

# Återrappport KS

24 09 03

# Sommaren 2024

- Ej några oväntade händelser
- Primärt bemanningsutmaningar
  - Gap behov - tillgång
  - Kompetens och kunskapsbehov
- Kommande utvärdering av go care och bemanningsprocessen inför sommaren

# Nytt SÄBO

## Pågående arbete inom förvaltningen

- uppdatering av prognos
- Framtagande av lokalprogram
- Medverkan i det kommundagsamma arbetet

# Bakgrund - insats Ensolution

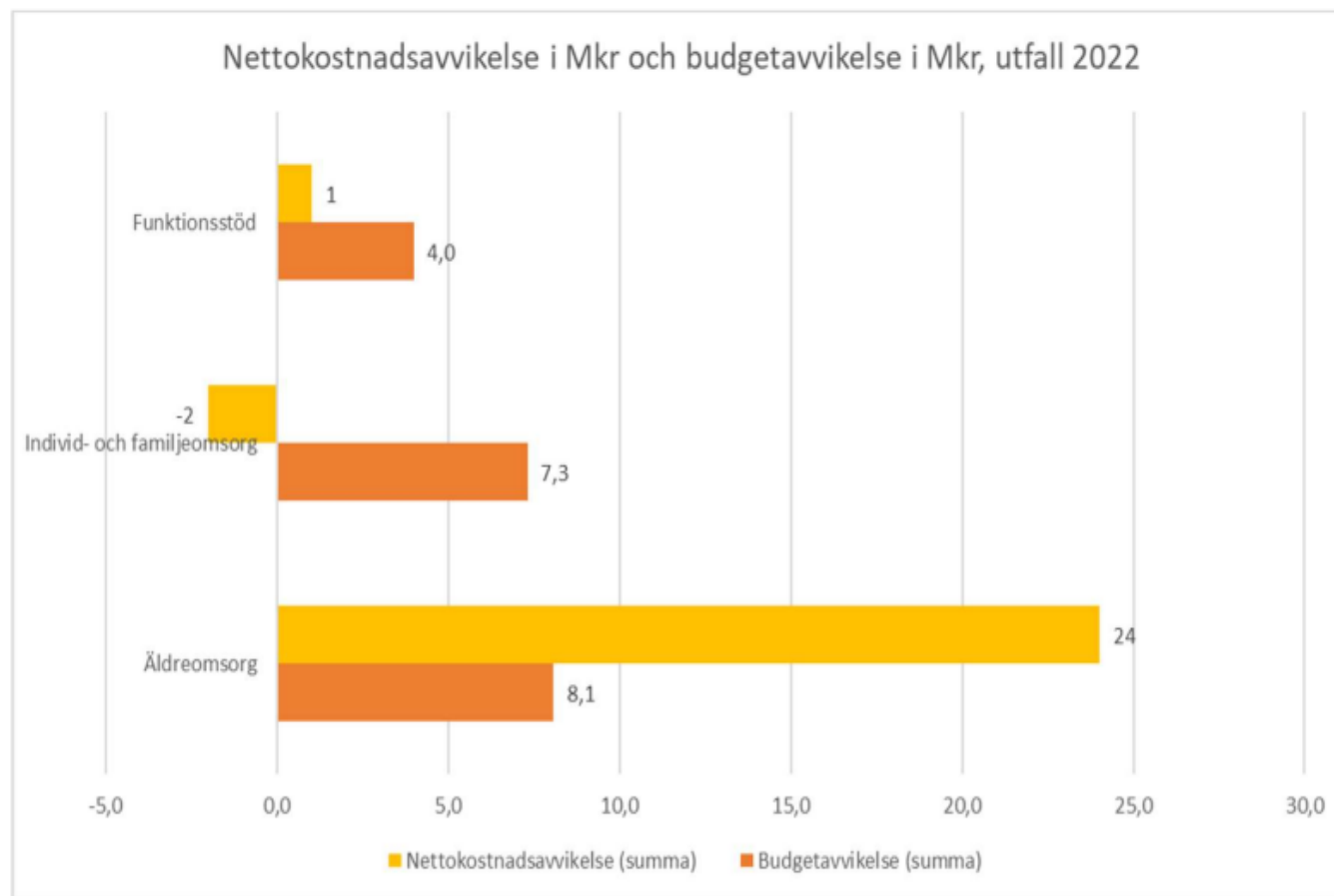
- Stora underskott inom samtliga verksamhetsområden
- Nettokostnadsavvikelse inom vård och omsorg
- Saknade tydlig faktabaserad bild över vad som var motiverade respektive omotiverade kostnader i underskottet

# Behov och målbild

- Faktabaserade underlag, inklusive mätning av värde tyngd
- Analysarbete - ekonomi - **kvalité** - sätta fokus på rätt saker
- Underlag till kommande budgetarbete
- Åtgärda omotiverade kostnader och nå en budget i balans

# Avvikelse jämfört budget och nettokostnad

Utfall 2022



Enolution

# Aktuella aktiviteter VoO

## Ytterfall inom hemtjänsten

- Dialog med aktuella individer
- Signalsystem - uppföljning vid angivet antal hemtjänsttimmar

## Lägre produktivitet inom SÄBO

- Justera bemanningsgraf - målbild angiven budgetnivå
- Vårdtyngdsmätning inom SÄBO hösten 204
- Aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron

# Aktuella aktiviteter VoO

## Lägre produktivitet hemtjänst

- Förändrad områdesindelning för bättre förutsättningar till en effektiv verksamhet
- Jobbar för att skapa en utgångspunkt för hemtjänsten i Åsbro, minskad restid ökad effektivitet
- Revidering av riktlinjer
- Aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron
- Planerad insats: se över nattorganisationen



# Aktuella aktiviteter VoO

## Högre kostnader för HSL i ordinärt boende

- Genomfört vårdtygsmätning - minskat behov och förändrad organisation från och med feb 2023
- Utvecklat inskrivningsprocessen i hemsjukvård med den regionsdrivna primärvården

## Låga kostnader utskrivningsklara +

- Effektivt och prioriterat arbets sätt i relation till utskrivningsprocessen. Trygg hemgång, förändrade riktlinjer avseende korttidsvård, prioritering inom biståndsenheten - viktigt att bibehålla

# Helårsprognos

Verksamhet (T)	Förväntad budgetavvikelse (helår) Maj	Förväntad budgetavvikelse (helår) April	Förväntad budgetavvikelse (helår) Mars
Socialnämnd	- 30	- 30	- 30
Äldreomsorg	- 8 700	-10 300	-10 300
Funktionsstöd	- 5 000	- 5 880	- 5 880
Individ- och familjeomsorg	- 6 100	- 5 790	- 5 790
Gemensamma funktioner	+ 830	+ 900	+ 900
<b>Summa</b>	<b>- 19 000</b>	<b>- 21 100</b>	<b>- 21 100</b>

# Äldreomsorgen - 8,7 mnkr

Verksamhet 510*	Förväntad helårsavvikelse maj	Förväntad helårsavvikelse april	Kommentar
Äldreomsorg	- 2 000	- 2 000	Befarat underskott för driftförstärkning hos EC chefer
Hemtjänst	- 1 400	- 1 600	Obalans mellan grupper, nattpatrullen, sommarpersonal, högre intäkter
Trygghetslarm	- 300	- 300	Fler brukare med larm än budgeterat.
Korttidsboende, Syrenen	- 450	- 350	Fler brukare än budgeterat, sommarpersonal, enskilt ärende
Särskilt boende	- 4 550	- 4 250	Högre grundbemanning, hög sjukfrånvaro, sommarpersonal
Inkontinens, rehab, omvårdnad	0	- 200	Personalkostnader finansieras med statsbidrag
SSK	0	- 1 600	Omställningsarbete finansieras med bidrag.

Underskott föregående år uppgick till 12,7 mnkr och för föregående.

# Funktionsstöd - 5 mnkr

Verksamhet 513*	Förväntad helårsavvikelse maj	Förväntad helårsavvikelse april	Kommentar
Socialpsykiatri (svalan och boendestöd)	+ 1000	+ 120	Överskott på personalkostnader, avslutad placering och omställningsarbete i verksamheten.
Gruppboenden	- 2 200	- 1 800	Grundbemanning. Minst ett boende har orimlig personalbudget.
Boende enligt LSS för barn och unga	- 2 400	- 2 700	Externa placeringar, en avslutas inför hösten.
Daglig verksamhet enligt LSS	- 500	- 600	Extern DV, personalkostnader, ersätter ej frånvaro med vikarier vid vissa tillfällen.
Personlig assistans	- 1 200	- 900	Högre utfall externutförare. Tillkommit ett fall sent 2023. Ett tillkommande fall under sommaren.
Övriga verksamheter	+ 300	0	Lägre utfall på arvoden hos kontaktpersoner, personalkostnader inom kortis.

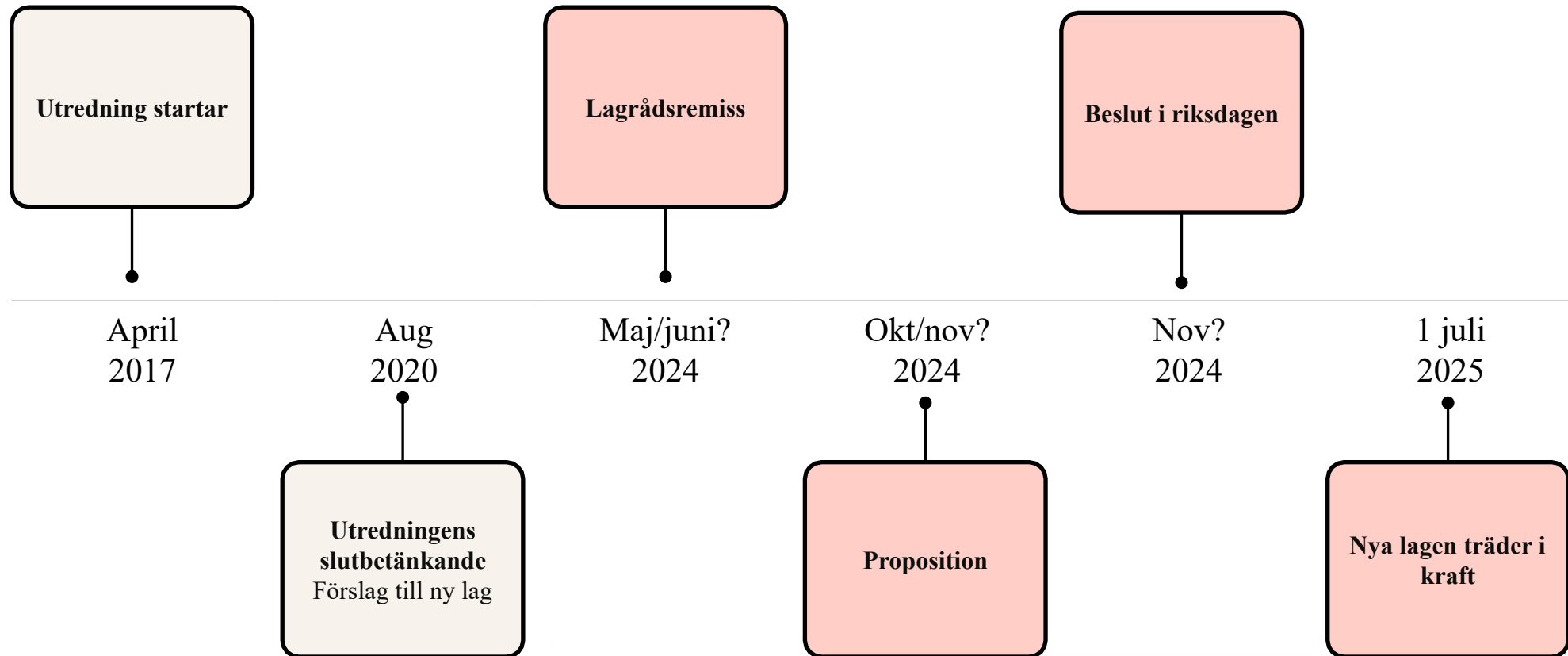
Underskott föregående år uppgick till 7,7 mnkr.

# IFO - 6,1 mnkr

Verksamhet	Förväntad helårsavvikelse maj	Förväntad helårsavvikelse april	Kommentar
Vård för vuxna med missbruksproblem		0	Har få aktiva placeringar just nu.
Barn- och ungdomsvård	-3 600	- 3 500	Underskott pga av placeringar. Obalans mellan behov och budget. Omplacering till hög dygnskostnad. Förlängd placering
Övr. insatser vuxna/Ekonomiskt bistånd	- 2 500	- 2 300	Hyrer som hyrs ut i andra hand, ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd. Förlängd placering.

# Hållbar socialtjänst - ny socialtjänstlag

# Tidplan



# Syftet med nya lagen

- Nå människor tidigt, innan problemen växt sig stora
- Sänka trösklarna, ge insatser på ett enklare sätt än idag
- Utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet

## Varför behövs en ny SoL?

- Nya målgrupper, andra behov
- Möjliggöra nya arbetssätt
- Kompetensutmaningen – färre ska göra mer
- Digitaliseringen – nya beteenden och möjligheter



# FÖRSLAGEN I UTREDNINGEN

# Övergripande

- **Fortsatt ramlag**  
Ger riktning, ramar. Kommuner kan anpassa lösningar efter behov.
- **Helhetssyn**  
Målgrupper tonas ner. Fokus på *hela* individens behov, inte vem hen är/ett behov
- **Enhetliga begrepp**  
*Hjälp, stöd, service* ersätts konsekvent med *insatser*

**För Förebyggande  
Lät Lätt tillgänglig**

**Insatser utan  
behovsprövning**

### **Jämställdhet**

Skrivs in i portalparagrafen  
”främja jämlika och  
*jämställda* levnadsvillkor”

Hu Huvudförslagen  
är b är beroende av varandra

### **Planera insatser**

alla verksamhetsområden

### **Barnrättsperspektiv**

Detta stärks, bla. lyft barns  
rätt till information

**Samhällsplanering**

**Ku Kunskapsbaserad  
Go God kvalitet**

# Förebyggande, lätt tillgänglig

## Socialtjänsten ska

- **ha ett förebyggande perspektiv**

Det blir ett huvudsakligt mål, gäller alla verksamhetsområden

- **vara lätt tillgänglig**

Kan t.ex. innebära utanför kontorstid, kontakt/insatser digitalt, insatser utan behovsprövning

# Insatser utan behovsprövning

- Socialtjänsten får befogenhet att besluta att en eller fler insatser kan ges utan behovsprövning
- Omfattas av krav på dokumentation
- Kan ges till den som fyllt 15 utan samtycke från vårdnadshavare

# Planering - med fokus förebyggande

Socialtjänsten ska

- **planera insatser inom alla verksamhetsområden**

Inte bara för äldre och personer med funktionsnedsättning som idag. Fokus på tidiga förebyggande insatser.

- **få en tydligare roll i samhällsplaneringen**

Bidra med kunskap. Ingen ändring i SoL utan i plan- och bygglagen.

# Kunskapsbaserad och av god kvalitet

- All verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
- Krav på systematisk och löpande uppföljning
- Nationell statistik för socialtjänsten - utreds nu
- God kvalitet (som tidigare lag)
- Ny bestämmelse om gott bemötande

# Statsbidrag till kommuner

I regeringens budgetproposition för 2024:

**2024: 200 miljoner kronor**

**2025: 1,2 miljarder kronor**

**2026-2028: 2,2 miljarder per år**

## **Pengar 2024**

Fördelas med 650 000 per kommun. Får användas för läges- och behovsanalyser och planering inför nya lagen

## **Pengar 2026-2028**

Kan ändras i kommande budgetproposition.  
Ej klart hur fördelningen blir, eller hur de får användas.