

KALLELSE

Nämnd Socialnämnden

Datum och tid 2018-09-05 Kl. 09.00

Plats Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar

Besök	Nr	ÄRENDELISTA	Föredragande
	1	Tillkommande ärenden	
9.05	2	Personärenden	Maria Didriksen
	3	Redovisning av delegationsbeslut	
	4	Information och anmälningsärenden augusti och september 2018	Ledningsgrupp
	5 A	Ekonomisk uppföljning per juli 2018	Torbjörn Nyqvist
	6 B	Delårsbokslut 2018	Torbjörn Nyqvist
	7 C	Budget 2019, flerårsplan 2020-2022	Håkan Dahlqvist
	8	Rekvirering av stimulansmedel för välfärdsteknik	Torbjörn Nyqvist
	9 D	Nyckeltal för andra kvartalet 2018	Torbjörn Nyqvist
	10 E	Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018	Torbjörn Nyqvist
	11 F	Svar på skrivelse angående oro kring socialtjänstens verksamhet inom barn och ungdomssektionen	Mikael Sjöberg
	12 G	Yttrande angående policy för social hållbarhet	Håkan Dahlqvist
	13	Uppföljning; Överläggning med ideella sektorn	Håkan Dahlqvist
	14	Socialnämndens studiedag höst 2018	Håkan Dahlqvist
	15	Kurser och konferenser	Rebecka Modin
	16	Rapporter	
	17	Tillkommande ärenden	

Sekreterare Fitim Kunushevci
Ordförande Kerstin Björck-Jansson

p. 1

Tillkommande ärenden

p. 2

Personärenden

Handlingar delas ut på sammanträdet

p. 3

Dnr SN-2018-64

Dpl 904

Dnr SN-2018-65

Dpl 904

Dnr SN-2018-66

Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut

Föreligger delegationslistor.

1. Arbetsutskottets protokoll 2018-08-22.
 2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2018-06-01 t.o.m. 2018-07-31.
 3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2018-06-01 t.o.m. 2018-07-31.
 4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2018-06-01 t.o.m. 2018-07-31.
-

p. 4

Dnr SN-2018-2

Dpl 904

Information och anmälningsärenden augusti och september 2018

Ärendet omfattar muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän, skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum och skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm.

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän:

- På grund av hög personalomsättning pågår flera rekryteringar. En tillförordnad individ- och familjeomsorgschef har utsetts och en ny administrativ chef har rekryterats. Inom staben har ny nämndsekreterare tillträtt och ny utredare samt ny verksamhetscontroller rekryteras.
- En samverkansdag mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen planeras till hösten.
- Anhörigföreningen på Edsvägen har lämnat en förfrågan om att förvaltningen ska medverka på en demensdag 2018-11-08.
- Arbete pågår utifrån personalstrategin för att skapa större stabilitet inom barn- och ungdomssektionen. Flera konsulter har tagits in för att bemanna. Diskussioner har förts med fackförbunden Vision och SSR om vilka arbetsuppgifter som utredningsadministratörerna får utföra.
- Utvecklingsarbetet med det nya verksamhetssystemet fortgår.
- Planeringen av nytt äldreboende i Öregrund fortgår.
- Dialogen med brukare inom vård och omsorg och deras anhöriga har fungerat bra under värmeböljan, t.ex. gällande att använda fläktar.
- Vård och omsorg undersöker olika karriärmöjligheter för sin personal.
- Arbetet med trygg hemgång har fungerat bra trots färre antal platser på korttidsenheten.
- Information om förvaltningens arbete under branden utanför Hargshamn.

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård och omsorgschef Carina Kumlin samt administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden tar del av informationen.

p. 5

Dnr SN-2018-47

Dpl 042

Ekonomisk uppföljning per juli 2018

Handling A

Redovisning av ekonomisk uppföljning per juli samt uppföljning av åtgärdspaket för det prognostiserade budgetunderskottet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden tar del av informationen.

p. 6

Dnr SN-2018-164

Dpl 042

Delårsbokslut 2018

Handling B

Redovisas första utkast till delårsbokslut. På grund av att delårsbokslutet ska lämnas per sista juni behöver vissa uppgifter kompletteras.

Socialchef Håkan Dahlqvist, administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg samt vård och omsorgschef Carina Kumlin föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-06-07

Socialförvaltningen får i uppdrag att färdigställa delårsbokslutet utifrån förda diskussioner.

Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att godkänna texten i delårsbokslutet och överlämna den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden delegerar till socialchef att överlämna prognos och driftredovisning till kommunstyrelsen.

Socialnämnden anser att processen för delårsbokslut ska ses över för att ge nämnderna bättre förutsättningar att arbeta med handlingen.

Redovisas ett andra utkast till delårsbokslut. Ändringar ska genomföras.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Åsa Lindstrand (-), Anna-Lena Söderblom (M) och Ylva Lundin (SD).

Socialnämndens beslut 2018-06-20

Socialförvaltningen får i uppdrag att färdigställa delårsbokslutet utifrån förda diskussioner.

Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet att godkänna texten i delårsbokslutet och överlämna den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden delegerar till socialchef att överlämna prognos och driftredovisning till kommunstyrelsen.

Socialnämnden anser att processen för delårsbokslut ska ses över för att ge nämnderna bättre förutsättningar att arbeta med handlingen.

Föreligger reviderat utkast till delårsbokslut. Smärre korrigeringar diskuteras.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2018-07-04

Socialnämndens arbetsutskott godkänner texten i delårsbokslutet och överlämnar den till kommunstyrelsen. (Bilaga 1)

Föreligger slutversion av delårsbokslut för socialnämnden.

Socialchef Håkan Dahlqvist och administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden tar del av informationen.

p. 7

Dnr SN-2018-102

Dpl 041

Budget 2019, flerårsplan 2020-2022

Handling C

Föreligger förslag till text till budget inklusive verksamhetsplan.

Ärendet diskuteras och önskade ändringar noteras.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-05-09

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på budget för socialnämnden 2019 med flerårsplan 2020-2022.

Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-09-05.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

I ärendet yttrar sig Lars Sandberg (S).

Socialnämndens beslut 2018-05-23

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett slutgiltigt förslag på budget för socialnämnden 2019 med flerårsplan 2020-2022.

Ärendet återupptas på socialnämndens sammanträde 2018-09-05.

Föreligger förslag till Årsbudget 2019 med plan 2020-2022 för socialnämnden samt verksamhetsmätt för 2019. Socialnämndens budgetförslag utgör en del i den budget som antas av kommunfullmäktige.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden fastställer preliminär budget för 2019 med flerårsplan 2020-2022.

p. 8

Dnr SN-2018-198

Dpl 739

Rekvirering av stimulansmedel för välfärdsteknik

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdrag att under 2018 fördela medel för investering i välfärdsteknik i omsorgen. För Östhammar kommuns del betyder det en möjlighet att rekvirera 1 022 577 kronor enligt socialstyrelsen fördelningsnyckel. Medlen får användas under 2018. Socialstyrelsen har sedan ett uppdrag att följa upp hur stimulansmedlen använts, där kommunen senast 2019-02-11 ska lämna en redovisning.

Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik och dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna som t.ex. att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i operativ kunskap. Om medlen används för att investera i sådant som kan anses att öka förutsättningarna ska kommunen motivera på vilket sätt investeringen ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheten. Stimulansmedlen kan även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet.

Socialnämnden har för avsikt att använda medlen för att förstärka och utveckla förvaltningens välfärdsteknik inom dessa områden:

- Wi-fi på särskilda boenden
- Trygghetskameror
- Nyckelfri hemtjänst

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden rekvirerar stimulansmedel för välfärdsteknik enligt fördelningsnyckel.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden rekvirerar stimulansmedel för välfärdsteknik enligt fördelningsnyckel.

p. 9

Dnr SN-2018-129

Dpl 701

Nyckeltal för andra kvartalet 2018

Handling D

Föreligger nyckeltal för andra kvartalet 2018 för socialnämndens verksamheter.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden godkänner redovisningen.

p. 10

Dnr SN-2018-130

Dpl 701

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018

Handling E

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. Föreligger statistikrapport för första kvartalet 2018.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

p. 11

Dnr SN-2018-193

Dpl 719

Svar på skrivelse angående oro kring socialtjänstens verksamhet inom barn och ungdomssektionen

Handling F

En handläggare som anställdes med tillträde juni månad år 2018 har inkommit med en skrivelse till socialnämnden. I skrivelsen uttrycker den anställde stor oro för vår verksamhet, speciellt avseende den kvalitet på handläggningar som Barn och unga-gruppen levererar. Personen har efter tre dagar avslutat sin anställning vid socialförvaltningen.

Föreligger inkommen skrivelse samt förslag till svar.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar svar på skrivelse.

Ärendet diskuteras avseende vissa smärre justeringar.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Socialnämnden antar förslag till svar på skrivelse.

Efter mötet 2018-03-22 behöver följande punkter följas upp:

- Föreningarna ska få ett diskussionsunderlag kring samverkan med ideella sektorn och kommunens innevånare. Syftet är att de ska kunna diskutera frågan internt och återkoppla till socialnämnden.
- Socialförvaltningen föreslog teamträffar för diskussion om egenvård i varje förening under hösten 2018.

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Carina Kumlin samt individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2018-04-11

Möte där föreningar som är intresserade av samarbete i sociala frågor planeras till oktober 2018.

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag.

Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-05-09.

Socialchef Håkan Dahlqvist informerar om förslag till upplägg.

Arbetsutskottets beslut 2018-05-09

Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-07.

Föreligger diskussionsunderlag.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-07

Arbetsutskottet godkänner diskussionsunderlaget och överlämnar det till styrelserna i lokalföreningar för PRO, SPF, HSO och finska föreningar samt till Svenska Kyrkans församlingar inom kommunen. (Bilaga 1)

När diskussionsunderlaget överlämnas ska de även få information om att ett möte där föreningar som är intresserade av samarbete i sociala frågor planeras till oktober 2018.

Socialchef får i uppdrag att distribuera diskussionsunderlaget tillsammans med ett följebrev.

Diskussion kring det utskickade underlaget samt planerat möte. Redovisning av att diskussionsunderlaget är utskickat och svar ska vara förvaltningen tillhanda senast 2018-08-31 och redovisas på nämndens sammanträde 2018-09-05.

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Möte med föreningar som är intresserade av samarbete i sociala frågor planeras till 2018-10-11 på Storbrunn i Östhammar.

p. 14

Dnr SN-2018-196

Dpl 027

Socialnämndens studiedag höst 2018

Diskussion om innehåll för socialnämndens planerade studiedag 2018-10-10.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Studiedagen ägnas åt en sammanställning över de beslut nämnden fattat under mandatperioden och återkoppling av större verksamhetsförändringar som beslutats.

p. 15

Dnr SN-2018-4

Dpl 027

Kurser och konferenser

[Handling via regionens webbplats](#)

Region Uppsala bjuder in till konferens om god, effektiv och nära vård – hur går det för Esther 2018-10-09 i Uppsala. Sista anmälningdag är 2018-09-09.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-07

Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-08-22.

Arbetsutskottets förslag 2018-08-22

Anna-Lena Söderblom (M) deltar på konferens om god, effektiv och nära vård – hur går det för Esther 2018-10-09 i Uppsala.

p. 16

Dnr SN-2018-19

Dpl 904

Rapporter

p. 17

Tillkommande ärenden

Genomgång SN

2018-08-22



Budgetuppföljning per juli 2018

Prognosen för helåret 2018 visar på stora avvikelser inom (föreg. prognos),

- Övergripande + 2,0 mnkr (+2,0 mnkr)
- VoO – 23,1 mnkr (- 22,6 mnkr)
- IFO – 12,1 mnkr (-8,7 mnkr)
- Ensamkommande, - 8,8 mnkr (- 8,8 mnkr)
- Totalt socialnämnden, - 42 mnkr (- 38 mnkr)

Budgetuppföljning per juli 2018

Område	Prognos jan, mnkr	Prognos mars, mnkr	Prognos april, mnkr	Prognos maj, mnkr	Prognos juni, mnkr	Prognos juli, mnkr	Åtgärd
Äldreboende	-15,0	-9,0	-9,0	-10,3	-10,0	-10,1	Korrekt bemanning
Korttidsvård	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,8	-3,1	Effektivare schema
Hemtjänst	-10,0	-7,0	-7,0	-6,8	-5,5	-4,5	Nya riktlinjer, städ
Hemtjänst							Resursoptimering
Ensamkommande	-16,0	-10,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	Verksamhetsanpassning
Myndighetsutövning IFO	0,0	-2,0	-2,5	-1,5	-2,0	-2,5	Rekrytering pågår
HVB och familjehem, BoU	0,0	-4,0	-4,0	-5,0	-8,0	-11,0	Månadsvisa uppföljningar och tydligare uppdragsbeskrivningar
LSS grupp och servicebostad	0,0	-1,4	-1,4	-1,7	-1,7	-1,4	Effektivare schema
HSL	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-5,3	-6,0	Rekrytering pågår
Totalt:	-41,0	-40,0	-40,0	-40,0	-38,0	-42,0	

Åtgärder VoO: Särskilda boenden, äldre

Korrekt bemanning, särskilda boenden

- Minimera resurstjänster, timmar på schema utifrån boendets budget, genomgång klar i januari. Återgå till grundschema.
 - Minimera telefoner på vårdboenden
- Åtgärderna genomförs jan-april, med full effekt from maj
- **Beräknad effekt 10 mnkr** ($15/12 * 8 = 10$)

Uppföljning:

Område	Prognos jan, mnkr	Prognos mars, mnkr	Prognos april, mnkr	Prognos maj, mnkr	Prognos juni, mnkr	Prognos juli, mnkr	Målbild
Edsvägen 16	-3,0	-4,7	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-2,0
Tallparksgården	-2,0	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-1,0	0,0
Lärkbacken	-3,0	-0,4	-0,4	-0,7	-0,7	-0,6	0,0
Olandsgården	-3,0	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-1,6	-1,0
Parkvägen	-3,0	-1,5	-1,7	-1,9	-1,9	-2,0	-1,0
Totalt:	-14	-8,4	-8,4	-9,6	-9,6	-9,7	-4

Åtgärder VoO: Korttids

Neddragning av platser korttids

- Neddragning från 14 till 10 platser på korttidsenheten
Närvårdsenheten används till SOL-platser. Riskbedömning.
- Nytt schema from maj
- **Beräknad effekt 1,5 mnkr**

Uppföljning:

Neddragning av platser är pausad efter riskbedömning. Uppdrag att ta fram ett mer effektivt schema.

Åtgärder VoO: Ordinärt boende

Nya riktlinjer

- Beräknad effekt helår 2 mnkr, och 1 mnkr under 2018

Resursoptimering



- Beräknad effekt 5 mnkr

Uppföljning:

Område	Prognos jan, mnkr	Prognos mars, mnkr	Prognos april, mnkr	Prognos maj, mnkr	Prognos juni, mnkr	Prognos juli, mnkr	Målbild
Östhammar	-3,0	-4,3	-4,3	-4,3	-4,5	-4,6	-3,0
Öregrund	-3,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,0	-1,6	-2,0
Gimo	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-0,8	-0,6	-1,0
Alunda	-1,0	-1,9	-2,0	-2,0	-1,8	-1,5	-1,5
Österbybruk	-2,0	-3,0	-3,0	-2,6	-2,6	-2,7	-2,0
Buffert hemtjänsttimmar		4,4	4,5	4,4	5,5	5,8	4,5
Totalt:	-10,0	-8,0	-8,0	-7,5	-6,2	-5,2	-5,0

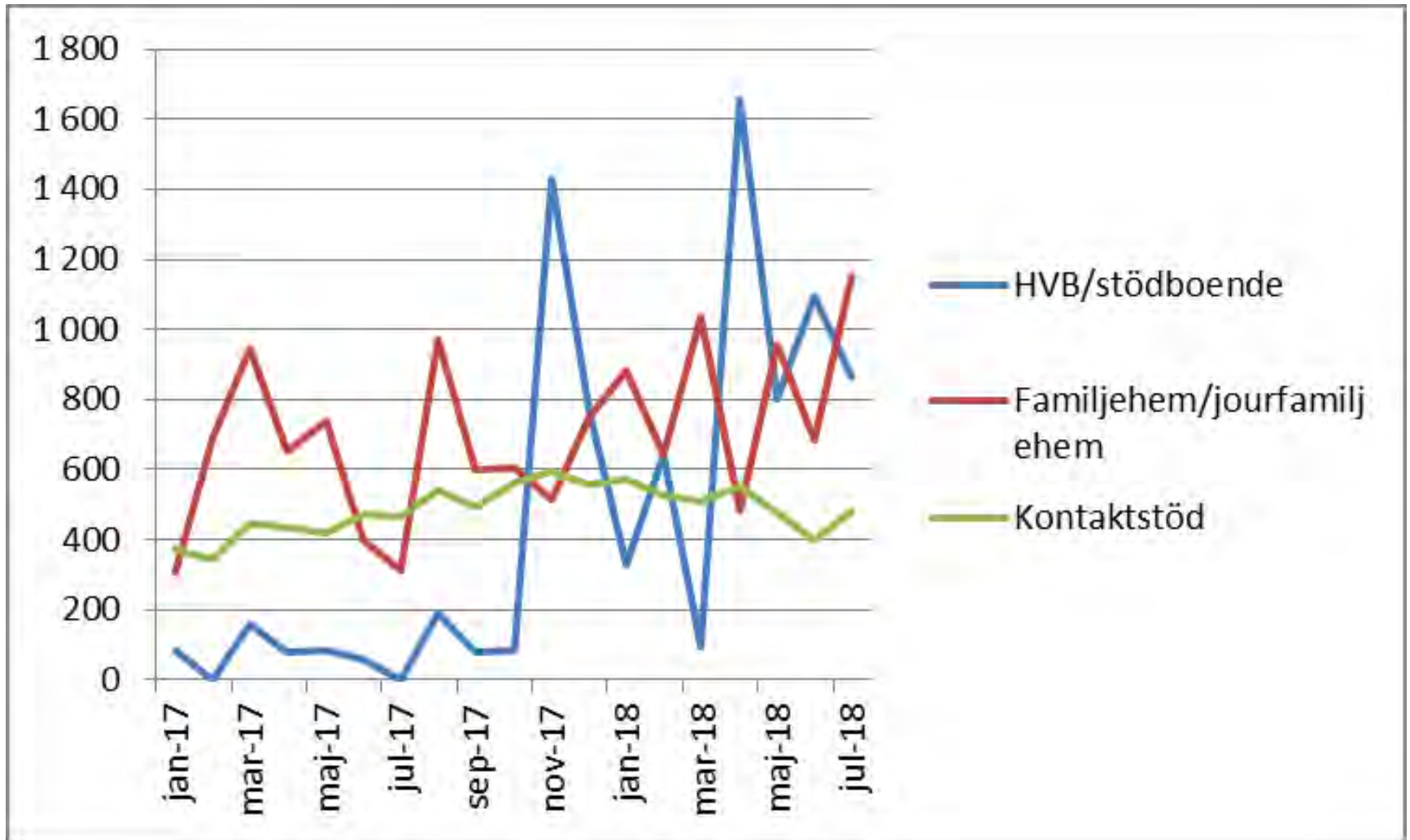
Åtgärder ensamkommande:

Verksamhetsanpassning

- Veckovisa ärendegenomgångar, med fokus på hemtagning av externa placeringar
 - Förbättrat placeringsflöde, boende  utsluss  eget boende
 - Omställning egen regi, HVB
- Flera av åtgärderna är redan igång, men pga flera beroenden förväntas omställningen vara fullt genomförd from. maj
- **Beräknad effekt under året 5 mnkr**

Ensamkommande	Prognos jan, mnkr	Prognos mars, mnkr	Prognos april, mnkr	Prognos maj, mnkr	Prognos juni, mnkr	Prognos juli, mnkr	Målbild
Intäkter	-16,0	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
HVB egen regi	0,0	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	2,3
Externa placeringar	0,0	4,5	4,5	4,5	5,0	4,5	4,5
Handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Totalt:	-16,0	-10,0	-8,8	-8,8	-8,3	-8,8	-6,0

Utveckling placeringar Barn och unga:





Delårsberättelse

Socialnämnden, Halvår 1 2018

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattning av måluppfyllelse.....	4
3	Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena	7
3.1	Strategiska inriktningsområden.....	8
3.2	Måluppfyllelse	9
4	Ekonomiskt utfall	15
4.1	Ekonomiskt utfall.....	18
5	Hållbarhetsredovisning/Agenda 2030.....	19
5.1	Social hållbarhet	20
5.2	Ekologisk hållbarhet.....	23
6	Omvärldsanalys och framtida satsningar.....	24

1 Inledning

Socialnämndens ansvarsområden är primärt äldre- och handikappomsorg samt individ och familjeomsorg (IFO). Inom äldre- och handikappomsorgen återfinns förebyggande arbete, anhörigstöd, vård och omsorgsboende, hemtjänst, gruppboendestäder och annan service inom ramen för lag om stöd och service (LSS). Syftet i sin förlängning är att skapa, så långt möjligt, likvärdiga levnadsvillkor för samtliga innevånare i kommunen.

De primära målgrupperna är äldre och funktionsnedsatta med behov av stöd i sin vardagliga livsföring samt barn och ungdomar i behov av socialt stöd. Även andra grupper av vuxna kan vara i behov av tillfälligt stöd vilket erbjuds av socialnämnden. Större delen av verksamheten beviljas och utförs med stöd av lag, direkt eller indirekt.

Äldreomsorgen har ca 650 anställda och står för ca 90 % av socialnämndens totala personalstyrka. IFO organiserar ca 70 anställda och verkar inom områdena Barn och unga, försörjningsstöd, familjerätt, öppenvård, missbruk och socialpsykiatri mm.

2 Sammanfattning av måluppfyllelse

Attraktiv arbetsgivare

Inom området attraktiv arbetsgivare har mycket arbete utförts för att stärka förvaltningens attraktivitet. Exempel på detta är förstärkt ledningsorganisation som på sikt ska skapa bättre stöd till medarbetare. Nya befattningar inom individ och familjeomsorg (IFO) som ska stödja handläggarna är på väg att växa fram. Åtgärdsprogram efter den genomförda medarbetarundersökningen är upprättade samt ett omfattande arbetsmiljöarbete är genomfört under perioden. Faktorer såsom ex hög personalomsättning bland chefer och medarbetare försvårar arbetet med att skapa upplevelsen av den attraktiva arbetsgivaren. Även den stora delen vakanta tjänster inverkar negativt på verksamhetsutvecklingen. Målen bedöms inte kunna nås.

God kvalitet

Inom området tjänster av god kvalitet har nämnden tagit ett par steg framåt. Från och med maj tas alla biståndsbeslut utifrån modellen "Individens behov i centrum" IBIC. För att stödja medarbetarna i detta arbete har särskilda guidekort tagits fram. Som tidigare rapporterats har nu det nya verksamhetssystemet införts fullt ut. Arbete med att säkerställa funktionaliteten och utveckla systemet fortgår det närmaste åren, bland annat kommer ett nytt avvikelse-system att införas. Nämnden har fortsatt sitt framåtsyftande arbete med välfärdsteknik. Pilotprojekt har startats inom områdena GPS klockor och arbete pågår med rörelsedetektorer samt att wifi och digitala larm är införda i samtliga vård och omsorgsboendena. Inom IFO har en ny organisation införts för att säkerställa kvaliteten inom främst barn och unga. Närmare ledarskap och tydligare uppdrag har redan gett resultat på utredningarnas kvalitet. Anmälningar och placeringar inom enheten barn och unga och andelen våldsärenden har generellt ökat vilket gör att arbetssituationen belastningsmässigt är hög inom IFO. Områden som tydligt förbättrats är "budget och skuld" som sänkt sina handläggningstider från fyra månader till två veckor. Trots de utmaningar nämnden står inför bedöms målen kunna nås.

Samverkan med sociala företag

Arbete med utvecklande av samverkan med företag som levererar tjänster inom socialnämndens verksamhetsområde pågår. LOV företagen genomgår samma utvecklingsprocess som förvaltningen i och med att dessa också använder det nya verksamhetssystemet. Detta ställer stora utmaningar på dessa leverantörer och skapar viss frustration. Samverkan med Samhall har utvecklats under perioden med att de även fått ansvar för en viss leverans av mat inom hemtjänstområdena. Detta har också inneburit en utveckling av produktionen av matlådor inom kommunen för att kunna stödja en effektiv distribution av dessa. Målet bedöms kunna nås.

Kostnadseffektivitet

Socialnämndens verksamheter kämpar med ekonomiska underskott inom ett flertal områden. Inom vård och omsorg har en handlingsplan upprättats utifrån att komma tillrätta med underskott i den lagstadgade verksamheten. Inom LSS och till viss del inom vård och omsorgsboendena har verksamheten börjat närma sig ett nollresultat. Hemtjänsten är ett område som har en kombination av ökade volymer och samtidigt höga produktionskostnader vilket leder till stora underskott. Behovet av att bemanna med konsultföretag bidrar till de

höga kostnaderna, speciellt inom hemsjukvården och IFO. Omställningen utifrån minskningen av ensamkommande barn går bra. Men pga att detta alltid sker i efterskott innebär detta att verksamheten visar på stora underskott. En verksamhet som över åren alltid visat på goda ekonomiska resultat är vuxenheten. De ekonomiska målen kommer trots detta inte att nås.

Ett självständigt liv

Större delen av socialnämndens verksamheter utgår ifrån att stödja människor till ett självständigt liv. I detta arbete blir IBIC mer och mer etablerat arbetssätt. Men utförarverksamheten är större och medför ett större paradigmskifte än inom biståndsenheten varför denna förändring förväntas ta mer tid. Paradigmskiftet består i att stödjande personal går från att överbygga tappade funktioner till att bibehålla och utveckla befintliga förmågor hos brukaren. Teamarbete mellan professionerna blir ett allt mer etablerat arbetssätt på respektive orter. Hemrehabilitering blir en mer etablerad och känd verksamhet. Förstärkning av boendestöd har skett och ska förhindra att grupper med behov mellan LSS och hemtjänst (SoL) att hamna mellan stolarna. Boendestöd arbetar i större utsträckning med arbetssätt som leder till ett självständigt liv. I samband med att utredning och placering av barn har ökat har samtidigt fler barn och familjer fått hjälp av öppenverksamheten Råd och stöd. Målet bedöms kunna nås.

Miljökonsekvenser

I all upphandling beaktas alltid lägsta miljöpåverkan. Nämnden ställer under året om samtlig verksamhet för att kunna bidra i arbetet med källsortering. Allt fler bilar inom förvaltningen är hybrider eller renodlade elbilar. Ny digital teknik ute hos brukarna minskar behovet av persontransporter, ex nattillsyn. Målet kommer att nås.

Aktiv samverkan med andra huvudmän

Samverkan med framför allt Region Uppsala och skolförvaltningen har stärkts. På det strategiska området har samverkan skett med regionen och ett antal rutiner har reviderats som ex finansiering egenvård, rutiner för olika former av missbruk, lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård mm. Trygg hemgång från slutenvården och mobila team är några samverkansområden i den operativa verksamheten som har befästs. Arbeta med att upprätta ett långsiktigt avtal för närvårdenheten är slutfört inför beslut. Tillsammans med Region Uppsala har ett arbete med att processa Nära vård 2030 på central nivå påbörjats.

I samverkan med övriga kommuner har ett antal avtal reviderats exempelvis hjälpmedelsavtalet, socialjour och chefsjour. Dessa avtal omsluter en ganska stor del verksamhet som numer sker gemensamt med övriga kommuner i länet. Skolan är en annan viktig part där vi under våren arbetat med att skapa en gemensam bild över varandras uppdrag inom barn och unga. Detta skapar större förståelse och underlättar framtida samverkan. Inom vård och omsorg är det främst samverkan med skolan rörande vård och omsorgscollage som är i fokus. Men även validering av personal och handledarutbildningar samverkas det om.

Tillsammans med Östhammarhem har planering och projektering av nytt äldreboende i Öregrund påbörjats. Målet kommer att nås.

Omvärldsbevakning och innovation

Omvärldsbevakningen sker främst genom ett aktivt följande av regeringen samt deras departement främst då socialdepartementet. Även de olika statliga verk och

tillsynsmyndigheter som verkar inom nämndens områden bevakas. Utöver det är de stora undersökningarna från öppna jämförelser och egna kundundersökningar viktiga. Resultatet från öppna jämförelser kommer under oktober november. Avseende innovation inom främst digitaliseringen ligger nämnden långt fram i förhållande till många andra kommuner. Digitala larm och tillsyn, mobil dokumentation och återrapportering och GPS tillsyn är några tjänster som tagits i drift sista året. Nämnden prioriterar detta område och nya tjänster som är på gång är nyckelfri hemtjänst och dosdispensation av läkemedel. Även om inget mätbart mål för detta område är fastställt anser nämnden att beskrivna insatser i hög grad bidrar till att nå kommunens inriktningsmål.

Delaktighet och öppenhet

Målet att alla brukare ska ha en gemensamt upprättad genomförandeplan är i stora drag tillgodosedd. Arbete med IBIC ska säkerställa att kvaliteten i dessa genomförandeplaner fortsätter att utvecklas. Inom regionen påbörjas nu ett arbete med personcentrerad vård där samtliga kommuner är delaktiga. Verksamheten präglas av öppenhet och kontakterna med media har utvecklats. Även om nämnden inte kan uttala sig i enskilda ärenden ska man alltid ta möjligheten i kontakter med media att beskriva hur vi arbetar utifrån ett generellt perspektiv. Målet kommer att nås.

Bemötande, tydlighet och god service

Inom IFO finns klara förbättringsområden avseende handläggningstider och andra bevakningstider. Resursbrister och hög personalomsättning är delförklaringar till denna situation. Som tidigare nämnt så har budget och skuld kraftfullt förbättrat sina handläggningstider. IFO's synpunktsvecka indikerar att brukarna, även om man ibland möts under svåra situationer, är nöjda med bemötandet. Avseende bemötandet inom vård och omsorg kan man från öppna jämförelser utläsa goda resultat. Inom hemtjänsten fortsätter man att tappa i resultat på öppna jämförelser utifrån brukarnöjdhet. Men på frågan om bemötande har hemtjänsten förbättrats från 97 % till 99 % det senaste året. Målet kommer trots detta inte att nås.

3 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena

3.1 Strategiska inriktningsområden

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål
En attraktiv och växande kommun	Vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö. ■
	Tillhandahålla tjänster av god kvalitet som ger trygghet, delaktighet, inflytande och valfrihet. ■
	Fortsätta utveckla samarbetet med sociala företag, för att leverera värde inom socialnämndens ansvarsområde. ■
En hållbar kommun	Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga nytta för kommuninvånare ■
	Insatser ska stärka individen till ett mer självständigt liv ■
	Miljökonsekvenser ska alltid beaktas och negativa miljökonsekvenser ska förebyggas ■
En lärande kommun	Aktivt samverka med andra vårdgivare, huvudmän och civilsamhället ■
	Genom en aktiv omvärldsbevakning skapa en innovativ och förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig utveckling ■
En öppen kommun	Socialnämnden ska främja delaktighet, öppenhet och allas lika värde ■
	Socialnämnden ska ge god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning. ■

3.2 Måluppfyllelse

3.2.1 Vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö.

Analys



Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel nöjda medarbetare.	72%				—
Kommentar Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
Andel anställda män.	10,6%	10,1%			◆
Kommentar Inledningsvis på året har andelen män ökat på förvaltningen, och jämför man december 2017 med juni 2018 så har andelen män ökat från 9,6 procent till 10,1 procent.					
Andel heltidsanställda	100%	43,8%			■
Kommentar Förvaltningen arbetar under 2018 för öka sysselsättningsgraderna inom de yrken där deltider har varit vanligt förekommande. Bland annat så har VoO:s utannonserade tjänster i större utsträckning erbjudit heltid. Befintliga medarbetare har också i hög grad erbjudits möjligheten till högre sysselsättningsgrad. Andelen heltidsanställda juni 2018 uppgår till 43,8 procent, vilket kan jämföras med december 2017 då den låg på 42,3 procent. Tittar man siffror på utförarverksamheten inom VoO så ligger nivåerna på, 33,8 procent juni 2018, vilket är en klar förbättring från dec 2017 då den låg på 31,0 procent.					

3.2.2 Tillhandahålla tjänster av god kvalitet som ger trygghet, delaktighet, inflytande och valfrihet.

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
					—
Brukarundersökning IFO, helhet					
Kommentar					
Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
					—
Brukarundersökning Funktionshinder, helhet					
Kommentar					
Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
					—
Brukarundersökning SÄBo, helhet					
Kommentar					
Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
					—
Brukarundersökning Hemtjänst, helhet					
Kommentar					
Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					

3.2.3 Fortsätta utveckla samarbetet med sociala företag, för att leverera värde inom socialnämndens ansvarsområde.

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
		◆ Delvis uppfylld			◆
God samverkan med de sociala företag Socialnämnden samarbetar med.					
Kommentar					
Ett fortlöpande utvecklingsarbete är genomfört med LOV företagen i samband med att även dessa har varit tvungna att byta verksamhetssystem. Detta inkluderar även att de ska rapportera med telefoner.					
Nämnden deltog på Albrektsmässan och informerade om LOV och RUT.					

3.2.4 Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga nytta för kommuninvånare

Analys



Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Utfall i förhållande till budget	0%	-9,7%			
Kommentar Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 38 mnkr för 2018					

3.2.5 Insatser ska stärka individen till ett mer självständigt liv

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Återaktualiseringar inom ett år, Barn och unga					—
Kommentar Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
Återaktualiseringar inom ett år, Missbruk					—
Kommentar Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					
Återaktualiseringar inom ett år, Försörjningsstöd					—
Kommentar Styrtalet redovisas i helårsbokslut då mätningen sker en gång per år.					

3.2.6 Miljökonsekvenser ska alltid beaktas och negativa miljökonsekvenser ska förebyggas

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel miljöbilar i verksamheten	50%	39,6%			
Kommentar Byte av den fossildrivna fordonsflottan pågår men då systemet av laddstationer för el/hybridbilar ännu inte är fullt utbyggt har de fossildrivna fordonen inte kunnat bytas ut i önskad utsträckning.					

3.2.7 Aktivt samverka med andra vårdgivare, huvudmän och civilsamhället

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Samverkansdokument		Delvis uppfyllt			
Kommentar Ett antal samverkansdokument och handlingsplaner är framtagna i samverkan med region Uppsala och andra är påbörjade.					

3.2.8 Genom en aktiv omvärldsbevakning skapa en innovativ och förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig utveckling

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

3.2.9 Socialnämnden ska främja delaktighet, öppenhet och allas lika värde

Analys



Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Genomföra Medborgardialoger		◆ Delvis uppfyllt			◆
Kommentar					
Två medborgardialoger har hållits i samband med planerad utbyggnad av Tallparken. Planering av större medborgardialog som ska ske under hösten har påbörjats. Ett antal anhörigträffar har genomförts under perioden.					

3.2.10 Socialnämnden ska ge god service, bra bemötande och en tydlig och förståelig myndighetsutövning.

Analys



Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Utredningstid (dagar), LSS	28	34			■
Kommentar					
Handläggare för LSS har haft en hög arbetsbelastning under perioden. LSS ärenden har en stor komplexitet vilket gör att handläggningstiden har mycket individuella variationer.					
Utredningstid (dagar), Missbruk	85	17			●
Kommentar					
Stor variation i utredningstid då samarbetsviljan ibland brister.					
Utredningstid (dagar), BoU	120	96			●
Kommentar					
Flertal utredningar över måltal, men sammantaget resultat ger ändå en god måluppfyllnad.					
Utredningstid	14	4			●

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfylle lse
(dagar), Äldreomsorg					
Kommentar					
Väldigt korta utredningstider under mätperiod även om en del längre utredningstider förekommer, dock inte över måltal.					

4 Ekonomiskt utfall

Förvaltningsövergripande verksamhet

De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar en prognos som för helåret kommer att generera ett överskott om 2,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Inom blocket ”Individ- och familjeomsorg” finns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning, ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg är en nettokostnad om 78,8 mnkr 2018 vilket ger ett underskott på -17,4 mnkr.

Kostnaden för myndighetsutövning inom blocket förväntas ge ett underskott på -2,0 mnkr vilket förklaras av höga kostnader för bemanningskonsulter. Här pågår ett arbete för att minska beroendet av bemanningskonsulter.

Insatsen boendestöd ges utifrån nya riktlinjer från och med oktober 2017, där bland annat målgruppen är utvidgad och både socialpsykiatri (IFO) och biståndsenheten (VoO) kan fatta beslut. Utifrån utvidgad målgrupp och förväntat ökat antal ärenden har det skett en utökning av personal. Verksamheten fick förstärkning i budgeten till 2018 och förväntas gå med ett mindre överskott på 0,3 mnkr.

Behovet av familjehem och HVB boenden för barn och unga har ökat och med utvecklingen följer ökade kostnader. Prognosen för 2018 är ett underskott på -8,0 mnkr där underskottet fördelas lika mellan familjehem och HVB barn och unga.

Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett underskott på -8,7 mnkr. Prognosen för intäkterna är fortsättningsvis -14,8 mnkr i jämförelse med budgeterade intäkter. Att intäkterna prognostiseras vara så pass mycket lägre än budgeterat beror på en turbulent situation kring åldersbedömningar, överflytt till Migrationsverket samt en osäkerhet kring vissa ersättningstyper i det nya ersättningssystemet.

Äldreomsorg

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 257,6 mnkr vilket jämfört med en budget på 234,1 mnkr resulterar i ett prognostiserat underskott på -23,5 mnkr. Inom detta block är ordinärt boende samt särskilt boende, äldre de största; och står för 29 procent respektive 52 procent av de budgeterade kostnaderna. Utöver dessa verksamheter ingår SoL-insatser bland annat i form av ledsagning, anhöriganställning samt ej biståndsbedömda verksamheter.

Hemtjänsten inom egen regi beräknas ha en nettokostnad på 73,4 mnkr vilket är en kostnad på 5,5 mnkr över budgeterat. VoO har sedan maj påbörjat ett arbete att utveckla uppföljningen på såväl brukar- som utförarnivå för att på så sätt effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.

Särskilt boende, äldre beräknas under 2018 ha kostnader på 134,8 mnkr jämfört med budgeterade 122,0 mnkr. Likt övriga verksamheter kan detta underskott framförallt förklaras av personalkostnader som överskrider budget men även av driftkostnader för bland annat IT- och leasingkostnader. Här finns en framtagen handlingsplan som förväntas minska kostnaderna, detta bland annat genom ett mer effektivt personalschema som trädde i kraft i

maj.

Prognosen för insatser enligt HSL visar ett underskott på -5,3 mnkr vilket fortsatt förklaras av bristen på sjuksköterskor vilket kräver dyra, inhyrda sådana. Bara på Edsvägen beräknas hysjsjuksköterskor kosta 1,2 mnkr under perioden juni till augusti. Målsättningen är inte bara att rekrytera sjuksköterskor och på så sätt minska beroendet av dessa och minska kostnaderna, utan målsättningen är även att rekrytera annan HSL-personal så som arbetsterapeuter och liknande. Ett aktivt arbete görs och har gjorts under året för att nå detta mål.

Funktionshinder

Inom blocket "Funktionshinder" står boende för vuxna och daglig verksamhet för 25,9 mnkr, vilket motsvarar 69 procent av det totala utfallet för blocket, per sista juni. Övriga delar omfattar korttids- och elevhemsboende för barn och unga, personlig assistans samt ledsagning, kontaktperson/familj och avlösning.

2017 redovisade "Funktionshinder" ett underskott på -2,4 mnkr. Budgeten för 2018 har ökat med 20 procent och kostnaderna beräknas öka med 16 procent jämfört med 2017. Ökningen beror till stor del på att daglig verksamhet LOV under 2017 togs över från kommunstyrelsen. Prognosen för detta block ger nettokostnader på 79,6 mnkr, vilket skulle innebära ett resultat i nivå med budget, det vill säga ett resultat om 0 mnkr.

Verksamheten bostad med särskild service vuxna, LSS beräknas ge ett underskott på -1,1 mnkr. I detta ingår även kostnader för nya servicebostäder på Repslagaregatan. Detta kan till stor del förklaras av ökade kostnader inom gruppboende på grund av ökad vårdtyngd med brukare som kräver extra omvårdnad i form av nattvak.

Daglig verksamhet beräknas generera en nettokostnad på 16,7 mnkr, jämfört med budgeterade 15,6 mnkr. Internfaktura från Färdtjänst till Daglig verksamhet på 1,5 mnkr som förväntas inkomma i slutet av året förklarar till stor del det prognosticerade underskottet.

Externa placeringar inom SoL beräknas ge ett överskott på 1,8 mnkr vilket förklarar att det förväntade resultatet inom "Funktionshinder" är i balans trots underskott inom såväl bostad med särskild service vuxna, LSS (-1,1 mnkr) och daglig verksamhet, LSS (-1,1 mnkr).

SAMMANFATTNING

Socialnämndens budgetram för 2018 uppgår till 447,6 mnkr (budgettillskott om 0,5 mnkr till IFO under våren), vilket är en ökning med 4,29 procent jämfört med föregående år. De största blocken är "Äldreomsorg" och "Funktionshinder", följt av "Individ- och familjeomsorg", "Förvaltningsövergripande" och slutligen "VoO, Gemensamt och Färdtjänst".



Förvaltningsövergripande verksamhet

Inom blocket "Förvaltningsövergripande" finner vi "Nämnd och politik" samt "Stab & Administration" liksom "Lokalkostnader".

"Nämnd och politik" förväntas generera ett överskott om 2,0 mnkr, vilket tillsammans med de övriga verksamheternas nollprognos resulterar i ett förväntat överskott om 2,0 mnkr för blocket.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten visar ett nettounderskott på -17,4 (-17,4) mnkr, med de större negativa avvikelserna fördelat enligt nedan (talet inom parentes visar på föregående periods prognos):

- Myndighetsutövning IFO, -2,0 (-2,0) mnkr
- Familjehem, -4,0 (-4,0) mnkr
- HVB/Stödboende/Boende, -4,0 (-4,0) mnkr
- Ensamkommande, -8,7 (-8,7) mnkr

Vård och omsorg

Verksamheten visar ett nettounderskott på 22,6 (22,6) mnkr, med de större negativa avvikelserna fördelat enligt nedan:

- Ordinärt boende, -5,5 (-5,5) mnkr
- Särskilt boende, äldre, -12,8 (12,8) mnkr
- Insatser enligt HSL, -5,3 (-5,2) mnkr
- Bostad med särskild service vuxna, LSS, -1,1 (-1,1) mnkr
- Daglig verksamhet, LSS, -1,1 (-1,1) mnkr
- Gemensamt VoO, -0,4 (-0,5) mnkr

4.1 Ekonomiskt utfall

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2017	Halvår 2017	Halvår 2018	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	235,2	124,0		178,1	
Kostnader	-681,5	-327,2		-625,7	
varav personalkostn	-368,1	-176,3		-344,1	
varav lokalkostn	-56,0	-26,5		-60,8	
Nettokostnad	-446,3	-203,2		-447,6	
Budget	-428,7	-201,5		-447,6	
Årets resultat	-17,6	-1,7		0,0	

Verksamhetsområde

Mkr	Budget halvår	Utfall	Avvikelse
Nämnd	-0,5		-0,5
Gemensamt socialkontor	-12,4		-12,4
Vård och omsorg enl SOL	-181,0		-181,0
Individ och familjeomsorg	-23,9		-23,9
Summa	-217,8		-217,8

5 Hållbarhetsredovisning/Agenda 2030

5.1 Social hållbarhet

5.1.1 Trygghet, välfärd och folkhälsa

Allt arbete som utförs inom socialnämndens verksamhetsområde utgår ifrån att stärka samhällsbefolkningens upplevda trygghet, välfärd och hälsa. Uppdrag inom detta område som speciellt kan lyftas fram är att arbeta förebyggande kring frågor som exempelvis missbruk, psykisk välbefinnande, våld i nära relationer, stödja brottsoffer och bryta social isolering. Arbetet med trygghetsskapande hembesök har genomförts till de som önskar och övriga i målgruppen har fått materialet hemsänt.

Ny regional riktlinje för olika missbruksformer är framtagen under perioden, så även lokal överenskommelse. Handlingsplan för psykisk hälsa är upprättad och gemensam överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättning inom region Uppsala är under revidering.

Upparbetat samarbete med kvinnojouren Freja som stöds ekonomisk med föreningsbidrag. Öppen mottagning med familjerådgivning.

Öppen ingång för brottsoffer med tillgång till samtalsstöd.

Omfattande aktiviteter på mötesplatser som är öppna för allmänheten. Samverkan med intresseföreningar inom civilsamhället.

5.1.2 Jämställdhet och likabehandling

Socialnämndens uppdrag är att män och kvinnor utifrån ibland olika behov skall ha lika goda möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa och livsvillkor. Socialnämnden har påbörjat ett arbete med de tre huvudområden som socialstyrelsen prioriterat.

Aktivt undersöka och uppmärksamma behov av insatser hos flickor och pojkar, kvinnor och män samt följa upp insatserna. Ha ett könsperspektiv på bemötande, biståndsbedömning och utformning av insatserna samt utveckla arbetssätt för att uppmärksamma och stödja jämställdhetsarbetet inom alla socialtjänstens områden.

Något som varit de första stegen i dessa arbeten är säkerställa tillgången tillgänglig data utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta är från och med år 2018 möjligt i de flesta sammanhang. Nästa steg är att vidareutveckla analyser som möjliggör uppföljning av beslutade insatser. Här har ett arbete påbörjats inom förvaltningen. Jämställdhet ska alltid vara en dimension i utbildningsinsatser som planeras vid förvaltningen. Detta är en ständig pågående aktivitet.

5.1.3 Delaktighet och inflytande (medborgardialog, synpunktshantering, olika målgrupper etc.)

Nämnden ska präglas av öppenhet med det uppdrag som utförs. Innevånaren ska tidigt vara med i eventuella förändringsprocesser. Alla människor ska ha möjlighet att vara delaktig i planering och utformandet av beviljad insats.

Synpunktsvecka har hållit inom IFO och kunskap om förvaltningens synpunktshantering kommuniceras ständigt. Ett antal möten har hållits med anhängarföreningar och nämnden har

en stående punkt på KPR möten. Nämnden har deltagit på öppet möte med allmänheten avseende ensamkommande barn. En första träff med olika innevånargrupper har hållit i Öregrund inför utbyggnad av äldreboendet.

BBIC och IBIC har blivit etablerade arbetssätt inom myndighetsbedömningen och biståndsbedömningen. Nästa steg är att dessa även blir etablerade i utförarverksamheten. Ett kommande arbete som startat initialt på regional nivå är införandet av personcentrerat arbetssätt som ytterligare ska stärka brukarens inflytande.

5.1.4 Unga i kommunen

Alla barn i kommunen ska kunna växa upp i en trygg kontext där barnets bästa alltid sätts i första rummet. Föräldrarna ska stödjas i förmåga och ges förutsättningar att ge barnen en situation som är så långt möjligt bästa tänkbara i varje given situation.

Samverkan med skolan om hur förvaltningarna arbetar ihop runt barnen. Praktisk utbildning där parterna också lärde känna verksamheternas uppdrag och knöt personliga kontakter. Översyn av organisationen är genomförd där både myndighetsdelen och öppenvårdsdelen har fått tydligare uppdrag kraftfullare ledning. Inom närvårdsarbetet har barn och unga varit i fokus. Politiska styrgruppen har haft en temadag för barn och unga där kommunens samlade resurser runt barnen deltog. I det arbetet ingick även regionens resurser. Första linjens psykiatri som startade under hösten har idag funnit formerna och förväntas få ytterligare resurser inom kort.

Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden har i samverkan med samordningsförbundet startat projektet Bryggan. Bryggan är en projektorganisation som ska hjälpa ungdomar mellan 16 och 29 år att bryta hemmasittande beteenden och återgå till skolgång eller praktik.

Även på regional nivå har det den senaste tiden varit fokus på barn och unga. Ett antal samverkansriktlinjer har tagits fram och/eller initierats, exempelvis rutin för samverkan gällande remissförfarandet vid förmodad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

5.1.5 Integration

Nämndens uppdrag är mottagande av ensamkommande barn och bistå personer utanför arbetsmarknaden med stöd och hjälp till egen försörjning.

Inflödet av ensamkommande barn har i stort sett upphört. Därmed så minskar antalet barn som Östhammars kommun har ansvar för i snabb takt. Detta skapar stora utmaningar i att anpassa verksamheten så att en effektiv och trivsamt boendesituation kan anordnas för kvarvarande.

5.1.6 Arbetsmarknad och företagande

Vårt uppdrag är att stötta våra brukare till arbete eller sysselsättning utifrån deras egna förutsättningar.

Deltar i kommunens övergripande arbete med handlingsplanen från den arbetsmarknadspolitiska överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun. Utöver detta finns ett väl fungerande samarbete med försäkringskassan,

arbetsförmedlingen och primärvården för att aktivt hjälpa personer som är beroende av försörjningsstöd till egen utkomst. För det mest komplexa uppdragen har socialförvaltningen egna resurser som kan ge omfattande stöd till individer att närma sig arbetsmarknaden. I samverkan med Samhall breddat uppdraget som möjliggör att fler av Samhalls brukare kan komma ut på arbetsmarknaden.

Sprida kunskap om LOV företagen och informera om möjligheten för serviceföretag att erbjuda sociala tjänster ex hemtjänst som Rut-tjänster

5.2 Ekologisk hållbarhet

5.2.1 Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)

5.2.2 Naturvård och friluftsliv

5.2.3 Energi och klimat

5.2.4 Kemikalier och hälsa

6 Omvärldsanalys och framtida satsningar

Den demografiska situationen i Östhammar indikerar en volymtillväxten av tjänster för både äldre och funktionsvarierade de närmaste åren. En ny socialtjänstlag är på antågande och första steget i den blir att ge kommunerna rätt att införa förenklad biståndsbedömning av bl a hemtjänst. Detta kommer på sikt att leda till ytterligare behov av hemtjänst. Sedan tidigare har behovet av fler äldreboendeplatser identifierats. Den översyn av LSS som pågår skapar också stor osäkerhet runt kommunens ansvar och finansieringen av hela den verksamheten.

Från allt fler kommuner rapporteras ett ökat inslag av social oro och ohälsa från främst ungdomar, så också i Östhammars kommun. Detta kommer sammantaget att öka den ekonomiska belastningen för kommunen där möjligheten till effektiviseringar är begränsade med nuvarande ambitionsnivå. De tyngsta posterna i nämndens ekonomi är personal, lokaler och placeringskostnader. Den goda arbetsmarknadssituationen medför en påbörjande brist på personal med därtill hörande inflation. Även om den rådande inflationen fortfarande är begränsad så medför den ökade rörligheten på personal löneglidning vilket skapar en underliggande löneförväntning bland redan anställd personal. Om bristen på personal fortsätter att utvecklas kommer lönekostnaderna att kraftfullt öka närmaste åren.

Östhammar kommuns äldreomsorg har sedan tidigare en högre kostnad för lokaler än jämförbara kommuner. En nybyggnation kommer ytterligare att öka kostnaden för lokaler. Nämnden befinner sig samtidigt i en omställningssituation avseende lokaler. Parallellt med att fler vård och omsorgslokaler behöver finns ett överskott av inhyrda lokaler. Solgården, Östero samt delar av vårdcentrum skulle behövas avyttras om dessa inte används för andra ändamål.

I och med minskningen av ensamkommande barn har många placeringsavtal omförhandlats till lägre kostnader för kommunerna. I samband med att tillgången på platser kommer att normaliseras kan man förvänta sig att placeringskostnaderna återigen kommer att stiga. Detta i samband med ökade placeringsbehov skapar fortsatta underskott i nämndens verksamheter.

Kostnaden för matproduktionen till nämndens verksamheter är förhållandevis högt i jämförelse med motsvarande kommuner. Här har ett gemensamt projekt startat tillsammans med skolan och tekniska förvaltningen för att se hur denna verksamhet kan utvecklas.



Årsbudget 2019, Plan 2020-2022

Socialnämnden, 2018

Innehållsförteckning

1.1	Omvärldsanalys	3
1.2	Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden	5
1.3	Övriga mål och riktlinjer.....	7
1.4	Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2019.....	8
1.5	Verksamheten 2020-2022.....	11
1.6	Kvantitet och kvalitet	12

1.1 Omvärldsanalys

Det råder osäkerhet om inriktningen i den globala ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska utvecklingen. Riskerna för en kraftig inbromsning i den asiatiska ekonomin, liksom en hastig korrigerings av de globala tillgångspriserna, som stigit under en lång tid, kvarstår också. I skrivande stund råder också stor osäkerhet avseende de frihandelsavtal som ifrågasätts med hot om strafffullar mellan de olika frihandelsområdena världen över. Sverige är en liten öppen ekonomi med en stor exportsektor. Exporten uppgår till ca 45 procent av BNP. Vår ekonomiska utveckling är därför i hög grad beroende av den globala utvecklingen. Frihandel och deltagande i EU:s inre marknad utgör förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Tillväxttakten i svensk ekonomi fortsätter vara stabil och är beräknad till nästan 2,5 procent för år 2019. Det förekommer dock tecken på att marknaden bromsar in. Oron på aktiemarknaden indikerar att en eventuell lågkonjunktur kan vara på väg under år 2019. Bland annat så har byggsektorn kraftfullt dragit ner planerade byggstartar under slutet av år 2018. I Sverige utgör hushållens höga skuldsättning och stigande bostadspriser fortsatt en makroekonomisk risk. Högt skuldsatta hushåll kan komma att dra ned på sin konsumtion om priserna på bostäder faller kraftigt eller räntorna stiger. Det kan i förlängningen påverka tillväxten och sysselsättningen negativt. Det kan också påverka bostadsbyggandet negativt.

Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta på över 25 år och den högsta som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt. Arbetslösheten sjunker och beräknas vara omkring 6 procent kommande år. För Östhammars del innebär det att den rekordlåga arbetslösheten förväntas kvarstå.

De offentliga finanserna är starka med överskott. Sveriges statsskuld som andel av BNP minskar stabilt till den lägsta nivån sedan 1977. Socialnämnden förväntar sig kraftfulla satsningar från regeringen på vård och omsorg, oavsett vem som har det politiska ansvaret under den kommande mandatperioden.

Befolkningsmässigt har Sverige vuxit kraftigt de senaste åren. Den demografiska bilden visar på att vi blir fler yngre samt fler äldre. Detta innebär att antalet individer i arbetskraften inte ökar i samma omfattning som befolkningen i övrigt med ökat ekonomiskt tryck som följd.

Förändringen ställer stora krav på en lyckad integration av de nya svenskar som anländer till Sverige. Utrikes födda och personer utan fullgjord gymnasieutbildning utgör en allt större del av de arbetslösa. En misslyckad integration kan ställa stora grupper utanför samhället med social oro till följd. Dessutom ökar risken att arbetsmarknaden går miste om värdefull kompetens om de nya grupperna inte tas till vara på bästa sätt.

Den tekniska utvecklingen fortsätter i snabb takt inom alla områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Utmaningen för den offentliga sektorn är att använda tekniken fullt ut för ökad effektivitet.

Hållbarhet är i fokus. De sociala och ekonomiska perspektiven på miljö och klimat står högt på såväl den politiska agendan som inom näringsliv och organisationer. Även om denna omställning inledningsvis ökar nämndens kostnader måste denna fråga alltid komma först i de beslut som fattas. Viktiga förhållningssätt för socialnämnden att fokusera på under den kommande perioden är samverkansvilja, långsiktighet och helhetstänk.

Individen står i centrum. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst på välfärdstjänsterna. Generationsskifte där yngre generationer med delvis andra värderingar tar över vilket starkt påverkar förväntningarna på socialnämndens verksamheter.

1.2 Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden

Barn och unga

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 2000-talet, och statistik visar på en fortsatt ökning. Undersökningen liv hälsa, ung, som färdigställdes år 2018 visar på att de underliggande hälsfaktorerna- rökning och droganvändning har minskat. I Östhammars kommun har anmälningar avseende oro för unga fortsatt att öka under år 2018, vilket indikerar att satsningen på förbättrad samverkan med skolan har gett resultat. Tyvärr har samtidigt andelen placerade barn ökat. Om denna trend kvarstår under år 2019 kommer det medföra stora underskott för verksamheten barn och unga. Alternativ till placeringar och metoder för tidigare upptäckt måste utvecklas. Samverkan med skolan och Region Uppsala är en nyckelfaktor i detta arbete.

Råd- och stödverksamheten inom IFO ska anpassa sin verksamhet efter behov som framkommer från enskilda i kontakt med verksamheten. Tidiga och öppna insatser har visat sig över tid vara framgångsrika och kostnadseffektiva.

För ensamkommande är framtiden oviss. Det finns lagförslag som kan medföra att ett stort antal ungdomar ska få genomföra gymnasieutbildning trots att de fått avslag på sin asylansökan. Detta skulle bli en stor utmaning för kommunerna. Utifrån nuvarande förutsättningar så kommer verksamheten att fortsätta krympa. Prioriterade områden blir integrationsprocessen, samverkan och eventuell verksamhetsutveckling av stödboende till att omfatta även andra målgrupper än ensamkommande.

Vuxen och socialpsykiatri

Vuxenheten kommer att satsa på att utveckla öppenvården inom missbruk. En utveckling av arbetet med spelmissbruk behöver göras. Förvaltningen ser ett ökat behov inom socialpsykiatri och en budgetförstärkning kan komma att behövas. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård kommer att slå igenom fullt ut med betalningsansvar inom tre dagar från meddelande om utskrivningsklar patient.

En nedgång i konjunkturen kan skönjas och en ökning av kostnaderna för försörjningsstöd är att vänta.

Vård och omsorg

Vården och omsorgen står inför flera utmaningar. Demografiska förändringar ger större andel äldre i kommunen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den äldre befolkningen ställer högre krav på äldreomsorgen. Inom hemtjänsten är det två områden, person-kontinuitet och trygghet som i stora delar hänger ihop och är speciellt viktiga att utveckla. Detta ska ske genom alltmer teamarbete där förvaltningens storskalighet kan kombineras med teamens närhet till brukaren. I teamen ska HSL-personalen vara en naturlig del.

En stor utmaning kommer att vara kompetensförsörjning och att öka antalet sökande till gymnasieskolans vårdutbildning, samt fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med en nära arbetsledning.

Hälsofrämjande arbete kommer att ha en växande betydelse för invånarna där samarbetet med region Uppsala kommer att få allt större betydelse för att säkra vårdens kvalitet. För att möta

det ökande vårdbehovet av vård och omsorg för den äldre befolkningen, satsar verksamheten aktivt på rehabilitering i hemmet, fortsatt utveckling av stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet och kompetensutveckling för vårdpersonalen.

Men även civilsamhället måste stödjas och ges rätt förutsättningar för att bli en bra samarbetspartner. Framtidens äldreomsorg måste i större utsträckning bygga på sociala nätverk i civilsamhället som kan bistå med trygghetskapande och aktivitetsbaserade insatser.

Krav på ökad innovationstakt och krav på webbaserade lösningar kommer att ge ökad trygghet, självständighet och ökad social kontakt för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Trots goda resultat i nettokostnadsanalysen måste fortsatt arbete ske mot budget i balans. Ska nämnden skaffa sig ett ekonomiskt handlingsutrymme måste verksamheten fortsätta att effektiviseras med rationella arbetsmetoder, speciellt inom hemtjänsten och inom LSS verksamheten. Översyn av avgiftsmodeller och nivåer är andra områden som kan frigöra ekonomiskt utrymme.

Fler beslut har tagits enligt LSS (lag om stöd och service), och planeringen har påbörjats för att möta målgruppens behov och för att minimera risker med avgift för icke verkställda beslut. En långsiktig handlingsplan för de kommande årens behov av LSS kommer att upprättas under året.

1.3 Övriga mål och riktlinjer

Ständiga förbättringar

Under senare år har Östhammars kommun arbetat med kompetenshöjande insatser för strategiskt utvalda inom detta område. Det är nu av största vikt att ständiga förbättringar blir ett etablerat arbetssätt inom förvaltningen och börjar genomsyra allt arbete inom nämndens ansvarsområden. Det förväntas en tydlig förändring inom ledarskapet till förmån för ständiga förbättringar. Ansvaret för att initiera, utveckla och stödja arbetet med ständiga förbättringar är ett prioriterat område för nämndens samtliga chefer.

Forskning och utveckling (FoU)

Nämndens arbete med forskning och utveckling behöver uppdateras i samband med att regionens FoU-arbete nu tagit fart. Det är viktigt att nämnden har en genomtänkt strategi hur verksamheten ska ta emot och tillämpa ny kunskap.

Jämställdhet

En viktig del i nämndens arbete är att kartlägga och analysera hur nämndens resurser fördelas bland män och kvinnor. Utifrån denna analys bör sedan förslag på insatser avseende värderingsstyrning tas fram.

Heltidsinförandet med tillhörande tillsvidareanställningar har under år 2018 försenats och kommer att slutföras under år 2019. Trots detta så följer förvaltningen den plan som kommunen fastställts för genomförande av rätt till heltid. Under hösten kommer en inventering göras om hur stort intresset är för att arbeta heltid. Detta görs vid samtliga förvaltningar.

Miljö

Antalet transporter som sker med miljövänliga fordon ska fortsätta att öka. Miljöfrågor ska beaktas i all socialnämndens verksamhet. Källsortering ska vara genomförd vid all verksamhet innan årets utgång. I samband med föreslagen översyn av kostproduktionen kan en styrning mot mer ekologisk- och närproducerad mat övervägas.

1.4 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2019

Ny modell för ledning och styrning

Kommunens ledningsgrupp har i samverkan med den politiska ledningen under 2018 infört en ny modell för styrning. Resultatet av detta arbete har inarbetats i detta dokument under avdelning "mål och styrning". Arbetet med att fortsätta utveckla detta i hela organisationen kommer att ske under året. Målsättningen med förändrad ledningsmodell, exkluderat mål och styrning, är att bygga verksamhetsplaneringen på verksamhetsperspektivet, det så kallade botten upp.

Arbetet med att skapa förståelse och medvetenhet avseende ekonomi och resursutnyttjande i organisationen behöver utvecklas. Eventuella oklarheter i uppdrag- och ansvarsförhållanden mellan olika organisatoriska nivåer kommer att förtydligas.

Digitalisering, IT och kommunikation

Sedan 2017 har en kraftfull satsning skett på ny teknik i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem. Under de närmsta åren kommer fokus flyttas till att arbeta med att säkerställa att systemet används fullt ut och att dokumentation och registrering sker effektivt. Systemet ska inte bara säkerställa en rättssäker handläggning utan ska även kvalitetssäkra uttag av statistik. Artificiell intelligens (AI) kommer starkt på olika områden. Även om det fortfarande är på grundläggande nivå blir det allt tydligare att detta är ett område som skapar möjligheter inom verksamheten. Egenvård inom regionen kommer att bli föremål för AI under året. Beslutsstöd på olika nivåer är andra områden som tar hjälp av AI. Men även enklare digitaliserade tjänster ex nyckelfri hemtjänst, medicinutdelning, självtester, behandlingsprogram mm kommer att införas under året.

Arbetet gällande utökade trygghetsskapande insatser för brukarna med hjälp av ny teknik fortsätter utvecklas. Områden som larm och positionering är områden som kommer att stärkas. Digital infrastruktur bör utvecklas i våra boendeformer som underlättar för brukarna att digitalt upprätthålla en nära kontakt med anhöriga.

Personalperspektivet

Bristen på personalkontinuitet är fortfarande en stor utmaning och som skapar stora påfrestningar på organisationen. Kompetensplaner och olika förmånspaket måste arbetas fram, men också finansieras. Nya organisatoriska arbetsformer med andra kompetenser måste etableras för att möta bristen på socionomer och legitimerad personal. Om förvaltningen ska lyckas med att hitta rätt kompetens till framtidens tjänster måste arbetsgivaren "Östhammars kommun" framstå som en god arbetsgivare.

För att det ska kunna ske måste förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla medarbetare kraftfullt stärkas. Det omfattande arbetet med digitalisering och teknik som pågår och berör alla delar av förvaltningen ställer höga krav på förmåga för den enskilde medarbetaren att ta till sig ny teknik och nya arbetsätt. För förvaltningen medför det samtidigt krav på omfattande och väl genomförda utbildningsinsatser kopplat till teknikens införande.

Chefernas förutsättningar att vara den goda ledaren måste fortsätta att utvecklas. Mindre chefsområden och tydligare uppdrag ska skapa det goda arbetet som säkerställer en trygg och säker miljö både för anställda och brukare.

Att förvaltningen med dess chefer och medarbetare är en lärande organisation är viktigt i en snabbt föränderlig verksamhet. Delaktighet och information är därför två andra centrala begrepp som genomsyrar de åtgärder som ska vidtas. Personalens kompetens och vilja till förändring är en viktig del i att skapa, för den enskilde och verksamheten, möjlighet till utveckling. Om förvaltningen i framtiden ska vara en attraktiv arbetsgivare, där både befintliga och potentiella medarbetare trivs, måste möjlighet att utveckla sin kompetens vara omfattande och tydlig för den enskilde.

En strategi kring lönebildning, trohetslöner och kompetensutveckling med tydliga kompetenstrappor måste tas fram. Detta samordnas med kommunens arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det bör även tydliggöras vilka möjligheter som finns för resor på arbetstid, förkortad arbetstid, och att arbeta hemma, vilka vara tänkbara verktyg för verksamheterna.

Socialnämnden måste under de kommande åren, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i större utsträckning arbeta med att säkerställa intresset för vård- och omsorgscollege.

Kost och kostproduktion

Mat är en viktig del av vårt liv både ur ett social och tekniskt perspektiv. Vid analyser av resultat från öppna jämförelser framkommer det att produktionskostnaderna för maten som konsumeras inom socialnämndens verksamheter vida överstiger andra jämförbara kommuner. Nämnden bedömer att inom detta område finns det möjlighet till att skapa en effektivare kostorganisation inom kommunen varför en översyn av hela kommunens kostverksamhet rekommenderas.

Vidareutveckling av Råd och Stöd

Öppenvårdsverksamheten är en viktig insats för att stödja medborgarna i frågor som rör speciellt barn. Historiskt har det visat sig att bra stöd i ett tidigt skede förebygger mer omfattande insatser av myndighetsutövande karaktär. Många förändringar som påverkar Råd och Stöd har skett de senaste åren, både i omvärlden men även organisatoriskt. För målgruppen barn 8-12 år med hemmasittande beteende bör en särskild insats arbetas fram i samverkan med skolan där fokus bör vara att stödja föräldrarna. En översyn av lokalerna bör ske på grund av trångboddhet.

Hemtagningsteam

I samband med att regionen förstärker vården i hemmet med närvårdsteam bör socialnämnden utveckla möjligheten till tidig hemgång med så kallade hemtagningsteam. Teamen på varje ort har ett nära samarbete med primärvårdens fasta vårdkontakt, så att trygg och säker hemgång kan ske från slutenvården. I teamen ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, chef och undersköterskor

Syftet är att under trygga former medverka till att brukare som skrivs ut från slutenvården kan återgå till eget hem utan att mellanlanda på korttidsboende. Vid alla former av boende på institution finns risk för institutionalisering varför återgång till eget boende är att föredra, men då med inledningsvis förstärkta insatser.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL)

Svårigheterna med att fylla vakanta tjänster fortsätter. Även om vidtagna åtgärder gett visst resultat så kvarstår stora svårigheter vid rekrytering av legitimerad personal. Vidareutveckling av verksamhetssystemet ska skapa ökad trygghet utifrån dokumentationsperspektivet och spårbarhet utifrån uppföljningsperspektivet. Speciellt inom området; delegation av HSL insatser, är detta ett viktigt område att säkerställa.

1.5 Verksamheten 2020-2022

Ökad samverkan med region Uppsala, vision nära vård 2030

För att kunna skapa ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem i framtiden som är nära invånarna krävs samordning och samarbete på alla nivåer i regionen, oavsett huvudmannaskap och hur vården är organiserad. Region Uppsala behöver tillsammans med kommunerna få till stånd en långsiktig förändring så att bättre förutsättningar ges för att kunna ge en effektiv och sammanhållen vård. En omställning till en effektiv och nära vård 2030 handlar om att både öka närhet och koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och centralisering samtidigt. Troligtvis kommer hemsjukvården och närvårdsenheten vara en viktig del i detta utvecklingsområde.

Individ och familjeomsorg

Arbetet med att höja kvaliteten i myndighetsutövningen fortsätter. Utredningstider och dokumentation är områden som behöver förbättras ytterligare.

Barn och unga

Fokus måste de kommande åren förflyttas till förebyggande arbete och tidig identifikation av barn i riskzoner. Förstärkt samarbete med skolan och en tydligare vårdprocess inom regionen kan medföra ökade möjligheter till tidiga insatser för barn med särskilda behov. Processen med samordnad individuell plan (SIP) bör förtydligas i samverkan med skolan och regionen. I myndighetsarbetet kvarstår arbete med att höja kvaliteten på utredningar och att korta utredningstiderna i samband med att ett nytt verksamhetssystem nu är infört.

Fortsatt omställning av verksamhet för ensamkommande barn förväntas ske. Under året 2018 har verksamheten fortsatt att minska vilket innebär att ett nytt inriktningsbeslut behöver fattas om hur verksamheten i framtiden ska organiseras.

Boendestöd

Inom boendestödet skall ett arbete med att förbättra dokumentationen göras och genomförandeplanerna skall utvecklas. Fortsatt arbete med att förbättra rutiner inom boendestödet och utvecklar geografiska team för att använda tid effektivare.

Vård och omsorg

Planering och projektering av det nya äldreboendet i Öregrund kommer att medföra en ökad arbetsbelastning vid förvaltningen. Stor vikt kommer att läggas på det långsiktiga rekryteringsarbetet för att lyckas bemanna verksamheten. Även att växa volymmässigt på ett kostnadseffektivt sätt är en utmaning. Ny teknik, primärt digital skapar ökade möjligheter att lyckas inom detta område.

Den vårdutveckling som sker inom regionens verksamhetsområde skapar bättre möjligheter till ökad genomströmning i slutenvården. Det ökar behovet av basal omvårdnad i brukarens hemmiljö, vilket i sin tur medför ett ökat behov av kommunal hemsjukvård. Fortsatt utveckling av Närvårdsenhetens verksamhet och uppdrag kan understödja denna förändring.

1.6 Kvantitet och kvalitet

Barn och unga

Ökningen av barn och ungdomars psykiska ohälsa visar sig också i antalet ärenden som kommer till socialtjänsten. Under flera år har antalet placeringar inom barn och unga på HVB boende varit i princip obefintliga, men i slutet av 2017 och början av 2018 har antalet placeringar ökat markant från noll till dagens fem placerade. Ökningen av placerade barn på HVB boende kommer samtidigt som familjehemsplaceringar och kontaktstödsinsatser också ökar.

Vården och omsorg

Demografiska förändringar ger fler andel äldre i kommunen och ett ökat behov av vård och omsorg. Befolkningsprognoser ger en ökning av den äldre befolkningen (över 65 år) på 1,5 procent, vilket kan jämföras med ökningen av befolkningen i stort på cirka 0,5 procent.

Andelen äldre med förekomst av demenssjukdom ökar. Ca 8 procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. En långsiktig satsning och planering på området demens och äldres psykiska hälsa är nödvändigt eftersom antalet äldre ökar. Socialnämnden ser därför ett behov av att öka antalet särskilda boendeplatser för äldre, med ett tydligt uppdrag för denna målgrupp. Utöver den volymmässiga ökningen tillkommer även en ökad vårdtyngd. Detta ställer ökade krav på personalens kompetens och utbildningsnivå. Under de närmaste åren behövs en omfattande vidareutbildning inom psykiatri, geriatrik samt demens för att möta detta behov.

Kostnader inom personlig assistans har ökat de senaste åren där en stor del av förklaringen kommer från försäkringskassans ändrade bedömning av rätten till personlig assistans. Detta har lett till att kommunen, i de ärenden Försäkringskassan bedömer att de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan, får ta hela kostnaden för insatsen då det då går från att vara en SFB (socialförsäkringsbalken) insats till att vara en LSS insats.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter (+)	235 219	178 133	179 288	180 288	181 288	181 288
Kostnader (-)	-681 548	-625 201	-639 858	-656 368	-666 518	-666 518
Personalkostnader	-368 127	-344 059	-354 780	-365 180	-375 580	-375 580
Lokalkostnader	-55 984	-60 760	-61 611	-66 286	-70 961	-70 961
Övriga kostnader	-257 436	-220 382	-223 467	-224 902	-219 977	-219 977
Nettokostnader	-446 329	-447 068	-460 570	-476 080	-485 230	-485 230

Tillägg

Ramökning nytt serviceboende, repslagargatan. Helårseffekt.	-2 700					
Borttagning av 2018 års tillfälliga anslag			2 000			
Tillfälligt anslag, omkostnad och projektledning Tallparksgården			-2 120	-1 060	5 300	
Ramökning nytt SÄBO, Tallparksgården. Halvårseffekt.				-14 450	-14 450	

Förändringsfaktor

	1,030	1,034	1,019	1,000
--	-------	-------	-------	-------

	TALLPARKSGÅRDEN	
	2020	
	Gamla	Nya
Personalkostnader	13 800	17 300
Netto mellan utökning och tidigare budget		10 400
Lokalkostnader (Netto)	1 450	4 400
Netto mellan utökning och tidigare budget		3 675
Övriga kostnader	750	750
Netto mellan utökning och tidigare budget		375

Investeringsbudget, netto (kk)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Projekt					
1 Ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
2 Hjälpmedel	-600	-600	-700	-700	-700
3 IT-investeringar	-2 000	-2 000		0	0
4 Digitalisering	-500	-500	-500	-400	-400
5 Larm	-300	-300	-300	0	0
6 Investering nytt boende			-2 500		
Summa	-4 600	-4 600	-5 200	-2 300	-2 300

Projektbeskrivningar

1 Ofördelade medel bl a för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.

2 Årligt investeringsbehov för inköp av rullstolar.

3 Kostnader i samband med införandet av ett nytt verksamhetssystem som beräknas vara i full drift under första halvåret 2018. (tex integrationer, konsult hjälp, utbildning och inköp av teknik) Beloppet innefattar även kostnader för att påbörja införandet av E-tjänster inom förvaltningen.

4 Digitalisering

5 Översyn larm

6 Investering i nytt boende, för möbler och övriga inventarier

Verksamhetsmått per 31/12	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vård och Omsorg							
Särskilt boende							
Antal belagda platser	228	232	232	234	253	271	271
Antal platser Särskilt boende	232	232	232	234	253	271	271
Bruttokostnad exkl lokal (tkr)	116 717	111 261	120 861	113 920	128 418	144 631	148 087
Bruttokostn/plats exkl lokal (tkr)	503,093	479,573	520,953	486,838	508,585	533,692	546,447
Bruttokostn/pl/dygn exkl lokal (kr)	1 397	1 332	1 447	1 352	1 413	1 482	1 518
Antal boende extern plats	5	5	5	5	0	0	0
Bruttokostnad extern plats (tkr)	6 891	9625	7825	9817,5	0	0	0
Bruttokostnad extern pl/år (tkr)	1 378	1 925	1 565	1 964	0	0	0
Bruttokostn ext pl/år/dygn (kr)	3 828,367	5 347,222	4 347,222	5 454,167	0	0	0
Korttidsboende							
Antal platser korttidsboende	14	10	14	14	14	14	14
Bruttokostnad (tkr)	12 848	10 549	13 349	10 795	11 047	11 305	11 569
Bruttokostnad/plats/år (tkr)	917,741	1 054,900	953,500	771,094	789,099	807,525	826,380
Bruttokostnad/plats/år/dygn (kr)	2 549	2 930	2 649	2 142	2 192	2 243	2 296
Ordinärt boende							
Antal ärenden ordinärt boende	634	643	643	653	662	672	682
Bruttokostnad exkl lokal och intäkter	57 172	44 734	56 434	45 803	46 898	48 019	49 166
Bruttokostnad/ärende/år (tkr)	90,248	69,570	87,766	70,181	70,796	71,417	72,043
Antal trygghetslarm	601	600	600	600	608	616	624
Antal utförda timmar	129 881	127 124	110 000	112 475	115 006	117 593	120 239
Bruttokostnad/utförd timme (kr)	440	352	513	407	408	408	409
LSS							
Personlig assistens	27	27	27	27	27	27	27
Personer med LSS-insats	173	173	173	173	173	173	173
Boende i gruppboend	36	36	36	36	36	36	36
Bruttokostn gruppboend exkl lokal (tkr)	28 823	29 132	30 532	31 262	32 009	32 774	33 558
Bruttokostn gruppboend/pl/år exkl lokal (tkr)	800,630	809,222	848,121	868,391	889,146	910,396	932,155
Bruttokostn gruppboend/pl/dygn (kr)	2 224	2 248	2 356	2 412	2 470	2 529	2 589
Boende i serviceboend		7	7	10	10	10	10
Bruttokostnad serviceboend exkl lokal (tkr)		2 050	2 350	4 198	4 298	4 401	4 506
Bruttokostn serv.boend/pl/år exkl lokal (tkr)		292,857	335,714	419,799	429,832	440,105	450,624
Bruttokostn serv.boend/pl/dygn (kr)		813	933	1 166	1 194	1 223	1 252
Antal boende extern plats LSS	2	2	2	2	2	2	2
Bruttokostn extern plats (tkr)	1 336	1 742	2 242	1 777	1 812	1 849	1 849
Bruttokostn extern plats/år (tkr)	667,881	871,000	1 121,000	888,420	906,188	924,312	924,312
Bruttokostn ext pl/år/dygn (kr)	1 855	2 419	3 114	2 468	2 517	2 568	2 568
Antal färdtjänst innehavare	731	800	800	812	824	837	849
Individ och Familjeomsorg							
Missbrukarvård + Socialpsykiatri vuxna							
Ant vård dygn vuxna missbr. + social	2 784	2 784	2 784	2 798	2 812	2 826	2 840
Bruttokostnad extern plats (tkr)	4 172	5 116	5 116	5 218	5 323	5 429	5 538
Bruttokostnad/vård dygn (kr)	1 498	1 838	1 838	1 865	1 893	1 921	1 950
BoU							
Antal vård dygn i familjehem	6 049	6 049	6 049	6 079	6 110	6 140	6 171
Bruttokostnad extern plats familjehem	6 500	3 500	7 501	3 570	3 641	3 714	3 789
Bruttokostn/dygn familjehem (kr)	1 075	579	1 240	587	596	605	614
Antal vård dygn i HVB-hem	108	108	108	109	109	110	110
Bruttokostnad extern plats HVB-hem	768	872	4 872	889	907	925	944
Bruttokostn/dygn HVB-hem (kr)	7 108	8 074	45 111	8 195	8 317	8 441	8 567

			Budget 2019					
ANSVARSSOMRÅDEN		2018	Uppr 2,5% löner/Öv rigt 1,4%	Uppr Budget	Förändringar			Ny Budget
					Avdrag	Ramökr	Omförd	
Stab och politik		2,5%/1,4%	1,6%					
700000 Nämnd och politik	Löner	695	17	712				712
	Övr kostn	3 458	48	3 506				3 506
700100 Stab	Löner	3 051	76	3 127		78	-630	2 576
	Övr kostn	36 135	518	36 653				36 653
700300 Administrativ chef	Löner	6 330	158	6 488			630	7 118
	Övr kostn	665	9	674				674
		50 334	827	51 161	0	78	0	51 239
Vård och Omsorg		2,5%/1,4%	2,32%					
74*	Löner	280 870	7 022	287 892	-566	3 133		290 458
	Övr kostn	54 938	769	55 707	-1 964	368		54 111
Totalt		335 808	7 791	343 599	-2 530	3 500	0	344 569
IFO		2,5%/1,4%	2,17%					
780101 Gemensam verks IFO	Löner	2 866	72	2 938	392			3 329
	Övr kostn	1 163	16	1 179	-453			726
780103 Boendestöd	Löner	4 579	114	4 693				4 693
	Övr kostn	467	7	474				474
78100* B o U exkl ensamkoml	Löner	20 811	520	21 331				21 331
	Övr kostn	8 809	123	8 932				8 932
782101 Biståndsenheten	Löner	5 070	127	5 197				5 197
	Övr kostn	8 284	116	8 400				8 400
782102 Missbruksenheten	Löner	3 212	80	3 292				3 292
	Övr kostn	1 770	25	1 795				1 795
782103 Social psykiatri	Löner	1 239	31	1 270				1 270
	Övr kostn	3 157	44	3 201				3 201
7831* - Ensamkommande barn	Löner	15 336	383	15 719				15 719
78100* - VHT 60000	Övr kostn	-15 336	-383	-15 719				-15 719
		61 427	1 276	62 703	-61	0	0	62 641
Uppräkning totalt			2,21%					2,43%
Socialförvaltningen totalt		447 569	9 894	457 463	-2 591	3 579	0	458 450

Uppräkning av budget

Uppräkningen baseras på en fördelning av löner och övr kostnader.

Löner får en uppräkning på 2,5% medan övriga kostnader får en uppräkning på 1,4%.

Förändringar

-500 tkr för tillfälligt anslag till IFO.

-2,0 mnkr för tillfälligt anslag till VoO.

+2,7 mnkr för helårseffekt för 10 LSS-platser

Omfördelningar

630 tkr omfördelas från stab till administrativ chef.

Nämndsekreterare flyttas organisatoriskt till administrativ chef.



Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, Kvartal 2 2018

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Statistik.....	4

1 Sammanfattning

Utredningstid över fyra månader på BoU har minskat ytterligare och visar på en positiv trend. HVB placeringar har ökat, dock från en väldigt låg nivå. Antalet ärenden på Ensamkommande barn och unga fortsätter minska och beräknas minska ytterligare framöver.

På vuxensektionen ser vi att både antal personer med beslut om ekonomiskt bistånd samt belopp minskar. Även inom boendestöd minskar antal personer med beslut.

Antalet beviljade timmar för hemtjänsten har minskat, men beräkningen har även blivit lättare att få exakt med nya möjligheter i verksamhetssystemet, vilket gör att tidigare resultat kan ha varit för högt räknade. Svårigheter att få ut antal utförda timmar ur verksamhetssystemet fortsätter och de redovisade timmarna nu är inklusive delegerad HSL vilket gör att jämförelsen med beviljad tid haltar något.

2 Statistik

IFO BoU

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Utredningstid >4 mån			64	51	49	
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem			13	10	13	
Konsulentstödda familjehem			9	8	11	
HVB				4	5	
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem				754	654	
Konsulentstödda familjehem				1910	1886	
HVB				3539	5 333	

Kommentar

Antalet utredningar längre än 4 månader är många även om de minskat något sedan föregående kvartal. Vid periodens slut finns 16 pågående utredningar (jämfört med 23 föregående kvartal) varav minst 3 är öppna på grund av väntan på IT-support. Det bedrivs ett aktivt arbete för att få ner antalet utredningar. En försvårande omständighet är att inflödet av nya utredningar är stort. Antalet barn i familjehem och HVB har ökat, från en låg nivå. Dygnskostnaden i HVB är fn hög främst pga en barn/förälder-placering. Ett arbete framöver är att än mer se över olika placeringsformer och/eller alternativ till placering.

IFO Ensamkommande barn och unga

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem			9	6	7	
Konsulentstödda familjehem			13	10	6	
HVB				28	24	
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem				856	870	

Konsulentstödda familjehem				2076	1912	
HVB				2078	2235	

Kommentar

Antalet placerade barn minskar successivt. Vid periodens slut var det totalt 37 barn. Flera av de konsulentstödda familjehemmen har avslutas. Externa HVB-placeringar avser placeringar enligt LVU eller placeringar på grund av LVU-liknande skäl. Även i våra egna HVB-hem minskar placeringar och för att anpassa sig till detta pågår neddragningar i verksamheten.

IFO Vuxen

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Antal placeringar:						
Institutionsvård/Missbruk			0	1	1	
-Snittkostnad per dygn			0	1763	1530	
InstitutionsvårdPsykiatri			6	6	5	
-Snittkostnad per dygn			1799	1799	1742	
Familjehem			0	0	0	
-Snittkostnad per dygn			0	0	0	
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd			110	107	96	
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet			16136	15105	14813	
Antal personer med Boendestöd			68	67	64	

Kommentar

Antalet placeringar på institutionsvård missbruk är lågt då det satsas på öppenvård och att öppenvård tillämpas i första hand. Antalet placeringar inom socialpsykiatri har varit stabil under en längre tid. Syftet med vården har i flera fall uppnåtts och dessa personer är nu placerade på grund av att det saknas någon annan boendelösning. Ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med föregående kvartal år och är fortfarande förhållandevis lågt. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under kvartalet, hushållen består dock av ett ökat antal stora familjer och mer komplicerade ärenden med många rehabiliteringsinsatser. Under det senaste året har antalet personer med beslut om boendestöd varit relativt stabilt.

VoO Äldreomsorg

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut			483	494	545	
Beviljad tid hemtjänst			38750	36509	31997	
Utförd tid hemtjänst				17976	25159	
Beläggningsgrad SäBo, kvartalets slut				97	91	
Väntetid SäBo, dagar				17	21,5	

VoO Funktionshinder

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Beläggningsgrad, LSS boende, vid kvartalets slut			100	90	100	
DV, antal brukare				92	98	
- Egen regi				79	83	
-LOV				13	13	
P-ass LSS						
-personer				5	6	
-timmar				5723	5702	
P-ass SFB						
Antal ärenden vid kvartalets slut				22	22	
-varav utförs av egen regi				10	10	

Kommentar

Fortsatt arbete med nytt verksamhetssystem pågår. Vissa brister i systemet kvarstår och behov

av justeringar uppkommer.

Plats på gruppbofastad har kunnat erbjudas. Två överkända beslut kommer att kunna verkställas inom kort. Det innebär att vi inte kommer att ha några överkända beslut över tre månader.

Införande av IBIC har fortsatt. En lista av samtliga ärenden har tagits fram per ort för att planera överföring av ärenden till nya processer (SoL (2001:453) och LSS (1993:387)). Varje ärende kräver att IBIC-modellen följs och därmed att en utredning görs. Överföring av ärenden till nya processer startades i maj. Arbetet är tidskrävande och en viss förskjutning av datum för färdigställande förväntas.

Det första likabedömningsseminariet genomfördes den 16 april 2018. Handläggarna har fått ett antal fall att först bedöma på egen hand, varefter man gått genom fallen gemensamt under ett seminarium. "Facit" har lämnas ut i efterhand med hänvisning till riktlinjer och aktuella domar.

Workshop för samtliga samverkanspartners vid utskrivningsprocessen genomfördes 16 april 2018. Tema var den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Varje team fick resonera kring ett fall i Prator.

Det första utbildningstillfället "Första hjälpen till psykisk hälsa" genomfördes i maj, flera personer från biståndsenheten deltog.

Några biståndshandläggare har deltagit i utbildning om demens.

Inventering av register med personuppgifter har påbörjats utifrån införandet av GDPR.

Färdtjänsten har under perioden handlagts av Östhammar Direkt. Avgiftshandläggarna har påbörjat handläggning med målet klara det på egen hand.

VoO Hjälpmedel

	Kvartal 2, 2017	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Procentuell förändring/år
Kostnad för A-hjälpmedel			1125019	343881	877485	
-antal föreskrivningar				89	98	
Kostnad för B-hjälpmedel			424777	380790	373681	
-antal föreskrivningar				648	530	

Kommentar

Precis som föregående år ser vi att kvartal 2 inneburit högre kostnad för HUL-hjälpmedel jämfört med kvartal 1. Även att antal föreskrivna hjälpmedel inte har ökat jämfört med kvartal 1. En anledning till att hjälpmedelskostnaderna ökar är att vi fått in ett nytt sortiment och nya produktområden. Mycket hjälpmedel har fasats ut vilket innebär att vi har behövt köpa in nya

produkter istället för begagnade från andra kommuner, vilket påverkar kostnaderna.

Planeringen är igång inför Socialstyrelsens kampanjvecka Balansera mera som uppmärksammar fallförebyggande åtgärder. I år försöker vi samverka ännu mer för att uppmärksamma kampanjen på alla orter i kommunen. Samarbete har bl.a. påbörjats med Studieförbundet vuxenskolan, Frivillighandtagaget, RSMH m.fl.

En av anhängkonsulenterna kommer under perioden september till december arbeta ytterligare 25 procent med förebyggande hembesök. Verksamheten är eftersatt och målet är att 100 procent av kommunens 80 åringar som inte har någon biståndsbedömd insats ska ha blivit erbjuden ett förebyggande hembesök.

Hjälpmiddelsverksamheten har tagit hand om samtliga korttidslån under perioden 28 maj till och med 19 augusti i syfte att avlasta för förskrivarna ute på distrikt. Det har även resulterat i en bättre koll på behov och efterfrågan. Under perioden har vi haft 14 ärenden gällande behov av korttidslån. Majoriteten av dessa gäller personer som inte är folkbokförda i kommunen. Hjälpmiddelsverksamheten ställer sig positiva till att förlänga rutinen.

Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 2, 2017
Bruttokostnad tkr	4658	4915	4660
Personalkostnad tkr	3800	3921	3772
Beläggning, procent	90	90	84
Totalt antal personer	145	144	123
SoL	34	26	34
HSL	111	118	89
Totalt antal vård dagar	1463	1274	1288
SoL	553	394	550
HSL	910	880	738
Kostnad per vård dag	3184	3858	3618
Medelvärde vård dag	9,4	8,8	10,5
SoL	15,6	15,2	16,2
HSL	8,2	7,5	8,3
Median vård dagar	8	7	8
SoL	15,5	14,5	16
HSL	7	6	7
Antal inskrivningar	128	127	108
Från eget boende	120	125	82
via husläkare	45	61	46

via akutmottagning	52	44	32
via SAH	0	2	0
via biståndsbeslut	23	18	4
Från sjukhus	0	0	21
Från SäBo	1	0	3
Inom enheten	7	2	2
från SoL till HSL	1	0	0
från HSL till SoL	6	2	2
Antal utskrivna	128	134	116
till eget boende	79	95	74
till sjukhus	13	9	10
till SäBo	12	14	15
till kommunens korttidsenhet	11	2	5
Inom enheten	8	6	3
från SoL till HSL	1	0	0
från HSL till SoL	7	6	3
Avliden	5	6	9

Kommentar

Jämfört med kvartal 1 2018 är det inga större förändringar gällande beläggning i %, antal vård dagar minskat vilket beror på att verksamheten från den 18 juni minskat antal öppna platser från 18 till 10. Bruttokostnaden ökat jämfört med kvartal 1 likaså personalkostnaderna som kan bero på den årliga löneöversynen och antalet öppna vårdplatser under veckorna 25-32

Svårigheter att rekrytera sjuksköterska till främst natten, har under våren haft en vakant nattjänst som genererat en del övertidsersättning. Har nu under sommaren även hyrt in sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara av att bemanna natten med sjuksköterska.

Nytt avtal framtaget mellan regionen och kommunen som vi nu under hösten kommer att arbeta med att gemensamt utveckla verksamheten för att stärka den nära vården till fördel för Östhammar kommuns innevånare.

Median vård dagar minskat jämfört med kvartal 1.



Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialnämnden, Kvartal 2 2018

Innehållsförteckning

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
---	---

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2017-05-29	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Verkställt 180401	Man
2015-06-11	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Verkställt 180401	Man
2017-04-26	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Har SoL beslut och är placerad på HVB	Kvinna
2016-05-03	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad	Erbjuden bostad 180518 men avböjt	Man
2017-06-26	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Verkställt 180514	Man
2015-10-23	9.9 § Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig	Verkställt 180608	Kvinna

		bostad		
2017-09-25	9.4 § Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna

SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Vidtagna åtgärder	Kön
2017-12-08	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Man
2017-11-14	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna
2017-11-09	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Avslutat på enskilds begäran 180416	Man
2018-01-22	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Avslutat på enskilds begäran 180630	Kvinna
2018-03-09	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Man
2017-07-01	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare	Verkställt 180514	Man
2018-02-23	Korttidsboende (ÄO)	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2017-06-12	Ledsagning (OF)	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare		Kvinna

2018-05-11

Förslag till beslut

Internremiss avseende policy för social hållbarhet skickas ut till samtliga nämnder/förvaltningar, i enighet med bifogat dokument.

Bakgrund

I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS-2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med antagandet gavs ett följduppdrag gällande kompletteringar av policydokument med inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Nu finns ett förslag till policy för social hållbarhet att skicka ut på remiss till förvaltningar och nämnder.

Arbetsätt

Under hösten 2017 genomfördes en workshop med inbjudna representanter från alla förvaltningar, för att ta fram ett antal fokusområden inom ramen för social hållbarhet. Utifrån dessa fokusområden beskrivs kommunens gemensamma utgångspunkt och förhållningssätt i löpande text. Det senare har genomförts vid Strategienheten.

Genom en remissrunda till samtliga förvaltningar/nämnder påbörjas förankringsprocessen och innehållet bearbetas ytterligare.

Tidplan

Remisstid: 15 juni-10 september 2018

Bearbetning: 11 september -19 september 2018

KSAU: 2 oktober 2018

KS: 9 oktober 2018

KF: 23 oktober 2018

Policy för social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader; Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient). (SKL/Folkhälsomyndigheten)

För att kunna arbeta effektivt för social hållbarhet har vi enats kring att lyfta ett antal gemensamma utgångspunkter. I vårt handlande ska vi främja och värna goda villkor för:

➤ **Ungas utbildning, uppväxt och välbefinnande**

Östhammars kommun ska skapa förutsättningar för alla barn och unga att fullgöra grundskola och gymnasieskola med godkända betyg. Vi ska också värna trygga, goda och jämlika uppväxtvillkor genom säkra närmiljöer, möjlighet till fritidssysselsättning, inkluderande mötesplatser och kvalitativa välfärdstjänster.

➤ **Trygghet, hälsa och välfärdstjänster**

Östhammars kommun ska värna den trygghet som merparten av invånarna upplever. Alla ska känna sig trygga i den miljö de befinner sig: hemmet, bostadsområdet, skolan, arbetet, kollektivtrafiken samt offentliga inne- och utemiljöer.

De välfärdstjänster kommunen levererar ska vara rättssäkra, jämlika, trygga och personliga. Vi ska erbjuda likvärdig tillgång till service i alla livsskeden, utifrån behov och oavsett människors resurser.

Östhammars kommun ska arbeta för att utjämna skillnader i hälsa genom att prioritera sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för de grupper och individer med störst behov.

➤ **Arbete och inkomst**

Östhammars kommun ska värna och främja en differentierad arbetsmarknad med möjlighet för såväl stora som små företag att etablera sig som attraktiva arbetsplatser.

Östhammars kommuns vision på arbetsmarknadsområdet är en god arbetsmarknad där såväl arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning som arbetstagarnas eventuella behov av stöd inför och under anställningen tillgodoses, så att fler personer snabbare kommer in i arbetslivet och uppnår egen försörjning.

Alla invånare ska ses som en tillgång på den lokala och regionala arbetsmarknaden. En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad.

➤ ***Inkludering och sociala relationer***

Östhammars kommun ska vara ett öppet och tolerant lokalsamhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Alla invånare i Östhammars kommun ska ges goda förutsättningar att delta på lika villkor i samhällslivet.

I samverkan med det lokala civilsamhället, näringslivet och berörda myndigheter verkar vi för inkludering av alla kommuninvånare. Mötesplatser mellan nya och etablerade invånare ska främjas och aktiviteter ska samplaneras med berörda målgrupper i inkluderande processer.

➤ ***Delaktighet och inflytande***

Östhammars kommun ska främja delaktighet genom att skapa möjligheter till aktivt demokratiskt deltagande. Vi ska värna öppenhet för olika åsikter och lägga särskilt fokus på att uppmuntra engagemang i de grupper som idag är delaktiga i lägre utsträckning. Dialog ska föras via flera olika kanaler för att inkludera så många som möjligt.

➤ ***Jämställdhet och likabehandling***

Östhammars kommun ska bidra till att kvinnor och män/flickor och pojkar får samma möjligheter och makt att forma sina egna liv. De som kommer i kontakt med kommunen ska behandlas likvärdigt oavsett kön. Fokus ska ligga på jämställdhetsintegrering utifrån antagen strategi och värdigt bemötande.

Vi ska också arbeta succesivt för att öka våra kunskaper om samtliga diskrimineringsgrunder för att möjliggöra ett mer riktat likabehandlingsarbete i våra verksamheter, utöver det som sker inom den egna organisationen i rollen som arbetsgivare.

➤ ***Fysisk planering och tillgänglig service***

Östhammars kommun ska utgå från en hållbar långsiktig fysisk planering med god beredskap och särskilt fokus på funktionalitet och jämlikhet.

Serviceorterna (Alunda, Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk och Östhammar) ska bindas samman med väl fungerande infrastruktur för att tillsammans upprätthålla ett brett serviceutbud för kommunen som helhet. Goda kommunikationer är en förutsättning för att även småorter och landsbygden ska kunna ta del av basutbudet på en serviceort.

Vi ska arbeta för att skapa en medveten fysisk planering med ett blandat bostadsbestånd, hälsosamma miljöer i och i närheten till bostäder samt tillgängliga natur- och rekreationsområden.

