

Individ- och familjenämnden

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Individ- och familjenämnden
<b>Datum och tid</b>	2023-11-08 kl.10.00
<b>Plats</b>	SR gröna rummet, socialkontoret, kyrkogatan 14, Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Josefin Larsson
<b>Ordförande</b>	Jessica Kumlin (M)

## Ärendelista

Alla ärenden: Lina Edlund

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Redovisning av initierade personärenden kl.10.00-10.30 Hatim Abu Rweileh, Birgitta Engvall, Karin Enlund, Lina Häggström	3
4. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2023 kl.10.30-10.40 Lina Häggström, Yvonne Wahlbeck	4
5. Redovisning sjukfrånvaro tertial 2 kl.10.40-10.50 Sanna Forshaug, Pauliina Lundberg	5
6. Extra utbetalning av habiliteringsersättning kl.10.50-10.55 Pernilla Åhman	6
7. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet, 2024 kl.10.55-11.00 Frida Jansson	8
8. Budgetuppföljning per september kl.11.00-11.10 Frida Jansson, Lina Edlund	10
9. Organisationsöversyn sektor omsorg myndighet kl.11.10-11.20 Lina Edlund	11
10. Funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet kl.11.20-11.25 Lina Edlund	12
11. Information från förvaltningen kl.11.25-11.35 Lina Edlund	13
12. Rapporter från förtroendevalda	14
13. Redovisning av delegationsbeslut	15
14. Anmälningssärenden	16

Individ- och familjenämnden

## **1. Val av justerare**

## **2. Fastställande av föredragningslista**

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-32

### 3. Redovisning av initierade personärenden

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen.

#### Ärendebeskrivning

Myndighet redovisar månadsvis statistik över personärenden rörande ekonomiskt bistånd, missbruk, socialpsykiatri, barn- och ungdom, äldre, LSS, färdtjänst och riksfärdtjänst.

#### Beslutsunderlag

Initieringar omsorg myndighet september

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-49

### 4. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2023

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige.

#### Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska individ- och familjenämnden 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 rapporteringsskyldighet 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 rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

#### Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2023

#### Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-54**

## **5. Redovisning sjukfrånvaro tertial 2**

### **Förslag till beslut**

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

I mål och prioriteringar för 2023 och fastställd flerårsplan för 2024-2026 kommer fokus fortsatt ligga på att minska sjukfrånvaron i kommunen. Sjukfrånvaron ska på årsbasis kontinuerligt sjunka och den totala kommunala sjukfrånvaron ska följas genom egna mätningar. Rapportering av sjukfrånvaro redovisas tertialvis till individ- och familjenämnden och mäts numera per månad. Redovisningen sker övergripande på verksamhetsnivå.

### **Beslutsunderlag**

Sjukfrånvaro IFN 231013

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-92

### 6. Extra utbetalning av habiliteringsersättning

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att göra en utbetalning av extrapengar med åtta kronor per arbetsdag via utförare till deltagare i daglig verksamhet LSS under 2023. Höjningen med åtta kronor finansieras av det riktade statsbidraget för habiliteringsersättning och är därmed en engångsersättning kopplad till statsbidraget. Ersättningen betalas ut retroaktivt för 2023.

#### Ärendebeskrivning

Den som deltar i daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning. Nivån för ersättning fastställs i tillämpningsanvisningarna som antogs av nämnden 2017. Ersättningarna kopplades genom beslutet till prisbasbeloppet enligt följande modell:

Minst 4 timmar/ dag 0,1 % av prisbasbeloppet

2- 4 timmar/ dag 0,07 % av prisbasbeloppet

I dagsläget uppgår ersättningen till 53 respektive 37 kr.

Föregående år beslutade socialnämnden (nuvarande individ- och familjenämnden) att genomföra en extra utbetalning i form av en engångsersättning som utbetalades retroaktivt. Även i år finns det motsvarande statsbidrag från Socialstyrelsen. Sektor omsorg har nu rekviderat 216 000 kr för Östhammars kommun. Det föreslås därför att en extra utbetalning görs för 2023 till samma nivå som för 2022. Liksom för föregående år kan pengarna bara användas under året och därför bör ersättningen räknas upp från 1 januari och utbetalas retroaktivt.

Det har tidigare funnits motsvarande statsbidrag under några år men det är inte känt hur vida statsbidraget kommer att fortsätta att finnas under kommande år. Med anledning av detta beslutar individ- och familjenämnden att återigen genomföra en tillfällig höjning för året för att 2024 sedan återgå till nivån i enlighet med den ursprungliga ersättningsmodellen som följer prisbasbeloppet.

#### Kostnad

Kostnaden beräknas till ca 27 000 kr per höjd krona vid full närvaro (120 deltagare\*225 arbetsdagar) men eftersom det råder en relativt stor frånvaro inom daglig verksamhet uppskattas den faktiska kostnaden till några tusen lägre. I dagsläget utbetalar utförarna habiliteringsersättningen utifrån egen kassa. Rekviderade medel fördelas på utförarna utifrån faktisk ökad kostnad. Medlen kommer att utbetalas till utförarna i januari 2023 efter att utförarna redovisat årets närvaro. Medel som inte förbrukats kommer därefter återbetalas till socialstyrelsen.

#### Beslutet skickas till

Daglig verksamhet egen regi: enhetschef Marina Oskarsson

Samarbetet: [REDACTED]

Individ- och familjenämnden

Aktivt stöd:



Utredare Pernilla Åhman

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-90

### 7. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet, 2024

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet räknas upp med 4,1 % från och med 1 januari 2024.

#### Ärendebeskrivning

Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom daglig verksamhet. Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och beviljas att bli utförare av daglig verksamhet i kommunen. Både kommunens dagliga verksamhet i egen regi och externa utförare ersätts med en månadsersättning, vilken är indelad i sju vårdnivåer. Den externa ersättningen inkluderar även en momscompensation på 6 %.

#### Ekonomiskt läge

Daglig verksamhet har över tid haft ett stabilt ekonomiskt utfall med mindre avvikelser gentemot fastställd budget. För 2023 kan det utläsas ett prognostiserat underskott från daglig verksamhet i egen regi om ca 340 tkr.

Inflationsläget som framförallt har uppstått under 2022 och fortsatt under 2023 skapar osäkerheter kring den framtida kostnadsutvecklingen. På grund av inflationen har löneuppräknings för 2023 ökat mer än förväntat.

Nämndens procentuella uppräkning för 2024 avseende personalkostnader och övriga kostnader är 4,4 % respektive 2,8 %, i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den totala kostnadsmassan för daglig verksamhet har under åren 2021-2023 i snitt bestått av 84 % personalkostnader och resterande 16 % som övriga kostnader.

Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 4,1 % för att på så sätt ge kompensation för den höga kostnadsutvecklingen.



Individ- och familjenämnden

## Månadsersättning per brukare

Nivå	2021		2022		2023		2024	
	Egen regi	Extern regi (6% moms- komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms- komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms- komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms- komp.)
1	4 760 kr	5 045 kr	4 846 kr	5 136 kr	4 977 kr	5 275 kr	5 181 kr	5 491 kr
2	7 674 kr	8 134 kr	7 812 kr	8 280 kr	8 023 kr	8 504 kr	8 352 kr	8 853 kr
3	11 171 kr	11 843 kr	11 372 kr	12 056 kr	11 679 kr	12 382 kr	12 158 kr	12 890 kr
4	14 087 kr	14 933 kr	14 341 kr	15 202 kr	14 728 kr	15 612 kr	15 332 kr	16 252 kr
5	18 752 kr	19 877 kr	19 090 kr	20 235 kr	19 605 kr	20 781 kr	20 409 kr	21 633 kr
6	28 081 kr	29 764 kr	28 586 kr	30 300 kr	29 358 kr	31 118 kr	30 562 kr	32 394 kr
7	31 581 kr	33 474 kr	32 149 kr	34 077 kr	33 017 kr	34 997 kr	34 371 kr	36 432 kr

## Ekonomiska konsekvenser

Med ett antagande om oförändrad volym både för egen regi samt extern regi kan beräkning av kostnadsökningar ske utifrån 2023 års prognostiserade kostnader. För egen regi är 2023 års prognostiserade kostnader 18,2 mnkr och för extern regi 2,1 mnkr.

Det ger en höjning av utbetald ersättning för 2024 på 746 tkr ( $18,2 \text{ mnkr} * 4,1 \%$ ) för egen regi och 86 tkr ( $2,1 \text{ mnkr} * 4,1 \%$ ) för extern regi.

**Beslutet skickas till**

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Yvonne Walbeck, Sabina Lundin, Marina Oskarsson, Lina Häggström, Ida Eklöf

Ekonom Frida Jansson och Therese Öström

Aktivt stöd: [REDACTED]

Samarbetet: [REDACTED]

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-28**

## **8. Budgetuppföljning per september**

### **Förslag till beslut**

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Ekonom tillsammans med sektorchef informerar nämnden om utfall jämfört med budget för perioden januari till september 2023.

Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens budgetuppföljningsprocess (Regler för budgetuppföljningsprocessen, KF § 7/2021) som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en åtgärdsplan för att nå beslutade mål.

Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin ekonomi och sex gånger per år ska rapportering göras till nämnd/styrelse. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. Individ- och familjenämnden har uppföljning på varje sammanträde.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning IFN september 2023

### **Beslutet skickas till**

Sektorchef Lina Edlund

Ekonom Frida Jansson och Therese Öström

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-62

### 9. Organisationsöversyn sektor omsorg myndighet

#### Förslag till beslut

Sedan individ- och familjenämnden gav uppdraget i juli 2023 har två stora förändringar skett som direkt påverkar chefsledet inom sektor omsorg myndighet. Nämnden vill ge kommande verksamhetschef möjlighet att utveckla myndighetssidan inom sektor omsorg med fokus på effektiv resursanvändandet och kärnverksamhet. Nämnden anser också att en god och effektiv implementering av den nya enheten inom myndighet Enheten för integration och arbete, är av största vikt.

Individ- och familjenämnden beslutar därför att inte genomföra någon förändring på grund av de ändrade förutsättningarna.

#### Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över och effektivisera ledningsfunktionen för vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten och öppenvården inom verksamhetsområde myndighet. Översyn och effektivisering omfattar således chefs- och biträdande chefstjänster. I syfte att överföra resurser från ledningsfunktion till förmån för utökade resurser inom ramen för kärnverksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden på sammanträdet i oktober.

#### Ärendets behandling

Individ- och familjenämnden 2023-07-05 § 95 beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över och effektivisera ledningsfunktionen för vuxenenheten och öppenvården inom verksamhetsområde myndighet. Återrapport ska redovisas till nämnden i oktober.

Individ- och familjenämnden 2023-09-11 § 113 beslutade att utöka omfattningen av uppdraget till att även omfatta barn och unga, myndighet. Återrapport ska redovisas till nämnden i oktober.

Individ- och familjenämnden 2023-10-11 § 134 Individ- och familjenämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera ärendet med ekonomiska konsekvenser och politisk motivering till beslut. Ärendet återupptas på arbetsutskottet 25 oktober 2023.

#### Beslutsunderlag

Organisationsöversyn sektor omsorg 231023

#### Beslutet skickas till

Sektorchef Lina Edlund

Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-85**

## **10. Funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet**

### **Förslag till beslut**

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet, under andra halvåret 2024.

### **Ärendebeskrivning**

Funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, medan andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. En funktionsnedsättning kan vara tillfälligt eller hela livet.

Ett av Kommunfullmäktiges uttalade uppdrag för verksamhetsåret 2023 är att kommunen ska säkerställa en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS. Detta kan göras- och görs på olika sätt, men för att ange en samlad riktning för den framtida planeringen av omsorgen för funktionsnedsatta i Östhammars kommun uppdras förvaltningen att ta fram en funktionshinderplan/plan för det funktionshinderpolitiska arbetet. Planen ska omfatta de områden som är av strategisk vikt för att möta kommuninvånarnas behov av stöd och omsorg inom funktionshinderområdet.

### **Beslutet skickas till**

Sektorchef Lina Edlund

Verksamhetschefer Sabina Lundin, Yvonne Wahlbeck, Simon Coleman

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, via Peter Nyberg

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-1**

## **11. Information från förvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information från förvaltningen, främst från sektor omsorg. På arbetsutskottet lämnades information om:

- Enhetschef för barn och unga, myndighet har sagt upp sig och biträdande enhetschef barn och unga, myndighet slutar sin anställning denna vecka. Kontakt med konsultfirma pågår för att ta in en konsultchef och en biträdande konsultchef. HR har fått uppdrag med annonsering för enhetschef, biträdande enhetschef och specialisthandläggare.
- Sektorchef har lämnat yttrande för detaljplan Östhammar 5:140. Inga synpunkter.
- 9 personer står i kö till demensboende. Det finns 8 lediga lägenheter och samtliga lägenheter har erbjudits. 3 personer står i kö till omvårdnadsboende och det finns 10 lägenheter. Samtliga personer i kö har erbjudits lägenhet.

Individ- och familjenämnden

**Dnr IFN-2023-6**

## **12. Rapporter från förtroendevalda**

### **Förslag till beslut**

Individ- och familjenämnden tar del av rapporterna.

### **Ärendebeskrivning**

Rapporter och information från individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare.

## Dnr IFN-2023-26

### 13. Redovisning av delegationsbeslut

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

#### Ärendebeskrivning

När Individ- och familjenämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett Individ- och familjenämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom Individ- och familjenämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

1. Arbetsutskottets protokoll från 2023-10-11 och 2023-10-25. Beslut i personärenden framgår i listan för barn och unga samt vuxna.
2. Ordförandebeslut fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
3. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
4. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
5. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
6. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
7. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-10-31.
8. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2023-10-01 t.o.m. 2023-10-31.
9. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-10-31.

#### Beslutsunderlag

Delegationslistorna publiceras i arbetsrummet.

Individ- och familjenämnden

## Dnr IFN-2023-1

### 14. Anmälningssärenden

#### Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Rapport från Bryggan, kvartal 2 (IFN-2023-46)
2. Minnesanteckningar från nätverksmöte lokalt samråd HSVO 2023-10-18 inkl. bilagor

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från kammarrätten i Stockholm 2023-10-06 gällande omedelbart omhändertagande av unga. Kammarrätten avslår överklagandena.
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-12 gällande personlig assistans enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-20 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
4. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-24 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
5. Dom från kammarrätten i Stockholm 2023-10-25 gällande fråga om prövningstillstånd i färdtjänstärende. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-31 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
7. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-31 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
8. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2023-10-31 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandena.
9. Dom från kammarrätten i Stockholm 2023-10-31 gällande beredande av vård. Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att enskild ska beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Beslutet gäller omedelbart.

#### Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet. Anmälningssärenden som omfattas av sekretess publiceras inte, utan skickas på begäran.



# Initieringar - omsorg myndighet

Omsorg, Sep 2023

## Innehållsförteckning

1	Initieringar- vuxen.....	3
2	Initieringar- barn och unga.....	7
3	Initieringar- familjerätt.....	11
4	Initieringar- Äldre och LSS.....	12

## 1 Initieringar- vuxen

### Registrerade initieringar

Åtgärd	Initieringar	Summa september	Summa augusti
<b>Beslut att inleda utredning</b>	Ekonomiskt bistånd	98	79
	Ekonomiskt bistånd (nödprövning)	6	4
	Vuxen	18	9
	Socialpsykiatri SOL	0	0
	Vuxna med psykisk funktionsnedsättning	19	10
	Oro för vuxen	2	4
	Dödsboanmälan	2	1
	LSS	0	0
	Våld mellan närstående	1	1
	Yttrande vuxen	1	1
	Egna medel	1	1
<b>Informationsbrev skickas avhysning</b>	Hyresskuld	1	1
<b>Informationsbrev skickas elskuld</b>	Elskuld	10	15
<b>Informationsbrev skickas hyresskuld</b>	Hyresskuld	1	5
<b>Informationsbrev skickas störning</b>	Hyresskuld	0	0
<b>Koppla till pågående process</b>	Oro för vuxen	4	7
	Övrig handling	0	0
	Egna medel	0	0
	Ekonomiskt bistånd (nödprövning)	0	0
	Vuxen	0	0
<b>Ställningstagande – Ej inleda utredning</b>	Vuxen	0	0
	Ej inleda utredning §7	0	0

	LVM		
	Ekonomiskt bistånd	0	0
	Oro för vuxen	0	4
	Dödsboanmälan	1	0
	Våld mellan närstående	0	1
<b>Sökande har fått rådgivning som åtgärd</b>	Rådgivning	0	0
<b>Omedelbart omhändertagande</b>	Omedelbart omhändertagande LVM	0	0
<b>Kommunen omprövar beslutet</b>	Inkommen överklagan	0	0
<b>Skickas till förvaltningsrätt</b>	Inkommen överklagan	0	0
<b>Skickas till domstol</b>	Inkommen överklagan	1	2
<b>Överklagan avvisas</b>	Inkommen överklagan	0	0
<b>Avslag av överklagan</b>	Inkommen dom	0	0
<b>Inled omprövning</b>	Omprövning nämndens beslut ekonomiskt bistånd	0	0
<b>Avvisa ansökan</b>	Ekonomiskt bistånd	0	0
<b>Avsluta utan åtgärd</b>	Övrig handling	1	2
<b>Bifall till överklagan- verkställs</b>	Inkommen dom	0	0
<b>Återförvisning</b>	Inkommen dom	0	0
<b>Ej åtgärdade</b>	Elskuld	0	0
	Hyresskuld	1	1
	Verkställa beslut ekonomiskt bistånd	0	0
	Oro för vuxen	2	2
	Dödsboanmälan	0	0
	Ekonomiskt bistånd	2	0
	Ekonomiskt bistånd (nödprövning)	0	0
Vuxen	2	0	

Inkommen dom	0	0
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning	0	2
Inkommen överklagan	5	0
Yttrande vuxen	1	0
Övrig handling	0	0
Våld mellan närstående	2	1
Egna medel	0	0
Socialpsykiatri SOL	0	0
<b>Total</b>	182	152

### Ålder och kön

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
18-24	15	6	21
25-34	20	20	40
35-44	18	17	35
45-54	13	13	26
55-64	20	15	35
65-74	5	5	10
75-	1	1	2
<b>Summa</b>	92	77	169

*13 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

### Ålder och kön månaden innan

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
18-24	15	8	23
25-34	14	9	23
35-44	13	17	30
45-54	9	12	21
55-64	15	16	31
64-74	3	1	4
75-	1	1	2
<b>Summa</b>	70	64	134

*18 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

## 2 Initieringar- barn och unga

### Registrerade initieringar

Åtgärd	Initieringar	Summa september	Summa augusti
<b>Beslut att inleda utredning</b>	Barn och Unga	3	2
	Oro för barn och unga	19	21
	Oro för vuxen	0	0
	Vuxen	0	0
	Omedelbart omhändertagande	0	0
	Uppdragstagare	0	0
	Behov av ny vårdnadshavare	-	-
	Yttrande BoU	1	0
	Ekonomiskt bistånd	0	0
<b>Koppla till pågående process</b>	Oro för barn och unga	29	33
	Övrig handling	10	3
	Barn och Unga	0	0
	Ekonomiskt bistånd	0	0
<b>Koppla till initiering</b>	Oro för barn och unga	15	10
<b>Ställningstagande – Ej inleda utredning</b>	Oro för barn och unga	43	33
	Barn och unga	0	0
<b>Sökande har fått rådgivning som åtgärd</b>	Rådgivning	6	6
<b>Avsluta utan åtgärd</b>	Övrig handling	11	9
<b>Verkställa dom</b>	Straffpåföljd Barn och Unga	0	0
<b>Skickas till förvaltningsrätt</b>	Inkommen överklagan	0	0
<b>Avslag av överklagan</b>	Inkommen dom	1	0
<b>Ej åtgärdad</b>	Barn och Unga	0	0
	Oro för barn och unga	0	7

Yttrande barn och unga	0	0
Våld mellan närstående	0	0
Uppdragstagare	0	0
Ekonomiskt bistånd	0	0
Övrig handling	0	0
Verkställande av dom Barn och unga	0	0
<b>Total</b>	138	124



## Ålder och kön

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
0	0	1	1
1	1	1	2
2	2	2	4
3	1	10	11
4	3	3	6
5	0	3	3
6	4	1	5
7	4	4	8
8	4	0	4
9	3	6	9
10	2	1	3
11	6	2	8
12	4	0	4
13	1	0	1
14	1	4	5
15	1	12	13
16	4	2	6
17	2	0	2
18	8	2	10
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
<b>Summa</b>	51	54	105

*33 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

### Ålder och kön månaden innan

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
0	0	0	0
1	4	0	4
2	0	5	5
3	1	3	4
4	1	1	2
5	4	3	7
6	3	4	7
7	2	3	5
8	5	0	5
9	3	4	7
10	5	2	7
11	7	0	7
12	1	2	3
13	3	3	6
14	1	3	4
15	2	3	5
16	2	4	6
17	6	2	8
18	2	1	3
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
<b>Summa</b>	52	43	95

*29 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

### 3 Initieringar- familjerätt

#### Familjerätt

Åtgärd	Initieringar	Summa september	Summa augusti
<b>Besluta att inleda utredning</b>	Utredning adoption	0	0
	Utredning vårdnad,boende,umgänge	3	0
	Behov av ny vårdnadshavare	0	0
	Samarbetssamtal (tingsrätt)	0	0
	Fastställande av faderskap/föräldraskap	1	2
<b>Inleda informationssamtal</b>	Informationssamtal	8	1
<b>Lämna uppföljningsrapport</b>	Uppföljningsrapport adoption	0	0
<b>Samtal utförda</b>	Samarbetssamtal (frivilligt)	0	0
<b>Verkställa insats</b>	Verkställande av dom Familjerätt	0	0
<b>Yttrande familjerätt</b>	Yttrande familjerätt	0	0
	Upplysning	3	0
<b>Ej åtgärdade</b>	Fastställande av faderskap/föräldraskap	0	0
	Samarbetssamtal (frivilligt)	0	0
	Övrig handling	0	0
	Upplysning	0	0
<b>Total</b>		15	3

## 4 Initieringar- Äldre och LSS

### Registrerade initieringar

Åtgärd	Initieringar	Summa september	Summa augusti
<b>Inled utredning</b>	SoL	190	155
	LSS	58	25
	Färdtjänst	22	19
	Riksfärdtjänst	11	3
<b>Inled utredning – Beslut från annan kommun</b>	SoL	1	0
<b>Koppla till pågående process</b>	SoL	11	7
	LSS	0	0
	Färdtjänst	0	0
	Riksfärdtjänst	0	0
<b>Ställningstagande – Ej inleda utredning</b>	SoL	30	35
	LSS	0	0
	Färdtjänst	0	0
	Riksfärdtjänst	0	0
<b>Avvisa ansökan</b>	SoL	6	2
	LSS	0	0
	Färdtjänst	0	0
	Riksfärdtjänst	0	0
<b>Begäran återtagen</b>	LSS	0	0
<b>Ej åtgärdad</b>	SoL	18	27
	LSS	2	1
	Färdtjänst	0	0
	Riksfärdtjänst	0	1
<b>Total</b>		349	275

## Ålder och kön

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
-18	4	2	6
18-24	2	0	2
25-34	24	7	31
35-44	2	5	7
45-54	12	2	14
55-64	8	8	16
65-74	19	26	45
75-84	50	78	128
85-94	25	56	81
95-	4	8	12
<b>Summa</b>	150	192	342

*7 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

## Ålder och kön månaden innan

Ålder	Män	Kvinnor	Antal
-18	6	4	10
18-24	2	3	5
25-34	5	6	11
35-44	1	1	2
45-54	2	2	4
55-64	9	11	20
65-74	15	13	28
75-84	48	47	95
85-94	35	46	81
95-	0	12	12
<b>Summa</b>	123	145	268

*7 personer är endast registrerade i kronologiska pärmen och redovisas därför ej med ålder och kön.*

# Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorg, Kvartal 3 2023

## Innehållsförteckning

1	Statistikrapport av ej verkställda beslut .....	3
1.1	Bakgrund .....	3
1.2	LSS beslut .....	4
1.3	SoL beslut.....	6

# 1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

## 1.1 Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall individ- och familjenämnden 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.



## 1.2 LSS beslut

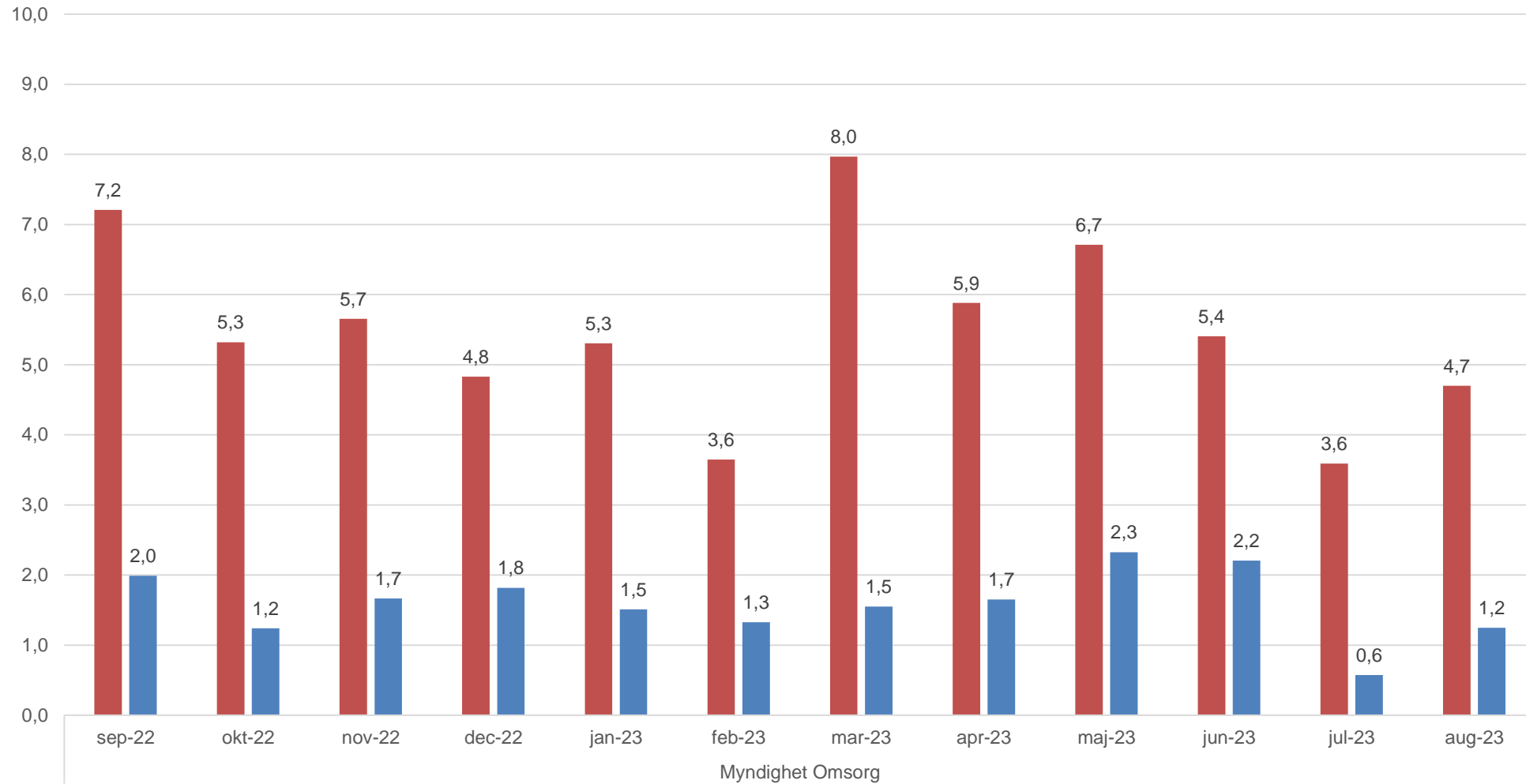
Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-02-15	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Medverkar inte till verkställighet.	Man	592
2022-02-15	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Resursbrist, saknar ledig bostad. Förvaltare väljer att avsluta beslutet 2023-09-30 då behovet tillgodoses via beslut om boende enligt SoL.	Man	592
2022-04-20	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2023-04-25.	Man	528
2022-09-30	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2023-04-20.	Man	365
2022-11-16	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.	Man	318
2022-11-23	Kontaktperson enl 7 o 9 § 4 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.	Man	189
2022-12-08	Korttidsvistelse enl 7 o 9 § 6 p LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	296
2022-12-19	Bostad vuxna enl 7 o 9 § 9p LSS	Behov av insatsen kvarstår inte, avslutas utan att verkställas 2023-04-25	Man	127
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	225
2023-02-17	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	225
2023-03-03	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	211

<b>Beslutsdatum/Avbrott</b>	<b>Beslut</b>	<b>Orsak till att beslutet inte verkställts</b>	<b>Kön</b>	<b>Dagar räknat från beslutsdatum</b>
2023-03-22	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	192

### 1.3 SoL beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2022-11-01	Kontaktperson	Den enskilde har tackat nej till erbjudande.	Man	333
2023-02-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	241
2023-02-24	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Kvinnor	218
2023-03-01	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)	Man	213
2023-03-22	Dagverksamhet/sysselsättning	Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation). Ärendet avslutat 2023-09-23 p.g.a. personen avlidit.	Kvinnor	185
2023-03-22	Särskilt boende för äldre (5 kap. 5 eller 7§§. SoL)	Verkställt 2023-08-23. Informationen om verkställan saknades vid rapport för Q2.	Man	154
2023-03-29	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	120
2023-03-31	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	183
2023-04-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	182
2023-04-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	182
2023-05-26	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinnor	123
2023-06-13	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinnor	109

## Sjukfrånvaro total % + Långtidssjukfrånvaro %



# Budgetuppföljning

## september 2023

Individ- och familjenämnden

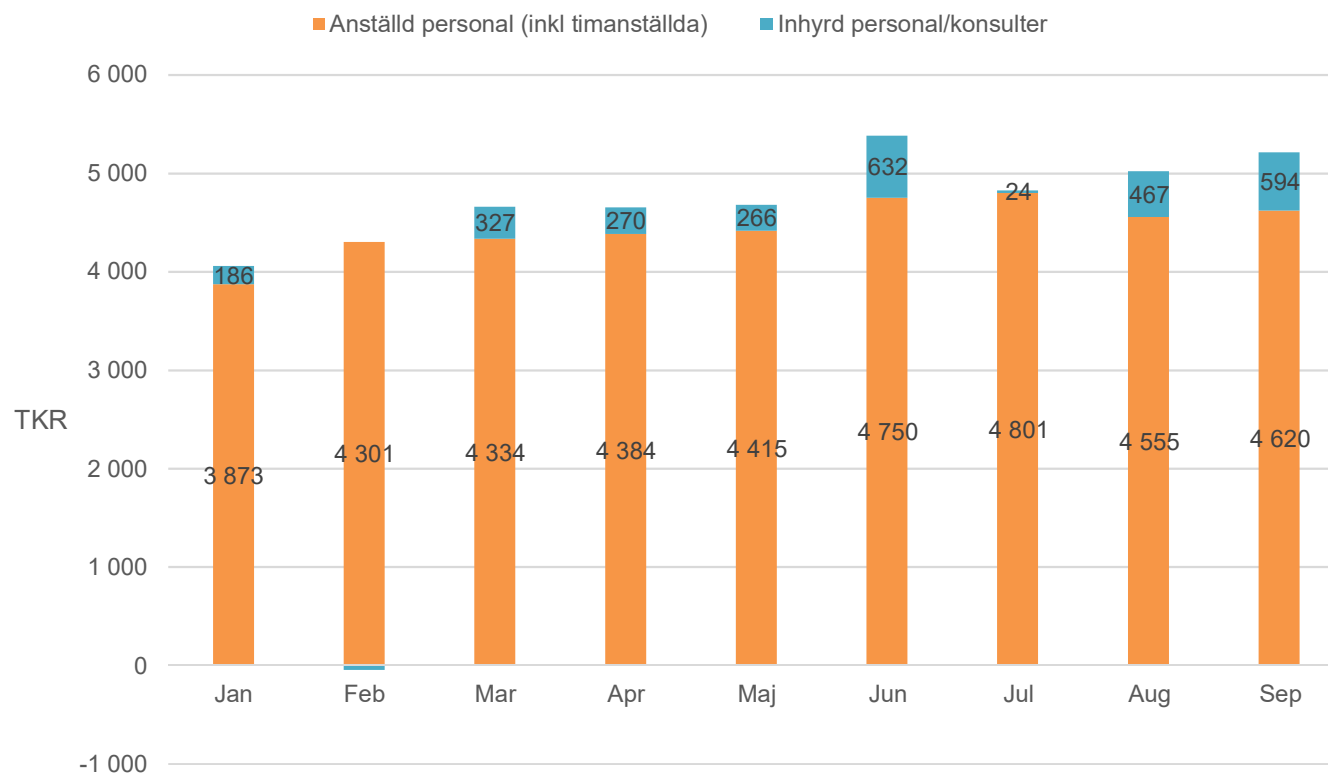


## Övergripande

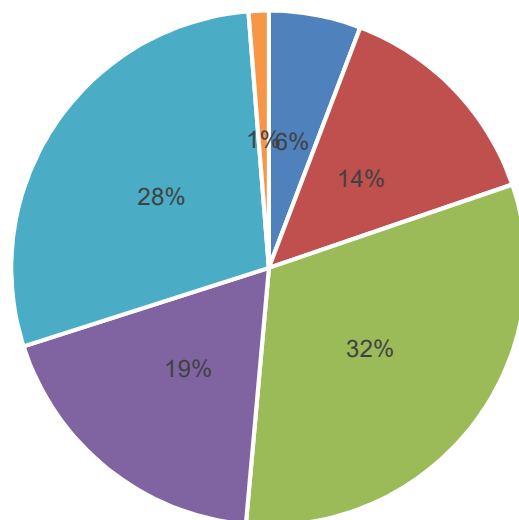
- Överskott 2,8 mnkr per augusti → 1,8 mnkr per september
- Årsprognos underskott om ca 7,7 mnkr
  - Bostadsanpassningar
  - Externa placeringar
  - Färdtjänst
  - Ersättningar hemtjänst och SÄBO

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-307 619	-305 789	+1 830	-409 884	-417 575	-7 691

# Övergripande - Personal

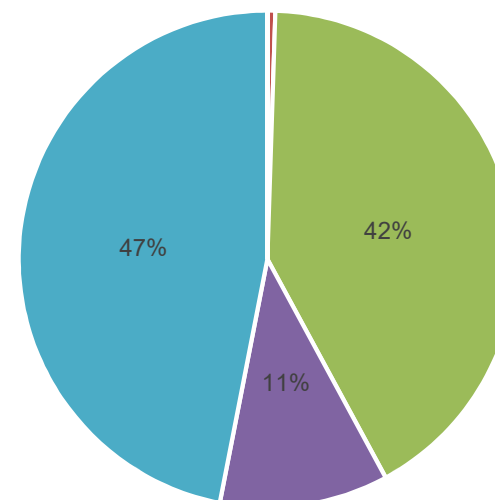


Anställd personal



- 7110 MYNDIGHET, STAB
- 7112 ÖPPENVÅRD
- 7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET
- 7114 VUXEN, MYNDIGHET
- 7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET
- 8000 NÄMND O POLITIK

Inhyrd personal



- 7110 MYNDIGHET, STAB
- 7112 ÖPPENVÅRD
- 7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET
- 7114 VUXEN, MYNDIGHET
- 7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET
- 8000 NÄMND O POLITIK



## Myndighet, stab – gemensam verksamhet IFO, intäkter MIV, Bryggan

- Överskott om 3,2 mnkr t.o.m. september
  - Högre intäkter
  - Lägre kostnader för personal och konsulter
  - Satsning på utbildning inom Öppenvården
- Årsprognos + 0,7 mnkr

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-4 819	-1 598	+3 221	-6 419	-5 742	+677

# Öppenvård *- Råd och stöd*

- Lägre personalkostnader
- Två nyanställda fr.o.m. september

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-6 218	-5 836	+381	-8 268	-8 268	0

## Barn- och Ungdom, myndighet

- Fortsatt låga kostnader för externa HVB och familjehemsplaceringar
- Personalkostnader över budget, topp i juni
- Ökade kostnader för inhyrd personal, dock under budget
  - Bedöms öka resterande del av året

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-25 749	-25 761	-12	-34 202	-34 202	0

## Vuxen, myndighet – *bistånd, missbruk, social psykiatri och integration*

- Överskott t.o.m. september 1,3 mnkr
  - Fortsatt lågt försörjningsstöd
  - Markant ökning av placeringar sedan juli
  - Lägre personalkostnader, inkl. inhyrd personal
- Årsprognos underskott 470 tkr
  - Överskott försörjningsstöd
  - Underskott dyra placeringar missbruk och socialpsykiatrin

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-17 485	-16 136	+1 349	-23 224	-23 694	-470

## Äldre och LSS, myndighet

- För perioden -3,8 mnkr
  - Flytt av bostadsanpassning
  - Ökade intäkter matabonnemang och omvårdnadsavgifter
  - Ökning ersättning hemtjänst, färdtjänst och LSS placeringar
- Årsprognos underskott 8,5 mnkr
  - Ökad ersättning SÄBO
  - Budget färdtjänst

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-252 139	-255 939	-3 801	-336 159	-344 654	-8 495

# Nämnd och Politik

- Lägre arvoden än budgeterat

Budget Ack augusti	Utfall Ack augusti	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos Avvikelse
-1 209	-517	692	-1 612	-1 015	597

## Organisationsöversyn sektor omsorg myndighet

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över och effektivisera ledningsfunktionen för vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten och öppenvården inom verksamhetsområde myndighet. Översyn och effektivisering omfattar således chefs- och biträdande chefstjänster. I syfte att överföra resurser från ledningsfunktion till förmån för utökade resurser inom ramen för kärnverksamhet. På sammanträdet den 11 oktober beslutade nämnden att återremittera ärendet för komplettering och att ärendet återupptas på arbetsutskottet 25 oktober 2023.

Den kostnadsanalys som gjorts för att undersöka personalkostnaden för tre biträdande enhetschefer (vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten och öppenvården) visar att den samlade årskostnaden är drygt 2 700 000 kronor.

### Personalkostnader helår\*

50210 Månadslön	1 883 772,00 kr
56110 Arbetsgivaravgifter lön och skattepliktiga ersättningar	591 881,16 kr
56300 Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)	51 071,04 kr
56800 Grupplivförsäkring	2 448,84 kr
57500 Pensionskostnader individuell del	196 853,76 kr
<b>Total personalkostnad</b>	<b>2 726 026,80 kr</b>

- Avser personalkostnader exklusive semestertillägg, övertid, OB, jour och bilersättning för biträdande enhetschefer Vuxen, Öppenvården och Barn- och ungdom. Hänsyn har tagits till 2023 års lönerevision.

En riskbedömning har genomförts 18 oktober 2023, på grund av eventuellt borttagande av biträdande enhetschef från Öppenvården och Vuxenheten inom myndighet, Sektor omsorg.

Sammanfattningsvis kan sägas att risker och konsekvenser som kan uppstå är:

- en chefstjänst ökar arbetsbördan vilket föranleder att uppdrag, forum och verksamhetsutveckling prioriteras bort
- minskad relevant kunskap och erfarenhet inom området
- minskad kontroll över ekonomi/budget
- ökad emotionell belastning och utsatthet utvecklar ökad ohälsa
- minskad chefsnärvaro för medarbetarna

Riskbedömningen är gjord tillsammans med enhetscheferna på berörda arbetsplatser, skyddsombuden är ombedda att komma in med risker och konsekvenser men har ansett att de inte har fått tillräckligt med tid för att kunna göra det.