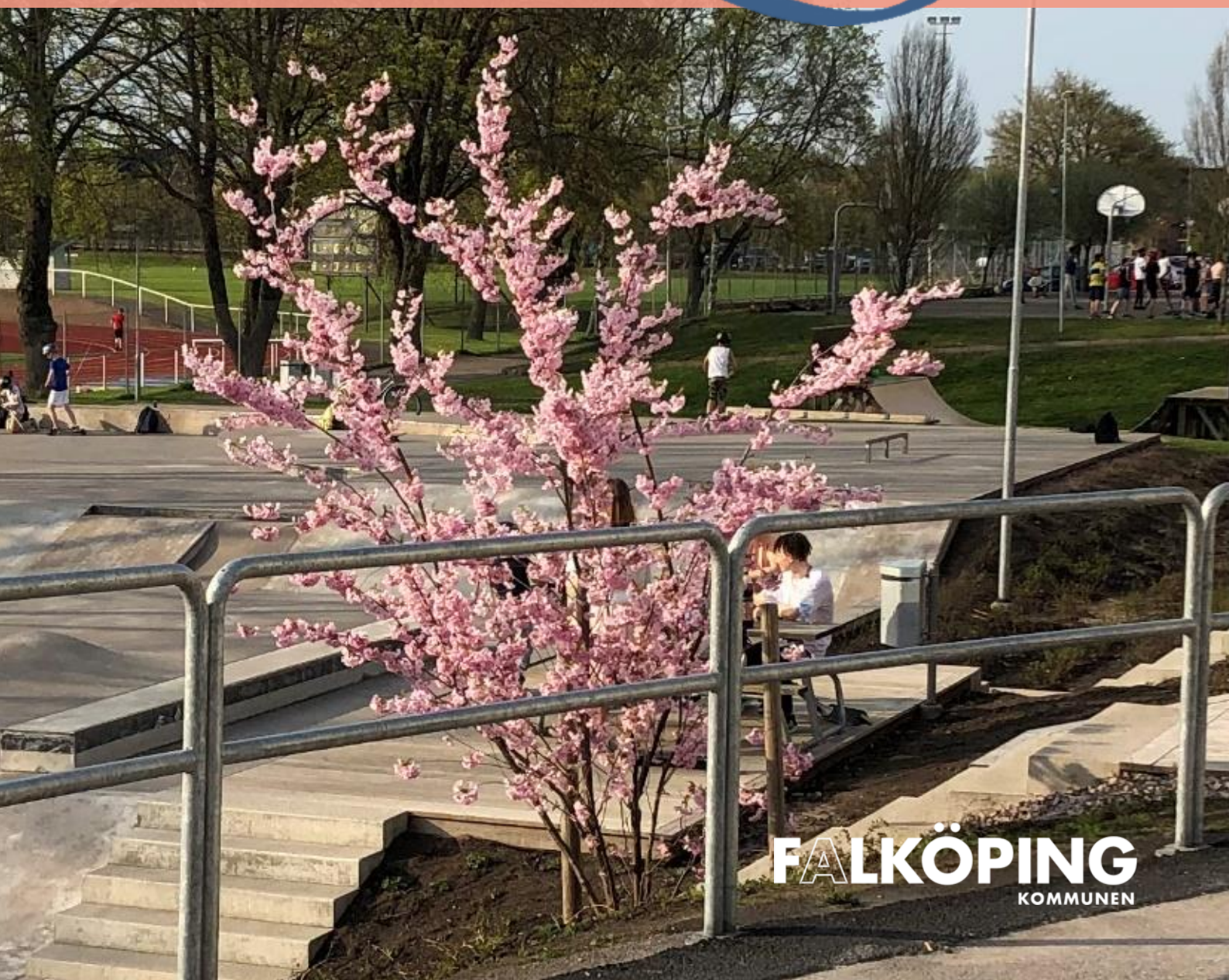


Socialnämnden

Verksamhetsredovisning

för år 2023



Nämndens ordförande:

Sture Olsson
0515 – 88 53 33
sture.olsson@falkoping.se

Förvaltningschef:

Kristina Rosenberg
0515 – 88 65 24
kristina.rosenberg@falkoping.se



Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Nämndens uppföljningsarbete	5
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	6
Målbedömning.....	8
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	9
Målbedömning.....	13
Verksamhetsredovisning	14
Personalredovisning	15
Hälsotal 2023 Socialförvaltningen	15
Ekonomiska förutsättningar	18
Ekonomisk redovisning	20
Resultaträkning.....	20
Verksamhetsredovisning	21
Investeringsredovisning	23
Politiska uppdrag under år 2023	24

Nämndsberättelse

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden utför kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen med undantag för sådant ekonomiskt bistånd som kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för.

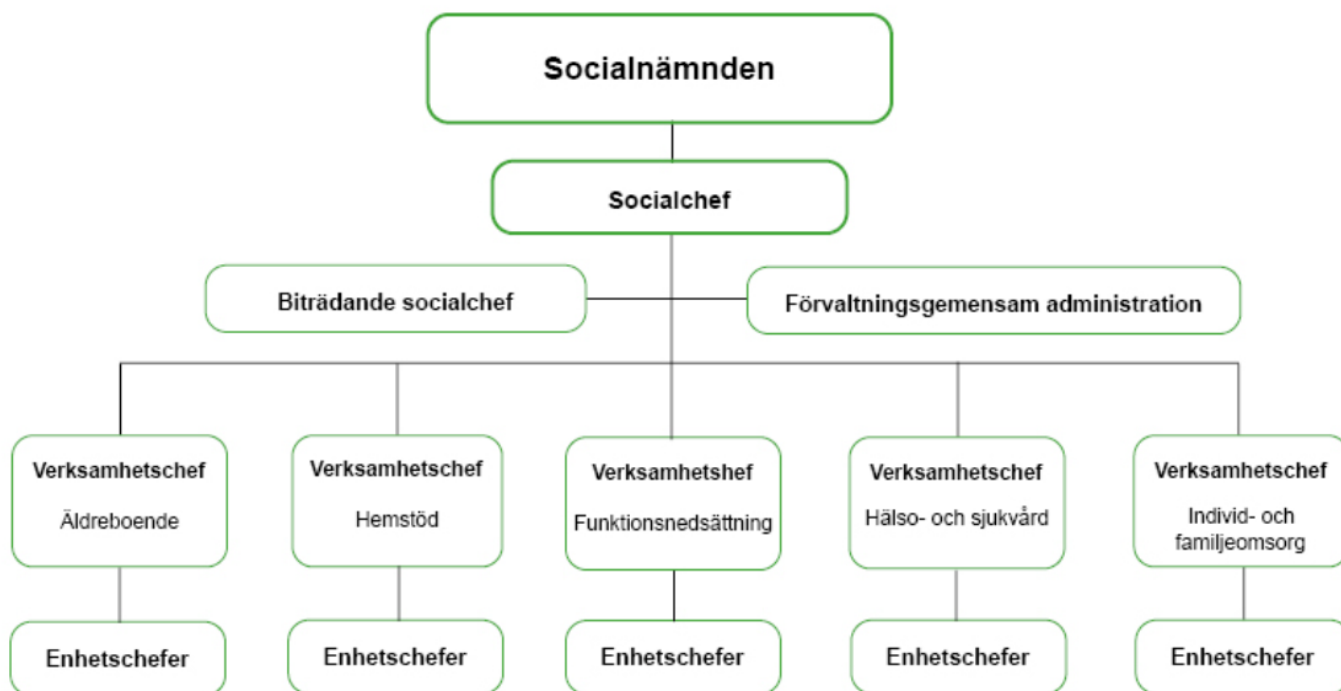
Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning.

Organisation

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Nedan synliggörs nämndens organisation till och med andra tertialet 2023. All myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och sjukvården har samlats inom verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård (MYHS). Från och med 1 september 2023 delas denna verksamhet i två delar. De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som beviljats av myndighetsutövarna samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom ramen för verksamheten finns också förebyggande verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga verksamheter är socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande socialchef.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling av transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO)

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner,

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar samverkan avseende gemensam organisation för tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfritt system (LOV) avser företag som utför hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Avtal finns mellan Falköpings kommun och Allegio AB.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Den höga inflationen har bidragit till att flera leverantörer har aviserat kraftiga prishöjningar, vilket påverkat kostnaderna för nämndens verksamheter. Höjning av styrräntan har också medfört högre kostnader för leasing av bilar.

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning påverkar behovet av vård och omsorg. Samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar synliggörs än mer arbetskraftsbristen i verksamheten. Denna utveckling medför även sociala utmaningar som ökad risk för ensamhet och isolering för den åldrande befolkningen. Att hitta nya arbetssätt och åtgärder för att förstärka förmågan att locka till sig och behålla personal är avgörande för att social-nämndens verksamheter ska kunna bibehålla en god kvalitet enligt gällande lagstiftnings intentioner.

Världsläget har under året försämrats och en global demokratisk tillbakagång har föranlett ett ökat fokus för nämnden på samverkan i kris. Nämnden har, liksom andra förvaltningar, arbetat för att forma stabila samverkansstrukturer kring civilförsvaret.

Händelser av väsentlig betydelse

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för socialnämndens verksamhetsområden. Det råder en generell brist på arbetskraft och konkurrensen om den arbetskraft som finns är stor. Anpassningen till reglerna om 11-timmars dygnsvila har inneburit än större rekryteringsbehov.

Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta finns en matchningsproblematik. De personer som söker till både vikariat och fasta tjänster saknar i stor utsträckning såväl formell som reell kompetens och ofta även intresse för yrkesområdet. Många gånger har verksamheterna inga andra alternativ än att prova att anställa personer som snart visar sig inte fungera, vilket leder till höga introduktionskostnader utan resultat. Behovet av att stärka attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer tydligare än någonsin.

Inom verksamhet myndighet och den kommunala hälso- och sjukvården har vissa tjänster fått lösas med köp av externa konsulter. Att bedriva verksamhet med konsulter är kostsamt men kan också medföra tveksam kvalitet för verksamheten. Målsättningen för 2024 är att undvika köp av konsulttjänster så långt som möjligt.

Nämndens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet.

Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur

kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Nämndens modell för uppföljningsarbete grundar sig på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år, och vid behov, för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.

För att tydligt visualisera planerade aktiviteter och uppföljning av dessa presenteras de i en matris. Uppföljning sker under året utifrån varje aktivitets specifika rad. Syftet är att på ett snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas.

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping genom att verksamheten utgår från alla människors lika

värde och mänskliga rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping genomförs aktiviteter för att bredda den förebyggande verksamheten och stärka samverkan både inom förvaltningen och med andra förvaltningar.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning
<p>Stärka samverkan mellan enheter och yrkesprofessioner inom förvaltningen för att optimera de insatser som erbjuds.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Utforma likriktade arbetssätt och samverkansformer för långsiktigt insatsarbete där en helhet skapas, där den enskilde får rätt insats på rätt sätt i kommunens regi i så stor utsträckning som möjligt.</p> <p>Förväntad effekt: Bättre förutsättningar för den enskilde att få en långsiktigt god hälsa och utveckling genom att hållbara lösningar skapas utifrån en tydlig förväntan på respektive yrkesroll/enhet.</p>	<p>Arbetet med den stärkta samverkan mellan arbetsgrupperna inom verksamheten för barn och unga (från myndighet till verkställighet) har fortgått. Genom samverkan har utredningstider avsevärt förkortats. En hemmaplanskoordinator har anställts, som ska stärka handlägningsförfarandet i komplexa ärenden inom barn och unga, samt främja samverkan internt mellan kommunens verksamheter. Syftet är att identifiera och använda gemensamma lösningar i stället för insatser hos externa parter.</p> <p>Insatsen familjestöd har utökats under året och är en viktig förutsättning för att barnen ska kunna bo kvar hemma. Insatsen innebär att boendestödsenheten stöttar föräldrarna i att tillgodose barnens grundläggande behov av struktur och förutsägbarhet. Insatsen beslutas av socialsekreterare.</p> <p>Inom verksamhet hemtjänst i ordinärt boende har det under året blivit tydligt att de systematiska teamträffarna, när samtliga brukare går igenom av alla berörda professioner kring brukaren, inte fungerar tidsmässigt i praktiken. Denna rutin har således tagits bort och i stället ersatts av SIP-möten utifrån brukarnas behov. Berörda chefer har utöver det också regelbundna samverkansträffar.</p> <p>Under hösten har en gemensam planering för vuxenenheten och verksamhet hemstöd startats upp för en gemensam utbildning avseende kring äldre och missbruk/beroende.</p>

<p>Stärka samverkan mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar för att nå synergieffekter.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Utforma arbetssätt för systematisk samverkan där tätare dialog mellan olika yrkeskategorier förs, ex. tätare samverkan i barnärenden mellan skola och verksamhet MYHS.</p> <p>Förväntad effekt: Snabbare insatser och tydlighet för den enskilde som får stöd och hjälp av kommunen. Kortare handläggningstid. Färre barnplaceringar.</p>	<p>Samverkan pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vid uppföljning av andra tertiet konstaterar verksamheten inom barn och unga att samverkan mellan kurator, fältsekreterare och områdespolis har förstärkts.</p> <p>En samverkan kallad KRAFT pågår mellan socialtjänst och skola, där syftet är att arbeta närmre i komplexa ärenden, där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. Samverkan har under hösten utvärderats. Utvärderingen visar att 12 elever gått i KRAFT. 83% av dessa har fått en ökad skolnärvaro, 58% har fått ökad kunskapsutveckling, 58% har stärkt sina relationer i familjesystemet, 42% har kunnat återgå till ordinarie hemskola och 2 personer har börjat gymnasiet efter att ha fått fullständiga slutbetyg. Arbetssättet, som innebär att barnet går i särskild undervisningsgrupp samtidigt som familjebehandlare arbetar med familjesystemet i hemmet, har således visat goda resultat. En synergieffekt av samverkan är att ett skolsocialt team genom att anställa en socialarbetare via socialförvaltningen med placering på högstadium centrum. Även samverkan med SPC har förstärkts tack vare KRAFT.</p>
<p>Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser inom området kring psykisk ohälsa hos äldre.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Äldreboende Hemstöd</p>	<p>Fortsatt planering för hur utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa kan användas för att ge effekt i verksamheten.</p> <p>Förväntad effekt: Ökade förutsättningar för äldres möjlighet att tala om sitt psykiska mående. En ökad trygghet hos personal att hantera och möta äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och motverka suicidalitet hos äldre.</p>	<p>Arbetsledare inom verksamhet hemstöd, aktivitetssamordnare, delar av resursteam äldreboende samt enhetschefer inom äldreboende har tidigare genomgått suicidpreventionsutbildning Mental Health First Aid (MHFA). Enhetscheferna uppger att de fått ökad kunskap som de har nytt av i sitt arbete för att kunna stötta sina medarbetare. Det planeras för att även omvårdnadspersonalen inom trygghetslarmet ska gå utbildningen under 2024.</p>
<p>Breda lågtröskelverksamhet utifrån ny socialtjänstlag.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Identifiera sätt att resursoptimera och bredda den förebyggande verksamheten, ex. kompetensutveckling för att certifiera personal i evidensbaserade metoder och utöka stödverksamhet i gruppform.</p> <p>Förväntad effekt: Möjlighet för fler enskilda att ta del av insatser utan biståndsbedömning. Erbjuder effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har.</p>	<p>Rådgivningscentrum bedriver öppen mottagning och gruppverksamhet utan biståndsbeslut. Cirka 100 personer har varit i kontakt med verksamheten under året. Syftet är att göra insatser för vuxna i behov av stöd utifrån missbruk/berende och våldsutsatthet och våldsutövare mer tillgängligt för kommunens invånare. Målgruppen som har problem med spel om pengar har tidigare varit svår att nå, men har i större utsträckning sökt sig till Rådgivningscentrum.</p> <p>Ett aktivt arbete har skett för att förbättra stödet för personer i missbruk att kunna få och behålla sin bostad. Ett bostadsteam har startats upp under året och en person som har anställning inom boendestöd har varit utlånad för att kunna</p>

		ge stöd i hemmet. Arbetet har fallit väl ut och en tjänst kommer att flyttas permanent till vuxenenheten från boendestöd. Bostadsteamet har under året samverkat med KAF för att kunna hitta gemensamma arbetsformer.
Utveckla arbetet vidare med "Agera mera" (frivilligverksamhet). <u>Berörd verksamhet:</u> Hemstöd	Socialförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsnämnden. "En väg in" för de Falköpingsbor som vill bidra genom att vara frivilliga i kommunens verksamheter. Förväntad effekt: Öka kommuninvånarnas engagemang inom social välfärd genom att få fler frivilliga som kan vara behjälpliga. Motverka ensamheten och isoleringen.	Översynen av processen för rekrytering av frivilliga medarbetare är färdig. Socialförvaltningens process harmoniserar numer med Agera meras rekryteringsprocess. Syftet är att kunna öka antalet frivilliga inom äldreomsorgen. På äldreboende är tanken att frivilliga ska kunna bistå aktivitetssamordnarna och aktivitetsassistenter.
Utveckla arbetet med socialt innehåll inom äldreomsorgen <u>Berörd verksamhet:</u> Äldreboende Hemstöd	Stärka det sociala innehållet inom såväl hemtjänst som äldreboende genom olika satsningar för att i ökad utsträckning aktivera och samtala med brukare. Kan ske genom särskilda anställningar för ändamålet inom äldreboenden som inte behöver vara undersköterskor. Förväntad effekt: Ökad upplevelse av livskvalitet och välbefinnande hos brukare inom äldreomsorgen.	Aktivitetssamordnare med syfte att utveckla det sociala innehållet för äldre på kommunens boenden har fortsatt sitt arbete. Under andra tertialet anställdes även tre aktivitetsassistenter. Aktivitetssamordnarna 65+ startade i juni upp ett projekt i Floby för att nå äldre i ordinärt boende som har behov av stöd för att bryta social isolering. Detta har pågått två gånger per vecka och upplevts positivt. Det finns dock ett behov av att se över hur det går att nå ut till fler. Dagverksamheten i Floby samverkar med förskolan i gemensamma aktiviteter som till exempel odling, korvgrillning och lekar. Syftet är att främja såväl de äldres som barnens hälsa.

Målbedömning

Flera betydelsefulla aktiviteter genomförs kopplat till målet, så som uppstart av Rådgivningscentrum, stärkta strukturer för samverkan, översyn av frivilligprocessen och satsning på socialt innehåll för äldre. Utifrån dessa aktiviteter gör nämnden bedömningen att utvecklingen av måluppfyllelsen är god.



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och patientsäkerhet i de nationella författningskraven. Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de

krav och mål som gäller enligt lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning
<p>Förbättrad och effektiviserad dokumentation.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Kvalitetshöjande insatser vad gäller utformningen av dokumentation (SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet med journalgranskning. Utveckla och införa dokumentation i mobil.</p> <p>Förväntad effekt: Minskad administrativ tid och mer tid hos enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på social dokumentation samt bättre kunskap om vad som dokumenteras när, var och hur. Öka delaktigheten för brukare.</p>	<p>En stor satsning på dokumentationsutbildning för barn- och ungdomsenheten har genomförts under året och kommer fortsätta in på 2024.</p> <p>Inom den kommunala hälso- och sjukvården har bärbara datorer beställts till samtlig legitimerad personal för att möjliggöra dokumentation på plats hos den enskilde och därmed effektivisera den tid som läggs på dokumentation. Då denna beställning inte levererats har arbetet försenats, men så snart förutsättningar finns så återupptas det. Rehabpersonalen har dock tillgång till bärbara datorer som de tar med sig ut på hembesök, vilket fungerar bra.</p> <p>Mobil dokumentation i verksamhetssystemets app <i>Viva omsorg</i> används av en del verksamheter även om mobil dokumentation fortfarande är ett utvecklingsområde. Inom ett hemtjänstområde är den mobila dokumentationen nu helt implementerad.</p> <p>Dokumentationsgranskning har genomförts inom hälso- och sjukvården, samt en större granskning av genomförandeplaner i verkställigheten. Mer information om dessa granskningar redovisas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen och internkontrollrapporten.</p>

<p>Resursoptimering vad gäller personal och lokaler.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och liknande används optimalt. Hitta sätt att arbeta där personal arbetar så optimalt som möjligt utifrån givet uppdrag och den tid som finns.</p> <p>Förväntad effekt: Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö och hållbarhetsperspektiv.</p>	<p>Trots tidigare genomförda lokalförändringar har återigen daglig verksamhet (LSS) fullt i sina lokaler utifrån ett ökat antal brukare. Ett nyförvärv av Fredriksbergskyrkan har genomförts. Planering pågår för ombyggnation till en ändamålsenlig lokal för delar av den dagliga verksamheten.</p> <p>För att samnyttja nattpersonal (LSS) mellan korttidsenheten och de olika boendeenheterna har en rutin tagits fram, för att stötta upp varandra om behov uppstår. Detta skapar trygghet i verksamheterna.</p> <p>Genom att fältsekreterarna under året lämnat sina lokaler på Botvidsgatan och nu i stället utgår från Ållagatans verksamhetslokal samnyttjas dessa lokaler. En umgängeslokal på Rådgivningscentrum kan användas även för barn och unga. Personal på ungdomsboendet genomför nu drogtester på ungdomar i stället för att vuxenboendets personal gör detta.</p>
<p>Arbete mot en digitaliserad socialtjänst.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Utvidga möjligheten till elektronisk självservice för enskilda som söker stöd och hjälp, t. ex tidsbokning och information.</p> <p>Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksamhetssystemet, automatisering av handläggning.</p> <p>Förväntad effekt: Utöka den enskildes möjlighet till självbestämmande och ansvarstagande, samt möjlighet att följa sitt ärende.</p> <p>Effektiv handläggning och transparens gentemot den enskilde. Minskad miljöpåverkan.</p>	<p>Olika aktiviteter har skett för att på sikt möjliggöra en helt digital ärendehantering. Dock är detta ett omfattande arbete, vilket behöver involvera såväl kompetens kring verksamhet och lagstiftning som teknisk kompetens. Leverantören av verksamhetssystemet Viva utvecklar sin medborgartjänst vidare till att omfatta all socialtjänst. Denna utveckling bevakas och fortgår under 2024.</p> <p>Inom funktionsnedsättning har dialogen med Wellbee om appens förbättringsmöjligheter fortgått, för att bättre matcha verksamhetens behov. Då utveckling inte skett som utlovat av leverantören har avtalet sagts upp. I stället har samverkan med rehab utökats för att gemensamt hitta möjligheter till digitala stöd för brukare. Det har också gjorts en inventering av välfärdsteknik som finns i verksamheterna och diskussioner kommer föras kring hur samverkan framöver kan se ut med stödassistenter med YH-välfärdsteknologi.</p> <p>En digital planering med IntraPhone är i uppstartsläge på det nya korttidsboendet Jättenegatan, där syftet är att tydliggöra planeringen kring varje ungdom samt att följa upp verksamheten.</p> <p>Funktionshinderomsorgen ser även över möjligheten till framtagandet av app för habiliteringsersättning, mat och resor för brukare som besöker daglig verksamhet.</p>

		<p>I samarbete med digitaliseringsavdelningen har behörighetstilldelning i verksamhetssystemet Viva automatiserats genom användning av en robot. Detta arbete har inneburit en betydande effektivisering av användaradministrationen.</p> <p>Genom projektet <i>Digitala hjälpmedel i samverkan</i> ingår Falköping i ett samarbete inom Västra Götaland som möjliggör tillgång till ett sortiment av digitala hjälpmedel. I praktiken innebär det att kommunen inte på egen hand behöver upphandla alla produkter. Under året har en gemensam upphandling av produkter för digital tillsyn och mobila trygghetslarm inletts.</p> <p>En digital behandlingsplattform, Previct, har implementerats inom vuxenheten. Genom en app kan den enskilde registrera nykterhetstest och få stöd, samtidigt som den som ansvarar för behandlingen får uppdateringar i realtid om hur det går för klienten. Denna har dock få nyttjat.</p>
<p>Införa Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i verksamheten.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> MYHS i samverkan med verkställighet på vuxenheten.</p>	<p>Öka kompetensen inom förvaltningen genom deltagande i praktisk utbildning i ISU där pilot genomförs inom korttidsboende för äldre samt i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid.</p> <p>Förväntad effekt: En samlad bild över resultat av insatser för olika målgrupper samt förberedelse inför ny socialtjänstlag.</p>	<p>Fokus för ISU- arbetet har under 2023 legat på vuxenheten. Projekt SU Kvinnofrid avslutades under året, men uppföljning har fortsatt registrerats på samma vis som i projektet. ISU har påbörjats på Odengatan och Rådgivningscentrum samt bostadsteamet. Resultat från uppföljningarna redovisas ytterligare i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.</p> <p>Inom myndighetsutövningen används en standardiserad bedömningsmetod för missbruk och beroende, Addiction Severity Index (ASI). Huvudsyftet med metoden är att kartlägga den enskildes situation och behov, men metoden ger också underlag för verksamhetsutveckling. Sammanställning av resultat redovisas ytterligare i patient- och kvalitetsberättelsen för 2023.</p>
<p>Genomföra kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Äldreboende Hemstöd</p>	<p>Omvårdnadsutbildning för anställda som saknar fullständig grundutbildning. Kompetenshöjning inom demens, psykiatri och bemötande, möjlighet för personal att läsa utbildningar på yrkeshögskola (YH).</p> <p>Förväntad effekt: Ökad kompetens hos omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Stärkt kvalitet kring de brukare som har en demenssjukdom och ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande situationer.</p>	<p>”I december 2023 avslutades en grundutbildning för undersköterskor som hade pågått sedan hösten 2022. Då avslutade nio medarbetare sin utbildning och fick sin examen som undersköterskor. Medarbetare som studerade för att bli specialistundersköterskor inom demens- och äldreomsorg avslutade sina studier och fick sin yrkesexamen i juni 2023.</p> <p>Under hösten 2023 startade både grund- och lärlingsutbildning i samarbete med Lärcenter. Lärlingsutbildningen är ett pilotprojekt som kombinerar teori med praktik. Medarbetarna förväntas vara klara med sina utbildningar i december 2025.</p> <p>Inom verksamhet äldreboende fortsätter satsningar på utbildning i yrkes-svenska via språkappen Lingio.”</p>

<p>Ökad brukarmedverkan inom äldreboende.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Äldreboende</p>	<p>Hämta in synpunkter och skapa dialog kring förväntningar på verksamheten hos brukare och anhöriga gällande exempelvis sociala aktiviteter. Kan ske genom bland annat genom enkätfrågor och genomförande av fokusgrupper.</p> <p>Förväntad effekt: Tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på.</p>	<p>Utifrån resultat av tidigare brukarundersökningar på äldreboende har ett generellt utvecklingsbehov gällande aktiviteter och socialt innehåll i verksamheten kunnat konstateras. Handlingsplaner på enhetsnivå har tagits fram utifrån dialog i samband med brukarråd och anhörigräffar. En viktig åtgärd är det arbete kring socialt innehåll på äldreboende som beskrivs under mål 1. Planerna har inte fullt ut kunnat genomföras med anledning av bland annat spridning av covid.</p>
<p>Hitta arbetssätt för mer effektiv användning av personalresurser utifrån brukares behov.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Äldreboende Hemstöd.</p>	<p>För att kunna ta ställning till hur planering och uppföljning av verksamheterna bäst kan ske i framtiden följs erfarenheterna av digital planering inom korttiden Trädgårdsgatan 17 samt äldreboendet S:t Olofsgatan 11.</p> <p>Förväntad effekt: Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen samt effektiv användning av personalresurser.</p>	<p>Digital planering i IntraPhone har fortsatt använts på S:t Olofsgatan 11 och ytterligare tre enheter inom äldreboende har infört gemensamma digitala planeringstavlur. Korttidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering och loggning vidare och konstaterar att arbetssättet innebär en kvalitetssäkring. Planering av aktiviteter inom ramen för socialt innehåll för boende för sker digitalt med hjälp av IntraPhone, vilket kommer att ge en bra grund för uppföljning.</p>
<p>Utforma arbetssätt för en professionell kontakt som följer brukare/patient genom de insatser som denne får inom förvaltningen.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Berörda verksamheter utreder förutsättningar för att skapa en huvudkontakt gentemot förvaltningen som kan hålla samman insatser för varje brukare/patient.</p> <p>Förväntad effekt: Tydlighet kring helheten av de insatser som ges, undvika att enskilda bollar runt mellan verksamheter och professioner.</p>	<p>Genom avvikelser och i samband med dialoguppföljning under året har samverkansbehov mellan förvaltningens olika delar kunnat identifieras. Det gäller framför allt då en individ har insatser från både individ- och familjeomsorgens verksamheter och från till exempel hemtjänst eller funktionsnedsättning.</p> <p>Behov finns av att utforma ett arbetssätt som stödjer samordning utifrån den enskildes perspektiv. Den förväntade effekten är en ökad tydlighet och ansvarstagande för förvaltningens verksamheter att koordinera den enskildes insatser. Detta kan därmed minimera risken att den enskilde bollar runt.</p> <p>Inom socialtjänstens barn och unga rekryterades under året en hemmaplanskoordinator. Denna profession arbetar tätt tillsammans med socialsekreterare, berörda familjer och samverkanspartners och har en samordnande funktion i ärenden för att förebygga placering av barn och unga utanför det egna hemmet. Funktionen har fått positivt gensvar från olika samverkanspartner och är uppskattad även inom enheten. Ett arbete pågår för att hitta former för samverkansformer med andra verksamheter och funktioner.</p>
<p>Omställning av bilparken till fossilfria bilar samt utökning av antalet elcyklar.</p>	<p>En succesiv omställning sker efter hand som avtalen för bilarna löper ut.</p> <p>Förväntad effekt: Minskad klimatpåverkan.</p>	<p>Inom den kommunala hälso- och sjukvårdens rehabenhet används elcyklar så långt som möjligt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. En frågeställning som dock uppkommit i detta är vad som är rimligt avstånd för cykel som färdmedel. Det kan även konstateras att cykel inte alltid är den bästa lösningen</p>

<p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>		<p>då viss utrustning transporteras mellan exempelvis hälso- och sjukvårdens lokaler och den enskildes hem. Det dagliga arbetet behöver fungera och då krävs ibland bil som transportmedel.</p> <p>Verksamhet funktionsnedsättning har ersatt en bil med cykel och även införskaffat en eldriven buss.</p> <p>Förvaltningens omställning av bilparken är påverkad av de befintliga avtal som finns och omställningen sker successivt i samband med nya avtalstecknande. Uppföljning av denna aktivitet sker därför bäst årsvis.</p>
<p>Säkra kompetensförsörjningen i nämndens verksamheter.</p> <p><u>Berörd verksamhet:</u> Övergripande</p>	<p>Exempel på aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsgrupp för rekrytering av timanställda • Information om karriärvägar inom vård och omsorg • Kompetensutvecklingsplan <p>Förväntad effekt: Säkerställa kvalitet i verksamheterna.</p>	<p>I den kommunala hälso- och sjukvården erbjuds timanställningar till studerande efter semestervikariat för att säkerställa att det finns personer som kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro.</p> <p>Rehabenheten hade under sommaren haft assistenter anställda under sommarmånaderna för att lösa rekryteringsutmaningen med fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.</p> <p>I förvaltningens rekryteringsgrupp har även verksamhet myndighet tillkommit för att få till ett gemensamt och brett angreppssätt.</p> <p>Verksamhet funktionsnedsättning har arbetat med att ta fram en struktur för kompetensutvecklingsplan som på sikt kan användas på medarbetarnivå. Samtidigt sker även en inventering av lämplig systemlösning där medarbetares kompetenser kan samlas för en bättre översikt.</p> <p>Inom verksamhet funktionsnedsättning pågår en dialog kring baskompetens och spetskompetens i förhållande till Yrkesresan (nationell satsning med koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare). Verksamheten inspireras även av Funktionsstödslyftet som funktionsstöd i Mölndals stad har implementerat.</p>

Målbedömning

Den pågående rekryteringsutmaningen försvårar möjligheterna i flera verksamheter att arbeta fokuserat kring kvalitet, utveckling och förbättringar. Av den anledningen bedömer nämnden att måluppfyllelsen är godtagbar.

Verksamhetsredovisning

Nytt i verksamhetsredovisningen för 2023 är att verkställda dygn inom äldreomsorgens särskilda boenden redovisas i förhållande till budget. Antalet verkställda timmar inom hemtjänsten har minskat jämfört med bokslut 2022 samtidigt som antalet verkställda beslut ökat något. Detta tyder på att behoven hos målgruppen med hemtjänst för tillfället inte ökat. När det gäller antal inskrivna HSL har det funnits vissa problem gällande korrekt redovisning av statistik, vilket förklarar den stora avvikelsen mellan budget och bokslut.

Antalet placerade barn och unga har minskat under året minskat från 76 placeringar i bokslutet 2022 till 60 placeringar i december 2023.

Förväntad utveckling

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft under 2025 och under året har förberedelser påbörjats för att möta upp de nya kraven i lagen. Fortsatt anpassning i verksamheten kommer att ske fram till införandet. Förhoppningen är att minskningen när det gäller placeringar av barn och unga kommer att fortgå. Inom hälso- och sjukvården märker verksamheten en ökning av behoven och antalet inskrivna.

Verksamhetsredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
<i>Äldreomsorg (pågående verkställda beslut avser snitt/mån)</i>					
Antal pågående verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL *)	350	348	350	-2	350
Antal verkställda dygn inom särskilt boende enligt SoL	e/t	122 758	127 750	-4 992	e/t
Antal pågående verkställda beslut om hemtjänst	786	794	816	-22	802
Antal inskrivna i HSL	e/t	923	788	135	924
Antal beställda och verkställda hemtjänsttimmar/mån	21 893	20 919	20 000	919	20 850
<i>Funktionsnedsättning **) (pågående verkställda beslut avser snitt/mån)</i>					
Antal pågående verkställda beslut om assistans	e/t	87	97	-10	87
Antal pågående verkställda beslut om ledsagning och avlösning i	e/t	45	54	-9	46
Antal pågående verkställda beslut om boende enligt LSS	e/t	99	102	-3	99
Antal ej verkställda beslut om boende enligt LSS	e/t	2	3	-1	5
Antal pågående verkställda beslut om daglig verksamhet enligt L	e/t	145	150	-5	146
<i>Individ- och familjeomsorgen</i>					
Antal placerade barn och unga	76	60	74	-14	70
Antal placerade vuxen	7	7	7	0	7
**) Ca 13 insatser har verkställts och 15 har avslutats per månad					
*) Dessa mått redovisades inte i bokslutet 2022					

Personalredovisning

Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och

stabil sjukfrånvaro. Fokus i arbetet är fortsatt inriktat på friskfaktorer i arbetslivet. Samverkan med de fackliga organisationerna och det nya lokala samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiseras och blir en tydlig vägledning i praktiken.

Hälsotal 2023 Socialförvaltningen

Hälsotal 2023 Falköpings kommun

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,0 % ingen sjukfrånvaro alls under 2023 (31,60 % 2022) och 22,6 % har 1–5 sjukfrånvarodagar 2023 (21,7 % 2022).

Falköpings Kommun får regelbunden information från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete.

HR-avdelningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar.

Hälsotal 2023 Socialförvaltningen

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Av Socialförvaltningens medarbetare har 32,27 % ingen sjukfrånvaro alls under 2023 (31,95 % 2022) och 26,8 % har 1–5 sjukfrånvarodagar 2023 (20,9 % 2022).

Den totala sjukfrånvaron 2023 för Socialförvaltningen är 10,0 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,1 %.

Tabell 1 - Hälsotal Falköpings kommun 2023

	Totalt	Kvinnor	Män	Varav över 60 dgr	– 29 år	30 – 49 år	50 år –
Falköpings kommun	7,1 % (7,9 %)	8,0 % (9,0 %)	4,7 % (4,9 %)	34,8 % (32,3 %)	7,1 % (7,3 %)	6,6 % (7,5 %)	7,7 % (8,5 %)

Tabell 2 - Hälsotal socialförvaltningen 2023

	2022	2023	Kvinnor 2022	Kvinnor 2023	Män 2022	Män 2023	Varav över 60 dgr 2022	Varav över 60 dgr 2023	- 29 år 2022	- 29 år 2023	30 - 49 år 2022	30 - 49 år 2023	50 år - 2022	50 år - 2023
Totalt	11,4 %	10,0 %	12,1 %	10,7 %	8,3 %	6,8 %	32,7 %	36,1 %	8,6 %	8,1 %	11,2 %	9,8 %	13,0 %	11,1 %

Kompetensförsörjning

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbetare som att attrahera och rekrytera nya.

Under 2023 har invånarantalet minskat i kommunen. Trots detta syns tendensen av att fler blir äldre, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av bemanning inom äldreomsorgen. Yrkesgruppen undersköterskor är just en sådan grupp där det finns ett stort behov, vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som karriärväxlar senare i livet, men trots detta är behovet av undersköterskor större än tillgången.

Ett strategiskt arbete pågår för att säkra framtida kompetensförsörjning. Mer om detta finns att läsa under mål 4 aktivitet *säkra kompetensförsörjningen i nämndens verksamheter*.

Analys av personalmässig förändring, jämfört med personalplaneringen

Under 2023 har totalt 15 sjuksköterskor från bemanningsföretag anlitas på grund av rekryteringssvårigheter i samband med vakanser och föräldraledigheter. Samtidigt som det finns en brist på legitimerad personal har behovet inom den kommunala hälso- och sjukvården ökat. Vad gäller omvårdnadspersonal är det fortsatt svårt att rekrytera både på kort och lång sikt. Inom IFO har personalkostnaderna haft en bättre följsamhet mot budget än vad som varit fallet tidigare år, dock har konsulter behövt anlitas i samband med vakanser.

Förväntad utveckling

En krympande ekonomisk ram och fortsatta svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens inom nämndens verksamheter ställer höga krav på effektiviseringar och prioriteringar. I praktiken innebär det att färre medarbetare ska hantera ökade behov hos de medborgare som söker stöd och insatser.

Personalredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023*)	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos Delår aug 2023
<i>Socialförvaltningen</i>					
Årsarbetare	1 114	1 139	1 242	-103	1 242
Pensionsavgångar	41	28	26	2	42
Antal rekryteringar	235	208	44	164	235
*) Siffror ur Hypergene 2024-02-12					

151 årsarbetare av det totala antalet ovan avser timanställda.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2023	Löneöversyn 2022	Kapitalkostnader 2023	Löneöversyn 2023	Budget 2023
<i>Verksamhetsområden</i>					
Gemensamt, Vård och omsorg	-785 800	-1 816	-100	-9 137	-796 853
Individ- och familjeomsorg	-128 000				-128 000
Budgetram	-913 800	-1 816	-100	-9 137	-924 853

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Till 2023 fick GVO-ramen ett tillskott om 3,6 mkr för att täcka den merkostnad avseende arbetstidsmättet för nattjänst som det nya kollektivavtalet med Kommunal innebar. Ett tillskott gavs i resursfördelningen då antalet äldre i kommunen skrevs upp till år 2023 för att bättre spegla den demografiska strukturen. Vidare kompenserades för ökade driftskostnader på äldreboende Frökingsgården och det nya korttidsboendet Jättenegatan.

Under året kompenserades även för löneöversyn och ersättning för KRAFT i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.

Riktade medel i flerårsplan

Socialnämnden har inte fått några riktade medel i flerårsplanen.

Förväntad utveckling

Nämnden tog beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 2024 i december 2023. Förvaltningen fick då i uppdrag att presentera förslag

till åtgärder, med ekonomiska konsekvenser, för att nå balans under 2024. I kommunfullmäktiges flerårsplan finns också fortsatta besparingar under de tre år som planen omfattar. I socialförvaltningen jobbar chefer och medarbetare ständigt med effektiviseringar i sina verksamheter.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

De kostnader som tillkommit under året, jämfört med kända kostnader när budgeten för 2023 fastställdes, är personalkostnader hänförliga till reglerna om 11-timmars dygnsvila. Under året märks det framför allt genom att kostnaderna för obokad rörlig tid har ökat från oktober med cirka 0,15 mkr per månad.

Inflationen i Sverige under 2022–2023 har medfört ökade kostnader i kommunens alla verksamheter. I socialnämndens verksamheter har det till exempel påverkat drivmedels- och livsmedelskostnader.

Ekonomiska underlag för år 2023



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	279 488,0	283 934,0	238 448,0	45 486	245 813,0
Summa intäkter	279 488	283 934	238 448	45 486	245 813
Personalkostnader	-700 558	-763 384	-785 287	21 903	-775 500
Övriga verksamhetskostnader	-399 385	-437 452	-373 184	-64 268	-386 528
Kapitalkostnader	-4 306	-4 478	-4 830	352	-4 830
Summa kostnader	-1 104 249	-1 205 314	-1 163 301	-42 013	-1 166 858
Resultat	-824 761	-921 380	-924 853	3 473	-921 045

Analys av nämndens resultat

2023 års resultat blev ett överskott på 3 473 tkr, vilket motsvarar 0,4% av nämndens nettobudget.

Resultat innehåller avvikelser mot budget både avseende intäkter och kostnader.

På intäktssidan visas en positiv avvikelse med 45 485 tkr, framför allt avseende kostnadsersättningar och riktade bidrag. Det avser sökta och erhållna statsbidrag, som inte budgeterats. Bidragen har varit riktade mot civilt försvar, hab-ersättning, och bidrag för utbildning inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Vidare ingår ersättningar från Migrationsverket för mottagning från Ukraina, momsersättning och ersättning från arbetsförmedlingen.

På kostnadssidan är avvikelsen totalt sett negativ med 42 013 tkr, fördelat på personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

Personalkostnader, som står för 85% av nämndens totala nettobudget, avviker dock positivt med 2,4%. Under 2023 har det funnits vakanta tjänster under hela eller del av året. Inom exempelvis kommunal hälso- och sjukvård har det därför anlåtats inhyrd kompetens för att säkerställa omsorgen för våra omsorgstagare, men det har också i sin tur lett till ökade verksamhetskostnader.

Den största avvikelsen inom verksamhetskostnader avser placeringskostnader för barn och vuxna, som överstiger budget med cirka 14 000 tkr. En effekt av erhållna statsbidrag blev obudgeterade kostnader, cirka 13 000 tkr. Kostnaden för delegerad HSL översteg budget med totalt knappa 4 600 tkr. Kostnad för bostadsanpassningsbidrag översteg budget med 1 800 tkr. Övriga lämnade bidrag, såsom bostadssociala bidrag

och bidrag till juridiska personer (assistansbolags sjuklöner) översteg budget med totalt 4 500 tkr.

Analys av resultatet, i förhållande till budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Årets resultat ligger nära det budgeterade resultatet och nästan exakt i nivå med prognosen per augusti.

Förväntad utveckling

I verksamheten inför 2024–2026 ser nämnden nya kostnader. En del är kostnader som inte beror på ökade volymer, det handlar om ökade kostnader för IT och licensavgifter (nytt ekonomisystem t.ex.), ökade kostnader för bilar (leasing- och drivmedelskostnader), och för personalkostnadsbudgeten råder en osäkerhet kring ersättning till förvaltning för ökade sociala avgifter och löneöversyn.

Direktivet kring kravet på 11 timmars dygnsvila förväntas leda till ökade personalkostnader för omvårdnadspersonal. I förvaltningen görs en översyn av schemaläggning för att i möjligaste mån både ge personalen goda arbetsvillkor och samtidigt hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt.

Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig och kompetent personal till nämndens verksamheter. Arbetet för att möta denna utmaning sker bland annat genom traineeanställningar inom myndighetshandläggning, allmän specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och inom ramen för VO-college.

Kostnadsbilden för placeringar ser fortsatt ut att överstiga budget. En förstärkning av budgeten

har skett inför 2024, men för att nå avsatt budget behövs fortsatta insatser för att minska antalet placeringar.

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023		Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos delår aug 2023	
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	
<i>Gemensamt, vård och omsorg</i>							
Särskilda boenden	-197 129	56 479	-277 814	-221 335	-221 676	341	-226 462
Hemtjänst Biståndsenheten	-85 526	10 866	-105 341	-94 475	-97 628	3 153	-86 283
Hemtjänst kommunens utförare	247	85 507	-83 010	2 497	0	2 497	-4 072
Boendestöd	-9 017	785	-10 641	-9 856	-11 250	1 394	-9 683
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet	-29 485	4 922	-37 274	-32 352	-33 135	783	-31 910
Resursverksamhet	-2 006		-2 463	-2 463	-3 358	895	-2 301
Sjuksköterskor	-59 954	794	-71 008	-70 214	-66 175	-4 039	-65 018
Rehabenheten, hjälpmedel	-16 516	69	-16 625	-16 556	-19 938	3 382	-16 703
Bostadsanpassning	-2 490		-3 532	-3 532	-2 477	-1 055	-3 203
Funktionsnedsättning - Assistans	-43 230	63 240	-108 572	-45 332	-45 742	410	-48 823
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende	-70 345	7 361	-82 412	-75 051	-73 925	-1 126	-75 493
Funktionsnedsättning övrigt	-77 928	7 079	-97 850	-90 771	-94 905	4 134	-90 724
Förvaltningsgemensamt	-20 809	26 953	-59 795	-32 842	-34 366	1 524	-39 242
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer	-50 540		-59 384	-59 384	-63 480	4 096	-57 624
Verksamhetskostnader LSS	-26 466	190	-31 356	-31 166	-28 798	-2 368	-26 327
Resultat GVO	-691 194	264 245	-1 047 077	-782 832	-796 853	14 021	-783 868
<i>Individ och familjeomsorgen</i>							
Personal- och övriga kostnader	-35 891	3 967	-46 276	-42 309	-42 967	658	-42 814
Verksamhetskostnader Barn	-55 044	1 717	-45 259	-43 542	-40 896	-2 646	-44 267
Externa placeringar vuxen	-8 512	417	-10 806	-10 389	-2 945	-7 444	-8 796
Odengatan	0	99	-10 580	-10 481	-8 550	-1 931	-9 612
Övriga verksamhetskostnader vuxen	-252		-3 683	-3 683	-3 249	-434	-3 435
Verksamhetskostnader Socialpsyk	-3 647	804	-7 924	-7 120	-3 916	-3 204	-5 660
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer	-3 471	555	-4 181	-3 626	-2 460	-1 166	-3 137
Insatser riktade mot barn	-15 890	1 943	-7 574	-5 631	-7 953	2 322	-6 154
Insatser riktade mot ungdomar	-12 424	157	-13 610	-13 453	-15 064	1 611	-14 302
Ensamkommande barn	1 564	2 529	-843	1 686	0	1 686	1 000
Resultat IFO	-133 567	12 188	-150 736	-138 548	-128 000	-10 548	-137 177
Resultat totalt	-824 761	276 433	-1 197 813	-921 380	-924 853	3 473	-921 045

Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde

Under året har alla verksamheter arbetat med sina verksamhetsprocesser för att hitta effektiviseringsmöjligheter samt att nå ett mer tillitsbaserat arbetssätt.

Särskilda boenden för äldre har under 2023 haft stora utmaningar ekonomiskt. Det har handlat om personalkostnader för ökad introduktionstid av nyanställda och vikarier och under sista kvartalet ökade kostnader på grund av nya arbetstidsreglerna. Problem att hitta personal med rätt kompetens kvarstår. Resultatet har uppvägs av att intäkterna för äldreomsorg översteg budget.

Förvaltningen har många bilar, framför allt inom verksamhetsområde hemstöd. Kostnaden för bilar har ökat med cirka 15 procent jämfört med 2022.

Sjuksköterskeverksamheten visar ett underskott vilket till största delen beror på många vakanta tjänster som, för att klara verksamheten har ersatts med bemanningsföretag. Insatserna för delegerad HSL har stigit under året och därmed översteg kostnaden budget.

Rehabenheten har haft vakanta tjänster, bland annat av fysioterapeuter. Kostnaden för hjälpmedel har också minskat, bland annat genom ett aktiverande förhållningssätt.

Antalet ärenden i bostadsanpassning har minskat men generellt sett har ärendena varit mer omfattande och kostsamma.

Inom verksamhet funktionsnedsättning är utfallet ungefär som tidigare år. Assistans och ledsagning ger samlat ett litet överskott medan gruppboenden visar underskott. Anledningen till underskottet är ökade behov hos de boende. Överskottet i övrigt beror på partiella ledigheter, och

vakanser inom chefsledet som ersatts med enhetschef till förfogande som har finansiering i annan verksamhet.

Förvaltningsgemensamma verksamheter, chefer och administration visar överskott. Det är till absolut största delen hänförligt till vakanser och frånvaro under året.

Verksamhetskostnader för LSS avser vård utanför kommunen.

Resultatet för IFO visar på ett underskott på drygt tio miljoner. Detta kan härledas till högre kostnader för alla typer av externa placeringar inom verksamhetsområdet. Trots att antalet barn och unga som är placerade har gått ner något under året är budgeterade medel inte tillräckliga för att täcka kostnaderna. På vuxenheten har antalet placeringar ökat under året och därmed kommer underskottet att bli högre än tidigare beräkningar. Även inom socialpsykiatri har det inkommit fler ärenden än vad det finns budgeterade medel för.

Analys av resultatet per verksamhetsområde, i förhållande med budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Några verksamheter visar större avvikelser jämfört med prognosen per augusti.

Kommunala utförare av hemtjänst befarade ett stort underskott i prognosen per augusti. Med anledning av att hemtjänsten är föremål för LOV (Lagen om valfrihetssystem) gjordes en översyn av ersättningen i syfte att nå ett nollresultat vid slutet av året. Samtidigt vidtogs åtgärder i verksamheten under sista tertialet som fick till följd att resultatet per december gav ett överskott. På motsvarande sätt visar biståndsenheten ett sämre resultat beroende på den justerade ersättningen.

Även kostnaden för delegerad HSL påverkades av den justerade timersättningen för hemtjänst mellan augusti och december.

Slutligen förklaras avvikelserna för förvaltningsgemensamt mellan augusti och december av en bättre kontroll och korrigeringar av de poster som migrerades från det tidigare ekonomisystemet, lägre utfall av kostnader avsatta för förvaltningens medarbetarnas arbete med effektivisering av arbetssätt och tillitsbaserat arbetssätt.

Förväntad utveckling

Efter den genomlysning som gjorts av Framtidens äldreomsorg har utredaren konstaterat att Falköping har ett högt antal lägenheter i särskilda boende för äldre i förhållande till demografi och invånarantal. Detta, i kombination med framtida effektiviseringskrav och krav på installation av brandskyddsåtgärder, talar för att antalet platser bör minskas för att klara ekonomin.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Awikelse 2023	Prognos delår aug 2023
<i>Investeringar</i>					
Inventarier	-3 308	-3 431	-4 300	869	-4 300
Övrigt				0	
Summa investeringar	-3 308	-3 431	-4 300	869	-4 300

Analys av nämndens investeringar

Nämndens budget för investeringar ska i princip finansiera behovet av nya möbler och IT-utrustning.

Årets inköp omfattar komplettering av inventarier till nya korttidsboendet Jättenegatan och utbyte av datorer där behovet finns i nämndens alla verksamheter, samt utbyte av digitalt nyckelsystem.

Analys av nämndens investeringar, i förhållande med budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Kostnaden för utbyte av det digitala nyckelsystemet är skillnaden mellan prognosen i augusti och resultatet per december.

Förväntad utveckling

Nämndens investeringsmedel för 2024 kommer att planeras för de behov av IT-utrustning och komplettering/utbyte av andra inventarier som identifieras och prioriteras.

Politiska uppdrag under år 2023

Uppdrag från KF § 9

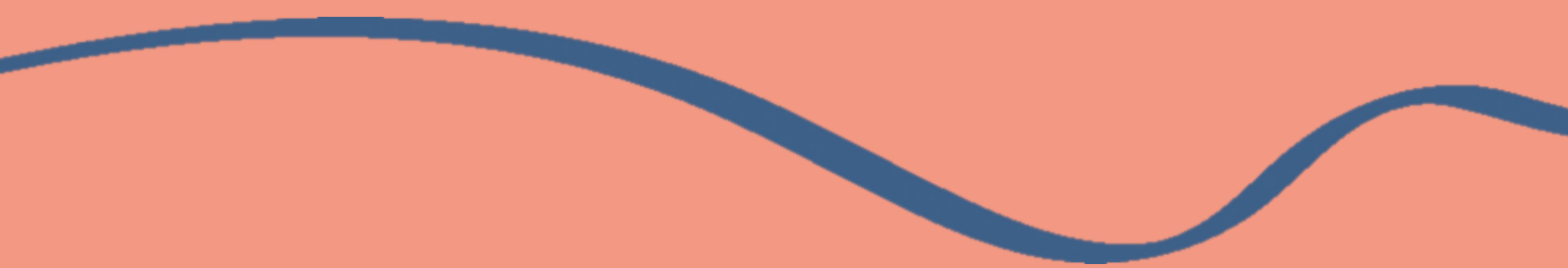
Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta fram en utredning som påvisar det långsiktiga behovet av antal platser och LSS-bosenden i kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen och socialnämnden under år 2023.

Utredning har genomförts enligt uppdrag och redovisades till socialnämnden i december. Redovisningen är överlämnad till kommunstyrelsen.

Uppdrag från socialnämnd

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa arbetet kring anhörigvårdare och utreda hur ett stärkt stöd kan utformas. Uppdraget ska redovisas för nämnden under år 2023.

Uppdraget har genomförts och redovisat till socialnämnden.



FALKÖPING
KOMMUNEN