

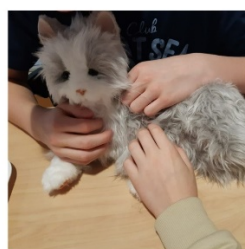
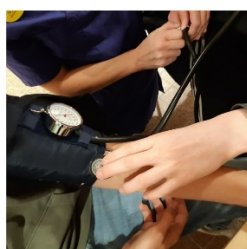


**Askersunds**  
KOMMUN

# Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2023-01-01 - 2023-12-31

## Socialförvaltningen

### Socialnämnden



## Översikt över verksamhetens utveckling

### Organisation

Under årets inledande månader har fokus varit på att identifiera vilka strategiska frågor som behöver prioriteras och vad som krävs för att skapa organisatoriska förutsättningar kopplat till socialnämndens uppdrag. Socialförvaltningen behöver ställa om från en reaktiv till proaktiv organisation för att klara välfärdens utmaningar på kort och lång sikt. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, förändring av arbetssätt och metoder, prioritering samt hög grad av samverkan och samarbete både internt och externt.

Det övergripande målet har varit att skapa en organisation som ger bra förutsättningar för måluppfyllnad och som har mandat och förmåga att bedriva utveckling och förändring i kombination med ett ständigt lärande. Det här är ett långsiktigt arbete, som har varit prioriterat under året, och där effekten av omställningen kommer att komma över tid.

Organisatoriska förändringar som är verkställda under året är att dela på verksamhetsområde vård och omsorg och funktionsstöd till två verksamhetsområden och rekrytering av verksamhetschefer till respektive område har genomförts. En ny enhet för bemannings och planeringsstrategiska frågor har skapats. Beslut avseende att föra samman verksamhetsområde funktionsstöd och individ och familjeomsorg har tagits och kommer att verkställas första kvartalet 2024. Professionen förste biståndshandläggare har införts med målbilden att kvalitetssäkra myndighetsutövningen samt förbättra förutsättningarna inom biståndsenheten. De organisatoriska förändringarna som är genomförda bidrar även till att förbättra förutsättningarna för socialförvaltningens chefer.

### Budget i balans

Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att förtydliga den ekonomiska processen och en kunskapshöjande insats, kopplat till det ekonomiska chefsansvaret, har genomförts. Ett samarbete med företaget Ensolution inleddes under hösten 2023 med målbilden att få fram ett faktabaserat underlag kopplat till motiverade och omotiverade kostnader i relation till uppdraget inom socialnämndens ansvarsområde. Arbeta med att nå en budget i balans kommer att intensifieras under 2024.

### Samverkan

Tidiga och samordnade insatser till barn och unga gynnar deras utveckling, har stor potential att skapa förutsättningar för framtida välmående, och innefattar också ett betydande samhällsekonomiskt värde (Källa: Skolverket, Socialstyrelsen, "Satsa tidigt, tänk långsiktigt!"- Stöd för sociala investeringar i arbetet med barn och unga). För att uppnå ett långsiktigt och hållbart arbete för barn och unga krävs systematiskt arbete. Samverkan sker även systematiskt kring proaktiva och hälsofrämjande insatser för vuxna och äldre. Under hösten 2023 konkretiserade socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för kultur, evenemang och fritid samverkansarbetet för invånare i alla åldrar genom att se över och utveckla samverkansstrukturer och gemensamma mål. Arbetet kommer fortsätta och fördjupas under 2024.

### Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen påverkar förvaltningens uppdrag i stor utsträckning. Den nationella prognosen visar att den äldre befolkningen kommer att öka med 47% från 2021 fram till 2031. I Askersunds kommun är motsvarande siffra 60% och det är en utveckling som redan i dag genererar ett tydligt ökat behov av välfärdstjänster inom vård och omsorg samt inom förvaltningens myndighetsutövning.

I hemtjänstens uppdrag har antalet brukare ökat kontinuerlig över tid likaså antalet vårdplaneringar i utskrivningsprocessen från slutenvård till kommunalt ansvar samt biståndsbedömda insatser. De senaste fem åren har det genomsnittliga antalet individer med hemtjänstinsats per månad ökat från 357 individer år 2018 till 446 individer år 2023.

På individnivå skiftar behovet avseende insatsens omfattning och behov av medicinska insatser men antal individer med hemtjänstinsats är en indikator som vittnar om ökat behov i relation till den demografiska utvecklingen.

En vårdplanering inom ramen för utskrivningsprocessen ställer krav på medverkan av biståndshandläggare samt på hemtagning av patient till kommunalt ansvar inom tre dagar från att patienten bedöms vara utskrivningsklar. Om tidsgränsen passeras träder ett kommunalt betalningsansvar in. Sett till antalet genomförda vårdplaneringar de senaste fem åren har behovet ökat från 253 vårdplaneringar år 2018 till 442 vårdplaneringar år 2023, vilket även det vittnar om ett ökat behov i relation till den demografiska utvecklingen.

Den ökade behovsbilden återspeglas även i antal gynnande beslut avseende särskilt boende där det i dag finns en obalans mellan behov och tillgång på platser. För att möta upp det befintliga gapet genomfördes en temporär utökning av 8 platser inom korttidsvården under året.

### **Nära vård**

Att arbeta med insatser i individens hemmiljö och stärka personcentreringen i våra insatser är centralt i omställningen mot en nära vård. Som ett led i det arbetet har insatsen trygg hemgång återaktualiserat. Målbilden med insatsen är att stärka och trygga upp med insatser i hemmet, efter en vårdperiod inom slutenvården, med målsättningen att öka individens möjlighet till påverkan och delaktighet i sin livssituation. Uppföljning efter verkställighet av insatsen har påvisat en god effekt ur både ett medborgar- och medarbetarperspektiv.

Ett nytt teambaserats arbetssätt som ska stötta omställningen mot den nära vården har tagits fram och testas just nu inom vård och omsorg och familjeträffen som metod, inom IFO, har utvecklats ytterligare i linje med intentionerna i nära vård.

En aktivitetsplan inom ramen för samverkan internt och extern har tagits fram för att konkretisera och visualisera förflyttningen mot Nära vård.

### **Uppgiftväxling**

Test att överföra serviceinsatser inom hemtjänsten och på särskilt boende har gjorts under året som en del i att möta upp kompetensförsörjningsutmaningen. Inom hemtjänsten har testet avslutats och utvärderats och bedömning har gjort att under de förutsättningar som är just nu inte införa serviceassistenter på stadigvarande basis då utvärdering påvisade att det inte gav den effekt som var målsättningen. Inom särskilt boende har ett test avseende samverkan med tekniska förvaltningens enhet för lokalvård genomförts med positivt utfall, och det arbetssättet kommer nu att spridas till fler avdelningar.

### **Nationell granskning**

Resultatet från den nationella granskning av särskilda boenden inom vård och omsorg, som genomfördes under år 2022, har presenterats. IVO konstaterar att det finns brister i den medicinska kompetensen samt i språkförståelse, att dokumentation inte sker enligt gällande regelverk, att läkemedelshandlingen inte sker på ett patientsäkert sätt och att personalkontinuiteten behöver stärkas för att främja en god vård. Resultatet ger en bra vägledning i det fortsatta arbetet med kompetenshöjande insatser och kvalitetssäkring i verksamheten och en handlingsplan är upprättad. Noterbart är att det finns stora likheter i samtliga granskade kommuners resultat vilket indikerar att det finns nationella utmaningar inom området.

## Verksamhetsstatistik

Vård och omsorg	2022	2023
Antal individer med hemtjänstinsats, genomsnitt per månad. *	429	446
Planerad tid i hemtjänst, antal timmar	87 424	90 782
Utförd tid i hemtjänst, antal timmar	60 531	63 640
Antal individer i särskilt boende, genomsnitt per månad	114	112
Antal vårdplaneringar inom ramen för utskrivningsprocessen ( <i>utförs av biståndsenheten inom IFO</i> )	413	442

\*( inkl trygghetslarm, exkl delegerad HSL)

Funktionsstöd	2022	2023
Antal personer i gruppboende Genomsnitt per månad	22	22
Antal personer med personligassistans genomsnitt per månad ( <i>exkl SFB</i> )	10	9
Antal personer i servicebostad Genomsnitt per månad	8	8

IFO	2022	2023
Institutionsplaceringar barn 0-20 år, antal dygn	355	240*
Institutionsplaceringar HVB vuxen 21 år -, antal dygn	259	469
Familjehem SoL, antal dygn	5 669	5 396
Familjehem LVU, antal dygn	437	646
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	113	124
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, 18 – 25 år, > 3 månader	26	15

\* uppskattad siffra, kan komma att justeras.

## Händelser av väsentlig betydelse

Bemanningsituationen inom vård och omsorg är fortsatt ansträngd. Det blir allt svårare att rekrytera personal och särskilt personal med rätt kompetens. Att kunna attrahera och rekrytera personal med rätt kompetens är inte en utmaning enbart för vård och omsorg utan det är en förvaltningsövergripande utmaning. Aktuell situation i kombination med fortsatt relativt hög sjukfrånvaro påverkar både det ekonomiska utfallet, arbetsmiljön samt kvalitén på verksamheten.

Behovet av särskilt boende har fortsatt varit högt under året vilket lett till en ökad kö. Det har inneburit att kostnadsdrivande åtgärder i form av utökning av platser inom korttidsvården har satts in.

Första juli 2023 trädde det lagstadgade kravet på fast omsorgskontakt inom hemtjänstens i kraft samt regleringen avseende skyddad yrkestitel för undersköterskor. Den fasta omsorgskontakten är en positiv utveckling utifrån ett brukar och kvalitets perspektiv men är en utmaning för förvaltningen utifrån perspektivet kompetensförsörjning.

## Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år likaså personalomsättningen. Det är en positiv utveckling, som ger socialförvaltningen förbättrade förutsättningar i det strategiska och långsiktiga arbetet. En gränssättande faktor i det fortsatta arbetet är dock den begränsade tillgången till HR resurs då det är en nödvändig kompetens i arbetet med att minska sjukfrånvaron och i det aktiva arbetet med rehabiliterande insatser.

Tidigare undantagsregler avseende 11 timmar dygnsvila upphörde 1 oktober 2023 vilket påverkar bemanningsplaneringen inom förvaltningen. Förändringen har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för schemaläggning och framför allt möjligheten att möta verksamhetens behov, inom vård och omsorg, på helger. Utifrån det kommer förvaltningen att genomföra en provperiod med tjänster som arbetar ständig helg. Testet kommer att verkställas under 2024 och intresset hos förvaltningens medarbetare har varit stort.

Behovet av konsulttjänster har minskat sedan föregående år inom samtliga yrkeskategorier men under året har det funnits behov inom hälso- och sjukvårdsenheten, vård och omsorg, individ och familjeomsorgen samt chefskonsult. Kompetensförsörjning kommer att vara en av de mest centrala frågeställningarna framåt för förvaltningen för att möta demografins utveckling och klara omställningen mot nära vård.

När det gäller kunskaps och kompetensbehov så finns ett fortsatt behov att säkra den basala omvårdnadskompetensen och språkkompetensen inom vård och omsorg, så att patientsäkerheten säkras. Ett utvecklingsarbete kopplat till ombudsroller inom omvårdnadsuppdraget har genomfört, en utbildningsplan för behovet av ökad språkkompetens har tagits fram och den handlingsplan som upprättades vid den nationella granskningen av särskilt boende ligger också till grund för kompetenshöjande insatser inom området.

Under året har fjorton medarbetare inom förvaltningen genomfört kompetenshöjande utbildning med stöd av det statliga bidraget äldreomsorgslyftet. Av dessa har åtta medarbetare har slutfört sin utbildning under året. Förvaltningen har haft möjlighet att omsätta hela

statsbidraget till målgruppen och aktuella medarbetare har studerat till undersköterska och specialistundersköterska.

Behörighetskravet på socionomutbildning inom socialtjänstens barn och ungdomsvård, gällande utredning och bedömning, är en utmaning för förvaltningen om det uppstår perioder av längre frånvaro eller vid glapp mellan rekryteringar. Individ och familjeomsorgen har en låg grundbemanning och vid frånvaro under året har behörighetskravet vid ett tillfälle mötts upp genom konsulttjänst.

## Måluppfyllelse

### Nämndens mål i verksamhetsplan 2023

Förklaring till måluppfyllelse:

**Färg**

**Rött** = målet ej uppfyllt

**Gult** = målet delvis uppfyllt

**Grönt** = målet är uppfyllt

**Trend**

Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan

### Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

#### Mål 1: Sjukskrivningstalen

Mått/metod: Uppgifter ur personalsystemet

Adressering: Förvaltningen

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Sjukfrånvaro, procent	7	10,3	↑

Utfall 2022 11,5%

Utfallet avser förvaltningen som helhet och där är trenden positiv inom socialförvaltningen. Dock varierar utfallet mellan verksamhetsområdena där utfallet inom Individ och familjeomsorg (IFO) ligger på 3.3%, funktionsstöd 8.5% och Vård och omsorg 12,3%.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro fördelar sig mellan korttidsfrånvaro på 6,6% och en långtidsfrånvaro på 3.7%.

Under föregående år ökade hemtjänstens korttidsfrånvaro markant och en analys genomfördes och aktiviteter för åtgärder upprättades. Effekterna av det arbetet speglas i resultatet där hemtjänsten har minskat sin korttidsfrånvaro med ca 3% sedan 2022. Framgångsfaktorer i den positiva utvecklingen är kontinuitet avseende styrning och ledning, fokus på pågående rehabiliteringsärenden och arbetsrättsliga frågeställningar samt involvering av medarbetarna i utvecklingsarbetet. Analys över sjukfrånvaron och upprättande av handlingsplan kommer att genomföras även inom enheterna för särskild boende då tendens under året är att sjukfrånvaron ökar inom aktuella enheter.

I uppdraget med att stärka arbetsmiljöarbetet och minska sjukfrånvaron är chefernas förutsättningar en viktig faktor. Det är flera aspekter som påverkar förutsättningarna i ett chefsuppdrag, t. ex geografisk spridning, komplexitet i uppdrag, antal medarbetare och tillgång till stödfunktioner. Aktuella aspekter påverkar olika frågeställningar på olika sätt, men när det gäller möjligheten att arbeta aktivt mot en hög sjukfrånvaro så krävs ett nära ledarskap, och ur det perspektivet är antalet medarbetare per chef en faktor som har betydelse för måluppfyllnad.

Inom förvaltningen är sjukfrånvaron högst inom enheterna för Särskilt boende, vilket är det område där enhetscheferna har högst antal medarbetare inom sina uppdrag. Antal medarbetare per enhet inom särskilt boende ligger mellan 30–50.

### **Mål 2: HME-resultat**

Mått/metod: Uppgifter utifrån enkätsvar

Adressering: Förvaltningen

\*HME mäter motivation, ledarskap och styrning inom en organisation.

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
HME, index	78	76	➡

Utfall 2022:77\*

Svarsfrekvens 74,1%

HME står för hållbart medarbetarengagemang och mäter motivation, ledarskap och styrning inom en organisation. Värden under 50 indikerar stora behov av åtgärder, värden mellan 50 och 69 innebär att utvecklingspotential finns och att det kan förbättras. Värden över 70 innebär att de fungerar bra och ska bevaras.

Utfallet ligger i nivå med föregående år och trots att resultatet ej når upp till angivet mål för året så indikerar inte resultatet behov av åtgärder på förvaltningsövergripande nivå. Resultatet har även presenterats på enhetsnivå och där behov av åtgärd finns har handlingsplaner tagit fram.

### **Mål 3: Effektiv resursanvändning**

Mått/metod: Den direkta och indirekta brukartiden ska öka

Adressering: Förvaltningen

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Brukartid inom hemtjänsten, procent	60	Direkt brukartid 52 Indirekt brukartid: 21 Totalt: 73	↑

Utfall 2022 totalt 54%

Den direkta och indirekt brukartiden inom hemtjänstens uppdrag har ökat och uppnår den angivna målnivån. Ett prioriterat och tydligt målinriktat arbete med att minska enhetens korttidsfrånvaro har gett resultat vilket även påverkat aktuell indikator positivt. Att enheten har en stabilitet i chefsgruppen sedan januari är också en faktor som påverkar indikatorn positivt.


Att effektiviteten i hemtjänstens utförande har ökat under året styrks även av resultatet från arbetet med kostnad per brukare. Fortsatt effektiviseringsbehov finns och resultatet från kostnad per brukare kommer att ligga till grund för det effektiviseringsarbetet inom upphemtjänstens uppdrag.



#### **Mål 4: Hög kvalitet**

Mått/metod: Socialstyrelsens årliga brukarundersökning från kolada.

Adressering: Förvaltningen

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Andel positiva svar SÄBO, procent	85	75	
Andel positiva svar hemtjänst, procent	90	88	

Utfall 2022: säbo: 84, hemtjänst 87

Utfallet på årets nationella brukarundersökning är inte i nivå med det angivna målet för året men sett ur ett nationellt perspektiv så är utfallet inom hemtjänstens 2% högre än det nationella snittet och inom SÄBO är utfallet 5% högre än det nationella snittet.

Det finns även variationer mellan förvaltningen olika enheter, framför allt inom särskild boende där borgmästargården har ett utfall på 80% avseende andel positiva svar samt en svarsfrekvens på enkäten på 60–80%. Utfall andel positiva svar på smedsgården ligger på 70% dock ligger svarsfrekvensen endast på 20–40%. Ett målinriktat arbete för att öka svarsfrekvensen 2024 behöver initieras. Inom hemtjänsten är svarsfrekvensen på ca 50%.

Att få ett resultat som har validitet är oerhört viktigt i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

## **Målområde 2 – De kommunala kärnverksamheterna**

**Mål 1: Personalomsättningen på socialförvaltningen ska minska.** Vid slutet av 2023 ska omsättningen av socialförvaltningens personal vara 12 % eller lägre.

Mått/metod: Uppgifter ur personalsystemet

Adressering: Förvaltningen

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Personalomsättning, procent	12	14	

Utfall 2022: 16.4%

Personalomsättningen beskriver andel tillsvidareanställda medarbetare som avslutat sin anställning förvaltningen och kommunen under 2023 av orsaken egen begäran, pension eller uppsägning på initiativ av arbetsgivaren.

Tidigare års höga omsättning av chefer inom socialförvaltningen har avstannat under 2023 och en högre grad av stabilitet har infunnit sig. Inom särskild boende har flera chefer gått till andra uppdrag inom socialförvaltningen vilket har påverkat kontinuitet inom enheterna även om den rörligheten inte syns i indikatorns utfall.

Förvaltningens analys är att den ökade stabiliteten inom ledning och styrning har påverkat medarbetarnas arbetssituation positivt vilket har påverkat utfallet. Den ökade stabiliteten har även påverkat möjligheten att arbeta aktivt med arbetsrättsliga behov i relation till anställning, vilket under året har resulterat i uppsägningar på arbetsgivarens initiativ.

Den högsta personalomsättningen inom förvaltningen återfinns inom vård och omsorg och IFO. Sett till det låga antalet medarbetare inom IFO så genererar en avslutad anställning en hög procentuell andel. Sett till antal individer så är det 4 individer inom IFO och 39 individer inom vård och omsorg som har avslutat sin anställning.


Totalt antal individer som avslutat sin anställning i förvaltningen och kommunen under året är 64st.

En viss personalomsättning är naturligt och kommer alltid att finnas.

## **Mål 2: Arbeta med kvalitet och patientsäkerhet i förvaltningen och systematiskt arbetssätt, uppföljning och analys utifrån ledningssystemet**

Mått/metod: Mätning i egenkontrollerna

Adressering: Förvaltningen

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Egenkontroller utförs enligt rutin, procent	100	78,5	

Utfall 2022: 25%


Att arbeta med kvalitet och patientsäkerhetsarbete är ett viktigt område i socialförvaltningens uppdrag och det sker på flera olika sätt. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har det till exempel skapats riktade kvalitets möten och ett förändrat arbetssätt med fokus på patientsäkerheten håller på att införas inom särskilt boende. Inom både funktionsstöd, vård och omsorg och IFO har det slutat chefer under året vilket i viss utsträckning har påverkat registreringsgraden i systemet negativt, dock är det ett tydligt förbättrat resultat jämfört med föregående år vilket är en direkt effekt av ett förändrat arbetssätt.

Ett målinriktad och fortsatt fokuserat arbete inom området kommer att ske under år 2024.

## **Mål 3: Tillvarata och utveckla det friska och ha ett rehabiliterande förhållningssätt i verksamheten**

Mått/metod: Genomförandeplaner

Adressering: Vård och omsorg och funktionsstöd

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Andel upprättade genomförandeplaner, procent	100	85	

Utfall 2022: 67%

Resultatet avser antalet upprättade genomförandeplaner, inom verksamhetsområdet vård och omsorg och funktionsstöd, i relation till antalet verkställda beslut. Resultatet anger en tydlig positiv riktning och speglar att det skett ett aktivt förbättringsarbete inom samtliga verksamhetsområden under året.


På enhetsnivå är det hemtjänsten som har ett utfall som ligger längst ifrån angivet mål. Utifrån uppdragets karaktär, med ständig förändring avseende brukarantal och omfattning i hemtjänstens insatser, så krävs tydliga rutiner för upprättande av genomförandeplaner och kravet på fast omsorgskontakt inom hemtjänsten, som infördes den 1 juli 2023, är en faktor om kan komma att påverka utfallet än mer positivt framåt.

Inom funktionsstöd når indikatorn full måluppfyllnad.

#### **Mål 4: Andelen familjehem i egen regi ska öka**

Mått/metod: Andelen familjehem i egen regi ska öka

Adressering: Individ- och familjeomsorgen

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Andelen familjehem i egen regi, procent	100	58	

*Utfall 2022: 68%*

Antalet barn med behov av familjehemsplacering har minskat under 2023 i jämförelse med 2022 vilket är en positiv utveckling i sin helhet. Dock har det förändrade behovet skett i placeringar i egen regi vilket har påverkat mätvärdet på aktuell indikator negativt trots positiv utveckling.


Arbetet med att rekrytera familjehem i egen regi är ett ständigt pågående arbete och bedömning görs att resultatet kan komma att förbättras under året givet att behovet ökar alternativt minskas i de placeringar som i dag verkställs i konsultstödda familjehem. Att förändra en pågående placering från ett konsultstöds familjehem till ett familjehem i egen regi kan bli aktuellt om behov av förändring i en pågående placering uppkommer och det placerade barnets behov kan tillmötesgå i ett familjehem i egen regi. Dock är det alltid barnets behov som är vägledande.

### **Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden**

#### **Mål 1: E-tjänster ska öka**

Mått/metod: Antal

Adressering: Förvaltningen

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Målbeskrivning	4	5	

*Utfall 2022: 4*

Att implementera fler e-tjänster inom förvaltningens uppdrag är en utveckling som ligger helt i linje med de strategier för kompetensförsörjning som förvaltningen jobbar utifrån. Det skapar förutsättningar för en mer resurseffektiv verksamhet och en ökad delaktighet för brukare och medborgare. De tjänster som finns idag är orosanmälning gällande barn, intresseanmälan som uppdragstagare, ansökning till förvaltningens fonder, ett digitalt stöd inom missbruksbehandling samt säkra digitala möten inom delar av IFO:s verksamhetsuppdrag.


Exempel på pågående utvecklingsarbeten och projekt inom området är digital ansökan om ekonomiskt bistånd och en tillämpning av säkra digitala möten inom fler verksamhetsområden än IFO. Digital ansökan om ekonomiskt bistånd har tidigare testats men funktionalitet hade brister varvid behov av omtag finns. Socialförvaltningen ingår även i ett samarbetsprojekt med Örebro universitet kopplat till studenternas möjlighet att bidra till utveckling inom området.

## Målområde 5 - Socialnämndens egna specifika mål

### Mål 1: Medarbetarprogrammet ska genomföras på samtliga enheter inom socialförvaltningen

Mått/metod: Minnesanteckningar

Adressering: Förvaltningen

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Genomförande av medarbetarprogrammet andel, procent	100	39	

*Ny indikator*

Medarbetarprogrammet innefattar åtta moduler och modulernas omfattning kan i viss mån anpassas utifrån verksamhetens behov och möjlighet till genomförande. Utifrån det uppskattas den genomsnittliga tidsåtgången till 12 timmar per medarbetare. Tidsaspekten är en viktig faktor då den är förenad med en vikariekostnad för de enheter inom socialförvaltningen som har bemanningskrav vilket berör ca 400 medarbetare.

Socialförvaltningen befinner sig i ett läge där tillgången till vikarier är lägre än behovet samt att det finns utmaningar i den ekonomiska balansen vilket sammantaget har gett låga förutsättningar för genomförande av medarbetarprogrammet på hela socialförvaltningen under 2023. Utifrån dessa faktorer har ett aktivt beslut tagits avseende att genomföra medarbetarprogrammet över längre tid.


Gränssättande faktor för måluppfyllnaden är även att uppdraget inte har fått en finansiering.

Under hösten 2023 har flera enheter påbörjat, några har slutfört, ett genomförande vilket påverkar utfallet positivt jämfört med delårsrapporteringen. Målsättningen är att samtliga enheter ska genomföra medarbetarprogrammet under 2024.

## **Mål 2: Utöka aktiviteterna på särskilt boende**

Mått/metod: Manuellt

Adressering: Vård och omsorg

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Aktiviteter per vecka, antal	3	2	


*Utfall 2022: 3*

Det finns en planering som bygger på att aktiviteter planeras och genomförs av medarbetare på enheterna och av externa samarbetspartners. Målet för planeringen är tre aktiviteter i veckan men vid oplanerad frånvaro hos medarbetare kan en aktivitet behöva ställas ner till förmån för mer prioriterade behov hos de boende. Det finns även ett behov av att tydliggöra strukturen för planeringen av aktiviteter och även inkludera mer vardagsnära aktiviteter då all form av aktivering bidrar positivt till att skapa hälsa. Aktiviteter som har erbjudits är till exempel gymnastik, musikstund, kräftska, tipspromenad och bingo.

## **Mål 3: Personer under 25 år ska ej ha ekonomiskt bistånd längre än 3 månader**

Mått/metod: Uppgifter från verksamhetssystemet

Adressering: Individ och familjeomsorg

	<b>Mål 2023</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Måluppfyllelse</b>
Antal individer	15	15	

*Utfall 2022: 26 individer*

Sedan tidigare finns ett upparbetat samarbete mellan IFO och AME som innebär att samtliga individer som är under 25 år och erhåller försörjningsstöd, och som inte är inne i ett missbruk eller har omfattande funktionsnedsättningar, erbjuds sysselsättning via AME. Samarbetet och samverkan med AME, och andra samhällsaktörer, är av betydande vikt för att stärka vägen till självförsörjning och det arbetet har intensifierats under året.

## Uppföljning av socialnämnds uppdrag till förvaltningen

Förklaring: Grönt - uppdrag slutfört, gult – arbete pågår, rött – uppdraget inte slutfört

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen 2023
Utforma en sammanhållen kvalitetsberättelse för hela förvaltningen	Bedömning görs att målsättningen med att föra ihop samtliga kvalitetsperspektiv i ett dokument kommer att uppnås delvis under året och presenteras i samband med patientsäkerhetsberättelsen i mars 2024.
Se över behovet av daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade	<p>Arbetet påbörjades under 2022 och har kompletterats under 2023</p> <p>En övergripande kartläggning är genomförd sedan tidigare och under hösten uppdaterades den utifrån nuvarande lägesbild och känd prognostiska framtidsfakta.</p> <p>Vidare prognoser avseende behov av boende inom ramen för LSS kommer att ske under 2024.</p> <p>Eventuella åtgärder för att möta hela behovsbilden kommer att initieras under 2024.</p>
Arbeta aktivt med sjukfrånvaron	<p>Pågående process, som ligger inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, där behovet av insats ser olika ut mellan förvaltningens verksamhetsområden.</p> <p>Utifrån den höga korttidsfrånvaron har hemtjänsten varit en prioriterad verksamhet under året och där har arbetet gett ett positivt utfall.</p> <p>Inom funktionsstöd har fokus, utifrån behov, varit på långtidssjukskrivna medarbetare</p> <p>Chefernas förutsättningar att arbeta med sjukfrånvaron har förbättrats och arbetssätt och samspel med HR enheten har tydliggjorts.</p>
Alla vakanta tjänster ska tillsättas omgående	<p>Inför en ersättningsrekrytering görs alltid en behovsprövning.</p> <p>Om behov finns prioriteras en snabb rekryteringsprocess.</p> <p>Ett operativt och strategiskt stöd från HR enheten under hösten 2023 har gett förbättrade förutsättningar för chefer att kunna skapa en mer effektiv rekryteringsprocess.</p>
Fortsätta arbetet kring fördelningsmodell/system	Arbetet är aktivt och förvaltningen har inlett ett samarbete med företaget ensolution genom tjänsten

	<p>kostnad per brukare. Målsättningen med samarbetet är att få validerad och jämförbara data som utgångspunkt för resursfördelning samt prioritering.</p> <p>Aktuellt arbete påbörjades under oktober månad och är fortsatt aktivt</p> <p>Inom hälso- och sjukvårdsenheten genomfördes en vårdtyngdsmätning under september månad med syfte att få en bild över patientbehov i relation till personella resurser. Aktuell mätning har resulterat i en organisatorisk förändring som på sikt bedöms kunna möta behovet inom angiven budgetram.</p>
Arbeta aktivt med egna familjehem och hemmaplanslösningar	Uppdraget är genomfört och att de aktiviteter som skapats inom ramen för uppdraget nu införlivat i ordinarie strukturer och arbetssätt.
Öka kompetens i förvaltningen kring digitalisering och välfärdsteknik	<p>Det här är ett ständigt pågående arbete som har fått förbättrade förutsättning genom statliga stimulansmedel under året. Stimulansmedlen har fokuserat på enskilda projekt/uppdrag.</p> <p>Inom IFO har digitala säkra besök införts under året.</p> <p>Inom vård och omsorg har en digital inköpsprocess med det lokala apoteket införts samt digitala medicinskåp med spårbarhet hos samtliga brukare, och ett införande av digitala inköp och tillsyn via trygghetskamera pågår.</p> <p>Att fortsätta bredda kompetensen och utvecklingen inom området är ett viktigt område som kommer att vara fortsatt prioriterat under 2024.</p>
Fortsätta arbetet kring personcentrerad vård	<p>I samtliga uppdrag och utvecklingsarbeten som genomförs i socialförvaltningen 2023 finns perspektivet personcentrering tydligt med.</p> <p>Processledare för nära vård påbörjade sin tjänstgöring i slutet på augusti och det är en värdefull resurs i uppdraget att öka personcentreringen i våra insatser.</p> <p>En lokal aktivitetsplan för omställningen mot Nära vård finns framtagen och i den är den personcentrerade vården central.</p> <p>Förvaltningen chefer har genomfört en utbildning avseende personcentrerad vård och omsorg under 2023.</p>
Statistik kring orosanmälningar ska rapporteras vid alla budgetprognoser	Genomfört och inlagt i årsplaneringen för socialnämndens sammanträden.

## Uppföljning av program

Program	Mål/målsättningar	Uppföljning
Kultur- och fritidsprogram	Programmet fanns inte angivet vid upprättandet av verksamhetsplanen	Har inte införlivats som uttalade specifika aktiviteter i förvaltningen. Dock sker aktiviteter inom programmet område, t.ex.. fokus på insatser för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre.
Ekologiskt Hållbarhetsprogram	Resfria möten prioriteras när det är ändamålsenligt. När resor ändå måste ske ska det ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	Det finns en medvetenhet kring målsättningen i förvaltningen och prioritering av resfria möten är ett etablerat arbetssätt.
ANDTS-program	Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobak eller debuterar tidigt med alkohol eller spel om pengar ska succesivt minska.	Inom verksamhetsområde IFO bedrivs ett riktat förebyggande arbete inom ramen för målsättningen i ANDTS programmet, Målgrupp är ungdomar och föräldrar.  En ANDTS coach med fokus på riskbruk finns i verksamheten. Ytterligare två medarbetare har gått utbildning i programmet  Samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen sker med ett preventivt syfte som målsättning.  Förvaltningens ungdomscoach är en central funktion i det förebyggande arbetet inom området.

## Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Sedan tidigare har flera lokaler tillgänglighetsanpassats och under året har socialförvaltningen intensifierat arbetet med ombud och utökat med uppdrag som hörselombud. En ny hemsida har lanserats som utgår från funkastrukturen för att möjliggöra hög grad av tillgänglighet av information.

Att förbygga ensamhet hos äldre, arbeta för att motverka psykisk ohälsa samt förebygga suicid är områden som förvaltningen arbetar med inom området folkhälsa. Arbetet sker i samarbete och samverkan med folkhälsoteamet, barn och utbildningsförvaltningen, förvaltningen för evenemang kultur och fritid samt den regionala samverkansstrukturen i länet. Aktuellt samarbete finns även inom projektet tidiga samordnade insatser där målgruppen är barn och unga.



## Driftresultat årsbokslut

(tkr)	Bokslut 22-12-31	Bokslut 23-12-31	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	68 205	72 287	42 131	30 156
Kostnader	-365 087	-393 330	-338 081	-55 249
<i>varav personalkostnader</i>	-256 233	-279 215	-250 525	-28 690
<i>varav kapitalkostnader</i>	- 1 833	-2 089	-2 089	0
<b>Resultat</b>	<b>-296 882</b>	<b>-321 043</b>	<b>-295 950</b>	<b>-25 093</b>

Resultat för socialförvaltningen är underskott på -25 093 tkr. Både kostnader och intäkter inom förvaltningen har, vid jämförelse mot år 2022, ökat under året

Intäkterna är betydligt högre än budgeterat, det beror främst på att verksamheten mottagit bidrag under året som inte finns i budget, avvikelsen för bidrag uppgår till ca 28,7 mnkr varav Socialstyrelsen står för ca 24,7 mnkr. De största bidragen är minska andelen timvikarier (8,5 mnkr), säkerställa en god vård och omsorg till äldre (5,9 mnkr), äldreomsorgslyftet (2,5 mnkr) och hållbart arbetsliv (3 mnkr). Förvaltningen har även mottagit bidrag från Migrationsverket. Förvaltningen har totalt mottagit ca 4,6 mnkr mer i bidrag under 2023 i jämförelse med föregående år, och ökningen avser främst bidraget minska andelen timvikarier inom VoO.

Förvaltningen har upparbetat ett underskott i förhållande till budget på ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans. Utfallet har även minskat i jämförelse med 2022 då förvaltningen hade färre brukare som genererade en intäkt under 2023.

Som föregående år har förvaltningen upparbetat ett stort underskott på verksamheten ekonomiskt bistånd där utfallet uppgår till 5,8 mnkr i jämförelse med budget på 4 mnkr. Utfallet är ca 0,4 mnkr lägre än föregående år.

Personalkostnaderna har upparbetat ett högre utfall än budget med ca 29 mnkr på helår, varav del finansieras med statsbidrag. I jämförelse med föregående år har personalkostnaderna ökat med 6 % när personalomkostnadspålägg samt pensioner exkluderas då de varierar mellan åren. Ökningen kan delvis förklaras med lönerevisionen som uppgick till ca 4,1 % för de största personalgrupperna.

Det är framför allt inom äldreomsorgen som personalkostnaderna ökat samt överskrider budget. De höga personalkostnaderna beror till stor del på att verksamheterna har planerat med för hög grundbemanning i förhållande till budget, utöver det tillkommer sedan vikariekostnader vid frånvaro.

I jämförelse med föregående år har kostnaderna för övertid minskat med 0,5 mnkr för hela förvaltningen. Utfallet är fortsatt högt, men har minskat under hösten. Det är framför allt inom VoO som övertiden har upparbetats och det är fortsatt svårt att få tag på rätt kompetens och yrkeskategorier, både för ordinarie och vikarier.

Under sommaren erbjöds ekonomisk kompensation till vikarier inom VoO. Utöver det har sjuksköterskeverksamheten beviljats kompensation vid flytt av semesterveckor för att lösa bemanningen.

Sjuklönerna har minskat med ca 1,2 mnkr i jämförelse med föregående år, vilket bekräftas i den minskade sjukfrånvaron mellan åren.

Under början på året var behovet av konsultsjuksköterskor högt, likt föregående år. Under hösten har ca 3 konsultsköterskor i månaden arbetat, vilka är betydligt dyrare än ordinarie personal. Det är fortsatt svårt att rekrytera kompetensen.

Det har varit kraftiga prisökningar på både drivmedel, livsmedel och övriga kostnader vilket har stor påverkan på förvaltningens resultat. Prisökningarna beror på förändrade förutsättningar i omvärlden där förvaltningen har små möjligheter att påverka. Likt tidigare år har verksamheten svårt att hålla budget för den övriga driften som avser exempelvis engångsartiklar som handskar, förkläden men även gällande livsmedel och andra kostnader.

### **Vidtagna åtgärder för att hålla driftbudgeten vid befarat underskott**

- Aktivt arbete med att följa upp sjukfrånvaro och pågående rehabiliteringsbehov.
- Fortsatt fokus på att få till en bra planering för att optimera resursanvändningen.
- Åtgärder för att identifiera och korrigera omotiverade kostnadsposter, i relation till biståndsbedömda insatser.
- Öka medvetenheten kring det ekonomiska läget i förvaltningen för att höja medvetenheten kring vad respektive medarbetare kan göra för att bidra till ett minskat underskott.
- Genomlysning av förvaltningens verksamheter genom kostnad per brukare med hjälp av Ensolution.
- Öka förvaltningens delaktighet och arbetssätt för att förbättra förutsättningarna vid upphandling av nya varor och tjänster.
- Identifiera förvaltningens grundbehov av personell resurs i relation till socialnämndens uppdrag.

## Driftredovisning 2023, tkr

I tabellen nedan redovisas utfall, budget och budgetavvikelse för helår på två positionsverksamhetsnivåer. Eftersom verksamhet 51\* är av betydande storlek så särredovisas den i tabellen särredovisning verksamhet 51\*.

<b>Verksamhet</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
10 Nämnd och styrelseverksamhet	-870	-817	-53
51 Äldreomsorg/LSS	-252 904	-232 660	-20 244
55 Vård för vuxna med missbruksproblem	-1 329	-1 957	628
56 Barn- och ungdomsvård	-10 510	-8 433	-2 077
57 Övr. insatser vuxna/Ekonomiskt bistånd	-7 074	-4 715	-2 359
60 Flyktingmottagande	-56	-56	0
92 Gemensamma verksamheter	-48 301	-47 313	-988
<b>Summa</b>	<b>-321 044</b>	<b>-295 951</b>	<b>-25 093</b>
<b>Redovisning verksamhet 51*</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Äldreomsorg	-1 455	-2 594	1 139
Hemtjänst i ordinärt boende ink natt	-62 571	-61 517	-1 054
Trygghetslarm	-1 227	-764	-463
Korttidsboende / Korttidsvård	-11 415	-8 062	-3 353
Dagverksamhet, ordinärt boende	-1 299	-1 462	163
Särskilt boende/annat boende	-84 831	-77 207	-7 624
Sjuksköterskeverksamhet	-18 281	-16 548	-1 733
Inkontinens, rehab, omvårdnad	-7 672	-6 237	-1 435
Långvarig psykisk störning	-5 923	-6 821	898
Bostadsanpassningsbidrag	-1 115	-1 900	785
Boende enl. LSS för vuxna	-28 479	-25 838	-2 641
Boende enligt LSS för barn och unga	-2 592	0	-2 592
Personlig assistans enl. LSS/SFB	-15 569	-13 109	-2 460
Daglig verksamhet enligt LSS	-6 998	-6 833	-165
Ledsagare, kontaktpersoner	-1 162	-1 143	-19
Korttidsvist. utanför det egna hemmet	-2 315	-2 625	310
<b>Summa</b>	<b>-252 904</b>	<b>-232 660</b>	<b>-20 244</b>

## Verksamhetsanalys driftbudget 2023, tkr

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Nämnd och styrelseverksamhet	Intäkt	0	0	-53
	Kostnad	-870	-817	
<p><b>Analys</b> Högre arvoden under första halvåret i samband med utbildningar. Utfall för förlorad arbetsinkomst som saknas i budget.</p>				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Äldreomsorg/LSS	Intäkt	56 751	32 947	-20 244
	Kostnad	-309 655	-265 607	

### Analys

Hemtjänst - överskott på intäkter som främst avser bidrag för att minska andelen tim. vik (4,4 mnkr) samt äldreomsorgslyftet (0,9 mnkr). Bidragen finansierar underskott på personalkostnaderna. Det är främst personalkostnader inom nattpatrull som genererar avvikelse. Höga kostnader för hyr undersköterskor (-1,2 mnkr).

Korttidsboende - överskott på intäkter för statsbidrag (1,3 mnkr). Personalkostnader överstiger budget, haft högre beläggning under året.

Särskilt boende - överskott på intäkter med 7,2 mnkr och avser främst statsbidrag. Varav 2,9 mnkr avser minska timvikarier inom VoO och 1,6 mnkr äldreomsorgslyftet. Underskott på personalkostnader, beror på högre grundbemanning och hög sjukfrånvaro.

Sjuksköterskor - högre intäkter på grund av statsbidrag för bl.a. för god och nära vård (5,9 mnkr) och hållbart arbetsliv (1,2 mnkr). Högre personalkostnader än budgeterat, samt höga kostnader för konsultsköterskor.

Bostadsanpassningar -ett överskott som beror på att de ärenden som är verkställda har varit av mindre karaktär.

Gruppboendestäder - underskott på personalkostnader på grund av för hög grundbemanning i förhållande till budget på samtliga enheter.

Personlig assistans - lägre intäkter för assistansersättning på grund av färre assistans ärenden. Högre personalkostnader på grund av att verksamheten inte kunde ställa om till budgeterade årsarbetare vid förändrat behov.

Boende enligt LSS för barn och unga - externa placeringar som verkställdes hösten 2022 och båda saknas i budget.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Vård för vuxna med missbruksproblem	Intäkt	668	0	628
	Kostnad	-1 997	-1 957	

### Analys

Bidrag från statlig myndighet (0,5 mnkr) avseende medfinansiering av placering. Överskott på intäkter som avser ett digitalt behandlingshjälpmedel som debiteras arbetsgivare som är med och delar på kostnaden. Överskott för återsökt av moms för placeringar. Underskott på hyra av digitalt behandlingshjälpmedel, previct. Överskott på placeringar, avslutade i förtid.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Barn- och ungdomsvård	Intäkt	1 793	240	-2 077
	Kostnad	-12 303	-8 673	

**Analys**

Överskott på intäkterna som främst avser bidrag från Socialstyrelsen avsedda för familjehem (1,2 mnkr). Underskott på grund av högre kostnader för placeringar än i förhållande till budget. Det avser både egna familjehem samt externa placeringar.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Övr. insatser vuxna/Ekonomiskt bistånd	Intäkt	2 037	2 325	-2 359
	Kostnad	-9 112	-7 040	

**Analys**

Underskott på intäkter som avser hyror som förvaltningen hyr ut i andra hand, utfallet ligger på en stabil nivå varje månad men utifrån den är budget för hög. Högre utfall för ekonomiskt bistånd samt extern placering med skyddat boende.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Flyktingmottagande	Intäkt	6 569	5 415	0
	Kostnad	-6 625	-5 471	

**Analys**

Överskott på intäkter för bidrag från statlig myndighet. Överskott på intäkter för hyror som hyrs ut i andra hand, överskottet finansierar del av underskott som finns för hyra av bostäder.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Gemensamma verksamheter	Intäkt	4 469	1 204	-988
	Kostnad	-52 771	-48 517	

**Analys**

Förvaltningen har beviljats flertalet bidrag från Socialstyrelsen, exempelvis för krisberedskap (0,3) hållbart arbetsliv (1 mnkr) samt från regionen för God och nära vård (1 mnkr), utöver det tilldelades tillfälligt tillskott på 1,1 mnkr för återsökt elstöd. Högre kostnader för köp av konsultchefer (0,7 mnkr) samt företagshälsovård (0,5 mnkr). Högre kostnader på fastighetsrelaterade kostnader (0,2 mnkr) i förhållande till budget.

## Investeringsredovisning

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-920</b>	<b>-2 407</b>	<b>1 487</b>

Kommunen anser att värdet på en investering ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och ha en livslängd om minst tre år.

Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse på investeringarna. Det beror främst på att flertalet av budgetposterna är årligen återkommande belopp och avser en grov uppskattning av det framtida behovet. En detaljerad plan över kommande inköp upprättas inte i budgetarbetet

Verksamheten har budgeterat för inköp av möbler och har löpande köpt in vid behov. När budgeten upprättades var beloppet uppskattat och har varit årligen återkommande då behov alltid finns. Men det är vanligt förekommande att behovet klassificeras som en driftskostnad och som därmed inte ska belasta investeringarna.

Verksamheten har ett behov av verksamhetssystem, där budget främst avser inköp av nya moduler. Budgeten är årligen återkommande utifrån att behov finns, men vid upprättande budget finns ingen detaljerad plan över vilka system som skulle köpas in.

Under pandemin köptes ett flertal sängar in och det finns kvar sängar som förväntas täcka årets behov. Det innebär att behovet av inköp har varit mindre än budgeterat. Det finns även utfall på driften som avser inköp av lyftar, då inköpet inte uppfyller kriterierna för investering.

<b>Investeringsredovisning 2023-12-31</b>			
<b>Projekt</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvik. 2023</b>
Wifi smedgården	-25	-100	75
Sängar och lyftar	-88	-255	167
Möbler och inventarier	-76	-250	174
Bilar	0	-300	300
Förvaringstält	-243	-230	-13
Skrivare	-138	-207	69
Verksamhetssystem	-278	-700	422
It-teknik	0	-265	265
Bladderscan	-72	-100	28
	<b>-920</b>	<b>-2 407</b>	<b>1 487</b>

<b>Investeringsanalys 2023, tkr</b>			
<b>Projekt</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse budget</b>
<b>Wifi smedgården</b>	-25	-100	75
Behovet var inte lika omfattande som uppskattat vid upprättande av budget.			
<b>Sängar och lyftar</b>	-88	-255	167
Förvaltningen har fortsatt kvar sängar sedan pandemin. Inköp av lyftar är genomförda i enlighet med behov men där vissa inköp inte uppfyller kravet för investeringar och belastar driftkostnaden.			
<b>Möbler och inventarier</b>	-76	-250	174
Enstaka möbler har köpts in under året för att möblera nya arbetsplatser. Inköp för utbyte av lås hos brukare med hemtjänst. Detaljerad plan för budget har inte upprättats under året.			
<b>Bilar</b>	0	-300	300
Under 2023 var det inga planerade utköp av leasingkontrakt.			
<b>Förvaringstält</b>	-243	-230	-13
Budget har överskridit för att det har tillkommit kostnader utöver de i offert.			
<b>Skrivare</b>	-138	-207	69
Budgetavvikelse beror på att flertalet av inköpen finansierades med budget från kommunstyrelsen.			
<b>Verksamhetssystem</b>	-278	-700	422
Inköp av moduler under året. Budget är årligen återkommande och vid upprättande av budget fanns ingen detaljerad plan.			
<b>It-teknik</b>	0	-265	265
Årligen återkommande budget. Förvaltningen har inte kunnat identifiera behov som klassificeras som investering.			
<b>Bladderscan</b>	-72	-100	28
Budget baseras på offert från leverantör för en mer avancerad modell och den som köptes var av enklare karaktär.			

## Förväntad utveckling

### Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i relation till färre i arbetsför ålder innebär att färre ska försörja fler och det innebär att vi kommer att behöva göra stora förändringar inom socialförvaltningen kommande år. Det kommer inte att finnas personal för att utföra den vård och omsorg och andra insatser som vi är vana vid att se idag. Digitala lösningar måste komplettera personella resurser. Frågan om vad som är det kommunala ansvaret och vad som blir individens egna ansvar måste ställas samt vilken servicenivå som är rimlig när resurserna ska räcka till fler. I det arbetet behöver de vägledande riktlinjerna som nämnden beslutar om uppdateras.

Askersund, liksom övriga kommuner i Sverige, behöver arbeta för omställning mot nära vård och takten behöver öka. En mer tillgänglig och nära vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas mer resurseffektivt och därmed räcka till fler. Att lyckas med omställningen kräver att omställningsarbetet ges förutsättningar och kan prioriteras.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är två av socialförvaltningens viktigaste frågor nu och för kommande år. Förvaltningen behöver arbeta aktivt med SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning generellt och specifikt finns det behov av satsningar på konkreta utbildningar i yrkessvenska, dokumentation och handläggning. Plan för utbildning i yrkessvenska finns och kommer att verkställas under år 2024.

### Förändrade lagkrav

Regeringen har aviserat att de har för avsikt att gå vidare med förslaget om en ny socialtjänstlag. Ett förslag som ställer ökade skullkrav på att arbeta förebyggande, uppföljande och kunskapsbaserat. Om lagförslaget blir antaget kommer det att ställas krav på att kommunerna ska arbeta ännu mer förebyggande, kunskapsbaserat, jämställt och tillgängligt med brukaren i fokus, samt ställa om från biståndsprövade till öppna insatser. I planeringsförutsättningarna anges att den nya socialtjänstlagen kommer att träda i kraft 1 juli 2025 och att visst nationellt omställningsstöd kommer att ges, dock ej på den nivån som professionen har bedömt att det finns behov av för ett genomförande av omställningen. Bedömning och analys kring resursbehov inför förändringen kommer att genomföras under 2024.

Den pågående samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:5 från delar till helhet) kan också komma att påverka det kommunala uppdraget på sikt.

Utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens ”ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) har presenterats och varit ute på remiss. Utredningen föreslår en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. Lagens ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt sett mer likvärdig äldreomsorg med god kvalitet. De nya målen i lagen har ett förebyggande perspektiv, hälsofrämjande inslag samt fokus på att stödja funktionsförmåga och öka tillgänglighet. Exempel på områden som förtydligas i förslag till äldreomsorgslag är stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå i kommun och region, att verksamhetens ska planeras för att stödja kontinuitet, krav på samordning och individuell planering, fast omsorgskontakt på särskilt boende samt bättre förutsättningar för första linjens chefer. Utredningen avvaktar just nu eventuellt införande av ny socialtjänstlag då delar av utredningens förslag kan komma att ingå i den lagstiftningen.