



Mark

Delårsrapport

Socialnämnden

2024

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	4
3 Verksamhet	5
3.1 Uppföljning av grunduppdrag	5
4 Måluppföljning	6
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	6
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv	7
4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva	10
4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	11
5 Uppföljning av internkontroll	12
5.1 Årets internkontrollarbete	12
5.2 Uppföljning av internkontrollplanen	12
6 Personal	13
7 Ekonomi	14
7.1 Driftredovisning.....	14
7.2 Investeringsredovisning.....	15
8 Följetal	16
8.1 Följetal verksamhet	16
8.2 Följetal personal	18

Bilagor

Bilaga 1: Nyckeltal per verksamhet SN Aug 2024

Bilaga 2: Nyckeltal per kostnadsslag SN Aug 2024

Bilaga 3: Nyckeltal per kostnadsslag SN Juli 2024

Bilaga 4: Nyckeltal per verksamhet SN Juli 2024

Bilaga 5: Anpassningsplan SN 2024 prognos Aug

1 Sammanfattning

Socialnämnden prognosticerar ett underskott om -18,8 mnkr. Prognosen utgår från att:

- Individ och familjeomsorg prognosticerar ett budgetunderskott om 8,5 mnkr.
- Myndighet funktionsstöd prognosticerar ett underskott om 9,3 mnkr.
- Funktionsstöd prognosticerar ett underskott om 4,5 mnkr.
- Personligt ombud prognosticerar en budget i balans
- Förvaltningschef/nämnd prognosticerar ett överskott om 3,5 mnkr.

Verksamheten arbetar med en handlingsplan för att nå en budget i balans och har genomfört en genomlysning av socialnämndens ekonomi. Resultatet presenterades på socialnämnden i juni och förvaltningen arbetar nu med att hantera förbättringsförslag som inRikta tagit fram.

Verksamheten har påbörjat förberedelser inför den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft sommaren 2025.

Inom individ och familjeomsorgen har man intensifierat samarbetet mellan barn och ungdomsförvaltningen, fältsekreterarnas arbete i riskområden med ansvarområden på olika högstadium, och skolsociala team för att återintegrera hemmasittare i skolan.

Inom funktionsstöd har inledningen av året präglats av att komma i fas gällande bemanning. Verksamheten har arbetat med schema och förändringar i organisationen.

2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Förberedelser inför den nya socialtjänstlagen: Förvaltningen har rekryterat två processledare (50%) med uppdrag att stödja omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen. Uppdraget startar i augusti.

Aktiviteter inom familjeenheten: Det pågår ett intensifierat samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, fältsekreterarnas arbete i riskområden med ansvarsområden på olika högstadium, och skolsociala team för att återintegrera hemmasittare till skolan.

Arbeten inom vuxenenheten: Nya riktlinjer för myndighetsutövning har tagits fram och beslutades av Socialnämnden i maj. Samtidigt har en upphandling av korttidsplatser inom socialpsykiatrien slutförts för att säkerställa hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Personalomsättning och omställningsprocess: Arbetet med att minska antalet timanställda pågår aktivt inom verksamheten funktionsstöd. Genom att ta tag i denna omställning har vi lyckats uppnå ett bättre ekonomiskt utfall utan att kvaliteten har blivit negativt påverkad. Dessa förändringar har bidragit till en mer stabil och effektiv personalstyrka, vilket i sin tur har förbättrat vår förmåga att tillhandahålla högkvalitativa tjänster till våra brukare.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har hållit semesterstängt i fyra veckor under sommaren. Utöver den positiva ekonomiska effekten om 0,7 mnkr så har vi också sett positiva effekter både hos brukare och i sommarplaneringen. Återgången till arbetet för deltagarna har också gått bra.

Genomlysning av ekonomi: InRikta har slutfört genomlysningen av socialnämndens ekonomi. Resultatet presenterades på Socialnämnden i juni och förvaltningen arbetar nu med att hantera de förbättringsförslag som InRikta tagit fram.

Uppföljning av sommaren: Sommaren har överlag varit bra inom både individ och familjeomsorgen och inom funktionsstöd.

3 Verksamhet

3.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Stöd till personer med funktionsnedsättning		X			
Individ- och familjeomsorg		X			

Nämndens bedömning

Funktionsstöd

Under våren har det pågått ett gediget arbete med att ställa om i våra verksamheter, kopplat till både nya scheman och den tilldelade budgeten, vilket har ställt höga krav på flexibilitet och nytänkande i våra verksamheter. Omställningen har dock skett med brukarna i fokus och att de vi är till för ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Ett led i det arbetet har varit att avveckla organisationen samordnande stödpedagoger och flytta ansvaret för det pedagogiska arbetet närmare verksamheterna i form av att ge våra stödpedagoger som arbetet nära brukarna ett större ansvar. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Vi har också arbetat med att ha rätt bemanning på rätt plats så att våra brukare kan få det stödet de behöver utifrån sina behov och förutsättningar. Det pågår ett arbete med att ställa om från vaken natt till sovande jour, eller tvärtom beroende på verksamhetens behov.

Vi har även startat en boendegrupp för att se över möjligheten att göra boendekarriär för våra brukare. Det kan exempelvis vara flytt från gruppboende till serviceboende, eller tvärtom.

Myndighet/IFO





Under delåret har nämnden beslutat om nya riktlinjer för myndighetsutövning avseende barn och familjeenheten och vuxenenheten. Riktlinjerna har uppdaterats utifrån aktuell lagstiftning och nämndens mål för verksamheterna.

Under delåret har nämnden fattat beslut om genomlysning av förvaltningens ekonomi vilket genomförts och presenterats av extern konsult. Förvaltningen arbetar nu vidare med de förbättringsförslag som tagits fram.

Utifrån nämndens mål om bästa barnkommun har familjeenheten intensifierat sitt arbete tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att prioritera det förebyggande arbetet vilket kommer att behöva prioriteras ännu mer framöver utifrån den nya socialtjänstlagen.


4 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Symbolförklaring	
	Mål för indikator: uppnått
	Mål för indikator: delvis uppnått
	Mål för indikator: inte uppnått
	Kan inte bedömas

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Kommungemensamt mål Bästa barnkommun

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Handläggningstider vid familjeenheten	116	108	113	≤100	

Handläggningstider vid familjeenheten

Ökat antal orosanmälningar har inkommit under första kvartalet 2024, vilket påverkar handläggningstiden. Medeltalet har ökat från 91 dagar till 93 för 2024.

Nämndens mål: Bästa barnkommun

Nämndens bedömning är att målet i hög grad uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Funktionsstöd

Verksamheten prioriterar arbetet med barnrättsperspektivet för varje enskilt barn, Det innebär till exempel att vi fokuserar på barnets perspektiv kring våra insatser, att vi använder pedagogiska hjälpmedel i samtal med barn som tex bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). En viktig del är också att beskriva barnens situation och önskemål i samband med insatser. Verksamheten försöker alltid ha en god och nära dialog med barnen föräldrar för att anpassa insatser utifrån barnens behov.

Verksamhetens lokaler uppfyller dock inte alltid vårt befintliga behov. Det pågår ett arbete för att hitta lämpligare lokaler som bättre tillgodoser verksamhetens behov.

Funktionsstöd-myndighet

Handläggarna inkluderar alltid barnets bästa och barnperspektivet i utredningsprocessen. Handläggarna möjliggör barnets bästa genom att inkludera relevanta parter i utredningsarbetet såsom skola och habilitering. Information anpassas efter barnets behov och möten genomförs i miljöer där barnet känner sig trygg.

Myndighet/IFO

Verksamheten bidrar aktivt till att förverkliga målet Bästa BarnKommun (BBK). Samtliga enheter är engagerade och har utifrån sina uppdrag arbetat mot operativa mål. Exempel på genomförda aktiviteter inkluderar arbetet med barn i socioekonomisk utsatthet, föräldrastöd och informationsinsatser på Prisman, föreläsningar om vardagsekonomi på Öppna förskolan samt vräkningsförebyggande arbete genom uppsökande och stödjande kontakter till föräldrar. Ett framgångsrikt arbete bygger i hög grad på gemensamma förhållningssätt och samverkan med andra huvudmän, såsom Västra Götalandsregionen (VGR). Ett nytt samarbete har inleddes med Barn och ungdomsförvaltningen (BUF) för att adressera barn med allvarlig problematisk skolfrånvaro. Fältassistenter har deltagit i aktiviteter kring jämställdhetsfrågor, våld bland unga samt värderingsfrågor om bemötande och attityder.

Målet har koppling till Agenda 2030: mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god hälsa och välbefinnande samt mål 11 hållbara städer och samhällen. Målet har även koppling till Barnkonventionen: artiklar 2, 3, 12 samt 27 som gäller ingen diskriminering, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals samt levnadsstandard.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Antal berörda barn vid vräkningar	0	0	0	=0	●
Antal hushåll med barn som är aktuella inom ekonomiskt bistånd	97	74	80	≤90	●
Brugarundersökning Familjehem 13 år+ Brukaren får stöd att planera sin framtid, andel (%)		100	85	≥ 85	●

Antal berörda barn vid vräkningar

Antal berörda barn vid vräkningar har justerats gällande 2023. Avhysningsstatistiken som redovisats från Kronofogden berör barn registreras i förhållande till var den exakta avhysningsadressen är belägen, vilket är felkällan till det redovisade talet 2023. Boendesociala teamet arbetar aktivt med familjer som riskerar att vräkas så snart teamet får kännedom om risken. Privata hyresvärdar meddelar dock inte alltid socialtjänsten när familjer med barn riskerar vräkning.

Antal hushåll med barn som är aktuella inom ekonomiskt bistånd

Prognos för 2024 bedöms vara ca 80 hushåll med barn som erhåller ekonomiskt bistånd under året, detta baseras på en ökad trend under första halvåret.

Brugarundersökning Familjehem 13 år+ Brukaren får stöd att planera sin framtid, andel (%)

Indikatorn är ny för 2024. Brugarundersökningen gällande familjehemsplacerade barn 13 år och äldre genomfördes hösten 2023, kommer att åter genomföras under hösten 2024 för att sedan genomföras vart annat år. Den nationella brugarundersökning för placerade barn sker i samverkan med SKR och av de kommuner som besvarade så var genomsnittet för frågan 87,5 procent. I Mark besvarade hälften av berörda barn enkäten.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Nämndens mål: Verksamheten ska vara av god kvalitet

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande:






Funktionsstöd

Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetsavvikelser och uppföljning av dessa, lokala och centrala brukarråd för att säkerställa att brukarnas perspektiv och synpunkter på sina insatser kommer fram, vi jobbar med resultatet av brugarundersökningen på respektive enhet.

Myndighet/IFO

Verksamheten har rekryterat två processledare på halvtid som ska arbeta med omställningen till ny socialtjänstlag. Arbetet har precis påbörjats och kommer att ske i nära samråd med Boråsregionens kommunalförbund. Fokus i den nya socialtjänstlagen kommer att vara en förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Den nya lagen väntas leda till störst förändringar inom IFO men berör hela socialtjänsten, funktionsstöd och äldreomsorg.

Målet har koppling till Agenda 2030: Delmål 10:2 att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Andel anmälningar till familjeenheten där förhandsbedömningar görs inom 14 dagar	94	96	98	= 100 %	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel %	88	90	90	≥90 %	
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	47	56	47	≤40	
Brukarundersökning boendestöd SoL- Brukaren får den hjälp brukaren vill ha	86	86	86	≥ 86	
Brukarbedömning daglig verksamhet – brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel%	80	80	80	≥80 %	

Andel anmälningar till familjeenheten där förhandsbedömningar görs inom 14 dagar

Familjeenheten lyckas inte helt att förhandsbedöma anmälningar inom 14 dagar, detta har sin förklaring i både interna och externa omständigheter. Interna omständigheter är relaterade till arbetsprocesser och bemanning, externa är kopplade till klientens motivation och medverkan i bedömningsarbetet.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel %

Under hösten 2023 genomförde Individ- och familjeomsorgen (IFO) den nationella undersökningen om brukarupplevd kvalitet. Enkäten besvarades inom områdena ekonomiskt bistånd, missbruk- och beroendevård samt av familjeenheten, vårdnadshavare och barn från 13 år och uppåt. Nästa brukarundersökning för IFO planeras genomföras hösten 2025.

Resultaten av brukarundersökningen 2023 har analyserats med metodstödet innovationsguiden (tjänstedesign från Sveriges kommuner och regioner, SKR). Verksamheten kommer att arbeta vidare med förbättringsåtgärder.

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

Enheten arbetar aktivt för att sänka utredningstiderna och även om inte målet om 40 dagar i dagsläget nås fullt ut så är utvecklingen positiv.

Brukarundersökning boendestöd SoL- Brukaren får den hjälp brukaren vill ha

Ny indikator för 2024, den nationella brukarundersökningen för boendestöd genomförs i samverkan med SKR. Denna brukarundersökning genomförs på hösten vart annat år, senaste resultatet är från 2022, då vi genomför den under hösten 2024.

Brukarbedömning daglig verksamhet – brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel%

Den nationella brukarundersökningen för daglig verksamhet genomförs i samverkan med SKR. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2022, och då deltog 161 kommuner i fråga om Daglig verksamhet. I Marks kommun svarade 80 % av brukarna att de får bestämma om saker som är viktiga, vilket översteg medelvärdet bland deltagande kommuner som var 76%. Svarefrekvensen för Marks kommun gällande Daglig verksamhet/sysselsättning blev 76%, medan den för deltagande kommuner var 64%.

En ny undersökning kommer att genomföras under hösten 2024.

Nämndens mål: Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Funktionsstöd

Under 2023 och en bit in på 2024 genomfördes en basutbildning med all personal inom funktionsstöd som ett led i att säkerställa en god grundkompetens hos all personal. Återkoppling till ledningsgruppen från utbildningsansvarig samordnad stödpedagog visar på en förhållandevis god grundkunskap hos våra medarbetare men att fokus på mer riktad spetskunskap behövs för att bibehålla och på sikt höja kvaliteten.

Under våren har all personal inom Socialpsykiatri genomgått en basutbildning i ESL (ett självständigt liv) som är en socialpedagogisk metodik för personer med allvarlig psykiatriska tillstånd, med eller utan missbruk. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.




Arbetet med att kartlägga behov av kompetensutveckling på respektive boende pågår för att kunna göra bättre riktade satsningar under 2025

Arbetet med att ha rätt bemanning på rätt plats är ett arbete som pågått under året och som kommer att fortsätta pågå. Verksamhetsområdet arbetar aktivt med att se över bemanningen och anpassa det till verksamhetens behov.

Myndighet/IFO

Inom ramen för verksamhetssamverkan har en arbetsgrupp bildats med representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta med SKR och förvaltningens strategier för en hållbar kompetensförsörjning och utifrån dessa ta fram förslag till förändringar. Målet för arbetsgruppen är att nå fram till förändringar som kan säkra en framtida kompetensförsörjning avseende handläggare med adekvat kompetens.

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%)	82	84	72	≥ 92	
Minska antalet utförda timmar av timanställda med 20% inom FS		73 607	56 324	≤64 000	
Andel handläggare med socionomutbildning inom myndighetsutövning IFO (%)			77	≥ 70	

Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%)

På familjeenheten har det varit en viss personalomsättning vilket påverkar ovanstående siffra. De personer som rekryterats har socionomutbildning men några har inte tidigare arbetat riktat mot barn och familj.

Minska antalet utförda timmar av timanställda med 20% inom FS

Redovisningen gäller hela socialnämndens timmar.

Andel handläggare med socionomutbildning inom myndighetsutövning IFO (%)

Vid rekrytering till handläggartjänster inom IFO efterfrågas i första hand socionomutbildning men det är bara vid barnutredningar som socionom är ett lagstadgat krav.

Nämndens mål: Digitalt först

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Funktionsstöd

Vi har påbörjat det tillsammans med stödpedagoger för att kartlägga vad vi gör i dag och vilka behov vi ser. Det arbetet är precis i början och behöver fortsätta arbetas med. I läget där vi befinner oss har andra frågor behövt prioriteras.

Myndighet/IFO

Verksamheterna arbetar aktivt med digitala lösningar både ur verksamhets- och brukarperspektiv. På vuxenheten har en digital tjänst startats upp där klienten kan kommunicera direkt med socialsekreterare samt ta del av den dokumentation som finns såsom ex. utredningar och beslut. Familjeenheterna utreder i dagsläget möjligheterna att kommunicera direkt med aktuella barn via en digital app. På försörjningsstödsenheten finns möjlighet att återansöka försörjningsstöd digitalt. Tjänsten kan utvecklas ytterligare på sikt så att även nyansökningar kan hanteras på liknande sätt.

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 12 hållbar konsumtion och produktion.

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Nämndens mål: Vidareutveckla förebyggande verksamhet, aktiviteter och mötesplatser i samverkan med civilsamhället

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande:

Funktionsstöd

Under första halvan av 2024 har arbetet gällande förebyggande verksamhet, aktiviteter och mötesplatser i samverkan med civilsamhället främst varit inriktat på följande:

Utveckla Funktionsstöds öppna träffpunkt till att vara öppet två eftermiddagar i veckan för att möjliggöra social samvaro och aktiviteter för målgruppen. Arbetet har fokuserat på att erbjuda en bredd av aktiviteter för att nå så många olika brukargrupper som möjligt; inte minst brukare som bor i eget boende med boendestöd.

Samverkan med intresseorganisationerna inom ramen för LSS-samverkan har fortsatt under första halvåret 2024 och blivit ett viktigt forum för utbyte, samtal och samverkan. Till årets träffar har olika delar av funktionsstöds verksamheter bjudits in för information och diskussion vilket intresseorganisationerna varit positiva till.

Verksamhetsutvecklare för funktionsstöd har medverkat vid ett första möte kring samverkan med lokala föreningar tillsammans med kultur och fritid. Förslag finns på nätverksträffar mellan föreningar, intresseorganisationer och funktionsstöd för att tillsammans verka för aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Detta arbete tas vidare under hösten.

Funktionsstöd deltog vid tillgänglighetsdagen på Kungsfors i maj månad tillsammans med både intresseorganisationer och föreningar.

Myndighet/IFO

Fältsekreterarna har utökat sin närvaro i de miljöer där barn och ungdomar finns. De har även samverkan med både skola, kultur och fritid samt polis. I dagsläget undersöks möjligheterna till ett samarbete med Rädda barnen som är aktiva i kommunen.

Koppling till Agenda 2030: Delmål 10:2 att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Personalomsättningen ska minska

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024
Extern personalomsättning (%)	20	12	14	12
Extern personalomsättning chefer (%)	21	13	6	12

Extern personalomsättning (%)

Funktionsstöd

Under våren/sommaren har förvaltningen haft anställningsstopp, vilket innebär att vakanta tjänster inte har tillsatts externt. Där det har funnits behov, har interna flyttar skett.

Området har haft/har övertaligheter som har varslats om uppsägningar, vilket har inneburit ett väntat om än behövlig omsättning.

Myndighet IFO

Personalomsättningen inom myndighetsutövningen har varit relativt låg. Den största omsättningen ses på försörjningsstödsenhet samt familjeenheten. Verksamheten arbetar aktivt med att erbjuda en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för att minimera omsättningen.

Extern personalomsättning chefer (%)

Funktionsstöd:

Viss rörlighet inom ledningsgruppen, som har varit nödvändigt.

5 Uppföljning av internkontroll

5.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Socialnämnden har under årets interkontrollplan fem kontrollmoment att följa upp. Internkontrollplanen beslutades i samband med årets nämndplan.

De beslutade delprocesserna berör följsamhet till rutiner, debitering och fakturering, dokumentation och rättssäkerhet för brukare samt dokumentation i personalfrågor.

Samtliga uppföljningar är avklarade. Uppföljning av respektive kontrollmoment beskrivs nedan.

5.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Ekonomi

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Bristande kontroll av sjuklönekostnader avseende extern personlig assistans	Granska befintliga rutiner som rör externa sjuklönekostnader personlig assistans	Verksamheten har kvalitetssäkrat processen genom att vid varje ansökan begära in underlag som styrker att merkostnaden uppkommit vid sjuklöner. Verksamheten granskar tidrapporter, sjukfrånvaro, sjukanmälan, lönespecifikationer, kollektivavtal samt att personen är assistansberättigad och att det finns fullmakter.

Övergripande styrning

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Följer inte upphandlingsrutiner - dokumentation och avtalstrohet.	Mäta avtalstrohet och följsamhet av upphandlingsrutiner	Förvaltningen får uppgifter från inköpsenheten om följsamheten till avtalen. Granskning visar att följsamheten är god.
Felaktiga utbetalningar i utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd	Granska att handlingsplanen följs, att framtagna egenkontroll kring processen fungerar	Handlingsplanen följs och har i viss mån reviderats. Delar av handlingsplanen är helt genomförda och vissa delar pågående. Rutinerna för utbetalningsprocessen ses över och en övergripande rutin kommer att tas fram under hösten. Verksamheten planerar nu för att enhetschef ska göra stickprovskontroller på utbetalningar. Enheten kommer att arbeta för en ökning av e-tjänster vilket i sin tur minskar risken för felaktiga inmatningar.

Att tillhandahålla stöd och omsorg

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Bristfällig dokumentation.	Systematisk granskning av ärenden för att säkerställa kvalitén	Under året så har inriktningen på interkontrollen förändrats. Istället för granskningar så har förvaltningsledningen beslutat om ny organisation och för omtag om social dokumentation. Kvalitetsgruppen har fått i uppdrag att jobba vidare med implementering av organisation och arbetssätt. Implementering beräknas klart vid årsskiftet 2024/2025

Personal

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Osäker dokumentation gällande personalärenden	Arbeta för korrekta kommungemensamma verktyg gällande dokumentation av personalärende	Anteckningar som rör anställningsförhållandet dokumenteras numera i IT-verktyget Novi.

6 Personal

Åtgärder och aktiviteter

Ny Kompetensförsörjningsplan är under arbete och presenteras i oktober. Planen utgår ifrån nämndens omställningsstrategi med SKRs nio strategier samt effektiv bemanning, ändrade arbetssätt och fokus på kärnuppdraget.

Det pågår ett aktivt arbete för att skapa förutsättningar för att ta planen i kraft. Tillsammans med berörda verksamheter är bland annat följande aktiviteter igång:

- Arbetsgrupp för uppdatering av Bemanningshandbok
- Anpassning av systemen utifrån nya arbetssätt
- Beslut om notimmarsnatt som införs under hösten 2024 med förberedelser för övertalighetsprocess
- Förhandling timbanksavtal (En förutsättning för effektiv schemaläggning)
- Samarbete i MUST (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) Vård- och omsorgscollege, språkutveckling, praktikplatser mm.
- Uppdaterad rekryteringsprocess för sommarvikarier med plan för introduktion, utbildning och delegering.

Aktiviteter under höst och vinter

- Anpassning av systemen utifrån nya arbetssätt
- Beslut om notimmarsnatt som införs under hösten 2024 med förberedelser för övertalighetsprocess
- Uppdatering av bemanningshandboken
- Lansering av mobilt schema för medarbetare
- Förhandling timbanksavtal
- Bemanningsakademi för medarbetare i form av fyra filmer om vardera 45 minuter med följande diskussion som ska genomföras på APT under året med deadline i mars 2025.
- Uppstart av gemensam Bemanningseenhet under Socialförvaltningen där KUB, BUF, TSF och SOC ingår.

Funktionsstöd

Under 2023 och en bit in på 2024 genomfördes en basutbildning för all personal inom funktionsstöd för att säkerställa en god grundkompetens hos alla medarbetare. Återkopplingen till ledningsgruppen från utbildningsansvarig samordnad stödpedagog visar på en förhållandevis god grundkunskap hos personalen, men betonar att mer riktad spetskunskap behövs för att bibehålla och höja kvaliteten. Särskilt fokus ligger på behovet av utbildningssatsningar inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), särskilt Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Planen var att fortsätta kompetensutvecklingen genom Yrkesresan, som skulle starta 2024. Införandet av Yrkesresan har dock skjutits upp. Detta, tillsammans med ett ansträngt ekonomiskt läge, har gjort att större kompetenssatsningar fått stå tillbaka. Pedagogiskt stöd har dock funnits tillgängligt för all personal för handledning och stöd i olika brukarfrågor. Under andra halvåret 2024 avser verksamheten att se över sitt arbete för att säkerställa fortsatt kompetensutveckling, särskilt inom kommunikation (AKK).

Arbetet med frisknärvaro har inte kunnat prioriteras eftersom ledningsgruppen under första halvåret 2024 har fokuserat på att hantera det ekonomiska underskottet. Ledningsgruppen planerar att under hösten 2024 intensifiera arbetet med att öka frisknärvaron, eftersom det är rimligt att anta att det ekonomiska läget och den oro det medför kan ha påverkat frisknärvaron negativt.

Myndighet/IFO

Verksamhetsområde myndighet/IFO:s samverkansgrupp har fattat beslut om en gemensam arbetsgrupp för att arbeta med en omställningsstrategi utifrån SKR och nämndens egna strategier.

Arbetsgruppens syfte är att utifrån strategierna ta fram förslag på åtgärder för att möta kompetensutmaningen. Arbetsgruppen ska också involvera medarbetare så att alla anställda har möjlighet att komma med inspel.

I arbetsgruppens uppgift ingår även att omvärldsbevaka och vid behov ta in goda exempel från andra kommuner och ex. genomföra studiebesök.

Till de allra flesta tjänster på myndighet/IFO ställs krav på en socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. I arbetsgruppens uppdrag ingår därför att beakta socionomkravet och de utmaningar som finns utifrån det. I dagsläget har verksamheten svårigheter att rekrytera socionomer till lediga tjänster vilket har lett till att tre externa konsulter har behövts tas in för att täcka upp vakanta tjänster.

7 Ekonomi

7.1 Driftredovisning

Tabell periodrapport

Driftredovisning (belopp i mnkr)	Utfall 2023	Utfall 31/8 2023	Utfall 31/8 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse
Intäkter	33,2	20,5	19,2	30,4	34,4	-4,0
Personalkostnader	-279,3	-185,4	-189,1	-287,8	-275,0	-12,8
Övriga kostnader	-190,7	-126,8	-131,4	-192,8	-190,8	-2,0
Nettokostnader	-436,8	-291,7	-301,3	-450,2	-431,4	-18,8
Fördelning på huvudverksamhet, netto						
Funktionsstöd	-253,6	-175,0	-146,6	-218,6	-214,1	-4,5
Myndighet Funktionsstöd	-17,3	-8,0	-37,2	-54,8	-45,5	-9,3
Individ- och familjeomsorg	-163,1	-107,3	-116,6	-174,1	-165,6	-8,5
Personligt ombud	-0,6	-0,4	0,3	-0,7	-0,7	0,0
Förvaltningschef/nämnd	-2,2	-1,0	-1,2	-2,0	-5,5	3,5
Nettokostnader huvudverksamheter	-436,8	-291,7	-301,3	-450,2	-431,4	-18,8

Förändringar i strukturen mellan funktionsstöd och myndighet funktionsstöd skiljer sig mellan åren.

Analys av driftredovisning

Analys av driftredovisning

Helårsprognos -18,8 mnkr

Helårsprognosen för Socialnämnden beräknas till ett budgetunderskott om -18,8 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 1,7 mnkr. Prognosen utgår ifrån att:

Helårsprognos funktionsstöd -4,5 mnkr

Funktionsstöd prognosticerar med ett budgetunderskott om 4,5 mnkr för 2024 vilket är en förbättring om 4,2 mnkr sedan föregående prognos. Åtgärder i handlingsplanen har börjat att ge effekt i ekonomin. Vid föregående prognos gjordes bedömningen att 7,7 mnkr av åtgärderna uppnåts. Vid denna prognos bedöms att åtgärder om totalt 8,8 mnkr uppnåts. Den totala effekten för handlingsplanen på helår är 27,4 mnkr.

Helårsprognos myndighet funktionsstöd -9,3 mnkr

Myndighet funktionsstöd prognosticerar ett underskott om 9,3 mnkr, vilket är en försämring om 1,8 mnkr jämfört med föregående prognos.

- Kostnaderna för 20 första timmarna prognostiseras avvika mot budget om 1,2 mnkr räknat till antal ärenden hos Försäkringskassan.
- Kostnader och intäkter för personlig assistans (bland annat sjuklönekostnader, tillfällig utökning samt personlig assistans LSS) prognosticeras till ett underskott om 5,4 mnkr.
- Kostnader för köpta platser prognosticeras till ett underskott om 3,3 mnkr för året.
- Det finns mindre poster som påverkar prognosen positivt, där personalkostnader beräknas till ett överskott om 0,6 mnkr.

Helårsprognos Individ- och familjeomsorg -8,5 mnkr

Individ- och familjeomsorg prognosticerar ett budgetunderskott om 8,5 mnkr för året 2024. Det är en prognosförsämring mot föregående prognos med 0,7 mnkr. Förändringen beror på ökade kostnader inom familjeenheten om 1,0 mnkr för familjehem och ökade kostnader hos verksamhetschef IFO om 1,0 mnkr. Vuxenenheten förbättrat sin prognos om 0,8 mnkr. Försörjningsstöd förbättrar sin prognos med 0,5 mnkr. Under 2023 gick försörjningsstödet med ett överskott om 3,5 mnkr vilket vägde upp verksamhetens resultat. För 2024 kommer inte försörjningsstödet att kunna väga upp övriga verksamhetens underskott i samma utsträckning. Verksamheten har för 2024 en budgetuppräkningsökning om 1,1 % samtidigt som löneuppräkningsökning, generella kostnadsökningar samt den ökade riksnormen för försörjningsstödet överstiger budgetuppräkningsökningen. Kostnaderna för försörjningsstöd har sedan jan-aug 2023 jämfört med årets period ökat med 8,0 %.

- **Helårsprognos Verksamhetschef IFO -2,0 mnkr**
Verksamhetschef IFO prognosticerar ett budgetunderskott om 2,0 mnkr vilket är en försämring om 1,0 mnkr mot föregående prognos. Prognosen är baserad på att personalkostnaderna väntas att avvika mot budget på grund av dubbla enhetschefskostnader samt övriga kostnader till följd av konsulter.
- **Helårsprognos försörjningsstödsenheten +1,5 mnkr**
Försörjningsstödsenheten prognosticerar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr, prognosen är förbättrad med 0,5 mnkr utifrån kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd. Prognosen bygger på att försörjningsstödet följer samma utveckling som årets åtta första månader. Under april månad har det betalats ut en engångssumma om 1,4 mnkr som påverkar årets förväntade utfall.
- **Helårsprognos vuxenenheten -2,0 mnkr**
Vuxenenheten prognosticerar 2,0 mnkr i budgetunderskott vilken är en förbättring mot föregående prognos med 0,8 mnkr. Förbättringen mot föregående prognos beror på minskade placeringskostnader.
- **Helårsprognos familjestödsenheten samt familjeenheten -6,0 mnkr**
Familjestödsenheten samt familjeenheten prognosticerar med ett underskott om 6,0 mnkr vilket är en försämring mot föregående prognos om 1,0 mnkr. Kostnaderna för placeringar är lägre än budgeterat samtidigt som kostnader för familjehem har ökat. Antalet placerade barn har inte ökat däremot har kostnaderna de konsulentstödda familjehemmen ökat.

Helårsprognos personligt ombud +-0,0 mnkr

Personligt ombud prognosticerar med en budget i balans, vilket är samma prognos som föregående månad.

Helårsprognos förvaltningschef/nämnd +3,5 mnkr

Förvaltningschef/nämnd prognosticerar med ett överskott om 3,5 mnkr, vilket är samma prognos som föregående månad. Prognosen bygger på att budgetreserven om 4,0 mnkr ligger kvar och inte används. Kostnader för ekonomkonsult och genomlysningen av ekonomin av Inrikta ger ett underskott om 0,5 mnkr.

7.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2024	Utfall t.o.m 31/8 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse 2024
Investeringsram	1,3	0,2	0,2	1,1
Summa	1,3	0,2	0,2	1,1

8 Följetal

8.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Socialnämndens följetal nämndplan

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende	142	153	153	150
Antal personer i LSS-boende	109	100	99	102
Antal personer med personlig assistans, totalt	80	75	68	65
Antal personer med pågående boendestödbeslut	105	110	110	130
Barn och ungdom, totalt antal vård dygn på boende	4 319	4 545	3 693	3 000
Barn och ungdom, totalt antal vård dygn i familjehem	17 349	16 045	18 338	20 000
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, medel	270	229	209	223
Antal barn under 18 år som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, median	147	147	110	101
Vuxna missbruk och beroende, boende på HVB, totalt antal dygn			2 306	1 800
Skyddsboende, totalt antal vård dygn			539	750

Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende

Antalet personer med LSS-insatser i ordinärt boende ligger på en jämn nivå men ökar avseende SoL-insats i form av boendestöd.

Antal personer i LSS-boende

Antal brukare som har pågående boendebeslut enligt LSS. Av de brukare som erhåller boende enligt LSS vid halvåret är totalt åtta köpta platser, varav sju är vuxna brukare. Socialnämnden har inget eget boende för barn, varför barn med behov av boende är köpta platser. Vid halvårsskiftet hade vi kö för boendeplats, varav 3 har dröjt längre än tre månader.

Antal personer med personlig assistans, totalt

Efter de senaste årens minskning av personer med personlig assistans, syns en mindre minskning av beslut både från Försäkringskassan och inom kommunen. Under de första sex månaderna har (i snitt) 13 (16, 2023) brukare med pågående beslut tagna av socialnämnden och (i snitt) 52 (59, 2023) av Försäkringskassan. Kommunen är ersättningsskyldig för de 20 första timmarna vid de ärenden som beviljats av Försäkringskassan.

Antal personer med pågående boendestödbeslut

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag och bo kvar i sin egna bostad. Sedan 2011 är boendestödet den vanligaste insatsen enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år med funktionsnedsättning. En trendskiftning som noterats sedan halvåret 2023 är att boendestödsbeslut för personer med socialpsykiatrisk problematik minskar och att boendestödsbesluten för övriga med en funktionsnedsättning ökar kraftigt. Detta har lett till att det vid halvårsskiftet var kö för att verkställa beslut, varav 2 har dröjt längre än tre månader. En anledning är att fler personer som tillhör LSS ansöker om boendestöd istället för de insatser som LSS-lagen erbjuder.

Barn och ungdom, totalt antal vård dygn på boende

Att placera barn eller ungdom på ett boende sker när behov av skydd och vård finns. Denna insats är inte möjlig att planera eller förutse, dock görs avväganden alltid om placering kan ske på familjehem i första hand. I jämförelse med alla kommuner (ovägt) placerar Mark färre barn och ungdomar. En kostnadsökning sker utifrån att dygnskostnaden ökar varje år.

Under första halvåret har kommunen tagit emot ett ensamkommande barn som placerades på institution.

Under senare del av året har placeringar på institution ökat då behoven inte kunnat tillgodoses inom vissa familjehem p.g.a. allvarlig psykiatrisk problematik.

Barn och ungdom, totalt antal vårddygn i familjehem

När barn och unga har behov av placering utanför det egna hemmet övervägs alltid placering i familjehem i första hand. I jämförelse med alla kommuner (ovägt) placerar Mark färre barn och ungdomar. Nämnden har deltagit i ett forskningsarbete med övriga sjuhäradskommuner tillsammans med FoU Sjuhärad som väntas ge vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet gällande familjehemsarbetet.

Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, medel

Under hösten 2023 ökade antal hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd, vilket fortsatte i början av 2024 för att nå en topp i mars månad med 227 hushåll. Under kvartal 2 så har en minskning skett till 213 hushåll under juni månad. Liknande trend noteras i riket.

Antal barn under 18 år som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, median

Under halvåret har det varierat mellan 95 och 109 barn under 18 år som ingår i hushåll som erhåller ekonomiskt stöd, medianen är 101 barn. Liknande trend noteras i riket.

Vuxna missbruk och beroende, boende på HVB, totalt antal dygn

Under 2023 infördes nytt följetal. Vuxna placeras på HVB (Hem för vård eller boende) där behandling av missbruk och beroende tillfälligt tillhandahålls på boendet för att sedan fortsätta behandlingen på hemmaplan för att uppnå en långsiktigt hållbar livssituation. Placeringarna på HVB har under mars och april ökat något för att sedan minska under maj och juni.

Skyddsboende, total antal vårddygn

Under 2023 infördes nytt följetal. För att öka kunskapen och underlätta planeringen har man valt att långsiktigt mäta antalet vårddygn i skyddsboende. Detta ger en trendindikator för området och bidrar till ökad insikt och planering.

8.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Antal tillsvidareanställda	425	446	456	450
Antal tidsbegränsade anställda	67	48	89	16
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	95,2	96	96,5	97

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	8,2 %	9,3 %	8,6 %	9,3 %
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	36,4 %	41,9 %	41,7 %	46,5 %
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	45 %	44 %	48 %	49 %

Funktionsstöd:

Sjukfrånvaron på totalen har varit något högre i år i jämförelse med föregående år, men inget som sticker ut.

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Timtid i timmar	86 713	80 287	75 000	56 324
Fyllnadstid i timmar	5 071	5 313	5 799	2 567
Övertid i timmar	8 666	12 033	12 279	6 406

Timmarna i de tre följetalen är under perioden 230701-240630.

Funktionsstöd:

Under delåret har det pågått ett intensivt arbete med att hålla nere timvikarie - fyllnad- och övertidskostnader på en låg nivå. Verksamheterna har samplanerat och lånat ut personal till varandra i en högre utsträckning och frånvaroluckor har täckts där det har funnits ett faktiskt behov. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta på och resultatet ser vi på siffrorna.