



Verksamhetsberättelse vård- och socialavdelningen, bilaga delårsrapport 2024-08-31

Vård- och socialavdelning

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Malin Edler

I avdelningen ingår särskilt boende (Säbo) och hemtjänst med totalt sex enheter, HSL-verksamhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR), verksamhetsutvecklare/avgiftshandläggare, controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, Arbetsmarknadsenhet samt två LSS-enheter samt kommunens öppenvård

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten har ett fortgående arbete med handlingsplaner och schemaläggning för att få en budget i balans. 2024 har präglats av att utarbeta grundschema på alla enheter. Det har aktivt arbetats med att utbilda och informera personal för en implementering av de nya skärpta EU-reglerna för dygnsvård.

HSL (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor) har aktivt arbetat med personalförsörjningen som har resulterat i betydligt färre bemanningspersonal än föregående år.

Det rekryteras kontinuerligt personal till de särskilda boenden, hemtjänst och LSS men det kan konstateras att Bräcke kommun har stor konkurrens av kringliggande kommuner.

Inom både särskilt boende och hemtjänsten har det varit ett stort ökat vårdbehov vilket har resulterat i ökade kostnader.

Utbildningsinsatser för delegering, språkombud och lågaffektivt bemötande har gjorts till omvårdnadspersonal. Lågaffektivt bemötande ger arbetsgruppen verktyg att bemöta utåtagerande brukare.

Enheterna har haft ett fortsatt arbete med brukarens behov i fokus.



Bräcke kommun

IVO (inspektionen av vård och omsorg) har en pågående granskning av äldreomsorgen som kommer att fortgå under resten av 2024.

Under våren 2024 startade ett arbete på alla enheter med friskfaktorer, ett arbetsredskap som kommer från Suntarbetsliv (drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona). Friskfaktorerna syftar till att medarbetare ska må bra, att ha en bra arbetsmiljön och en låg sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Den omorganisationen som genomfördes januari 2022 har bidragit till att verksamhetsutvecklare, boendesamordnare och biståndshandläggare har fått ett bättre samarbete med enhetschefer.

Arbete med genomlysning av avgifter och hyror har gjorts under våren 2024.

IFO-enhet

Inom enheten ingår myndighetsutövning individ- och familjeomsorg; ekonomiskt bistånd, vuxenstöd, LSS, biståndshandläggning äldre, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, dödsboudredning, familjerätt samt stöd för barn och familj.

Under 2024 har det varit stora utmaningar gällande ökad inflyttning av personer med egna svårigheter som står långt från arbetsmarknaden och är resurskrävande utifrån missbruksproblematik, psykisk ohälsa och utanförskap med kriminalitet och kringflackande livsstil.

Inom barn-och familj är det ett fortsatt fokus på öppenvårdslösningar för att förhindra placeringar, samt att avsluta placeringar med fortsatt hjälp och stöd via öppenvården.

Vuxenplaceringar har ökat under året. Det är en pågående satsning mot hedersrelaterat våld genom ett projekt via Socialstyrelsen för att öka kunskapen inom kommunen, men också inom civilsamhället.

Enheten har också fått statsbidrag för att arbeta fram nya arbetssätt, rutiner och organisation inför den kommande lagändringen gällande ny Socialtjänstlag.

Hela enheten har under året arbetat hårt för en budget i balans, vilket enligt prognosen verkar uppnås. Samtliga medarbetare är väl insatta i den ekonomiska situation och alla gör kontinuerliga avvägningar innan det görs inköp. Stor restriktivitet har gällt under året gällande utbildningar som innebär resor och övernattningskostnader eller kostsamma digitala utbildningar.



Bräcke kommun

Enheten har prioriterat resurser för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Genom att tillgodose medarbetarna uppdaterade ergonomiska arbetsplatser och ha aktiviteter för att bygga lagsammanhållning med enkla medel är målet att behålla en frisk arbetsgrupp. Stort fokus läggs på psykosociala faktorer för att behålla enhetens kompetenta och fulltaliga arbetsgrupp.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

En av arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgifter är att lyfta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande. Arbetet sker i samarbete med framför allt socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

Insatsen STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) handlar om förstärkt myndighetssamverkan kring samordnad rehabilitering och finansieras via Samordningsförbundet. Insatsen har utvecklats till ett länsgemensamt arbete, Länsam, och genomförs idag i alla länets kommuner.

Årets feriepraktik erbjöds i första hand ungdomar i åk 9, i åk 1 gymnasiet samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). I mån av plats erbjöds ungdomar i åk 8 feriepraktik. Av de 136 erbjudna platserna blev 87 tillsatta (44 pojkar, 43 flickor).

I juni fattade EU beslut om att förlänga massflyktsdirektivet vilket innebär att de personer från Ukraina som haft uppehållstillstånd i Sverige i två år nu har möjlighet att folkbokföra sig i landet. Efter folkbokföring skrivs de ut ur mottagningssystemet och ansvaret övergår till kommunen som då får samma statliga ersättning som vid mottagning/bosättning av övriga nyanlända.

Projektet Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap, som genomförts i samarbete med Hej Främling och finansierats via Länsstyrelsen, avslutades i mars månad.

LSS

Gruppbostäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Nya scheman baserade på de skärpta EU-reglerna för dygnsvila infördes i februari. Personalen har under våren fått utbildning, bland annat i schemarelaterade frågor såsom dygns- vecko- och kompenserade vila, gröna pass, det vill säga arbetspass i syfte att täcka t ex sjukfrånvaro, både på den egna enheten men även på andra enheter. Även utbildning gällande samverkan har genomförts under våren.

Arbetet med friskfaktorer har påbörjats och kommer fortsätta resten av året.



Daglig verksamhet har utökat öppettiderna till en kväll per vecka vilket har varit uppskattat.

Öppenvården

Arbetet på öppenvården har präglats av fortsatt satsning på ökad samverkan med skolan genom fältning (uppsökande verksamhet), SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samverkan) samt skolsociala teamet. Detta i syfte att tidigt fånga ungdomar i behov av stöd, att öka skolnärvaron och trivseln.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	263 788	253 531	182 296	278 445	- 24 914
Intäkter	- 40 638	- 27 912	- 24 659	- 35 531	7 619
Nettokostnad	223 150	225 619	157 637	242 914	- 17 295

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	28 137	23 694	18 337	33 091	- 9 397
Äldreboende	44 138	46 734	33 080	50 051	- 3 317
Social hemtjänst	65 326	63 996	47 299	70 286	- 6 290
Anhörigvård	296	301	198	298	3
Fotvård	4	-	13	16	- 16
Arbetsterapi	6 979	5 979	4 311	6 349	- 370
Hemsjukvård	19 984	19 041	12 965	19 259	- 218
Institutionsvård, vuxna	2 304	2 820	1 739	2 820	-
Institutionsvård, barn o unga	6 154	7 995	5 042	7 995	-
Familjehemsvård	3 000	4 000	2 485	4 000	-
LSS	2 164	1 889	1 718	2 223	- 334
Stödfam. o kontaktpersoner	662	800	383	700	100
Förebygg. o öppna insatser	3 431	3 856	2 040	3 056	800
Ekonomiskt bistånd	6 933	7 500	4 682	7 250	250
Arbetsmarknadsåtgärder	3 523	5 511	2 875	4 321	1 190
Socialpsykiatri	810	1 138	91	397	741
Flyktingmottagande vux	- 1 482	- 897	- 573	- 1 005	108
Ensamkomm. flyktingbarn	620	15	26	29	- 14
Gruppboendestöd LSS	14 161	14 148	9 691	14 228	- 80
Boendestöd	1 550	1 681	1 051	1 775	- 94
Personlig assistent	8 182	8 179	5 777	8 540	- 361
Dagverksamhet	3 380	3 460	2 290	3 701	- 241
Lokalvård skola o barnomsorg	2 894	3 777	2 143	3 531	246
Totalt	223 150	225 619	157 637	242 914	- 17 295



Bräcke kommun

Centralt inom administration och gemensamma kostnader ligger det sparbeting på 9,2 miljoner kronor som avdelningen enligt beslutade åtgärdsplaner för åren 2024 – 2026, ska minska sina kostnader med.

Inom både särskilt boende och hemtjänsten har det kommit in vårdkrävande brukare som kräver många vårdtimmar. Brukare kommer hem från sjukhuset med mer avancerat och mer krävande vårdbehov än tidigare, vilket medför att det blir en ökad belastning och kostnad för kommunen. Under första halvåret har det inom särskilda boenden varit flera specialfall som krävt omvårdnad dygnet runt, vilket faller utanför ramen för budget. En ökning av övertid har skett under 2024, främst inom särskilda boenden, vilket hänger ihop med att det har varit svårt att rekrytera personal.

De positiva avvikelserna inom öppna insatser, socialpsykiatri och arbetsmarknadsåtgärder beror till stor del på att personalkostnader kunnat finansierats med projektmedel. Glädjande är att kostnader för placeringar inte överstiger budget och att och ekonomiskt bistånd ser ut att bli lägre kostnader än budgeterat.

Inom personlig assistans har det tillkommit två grupper som inte varit budgeterade och inom dagverksamheten har kostnader för vikarier blivit högre än beräknat.

Framtid

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten behöver aktivt arbeta med handlingsplaner och schemaläggning för att komma i ram och få en budget i balans. Enheten har ett stort arbete framför sig med personalförsörjning, både inom HSL och för omvårdnadspersonal.

Utvecklingen av avgiftshandläggning kommer fortsätta mot digitalisering och byte av system.

Ett fortsatt arbete med översyn av hemtjänstplanering kommer ske.

Arbetet med bemanningsakademin för att minska övertid med överanställning och att täcka en större del av korttidsfrånvaro med egen personal kommer fortsätta.

Den pågående implementeringen av läkemedelsautomater och annan välfärdsteknik kommer fortsätta att utvecklas.



Bräcke kommun

All HSL-personal och utvald omvårdnadspersonal ska gå utbildning i palliativ vård via palliativa konsultteamet (Storsjögläntan). Det ska sedan utmynna i ett palliativt team i kommunen.

Utbildningar i lågaffektivt bemötande och friskfaktorer för ett fortsatt arbete med arbetsmiljön för alla medarbetare kommer fortsätta.

IFO-enhet

IFO-enheten fortsätter att arbeta resten av 2024 för att hålla gällande budgetramar samtidigt som kommuninnevånarnas behov av de tjänster som enheten utreder och bedömer blir tillgodosedda. Särskilt prioriterat är arbetet med att ingen ska behöva utsättas för våld, missbruk, psykisk ohälsa eller försummelse, oavsett ålder, situation eller personliga förutsättningar. Att Bräcke kommun ska bli en kommun fri från våld är prioriterat, gällande våld i nära relation och hedersvåld som ett projektområde under hösten.

Enheten fortsätter prioritera hemmaplanslösningar innan placeringar genom behandling i öppenvården, samt arbetar för en bra vård och stöd från både socialsekreterare och öppenvårdsteam under och efter avslutade placeringar. Även arbetet och samarbetet med AME och STAR är prioriterat. Arbetet ska fortsätta för att förbättra samarbetet och samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten, öppenvården, Regionen och andra myndigheter.

Enheten värnar om sin kompetenta personal gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, där kommunens ansvar att tillhandahålla en säker arbetsplats behöver fortsätta utvecklas. Genom både omvärldsbevakning samt genom egna erfarenheter i kommunen, syns och märks att arbets-situationen för socialsekreterare gradvis försämras och att arbetsgruppen i högre grad än tidigare blir utsatta för hot, våld och kränkande behandling under arbetet.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Prioriterat är en fortsatt utveckling av de samverkansformer som behövs för att enheten gemensamt på bästa sätt ska kunna stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet har beviljat fortsatt finansiering för samordnare 50% i STAR Bräcke till och med 2025-12-31. Samordningsförbundet har också lämnat in en ESF-ansökan för ett läns-gemensamt kompetens- och kunskapslyft där målgruppen är medarbetare och chefer med anknytning till arbetslivsinriktad rehabilitering.



Bräckes kommunal för bosättning enligt bosättningslagen är fyra personer och dessa beräknas anlända under hösten.

Länsstyrelsen har beviljat medel för projekt Hälsopepp och kvinnors väg till innanförskap som kommer att genomföras i samarbete med Hej Främling. Projektet syftar till att underlätta för utrikesfödda kvinnor med små barn att delta i hälsofrämjande aktiviteter samt skapa nätverk och stödja språkinläring.

LSS

Gruppboheter, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Bemanningsfrågor kommer stå i fokus. Gröna pass kommer införas i verksamheterna vilket kommer öka stabiliteten, blir mer flexibelt och minska behovet av vikarier.

Öppenvården

Anpassning av verksamheten till nya Socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025, kommer ske i nära samverkan med IFO-myndighet och kommer pågå under hösten 2024 och våren 2025. Målet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig.

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	232	238	267	320	304
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	103	103	88	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	10	-	-	-
-varav platser för permanent boende	83	83	80	80	80
-varav platser för korttidsboende	10	10	8	8	8
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	74	85	107	92	91



IFO-enhet

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll.	206	161	158	137	*
Antal beslut.	1 333	1 174	1 316	1 179	*
<u>Barnavårdsärenden:</u>					
Antal förhandsbedömningar.	298	171	126	227	*
Antal barnavårdsutredningar.	159	135	95	85	*
<u>Familjecentralen:</u>					
Antal besök i Bräcke.	373	262	956	1 214	648

* *Verksamhetsmått redovisas enbart i årsredovisningen*

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	159	149	159	148	120
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	11	10	11	10	10

LSS

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	9	10	10	10	5
Antal personer med personlig assistans.	12	15	12	11	12