster". Rekryteringsmässor planeras genomföras under hösten 2022 och rekryteringsträffar mellan AME, särskilt boende och hemtjänst har skett under våren. Som en del av Vård- och omsorgscollege satsar förvaltningen på att utbilda språkbud som ska möjliggöra att ta tillvara kompetensen i verksamheten.

Mycket goda resultat har uppnåtts som en effekt av de olika aktiviteterna som skett och resultat vi ser är att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat under det senaste året med c:a 100 hushåll (från c:a 550 till 450). Under perioden januari - juli har 58 deltagare inom AME gått till arbete och 9 personer till studier. Målet bedöms uppnås.

Antal hushåll 18-24 år som uppbär försörjningsstöd ska minska 2022 jmf 2021.

● Uppnås

Det bedöms inte vara någon skillnad i de aktiviteter som görs inom gruppen 18-24 år respektive övriga åldersgrupper som uppbär försörjningsstöd. Det vi ser stadigt behöver ske är att hålla i och ständigt utveckla samarbetet mellan IFO och ASI/AME utifrån målgruppens behov samt fortsatt utveckla aktiviteter i samarbete med övriga parter inom samordningsförbundet – Arbetsförmedling, Försäkringskassa och sjukvården samt frivilliga krafter. Det som sker särskilt för gruppen 18 - 24 år är att vi har två socialsekreterare på IFO som arbetar riktat mot just denna grupp. De har något färre ärenden än övriga handläggare för att kunna arbeta intensivt för att snabbt stödja ungdomar till självförsörjning. Dessa två socialsekreterare är placerade på Resurshuset för nära samverkan med AME. Denna inriktning fungerar mycket bra. VI-projektet är under implementering inom AME efter projektets avslut. Jobb-spåret "50/50" är en aktivitet där unga personer som läser SFI och uppbär försörjningsstöd får en anställning på halvtid i kommunal verksamhet för att stärka språkinläringen samt för att väcka intresse för arbete inom områdena. Arbete pågår för att utveckla samarbete med Support Group Network riktat kring ungdomar för att än bättre nå och påverka unga som befinner sig i ett utanförskap.

Antalet hushåll unga har legat mellan ca 65-70 hushåll under första halvåret 2022 jämfört med mellan 90-100 första halvåret 2021.

Under 2022 ska externa placeringar av barn och unga utanför hemmet inte öka.

◆ Uppnås delvis

Förvaltningen har fortsatt det intensifierade arbete som pågår gällande samarbete internt mellan IFO's enheter som arbetar med barn- och unga samt utveckla det metodiska arbetet både avseende utredning, insatser och förebyggande serviceinsatser. Förbättringsarbete pågår med att i uppdraget formulera konkreta mätbara mål som ligger till grund för en genomförandeplan. Arbete pågår att förbättra samarbete mellan socialtjänst och skola enligt uppdrag av båda förvaltningscheferna. Kartläggning av utvecklingsområden är gjord och utifrån den sker nu prioritering och planering av förbättringsarbetet. Arbetet sträcker sig från förebyggande arbete till placerade barn. Samarbetsmöten mellan biståndsenheten, BuF och IFO är genomförda, och vi ser att frågan är tudelad att arbeta vidare med:

- Implementering av modell Steget före, för bättre

tjänstemannamöten och förberedelser inför SIP och samverkan.

- Fortsatt dialog med elevhälsan och BuF, kring förebyggande stöd för att ungdomar inte ska behöva hänvisas till skolgång på annan ort. Anhörigstödet ger föräldrar och andra anhöriga stöd för att bidra till en hållbar familjesituation. Kvalitet och utveckling genomför aktiviteter i samverkan med verksamheterna under året. Exempel på aktiviteter är framtagande av handlingsplan, checklista, barnboksslut kopplat till barnkonventionen

Antalet familjehemsplacerade barn har minskat hittills i år genom bl.a vårdnadsöverflyttningar, däremot ligger antalet placerade ungdomar på institution fortsatt högt.

Andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka.

◆ Uppnås delvis

För att bidra till att andelen miljöklassade varor i nämndens verksamheter ska öka ska förvaltningen handla rätt i marknadsplatsen, och vid upphandling välja miljö som prioriterat kriterium och vid ny leasing av fordon endast välja biodrivna fordon.

Enheterna arbetar aktivt med att i första hand beställa miljöklassade varor via Marknadsplatsen. Flera har sett över vilka roller som gör beställningar och att det sker enligt de rutiner som finns framtagna. Mer konkreta resultat redovisas vid bokslutet.

Resultatet i nationella undersökningar ska ligga på minst rikssnitt för förvaltningen.

◆ Uppnås delvis

Arbetet med att skapa ett digitalt kvalitetsledningssystem fortgår inom förvaltningen. En ny projektgrupp med en projektledare har utsetts för att effektivisera arbetet. Detta har lett till ett gott resultat. Implementering startar nu i september med VSU ledningsgrupp gällande uppföljningsverktyget i Stratsys. Efter det följer ledningsgruppen på IFO och innan året är slut kommer en plan finnas för resten av förvaltningens ledningsgrupper. Fortsatt implementering av Stratsys kommer ske under 2023. Kvalitet och utveckling har under perioden inrättat en ny SAS roll (socialt ansvarig samordnare) i syfte att än mer utveckla och säkerställa förvaltningens kvalitet i sina insatser inom socialtjänsten. Ett nära samarbete kommer ske med förvaltningens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska). Samtliga verksamhetsinriktningar arbetar med de

förbättringsåtgärder som analyserats vid tidigare mätningar. Ledning och styrning 3.0 innehållande politiskt satta mål/FR, värdegrund, fokusområden och förväntningar på olika roller inom förvaltningen är implementerad och verksamheterna arbetar för att hela tiden hålla innehållet i dokumentet uppdaterat. De brukarundersökningar som genomförts under våren samt kommer genomföras under hösten analyseras och kring de delar som förvaltningen ser att vi har resultat under rikssnitt läggs plan för förbättringar. Målet för förvaltningen är att under 2023 ska samtliga enheter ha planer och aktiviteter där aktiviteter kopplade till förväntade resultat, identifierade områden utifrån egenkontroller, avvikelshantering, brukarundersökningar m.m ska sammanföras för att få ett enhetligt sammanhang/enhet och genom det förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Genom tidigare års mätningar har förvaltningen som helhet bra resultat och de förbättringsområden som identifierats inom de olika verksamhetsinriktningarna arbetar vi med. Resultatet från brukarundersökningarna som genomförs under 2022 kommer bearbetas och analyseras för att sedan lägga plan för aktiviteter.

Förvaltningens nettokostnad ska inte öka utöver löne-samt volymökningar.

◆ Uppnås delvis

Målet för förvaltningen är att ha en budget i balans. Samtliga verksamhetsinriktningar med enheter arbetar aktivt gällande kostnadsmedvetenhet, ekonomisk uppföljning med fokus på hur de olika delarna (ekonomi, personal och verksamhet) hänger samman och hur eventuella avvikelser mot budget kan åtgärdas, tydlig planering, schema, bemanning och metodiska arbetssätt. Cheferna inom förvaltningen arbetar i ett nära samarbete med stödroller som ekonom, HR-partner och utvecklingsledare m.m.

Med stöd av olika tillfälliga anslag och statsbidrag förväntas förvaltningen nå budget i balans. Förvaltningens grundverksamhet klarar som helhet inte budget i balans inom vår tilldelade "grundram", men med stöd av statsbidrag och tillfälligt budgetanslag prognosticeras att den totala verksamheten bedrivs utan underskott. Att verksamheten som helhet i grunden inte når budget i balans härrör till underskott gällande IT och digitalisering, svårigheter i att rekrytera sjuksköterskor så bemanningsköp fått göras fram till september månad, volymökning inom

hemtjänsten utifrån fler antal brukare samt mer omfattande vård och omsorgsbehov, förändringar inom särskilt boende gällande mathantering samt ökad vårdtyngd vilket kräver en ökad personaltäthet, externt köpta placeringar barn och unga samt vuxna samt kostnader för sjukfrånvaro. Försörjningsstödskostnaderna prognosticerar ett överskott utifrån dels minskat antal hushåll i behov samt tillfälligt budgetanslag.

Stärka metodutveckling gällande digitalisering och välfärdsteknik under mandatperioden (i syfte att tekniken kompletterar medarbetarnas insatser)

● Uppnås

Förvaltningen har tagit fram en riktlinje, samt en handlingsplan gällande välfärdsteknik och digitalisering som övergripande beskriver vilka delar förvaltningens verksamhetsinriktningar ska implementera. Inom förvaltningen finns en styrkedja med olika grupperingar för arbetet i vilken vi samarbetar med IT-kontoret och till del övriga förvaltningar. Vi har genomfört grundläggande IT- utbildning, köpt in olika tekniska lösningar, In-print, utvecklat e-tjänster, digitala katter, ErgoNova Gungstol för att mildra oro, upphandling digitala läkemedelsskåp, digitalt signeringssystem m.m.

Resultatet är att medarbetarna är tryggare med den digitala tekniken som införs och genom det effektiviserar vi och medarbetarna har den digitala tekniken som en naturlig del i sin arbetsvardag. Vi har utvecklat vår omvärldsbevakning gällande vad som är på gång vilket leder till att vi säkrare tar beslut om vilka delar vi ska implementera. Implementering av de olika delarna resulterar i att medarbetares tid frigörs som kan användas till vård och omsorgsarbete.

Förvaltningens förmåga att tillvarata medarbetarnas engagemang ska uppgå till minst index 79 (mäts årligen i personalenkät)

◆ Uppnås delvis

Arbete pågår inom förvaltningen genom flertalet aktiviteter för att skapa ökad samverkan, öka känslan av delaktighet och utveckla arbetsmetoder för att nå ökad måluppfyllelse. Implementering av Ledning och styrning 3.0 pågår i samtliga verksamhetsinriktningar. Samtliga enheter arbetar kontinuerligt med OSA som en viktig del i arbetsmiljöarbetet, med teamutveckling på utvecklingsdagar samt följer rutin gällande sjukfrånvaro med bl.a omtankesamtal och uppföljning. Slutlig analys görs vid bokslut då vi har resultatet från årets personalenkät. Sjukfrånvaron

är totalt t.om juli för förvaltningen 12,1 % jmf med 2021 motsvarande period 11,4 %. Höjningen beror på den massiva smittspridningen i covidvarianten omicron, som skedde under slutet av 2021 och januari/februari 2022. I efterföljande månader ses en nedåtgående trend i sjukfrånvaron, som i nuläget tolkas som ett mer stabilt läge och ger förhoppningar om att smittspridningen minskar och därmed även sjukfrånvaron.

Nyckeltal/jämförelsetal

	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Äldreomsorg			
Äldreboende platser	339	339	347
Korttidsplatser	24	26	26
Hemtjänst, utförda timmar	221 052	156 934	235 000
Antal besök dagverksamhet	6 537	4 767	7 000
Antal utskrivningsklara personer	1 459	1 032	1 400
Individ och familjeomsorg			
Antal vård dagar, HVB 0–21 år	2 854	2 979	4 400
Antal vård dagar, familjehem 0–21 år	27 820	15 860	24 000
Antal vård dagar, HVB vuxna	382	278	350
Antal bidragshushåll	855	655	850
Försörjningsstöd, mnkr netto	51	31	46
Personligt stöd och omsorg			
Antal boendebeslut enl. LSS	157	153	153
Antal boendebeslut enl. SoL	37	42	42
Antal boendestödsbeslut	97	113	113
Antal tillgängliga bostäder	196	196	196
Köpta externa platser	16	13	13
Personer med pers. assistans	64	62	62
Arbete, sysselsättning och integration			
Antal mottagna flyktingar	22	12	20
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	1	5	7
Antal anvisade personer	602	501	501
Antal beslut daglig verks LSS	190	179	179

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Utfall 22/08	%	Utfall 21/08
Statsbidrag	129,3	55,0	101,8	86,2	157	75,2
Övr. intäkter	97,3	94,8	93,3	64,9	70	62,0
S:a intäkter	226,6	149,8	195,1	151,1	100	137,2
Personal	913,4	876,7	853,0	598,7	70	571,6
Omkost.	387,2	348,8	391,8	258,4	74	242,1
Avskrivn. & internränta	4,6	4,3	5,2	3,1	72	3,5
S:a kost.	1 305,2	1 229,8	1 250,0	860,2	71	817,2
Nettokost.	1 078,6	1 080,0	1 054,9	709,1	67	680,0
Nettobudg.	1 080,0	1 080,0	1 059,7	720,0	67	694,9

Budgetdiff 1,4 0,0 4,8 10,9 0 14,9

Utfall 2022-08-31

Periodiserat utfall per augusti redovisar överskott på 10,9 mnkr. Överskottet beror främst på statsbidrag inom äldreomsorgen samt budget för särskilda boendet Luddala som är under ombyggnation.

Anslagsbindningsnivå, Mnkr

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget -diff	Utfall 22/08	%
Nämnd och nämndadm.	50,6	54,4	3,8	33,5	62
Äldreomsorg	512,5	520,6	8,1	337,6	65
Individ och familjeomsorg	191,7	185,7	-6,0	125,9	68
Personligt stöd och omsorg	258,9	254,6	-4,3	170,9	67
Arbete, sysselsättning och integration	64,9	64,7	-0,2	41,2	64
Netto	1 078,6	1 080,0	1,4	709,1	66

Prognos 2022-12-31

Årsprognos för socialnämnden beräknas redovisa överskott på 1,4 mnkr vilket är en försämring med 2,4 mnkr jmf april. Försämringen beror förutom kommentarer under respektive verksamhet på en kostnad på 4,5 mnkr för utrantering av inventarier. Prognosen innehåller olika statsbidrag, främst 17,5 mnkr (säkerställa en god vård och omsorg om äldre). Förklaringar till avvikelserna redovisas under respektive verksamhets avsnitt nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 3,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,4 mnkr jmf april. Överskott redovisas för blockhyror och förfogandemedel 3,0 mnkr, vakanser 3,5 mnkr samt färdtjänst 0,8 mnkr. Underskott redovisas för IT på 3,9 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa överskott på 8,1 mnkr inklusive beräknat överskott på 18,0 mnkr från diverse statsbidrag som redovisas under äldreomsorg gemensamt.

Hemtjänst

Verksamheterna beräknas redovisa 17,7 mnkr i underskott, vilket är en försämring med 2,7 mnkr jmf april.

Underskottet beror till stor del på ökade personalkostnader som en följd av ett ökat antal vårdtagare samt att vårdtagartiden per vårdtagare

har ökat. Alla grupper inom hemtjänsten arbetar nu med ökad grundbemanning och resurspass, vilket initialt bidrar till ökade personalkostnader. Bidragande orsak till underskottet är även ett ofinansierat specialärende som beräknas kosta 2,1 mnkr.

Särskilda boenden

Verksamheten beräknas redovisa överskott på 5,0 mnkr, vilket är en försämring med 5,1 mnkr sedan delårsbokslutet i april.

Överskottet är till största del kopplat till vilande budget 16,0 mnkr för Luddala som är under ombyggnation och förfogandemedel 7,8 mnkr. Överskottet reduceras av fyra ofinansierade avancerade vårdärenden motsvarande ca 11,8 mnkr, samt en utökning av 8 nya platser på Sörbygården som beräknas kosta 1,5 mnkr. Samlat underskott övriga särskilda boenden är 5,4 mnkr exklusive ovan beskrivna underskott.

Vård stöd och utredning

Verksamheten beräknas redovisa överskott på 2,8 mnkr, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jmf april.

Gemensam VSU redovisar överskott med 0,3 mnkr. Biståndsenheten och bemanningen redovisar överskott på 0,6 mnkr vilket beror på ersättning för sjuklöner samt lägre kostnader för personal.

Hemsjukvården redovisar överskott på 3,3 mnkr som består av vilande medel för tungt vårdärenden, ej ersatt personal vid frånvaro samt högre intäkter. Dagverksamhet redovisar överskott på 0,5 mnkr, Kommunrehab redovisar överskott på 0,4 mnkr.

Korttidsboendena redovisar underskott på 0,9 mnkr. Detta beror på ökad beläggning och utökat antal platser från 24 till 26 genom dubbelbeläggning. Utskrivningsklara redovisar underskott på 1,0 mnkr då korttidsplatser och Säboplatser varit fullbelagda och utskrivningsklara personer från sjukhus ej kunnat erbjudas boende.

Individ och familjeomsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 6,0 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jmf april.

Barn- och ungdomsvård redovisar underskott på 16,9 mnkr varav 1,9 mnkr för familjehemsplaceringar samt 15,0 mnkr för HVB placeringar.

IFO Gemensamt, Råd och stöd samt Vuxenvård redovisar överskott på 5,8 mnkr där överskottet är förfogandemedel samt vakanser.

Försörjningsstöd redovisar överskott på 5,1 mnkr där 4,4 mnkr härrör till utbetalt försörjningsstöd och övrigt till personalkostnader.

Personlig stöd och omsorg

Verksamheterna beräknas redovisa underskott på 4,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jmf april.

Externa placeringar LSS och SoL redovisar underskott på 10,3 mnkr. Orsaken till underskottet är att lämpliga boenden inte kunnat erbjudas i egen regi samt att ungdomar med behov av boendestöd studerar på annan ort.

Gemensamt PSO redovisar överskott på 1,8 mnkr. Överskottet förklaras av förfogandemedel som ligger budgeterade under verksamhetschef samt viss vakans.

Ledsagning och kontaktpersoner redovisar överskott på 1,5 mnkr beroende på färre beslut genom ändrade vägledande dokument. Korttidsvistelse- och korttidstillsyn redovisar underskott med 0,2 mnkr vilket är en försämring och beror på den återstartade fritidsverksamheten.

Boende LSS i egen regi redovisar underskott på 1,8 mnkr vilket förklaras av anpassning till hållbara scheman samt hög sjukfrånvaro första kvartalet.

Socialpsykiatri redovisar överskott på 1,5 mnkr, överskottet förklaras av effektiv användning av resurspass vilket lett till minskade vikariekostnader.

Personlig assistans redovisar överskott på 3,2 mnkr och beror på avslutade ärenden inom LSS samt färre ärenden än budgeterat inom SFB.

Arbete, sysselsättning och integration

Verksamheten prognosticerar ett underskott på 0,2 mnkr, vilket är en förbättring med 2,2 mnkr jmf april.

Arbetsmarknadsenheten redovisar överskott på 1,6 mnkr vilket är en förbättring med 1,4 mnkr jmf april. Förändringen beror på ej ersatt personal vid frånvaro, sjuklöneersättning samt 0,9 mnkr för ungdomsanställningar.

Daglig verksamhet redovisar underskott på 4,3 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr från jmf april. Underskottet beror på ökade kostnader för omsorgsresor, volymökning, samt ökat behov nya verksamheter.

Flyktingverksamheten redovisar överskott på 2,5 mnkr, vilket är en förbättring med 1,8 mnkr jmf april. Förändringen beror på statlig ersättning kopplat till kriget i Ukraina, samt schablonersättning. Överskottet totalt beror på högre ersättningar än budgeterat, samt ej ersatt personal vid frånvaro. Överskottet reduceras av lägre intäkter än beräknat för boende till nyanlända där ett stort antal lägenheter stått tomma under året och saknat intäkt.

Åtgärder

Socialnämnden med förvaltning beräknas redovisa överskott på 1,4 mnkr. Prognosen innehåller olika statsbidrag främst 17,5 mnkr (säkerställa en god vård och omsorg om äldre).

De enskilt största ekonomiskt osäkra posterna inom förvaltningen är externa placeringar barn och unga inom IFO, externt köpta platser inom PSO, volymutveckling hemtjänst samt avancerad sjukhusanknuten "hemsjukvård". Förvaltningen följer noga utvecklingen inom alla verksamheter. Flertalet enheter redovisar budget i balans och där underskott aviserats pågår arbete för att minimera eventuellt underskott.

För att nå en hållbart kvalitativ och effektiv förvaltning pågår flertalet aktiviteter;

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningen.
- Hållbara scheman inom fem av förvaltningens åtta verksamhetsinriktningar.
- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar.
- Avtal med serviceenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen sedan maj 2020 gällande utförande av insatsen städ inom hemtjänsten. Samarbetet ger samma fördelar som samarbetet med Samhall för undersköterskorna, samt skapar en ekonomisk fördel för förvaltningen.
- Aktiviteter kopplade till systematiskt kvalitetsarbete och nationella jämförelser avseende kvalitet, bemötande och service.

- Förvaltningschef kommer att ge verksamhetschefer inom äldreomsorgen ett uppdrag att tillsammans med stödroller se över vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att möta framtida utmaningar kring ekonomi, demografi, kvalité samt kompetensförsörjning/sjukfrånvaro.

Kommunstyrelsen är övergripande ansvarig för arbetsmarknad- och integrationsfrågorna i kommunen. Socialnämnd med förvaltning är utförare av dessa. Utifrån detta bär vi kostnaderna som uppstår utifrån de samhälleliga utmaningar som finns utifrån arbetslöshet, samt kostnadsövervältringar som uppstår genom att andra huvudmän har förändrat sina arbetsätt och nivåer på bidrag.

När det gäller den del av den avancerade sjukvården, som förvaltningen bedömer inte med självklarhet ska finansieras av kommunen som huvudman förs vidare samtal i samband med revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. I omställningen till nära vård arbetar dock förvaltningen väl utifrån den tänkta inriktningen, men samtal gällande vem som ska bekosta vad behöver fortsatt ske.

Investeringar

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget- diff	Utfall 22/08
Inventarier	3,5	9,3	5,8	1,9
Netto	3,5	9,3	5,8	1,9

2022 års investeringsbudget är 9,3 mnkr. Total investeringskostnad för året beräknas till 3,5 mnkr och gäller främst hjälpmedel, rehabutrustning samt återinvestering i möbler och andra kontorsinventarier.