



# Delårsrapport 2 – 2023

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser .....	3
Ekonomisk uppföljning och prognos .....	4
<i>Driftredovisning</i> .....	4
<i>Investeringsredovisning</i> .....	5
Personalredovisning .....	6
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder .....	8
Förväntad utveckling 2023 .....	9

## Periodens väsentliga händelser

### *Ekonomi*

Under årets första månader har Socialnämndens verksamheter präglats av dels kostnadsökningar till följd av omvärldsläget dels ökade volymer i så gott som samtliga områden. Ökningarna av volymer bedöms ha liten koppling till befolkningsutvecklingen vilket gör att nämnden har ett bekymmersamt läge med ett ökat underskott som följd. Grunden till volymökningar handlar om ändrad lagstiftning, socioekonomiska faktorer och ändrade arbetssätt inom tex Region Skåne som i högre grad skriver ut patienter med omfattande vårdbehov eller ett annat förhållningssätt till diagnoser som ger fler rätt till insatser enl LSS.

Den ökade inflationen har påverkat kostnaderna för inköp tex livsmedel, förbrukningsartiklar men främst på personalkostnaderna och det sk PO-påslaget som styrs av inflationen. Verksamheten har även känt av brist på produkter tex hjälpmedel. Flera avtal har och kommer att löpa ut den närmaste tiden vilket i sin tur med all sannolikhet kommer innebära ytterligare ökade kostnader.

Personer med komplicerad sjukdomsbild skrivs ut tidigare från slutenvården till den kommunala omsorgen som företrädesvis ska ske i det egna hemmet. Då det i många fall blir ohållbart, ökar behovet av korttidsplatser. Korttidsverksamhet är inte en lagstyrd verksamhet kommunen måste bedriva. Den är inte heller att likställa med en säbo-plats dit man flyttar, utan är en kommunal vårdavdelning i likhet med dem inom Region Skåne. Frekvensen av utskrivningar och återinläggningar följs nu särskilt av myndigheten och i samverkan med kommunerna i Sydväst

Fler personer med komplexa diagnoser är berättigade till insatser inom LSS eller socialpsykiatri. Bla har fler som skrivs ut från Rättspsykiatri diagnoser som ger rätt till LSS-insatser. Den ökade vårdtyngden i kombination med personalbrist gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i flertalet verksamheter inom Vård och Omsorg och Funktionsstöd

Inom IFO finns volymökningar både gällande barn och unga samt vuxna med beroendeproblematik. Jämfört med samma period under förra året syns ökningsbågar både gällande aktualiseringar och utredningar men även bland insatser. När det gäller insatser är det både egna insatser och köpta insatser som ökar. Inom familjehemsvården ökar antal barn som varit placerade i jourhem och en ökning syns också i den köpta konsulentstödda jour- och familjehemsvården. De volymer som finns nu beräknas bestå under resterande del av året.

Efter första delårsbokslutet visade verksamheten på ett underskott motsvarande -13,1mkr och Socialnämnden beslutade om en handlingsplan för budget i balans. De viktigaste åtgärderna i den handlingsplanen är central planering av hemvårdens insatser. Verksamheten är startad och under hösten kommer samtliga hemvårdsområden ingå vilket kommer innebära effektiviseringar inom hemvården. Bemanningsplaneringen måste utvecklas och ett schemaläggningssystem införas i kommunen. Jourhem är rekryterade och godkända av nämnden. Projekt och genomlysning pågår kring fler digitala lösningar samt hälsoarbetet för att minska sjuktagen. En utredning av hemvårdens ekonomi kommer genomföras under hösten med stöd av extern konsult i samarbete med KLF.

### *Personal*

Under våren genomfördes en sk PULS-mätning inom samtliga verksamheter. Målsättningen är att regelbundet och mer frekvent mäta nöjdheten hos personalen och ge enheterna ett konkret material som underlag för att utveckla och öka delaktigheten kring arbetsmiljön på arbetsplatserna. Sammantaget visar den första mätningen att trots stora utmaningar och en tuff arbetsmiljö så skattar personalen sin upplevda hälsa på arbetet som generellt bra och är nöjda med sin arbetsmiljö och ledarskapet. Det finns enheter som behöver arbeta mer på sin arbetsmiljö och ett särskilt koncept framtaget av SKR som kallas "riskorienterat arbetssätt"

(ROA) har implementerats via ett särskilt utbildat team som stöttar dessa verksamheter i att utveckla arbetsmiljön. Se även separat rapport kring förvaltningens hälsoarbete.

Sommaren är ofta en utmanande period. 2022 var ett mycket utmanande år med för få sökande till sommarvikariaten. Utifrån den erfarenheten startade hösten 2022 ett strategiskt och operativt rekryteringsarbete med en omfattande kommunikationskampanj för att få fler sökanden. Arbetet har blivit framgångsrikt. Sommaren 2023 har förvaltningen inte behövt hyra in personal och personalen har fått sin semester.

## Ekonomisk uppföljning och prognos

### Driftredovisning

#### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>111 724</b>	<b>78 200</b>	<b>33 524</b>	<b>164 707</b>	<b>117 235</b>	<b>47 472</b>
- varav bidrag	47 936	15 943	31 993	70 617	23 793	46 824
- varav taxor och avgifter	19 919	18 883	1 035	28 806	28 325	481
- varav övriga	43 869	43 373	496	65 284	65 117	167
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-814 954</b>	<b>-755 970</b>	<b>-58 984</b>	<b>-1 210 092</b>	<b>-1 142 248</b>	<b>-67 844</b>
- varav personalkostnader	-495 553	-465 232	-30 321	-732 784	-705 772	-27 012
- varav lokalkostnader	-77 027	-76 277	-749	-117 245	-114 761	-2 484
- varav övriga kostnader	-237 028	-212 534	-24 494	-351 801	-318 802	-32 999
- varav kapitalkostnader	-5 348	-1 927	-3 421	-8 262	-2 913	-5 349
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-703 231</b>	<b>-677 770</b>	<b>-25 460</b>	<b>-1 045 385</b>	<b>-1 025 013</b>	<b>-20 372</b>

#### Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-860	-765	-94	-1 148	-1 148	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	60	0	60	0	0	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-431 694	-420 851	-10 843	-634 002	-630 682	-3 320
513 LSS	-159 582	-144 725	-14 857	-240 958	-222 759	-18 199
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-5 572	-5 811	240	-8 467	-8 717	250
535 Öppen verksamhet	-3 807	-3 346	-460	-5 275	-5 366	91
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-12 817	-11 077	-1 740	-19 631	-16 863	-2 768
554 HVB-vård f barn o ungdom	-18 032	-16 227	-1 806	-23 442	-24 340	898
557 Familjehem f barn o ungdom	-46 270	-46 361	92	-73 600	-71 567	-2 033
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-23 774	-27 415	3 641	-37 363	-41 694	4 331
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-880	-1 191	311	-1 499	-1 877	378
910 Gemensamma lokaler	0	0	0	0	0	0
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-4	0	-4	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-703 231</b>	<b>-677 770</b>	<b>-25 460</b>	<b>-1 045 385</b>	<b>-1 025 013</b>	<b>-20 372</b>

### Kommentar driftredovisning

Socialnämnden visar för perioden en negativ budgetavvikelse motsvarande 25 460 tkr. Resultat per avdelning inom socialförvaltningen är följande: Funktionsstöd med - 14 857 tkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) med 468 tkr, Vård och omsorg med -19 315 tkr och Nämnd och administration med 8 244 tkr. Detta beror främst på personalkostnader – 30 321 tkr och övriga kostnader -24 494 tkr. Underskott inom

Delårsrapport 2 – 2023 Socialnämnden

personalkostnader beror främst på timlön, övertid, sjuklöner, ökade kostnader för pension och försäkringar (ökning med 1,78% motsvarar 8 555 tkr, se nedan) samt löneökningen från kommunals avtal (budgeterad löneökning 2,4%, avtalad löneökning 4,1% mellanskillnad motsvarar cirka 5 000 tkr inkl. PO). Ökningen inom personalkostnader beror även på heltid som norm samt personalkostnader som finansieras av statliga medel.

Underskottet inom övriga kostnader kan härledas till ökade kostnader för externa placeringar och Personlig assistans inom Funktionsstöd och IFO. Underskottet för Externa placeringar och Personlig assistans inom funktionsstöd visar periodresultat på - 10 890 tkr och förväntas att stiga till - 14 915 tkr. Underskott för externa placeringar inom IFO visar ett periodresultat på - 9 293 tkr och förväntas stiga till - 12 084 tkr. Det övriga kostnader påverkas även av det allmänna världsläget med stigande inflation.

Socialnämnden prognostiseras med ett underskott av 20 372 tkr.

I underskottet beräknas även nämndens kostnadsökning av det ökade PO-pålägget på 8 555 tkr och kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

Se bilaga 1 för åtgärdsplan av budget i balans.

### ***Vård & Omsorg och Administration***

Verksamhetsområde Vård & Omsorg visar för perioden en negativ budgetavvikelse motsvarande 19 315 tkr och positiv budgetavvikelse för administration med 8 244 tkr.

Enligt beslut i nämnd har ingen avgifts- och taxehöjning samt hyreshöjningar med indexuppräknning för år 2023 skett. Vilket gör att det är ekonomiskt utmanande för budgetåret 2023.

Verksamheten särskilt boende visar för perioden på ett underskott motsvarande 5 900 tkr. Underskottet beror till största delen av personalkostnader och kan bland annat härledas till ökade lönekostnader i samband med heltid som norm samt arbetet för att motverka delade turer. Heltidsresan (heltid som norm) är en utmaning ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom den ökade resurstiden ligger främst på tider då det finns svårigheter med att nyttja den optimalt och effektivt. Även ökade personalkostnader i samband med äldreomsorgslyftet har resulterat i att ordinarie personal lyfts ut till utbildning, dessa kostnader täcks av statliga medel som erhålls för äldreomsorgslyftet. För perioden är även dessa statliga medel bokförda. Inom särskilt boende är det även utmaningar med sjukskrivningar, timanställda, övertid och fyllnadstid. Arbetet med "hälsoresan" pågår under året för att öka frisknärvaron i verksamheterna. Underskottet inom särskilt boende avseende lokalkostnader kan förklaras med ökade hyreskostnader för Familjens hus.

Korttidsvården visar ett underskott om 3 400 tkr för perioden och beror på personalkostnader. Korttidsvården har erhållit 1 000 tkr i statsbidrag (återhämtningsbonus) som projektmedel. Även statliga medel för äldreomsorgslyftet har bokförts som ska täcka personalkostnader då ordinarie personal lyfts ut till utbildning. Växelvårdsenheten är under flytt till särskilt boende Tullaboda och kommer att generera positiv avvikelse.

Hemvården, sjuksköterskeorganisationen, rehab och tekniska hjälpmedel visar ett underskott om 15 282 tkr för perioden. Av detta avser 12 400 tkr hemvården på grund av ökade kostnader för heltid som norm samt kostnader för timanställningar, övertid och sjuklön. Intäkter för avgifter inkommer i den omfattning som budgeterats. Statsbidrag för äldreomsorgslyftet har bokförts och täcker kostnader för personal under utbildning. Sjuksköterskeorganisationen och Rehaborganisationen har under början på året haft merkostnader för införandet av Lifecare vilket innebär ökade kostnader om 1 400 tkr. Anslaget för tekniska hjälpmedel kommer att överskridas på en högre kostnadsnivå, prognos ca -500 tkr.

Öppen verksamhet visar för perioden på ett underskott om 1 100 tkr. Underskottet beror till största delen på personalkostnader för avlösning i hemmet, dessa kostnader täcktes av statliga medel föregående år. Det är i

nuläget inte känt om det tillkommer/fördelas statliga medel för att täcka detta projekt innevarande år. Anhörigcenter är tilldelad statliga medel (hälsosamtal för äldre) cirka 700tkr. Färdtjänst visar för perioden en positiv avvikelse med 240 tkr och prognostiseras till 250tkr.

Nämnd och administration redovisar ett överskott om 8 244 tkr och beror på beviljade statsbidrag som ej budgeterats. Ytterligare bidrag kommer att bokföras under året, prognos 13 793 tkr.

### ***Funktionsstöd***

Verksamhetsområde Funktionsstöd visar för perioden en negativ budgetavvikelse motsvarande 14 857 tkr. Underskottet beror till största del av externa placeringar och personlig assistans (- 10 890tkr). Detta på grund av brist på gruppboendeplatser och därmed behov av externa placeringar. LSS-insatser inom fortsatt korttids-/fritidsverksamheter, avlösarservice, kontaktperson och ledsagning visar ett överskott med 8 tkr. Antalet beviljade timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ ledsagning är under andra kvartalet 10 134 h, en ökning jämfört med motsvarande period 2022. Verksamheten för gruppboende visar för perioden på en negativ budgetavvikelse. Detta beror framför allt på en ökning av personal inom barnboende och förändring från sovande till vaken natt till följd av brukare som flyttat in och kräver en ökad bemanning på natten.

Dagverksamheten visar ett underskott om 274 tkr för perioden på grund av bland annat ökade lokalkostnader om 995 tkr. Trots detta prognostiseras ett överskott om 242 tkr till följd av erhållet statsbidrag (Habilitet ersättning). Den fortsatt rådande kösituationen inom Funktionsstöd gör att det är fortsatt aktuellt att placera brukare externt. Kösituationen påverkar även korttids-/fritidsverksamheten då det blivit nödvändigt att bemanna för att kunna hantera problematiken. Ett boende i Maglarp är i öppningsskede men behov av fler platser kvarstår för att hantera kön samt för att kunna verkställa framtida boendebeslut. Verksamhetsområde Funktionsstöd prognostiseras att visa budgetunderskott med 18 199 tkr. I underskottet beräknas även avdelningens kostnadsökning av det ökade personalkostnader i samband med kommunal lönerörelsen om 4,1% motsvarande 1 072tkr. I Underskottet beräknas även utökade kostnader på grund av pensionsavtalen om 1 741 tkr, underskottet kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

### ***IFO***

Verksamheten Individ- och familjeomsorg (IFO) visar för perioden positiv budgetavvikelse med 484 tkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på 5 376 tkr vilket beror till större del av uppdragstagare. Övriga kostnader består till största delen av olika former av externt köpt vård och har ett underskott på 9 738 tkr. Utfallet mellan de olika formerna av köpt vård varierar dock. Största avvikelserna har Konsulentstöd familjehemsvård med -3 566 tkr, externt köpt öppenvård -4 973 tkr och HVB barn och ungdom -1 923 tkr. Anledningen till detta är en ökning av placeringar i slutet av förra året som pågått in i 2023 samt ett fortsatt behov av externa placeringar.

Årsprognosen för IFO pekar mot budgetöverskott med 786 tkr vilket kan förklaras med ökade statliga medel och färre uppdragstagare inom familjehem. Intäkterna prognostiseras öka jämfört med budget på grund av stimulansmedel från staten. I och med ökade intäkter kommer troligtvis även övriga kostnader att öka då medlen till viss del är riktade till specifika insatser. Planering för dessa intäkter pågår, nettoeffekten av stimulansmedlen förväntas dock visa noll, då intäktsökningen bör motsvara kostnadsökningen. Totalt sett prognostiseras externt köpt vård att visa en budgetavvikelse. Dessa kostnader är alltid mycket svåra att prognostisera. Det är svårt att förutse hur många placeringar som kommer att behöva göras under resten av året.

Verksamheten visar prognostiserad överskott trots ökade kostnader på grund av pensionsavtalen om 1 130 tkr, dessa kostnader kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

## Investeringsredovisning

### Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn investeringsprojekt		Utgifter sedan projektens start			Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Totalt investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Investeringsram totalt	-4 239	-5 780	-5 780	0	-4 239	-5 780	-5 780
46420 Nytt Gruppboende LSS	-390	-1 500	-1 500	0	-390	-1 500	-1 500
90020 Investeringsram Soc	-3 849	-4 280	-4 280	0	-3 849	-4 280	-4 280
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Totalt investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
<b>Summa totalt</b>	<b>-4 239</b>	<b>-5 780</b>	<b>-5 780</b>	<b>0</b>	<b>-4 239</b>	<b>-5 780</b>	<b>-5 780</b>

### Kommentar investeringsredovisning

Nämndens totala investeringsram 2023 uppgår till 5 780 tkr. Av dessa avser 1 500 tkr inventarier till ett nytt gruppboende inom LSS. Projektet pågår och planeras följa budget.

Den resterande ramen på 4 280 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme. Investeringsramen används till inventarier, Leasingbilar, It och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. Nämnden prognostiseras använda tilldelad investeringsram för 2023.



## Personalredovisning

**Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)**

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	<b>1083</b>	<b>164</b>	<b>1247</b>	<b>1119</b>	<b>187</b>	<b>1306</b>
- Varav tillsvidareanställda	1007	144	<b>1151</b>	1022	143	<b>1165</b>
- Varav visstidsanställda*	76	20	<b>96</b>	97	44	<b>141</b>
Antal chefer**	42	5	<b>47</b>	44	6	<b>50</b>

\* avser vikariat och särskilda visstidsanställningar samt avser inte intermittert anställda (timavlönade)

\*\* antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen (fc bör vara exkluderad, pga anställning ligger hos kommunledningsförvaltningen)

**Totalt antal årsarbetare<sup>1</sup>, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)**

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>1032,9</b>	<b>162,7</b>	<b>1192,9</b>	<b>1067,6</b>	<b>183,5</b>	<b>1251,1</b>
- Varav tillsvidareanställda	963,8	141,4	<b>1105,1</b>	980,4	140,5	<b>1120,9</b>
- Varav visstidsanställda	76	20	<b>96</b>	87,2	43,0	<b>130,2</b>
Antal chefer	41,5	5	<b>46,5</b>	43,5	6	<b>49,5</b>

Antalet fler tillsvidareanställda beror på rekrytering till Lyckebo gruppbostad inom Funktionsstöd.

Det pågår en översyn av scheman utifrån skärpta krav på dygnsvila.

**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	776	796	206	202	24	23	1	1
Män	131	130	10	1	3	3	0	0
<b>Totalt</b>	<b>907</b>	<b>926</b>	<b>216</b>	<b>212</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	53	64	15	19	5	7	3	3
Män	17	39	3	0	0	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>70</b>		<b>18</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Det pågår en översyn av tjänstgöringsgraden utifrån bemanningsplanering och striktare regler för dygnsvila.

<sup>1</sup> Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

**Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)**

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	9,73	7,45	9,38	8,42	5,53	7,96
- varav långtidssjukfrånvaro**	4,55%	2,76 %	4,27 %	4,16 %	1,47 %	3,73 %
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	8,7	5,3	7,7	7,88	5,01	6,97
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	8,9	8	8,8	7,26	5,38	6,98
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	11	9,8	10,9	9,87	6,73	9,58

\*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

\*\*Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron ligger under perioden 2023-01-01 – 2023-08-31 på 7,96 %. Statistiken avser det som är inrapporterat av medarbetare och godkänd/attesterad av chef. Det är därför preliminära siffror som kan komma att ändras utifrån att justeringar sker efter den 2023-09-01. Slutsatser av statistiken bör därför hanteras med försiktighet. Målsättningen för förvaltningens totala sjukfrånvaro per helår är 8,55% vilket innebär att trenden hittills visar positiva möjligheter att nå målet

Med hänsyn till att sjukfrånvaron utifrån ovan har minskat i alla ålderskategorier och bland både kvinnor och män, har sjukfrånvaron minskat i det totala. Totalen har gått från 9,68% år 2022 till 7,96% under samma period år 2023. Positivt är även att långtidsfrånvaro för en sammanhängande period av mer än 60 dagar eller mer har minskat hos båda könen. Precis som tidigare finns det en skillnad i sjukfrånvaron mellan könen. Den största skillnaden syns i de yngre åldersgrupperna >29 år. Förvaltningens statistik följer den trend som finns i övriga landet utifrån forskning och myndighetsrapporter om att kvinnor är sjukskrivna i nästan dubbelt så stor utsträckning som män samt lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än män. I förvaltningen arbetar ca tio gånger fler kvinnor än män. Det kan även noteras större skillnader vad gäller sjukfrånvaro utifrån ålder.

Vanligtvis är orsakerna till sjukfrånvaro som vi har kännedom om präglad av flertalet och kombinerade faktorer, så som psykiska, fysiska och sociala faktorer. En del faktorer kan härröras till arbetsrelaterade frågor men man ser även ohälsa kopplad till individens privata livsvillkor.

Förvaltningen har de senaste två åren arbetat aktivt med en hälsostrategi i syfte att minska sjukfrånvaron, dels med övergripande arbete med att stärka organisatoriska friskfaktorer och dels med att införa ett riskorienterat arbetssätt på utvalda enheter. Se särskild rapport om hälso- och kompetensarbetet i förvaltningen.

## Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukarnöjdheten inom VoO ska vara i toppklass (bland de 25% bästa)</li> </ul>	<p>Genomgång av resultat 2022 är genomförd. Kontinuerligt arbete med kundnöjdheten pågår. Förbättringsåtgärder sker via enheternas A3plan. Referensenhet kommer att lyftas fram som modell. Satsning på kommunikation internt och externt, med brukarfokus genomförs under hösten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukarnöjdheten inom IFO ska vara i toppklass (bland de 25% bästa)</li> </ul>	<p>Förra årets resultat är analyserade och workshop har hållits kring årets arbete med brukarundersökningen. Bl a har egna verksamhetsspecifika frågor formulerats som komplement till de nationella frågorna. Avdelningen har även egna undersökningar på delar i verksamheten som inte omfattas av den nationella brukarundersökningen. Årets nationella brukarundersökning kommer att genomföras under september och oktober månad.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukarnöjdheten inom Funktionsstödsverksamhet ska vara i toppklass (bland de 25% bästa)</li> </ul>	<p>Samtliga verksamheter har informerat brukarna om resultatet från brukarundersökningen från 2022. Även information om kommande brukarundersökning har lämnats ut för att förbereda brukarna inför höstens undersökning. Utbildningsinsatser i tydliggörande pedagogik som har pågått avdelningsövergripande under 2022 implementeras i verksamheterna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialnämnden ska verka för fler trygghetsboende</li> </ul>	<p>SN har etablerat kontakt med Trelleborgshem och kommer följa det nya trygghetsboendet Guldkanten och hur det utvecklas under hösten 2023 samt ha dialog kring fler trygghetsboende.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LOV inom särskilt boende ska införas</li> </ul>	<p>SN fattade beslut i juni att föreslå för KF att införa LOV avseende säbo. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag som en förberedelse inför ev beslut i KF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 % av de som erhåller anhörigstöd ska vara nöjda med insatsen</li> </ul>	<p>Kontinuerlig genomgång av insatsen anhörigstöd pågår. Rapport till SN. Uppföljning sker kontinuerligt. Under året kommer kundnöjdheten genomlysas med enkätverktyg.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fler ska vara nöjda med matupplevelsen inom säbo (öka från 77% till 85)</li> </ul>	<p>En brukarenkät är genomförd under DR 2. Rapporteras till SN. Kontinuerlig uppföljning av verksamheten sker. Se även bif. redogörelse</p>

- Sjukfrånvaron bland personalen ska minska

Under våren har arbete med de första tre utvalda enheterna med hög historisk frånvaro genomförts. Kartläggningsfasen avslutades i juni och varje enhet har fått ta del av ROA-teamets rapport. Under augusti har möten genomförts med enhetschef, avdelningschef, HR och ROA-teamet för att gå igenom rapporten och instruera enheten om hur de tar fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplaner ska ta fram under september och därefter startar alla aktiviteter. Aktiviteter kan exempelvis vara: handledning för arbetsgruppen, ledarskapscoaching, utbildning för chefer i hälsoekonomi, utbildning inom rehabilitering och svåra samtal, hälsokontroller, rökavvänjningsprogram samt kartläggningar av enskilda individers kortidssjukfrånvaro. Vilka aktiviteter som genomförs styrs utifrån tilldelade medel, behov och tidsplan.

- Ökad upplevd medarbetarhälsa

Första pulsmätningen genomfördes i maj månad. Resultaten på förvaltningsnivå har presenterats för ledningsgrupp och chefsgruppen. Varje chef har fått i uppdrag att diskutera resultaten med sin respektive enhet på personalmöten. Det finns en framtagna process kring hur man arbetar med resultaten. Hälsoplanerna ska uppdateras vid behov utifrån pulsmätningens resultat och fokusområden. Satsning på att få fler att nyttja friskvårdsbidraget och friskt vågat bidraget genom att uppmärksamma och göra porträtt på de enheter/individer som använder det redan har genomförts och publicerats på Trellnet.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fler medarbetare inom VoO ska ha undersköterskekompetens</li> </ul>	<p>Socialstyrelsen har under våren 2023 fastställt och presenterat vilka formella kompetenskrav som ska gälla för att erhålla en skyddad yrkestitel. Inventering av formell utbildning inom avdelningarna vård och omsorg och Funktionsstöd pågår och deadline är 30 september. Medarbetare skickar löpande in sina ansökningar till Socialstyrelsen för skyddad yrkestitel. Efter kompetenskartläggning ska ett analysarbete påbörjas för att identifiera behov för både kortsiktig och långsiktig plan för kompetenslyft. Ambassadörsprogrammet startar ny omgång i oktober och sträcker sig ett år framåt med ca 15 ambassadörer, både gamla och nya som ska attrahera sökande och elever till vårddyrket.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den formella språknivån ska bli bättre</li> </ul>	<p>Efter inventeringen av språkkompetens kommer utvecklingsplan för språklyft tas fram på enhetsnivå. Här finns ett etablerat tätt samarbete med vuxenutbildningen i Trelleborg som ska hjälpa till att ta fram förslag på utbildningsplan utifrån vad kartläggningen visar. Första 15 språkbuden utbildades under våren och ska påbörja sitt arbete nu i höst. Deras arbete blir att introducera nya medarbetare som behöver olika typer av språkstöd, stötta befintliga medarbetare med individuellt språkstöd och på gruppnivå med olika kommunikativa insatser för att bli en språkutvecklande arbetsplats samt kunna ta emot språkpraktikanter via arbetsförmedlingen. I september påbörjar andra omgången språkbud att utbildas (ca 15 st). Förvaltningen har erhållit pengar från omställningsfonden för att införa språkverktyg för bl a testning</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fler föräldrar ska erbjudas stöd i sin föräldraroll</li> </ul>	<p>Föräldragrupper och enskilt stöd erbjuds. Nya inriktningar på föräldragrupper startas. Separat rapport har lämnats till nämnden i samband med DR 1 och DR 2. Verksamheten förväntas nå målet.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fler barn och unga ska få förebyggande stöd</li> </ul>	<p>Grupper och individuellt stöd finns erbjuds.</p> <p>Samverkan med skola och andra aktörer pågår för att kunna erbjuda barn och unga stöd i ett tidigt skede.</p> <p>Separat rapport har lämnats till nämnden i samband med DR 1 och DR 2</p> <p>Verksamheten förväntas nå målet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andelen barn och unga som anmäls för missbruk av narkotika ska minska</li> </ul>	<p>Samverkan sker med skola för att tidigt kunna erbjuda barn och deras familjer stöd. Uppsökande verksamhet och fältning sker tillsammans med andra aktörer.</p> <p>Mätning av målet sker en gång per år i samband med bokslut.</p> <p>Separat rapport har lämnats till nämnden i samband med DR 1 och DR 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andelen barn och unga som anmäls för kriminalitet ska minska</li> </ul>	<p>Samverkan sker med skola för att tidigt kunna erbjuda barn och deras familjer stöd. Uppsökande verksamhet och fältning sker tillsammans med andra aktörer.</p> <p>Mätning av målet sker en gång per år i samband med bokslut.</p> <p>Separat rapport har lämnats till nämnden i samband med DR 1 och DR 2</p>

## Förväntad utveckling 2023

### Gruppboende och flyttkedja inom avdelningen Funktionsstöd

Syftet med flyttkedjan är att bereda mer anpassade boendepalter till vissa av de individer som idag bor i bostäder inom ramen för LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). På detta sätt skapas förutsättningar att ge den enskilde mer behovsanpassat stöd och service genom fastigheter anpassade för målgruppen samt personal med kompetens inom relevant område. Det skapar förutsättningar för en tryggare arbetsmiljö med mindre affektutbrott och minskad kostnad för personal och vandalisering i och utanför fastigheten. Genom flyttkedjan samt starten av det nya boendet Lyckebo kan sex av tio individer som idag står i kö erbjudas boendepalt. Även ett barnboendebeslut kan verkställas. Två individer som idag har en extern placering kommer flytta tillbaka till kommunen. Det innebär att det efter flyttkedjan kommer finnas fyra individer kvar i boendekön som väntar på vuxenboende samt två externa placeringar som väntar på att beredas plats i kommunen.

### Nya regler för sammanhängande dygnsvila

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Det kommer främst påverka förvaltningens dygnetrunt verksamheter.

Genom införandet av heltid som norm har många medarbetare valt att gå upp i arbetstid. Det innebär att varje verksamhet idag har fler timmar att tillgå än vad verksamheten har behov av. För att använda alla timmar så effektivt som möjligt schemaläggs även de timmar som verksamheten har

Delårsrapport 2 – 2023 Socialnämnden

för mycket av. På detta sätt möjliggörs passbyte i verksamheten vid frånvaro, vilket innebär att ordinarie personal kan byta arbetspass och därmed arbeta vid kollegas frånvaro. Det leder till minskat behov av vikariatimmar vilket resulterar i bättre kontinuitet i verksamheten samt mindre kostnad för personalbemanning. I samband med förändringen av dygnsvila kommer möjlighet till passbyte minska betydligt då arbetsgivaren har svårt att säkerställa att reglerna kring dygnsvila efterlevs.

Minskad möjlighet till passbyte kan skapa missnöje hos medarbetarna då påverkansmöjligheter till flexibelt schema blir mindre. I en del verksamheter finns idag schema där medarbetare arbetar långa pass för att sedan få en längre sammanhängande vila. Det kommer förändras för att möta de krav som den nya regeln ställer på dygnsvila. I stället för långledighet kommer medarbetarna få två lediga dagar i följd, något som kan skapa missnöje.

### **Fortsatta volymökningar**

Det mesta tyder på att beskrivna volymökningar kommer att fortsätta under resterande del av året. Det finns ingenting som tyder på att behovet av korttidsvård kommer att minska, att ökningen avseende ansökan till gruppbostad eller p-assistans kommer att minska eller att ökningen kring barnärendena inom IFO kommer att minska.

Ny lagstiftning kring hanteringen av barn vid placering och utredning där det finns våld i nära relationer kommer med all sannolikhet kräva ökade resurser men då lagen är ny går det i dagsläget inte att göra prognoser för vad det innebär i Trelleborgs kommun. SKR har gjort nationella uträkningar som visar att regeringen har kompenserats för ca 10% av kostnadsökningen via stadsbidrag.