

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapport 1 2023

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2023 .
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

För årets första månader beskrivs kvaliteten utifrån tre områden; "Brukare, klienter, patienter och anhöriga", "Systematisk kvalitetsarbete" och "Kunskaps- och kompetensutveckling".

Flera erbjuds läkemedelsautomater. Anhörigstödet är från och med 1 februari en aktiv del i regionens efterlevandestöd. Individ- och familjeomsorgen fortsätter att arbeta med förhållningssättet Signs of safety. Nya riktlinjer kring avvikelshantering av tagits fram och beslutats av socialnämnden. Inom området "våld i nära relationer" har myndighetsavdelningen startat en pilotgrupp för "våga fråga om våld", det innebär att handläggarna lyfter frågan i samtalet med brukaren. Avdelningen kommer att nyttja ett nylanserad screeninginstrument som är anpassat efter målgruppen äldre. Myndighetsavdelningen är först i Sverige med att använda detta instrument.

Medarbetare

Nya omgångar av utbildningssatsningarna inom äldreomsorgslyftet har startats upp inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med

funktionsnedsättning pågår förberedelser inför att de nya reglerna i kollektivavtalet kring vila träder i kraft den 1 oktober.

Svårigheterna att rekrytera sprider till alltfler områden och det pågår därför olika arbeten med att hitta nya lösningar på kompetensförsörjningsutmaningen. En viktig faktor är att öka frisknärvaron genom att få ner korttidssjukfrånvaron. I början av året uppvisar förvaltningen överlag en ökad frisknärvaro.

Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomiska läge har försämrats jämfört med tidigare år. För perioden redovisas underskott. För helåret är prognosen ett underskott på 15 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade personalkostnader, ökade kostnader för köp av verksamhet och minskade statsbidrag. Den höga inflationen bidrar till kostnadsökningarna genom löneökningar, höjda ersättningar och ökade kostnader för till exempel livsmedel och hjälpmedel. Personalomkostnaderna har höjts med 3 procent och troligen ger ändringen i kollektivavtalet ökade kostnader när de flesta schema måste anpassas.

Underskottet för LSS-verksamheten ökar, trots att kostnaderna nationellt sett är mycket låga. Ständigt underskott påverkar förutsättningar och utveckling av verksamheten negativt. Här krävs tillskott av budgetmedel för att nå balans mellan behov och resurser, något som varje år påtalas i budgetsammanhang.

Det är överskott för äldreomsorgen då det fortfarande är lägre efterfrågan än budgeterat. Underskottet för individ- och familjeomsorgen beror delvis på att kostnaderna ökar då det skett nationella höjningar av ersättningsnivåer.

Årsprognosen kan förbättras utifrån ökade intäkter från statsbidrag, men detta gäller endast 2023, det relativt höga

kostnadsläget är inte hållbart framåt utan måste dämpas. För att nå en ekonomi i balans måste verksamheterna arbeta med nya arbetssätt, sänka sjuktalen och arbeta med hållbar bemanning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-04-14
Delårsrapport 1 2023 daterad 2023-04-14

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef