



Socialnämnden

Verksamhetsredovisning

för år 2022

Datum

Nämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2022.

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

Förvaltningschef: Magnus Schedin
0515 – 88 53 36
magnus.schedin@falkoping.se

Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Mål 1 -	6
Mål 4 - Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Verksamhetsredovisning	16
Personalredovisning	17
Ekonomiska förutsättningar	19
Resultatrapport	20
Verksamhetsrapport	21
Investeringsredovisning	23
Övrigt	24
Politiska uppdrag under år 2022	24



Nämndsberättelse

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av de föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av

den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra förordningar för verksamheten.

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Nämndens organisation

Nedan synliggörs nämndens organisation, som utgörs av fyra verksamhetsområden. All myndighetsutövning samt den kommunala hälso- och sjukvården är samlad inom verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre verksamheter som arbetar med verkställighet av insatser samt delegerad hälso- och sjukvård. Verksamhet äldreboende innefattar alla särskilda boenden inom kommunen. Verksamhet hemstöd arbetar gentemot brukare som bor i ordinarie boende. Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina insatser till människor med funktionsnedsättning. Inom förvaltningen finns också förebyggande insatser, där hjälp och stöd kan ges utan ett biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter.



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. Detta kräver att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under 2022 har avtal funnits mellan Falköpings kommun och Systrarna Odhs Hemtjänst AB, Falans hemtjänster AB samt Tanaad Kooperativ Multi Tjänster Ekonomisk förening (TKMT). Insatserna hos Falans hemtjänster AB upphörde 31 juli efter att IVO återkallat utförarens tillstånd att bedriva hemtjänst. TKMT lämnade i oktober in uppsägning av avtalet med Falköpings kommun med hänvisning till att företaget inte lyckats växa i Falköping.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flyktingmottagande. För socialförvaltningens del har det handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falköping har ännu inte inträffat och det är oklart huruvida kommunen kommer att vara mottagandekommun. Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan på mer information.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemins fortsatta påverkan

Verksamheterna hade under våren en fortsatt betydande påverkan av covid-19 i form av hög frånvaro bland personal av olika anledningar (såsom vård av barn, familjekarantän, egen sjukdom). Under andra tertialet kunde dock flera begränsningar tas bort och verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas i och med att sjukdomen inte längre betraktades som samhällsfarlig.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens

Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Det råder en generell brist på arbetskraft och redan tidigt bedömdes läget avseende vikarieanskaffning inför sommarsemestrarna som ovanligt bekymmersamt. Detta gällde i synnerhet inom äldreomsorg och personlig assistans. Vid uppföljning av semesterperioden har det kunnat konsta-

teras att bemanningen precis som förväntat inneburit en stor utmaning och att denna utmaning kvarstår även framåt.

Det finns en matchningsproblematik i form av att de personer som söker vikariat i stor utsträckning saknar 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. Då flera branscher öppnats upp igen efter pandemin har många arbetsökande valt andra områden än vård och omsorg. Behovet av att stärka attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt att angripa utmaningarna framkommer tydligare än någonsin. För att öka attraktiviteten har exempelvis introduktionstiden för de som rekryterats förlängts, vilket får en direkt effekt på personalkostnaderna.

Nämndens uppföljningsarbete

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.

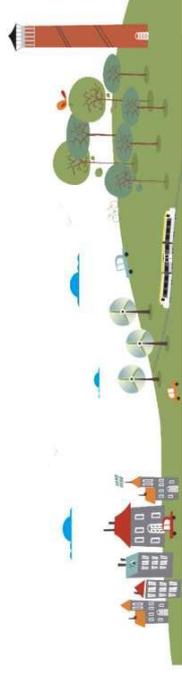
Nämndens uppföljningsarbete

Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för uppföljningsarbete, vilken grundar sig på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och SAS/verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression.

I samband med att denna modell för uppföljningsarbete togs fram skapades även en tydligare visualisering av planerade aktiviteter och uppföljning av dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en matris med aktiviteter vilka följs upp under året utifrån sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen.

MÅL 1

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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 förebyggande verksamhet, stärka arbetet med evidensbaserade arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via Barnrättsresan.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning	Berörd verksamhet	Koppling till Agenda 2030
<p>Fortsatt arbete med implementeringen av barnkonventionen.</p>	<p>Genomföra utbildningsinsatser samt se över arbetsprocesser.</p> <p>Förväntad effekt: Starkt barnrättsperspektiv i all verksamhet inom förvaltningen.</p>	<p>Utbildning i barnkonventionen har genomförts i alla verksamheter. De enheter som arbetar direkt eller indirekt med barn har genomgått nämndens anpassning av Barnrättsresan framtagen av Barnombudsmanen.</p> <p>Aktiviteter har genomförts inom korttidsboende LSS för att stärka ungdomarnas delaktighet i vardagen, bland annat har arbete med genomförandepanerna skett och ett samtalsmaterial har tagits fram.</p> <p>Barnrättsperspektivet genomsyrar en ny arbetsprocess inom barnvårdsärenden som tagits fram under året, Falköpingsmodellen.</p>	<p>Övergripande</p>	
<p>Stärka samverkan mellan enheter och yrkesprofessioner inom förvaltningen för att optimera de insatser som erbjuds.</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>Under året har arbetssätt gällande ett konsultationsteam för barn och unga konkretiserats och även medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen inkluderas i teamet som nu är kopplat till KRAFT. På så vis stärks kompetensen kring de gränsöverskridande frågor som kan uppstå när lösningar ska utformas för ett barn på hemmaplan.</p> <p>I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsheten då det finns behov av detta. Barn- och ungdomsheten och boendestöd samverkar i den nya insatsen familjestöd som startats upp under året.</p>	<p>Övergripande</p>	

<p>Stärka samverkan mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar för att nå synergieffekter.</p>	<p>Utförda arbetssätt för systematisk samverkan där tättare dialog mellan olika yrkeskategorier förs, ex. tättare samverkan i barnärenan 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>Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området barn och unga har förtydligats och gemensamt arbete har skett för att förbättra hela processen. Arbetet uppges ha gett effekt i form av stärkt samverkan. Genom en organisation ingår nu myndighet och verkställighet vuxen i samma enhet och inom enheten har man under hösten arbetat med roller och uppdrag.</p> <p>Fungerande teamträffar avseende brukare med hemtjänst i ordinarie boende är fortsatt en utmaning. Utvärdering har skett och en ny rutin är nu beslutad.</p> <p>Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.</p> <p>Den första samverkan handlar om att arbeta tättare kring barn och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och skolor.</p> <p>Den andra samverkan har handlat om att hitta insatser/mer där socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. Insatsformen KRAFT startade upp under hösten. Den innebär att skola och socialtjänst under sex månader arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktionell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och dennes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, förbättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och utveckling. Verksamheten finansieras genom centrala medel som tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbildningsförvaltningen.</p>	<p>Övergripande</p>	
--	--	---	---------------------	---

	<p>Utvecklingen av ovan nämnda samverkansarbete kommer att fortsätta under 2023. Bland annat inleddes en process kring hur man gemensamt kan fortsätta arbetet runt barn som deltagit i insatsen KRAFT. Det är ännu för tidigt att se tydliga effekter av det arbete som gjorts och fortsatt utvärdering samt vid behov justering i arbetssätt kommer att ske.</p> <p>Under året har även ett pilotprojekt med metoden Youth Aware of Mental health (YAM) genomförts på tre olika skolor i kommunen. Metoden går ut på att förebygga psykisk ohälsa och suicid genom klassrumsdialoger. Målggruppen har varit elever i årskurs åtta.</p>	<p>Arbetsledare inom verksamhet hemstöd, delar av resursteam äldreboende samt enhetschefer inom äldreboende har genomgått suicidpreventionsutbildning Mental Health First Aid (MHFA). Planen har varit att kunskapen i nästa steg ska kunna spridas vidare till medarbetare för att stärka arbetet kring äldres psykiska hälsa.</p>	<p>Verksamhet äldreboende och verksamhet hemstöd</p>	
<p>Utreda förutsättningar för kompetenshöjande insatser inom området kring psykisk ohälsa hos äldre.</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>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. Erbjudna effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån det behov enskilda har.</p>	<p>Övergripande</p>	

<p>Utveckla arbetet vidare med "Agera mera" (frivilligverksamhet).</p>	<p>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.</p>	<p>Frivilligverksamheten var pausad under pandemin, men har under året öppnats upp igen. Antalet frivilliga har minskat och processen för rekrytering av frivilliga behöver ses över.</p>	<p>Verksamhet hemstöd</p>	
<p>Identifiera teknisk stöd för äldre för att förebygga ensamhet samt öka delaktighet och självständighet.</p>	<p>Följa upp tjänsten "Digital fixare" (en person som är anställd för att komma ut till brukare och visa hur teknik kan användas i ett brett perspektiv). Syftet är att skapa förutsättningar för inkludering i samhället för äldre och funktionsnedsatta. Förväntad effekt: Ökad känsla av inkludering i samhället och lättare tillgång till samhällstjänster.</p>	<p>Efter att i början av året ha varit pausad utifrån pandemin har tjänsten IT-fixare nått många äldre. Bara under den sista perioden från 10 oktober och till årsskiftet har över 500 besök genomförts. Möjlighet finns nu att boka IT-fixaren även för brukare på äldreboende.</p>	<p>Verksamhet hemstöd, äldreboende och funktionsnedsättning.</p>	

svårigheter i skolan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samverkan är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istället finna hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utökad så kallad lågröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare skede. Ett arbete för att identifiera möjliga lågröskelverksamheter har genomförts under året i ett försök att planera inför den nya socialtjänstlagen vars ikraftträdande dock har skjutits upp.

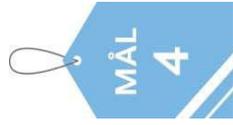
En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet. Insatser har därför genomförts för att arbeta förebyggande kring till exempel sociala aktiviteter och förutsättningar till ökad digital kompetens för äldre.

Kommentar till verksamhetsuppföljning

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Ett tättare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohållbar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkansgrupper som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta rätt former för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i praktiken och dels för att nå de effekter som är önskvärda.

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda

Nämndens målpåfyllelse bedöms vara godtagbar.



Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvaliteten och patientsäkerhet i de nationella författningskraven.

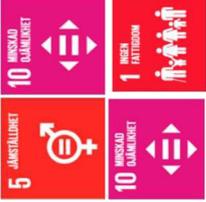
Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens område.

Aktivitet	Beskrivning och förväntad effekt	Uppföljning	Berörd verksamhet	Koppling till Agenda 2030
Förbättrad och effektiviserad dokumentation.	<p>Kvalitetshöjande insatser vad gäller utformningen av dokumentation (SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet med journalgranskning. Utveckla och in-föra 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>	Utbildning i social dokumentation har genomförts inom barn- och ungdomsenheten och en översyn av beslutsformuleringar inom verksamhetsområdet pågår. Dock har ytterligare behov av förbättringar kring dokumentation och handläggning identifierats och utbildningsinsatser samt genomgång av verksamhetens ledningssystem planeras 2023. Fokuserat arbete kring barnavårdsutredningar har skett inom ramen för ett konsultuppdrag. Syftet har varit dels att komma ikapp med utredningsarbete genom att konsulter utövat utredningstjänster, men också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet för ökad produktivitet och effektivitet. Som ett resultat av denna satsning har utredningsarbetet effektiviserats och utredningstiderna kortats, vilket gör att barn och familjer i behov av stöd snabbare får insatser. <p>En extern granskning av utredningar enligt LVM har genomförts. I granskningen konstateras att de klienter som placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fortgående missbruk, att handläggarna har gjort en</p>	Övergripande	

		<p>korrekt bedömning. Dock lyfts det faktum att utredningarna i de flesta fall är av alldeles för stor omfattning.</p> <p>En generell förändring i och med bytet av verksamhetssystem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer korrekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya arbetsätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fastställa dessa. En effektivisering av dokumentation till följd av det nya verksamhetssystemet är att man vid myndighetshandläggning inom äldreomsorg inte längre gör lika många nya utredningar som tidigare.</p> <p>Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper har nu kommit igång med detta arbete.</p>		
<p>Resursoptimering vad gäller personal och lokaler.</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>Lokalförändringar har under året gjorts inom daglig verksamhet (LSS) för att möjliggöra plats för ett ökat antal brukare inom denna insatskategori. Utfallet har varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta omflyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utmaningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.</p> <p>Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad personalen idag rapporterar in i IntraPhone.</p>	<p>Övergripande</p>	
<p>Arbete mot en digitaliserad socialtjänst.</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>En betydande förändring och förenkling har skett avseende bekräftelse av föräldraskap, genom att nyblivna föräldrar nu kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för att besöka socialtjänsten.</p> <p>Förberedelseaktiviteter har skett för att på sikt möjliggöra migrering av data ur verksamhetssystemet till</p>	<p>Övergripande</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>kommunens e-arkiv. Dock är detta ett omfattande arbete vilket behöver involvera såväl kompetens kring verksamhet och lagstiftning som teknisk kompetens.</p>	
<p>Efterforska vad utförarverksamheterna behöver för tekniska hjälpmedel framöver för att på ett strategiskt sätt möta välfärdsutmaningarna.</p>	<p>Arbeta i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från verksamheterna som följer området och föreslår tekniska lösningar.</p> <p>Förväntad effekt: Större utveckling och involvering av mer teknik i verksamheten. Möjliggöra för brukare/patienter att klara sig självtändigt längre i sitt eget boende.</p>	<p>I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tekniska lösningar har förvaltningen valt att utifrån specifika frågor skapa arbetsgrupper med verksamhetsrepresentanter. Till exempel har en sådan arbetsgrupp för digital tillsyn genom trygghetskamera startat upp.</p> <p>Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt utvecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området bevakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, IT-avdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts vad gäller såväl användarperspektiv och teknik som säkerhet och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata utförare.</p> <p>Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in bilder, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har även delats till ungdomsboendet.</p>	<p>Övergripande</p> 
<p>Införa Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i verksamheten.</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>Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av korttidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har genomförts. Projekt SU Kvinnofrid fortgår och de första resultaten kom under hösten. Verksamheterna inom vuxen/missbruk har varit i särskilt fokus när det gäller uppföljning. ISU har påbörjats på Odengatan och uppföljning av Rådgivningscentrum har planerats. Omtag har gjorts gällande Addiction Severity Index (ASI), en standardiserad bedömningsmetod inom missbruk- och beroendeverksamheten. Huvudsyftet med</p>	<p>Verksamhet MYHS i samverkan med verkställighet.</p> 

Genomföra kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet.	<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: Höjd grundkompetens i verksamheten. Ökad kvalitet kring de brukare som har en demenssjukdom. Ökad trygghet i omvårdnadspersonalens yrkesroll vid utmanande situationer.</p>	<p>metoden är att kartlägga den enskildes situation och behov, men metoden ger också underlag för verksamhetsutveckling.</p> <p>Grundutbildning startade under hösten 2022 och denna pågår till och med sommaren 2023. Demensutbildning har genomförts för en grupp inom verksamhet hemstöd. I verksamhet äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån utbildning i professionellt bemötande och en föreläsning har hållits.</p>	Verksamhet äldreboende och hemstöd	
Ökad brukarmedverkan inom äldreboende.	<p>Arbeta tillsammans med brukarna med resultatet av den nationella brukarundersökningen.</p> <p>Förväntad effekt: Skapa dialog kring förväntningar på verksamheten hos brukare och anhöriga (kring exempelvis sociala aktiviteter) för att tydliggöra vilka förbättringsområden verksamheten behöver fokusera på.</p>	<p>Resultat av brukarundersökningen publicerades i juni och det kan konstateras att det finns ett generellt utvecklingsbehov gällande aktiviteter och socialt innehåll på äldreboende. Handlungsplaner på enhetsnivå tas fram utifrån dialog i samband med brukarråd och anhörigträffar. För att utveckla det sociala innehållet har ett arbete kring sociala aktiviteter för äldre på kommunens boenden startats upp. Två aktivitetssamordnare riktade till boendena rekryterades under hösten och arbetet kommer att utvecklas vidare 2023.</p>	Verksamhet äldreboende	
Hitta arbetssätt för mer effektiv användning av personalresurser utifrån brukares behov.	<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 fortgår på S:t Olofsgatan 11. Korttidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering och loggning vidare och konstaterar att arbetssättet innebär en kvalitetssäkring.</p>	Verksamhet äldreboende och hemstöd.	

<p>Utforma arbetsätt för <i>en</i> professionell kontakt som följer brukare/patient genom de insatser som denne får inom förvaltningen.</p>	<p>Berörda verksamheter utreder förutsättningar för att skapa en huvudkon-takt 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 bollas runt mellan verksamheter och professioner.</p>	<p>Några konkreta aktiviteter har ännu inte genomförts, frågan finns med även i verksamhetsplan 2023-2025.</p>	<p>Övergripande</p>	
---	--	--	---------------------	---

Kommentar till verksamhetsuppföljning

Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har under senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har utmanats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar för chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 konstateras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits ofta mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medarbetare. Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på vården och omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar.

Utifrån situationen som beskrivs ovan och den kommande välfärdsutmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, lokaler och arbetsätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt yrkeskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större vikt i framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. Därför är det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering

samt tydliggöra vilka ambitionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger också samman med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen ger. I de fall välfärdsteknik kan användas bör arbetsätt utvecklas där detta inkorporeras. Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) genom konkretisering av vad TSL kan innebära i olika delar inom organisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft två utbildningstillfällen. Under hösten har arbetet fortsatt i de olika verksamheterna och i samarbete med HR-avdelningen har arbetsmaterial tagits fram för kommunen som helhet.

Pandemins fortsatta påverkan på verksamheten men även rekryteringsutmaningen har försvårat möjligheterna med ett fokuserat arbete kring kvalitet och förbättringar. Nämndens måluppfyllelse bedöms således således vara godtagbar.

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning

Antalet brukare med hemtjänst har under året varierat inom ett spann mellan 767 och 807 brukare. I genomsnitt har antalet ökat med 17 brukare jämfört med 2021. Den beställda tiden är i princip samma som 2021.

För närvarande råder balans mellan tillgång och efterfrågan på äldreboendeplatser.

Antalet barnplaceringar har ökat under året.

Volym och kvalitet

Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården färdigställdes under året enligt plan. Platserna har minskats med 9, ombyggda lägenheter

har därmed blivit större och anpassade till dagens krav på boende och arbetsmiljö. I samband med öppning av de nya lägenheterna på Frökindsgården minskades samtidigt 10 platser på Elvagården.

Verksamhetsförändring jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2022

Det har inte skett några större förändringar i förhållande till verksamhetsplanen 2022-2024.

Förväntad utveckling

Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara högt då det i dagsläget inte finns några indikationer på minskat behov.

VERKSAMHETSREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVMK 2022	PROG AUG 2022
<i>Äldreomsorg</i>					
Antal brukare hemtjänst/mån*)	769	786	840	-54	800
Antal beställda hemtjänsttimmar/mån *)	21 850	21 893	23 000	-1 107	22 190
Antal SÄBOplatser	374	350	350	0	366
<i>Individ- och familjeomsorg</i>					
Antal barnplaceringar/mån**)	60	76	e/t	e/t	76
Antal vuxenplaceringar/mån*)	6	7	e/t	e/t	7
*) Avser ett genomsnitt för året					
***) Avser ett genomsnitt för årets första 8 månader					

Personalredovisning

Personalredovisning

Den totala sjukfrånvaron 2022 för socialförvaltningen är 11,4% vilket är en ökning i jämförelse med året innan, men även i jämförelse med kommunen som stort.

Coronapandemin har fortsatt varit en bidragande orsak till den höga frånvaron men även spridning av andra sjukdomar så som förkylningar och säsongsinfluensa.

Den höga sjukfrånvaron men även annan frånvaro som exempelvis vård av barn och föräldra-

ledighet tillsammans med rekryteringsutmaningen har påverkat verksamheterna på olika sätt men framförallt avsaknaden av personal med rätt kompetens. Frånvaron av personal har bland annat påverkat samverkan mellan de olika professionerna men även den dagliga planeringen av arbetsuppgifter. Frånvaron har även medfört en ökad arbetsbelastning på den personal som varit i tjänst.

I nedanstående tabell redovisas socialförvaltningens sjukfrånvaro för samtliga anställda och i jämförelse med året innan samt könsfördelning (sjuktimmars av tillgänglig ordinarie arbetstid).

	2021	2022	Kvinnor 2021	Kvinnor 2022	Män 2021	Män 2022	Varav över 60 dgr 2021	Varav över 60 dgr 2022
Totalt	9,9 %	11,4%	10,4 %	12,1 %	7,3 %	8,3 %	33,6 %	32,7 %

- 29 år 2021	- 29 år 2022	30 – 49 år 2021	30 – 49 år 2022	50 år – 2021	50 år – 2022
8,6 %	8,6 %	9,6 %	11,2 %	10,7 %	13,0 %

Kompetensförsörjning

Utmaningen att rekrytera har varit märkbar för socialförvaltningens verksamheter. Inom flera enheter har det funnits vakanta tjänster för att det varit för få sökande eller sökande som saknat formell kompetens.

Äldreomsorg

För verksamhetsområde hemstöd har rekrytering varit en av årets största utmaningar. Det har funnits sökande men dessa personer har inte haft rätt kompetens. Detta gäller både för fasta tjänster och timanställningar.

Verksamhetsområde hemstöd har ändå kunnat genomföra flera utbildningssatsningar under året, som bland annat trafikutbildning och de webbaserade utbildningarna kring skydd och säkerhet samt offentlighet och sekretess.

Verksamhetsområde äldreboende har haft många sökande till fasta tjänster men även här har de sökande saknat den kompetens som verksamheten behöver.

Äldreomsorgen har under året kunnat fortsätta erbjuda anställningar under utbildningstiden med stöd av statsbidraget för äldreomsorgslyftet.

Funktionsnedsättning

Sedan 2018 har det varit en jämn personalomsättning men under 2022 ökade denna avsevärt. Detta berodde till viss del av ett större assistansärende som avslutades under hösten. Även inom verksamhetsområde funktionsnedsättning har det varit färre sökande med formell kompetens och det har även varit svårare att rekrytera timanställd personal.

Myndighet och hälso-och sjukvård

Inom verksamhetsområde myndighet har personalomsättningen varit hög då flera som arbetat med myndighetsutövning valt att sluta. Rekrytering av socialsekreterare har skett till missbruksgruppen och placeringsgruppen. För enheten barn och unga har rekryteringsläget varit svårt då det varit få sökande med formell kompetens.

Personal inom myndighetsområdet har under året tagit del av utbildning kring barnkonventionen.

Under året har det varit flera sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsområdet som slutat eller varit föräldralediga. Vissa har varit tjänstlediga för studier. Detta har föranlett löpande rekrytering under året vilket även fortsätter under 2023 för att möta personalbehovet.

Personalmässig förändring under år 2022 jämfört med personalplaneringen

Det totala antalet årsarbetare för socialförvaltningen var 1 114, vilket är lägre än det planerade antalet 1 224 enligt budget. Orsaken till detta har främst varit personalfrånvaron av olika anledningar och rekryteringsutmaningen.

Personalomsättningen har varit högre 2022 än

PERSONALREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Verksamhet</i>					
Årsarbetare	1 119	1 114	1 224	-110	1 194
Pensionsavgångar	42	41	19	22	37
Rekryteringar	180	235	0	235	e/t

PERSONALOMSÄTTNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022
<i>Externa avgångar</i>	-120	-154
- därav pension	-43	-41
- därav övrigt externt	-77	-113
<i>Externa rekryteringar</i>	180	235
Omsättning externt (%)	0	0
<i>Interna avgångar</i>	-77	-62
- därav inom förvaltning	-77	-62

2021. Av 113 externa avgångar är 57 inom äldreomsorgen, 48 inom verksamhet myndighet och HSL och 20 inom funktionsnedsättning.

Förväntad utveckling

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

Genomförandet av kompetenshöjande insatser utifrån äldreomsorgslyftet kommer fortsätta under 2023. Så även språkutbildning via mobilappen Lingio.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

Nämnden har under 2022 fått justeringar i budgeten. Det har beslutats om tillskott för internhyresförändring och interna städkostnader, flyttad verksamhet mellan de båda ramarna, strategiska utvecklingsmedel och löneöversyn.

Riktade medel i flerårsplan

I fullmäktiges beslut om Flerårsplanen 2022-2024 gjordes en förstärkning med 2 000 tkr av öppen dagverksamhet med syfte att motverka ensamhet bland äldre.

Förväntad utveckling

Nämndens största kostnadspost är personal, som motsvarar cirka 80-85% av den totala netto-budgeten. Årets utfall på personalkostnadssidan har gett ett överskott, vilket förklaras av

större personalomsättning och svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster. Situationen förväntas fortsätta under 2023. Ett generellt sett högre kostnadsläge i svallvågorna av inflation m.m. kommer att påverka nämndens verksamheter, även om det ständigt jobbas med effektiviseringar.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Årets resultat, plus 23 mkr, kan enkelt förklaras av två storheter; personalkostnaderna som gav plus 15 mkr, mestadels på grund av vakanta tjänster och svårigheter att hitta kompetent personal, och statliga ersättningar för sjuklöner, som gav en intäkt på 6,5 mkr. Lägg därtill riktade statsbidrag där verksamheterna kunnat använda statliga medel för kostnader som annars hade bekostats av budgeterade medel, sammanlagt 9 mkr.

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	FP 2022 BUDGET	KF § 11	KS § 55	KS§ 98	GÄLLANDE BUDGET
<i>Verksamhetsområden</i>					
Gemensamt, vård och omsorg	-696 800	-2 854		-3 827	-703 481
Individ- och familjeomsorg	-144 200	454	-500		-144 246
SUMMA BUDGET	-841 000	-2 400	-500	-3 827	-847 727

Resultatrapport

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AMIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	41 619	44 110	40 327	3 783	37 263
Statsbidrag	27 866	57 764	5 850	51 914	40 127
Övriga intäkter	97 485	88 848	87 288	1 560	99 486
Interna intäkter	103 869	97 844	87 499	10 345	89 166
Summa intäkter	270 840	288 567	220 964	67 603	266 042
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-677 992	-700 558	-715 734	15 176	-702 385
Verksamhetskostnader	-209 518	-214 353	-166 322	-48 031	-227 868
Kapitalkostnader	-4 732	-4 306	-4 730	424	-4 730
Interna kostnader (inkl. internhyra)	-192 236	-194 111	-181 905	-12 206	-183 730
Summa kostnader	-1 084 478	-1 113 328	-1 068 691	-44 637	-1 118 713
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-813 638	-824 761	-847 727	22 966	-852 671

Utfall

Av årets utfall på 23,0 mkr visar intäkter ett överskott på 67,6 mkr mot budget. Det är till största delen erhållna statsbidrag som inte budgeterats. Bland interna intäkter redovisas ett överskott som uppkommer vid utfördelning statsbidragen. Motsvarande belopp finns redovisat som interna kostnader.

Utfallet på kostnadssidan visar ett underskott, sammansatt av överskott på personalbudgeten och ett

stort underskott på verksamhetskostnader, mest hänförligt till placeringskostnader.

Åtgärder för att nå balans

Separat handlingsplan för IFO bifogas.

Verksamhetsrapport

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AV/IK 2022	PROG AUG 2022
Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)					
Särskilda boenden för äldre	-191 353	-197 129	-208 070	10 941	-203 077
Hemtjänst Bistånds-enheten	-85 178	-85 526	-91 616	6 090	-85 935
Hemtjänst kommunens utförare	4 577	247	0	247	-395
Boendestöd	-9 985	-9 017	-10 328	1 311	-9 148
Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet	-26 212	-29 485	-29 533	48	-29 447
Resursverksamhet	-2 851	-2 006	-3 170	1 164	-2 478
Sjuksköterskor	-55 058	-59 954	-60 458	504	-60 592
Rehabetenheten, hjälpmedel	-15 204	-16 516	-19 026	2 510	-16 996
Bostadsanpassning	-3 730	-2 490	-2 475	-15	-3 078
Funktionsnedsättning - Assistans	-40 634	-43 230	-38 954	-4 276	-43 850
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende	-68 328	-70 345	-68 885	-1 460	-70 748
Funktionsnedsättning övrigt	-75 571	-77 928	-84 669	6 741	-81 126
Förvaltningsgemensamt	-22 243	-20 809	-30 978	10 169	-24 796
Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer	-47 313	-50 540	-55 319	4 779	-53 400
Summa GVO	-639 083	-664 728	-703 481	38 753	-685 066
Individ- och familjeomsorgen (IFO)					
Personal- och övriga kostnader	-43 205	-35 891	-42 992	7 101	-38 186
Covid-19	388	0		0	
Verksamhetskostnader barn och unga	-53 559	-55 044	-33 757	-21 287	-60 254
Verksamhetskostnader vuxna	-9 410	-8 764	-3 055	-5 709	-7 990
Verksamhetskostnader ekonomiskt bistånd	-13 653	0		0	
Verksamhetskostnader LSS	-23 630	-26 466	-28 734	2 268	-26 212
Verksamhetskostnader socialpsykiatri	-2 536	-3 647	-3 698	51	-3 712
Våld i nära relationer	-4 013	-3 471	-2 295	-1 176	-3 394
Insatser riktade mot familjer och vuxna	-16 888	-15 890	-17 011	1 121	-16 017
Insatser riktade mot ungdomar	-9 672	-12 424	-12 704	280	-12 340
Ensamkommande barn	1 623	1 564		1 564	500
Summa IFO	-174 555	-160 033	-144 246	-15 787	-167 605
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-813 638	-824 761	-847 727	22 966	-852 671

Gemensamt, Vård och omsorg

Ramen för Gemensamt, Vård och omsorg redovisar ett plus på 38,8 mkr vid årets slut.

Särskilda boenden för äldre har under 2022 tagit in stor andel av statliga medel i sina verksamheter. Där statliga medel har kunnat användas för inköp och utbildningsinsatser i stället för att använda budgeterade medel, ger det ett överskott vid årets slut. För äldreboenden är 2,2 mkr ersättning för sjuklöner och cirka 6 mkr ersättning för utbildningar, extrabemanningar och skyddsmaterial för covid-19. Även överskott på intäkter från de boende för hyror, omsorg och kost genererar ett plus på 1,2 mkr.

Bistånds-enhetens budget för hemtjänst har lämnat ett överskott. Utfallet för beställda timmar har varit cirka 1000 timmar lägre än budget per månad.

Funktionsnedsättning (FN) redovisas på tre rader, där assistans och LSS gruppboenden visar

ett underskott och övrig funktionsnedsättning visar ett överskott. Totalt sett ger FN ett överskott på 1 mkr. Inom assistansen råder samma förutsättningar som tidigare, den del av assistansen som regleras under Socialförsäkringsbalken klarar inte att bedriva sin verksamhet med den ersättning som Försäkringskassan betalar, men även budgeten för assistansärenden inom socialtjänstlagen har överskridits.

Gruppboenden LSS har haft extrabemanning av olika orsaker, vilket förklarar underskottet.

Övrig funktionsnedsättning avser boenden inom socialpsykiatri, daglig verksamhet och korttidsboenden samt chefer och administration. Överskottet förklaras av personalbrist, fakturering av korttidsplatser till annan kommun, och ersättning från statliga medel.

Utfallet för förvaltningsgemensamt förklaras av statliga ersättningar för bland annat utförande

av vaccinationer, investeringsbidrag, lägre avgifter för färdtjänst samt lägre kostnader än budgeterat för gemensamma verksamheter.

Individ- och familjeomsorgen

I FOs lämnar ett underskott på 15.757 tkr jämfört med budget för 2022. Personalkostnader och övriga kostnader lämnar ett överskott. Detta på grund av vakanta tjänster, utlånad personal och överskott på intäkter från Migrationsverket gällande Ukrainakrisen .

Barn- och ungdomsenheten lämnar ett stort underskott för året. Detta beror på ett ökat antal kostsamma placeringar. I januari 2019 var det totalt 44 barn och unga som var placerade. I augusti 2022 var motsvarande siffra 79 stycken. Förutom att antalet placeringar gått upp kraftigt under de senaste åren har även kostnaderna för placeringarna ökat markant.

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och unga som var placerade. Därav 29 stycken (58,63%) i egna familjehem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform. Under 2020 var snittantalet 55 stycken därav 35 stycken (63,37%) placerade i egna familjehem. Detta ledde till att kostnaderna för placeringar gick ner under 2020 jämfört med 2019. Ett kostsamt ärende avslutades i början av 2020 som även det påverkade ekonomin positivt. Under 2021 var snittantalet 60 stycken därav 32 stycken (53,62%) i egna familjehem. Kostnadsökningen mellan 2020 och 2021 hamnade på nästan 16 miljoner kronor och detta beror på att en stor andel av nya placeringar har varit kostsamma placeringar på hem för vård och boende (HVB). Under årets första åtta månader 2022 ökade snittet ytterligare till 76 stycken placeringar därav 38 stycken (49,92%) i egna familjehem.

På grund av personalrotation och det nya verksamhetssystemet har statistikuppgifterna för hela året gällande barn och unga inte kunnat säkerställas i dagsläget. Därav redovisas samma uppgifter som efter delårsrapporten i augusti.

Verksamhetskostnader för vuxna lämnar ett underskott för 2022. Antalet placeringar i snitt har gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 2021 och för 2022 ligger snittsiffran på

7 stycken. Odengatans verksamhet var temporärt nedstängd över sommaren och när verksamheten startades upp igen ändrades antalet behandlingsplatser till 11. Under hösten har det inte fattats några beslut om nya externa placeringar, endast förlängning av befintliga.

LSS-verksamheten lämnar ett överskott för året. Detta på grund av att flera kostsamma ärenden har upphört antingen på grund av att brukare har avlidit eller att brukare har fått beviljade insatser enligt SFB via Försäkringskassan. Detta medförde att kommunens kostnader minskade.

Verksamhetskostnader för socialpsykiatri är i balans för året.

Kostnaderna för våld i nära relationer lämnar ett underskott för året. Denna verksamhet hanterar även fler typer av ärenden än tidigare, såsom brottsoffer som behöver skyddsplaceringar.

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Familjecentralen samt Allagatans förebyggande team. Enheten lämnar ett överskott för året, detta på grund av att viss personal var utlånad till andra verksamheter samt att vuxenboendets verksamhet tillfälligt pausades och inga semestervikarier behövde tillsättas.

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmottagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten lämnar ett litet överskott för året.

Resultatet för ensamkommande barn visar ett överskott. Antalet barn har minskat kraftigt de senaste åren och de barn som Falköping har kvar i sin verksamhet är alla placerade i familjehem, vilket är en kostnadseffektiv placeringsform.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Investeringar</i>					
Inventarier	-2 237	-3 308	-4 200	892	-800
Övrigt				0	
Summa investeringar	-2 237	-3 308	-4 200	892	-800

Årets investeringar består av möbler och IT-utrustning. It har uppgått till 2 500 tkr.

Övrigt

Politiska uppdrag under år 2022

Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag till socialnämnden för 2022

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN