

Socialnämnden

Kallelse

Nämnd	Socialnämnd
Datum och tid	2021-10-05 kl.9.00
Plats	SR Gräsö, kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar Information om digital närvaro skickas separat
Sekreterare	Josefin Larsson
Ordförande	Lisa Norén (S)

Ärendelista

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslista	3
Alla ärenden: Lina Edlund	
Personärenden	4
3. Ansökan om tillsättande av vårdnadshavare enligt 5 kap. 2 § SoF kl. 9.00-9.10 Yvonne Wahlbeck, Jonas Karlberg Lindegren	4
Övriga ärenden	5
4. Redovisning av avvikelser och synpunkter för andra kvartalet 2021 kl.09.20-09.50 Yvonne Wahlbeck, Monika Eriksson	5
5. Verksamhetens nyckeltal första halvåret 2021 kl. 09.50-10.20 Yvonne Wahlbeck, Johan Steinbrecher	6
6. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun" kl.10.30-11.00 Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Johan Steinbrecher, Torbjörn Nyqvist	7
7. Heltid som norm kl.11.00-11.20 Birgitta Kraft, Lisa Karbelius	9
8. Yttrande gällande förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) kl.11.20-11.35 Josefine Myhrberg	10
9. Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut kl.11.35-11.55 Lina Edlund	11
10. Information om Arbetsmarknadsenheten, AME kl.13.00-14.00 Zara Järvström, Anna-Karin Bexelius, Andreas Söderqvist	13
11. Uppräkning av ersättning till LOV-utförare inom daglig verksamhet 2022 kl.14.10-14.30 Torbjörn Nyqvist	15

Socialnämnden

12. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2022 kl.14.30-14.50 Torbjörn Nyqvist	18
13. Delårsbokslut för socialnämnden 2021 kl.14.50-15.20 Lina Edlund, Torbjörn Nyqvist	20
14. Budget- och verksamhetsplanering 2022, plan 2023-2025 kl.15.20-16.00 Lina Edlund, Torbjörn Nyqvist	21
15. Information från förvaltningen kl.16.00-16.30 Lina Edlund	22
16. Kurser och konferenser	23
17. Rapporter	24
18. Redovisning av delegationsbeslut	25
19. Anmälningssärenden	26

Socialnämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Socialnämnden

Personärenden

Personärenden bereds i arbetsutskottet direkt före nämnden.

Beslutsunderlag skickas till de ledamöter i socialnämnden som även ingår i utskottet som ledamöter eller ersättare.

Information om ärendehanteringens framgång av kallelsen.

3. Ansökan om tillsättande av vårdnadshavare enligt 5 kap. 2 § SoF

Socialnämnden

Övriga ärenden

Dnr SN-2021-29

4. Redovisning av avvikelser och synpunkter för andra kvartalet 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Föreligger avvikelser och synpunktsstatistik för andra kvartalet 2021.

Beslutsunderlag

Rapport analys avvikelser och synpunkter för andra kvartalet 2021

Beslutet skickas till

Verksamhetschefer Johan Steinbrecher och Yvonne Wahlbeck

Sektorchef Lina Edlund

Socialnämnden

Dnr SN-2021-36

5. Verksamhetens nyckeltal första halvåret 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redovisas nyckeltal för sektor omsorg för första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Verksamhetens nyckeltal tertial 2

Beslutet skickas till

Verksamhetschefer Johan Steinbrecher och Yvonne Wahlbeck

Sektorchef Lina Edlund

Socialnämnden

Dnr SN-2020-79

6. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en ”Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun. Omställningen ska finansiera sig självt genom att omfördela resurser från reaktiva och mindre effektiva insatser för målgruppen äldre till tidiga och mer effektiva insatser till samma målgrupp. Omställningen ska också finansiera den demografiutveckling som ligger utöver kommunens skattetillväxt.

Omställningsplanens innehåll innebär följande:

- Uppföljning av samtliga beslut med individuella insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ska vara färdiga 31 mars 2021.
- Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges som individuella insatser från och med 1 juni 2021.
- Särskilda boendena Edsvägen 16 och Parkvägen ställs om till enbart demensboenden, från och med 1 april 2021.
- Övernattning inom dagverksamhet för demenssjuka personer införs från och med 1 april 2021.
- Korttidsenheten vid vårdcentrum avvecklas 31 mars 2021.
- Ny korttidsenhet med 7 platser vid Lärkbacken startar 1 april 2021.
- Målgruppsbeskrivning för blivande psykiatriboende tas fram till senast 31 januari 2021.
- Nytt psykiatriboende med 6 platser för äldre öppnas vid Lärkbacken med start 1 april 2021.
- Ny nattorganisation SoL som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni 2021.
- Ny resurspool startar 1 juni 2021.
- Ny hemsjukvårdsorganisation startar 1 april 2021.

Baserat på Äldreplanen har en tillämpning utarbetats för att ge vägledning till hur Äldreplanen ska kunna omsättas i praktisk handling. Tillämpningen utgår från syfte och mål med äldreomsorgen och ett genuint tillsammansarbete i nätverk med den äldre i centrum.

Tillämpningen innebär att organisationen förväntas bli mer flexibel och anpassningsbar utifrån de äldres behov men även mer kunskapsdriven och innovativ för att hitta lösningar i den äldres egen miljö. Den förändring som Äldreplanen och tillämpningen beskriver innebär att en ny kultur och nya synsätt kommer ersätta de gamla tankemodellerna om hur en effektiv äldreomsorg ser ut.

Socialnämnden

Förändringen kommer att genomföras genom att bjuda in till dialog och skapa en gemensam förståelse för hur verkligheten ser ut. Att bjuda in till dialog innebär att visa att det enbart går att få en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammar genom ett genuint och äkta tillsammansarbete och att det arbetet ständigt behöver vara i utveckling. Tillsammansarbetet berör alla de äldre, anhöriga, civilsamhället samt kommunens och regionens medarbetare samt den politiska ledningen.

Ärendet har lagts till som ett löpande informationsärende under 2021 kring arbetet med implementeringen av antagen omställningsplan och arbetet med antagen tillämpning av äldreplanen. Ärendet redovisas muntligt till socialnämnden och dess utskott.

Beslutsunderlag

Uppföljning i nämnd av trygg och hållbar äldreomsorg 2021-09

Ärendets behandling

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2020-06-17 att ta fram en handlingsplan och en långsiktig strategi för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun.

Socialnämnden antog handlingsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun 2020-09-30. Handlingsplanen konkretiserar vad nämnden vill se av omställningen i form av förändrade arbetssätt och verksamheter, samt kompletterar och stödjer Äldreplanen ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022”.

Socialnämnden antog omställningsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun 2021-01-20.

Socialnämnden antog Tillämpning av Äldreplanen 2021-05-05.

Lägesrapport har lämnats på socialnämnden 2021-02-10, § 14 och 2021-03-10, § 37 och 2021-04-07, § 57 och 2021-05-05, § 71 och 2021-06-02, § 84 och 2021-06-23. § 97 och 2021-09-01 § 125.

Socialnämnden

Dnr SN-2020-142

7. Heltid som norm

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av information.

Ärendebeskrivning

Information om hur pilotprojektet Heltidsresan i Gimo fortskrider.

Ärendets behandling

Beredning skedde i personalutskottet 2020-06-02, § 19, 2020-09-08, § 26, 2020-10-06, § 27. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 243, om att genomföra ett nämnds- och förvaltningsövergripande pilotprojekt ”heltid som norm” i Gimo. Beslutet fattas inom kommunstyrelsens uppgift enligt reglementet att leda, samordna och utveckla arbetsgivarpolitiken i kommunen. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden godkänner projektet. Nämnderna godkände projektet kring årsskiftet 2020/2021.

Socialnämnden godkände pilotprojektet ”heltid som norm” i Gimo, 2020-12-02 § 159.

Lägesrapport har lämnats på socialnämnden 2021-06-23, § 105.

Beslutsunderlag

Information, ges under sammanträdet.

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft,
Lisa.karbelius@osthammar.se, birgitta.kraft@osthammar.se

Socialnämnden

Dnr SN-2021-110

8. Yttrande gällande förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86)

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta yttrandet.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun är remissinstans för Socialstyrelsens remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) och erbjuds tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder.

Remisstiden pågick ursprungligen till 21 september. Östhammars kommun har fått förlängd remisstid till den 5 oktober.

Beslutsunderlag

Förslag Remissyttrande

Missiv externremiss 2016_86

Ändr HSLF-FS 2016 86 _externremiss

KU 2016_86 _externremiss

Beslutet skickas till

Remissyttrandet ska skickas per e-post i Word-format till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.
Diarienumret 4.1.1-25278/2021 ska uppges i remissvaret.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-102

Dnr KS-2021-264

9. Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Förslag till beslut

Socialnämnden står bakom förvaltningens bedömningar och förslag till åtgärder. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna avseende ändringar i arbetsordning och reglemente. Om ny arbetsordning och reglemente inte har antagits och expedierats till berörda organ före 2021-12-31 ska lägesrapport lämnas till styrelse och nämnder.

Socialnämnden överlämnar beslutet som sitt yttrande till revisionen.

Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen att kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska genomföra ett antal åtgärder. Revisionens ordförande har efter kontrollfråga via e-post angett att det är styrelsen och de fyra facknämnderna som avses (ej gemensamma nämnder, krisledningsnämnden och valnämnden). Åtgärderna återfinns nedan i kursivt med förvaltningens kommentar kring respektive åtgärd direkt efter.

Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning fullmäktige.

Förvaltningen instämmer i att återrapporteringen till fullmäktige behöver förbättras. En ändring bör dock införas både i arbetsordningen och nämndernas (inklusive styrelsens) reglemente, eftersom det är nämnderna som ska lämna återrapport.

Förvaltningen föreslår att följande ändring införs i arbetsordning och reglemente: *Beslut som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrapport om uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrapporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.*

I arbetsordningen för fullmäktige införs en ny rubrik och § 45 där ändringen införs. Det kan tyckas ologiskt att ha bestämmelsen om återrapportering nästan sist i arbetsordningen. Eftersom delar i beslutet ska finnas med redan när förslag lämnas från kommunstyrelsen så hör bestämmelsen närmast ihop med expedieringen av fullmäktiges beslut. I de fall där det inte finns med något om återrapport i fullmäktiges beslut kan kanslifunktionen lägga upp

Socialnämnden

påminnelser trots att det saknas i samband med expedieringen. Avsaknad av detta i beslut kan hända exempelvis om ett uppdrag kommer till genom att ledamot yrkar på det i fullmäktige.

I reglementet införs ändringen under rubriken ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” för varje nämnd. I reglementet anpassas formuleringen så att det passar i processen, t.ex. att ”Beslut” ändras till ”Förslag till beslut”.

Om nämnderna antar förslaget i sitt yttrande kommer det ersätta den remissrunda som normalt genomförs inför ändringar i reglementet.

Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.

Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till kommunfullmäktige.

Rutinen att sätta datum för när uppdrag ska redovisas (antingen slutligt med förslag till beslut eller som lägesrapport) är relativt ny och förbättras löpande. Förvaltningens bedömning är att vissa framsteg har gjorts sedan de granskade besluten från 2018 och 2019. Detta gäller både fullmäktige och nämnderna. Förvaltningens bedömning är att ovanstående förslag till ändring i arbetsordning och reglemente ska underlätta för nämnderna/styrelsen att säkerställa att återrapportering alltid sker, både vad gäller återrapport av uppdrag av avrapportering av avvikelser.

Revisionen önskar yttrande senast 2021-10-31.

Beslutsunderlag

Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson

Handläggare: kommusekreterare

Socialnämnden

Dnr SN-2021-1

10. Information om Arbetsmarknadsenheten, AME

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information om verksamhet:

AME samordnar Östhammars kommuns *arbetsmarknadspolitiska insatser* gällande bl.a. långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariation, utrikesfödda som omfattas av etableringsuppdraget samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. AME är organiserad under Sektor Bildning och Kommunstyrelsen.

Lönestöd

Vid alla anställningar som är eller ska kopplas till någon form av lönestöd från arbetsförmedlingen ska administrationen skötas av arbetsmarknadsenheten (AME).

Introduktionsenheten

AME ansvarar för introduktionsenheten vars målgrupp är nyanlända med uppehållstillstånd på grund av särskilda skyddsskäl. Migrationsverket anvisar kommunen att ta emot nyanlända personer för bosättning. Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända personer som beviljas uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser och deras anhöriga.

Förberedande Spåret

AME ansvarar för ”Förberedande spåret” som är en verksamhet för personer mellan 18 och 60 år, som upplever att de mår psykiskt dåligt och vill komma vidare mot praktik, arbete eller studier. Deltagandet är minst 10 timmar/vecka. En plan ska tas fram med tydliga mål med syfte att komma närmare arbetsmarknaden.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

Sommarpraktik

AME administrerar kommunens sommarpraktik för skolungdomar i åk 9 samt åk 1-2 på gymnasiet.

Socialnämnden

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder.

Kommuninterna arbeten

I februari 2019 flyttade ansvaret för ”Kommunservice” (i dag yttre verksamhet) till AME. Den yttre verksamheten arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. De kommuninterna arbetena är en förberedande praktisk verksamhet där arbetssökande får möjlighet att arbetsträna eller arbetspröva. Uppdragsgivare är kommunens verksamheter och föreningar.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-49

11. Uppräkning av ersättning till LOV-utförare inom daglig verksamhet 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om uppräkning av ersättningen till LOV utförare av daglig verksamhet med 1,8 procent från och med 1 januari 2022. Den månatliga ersättningen för basansvaret på 36 000 kr per månad till egen regi tas bort.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

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, som är indelad i sju vårdnivåer. Den externa ersättningen inkluderar även en momscompensation på 6 %. Utförare i egen regi erhåller också, utöver nivåersättningen, en särskild ersättning för basansvaret på 36 000 kr/mån. Basansvaret handlar om att kommunens egen verksamhet alltid måste vara beredd på att ta emot nya brukare.

Omvärldsbevakning

Det har genomförts en översiktlig undersökning på några andra kommuners ersättningar och det kunde konstateras att ersättningen inte är högre än i andra kommuner. Nivåer och bedömning skiljer sig åt mellan kommuner därför redovisas endast kommuners lägsta och högsta ersättningsnivåer i tabellen nedan:

Ersättningsnivåer	Värnamo	Karlstad	Uppsala	Göteborg
<i>Lägsta nivå</i>	2021	2019	2021	2021
Heltid	3 842 kr	7 084 kr	4 004 kr	15 908 kr
Deltid	2 305 kr		4 004 kr	3 977 kr
<i>Högsta nivå</i>				
Heltid	59 708 kr	47 322 kr	44 853 kr	88 843 kr
Deltid	35 825 kr		31 397 kr	21 211 kr

Det kan utifrån jämförelsen ovan konstateras att ersättningen i Östhammar inte ligger onormalt högt jämfört med andra kommuner, snarare då något lägre. Rent generellt verkar det vara så att lägsta nivån verkar vara något högre och den högsta nivån något lägre i Östhammar jämfört med de jämförda kommunerna.

Det som framgår vid en djupare granskning är att villkoren för ersättning skiljer sig åt kraftigt mellan jämförelsekommunerna där det finns ett antal varianter på tillägg till ersättningen utifrån närvaro och prestation, vilket gör jämförelsen svår att värdera.

Socialnämnden

Krav på effektivisering

Socialnämnden bedömer att nämndens ramtilldelning 2022 medför behov av effektiviseringsarbete inom befintlig verksamhet. En del av effektiviseringen bedöms också kunna genomföras i den egna regin av daglig verksamhet. Förslaget är att effektiviseringskravet kommer genom att man tar bort den månatliga ersättningen för basansvaret på 36 000 kr per månad.

Kommunen kommer förvisso ha kvar basansvaret men bedömningen är att den egna regin idag är en så pass stor verksamhet så basansvaret ska kunna hanteras genom en flexibilitet i verksamheten. Förändringen gör också att ersättningsystemet liknar det för hemtjänst, där basansvaret inte renderar någon extra ersättning.

Uppräkning ersättningsnivå

Uppräkningen av ersättningen för 2022 sker i enlighet med socialnämndens ramuppräkning (exklusive volymkompensation) på 1,8 %, vilken kompenserar för förväntade pris- och lönekostnadsökningar.

Månadsersättning i per brukare

	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Nivå	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	4 593 kr	4 868 kr	4 671 kr	4 951 kr	4 760 kr	5 045 kr	4 846 kr	5 136 kr
2	7 405 kr	7 849 kr	7 531 kr	7 982 kr	7 674 kr	8 134 kr	7 812 kr	8 280 kr
3	10 780 kr	11 428 kr	10 963 kr	11 622 kr	11 171 kr	11 843 kr	11 372 kr	12 056 kr
4	13 593 kr	14 410 kr	13 824 kr	14 655 kr	14 087 kr	14 933 kr	14 341 kr	15 202 kr
5	18 094 kr	19 180 kr	18 402 kr	19 506 kr	18 752 kr	19 877 kr	19 090 kr	20 235 kr
6	27 096 kr	28 721 kr	27 557 kr	29 209 kr	28 081 kr	29 764 kr	28 586 kr	30 300 kr
7	30 474 kr	32 301 kr	30 992 kr	32 850 kr	31 581 kr	33 474 kr	32 149 kr	34 077 kr

Ekonomiska konsekvenser

Med ett antagande om oförändrad volym kan man beräkna kostnadsökningar utifrån 2021 års prognostiserade kostnader om 14,4 mnkr. Detta ger en höjning av utbetalad ersättning för 2022 på 259 tkr (14,4 mnkr*1,8 %). Tillsammans med en borttagen ersättning för basansvaret som på helåret gör 432 tkr innebär det en minskad utbetalning av DV ersättning på 173 tkr (432 tkr – 259 tkr).

Beslutet skickas till

Ekonom Torbjörn Nyqvist

Utredare Oskar Johansson

Verksamhetschef Johan Steinbrecher

Socialnämnden

Aktivt stöd: sten.hallberg@aktivtstod.se

Samarbetet: samarbetet@telia.com

Socialnämnden

Dnr SN-2021-50

12. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar om uppräkning av ersättningsnivån till hemtjänstutförare med 3 procent från och med 1 januari 2022.

Bakgrund

Östhammars kommun tillämpar sedan våren 2010 lagen om valfrihet inom hemtjänst (LOV). Utförare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kan ansöka om och beviljas att bli utförare av hemtjänst i kommunen. Både kommunens hemtjänst i egen regi och externa utförare ersätts per utförd timme. Ersättningen är differentierad och i den externa ersättningen inkluderas ett tillägg för administrativa kostnader samt en momscompensation på 6 %.

Hemtjänstersättning	Område	2018	2019	2020	2021	2022
Egen regi	Tätort	427 kr	427 kr	434 kr	456 kr	470 kr
Egen regi	Glesbygd	458 kr	458 kr	466 kr	489 kr	504 kr
Privat	Tätort	468 kr	468 kr	476 kr	500 kr	515 kr
Privat	Glesbygd	502 kr	502 kr	511 kr	537 kr	553 kr

Omvärldsbevakning

När man jämför med övriga kommuner i länet ser man att ersättningen, som återfinns i tabellen nedan, skiljer sig en del åt mellan kommuner och det verkar delvis förklaras av olika LOV modeller och skillnader i kommunens geografi.

Hemtjänstersättning /h	Knivsta 2021	Uppsala 2021	Tierp 2021	Enköping 2021	Håbo 2020
Omvårdnad					
Egen regi, tätort	448 kr	436 kr		415 kr	371 kr
Egen regi, glesbygd	489 kr	546 kr		475 kr	450 kr
Privat, tätort	463 kr	449 kr		422 kr	378 kr
Privat, glesbygd	504 kr	562 kr		489 kr	464 kr
Serviceinsatser					
Egen regi, tätort	448 kr	356 kr		415 kr	311 kr
Egen regi, glesbygd	489 kr	443 kr		475 kr	362 kr
Privat, tätort	463 kr	367 kr	308 kr	422 kr	317 kr
Privat, glesbygd	504 kr	456 kr	359 kr	489 kr	373 kr

Älvkarleby och Heby har i dagsläget inte LOV inom hemtjänsten.

Socialnämnden

De angivna ersättningsnivåerna är den ordinarie nivån, men för de flesta kommuner finns det avvikelser beroende på t.ex. vak, högt antal timmar och kompletterande timmar.

I jämförelsen kan man konstatera att ersättningen är ungefär i nivå med Knivsta och Uppsala, men högre jämfört med Håbo. Man kan också konstatera att generellt sätt så har jämförda kommuner större skillnad på ersättningen mellan tätort och glesbygd än Östhammar. Jämförelse med Tierp är svår att göra då de endast har LOV för serviceinsatser.

Håbo som har den lägsta ersättningen i jämförelsen har utöver den redovisade ersättningen ett prestationsbaserat tillägg för hög andel undersköterskor i verksamheten, 2 % extra vid en andel om 60 % upp till 5 % vid 90 %.

Ekonomiskt läge egenregi hemtjänst

Socialförvaltningens egenregi har historiskt gått med ett betydande underskott och man kan konstatera att ersättning som egenregin har fått är för låg i förhållande till de kostnader man haft. Eftersom prognosen 2021 visar på fortsatta underskott är det nödvändigt att ersättningen för hemtjänst i egen regi sätts närmare den faktiska kostnaden för verksamheten. Ersättningen till de privata utförarna bör följa denna förändring för att skapa motsvarande ekonomiska förutsättningar. Med bakgrund av detta föreslås att ersättningen höjs med tre procent för samtliga utförare.

Krav på effektivisering

Socialnämnden bedömer att nämndens ramtilldelning 2022 medför behov av effektiviseringsarbete inom befintlig verksamhet. Detta gör att socialnämnden vill markera att den extra höjningen som genomfördes till 2021 (då ersättningen höjdes med 5 %) och nu föreslås till 2022 troligtvis inte kommer ske till 2023.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna beräknas utifrån en uppskattad volym för 2021 på cirka 190 000 hemtjänsttimmar för egen regi och 20 000 timmar för extern regi. Detta ger en höjning av utbetald ersättning på cirka 2,8 mkr för egen regi ($200\,000 \cdot 465 \cdot 3\%$) och 300 tkr för extern regi ($20\,000 \cdot 502 \cdot 3\%$) där 465 och 502 i beräkningarna är den genomsnittliga ersättningen för egen regi respektive extern regi 2021.

Beslutet skickas till

Stabschef Torbjörn Nyqvist

Verksamhetschef Johan Steinbrecher

Utredare Oskar Johansson

Aktivt stöd: sten.hallberg@aktivtstod.se

Socialnämnden

Dnr SN-2021-43

Dnr KS-2021-585

13. Delårsbokslut för socialnämnden 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens delårsrapport blir en del av kommunens övergripande delårsbokslut och ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 8 oktober 2021.

Föreligger förslag till delårsrapport 2021.

Beslutsunderlag

Uppföljning delårsrapport 2021 – Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning augusti

Beslutet skickas till

Sektorchef Lina Edlund

Till ekonomi för vidare hantering till kommunfullmäktige

Socialnämnden

Dnr SN-2021-39

Dnr KS-2021-79

14. Budget- och verksamhetsplanering 2022, plan 2023-2025

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer budget och verksamhetsplanering 2022, flerårsplan 2023-2025.

Verksamhetsplanen anmäls till fullmäktiges sammanträde 2021-11-09.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens internbudget för nästkommande år fastställs årligen. Budgetram och verksamhetsplan ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 8 oktober 2021.

Föreligger förslag till budget- och verksamhetsplanering 2022, flerårsplan 2023-2025.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplanering 2022, Plan 2023-2025 SN

Beslutet skickas till

Sektorchef Lina Edlund

Till ekonomi för vidare hantering till kommunfullmäktige

Socialnämnden

Dnr SN-2021-2

15. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från förvaltningen, främst sektor omsorg, i aktuella frågor. På arbetsutskottet lämnades information om coronaläget, aktuella debatten om ovaccinerad omvårdnadspersonal, vaccinationslokalerna i kommunen, ny digital plattform, återgången till kontoret för medarbetare, sektorns hantering av hjälpmedel vid tillfällig vistelse och lagstiftning kring detta, Rehabiliteringsenhetens sommarbemanning och hur utprovningen av hjälpmedel fungerat under sommaren.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-127

16. Kurser och konferenser

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare erbjuds att ta del av SKR:s Webinarium om hot och hat mot förtroendevalda, via länk.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder ett webbsänt seminarium om hot och hat mot förtroendevalda. På detta webinarium deltar representant från brottsförebyggande rådet som berättar om resultatet av den Politiska Trygghetsundersökningen (PTU).

Livesändningen sker den 10 november kl.10.00-11.00.

Kostnad: 300 kronor per länk.

För att få länken och arvodesblankett ska ledamot/ersättare meddela att man vill få länken senast 2021-11-08 till socialnamnden@osthammar.se

Beslutsunderlag

Inbjudan SKR:s Webinarium om hot och hat mot förtroendevalda

Beslutet skickas till

Sektorsamordnare för sektor omsorg

Socialnämnden

Dnr SN-2021-27

17. Rapporter

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-22

Dnr SN-2021-23

Dnr SN-2021-24

Dnr SN-2021-25

Dnr SN-2021-26

18. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger delegationslistor:

1. Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22. Beslut i personärenden för arbetsutskottet 2021-09-13 och 2021-09-22, se lista 2.
2. Delegationsbeslut verksamhetsområde myndighet 2021-08-01 t.o.m. 2021-09-30. Bostadsanpassning redovisas t.o.m. 2021-09-22.
3. Delegationsbeslut verksamhetsområde produktion 2021-08-24 t.o.m. 2021-09-30.
4. Beslut i övriga ärenden sektor omsorg 2021-08-23 t.o.m. 2021-09-27.
5. Beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt 2021-08-24 t.o.m. 2021-09-27.
6. Ordförandebeslut 2021-08-23 t.o.m. 2021-09-27. Brådskande ordförandebeslut 2021-09-09 avseende köp plats på gruppbostad enligt 9 § 9 LSS och köp av plats på daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Beslutsunderlag

Delegationslistor publiceras i arbetsrummet under *4. Delegationsbeslut*.

Delegationsbeslut för september publiceras 2021-10-04.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-2

19. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

Fylls på löpande fram till sammanträdet

1. Anmälan till IVO. Lex Sarah angående brister i rättssäkerhet vid handläggning (posthantering). Beslut fattat av socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22 (SN-2021-126)
2. Protokoll sektorsamverkan sektor omsorg, 2021-08-26

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-08-27 gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer Socialnämnden i Östhammars kommuns beslut 2021-08-18 om att omedelbart omhänderta den enskilde. Det omedelbara omhändertagande ska därmed bestå.
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-08-31 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Socialnämnden i Östhammars kommun för ny prövning.
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-08-31 gällande särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
4. Dom från kammarrätten i Stockholm, 2021-09-06. Ärendet avser prövningstillstånd för färdtjänstärrende. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
5. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-09-23 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-09-27 gällande upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet under 3. *Information*, för dagens sammanträdesdatum.

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess publiceras inte utan skickas på begäran.



Analys avvikelser och synpunkter

Socialnämnden, kvartal 2 2021

Innehållsförteckning

1	Avvikelser	3
1.1	Antal rapporterade händelser	3
1.2	Typ av avvikelse	5
1.3	Fördelning per lagrum	8
1.4	När inträffar avvikelserna?.....	9
1.5	Allvarlighetsgrad	10
1.6	Konsekvenser av händelsen	12
1.7	Orsak till att avvikelsen inträffade	13
1.8	Åtgärder som vidtagits.....	14
2	Synpunkter	15
2.1	Myndighet	15
2.2	Produktion	21

1 Avvikelser

Att arbeta med avvikelshantering är ett gemensamt ansvar för all personal och är en del i socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). All personal ska rapportera händelser av betydelse för brukare/patientens säkerhet. Avvikelsen ska rapporteras i avvikelssystemet omgående efter upptäckt.

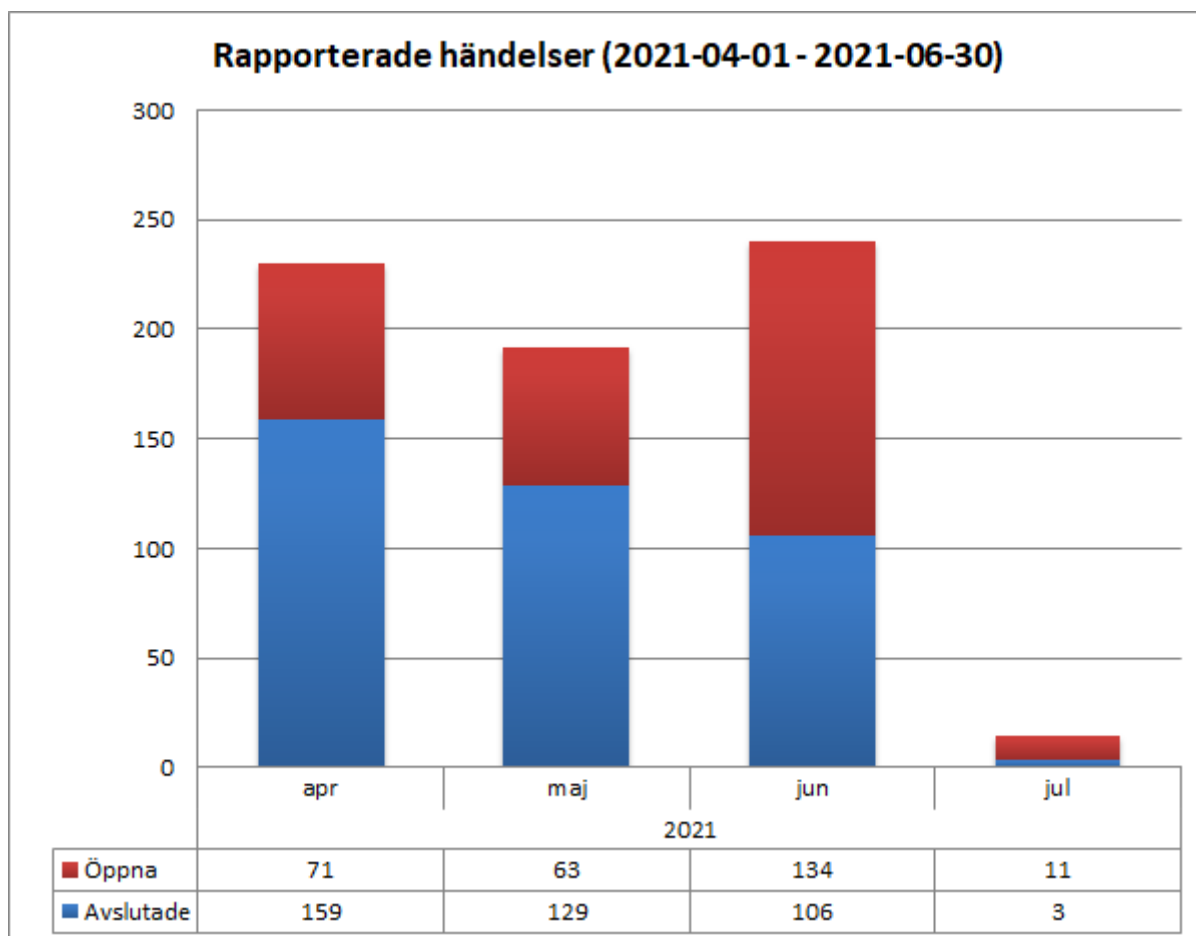
Genom att analysera avvikelser, dra slutsatser och ändra arbetssätt kan tidigare uppkomna typer av avvikelser minska eller försvinna. Avvikelser uppträder inte utan orsak. Bakom händelserna ligger ofta brister i rutiner eller i arbetssätt.

Definition

En avvikelse är en händelse som kan påverka den enskilde negativt. Den inträffar när verksamheten inte når upp till krav och mål i lagar och tillhörande föreskrifter samt beslut fattade av socialnämnden eller när medarbetare inte arbetar i enlighet med processer och rutiner som ingår i socialnämndens ledningssystem.

1.1 Antal rapporterade händelser

Totalt har det rapporterats 676 avvikelser under perioden kvartal 2:



I rapporterade händelser kommer juli 2021 med på grund av att avvikelserna har inträffat i kvartal 2 men avvikelserna är sedan registrerad i juli 2021.

Fördelning per verksamhetsområde och enhet för kvartal 2

De inrapporterade avvikelserna är fördelade enligt nedan per enhet och verksamhetsområde:

Enhet	Antal	Fördelning
Akademiska sjukhuset	13	1,9%
Underenhet finns inte	13	1,9%
Individ- och familjeomsorgen	5	0,7%
Barn och Unga	5	0,7%
Vård och Omsorg	656	97,0%
Aktivt Stöd	22	3,3%
Biståndsenheten	6	0,9%
Enheten för hjälpmedel och förebyggande verksa	1	0,1%
Hemtjänst	163	24,1%
Korttid & Dagverksamhet	2	0,3%
LSS Gruppboende	17	2,5%
LSS Personlig Assistans	12	1,8%
LSS Serviceboende	1	0,1%
Nattpatrullen	185	27,4%
Närvårdsenheten	18	2,7%
Särskilt boende	228	33,7%
Underenhet finns inte	1	0,1%
Övrig extern part	1	0,1%
Underenhet finns inte	1	0,1%
(tom)	1	0,1%
Underenhet finns inte	1	0,1%
Totalt	676	100,0%

Analys av öppna avvikelser från april och maj

I urvalet nedan framgår att verksamheten fortfarande har 148 avvikelser som fortfarande ligger som "öppna" i systemet för avvikelshantering. Notera att detta inte behöver vara synonymt med att avvikelsen inte är hanterad. Men det kan indikera att utredare inom verksamheterna behöver bli bättre på hur de använder själva systemet. En avvikelse bör hanteras inom en månad från incidenten för att fylla kraven på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (jmf Socialtjänstlagen kap 2 kap 1§ och 3 kap §3).

De öppna avvikelserna fördelar sig enligt nedan per verksamhetsområde & enhet:

Enhet	Antal	Fördelning
Akademiska sjukhuset	5	3,4%
Underenhet finns inte	5	3,4%
Individ- och familjeomsorgen	1	0,7%
Barn och Unga	1	0,7%
Vård och Omsorg	142	95,9%
Aktivt Stöd	7	4,7%
Biståndsenheten	5	3,4%
Hemtjänst	53	35,8%
LSS Gruppboheter	10	6,8%
LSS Personlig Assistans	9	6,1%
Nattpatrullen	8	5,4%
Närvårdsenheten	1	0,7%
Särskilt boende	49	33,1%
Totalt	148	100,0%

Fördelning av öppna avvikelser för april-maj 2021 vid kontroll den 9 augusti 2021.

1.2 Typ av avvikelse

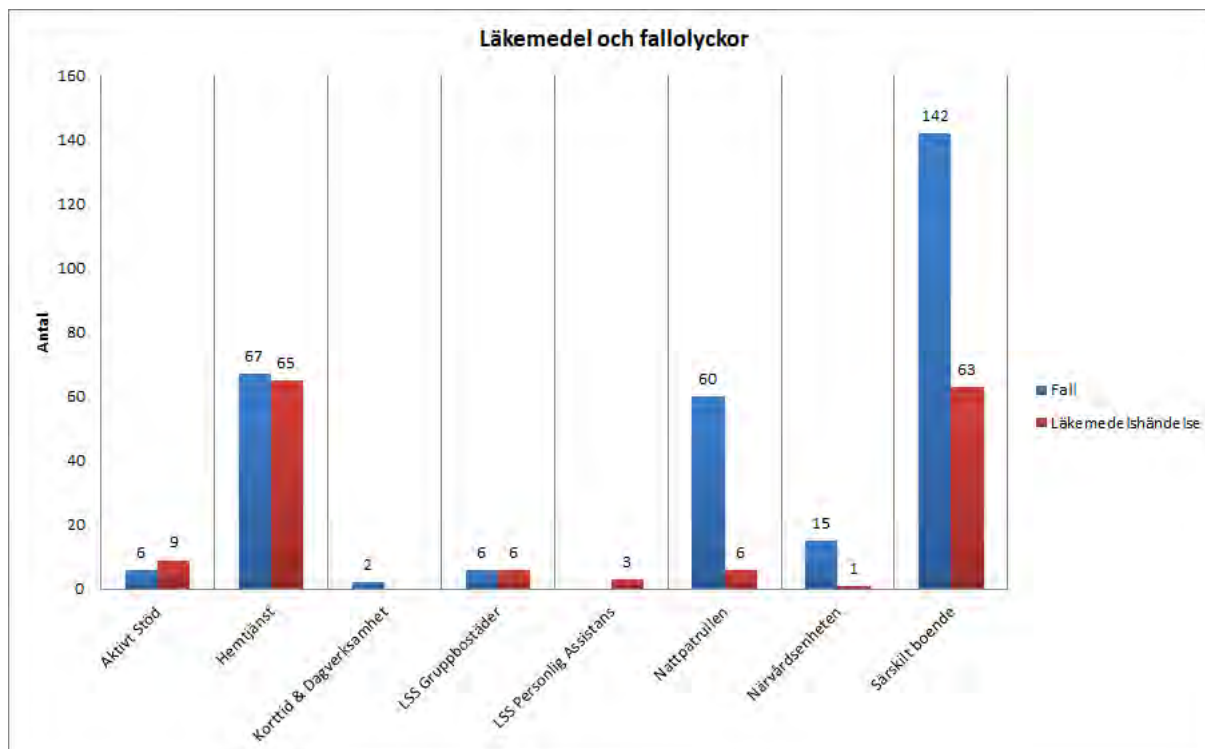
Notera att en avvikelse kan kategoriseras som flera "typer", därav högre totalsumma än antalet rapporterade avvikelser som var 676 stycken för perioden.

Typ	Antal	Fördelning
Fall	298	39,9%
Läkemedelshändelse	157	21,0%
Brist i/utebliven tillsyn	109	14,6%
Brist i information, kommunikation, samverkan	45	6,0%
Övrigt	38	5,1%
Brist i/utebliven vårdåtgärd (HSL)	19	2,5%
Brist i trygghet	16	2,1%
Brist i/utebliven dokumentation	15	2,0%
Brist i handläggning	12	1,6%
Brist i/utebliven personlig hygien	7	0,9%
Hot och våld	7	0,9%
Händelse med hjälpmedel, teknik och/eller fysisk r	6	0,8%
Brist i/uteblivna servicetjänster	5	0,7%
Övergrepp/oegentlighet	3	0,4%
Brist i mathållning	2	0,3%
Tryckskada/trycksår	2	0,3%
Brist i/utebliven rehabilitering	1	0,1%
Ovärdigt bemötande	1	0,1%
[Ingen åtgärd vidtagen]	1	0,1%
Brist i/uteblivna sociala aktiviteter	1	0,1%
Brist i/utebliven fritid/motion	1	0,1%
Bruten sekretess	1	0,1%
Totalt	747	100,0%

1.2.1 Analys typ av avvikelser

Fördelningen vi ser i tabellen "Typ" ovan är normal vid jämförelse med hur det ser ut i Sverige. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare visat i granskningar att de mest förekommande avvikelserna hos kommuner är just fall och läkemedel, så kallade hälso- och sjukvårdsavvikelser (HSL-avvikelser).

Vad gäller fall och läkemedel är de fördelade enligt nedan per verksamhetsområde:



Här nedan kommenteras de övriga områdena där det är fler än 10 avvikelser inrapporterat:

- ***Brist i/utebliven tillsyn***
Av 109 ärenden är 100 kopplade till nattpatrullen som inte genomfört tillsyn.
- ***Brist i/utebliven dokumentation***
Av 15 avvikelser rör 3 hemtjänsten, 3 Aktivt stöd och 2 barn och unga
- ***Brist i information, kommunikation, samverkan***
Av 45 avvikelser rör 6 hemtjänsten, 6 Aktivt stöd och 9 nattpatrull
- ***Brist i/utebliven vårdåtgärd (HSL)***
Av 19 avvikelser rör 2 nattpatrull och 7 på hemtjänst
- ***Brist i handläggning***
Av 12 avvikelser rör 2 enheten för barn och unga, 2 särskilt boende och biståndsenheten 4

Kommentar: Trolig orsak till stort antal ärenden i nattpatrull på utebliven tillsyn kan vara att patrullen behöver invänta sjuksköterska och/eller ambulans vid trygghetslarm till följd av fallolycka. Andra troliga orsaker är ett högt antal sensorlarm, kameralarm där brukaren inte är synlig, och tysta larm där operatören inte får kontakt med brukaren då dessa insatser av säkerhetsskäl är högre prioriterade. Det är stora geografiska körsträckor och de flesta larm sker mellan 05:00 och 07:00 och det är ofta där som planerade tillsynsbesök kan utebli.

Planerade åtgärder är att se över resursplanering, att nattorganisationen planeras på ett mer effektivt sätt och resurser fördelas utifrån behov. Exempelvis kan nattpersonal på Lärkbacken besvara trygghetslarm på orten då patrull befinner sig långt borta.

1.3 Fördelning per lagrum

Visar fördelning per lagrum ('#' står för antal).

Enhet	HSL		LSS		SoL		Totalt #	Totalt %
	#	%	#	%	#	%		
Akademiska sjukhuset	6	1,2%		0,0%	7	4,3%	13	1,9%
Individ- och familjeomsorgen		0,0%		0,0%	5	3,1%	5	0,7%
Vård och Omsorg	496	98,6%	9	100,0%	151	92,6%	656	97,2%
Övrig extern part	1	0,2%		0,0%		0,0%	1	0,1%
Totalt	503	100,0%	9	100,0%	163	100,0%	675	100,0%

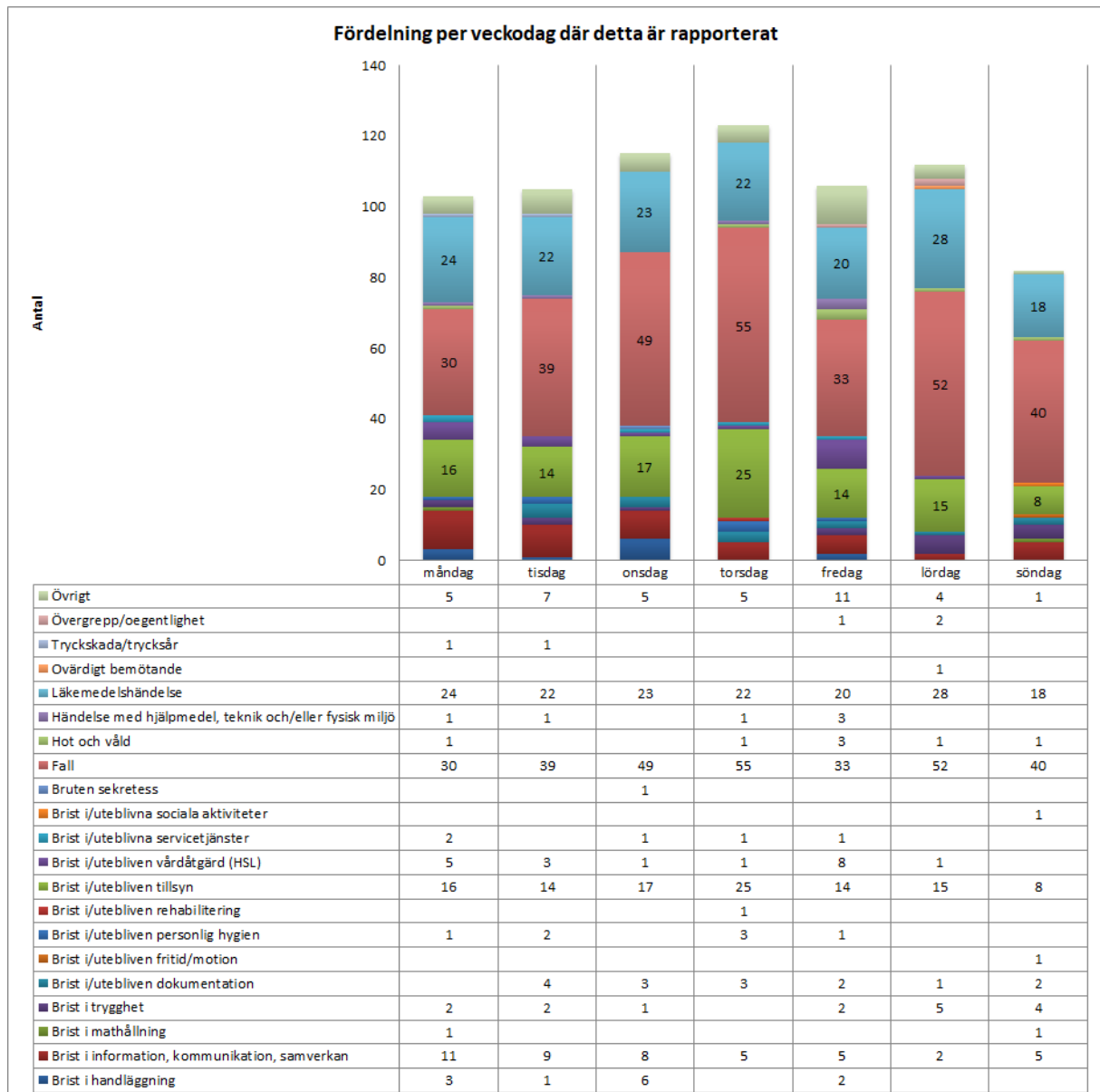
1.3.1 Analys fördelning av lagrum

Som nämndes i föregående kapitel är fördelningen normal sett till hur det ser ut i Sverige. IVO har dock konstaterat att i många kommuner saknar en stor del av personalen kunskap kring avvikelser enligt socialtjänstlagen. Personalen kan inte alltid avgöra vad som bör betraktas som en avvikelse eller *en händelse av betydelse*. Den sistnämnda dokumenteras i social journal och behandlas inte enligt avvikelserutin med åtgärd och uppföljning.

Möjligt att ovanstående resonemang stämmer in även på personalen inom Östhammars kommun. När vi införde vårt nya system för avvikelsehantering lade vi in ett kapitel i rutinen som tydliggör vad som ska rapporteras som avvikelse enligt Sol och HSL. Varje chef bör regelbundet informera sina medarbetare om vikten av att rapportera avvikelser som ett sätt att förbättra verksamheten.

1.4 När inträffar avvikelserna?

1.4.1 Vilken veckodag inträffar flest avvikelser?



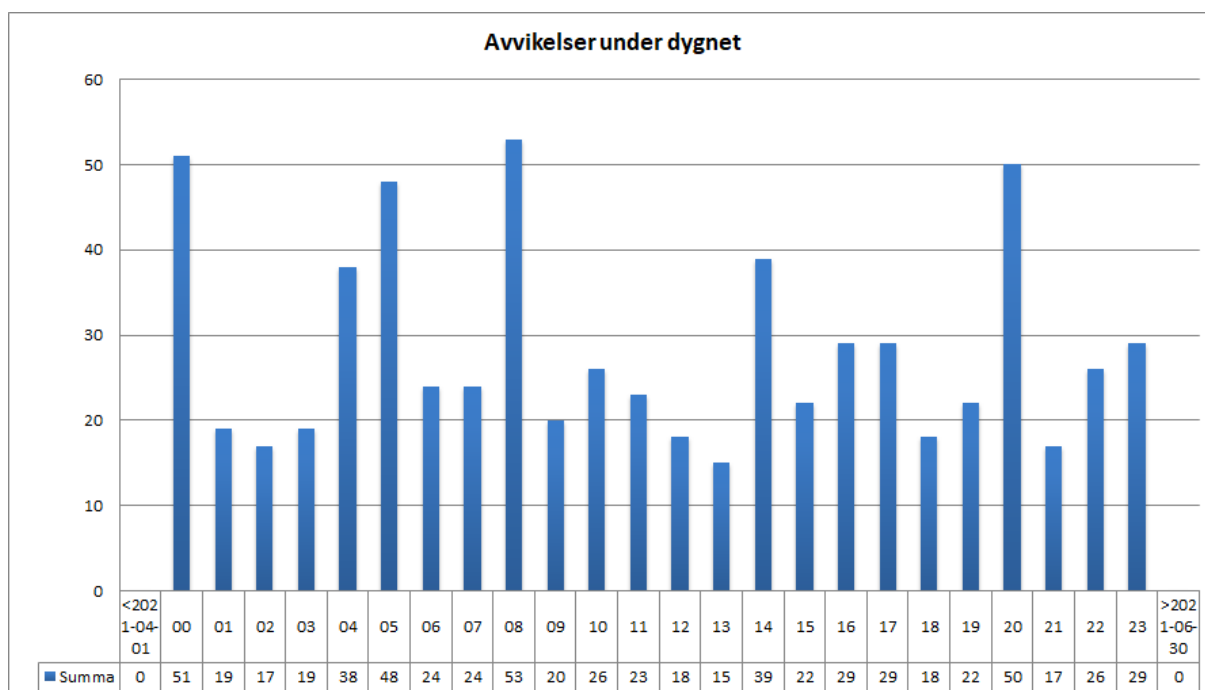
Analys

Totalt sett i perioden har flest avvikelser inträffat på onsdagar och torsdagar (115, 123).

I ovanstående tabell går det att se avvikelser rörande fall är relativt jämnt fördelade över dagarna. Majoriteten av händelserna skedde på särskilt boende.

Flest läkemedelshändelser har ägt rum på lördagar (28) och inom hemtjänsten (65).

1.4.2 Vilken tidpunkt på dagen inträffar flest avvikelser?



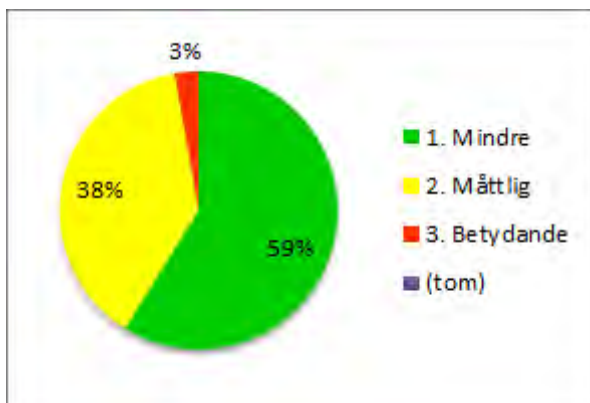
Analys

I grafen ovan går det att se att flest avvikelser verkar inträffa kl 5, kl 8, kl 14 och kl 20.

- **Klockan 05**
48 händelser som bland annat fördelar sig i 11 fall och 29 brist i/ utebliven tillsyn. Möjlig förklaring till antalet fall är att brukarna vaknar och ska ta sig ur sängen på ostadiga ben vilket resulterar i ett fall.
- **Klockan 08**
53 händelser som bland annat fördelar sig i 15 fall och 27 läkemedelshändelser.
- **Klockan 14**
39 händelser som bland annat fördelar sig i 13 läkemedelshändelser och 19 fall.
- **Klockan 20**
50 händelser som bland annat fördelar sig i 36 läkemedelshändelser och 7 fall.
- **Klockan 00**
51 händelser varav 31 saknar klockslag. Det troliga är att rapportören har missat att fylla i detta. Avser bland annat verksamheterna nattpatrullen (4), hemtjänsten (6) och särskilt boende (9).

1.5 Allvarlighetsgrad

472 avvikelser är bedömda vad gäller allvarlighetsgrad och de fördelar sig enligt nedan:



Allvarlighetsgrad	Antal	%
1. Mindre	278	58,9%
2. Måttlig	181	38,3%
3. Betydande	13	2,8%
Totalt	472	100,0%

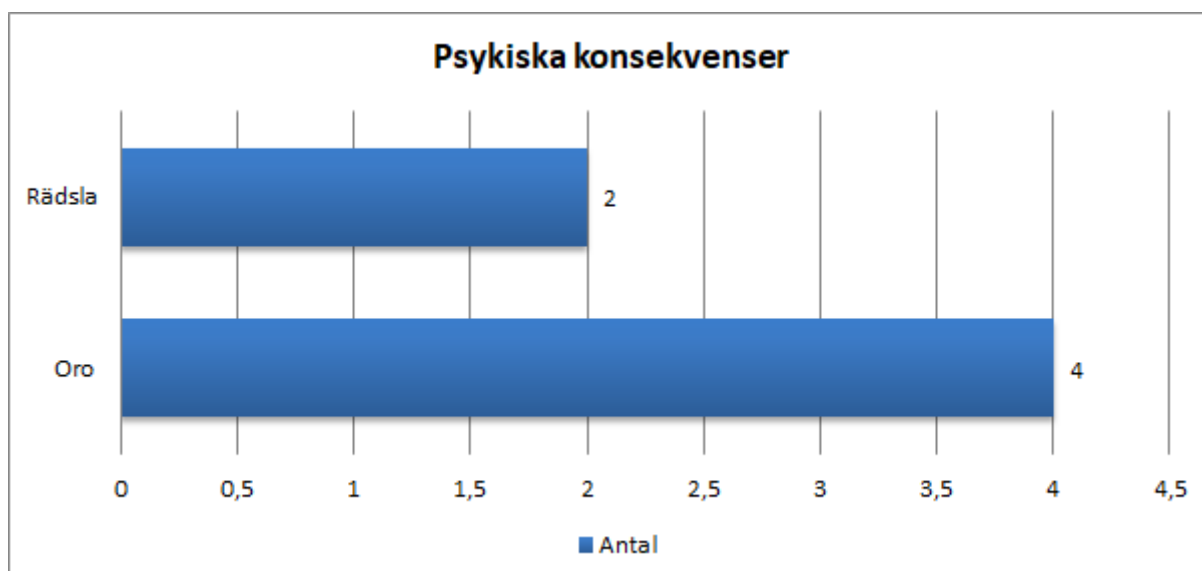
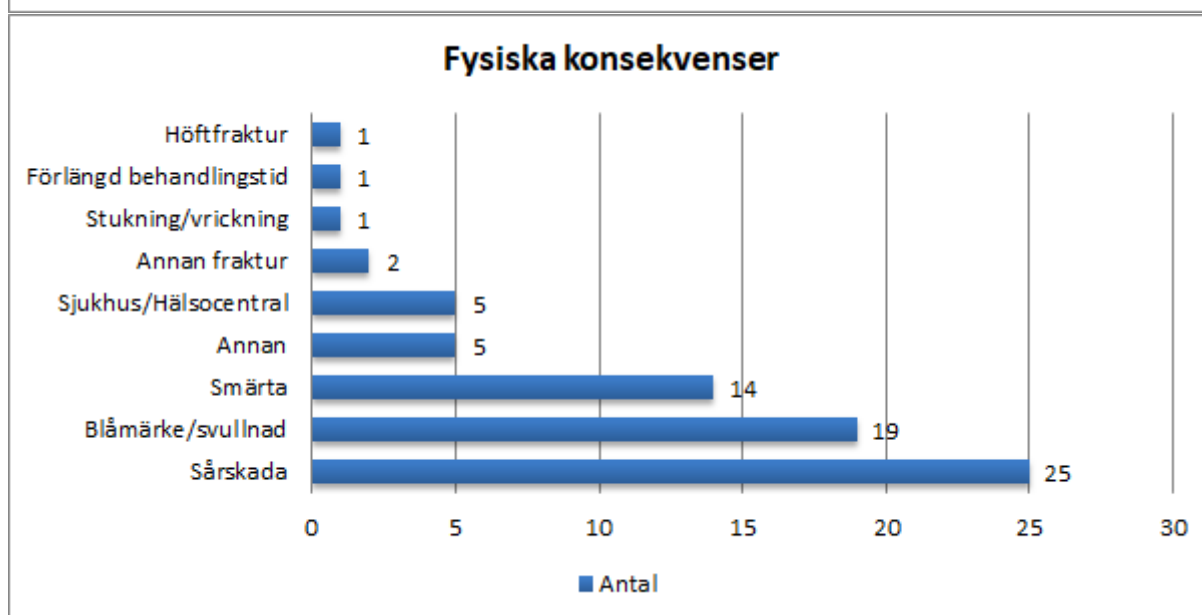
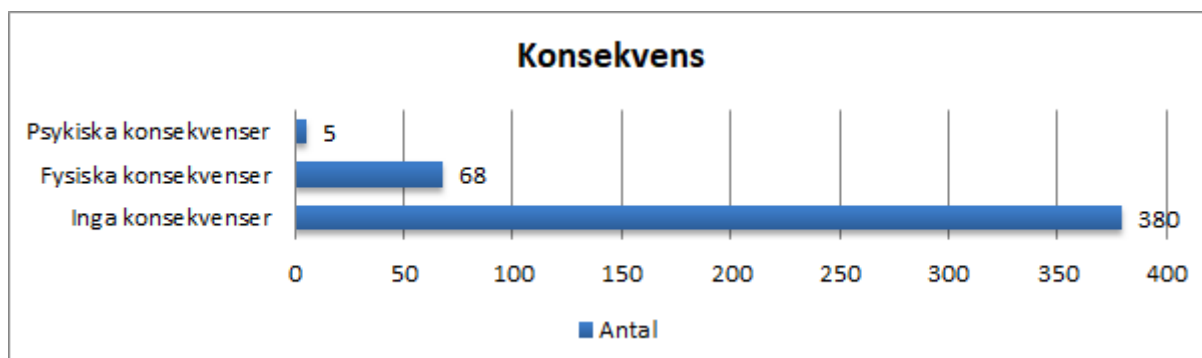
1.5.1 Analys allvarlighetsgrad

13 händelser är klassade som "*Betydande*".

- Fysiska konsekvenser för brukaren (4), inga konsekvenser (5)
- 4 händelser hemtjänst och 3 händelser på särskilt boende
- Sannolikheten för att det ska hända igen är i 7 fall angett som mycket liten risk (och liten) och i 3 fall bedöms sannolikhet som stor
- Bakomliggande orsaker har bland annat angetts vara brist i information internt (rutin har följts men fungerar inte), ej följt gällande rutin, oklar ansvarsfördelning och brist i delegationsförfarandet.

Kommentar: De avvikelser med hög allvarlighetsgrad (3) gäller till exempel bristande telefonfunktion i byte till telia vilket innebar att ssk kväll/natt inte gick att nå under flera dagar. En del avvikelser är felaktigt registrerade som 3:or men med fortsatt utbildning och ökade kunskaper så förväntas vi kunna registrera rätt i systemet – en del berör narkotikasvinn/stölder där utredning pågår.

1.6 Konsekvenser av händelsen



1.6.1 Analys konsekvenser

I de fall brukaren känner oro eller rädsla har avvikelser handlat om "omgivningsfaktorer", bristfälliga hjälpmedel och ej följt gällande rutin. Åtgärder i dessa fall har varit extra tillsyn, förtydligande/ändring av rutin, bytt hjälpmedel och andra åtgärder.

65 händelser med fysiska konsekvenserna sårskada, blåmärke och smärta handlar om att brukaren har fallit (55). I majoriteten av händelserna (41) har individen överskattat sin fysiska förmåga och/eller glömt att använda sitt hjälpmedel.

5 händelser med fysiska konsekvenser handlar om läkemedelshändelse förväxling klockslag, förväxling person samt utebliven dos. Gällande rutin har följts men fungerar inte, ej följt gällande rutin och brist i information externt är de bakomliggande orsakerna. I dessa fall har man haft enskilt samtal med personalen eller gruppsamtal samt haft kontakt med berörd läkare.

1.7 Orsak till att avvikelser inträffade

Orsak	Antal	Fördelning
[Orsak ännu inte fastställd]	230	29,7%
Den enskilde överskattar sin fysiska förmåga	173	22,4%
Omgivningsfaktor	77	9,9%
Övrigt	76	9,8%
Ej följt gällande rutin	76	9,8%
Otillräckliga resurser	68	8,8%
Den enskilde glömde att använda rekommenderade gånghjälpmedel	14	1,8%
Brist i information internt	9	1,2%
Den enskilde använder läkemedel som påverkar balans/gångförmåga	8	1,0%
Gällande rutin har följts men fungerar inte	8	1,0%
Brist i samverkan/rapportering	7	0,9%
Brist i delegeringsgenomförande	4	0,5%
Planering (schemaläggning etc)	3	0,4%
Oklar ansvarsfördelning	3	0,4%
Rutin saknas	3	0,4%
Bristfällig dokumentation	3	0,4%
Otillräckliga kunskaper	3	0,4%
Feldelat i dosett eller brist i annat iordningsställande	3	0,4%
Inte följt gällande omvårdnads-/rehab-ordinationer enligt fastställd plan	1	0,1%
Felmärkt signeringslista	1	0,1%
Brist i information externt	1	0,1%
Handhavandefel avseende hjälpmedel eller larm.	1	0,1%
Bristfälliga hjälpmedel	1	0,1%
Personalbrist	1	0,1%
Totalt	774	100,0%

1.7.1 Analys av orsak

En stor brist är att 230 händelser inte har orsak angiven. Av dessa är 205 händelser fortfarande öppna vilket kan vara en förklaring. Dock är 25 avvikelser utredda och avslutade där orsak till varför avvikelsen inträffade borde framgå. Detta är ett moment som ska kryssas i under den utredning som ansvarig chef gör. En förbättring framöver kan vara att vi ser över själva systemet för att hantera avvikelser och gör t ex det här steget tvingande.

82 av ärendena avser fall och 30 brist i kommunikation. I 73 fall rörde sig det om läkemedelshändelser.

1.8 Åtgärder som vidtagits

Notera att flera åtgärder kan vidtas, därav högre totalsumma än antalet rapporterade avvikelser som var 676 för perioden.

Åtgärd	Antal	Fördelning
[Ingen åtgärd vidtagen]	249	32,3%
Kontakt med berörd sjuksköterska	186	24,1%
Annan åtgärd	124	16,1%
Gruppsamtal med personal	69	8,9%
Extra tillsyn	46	6,0%
Enskilt samtal med personal	30	3,9%
Kontakt med berörd Arbetsterapeut	21	2,7%
Kontakt med berörd fysioterapeut	17	2,2%
Förtydligat/ändrat i befintlig rutin	10	1,3%
Kontakt med berörd läkare	8	1,0%
Hjälpmedel utbytt	6	0,8%
Skapat ny rutin	2	0,3%
Utbildning	2	0,3%
Ändring i bemanning/schema	1	0,1%
Totalt	771	100,0%

1.8.1 Analys av åtgärder

Av de 249 där det står att ingen åtgärd är vidtagen är det fortfarande 223 som är öppna vilket gör att åtgärder fortfarande kan tillkomma.

26 händelser är avslutade utan att åtgärder är angivna. 1 händelse är av betydande grad och handlar om utebliven dos, sjuksköterska kontaktad men ingen annan uppföljning krävs.

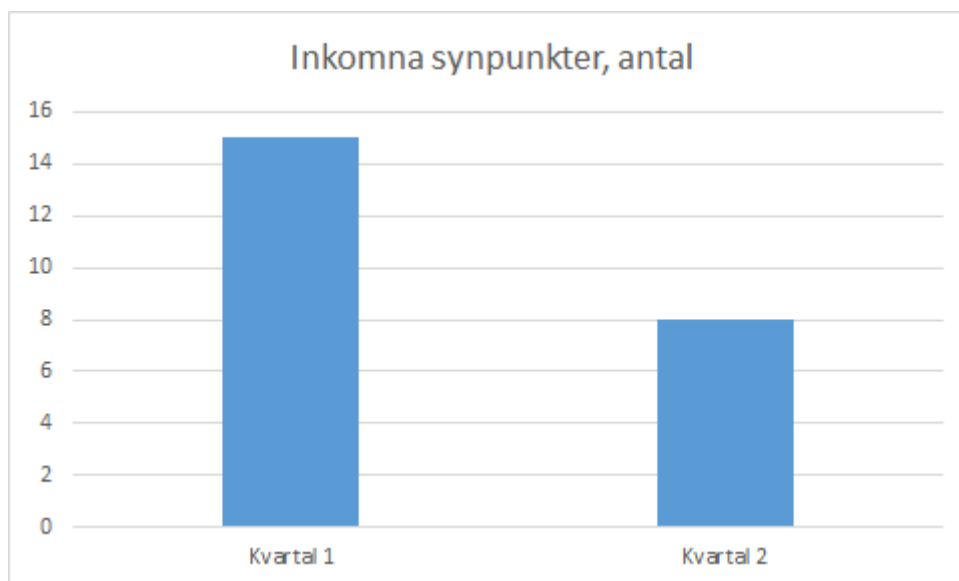
2 Synpunkter

Synpunkter är åsikter eller förslag till förbättringar från bland annat brukaren om våra tjänster. Dessa kan vara positiva eller negativa. Syftet med att utreda synpunkter är för att se systematiska brister och möjliga förbättringar.

Totalt har det inkommit 27 synpunkter inom socialnämndens verksamhetsområden under andra kvartalet 2021.

2.1 Myndighet

Totalt åtta synpunkter har inkommit inom myndighets verksamheter under andra kvartalet 2021. En av synpunkterna avser färdtjänst.

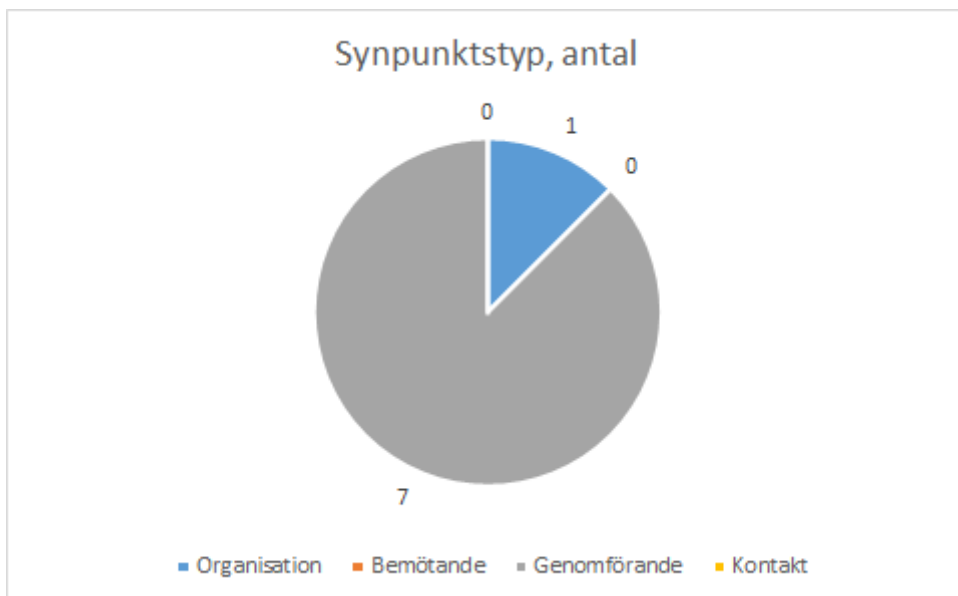


2.1.1 Fördelning synpunktstyper

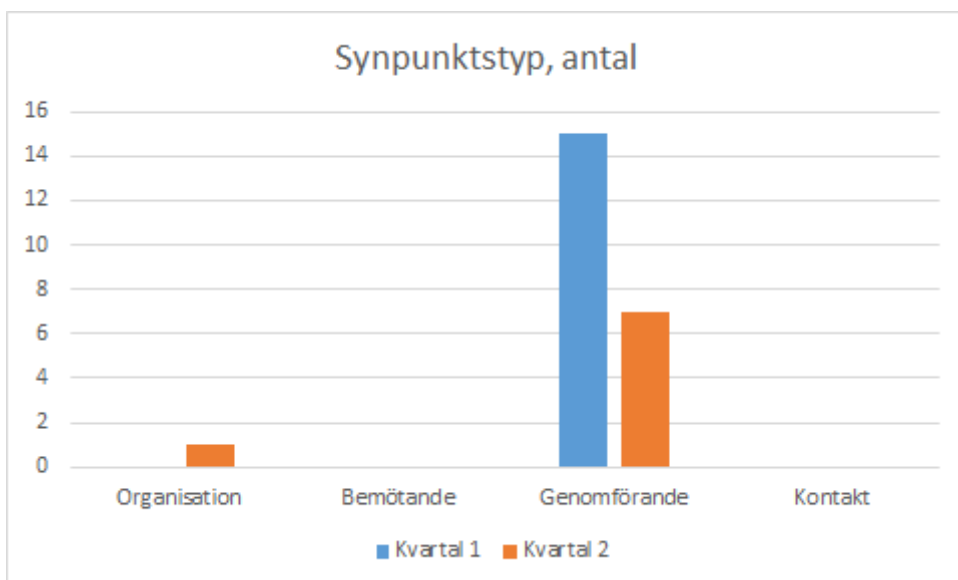
Synpunkter kategoriseras enligt positiv (nöjd med insats), negativ (ofta klagomål på verksamhet) eller neutral (förslag till förbättring) samt utifrån:

- system/organisation (förutsättningar för arbetet t.ex. organisation, IT, övrigt stöd)
- bemötande (hur interaktionen upplevts för synpunktslämnaren)
- genomförande (hur arbetsuppgift utförts jämfört med förväntning på utförande)
- kontakt (möjlighet att nå personal via telefon, e-post, brev, etc)

Samtliga åtta synpunkter under andra kvartalet avser genomförande. Synpunkterna berör missnöje med sin handläggare, oro för boendesituation, flytt från HVB, missnöje med kosthållning i hemmet och rätten till matdistribution, missnöje med ekonomi, dyrare färdtjänst, missnöje med insats samt missnöje med handläggning.

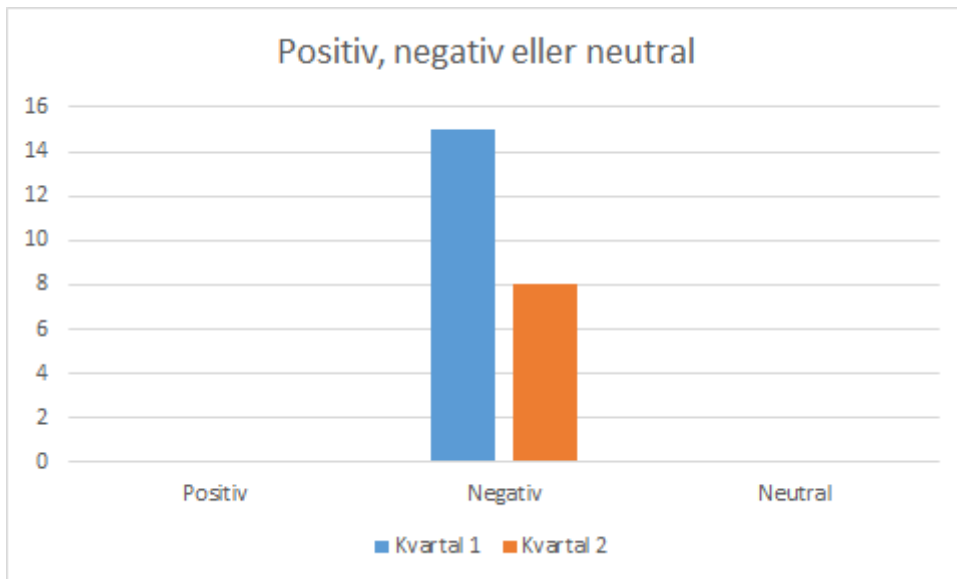


Synpunkter på genomförandet är vanligast för både första och andra kvartalet.



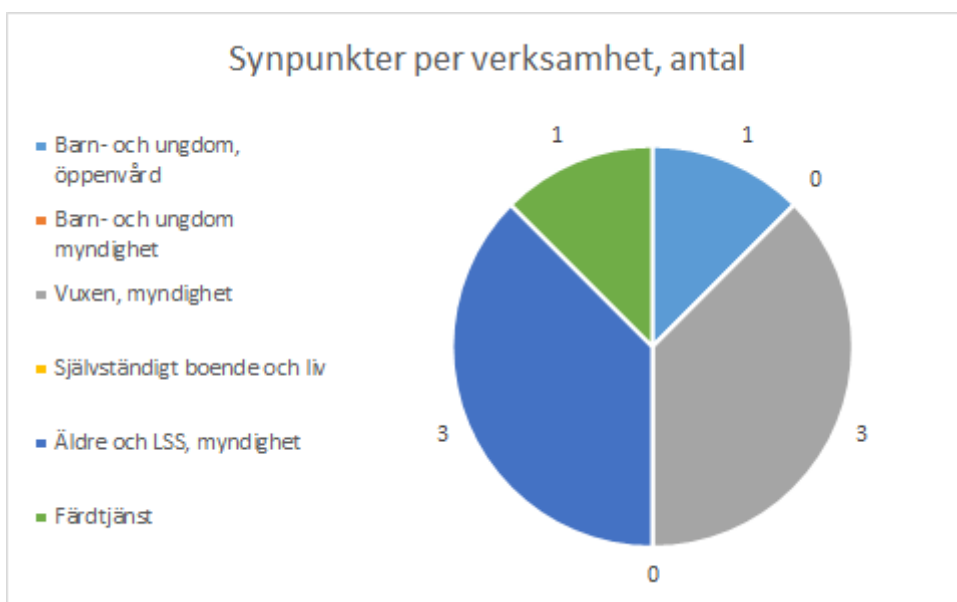
2.1.2 Positiv, negativ eller neutral

Alla synpunkter som inkommit under andra kvartalet är av negativ karaktär vilket även var fördelningen under första kvartalet.

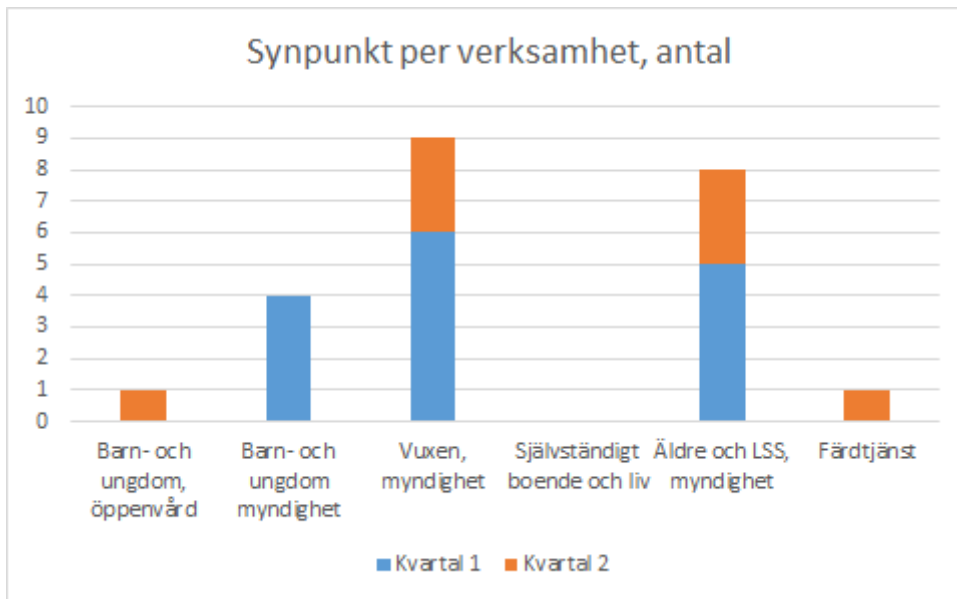


2.1.3 Synpunkter per verksamhet

Synpunkterna för första kvartalet är fördelade på enheten vuxen, myndighet och enheten äldre och LSS, myndighet samt färdtjänst.

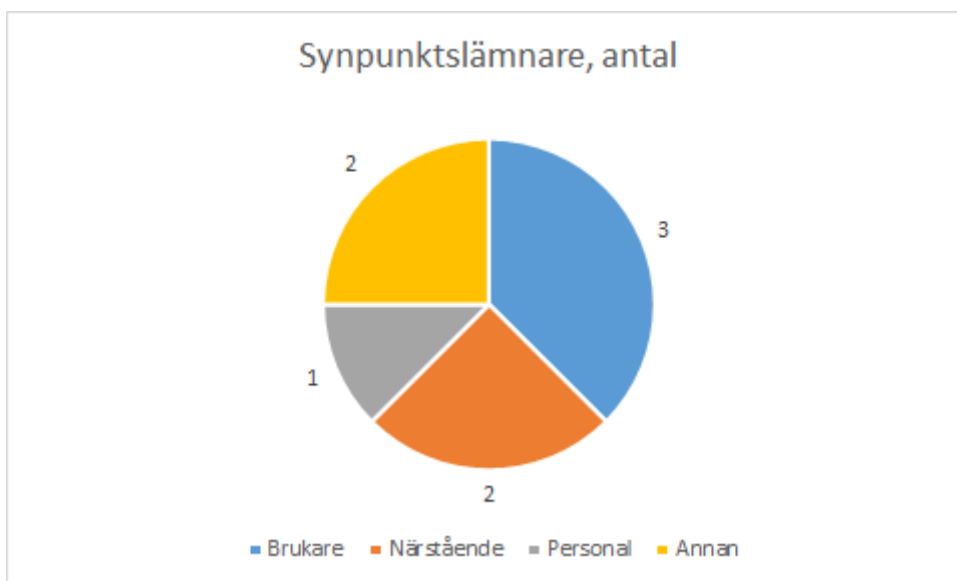


Under både första och andra kvartalet har flest synpunkter inkommit för enheterna för myndighetsutövning.

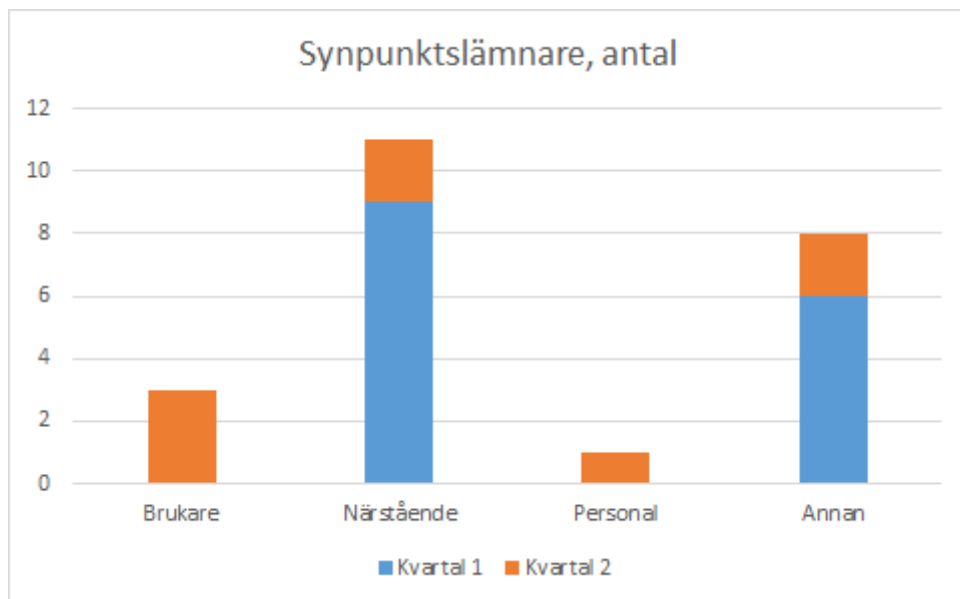


2.1.4 Synpunktslämnare

För andra kvartalet har flest synpunkter lämnats av brukare (3 st), följt av närstående (2 st), personal (1 st) och annan (2st). Till kategori annan räknas bland annat företrädare som god man eller förvaltare eller om synpunktslämnare inte uppgett relation.

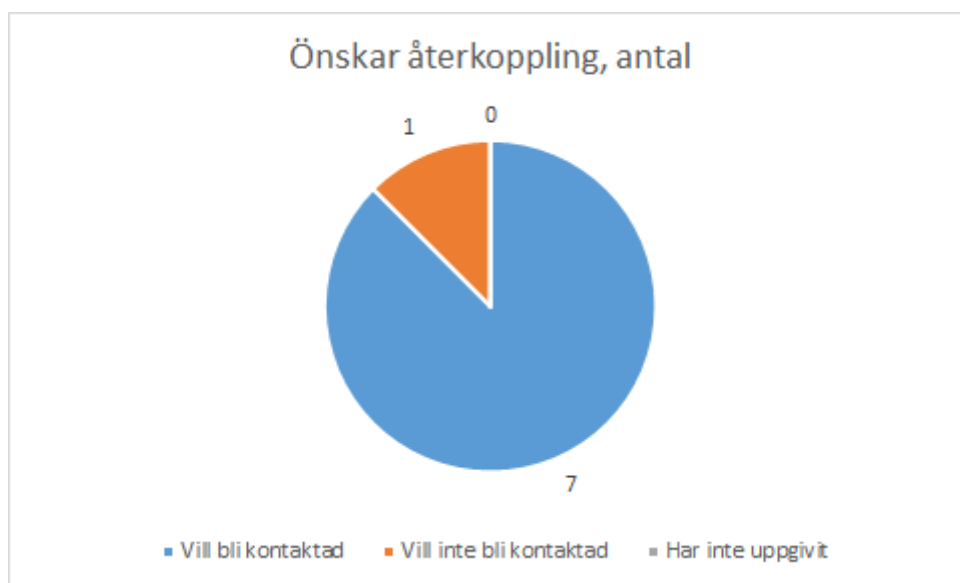


Största gruppen av synpunktslämnare är närstående.

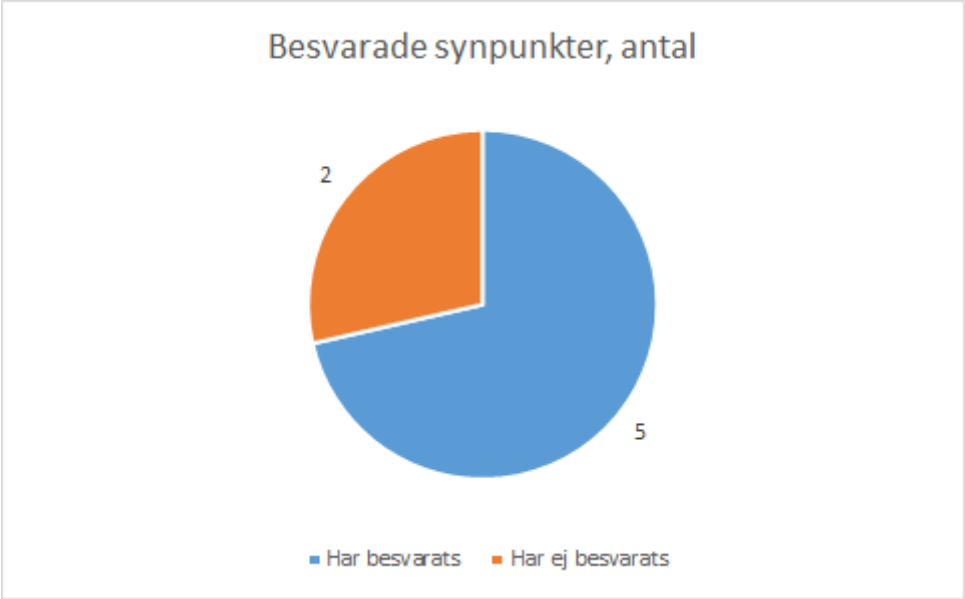


2.1.5 Åtgärder, svar & utredningar

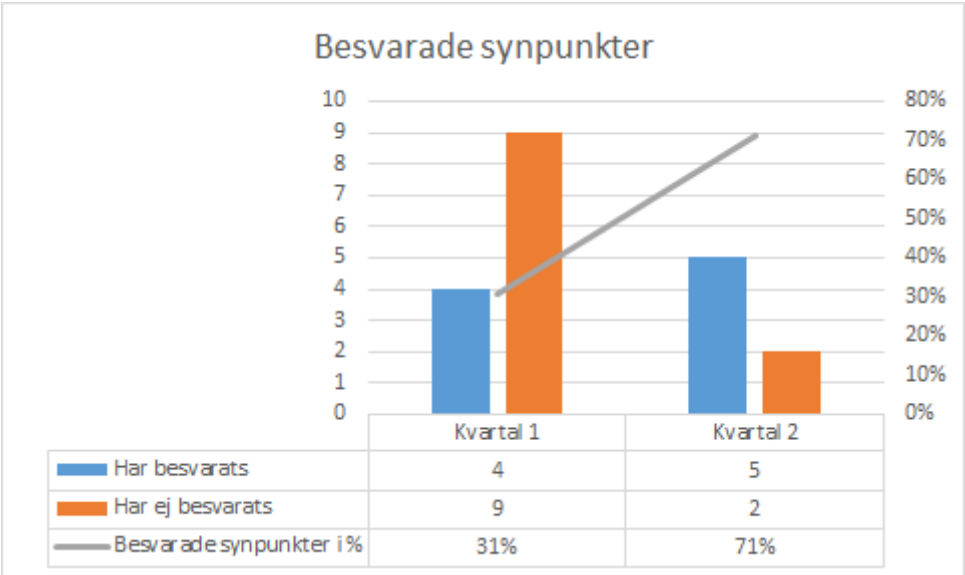
Sju synpunktslämnare uppgivit att de önskar återkoppling avseende sin synpunkt. En synpunktslämnare har uppgivit att hen inte vill bli kontaktad.



Av de sju synpunktslämnare som har önskat återkoppling har svar lämnats i fem ärenden.

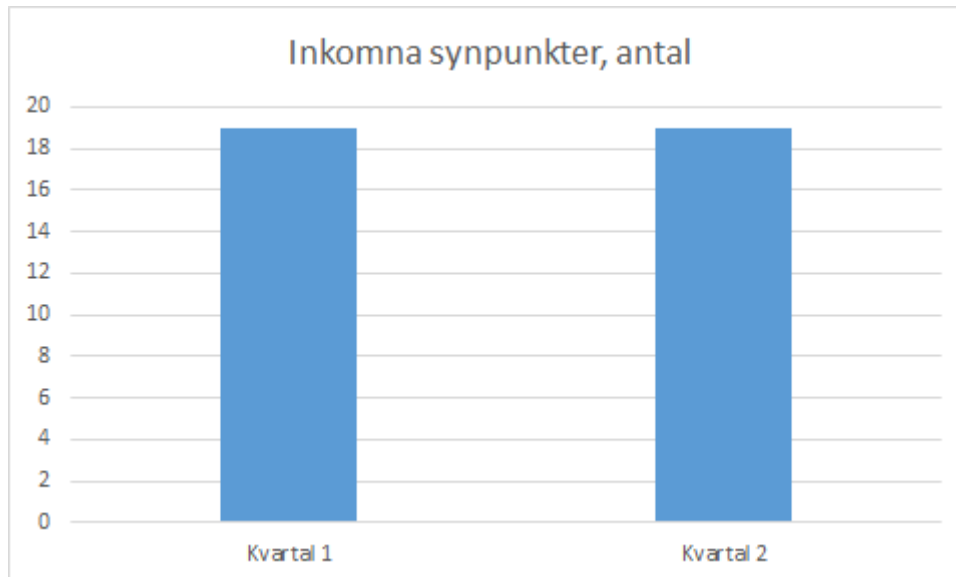


Under andra kvartalet har fler synpunkter besvarats.



2.2 Produktion

Totalt inkom det 19 synpunkter som berörde olika verksamheter inom produktion.

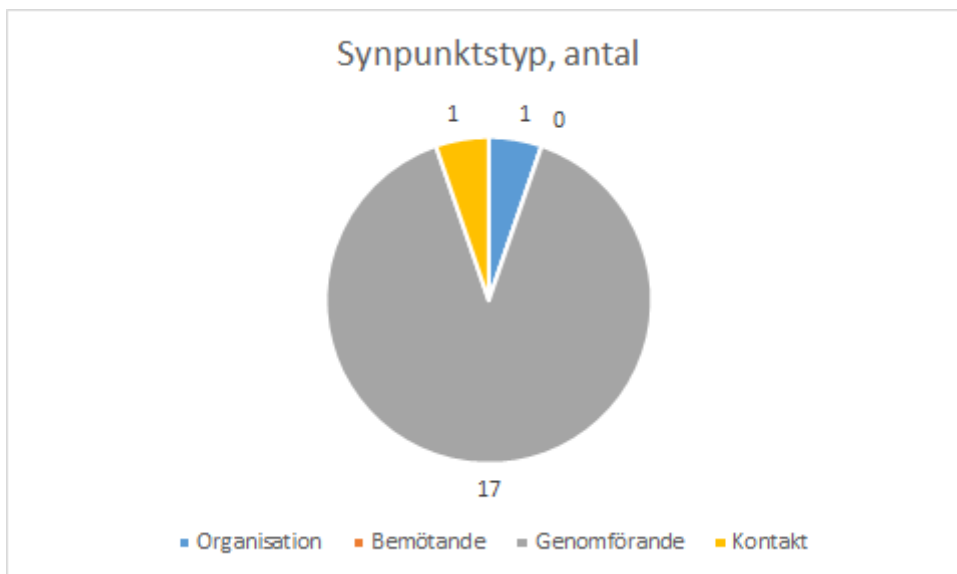


2.2.1 Fördelning synpunktstyper

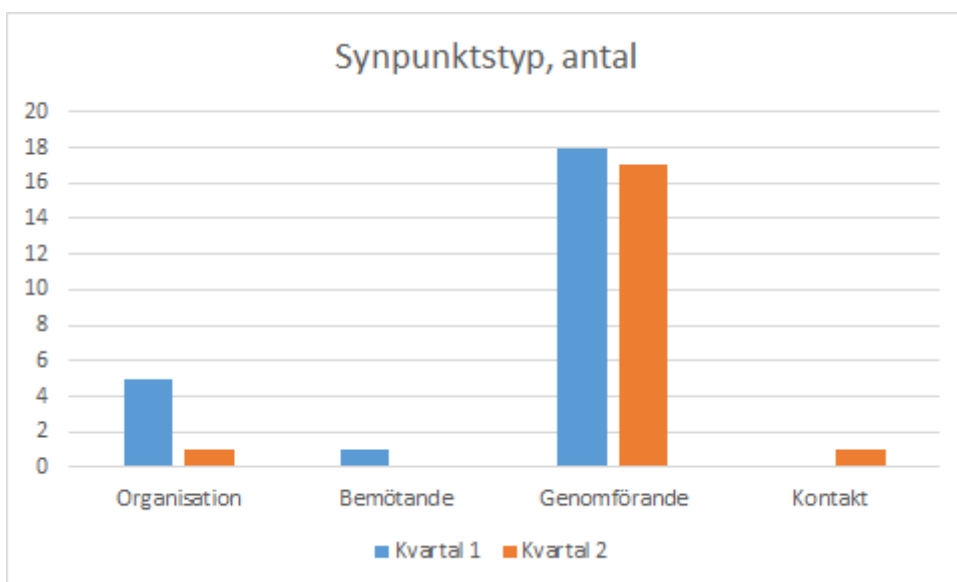
Synpunkter kategoriseras enligt positiv (nöjd med insats), negativ (ofta klagomål på verksamhet) eller neutral (förslag till förbättring) följt av någon av följande kategorier:

- system/organisation (förutsättningar för arbetet t.ex. organisation, IT, övrigt stöd)
- bemötande (hur interaktionen upplevts för synpunktslämnaren)
- genomförande (hur arbetsuppgift utförts jämfört med förväntning på utförande)
- kontakt (möjlighet att nå personal via telefon, e-post, brev, etc).

Majoriteten av synpunkterna under andra kvartalet berör genomförandet av insatser (17 st). En synpunkt avser organisation och en synpunkt avser kontakt.



Synpunkter på genomförandet är vanligast för både första och andra kvartalet.

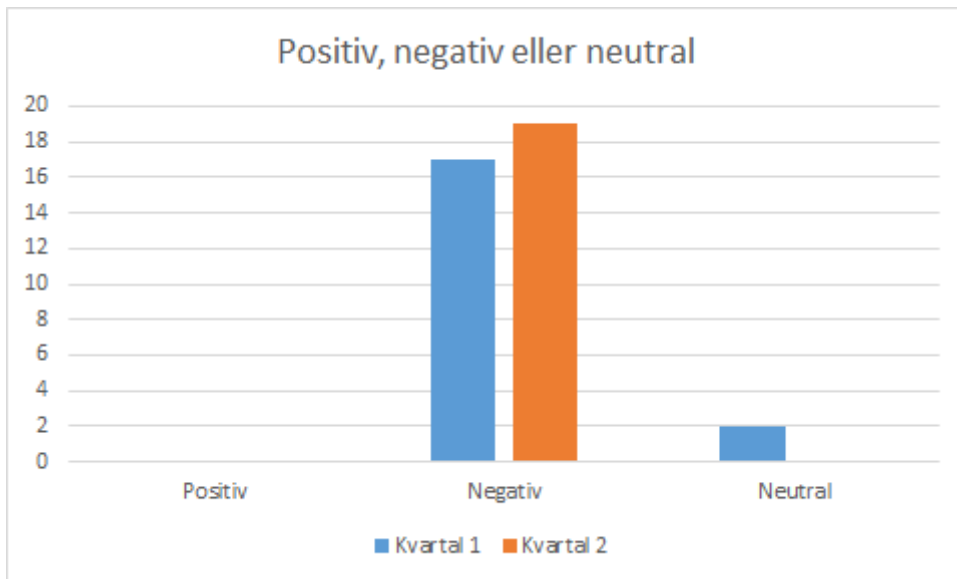


Kommentar: En trolig orsak till att majoriteten av synpunkterna berör genomförande kan vara att rekrytering av resurser har varit en utmaning i pandemin då beviljade antal insatstimmar ökat kraftigt inom hemtjänst. Vi har en rutin för prioriteringsordning vid låg bemanning som detta kan jämföras med för att säkerställa en god och säker omvårdnad för varje enskild brukare. De prioriterade områdena är personlig hygien, mat, medicin och ordinationer – i förekommande fall dokumenteras bortprioriteringar utifrån andra områden än de prioriterade.

Omorganisationen som genomförts under vårens kan också genererade en del synpunkter utifrån att det skett en förändring.

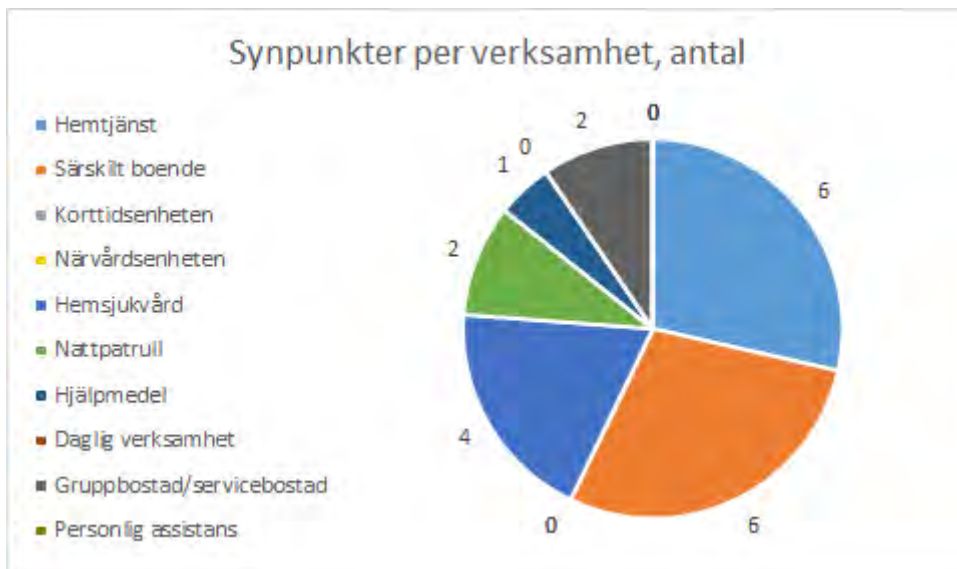
2.2.2 Positiv, negativ eller neutral

Samtliga inkomna synpunkter under andra kvartalet är av negativ karaktär vilket även var vanligast för första kvartalet.

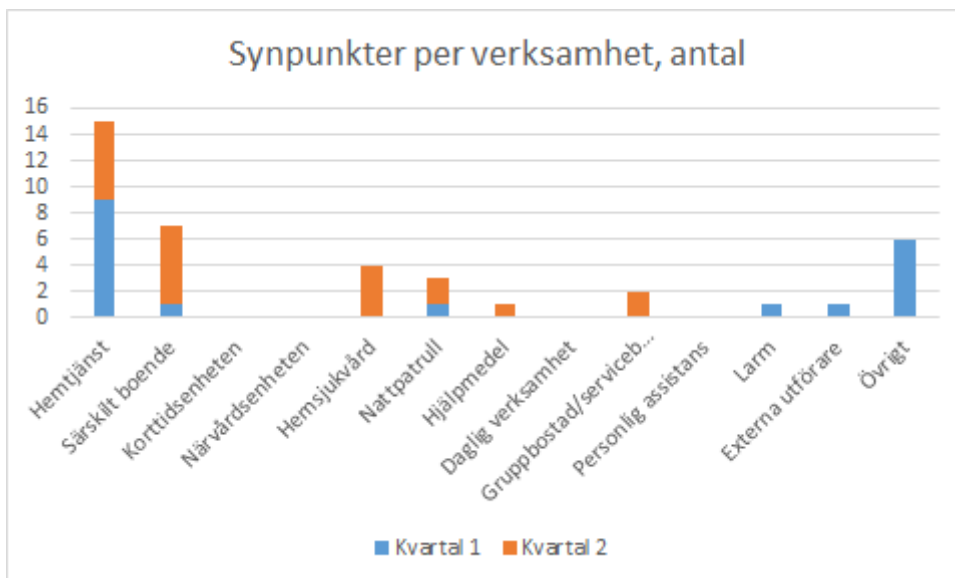


2.2.3 Synpunkter per verksamhet

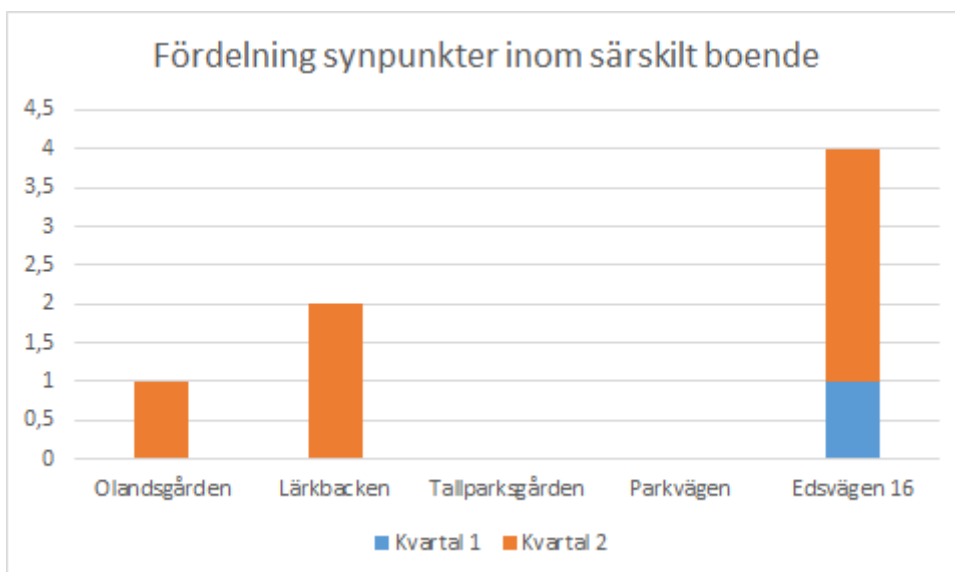
Under andra kvartalet har synpunkter inkommit inom hemtjänst (6 st) respektive särskilt boende (6 st), hemsjukvården (4 st), nattpatrullen (2 st), hjälpmedel (1 st) och gruppboende/serviceboende (2 st).



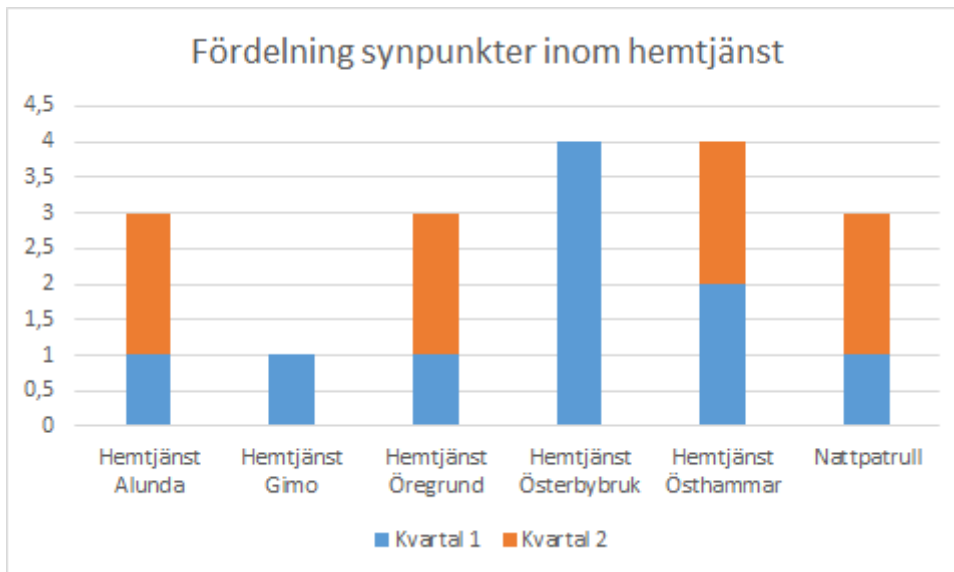
Både under första och andra kvartalet har flest synpunkter inkommit inom hemtjänst och särskilt boende.



Nedan redovisas fördelning av synpunkter inom respektive särskilt boende. Synpunkter inom särskilt boende berör tvättrutiner, larm som inte fungerar, att chef inte lämnat in underlag till andra myndigheter, brist i information och missnöje med flytthjälp vid omflytt på Lärkbacken, bemanning och vikarier med dålig språkförståelse.



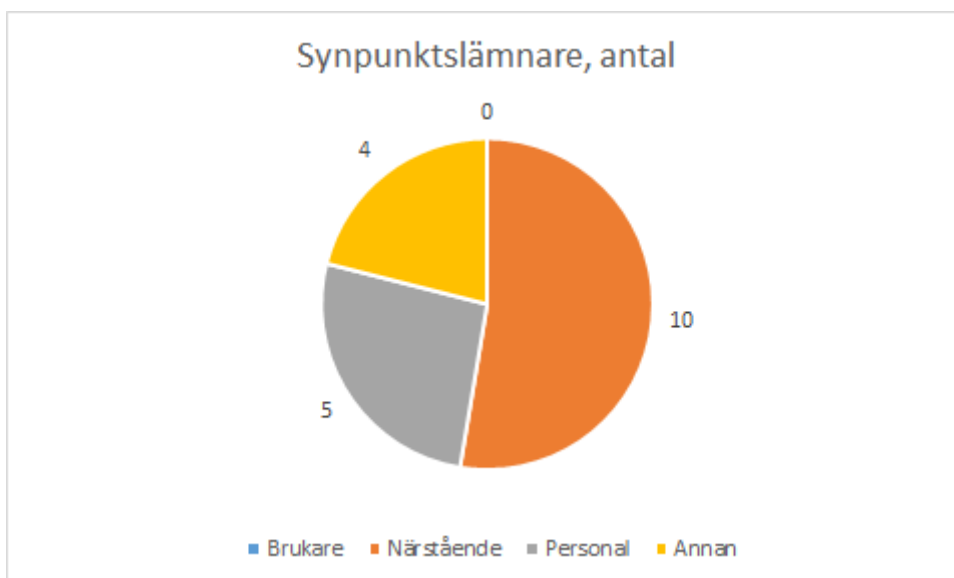
Nedan redovisas fördelning av synpunkter per hemtjänstområde. Synpunkter inom hemtjänst handlar om att personal kör för fort, slänger fimpar, insats har uteblivit, hemtjänst har inte mött upp brukare vid utskrivning från slutenvård, insats nattetid utförs delvis inte, brister mellan hemtjänst och hemsjukvård i rapportering, dokumentering och planering, hemtjänsten har inte meddelat till anhöriga och god man att brukare blivit inlagd på sjukhuset samt brister i information mellan dag och nattpersonal.



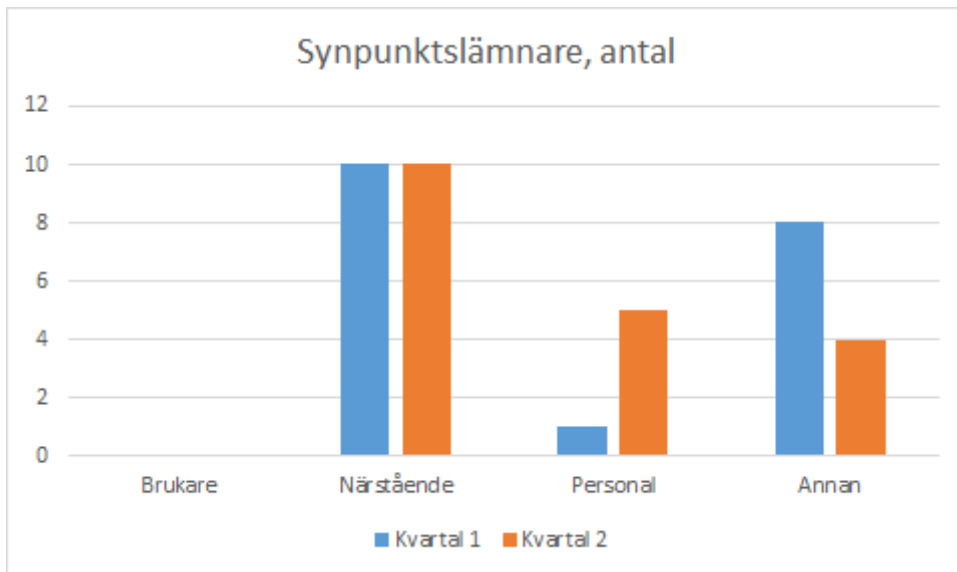
Övriga synpunkter handlar om att bilarna inte fungerar, arbetstelefoner som inte fungerar, svårt att få hjälp med utprovning av hjälpmedel under sommaren och tillgänglighet av sjuksköterska inom gruppboheter.

2.2.4 Synpunktslämnare

Majoriteten av synpunkterna inkommer från närstående (10 st), följt av personal (5 st) och annan (4 st). Inga synpunkter har inkommit från brukare.

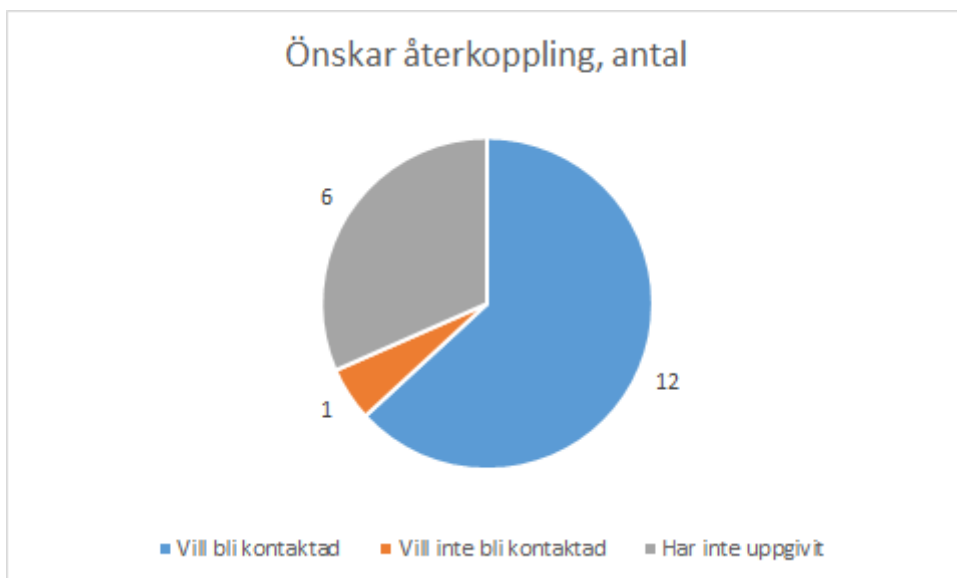


Under både första och andra kvartalet har flest synpunkter lämnats av närstående.

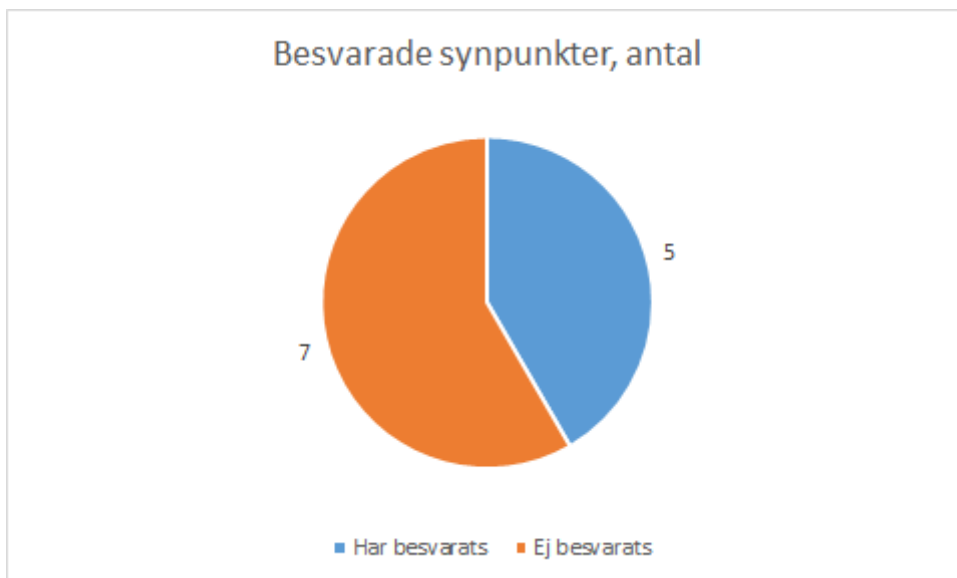


2.2.5 Åtgärder, svar & utredningar

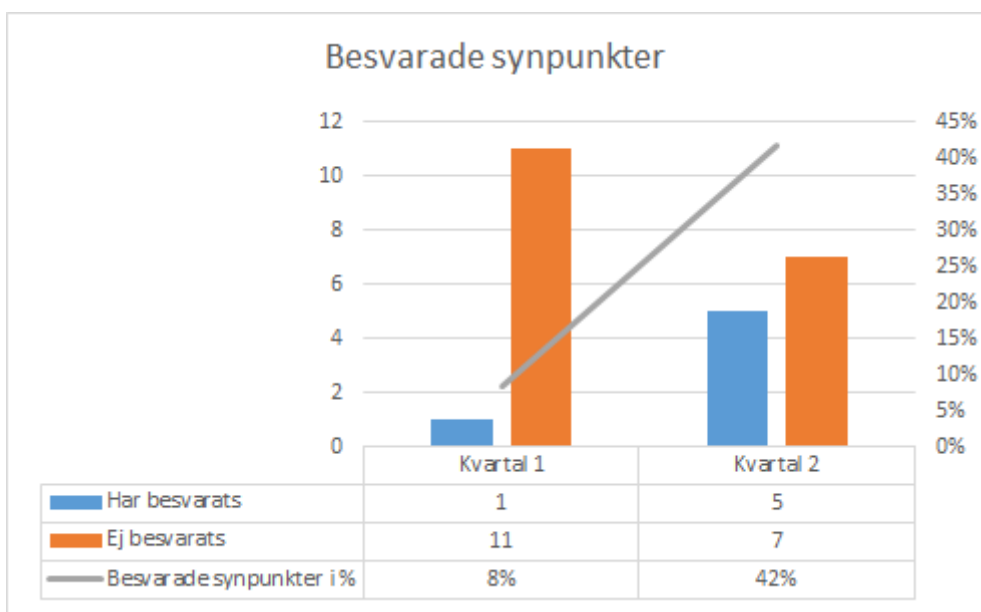
12 synpunktslämnare har uppgett att de önskar återkoppling. En person har uppgett att hen inte vill bli kontaktad och sex personer har inte uppgett om återkoppling önskas.



Återkoppling har lämnats i fem ärenden där synpunktslämnare begärt det. I resterande fall (7 st) har inget svar inkommit till diariet för diarieföring.



Antal besvarade synpunkter har ökat mellan första och andra kvartalet.



Kommentar: Trolig orsak till att de 7 synpunkter inte har registrerats som besvarade kan vara att utredning pågår eller att synpunktslämnaren fått svar via telefon eller mail och att detta ej diarieförts.



Verksamhetens nyckeltal

Sektor omsorg, Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1 Statistik.....	3
------------------	---

1 Statistik

Myndighet Barn och unga

	Kvartal 1, 2020	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021
Utredningstid >4 mån	6	20	22	25	20	7
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem	14	14	14	11	13	11
Konsulentstödda familjehem	8	5	7	7	9	11
HVB/Stödboende	2/3	1/3	2/3	4/4	1/3	1/3
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem	761	682	704	751	694	656
Konsulentstödda familjehem	2 197	2 106	1 835	1 936	1 886	1 818
HVB/Stödboende	5 695/ 2 098	3 990/ 1 568	4 233/ 2 347	3 692/ 2 347	2 280/ 2 213	5 200/ 2 213

Kommentar

Under tertial 2 har sju utredningar överskridit fyra månader, samtliga utredningar hade förlängd utredningstid och skälig grund för förlängt beslut om utredningstid. Från och med våren 2021 har enheten satsat på en effektivare förhandsbedömning innan utredning inleds. Trots att det har varit ett större inflöde av ärenden så har satsningen på mer träffsäkra riskbedömningar gjort att enheten inleder utredningar där de ska inledas.

Det har inte varit några större förändringar i antalet placeringar på HVB¹ men kostnaden för vård dygn har varierat under perioden.

¹ Hem för vård eller boende

Myndighet Ensamkommande barn och unga

	Kvartal 1, 2020	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem	8	7	5	2	1	0
Konsulentstödda familjehem	2	1	1	3	2	0
HVB/Stödboende	0/0	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem	752	677	798	822	867	0
Konsulentstödda familjehem	2 125	1 350	1 350	1 350	1 520	0
HVB/Stödboende	0/0	7 400/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Kommentar

Gällande ensamkommande finns för närvarande inga placeringar.

Myndighet Vuxen

	Kvartal 1, 2020	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021
Antal placeringar:						
Institutionsvård/Missbruk	6	4	2	4	7	7
-Snittkostnad per dygn	1 907	1 804	1 986	1 708	2 574	1 893
InstitutionsvårdPsykiatri	2	2	2	2	2	2
-Snittkostnad per dygn	1 859	1 859	1 859	1 859	1 898	1 898
Familjehem	0	0	0	0	0	0
-Snittkostnad per dygn	0	0	0	0	0	0
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	98	111	114	110	115	111
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet	18 537	16 216	14 565	15 355	20 407	20 050
Antal personer med Boendestöd	64	62	61	67	64	63

Kommentar

Det har inte varit några större förändringar i antalet placeringar inom missbruk eller inom socialpsykiatri.

Under tertial 1 ökade snittkostnaden för placeringar inom missbruk. Ökningen är på grund av en LVM²-placering som överskred normala kostnader för behandlingsinsatsen.

Snittkostnaden för placeringar inom socialpsykiatri har inte förändrats nämnvärt under perioden utan bara följt den allmänna prisutvecklingen.

Antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd har inte ökat över tid. På grund av pandemin har det funnits en förväntan på en ökning av hushåll inom ekonomiskt bistånd då situationen har begränsat möjligheterna till sysselsättning för att komma närmare arbetsmarknaden och till självförsörjning.

Snittkostnaden per hushåll har ökat vilket var en förväntad ökning då andelen hushåll med introtbakgrund (familjer som beviljats asyl i Sverige och som kommunplacerats) ökat och där varje hushåll generellt innehåller fler vuxna och fler barn.

Antal personer som beviljats boendestöd har inte förändrats över tid.

² Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Myndighet Äldre

	Kvartal 1, 2020	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut	770	777	786	785	794	806
Beviljad tid hemtjänst	41 695	41 485	43 643	46 617	69 259	70 480
Utförd tid hemtjänst	39 867	39 119	40 948	44 909	62 634	66 323
Belägningsgrad SäBo, kvartalets slut (procent)	96,2	95,7	96,2	96,2	91,5	89,3
Väntetid SäBo, dagar	15	25	14	19	15	15

Kommentar

Antalet hemtjänsttimmar ökade i samband med flytten av korttidsenheten då brukare beviljades hemtjänst dygnet runt tills dess att beslut om korttidsplats kunde verkställas.

En annan orsak till ökade hemtjänsttimmar är en ny rutin inom enheten som innebär att brukare som tackat nej till erbjuden plats på särskilt boende har beviljats utökad hemtjänst istället för beslut om korttidsplats. Idag ser enheten en tendens till att brukare tackar ja till sitt första erbjudande.

En ytterligare orsak till ökade hemtjänsttimmar kan bero på förändrade arbetssätt vid utredning av särskilt boende, till exempel ska möjligheten med utökade hemtjänstinsatser utredas.

Att fler brukare bor kvar i ordinärt boende med utökade hemtjänstbeslut har medfört att belägningsgraden på särskilt boende har sjunkit.

En bättre tillgänglighet på särskilt boende har medfört att kötiden för de som beviljats insatsen har minskat.

Myndighet LSS

	Kvartal 1, 2020	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021
Beläggingsgrad i procent, LSS boende, vid kvartalets slut	127	124	131	140	137	127
DV, antal brukare	107	108	109	102	101	108
- Egen regi	93	94	103	98	97	102
-LOV	14	14	6	4	4	6
P-ass LSS						
-personer	12	14	9	8	8	7
-timmar	10 489	13 291	12 660	12 661	12 722	12 017
P-ass SFB						
Antal ärenden vid kvartalets slut	20	20	21	21	21	21
-varav utförs av egen regi	8	8	9	9	9	9

Kommentar

Antalet personer inom LSS³ har i stort sett varit oförändrat. Under oktober kommer flera beslut om personlig assistans enligt LSS att följas upp och under september kommer en del beslut enligt SoL⁴ att överföras till LSS-beslut, vilket kommer att påverka statistiken för kommande period. Nytt förfrågningsunderlag för daglig verksamhet kan komma att påverka antalet personer med daglig verksamhet.

³ Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

⁴ Socialtjänstlagen (2001:453)

Produktion Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Kvartal 4, 2020
Bruttokostnad tkr	7 503,5	7 468	5 594
Personalkostnad tkr	5 484,8	5 962,3	3 988
Beläggning, procent	84	87	84
Totalt antal personer	126	117	128
SoL	0	0	0
HSL	126	117	128
Totalt antal vårddagar	1 508	1 419	1 160
SoL	0	0	0
HSL	1 508	1 419	1 160
Kostnad per vårddag	4 976	5 261	4 246
Medelvärde vårddag	7,5	7,9	9
SoL	0	0	0
HSL	7,5	7,9	9
Median vårddagar	6	6	8
SoL	0	0	0
HSL	6	6	8
Antal inskrivningar	157	136	116
Från eget boende	157	136	96
via husläkare	72	47	48
via akutmottagning	58	67	48
via SAH	1	0	0
via biståndsbeslut	0	0	0
Från sjukhus	23	21	16
Från SäBo	3	1	4
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Antal utskrivna	151	136	122
till eget boende	110	100	83
till sjukhus	17	13	10
till SäBo	8	5	5

till kommunens korttidsenhet	3	4	4
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Avliden	13	14	10

Kommentar

Jämfört med tertial 1 har bruttokostnaden minskat medan personalkostnaderna ökat under samma period. Under tertial 2 har lönekostnaderna ökat för fast personal, vikarier och sociala avgifter. Orsaker till ökade kostnader kan dels vara fortsatta svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor vilket resulterat i vakanta pass framför allt nattpass och dels årets lönerevision.

Jämfört med tertial 1 har antalet vård dagar minskat men en liten ökning av belägningsgraden i procent, vilket kan bero på att antalet öppna platser minskat under junimånad. Under veckorna 25-32 gjordes en volymanpassning av öppna platser.

Närvårdsenheten har under hela våren anpassat öppna platser som varierat mellan 13 -16 beläggningsbara platser utifrån pandemins gällande restriktioner.

Kostnad per vård dag har ökat under tertial 2.

Uppföljning av

Omställningsplan för en ”Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”



Uppföljning av omställningsplan för en ”Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun” (Beslutad januari 2021)

- Uppföljning av samtliga beslut med individuella insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ska vara färdiga 31 mars
- Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges som individuella insatser from 1 juni
- Särskilda boendena Edsvägen 16 och Parkvägen ställs om till enbart demensboenden, from 1 april
- Övernattning inom dagverksamhet för demenssjuka personer införs from 1 april
- Korttidsenheten vid vårdcentrum avvecklas 31 mars
- Ny korttidsenhet med 7 platser vid Lärkbacken startar 1 april
- Målgruppsbeskrivning för blivande psykiatriboende tas fram till 31 januari
- Nytt psykiatriboende med 6 platser öppnas vid Lärkbacken med start 1 april
- Ny nattorganisation SoL som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni
- Ny resurspool startar 1 juni
- Ny hemsjukvårdsorganisation startar 1 april

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Uppföljning av samtliga beslut med individuella insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ska vara färdiga 31 mars

Beräknad ekonomisk effekt

Nettoeffekten beräknades till 48,6 mnkr – 39,6 mnkr = 9,0 mnkr

Status

Ej klart

Ekonomi

Omställning av säboplatser till korttids och psykiatri är verkställt.

Kommande

Se över administrativa rutiner i systemen och eventuella behov av systemanpassningar. Combine – Kompanion – Phoniro, för att se att utdata stödjer nämndbeslut

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges som individuella insatser from 1 juni

Beräknad ekonomisk effekt

Nettoeffekten beräknades till 48,6 mnkr – 39,6 mnkr = 9,0 mnkr

Status

Ej klart

Ekonomi

Ingen effekt

Kommande

En styrgrupp bildas bestående av sektorchef, verksamhetschefer för att leda arbetet i projektgruppen (repr från myndighet och produktion,IT) som ska se över administrativa rutiner i systemen och eventuella behov av systemanpassningar. Combine – Kompanion – Phoniro, för att se att utdata stödjer nämndbeslut.

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Särskilda boendena Edsvägen 16 och Parkvägen ställs om till enbart demensboenden, from 1 april

Beräknad ekonomisk effekt

Här beräknades det en ökad kostnad för de båda boendena när de gått över till renodlade demensboenden på 2,1 mnkr

Status

Klart. Nya brukare som flyttar in på boendena har en demensproblematik/diagnos.

Lokalerna på båda boendena har anpassats för nya målgruppen. En del anpassningar är inte utförda (pga oklart ekonomiskt läge på Parkvägen)

Ekonomi

Dygnersättningen höjs för att spegla kostnaden för renodlade demensboenden (aug)

Kommande

Uppföljning av fastighetskontakter gällande Parkvägen sköts av sektor Samhälle

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Övernattning inom dagverksamhet för demenssjuka personer införs from 1 april

Status

Klart

Kommande

Inget planerat

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Korttidsenheten vid vårdcentrum avvecklas 31 mars
- Ny korttidsenhet med 7 platser vid Lärkbacken startar 1 april

Beräknad ekonomisk effekt

Årlig nettoeffekten uppgår 2021 och 2022 till 11,6 mnkr – 6,0 mnkr = 5,6 mnkr och från och med 2023 9,1 mnkr.

Status

Klart

Ekonomi

Den första etappen är verkställd utan avvikelser från beräknad effekt

Kommande

Under september månad kommer en översyn av behov av platsantal att genomföras

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Målgruppsbeskrivning för blivande psykiatriboende tas fram till 31 januari
- Nytt psykiatriboende med 6 platser öppnas vid Lärkbacken med start 1 april

Beräknad ekonomisk effekt

Efter omställningen ges verksamheten en budget som bygger på nuvarande uppskattad kostnad, det vill säga 5,8 mnkr

Status

Delvis klart

Ekonomi

Ingen avvikelse från beräknad effekt

Kommande

Fyra platser är klara nu, resterande två kommer tillkomma i närtid.

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Ny nattorganisation SoL som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni

Beräknad ekonomisk effekt

Årlig nettoeffekt uppgår till 10,2 mnkr + 8,7 mnkr – 15,0 mnkr = 3,9 mnkr.

Status

Organisation och chefsansvar är färdigt from 17/5

Ekonomi

Idag finns ingen positiv ekonomisk effekt. Det som hänt vid omställning var att det tillkom en del akutärenden med 24/7 omsorg, vilket har motverkat den tänkta effektiviseringen hitintills.

Kommande

Under hösten kommer arbetssätt och organisation ses över för anpassning till budget 2022

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Ny resurspool startar 1 juni

Beräknad ekonomisk effekt

Här räknar förvaltningen med att minska sjuktal, vikarieanvändning och övertid/mertid, men använder sig av försiktighetsprincip och sätter den ekonomiska effekten till noll

Status

Uppstart av resurspool sker i mitten av september till hemtjänsten i Alunda, Gimo och Österbybruk. Rutiner och arbetssätt är framtagna som reglerar relationen mellan resurspoolen och enheterna.

Ekonomi

Kostnaden för tillsvidareanställda kommer öka, och kostnaden för timanställda/övertid/mertid kommer minska

Kommande

Under oktober månad kommer en ny rekryteringsomgång ske till resurspoolen för att täcka behoven inom övriga äldreomsorgsenheter.

Uppföljning av beslutet om trygg och hållbar äldreomsorg

- Ny hemsjukvårdsorganisation startar 1 april

Beräknad ekonomisk effekt

Ny HSV organisation beräknas klara sig med tidigare budget, och den ekonomiska effekten beräknas således till noll.

Status

Delvis genomförd. En koordinator är anställd i västra delen (Alunda, Österbybruk och Gimo). Koordinator till östra delen (Östhammar och Öregrund) kommer på plats 1/9.

Ekonomi

Ingen effekt i nuläget.

Kommande

Arbetet med att ta fram arbetssätt och roller pågår löpande utifrån projektplan från 2020.

Rättsavdelningen
Bengt Ståhl (ansvarig jurist)
bengt.stahl@socialstyrelsen.se

Konsekvensutredning – förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

1. Bakgrund

Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft, 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Enligt den nya bestämmelsen kan socialnämnden i en kommun erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning, s.k. förenklat beslutsfattande. Syftet är att de kommuner som så önskar har möjlighet att bevilja äldre personer insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.

I augusti 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att närmare analysera samt ge förslag på hur redovisning av statistikuppgifter om insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande kan lämpligt redovisas (se prop. 2017/18:106 s. 25 ff.).

Den 15 mars 2019 redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag i rapporten ”Följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre” (S2018/04677/FST). I rapporten gjorde myndigheten bl.a. bedömningen att det – för att kunna genomföra en långsiktig stabil uppföljning av dem som får hemtjänst enligt 4 kap. 2 a § SoL – är nödvändigt att ge Socialstyrelsen stöd i författning för att samla in personuppgifter om hemtjänst och föra statistik om insatser enligt 4 kap. 2 a § SoL. En sådan ändring skulle även göra det möjligt för Socialstyrelsen att i sin tur ändra i sina egna föreskrifter.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan har det genomförts en ändring i 2 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter, som innebär att Socialstyrelsen ges rätt att löpande samla in uppgifter om sådana beslut som följer av 4 kap. 2 a § SoL. Ändringen har trätt i kraft den 1 november 2019.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera tillämpningen av aktuell bestämmelse

SOCIALSTYRELSEN

2021-08-10

med fokus på förslagets effekt på en över landet jämlik och jämställd äldreomsorg och på hur den nya bestämmelsen påverkar äldre kvinnor och män med nedsatt kognitiv förmåga (prop. 2017/18:106 s. 25 ff.). En förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera 4 kap. 2 a § SoL ur detta perspektiv är att relevanta statistiska uppgifter finns att tillgå hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen avser nu att göra en ändring i myndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder så att uppgiftsskyldighetens omfattning vad gäller beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL klart framgår.

2. Samråd

Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt 4 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

3. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå

Av förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen följer att Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst och att myndigheten ska ta fram och utveckla statistik och register inom det verksamhetsområdet. Syftet med statistiken är generellt att ge allmänhet och samhällsaktörer information om förhållanden och utvecklingen inom omsorgen. Uppgifterna möjliggör även uppföljning, forskning och analyser samt att följa utvecklingen över tid. Socialstyrelsens register för äldre och personer med funktionsnedsättning innehåller personnummerbaserade individuppgifter om socialtjänstinsatser. Kommunerna lämnar uppgifter till Socialstyrelsen varje månad. Registret innehåller dock inte några uppgifter om hemtjänstinsatser beviljade utan föregående behovsprövning enligt 4 kap. 2 a § SoL och behöver därför kompletteras med sådana uppgifter.

Genom föreskriftsändringen säkerställs en långsiktig och stabil uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den aktuella bestämmelsen. Med tillförlitlig statistik om beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL för äldre personer med hemtjänst oavsett beslutsform, kan Socialstyrelsen beskriva sammansättningen av äldre med hemtjänst enligt den nya bestämmelsen utifrån kön, ålder, och kommun. Eftersom de individer som får förenklade beslut nu kommer in i ett register (personnummer samlas in) finns naturligtvis också den tekniska möjligheten att koppla samman personuppgifter från alla andra register hos Socialstyrelsen med dem som får hemtjänstinsatser genom förenklade beslut. Ett register ger därför bästa möjliga kunskapsunderlag för att kunna följa upp effekter.

4. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd

I avsaknad av registeruppgifter har Socialstyrelsen samlat in s.k. mängduppgifter. Detta har gjorts genom insamling via brukar- och enkätundersökningar för att följa och beskriva omfattningen av kommuner som fattar beslut och antalet individer som beviljas insatser enligt 4 kap. 2 a § SoL.

Det finns främst två stora nackdelar med att samla in s.k. mängduppgifter om förenklade beslut jämfört med en inkorporering av förenklade beslut i det existerande registret; dels blir uppgifterna mindre användbara som kunskapsunderlag (personnummer samlas inte in), dels kräver själva insamlingen och besvarandet av enkäter mycket mer arbete, både för Socialstyrelsen och för alla kommuner som berörs.

Syftet med föreskriftsändringen kan inte uppnås med frivillig rapportering. Tillförlitlig statistik som ska kunna redovisas över tid och på riks-, läns- och kommunnivå kräver att alla kommuner rapporterar. Med en frivillig rapportering är det rimligt att anta att det vid varje rapporteringstillfälle skulle finnas ett visst bortfall, både på kommun- och på variabelnivå. Konsekvenserna av en frivillig rapportering är därför att statistiken inte blir tillförlitlig.

Som redogjorts för ovan bedömer Socialstyrelsen att det är nödvändigt att komplettera registret för äldre och personer med funktionsnedsättning med uppgifter om beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL för att få en stabil och långsiktig nationell uppföljning av dem som får hemtjänst enligt den nya bestämmelsen och för att den nationella statistiken om hemtjänst till äldre ska vara heltäckande och inte begränsad till hemtjänst enligt 4 kap. 1 § SoL.

5. Berörda av regleringen

Socialnämnderna i kommunerna berörs, eftersom det är socialnämnderna som är skyldiga att lämna in statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder.

De enskilda som kommer att förekomma i registret för äldre och personer med funktionsnedsättning berörs också, se nedan i avsnitt 6.

Leverantörer, som tillhandahåller kommunernas IT-system, berörs också, eftersom de kommer att behöva anpassa systemen för att hantera de föreslagna ändringarna i filspecifikationerna.

Socialstyrelsen berörs, men i mindre utsträckning. Konsekvenserna beskrivs närmare nedan i avsnitt 9.

6. Integritetsanalys

Behov, fördelar och alternativ

Socialstyrelsen har laglig grund att behandla personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, enligt artiklarna 5, 6.1 e och 9. 2 f i dataskyddsförordningen¹.

¹ Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Stöd i svensk författning för Socialstyrelsen att föra officiell statistik inom sina verksamhetsområden finns i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och i 5 § andra stycket 2 förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för verksamhetsområdet socialtjänst enligt vad som redovisats ovan. För att kunna fullgöra sin uppgift enligt instruktionen har Socialstyrelsen behov av att registret utvidgas till att omfatta även beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL för att få en stabil och långsiktig nationell uppföljning av de som får hemtjänst enligt den nya bestämmelsen. Detta är också en förutsättning för att myndigheten ska kunna genomföra ett framtida uppdrag från regeringen som innebär att följa upp och utvärdera tillämpningen av den nya bestämmelsen om förenklat beslutsfattande med fokus på förslaget effekt på en jämlik och jämställd äldreomsorg och på hur den nya bestämmelsen påverkar äldre kvinnor och män med nedsatt kognitiv förmåga.

Socialstyrelsen kan genom en sådan nationell uppföljning av insatser enligt 4 kap. 2 a § SoL bl.a. verka för att det finns en över landet jämlik äldreomsorg och stärka äldres delaktighet och självbestämmande, vilket i förlängningen också är till fördel för de äldre².

Som framgått ovan i avsnitt 4 är det nödvändigt med insamling av personuppgifter för att Socialstyrelsen ska kunna göra en stabil och nationell uppföljning av beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL. Några andra alternativ finns alltså inte.

Integritetsrisker och andra nackdelar

De uppgifter om beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL som Socialstyrelsen enligt det här förslaget till föreskrifter ska få behandla i registret för äldre och personer med funktionsnedsättning kan utgöra känsliga personuppgifter (uppgifter om hälsa). Ett införande av en uppgiftsskyldighet för kommunerna innebär att en enskild person som fått bistånd utan individuell behovsprövning inte kan välja bort att finnas med i registret.

Socialstyrelsen bedömer att det är ett intrång i den personliga integriteten att inte kunna välja att vara med i ett register. Det är fråga om behandlingar av personuppgifter som möjliggör kartläggning av enskilda personers liv. I egenskap av personuppgiftsansvarig är Socialstyrelsen skyldig att hantera dessa personuppgifter på ett fullgott sätt med adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder.

De risker som Socialstyrelsen bedömer kan uppstå handlar främst om att obehöriga får tillgång till uppgifterna, antingen internt inom myndighetens organisation genom otillräcklig behörighetsstyrning eller obehörig spridning av uppgifter av anställda, eller externt genom ett dataintrång.

Integritetsstärkande åtgärder

² Jämför resonemang i prop. 2017/18:106 s. 16.

Hos Socialstyrelsen gäller att de aktuella personuppgifterna hanteras med en hög säkerhet i alla led. Data förvaras och behandlas i myndighetens avgränsade registermiljö. Behandling av uppgifterna kan också ske i krypterad förbindelse vid transport till och från den avgränsade registermiljön. Socialstyrelsen har även starkt begränsat medarbetarnas tillgång till uppgifterna genom behörighetsstyrning.

Även informationssäkerhetsarbetet hålls på en kontinuerligt hög nivå. Det handlar exempelvis om att medarbetare får rätt utbildning inom området, att styrdokumenterna är aktuella samt att myndigheten genomför riskanalyser och åtgärdar de risker där det sammanvägda värdet av sannolikhet och konsekvens är högt.

Det juridiska skyddet vid Socialstyrelsen utgörs av bestämmelserna om sekretess. Den föreslagna utökningen av patientregistret skulle omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som innebär en absolut sekretess. Uppgifterna skyddas också av sekretess enligt 21 kap. 7 § i samma lag.

Avvägning mellan behov och integritetsrisker

De risker för den personliga integriteten som den utvidgade uppgiftsskyldigheten innebär, hanteras genom tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. En avgränsad registermiljö, ett starkt sekretesskydd, en fortsatt hög informationssäkerhet och rutiner för en säker hantering av personuppgifter innebär att dessa risker minimeras.

Socialstyrelsen bedömer att myndighetens utökade insamling och behandling av (känsliga) personuppgifter rörande beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL är nödvändig för att kunna framställa statistik som kan ligga till grund för en stabil och nationell uppföljning. De risker som behandlingen innebär för den personliga integriteten är begränsade genom adekvata, tekniska, organisatoriska och juridiska säkerhetsåtgärder. Socialstyrelsen bedömer att nyttan med myndighetens behandling överväger den integritetsrisk som den utökade insamlingen (behandlingen) innebär. En utvidgning bedöms förenlig med dataskyddsförordningen, regeringsformen, Europakonventionen³ och rättighetsstadgan⁴.

7. Barnkonsekvensanalys

Den aktuella föreskriftsändringen påverkar inte barn. Någon barnkonsekvensanalys är därför inte aktuell att göra.

³ Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

⁴ Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).

8. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Av 4 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter framgår att Socialstyrelsen får – efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig – meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.

9. Kostnadmässiga och andra konsekvenser

Kommunernas kostnad för att kunna rapportera beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL bedöms vara mycket begränsad. För att kunna rapportera sådana beslut behöver kommunernas IT-leverantörer först uppdatera de program som kommunerna använder. Ett sådant arbete ingår vanligtvis i den IT-support som leverantörerna tillhandahåller och medför därför inte några kostnader för kommunerna. Kommunernas systemadministratörer behöver därefter bara konfigurera om sina administrativa system, vilket uppskattningsvis innebär en kostnad för arbete under cirka en timmes tid. Kommunernas löpande befintliga rapportering av uppgifter till Socialstyrelsen bedöms inte påverkas av att även beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL ska rapporteras. Några löpande kostnader för kommunerna bedöms alltså inte tillkomma. Socialstyrelsens arbete för att anpassa registret till de nya uppgifterna innebär inte mer än några timmars arbete och föranleder inte några nämnda kostnader.

10. Bedömning av om regleringen överensstämmer med el-ler går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

11. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.

Den aktuella föreskriftsändringen kommer att innebära att fler uppgifter om bistånd ska lämnas in till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har samtidigt en – som redogjorts för ovan – författningsreglerad uppgift och skyldighet att på nationell nivå följa, analysera och rapportera om beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL genom statistikframställning, uppföljning m.m. Myndigheten har behov av dessa uppgifter för att kunna fullgöra denna skyldighet genom en stabil och långsiktig nationell

SOCIALSTYRELSEN

2021-08-10

uppföljning av de som får hemtjänst enligt den nya bestämmelsen. Den utvidgade uppgiftsskyldigheten bedöms samtidigt inte alltför omfattande och därmed betungande för socialnämnderna.

Socialstyrelsen bedömer därför att insamlandet av uppgifter om beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL i och för sig är en inskränkning i den kommunala självstyrelsen, men att den ökade uppgiftslämnarbördan – enligt vad som redovisats ovan – är proportionerlig och inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

12. Effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt

De föreslagna ändringarna avser socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om beslut om insatser utan individuell behovsprövning. Endast kommunerna omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt föreskrifterna. Föreskrifterna medför därmed inte några sådana effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt som avses i 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning.

13. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och informationsinsatser

Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om föreskrifterna under hösten 2021. De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Information om den utökade uppgiftsskyldigheten för kommunerna kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen kommer även fortlöpande besvara kommunernas frågor via telefon eller e-post.

14. Kontaktpersoner

Andreas Kroksgård
Tel: 075-247 34 94
andreas.kroksgård@socialstyrelsen.se

Bengt Ståhl (juridiska frågor)
Tel: 075-247 49 84
bengt.stahl@socialstyrelsen.se

Rättsavdelningen
Enheten för förvaltningsjuridik
Bengt Ståhl
bengt.stahl@socialstyrelsen.se

Enligt sändlista

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ändring i myndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 21 september 2021. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Vänligen ange diarienumret 4.1.1-25278/2021 i remissvaret.

Kontaktpersoner

Andreas Kroksgård
Tel: 075-247 34 94
andreas.kroksgard@socialstyrelsen.se

Bengt Ståhl (juridiska frågor)
Tel: 075-247 49 84
bengt.stahl@socialstyrelsen.se

Med vänlig hälsning


Erik Höglund

Avdelningschef

SOCIALSTYRELSEN

2020-08-10 4.1.1-25278/2021

2(3)

Bilagor

- Sändlista (se nedan)
- Förslag – Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder jämte tillhörande bilagor
- Konsekvensutredning

Sändlista

Kommun/organisation	Epost
IMY	imy@imy.se
SCB	scb@scb.se
SKR	info@skr.se
PRO	info@pro.se
SPF	info@spsenioreterna.se
Avesta	omsorg@avesta.se
Gällivare	Post.GallivareKommun@gallivare.se
Göteborg	stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
Habo	info@habokommun.se
Knivsta	knivsta@knivsta.se
Lessebo	info@lessebo.se
Luleå	lulea.kommun@lulea.se
Malmö	kommunstyrelsen@malmo.se
Munkedal	kommun@munkedal.se
Oskarshamn	kommunen@oskarshamn.se
Rättvik	kommun@rattvik.se
Smedjebacken	kommun@smedjebacken.se
Torsås	info@torsas.se
Trelleborg	trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Vansbro	vansbro.kommun@vansbro.se
Vaxholm	kansliet@vaxholm.se
Vindeln	vindelns.kommun@vindeln.se
Växjö	kommunstyrelsen@vaxjo.se
Åre	kundtjanst@are.se
Ödeshög	kommun@odeshog.se
Örkelljunga	kommunkontor@orkelljunga.se
Östhammar	kommunstyrelsen@osthammar.se

Sektor verksamhetsstöd
Josefine Myhrberg

Till Socialstyrelsen

Yttrande angående förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Remissyttrandet handlar om en bestämmelse som trädde i kraft 2018, 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Socialstyrelsen har bland annat gjort bedömningen att det, för att kunna genomföra en långsiktig stabil uppföljning av dem som får hemtjänst enligt 4 kap. 2 a § SoL, är nödvändigt att ge Socialstyrelsen stöd i författningen för att samla in personuppgifter om hemtjänst och föra statistik om insatser enligt 4 kap. 2 a § SoL. Kommunerna lämnar idag uppgifter till Socialstyrelsen månatligen dock saknas uppgifter om hemtjänstinsatser beviljade enligt 4 kap. 2 a § SoL och registret behöver därför kompletteras. Genom föreskriftsändringen säkerställs en långsiktig och stabil uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den aktuella bestämmelsen.

Socialnämnden ställer sig positiva till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) samt bilagorna 1 och 2 till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86), enligt följande lydelse:

2§ Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer som har beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 a §§ socialtjänstlagen (2001:453) vad avser insatser till äldre och personer med funktionshinder.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-x-xx
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder;

**HSLF-FS
2021:xx**

Utkom från trycket
den xx 2021

beslutade den xx 2021.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter att 2 § samt bilagorna 1 och 2 till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner och Regioner.

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer som har beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 a §§ socialtjänstlagen (2001:453) vad avser insatser till äldre och personer med funktionshinder.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Bengt Ståhl

Bilaga 1

**HSLF-FS
2021:xx**

Rapportering av uppgifter om pågående insatser till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453)

- Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.
- Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter "Filnamn" ovanför tabellen nedan.
LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.
ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.
ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.
- Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).
- En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: SOL1_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
Grunduppgifter				
1	Läns- och kommunkod	4	LLKK	Ska registreras enligt SCB:s förteckning över läns- och kommunkoder.
2	Stadsdelsnämnd/motsvarande	2		Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande.
3	År och månad	6	ÅÅÅÅMM	Det år och den månad som uppgifterna gäller för.
4	Personnummer	12	ÅÅÅÅMMDN / ÅÅÅÅMMNNNN	Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
5	Boendeform	1		1 = ordinärt boende 2 = särskilt boende 3 = annat boende
Typ av beslut				
6	Beslut utan föregående individuell behovsprövning (4 kap. 2 a § SoL)	1		1 = ja 0 = nej
Hemtjänst				
Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna 8–14 anges som "ej tillämpligt".				
7	Insatser enligt beslut om hemtjänst	1		1 = ja 0 = nej
8	Antal timmar/månad beviljad hemtjänst	1-3		0–744 = antal timmar 777 = omsorg dygnet runt 888 = ej tillämpligt 999 = uppgift saknas Om hemtjänstinsatsen utförs av fler än en personal, ska uppgiften om antal timmar ändå anges som om insatsen utförs av endast en personal.

Bilaga 1

HSLF-FS
2021:xx

Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst				
9	Service	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
10	Personlig omvårdnad	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
11	Ledsagning	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
12	Avlösning	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
13	Service i form av matdistribution	1		1 = enbart matdistribution 2 = matdistribution som delinsats 3 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
14	Personlig omvårdnad i form av trygghetslarm	1		1 = enbart trygghetslarm 2 = trygghetslarm som delinsats 3 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
Insatser enligt separat biståndsbeslut (4 kap. 1 § SoL eller 4 kap. 2 a § SoL)				
15	Matdistribution	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
16	Trygghetslarm	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
17	Ledsagning	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
18	Avlösning	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
19	Dagverksamhet	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
20	Boendestöd	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
21	Kontaktfamilj	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas

Bilaga 1

**HSLF-FS
 2021:xx**

Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
22	Kontaktperson	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
23	Korttidsplats	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
Deluppgifter inom ramen för beslut om korttidsplats				
<i>Om det inte finns något beslut om korttidsplats, ska uppgifterna 23a och 23b anges som "ej tillämpligt".</i>				
23 a	Insatsen utfördes den sista dagen i månaden	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
23 b	Antal dygn under månaden som insatsen utfördes	1-2		0-31 = antal dygn 88 = ej tillämpligt 99 = uppgift saknas
24	Andra vård- eller omsorgsinsatser än uppgifterna 15-23	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas

Bilaga 2

Rapportering av uppgifter om påbörjade eller avslutade insatser till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453)

HSLF-FS
2021:xx

- Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.
- Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter "Filnamn" ovanför tabellen nedan.
LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.
ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.
ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.
- Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).
- En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: SOL2_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
Grunduppgifter				
1	Läns- och kommunkod	4	LLKK	Ska registreras enligt SCB:s förteckning över läns- och kommunkoder.
2	Stadsdelsnämnd/motsvarande	2		Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande.
3	År och månad	6	ÅÅÅÅMM	Det år och den månad som uppgifterna gäller för.
4	Personnummer	12	ÅÅÅÅMMDDNNNN / ÅÅÅÅMMNNNNNN	Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
Typ av beslut				
5	Beslut utan föregående individuell behovsprövning (4 kap. 2 a § SoL)	1		1 = ja 0 = nej
Påbörjad verkställighet				
6	Verkställighet har påbörjats under månaden	1		1 = ja 0 = nej
7	Datum för biståndsbeslut	8/2	ÅÅÅÅMMDD/ NN	88 = ej tillämpligt 99 = uppgift saknas
8	Datum när verkställigheten påbörjades	8/2	ÅÅÅÅMMDD/ NN	1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
9	Boendeform när verkställigheten påbörjades	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
Avslutad verkställighet				

Bilaga 2

HSLF-FS
2021:xx

Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
10	Verkställighet har avslutats under månaden	1		1 = ja 0 = nej
11	Datum för biståndsbeslut	8/2	ÅÅÅÅMMDD/ NN	88 = ej tillämpligt 99 = uppgift saknas
12	Datum när verkställigheten påbörjades	8/2	ÅÅÅÅMMDD/ NN	88 = ej tillämpligt 99 = uppgift saknas
13	Datum när verkställigheten avslutades	8/2	ÅÅÅÅMMDD/ NN	88 = ej tillämpligt 99 = uppgift saknas
14	Boendeform när verkställigheten avslutades	1		1 = enbart trygghetslarm 2 = trygghetslarm som delinsats 3 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
Insatser				
15	Särskilt boende	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
16	Hemtjänst	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
17	Matdistribution	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
18	Trygghetslarm	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
19	Ledsagning	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
20	Avlösning	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
21	Dagverksamhet	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
22	Boendestöd	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
23	Kontaktfamilj	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
24	Kontaktperson	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
25	Korttidsplats	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas
26	Andra vård- och omsorgsinsatser än uppgifterna 15–25	1		1 = ja 0 = nej 9 = uppgift saknas

Bilaga 2

HSLF-FS
2021:xx

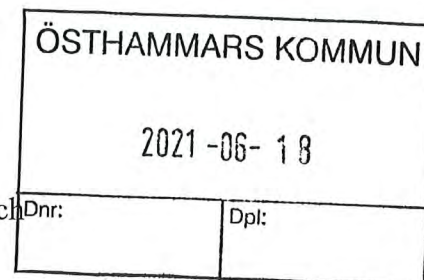
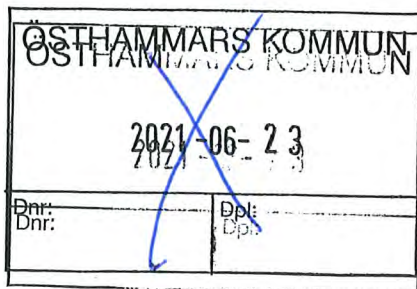
Uppgift nr	Uppgift	Antal tecken	Format	Beskrivning
Hemtjänst				
<i>Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna 27-33 anges som "ej tillämpligt".</i>				
27	Antal timmar/månad beviljad hemtjänst	1-3		0-744 = antal timmar 777 = omsorg dygnet runt 888 = ej tillämpligt 999 = uppgift saknas Om hemtjänstinsatsen utförs av fler än en personal, ska uppgiften om antal timmar ändå anges som om insatsen utförs av endast en personal.
28	Service	1		1 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
29	Personlig omvårdnad	1		2 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
30	Ledsagning	1		3 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
31	Avlösning	1		4 = ja 0 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
32	Service i form av matdistribution	1		1 = enbart matdistribution 2 = matdistribution som delinsats 3 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas
33	Personlig omvårdnad i form av trygghetslarm	1		1 = enbart trygghetslarm 2 = trygghetslarm som delinsats 3 = nej 8 = ej tillämpligt 9 = uppgift saknas

Kommunrevisionen

Datum
2021-06-16

Dnr

Sid
1 (1)



Kommunstyrelsen och
samtliga nämnder

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

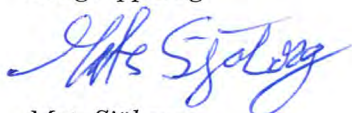
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Östhammars kommun har en delvis tillförlitlig och effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige. Vi kan konstatera att fyra av sex utvalda uppdrag är verkställda, varav två har skett utifrån kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätten till kommunstyrelsen. Vi kan konstatera att det endast i ett fåtal fall anges i beslutsparagrafen när ett uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Vi bedömer att uppdragen hanteras på ett ändamålsenligt sätt med bevakning i diariet, i samband med beredningen av ärendena. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några uppgifter som visar på att avvikelser har avrapporterats till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen eller nämnderna.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen och granskade nämnder att:

- Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige.
- Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.
- Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till kommunfullmäktige.

Kommunrevisionen översänder härmed granskningsrapport och missiv till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för yttrande. Svar önskas senast den 31 oktober 2021. Rapporten skickas även till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

Enligt uppdrag



Mats Sjöborg
Ordförande



Granskning av Verkställighet av kommunfullmäkti ges beslut

Rapport

Östhammars kommun

KPMG AB

2021-06-16

Antal sidor 10



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Styrdokument	5
3.2	Granskning av beslut	6
4	Slutsats och rekommendationer	10
4.1	Rekommendationer	10



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

1 Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har vi fått i uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillförlitlig och effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har en delvis tillförlitlig och effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige.

Vi kan konstatera att fyra av sex uppdrag är verkställda, varav två har skett utifrån kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätten till kommunstyrelsen. Det påverkar andelen protokollförda återrapporteringar till kommunfullmäktige, då ärenden av det slaget inte behöver beslutas i kommunfullmäktige.

Vi bedömer att de fyra av uppdragen i granskningen som har verkställts, har gjorts det inom en rimlig tid. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att två av besluten inte har hanterats inom ramen för uppdraget och att det råder en viss oklarhet om status på de aktuella ärendena. Vi kan konstatera att ärendena i de här fallen har hamnat mellan stolarna.

Vi kan konstatera att det endast i ett fåtal fall anges i beslutsparagrafen när ett uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Vi bedömer att uppdragen hanteras på ett ändamålsenligt sätt med bevakning i diariet, i samband med beredningen av ärendet.

Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några uppgifter som visar på att avvikelser har avrapporterats till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen eller nämnderna.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att:

- Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige.
- Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.
- Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till kommunfullmäktige.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

2 Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har vi fått i uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Av 3 kapitlet 14 § i kommunallagen framgår att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 4 § punkt 3 och det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Ett beslut innebär oftast att någon form av åtgärd ska utföras. Vad som ska utföras bör vara utformat i protokollet. Beslutet bör även åtföljas med uppgift om när åtgärden ska utföras alternativt träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att beslutet expedieras snarast möjligt och att uppföljning sker samt att eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna.

Östhammars kommuns revisorer utesluter inte att det föreligger risk för att det kan finnas brister i kommunens verkställighet av beslut och bedömer att förekomst av tydliga rutiner inom beslutsprocessen är väsentligt för att verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Mot denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillförlitlig och effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Har beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts av kommunstyrelsen och berörda nämnder inom utsatt/rimlig tid?
- Finns det beslut som inte verkställts eller verkställighet som avviker från beslutet och vad är i så fall orsaken?
- Rapporteras eventuella avvikelser från kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktige?
- Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för uppföljning och återrapportering av verkställighet och eventuella avvikelser av fullmäktiges beslut?

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder och avser beslut fattade av kommunfullmäktige åren 2018 och 2019.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap § 6

Nämnder och styrelser ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnder och styrelser ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

— Tillämpbara interna regelverk och policyer.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer/avstämningar med tjänstepersoner samt dokumentstudier av bland annat protokoll, arbetsordning och reglemente. För granskningen har sex beslut fattade av fullmäktige under år 2018 och 2019 granskats närmare.

Rapporten är faktakontrollerad av chef sektor verksamhetsstöd och kommunsekreterare.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

3 Resultat av granskningen

3.1 Styrdokument

Utöver att det av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen en gång per år ska redovisa motioner, saknas fastställda riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs. Vi kan varken av fullmäktiges arbetsordning eller kommunstyrelsens reglemente ta del av någon närmare vägledning i hur kommunstyrelsen ska bevaka att besluten verkställs eller återrapporteras, utöver att styrelsen ska tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Styrelsen ska också tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 41 beslutar kommunfullmäktige om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte har remitterats.

I kommunstyrelsens reglemente § 11 Delegering från kommunfullmäktige, anges att kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige angivit.
2. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
3. Låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen.
4. Organisation av styrelsens verksamhet inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.
5. Sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
7. Utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen.
8. Rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda anslagsnivåerna.
9. Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på köp och försäljningspris på högst 1 000 000 kronor och ett taxeringsvärde på högst 750 000 kronor. Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan ska användas till gator, vägar eller annan infrastruktur.
10. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i högst 10 år.

Av intervjuerna framkommer att när kommunfullmäktige ger uppdrag sätts ett datum, när det inte görs bestämmer sekreteraren ett datum som uppdraget ska



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

återrapporteras. Eftersom sekreteraren inte har yrkanderätt i kommunfullmäktige, bestäms datum då efter sammanträdet. Det är enligt uppgift ovanligt att datumet är mer än ett halvår långt. Vid granskning av beslut har vi sett att det endast sporadiskt anges när ett uppdrag ska återrapporteras.

Enligt intervjuerna läggs uppdrag från kommunfullmäktige in som en uppgift i diariet för bevakning när med slutdatum när ärendet ska beredas. När det gäller strategier och program som kommunfullmäktige har fattat beslut om, ska dessa brytas ner till planer av kommunstyrelsen och nämnderna. Detta för att uppföljning ska kunna göras i Stratsys.

3.1.1 Kommentarer och bedömning

I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att säkerställa att styrelse och nämnder bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål och beslut som kommunfullmäktige fastställt. Vi bedömer att det saknas en tydlig strategi och formella riktlinjer för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Vi konstaterar att fullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt vilket vi kan konstatera sker. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige.

Vi bedömer att uppdragen hanteras på ett ändamålsenligt sätt med bevakning i diariet, när ärendet ska beredas.

3.2 Granskning av beslut

I följande avsnitt redovisas de sex beslut som har valts ut i samband med granskningen. Besluten är fattade av kommunfullmäktige under åren 2018 och 2019. Granskning har skett huruvida dessa har verkställts och återrapporterats till kommunfullmäktige.

3.2.1 Justering av arvoden i stiftelsen Östhammarshem

Beslut 2018-12-18, KF § 13. I samband med att fullmäktige antog riktlinjer för ersättningar för förtroendevalda gavs ett uppdrag att arbeta vidare med en justering av arvodena i stiftelsen Östhammarshem. Ärendet skulle behandlas i fullmäktige före 2019-06-30, någon återrapportering har dock inte ägt rum.

Kommunen har inte kunnat hitta några uppgifter om att något arbete med en justering av arvodena i stiftelsen Östhammarshem har genomförts.

3.2.2 Investeringsreglemente

Beslut 2018-12-18, KF § 142. I samband med beslut om budget 2019 beslutade fullmäktige att kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett investeringsreglemente. Fullmäktige beslutade även om en tillfällig rutin till dess att reglementet är på plats.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

Kommunfullmäktige antog regler för investeringsprocess 2021-03-02, § 6. Anledningen till att dokumentet heter regler snarare än reglemente är för att fullmäktiges riktlinjer för styrdokument har antagits i slutet av 2020 och för att följa dessa är regler en bättre benämning. I tjänsteskrivelsen som beskriver ärendet inför antagande anges att "syftet med reglerna är att skapa tydlighet och struktur i arbetet, med bättre kvalitet i planering, budgetering, genomförande och uppföljning. Detta är förutsättningar för att investeringar genomförs, följer tidplan och budget samt är ändamålsenliga för kommuninnevånarna." Den tillfälliga rutin som togs i samband med uppdraget och reglerna som antagits 2021 omfattar båda igångsättningsbeslut.

3.2.3 Översyn/förändring av hela den kommunala organisationen

Beslut 2019-06-18, KF § 76. I samband med tertialuppföljningen beslutade fullmäktige: Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn/förändring av hela den kommunala organisationen i syfte att skapa en modern, hållbar och redundant organisation.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21, § 47:

Kommunfullmäktige antar följande principer för kommunens tjänstemannaorganisation:

- En förvaltning
- Förvaltningen delas upp i sektorer
- En av sektorerna är ett gemensamt verksamhetsstöd

3.2.4 Avveckling av verksamheten vid Snesslinge skola

Beslut 2019-06-18, KF § 77. I samband med beslut om att avveckla grundskole- och fritidsverksamhet vid Snesslinge skola beslutade fullmäktige: Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ett ärende 2020-06-30, § 210, (dnr KS-2020-457) där förvaltningen redovisade en lista över fastigheter som kommunen äger men inte bedriver verksamhet i som underlag för eventuella försäljningar. Där finns Snesslinge skola med. Det konstateras i listan att det finns oklarhet gällande ägarförhållande och att ändring av detaljplan krävs.

Utredning av ägarförhållande har skett och kommunstyrelsen har beslutat 2021-02-09, § 22, att köpa en fastighet. I ärendebeskrivningen står: "Snesslinge skola är uppförd på båda fastigheterna Snesslinge 2:23 och 29:22. Östhammars kommun är ägare av Snesslinge 2:23 och taxerad ägare till skolbyggnaden men äger inte fastigheten 29:22 som är "skolgårdsfastigheten". För att försäljning av helheten ska vara möjlig har en utredning av ägarförhållanden på fastigheten Snesslinge 29:22 gjorts och de fyra fastighetsägarna som representeras av en representant för varje dödsbo genom fullmakter från övriga dödsbodelägare har fått tagit del av utförd värdering och är överens om försäljning till Östhammars kommun. Köpet genomförs för att kunna genomföra en försäljning i ett senare skede. Ärende om försäljning kommer lämnas för beslut till nästa sammanträde." Ärendet om detta köp finns på dnr KS-2021-21.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

Eftersom kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om köp, försäljningar och uthyrningar inom vissa ramar hanteras ärendet inom kommunstyrelsen om beslutet är inom dessa ramar. Det förutsätter också att kommunstyrelsen inte väljer att lyfta ärendet till fullmäktige trots att delegation finns.

3.2.5 Avveckling av verksamheten vid Gräsö skola

Beslut 2019-06-18, KF § 78. I samband med beslut om att avveckla grundskole- och fritidsverksamhet vid Gräsö skola beslutade fullmäktige: Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollocalerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ett ärende 2020-06-30, § 210, (dnr KS-2020-457) där förvaltningen redovisade en lista över fastigheter som kommunen äger men inte bedriver verksamhet i som underlag för eventuella försäljningar. Där finns Gräsö skola med. Det konstateras i listan att ändring av detaljplan krävs.

Ett separat ärende har lagts upp som heter "Försäljning av Gräsö skola", dnr KS-2020-635. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet vid två tillfällen under hösten 2020 och kontentan av besluten är att förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram underlag för att genomföra en riktad försäljning av Gräsö skola till Östhammarshem.

Eftersom kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om köp, försäljningar och uthyrningar inom vissa ramar hanteras beslut inom kommunstyrelsen om beslutet är inom dessa ramar. Det förutsätter också att kommunstyrelsen inte väljer att lyfta ärendet till fullmäktige trots att delegation finns.

3.2.6 Aktualitetsprövning tillgänglighetspolicy och översyn lokala ordningsföreskrifter

Beslut 2019-09-24, KF § 114. I samband med att fullmäktige besvarade en motion beslutade fullmäktige:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktualitetspröva tillgänglighetspolicyn och inleda en uppdatering av densamma vid behov. Aktualitetsprövning ska därefter ske vid inledningen av varje ny mandatperiod. Policyn ska hållas neutral ur organisatoriskt och juridiskt perspektiv.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna utifrån ett tillgänglighets- och framkomlighetsperspektiv.

Eftersom uppdraget lämnades i samband med en motion lades två nya ärenden upp för uppdragen. I uppgiftsfunktionen i diariesystemet kopplad till ena uppdraget finns en notering från februari 2021 att handläggare uppger att förvaltningen eventuellt kommer lämna ett förslag att avveckla tillgänglighetspolicyn. Det ska ha diskuterats på grund av att delar redan styrs av lagstiftning och andra delar bättre regleras inom ramen för de lokala ordningsföreskrifterna.

3.2.6.1 Kommentarer och bedömning

Vi kan konstatera att fyra av sex uppdrag är verkställda, varav två har skett utifrån kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätten till kommunstyrelsen. Det påverkar andelen protokollförda återrapporteringar till kommunfullmäktige, då ärenden



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

av det slaget inte behöver beslutas i kommunfullmäktige. I tabellen nedan redovisas en sammanställning av de granskade besluten, om de har verkställts och om det finns en protokollförd återrapportering till kommunfullmäktige.

Ärende	KF beslut	Verkställt	Protokollförd återrapportering till KF
2018-12-18, § 137	Justering av arvoden i stiftelsen Östhammarshem	Nej	Nej
2018-12-18, § 142	Investeringsreglemente	Ja	Ja
2019-06-18, § 76	Översyn/förändring av hela den kommunala organisationen	Ja	Ja
2019-06-18, § 77	Avveckling av verksamheten vid Snesslinge skola	Ja	Nej
2019-06-18, § 78	Avveckling av verksamhet vid Gräsö skola	Ja	Nej
2019-09-24, § 114	Aktualitetsprövning tillgänglighetspolicy och översyn lokala ordningsföreskrifter	Nej	Nej

Vi bedömer att de fyra av uppdragen i granskningen som har verkställts, har gjorts det inom en rimlig tid. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att två av besluten inte har hanterats inom ramen för uppdraget och att det råder en viss oklarhet om status på de aktuella ärendena. Vi kan konstatera att ärendena i de här fallen har hamnat mellan stolarna. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.

Vi kan konstatera att det endast i ett fåtal fall anges i beslutsparagrafen när ett uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några uppgifter som visar på att avvikelser har avrapporterats till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen eller nämnderna. Vi rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att säkerställa avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag till kommunfullmäktige.



Östhammars kommun

Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2021-06-16

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har en delvis tillförlitlig och effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige.

Vi kan konstatera att fyra av sex uppdrag är verkställda, varav två har skett utifrån kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätten till kommunstyrelsen. Det påverkar andelen protokollförda återrapporteringar till kommunfullmäktige, då ärenden av det slaget inte behöver beslutas i kommunfullmäktige.

Vi bedömer att de fyra av uppdragen i granskningen som har verkställts, har gjorts det inom en rimlig tid. Vi bedömer att det är anmärkningsvärt att två av besluten inte har hanterats inom ramen för uppdraget och att det råder en viss oklarhet om status på de aktuella ärendena. Vi kan konstatera att ärendena i de här fallen har hamnat mellan stolarna.

Vi kan konstatera att det endast i ett fåtal fall anges i beslutsparagrafen när ett uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Vi bedömer att uppdragen hanteras på ett ändamålsenligt sätt med bevakning i diariet, i samband med beredningen av ärendet.

Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några uppgifter som visar på att avvikelser har avrapporterats till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen eller nämnderna.

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige.
- Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.
- Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till kommunfullmäktige.

Datum som ovan

KPMG AB

Anders Petersson
*Certifierad kommunal yrkesrevisor och
uppdragsansvarig*

Frida Hald
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Ekonomisk uppföljning aug 2021

Socialnämnden prognos per aug

Större förändringar från föregående prognos

- Förbättrad prognos för sektorsövergripande (igen). Mer statsbidrag än tidigare prognostiserat
- Förbättrad prognos för IFO, vuxen och självständigt liv och boende
- Försämrade prognos för myndighet äldre och LSS, särskilt boende och daglig verksamhet
- Förbättrad prognos för produktion, där framförallt särskilt boende visar en klart bättre prognos jmf med juli

Aktiva åtgärder för att komma i balans

- Trygg och hållbar äldreomsorg
- Översyn av boenden och insatser inom LSS
- Hemmaplanslösningar inom BoU

Socialnämnden utfall perioden och prognos 2021, tkr

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse	% avvikelse helår	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	fg. Prognos
MYNDIGHET OMSORG	385 997	257 264	260 820	-3 556	-1 700	0%	387 697	356 275	344 457	-600
PRODUKTION OMSORG	88 876	58 655	67 536	-8 880	-15 200	-17%	104 076	98 774	99 644	-17 100
OMSORG, STAB	40 762	27 171	11 749	15 422	10 000	25%	30 762	51 625	52 415	6 000
Totalt	515 635	343 091	340 105	2 986	-6 900	-1%	522 535	506 674	496 516	-11 700

Myndighet omsorg, tkr

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse	% avvikelse helår	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	fg. Prognos
MYNDIGHET, STAB (inkl intäkter från Migr.)	4 100	2 728	1 408	1 320	2 800	68%	1 300	1 036	-10 616	2 800
BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	8 905	5 924	6 241	-316	0	0%	8 905	8 992	7 729	0
BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	28 963	19 293	20 654	-1 361	0	0%	28 963	32 773	38 788	0
varav HVB och stödboende	3 779	2 519	2 608	-89	300	8%	3 479	4 685	3 116	300
varav familjehem	8 775	5 850	5 973	-123	-300	-3%	9 075	8 206	9 684	-300
varav kontaktstöd	4 013	2 675	3 763	-1 088	-1 400	-35%	5 413	5 946	6 080	-1 400
varav ensamkommande	500	333	866	-533	-500	-100%	1 500	3 498	7 970	-500
VUXEN, MYNDIGHET	23 207	15 457	14 705	752	0	0%	23 207	20 194	20 295	-300
varav biståndsenheten	13 953	9 294	8 288	1 006	0	0%	13 953	12 260	12 147	0
varav missbruk	5 673	3 777	4 642	-865	-800	-14%	6 473	5 326	5 122	-1 100
varav socialpsykiatri	3 581	2 386	1 774	612	800	22%	2 781	2 608	3 025	800
SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	6 740	4 487	3 897	590	900	13%	5 840	6 579	8 361	500
ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	314 082	209 376	213 916	-4 540	-5 400	-2%	319 482	286 701	279 899	-3 600
Totalt	385 997	257 264	260 820	-3 556	-1 700	0%	387 697	356 275	344 457	-600

Myndighet, äldre och LSS, tkr

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse	% avvikelse helår	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	fg. Prognos
SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDS, volym	128 447	85 631	84 823	809	800	1%	127 647	123 488	121 087	2 100
HEMTJÄNST, volym	83 355	55 570	64 713	-9 143	-14 800	-18%	98 155	77 058	64 369	-14 800
LSS BOENDEN, volym	56 749	37 833	29 416	8 417	11 000	19%	45 749	41 437	40 437	10 600
DAGLIG VERKSAMHET, volym	16 446	10 964	11 992	-1 028	-3 400	-21%	19 846	18 835	18 456	-2 600
PERSONLIG ASSISTANS, SFB OCH LSS BESLUT	18 336	12 224	12 238	-14	500	3%	17 836	16 809	14 736	400
FÄRD TJÄNST	5 356	3 571	4 542	-971	0	0%	5 356	3 811	4 313	500
HANDLÄGGNING	8 753	5 823	7 858	-2 035	-3 000	-34%	11 753	9 265	8 458	-2 900
ÖVRIGT (AVGIFTER, STATS BIDRAG, MÅLTID)	-3 360	-2 240	-1 665	-575	3 500	-104%	-6 860	-4 001	8 043	3 100
Totalt	314 082	209 376	213 916	-4 540	-5 400	-2%	319 482	286 701	279 899	-3 600

Produktion omsorg, tkr

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse	% avvikelse helår	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	fg. Prognos
PRODUKTION, STAB (inkl skyddsmaterial)	14 414	9 605	7 918	1 688	1 200	8%	13 214	14 692	11 424	2 000
SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE (inkl dagverks)	1 432	781	2 694	-1 913	-2 700	-189%	4 132	622	1 284	-4 600
varav säbo	0	-172	2 062	-2 234	-3 400		3 400	776	1 935	-5 200
ORDINÄRT BOENDE	30 107	19 769	27 045	-7 275	-10 900	-36%	41 007	41 317	43 133	-11 300
varav hemtjänst	0	-222	5 836	-6 057	-7 800		7 800	10 965	15 530	-7 800
HSL	22 878	15 775	17 253	-1 479	-2 900	-13%	25 778	22 785	23 699	-2 800
ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	11 477	7 647	6 261	1 386	1 100	10%	10 377	10 467	9 909	800
FUNKTIONSHINDER	7 568	5 078	6 365	-1 287	-1 000	-13%	8 568	8 891	10 195	-1 200
varav LSS boenden	0	-15	665	-680	-1 000		1 000	320	605	-1 000
varav personlig assistans	0	57	998	-941	-800		700	1 394	1 679	-800
varav daglig verksamhet	0	-1	558	-560	-400		400	168	38	-400
Totalt	87 876	58 655	67 536	-8 880	-15 200	-17%	103 076	98 774	99 644	-17 100

Hur påverkar Covid-19?

- **Osäkerhet kring nya statsbidrag kopplat till Covid-19**

I dagsläget finns ingen information om statsbidrag för 2021 kopplat till Covid-19

- **Budget på 6 mnkr i kostnader för personlig skyddsutrustning**

Merkostnaderna för personlig skyddsutrustning kommer troligtvis bli högre än de budgeterade 6 mnkr för helåret. Prognosen är att merkostnaden totalt uppgår till 10 mnkr 2021 (5+5 mnkr)

- **Sjuklöner**

Nu jämförs sjuklöner 2021 med månader från 2020 som påverkats av Covid-19.

Sjuklönekostnader jan-aug 2020	5,3 mnkr
--------------------------------	----------

Sjuklönekostnader jan-aug 2021	5,1 mnkr
--------------------------------	----------

Förlängning av sjuklöneersättning från staten från jan-feb till jan-juni där staten ersätter onormal hög sjuklönekostnad

Prognos för investeringar

- **Prognos**

Socialnämnden prognostiserar budget i balans för investeringarna.

- **Investeringsbudget**

Socialnämnden har en investeringsbudget på 2,3 mnkr, fördelat på

Ofördelat	700 tkr
Hjälpmedel	700 tkr
Digitalisering	400 tkr
Inv nya boenden	500 tkr

- **Var sker investeringarna?**

Under året har investeringar påbörjats och delvis färdigställt på Parkvägen och Edsvägen 16 för att kunna möta behovet för renodlade demensboenden.

Det finns också planer på att göra vissa anpassningar på Lärkbacken i och med att ett nytt korttidsboende och psykiatriboende öppnats upp.

Det kommer också köpas in nya inventarier till det nya LSS serviceboendet Albrektsgatan.

Uppföljning delårsrapport 2021 - Socialnämnden

2 (12)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	5
3.1	Socialnämnden ska vara en effektiv verksamhet	5
3.2	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	7
4	Ekonomiskt utfall	8
5	Prognos helår	9
6	Investeringsprognos, helår	10
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	11

3 (12)

1 Nämndens sammanfattning

Socialnämnden har under det andra tertialet fortsatt med den stora omställningen av äldreomsorgen med syfte att forma en trygg och hållbar äldreomsorg i vår kommun. Omställningen kommer från en politisk vilja att verksamheten ska kunna utvecklas hållbart med fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi använder resurserna rätt och har en ekonomi i balans.

Socialnämnden ser också positivt på utvecklingen av öppenvården inom individ- och familjeomsorgen, med mer individanpassade insatser på hemmaplan. Insatser som ofta ger mer hållbar effekt samtidigt som resurserna används effektivt.

Inom funktionshinderområdet planeras det under året för fler individuellt anpassade LSS-bostäder nära centrum och aktiviteter i Östhammar. Det är ett bra exempel på en insats som ökar individens självständighet.

Vi i nämnden känner stolthet och ödmjukhet inför alla medarbetare som fortsätter sitt viktiga arbete med att ge stöd och stöttning till de sköraste i vårt samhälle, varje dag, året om och dygnets alla timmar. Tillsammans tar vi oss nu igenom en utmanande pandemi. Det är endast möjligt genom en engagerad och kunnig personal som vill göra sitt bästa.

2 Väsentliga personalförhållanden

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

Målet är att Östhammars kommuns sjuktal för 2021 ska ligga max 1 %-enhet över medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro och att sjuktal för 2022 ska ligga i nivå med medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro. 2020 var medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro 8,3% (9,1% för kvinnor, 5,7% för man)

Sjukfrånvaron inom sektor Omsorg från Q2 2020 till Q2 2021 har sjunkit med 2,5 procentenheter. Det är en kraftig sänkning på kvartalet. Blickar vi bakåt till Q2 2019 så hade vi höga sjuktal även där. Den mest troliga förklaringen till att vi detta år kan se en minskning beror på att effekten av pandemin inte är lika stor i våra verksamheter. Både våren 2019 och 2020 präglades sjukfrånvarosiffrorna av att medarbetare vid minsta symtom stannat hemma. Med vår stora andel vaccinerade medarbetare inom vård och omsorg har vi under denna vår inte påverkats lika hårt som tidigare. En skillnad från Q2 2020 är även att arbete på distans för vissa yrkesgrupper inom sektorn. Det har minskat risken för smitta på arbetsplatserna vilket också kan vara en förklaring till denna sänkning av sjukfrånvaron.

Sjuktal

Nämnd	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021
Kommunstyrelsen	7,8	7,0	5,3	6,6	5,0	5,2
- kvinna	8,9	8,0	5,5	7,5	6,3	6,4
- man	4,9	4,7	4,7	4,4	1,6	2,1
Bygg och miljö	3,6	5,7	2,9	1,6	1,0	2,6
- kvinna	3,7	9,1	1,7	2,6	1,4	6,0
- man	3,6	2,4	4,0	0,7	0,8	0,2
Socialnämnden	10,3	10,7	7,4	9,3	9,6	8,2
- kvinna	10,7	11,4	8,2	9,9	10,2	9,2
- man	7,4	6,1	2,6	5,1	5,3	2,2
Kultur- och fritid	9,4	9,0	6,7	10,8	6,8	4,8
- kvinna	13,2	13,1	10,2	14,1	10,4	7,1
- man	2,7	2,3	0,4	4,5	1,1	0,8
Barn- och utbildning	8,9	8,2	7,4	7,9	6,3	7,4
- kvinna	9,0	8,4	7,5	8,2	6,3	7,8
- man	8,5	7,3	7,1	6,5	6,1	5,2
Östhammars kommun	9,4	9,2	7,2	8,5	7,6	7,5
- kvinna	9,9	9,9	7,8	9,1	8,2	8,4
- man	7,0	5,9	4,6	5,6	4,6	3,4

5 (12)

3 Kvalitet

3.1 Socialnämnden ska vara en effektiv verksamhet

Prognos för nämndmålet: Nås ej till följd av prognos av styrtal.

För styrtalet Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg är prognosen att vi når måtalet för helåret.

På IFO har antalet externa insatser minskat tack vare ett aktivt arbete med hemmaplanslösningar. Det har också gjorts en genomgång av alla externa placeringar som har gett en gynnsam effekt.

För styrtalet Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel (%) är prognosen att vi når måtalet för helåret.

Råd och stöd arbetar med insatser i egen regi så långt det är möjligt.

För styrtalet Brukarbedömning IFO är prognosen att vi når måtalet för helåret.

För styrtalet Brukarbedömning IFO får vi inget värde förrän tertial 3. Men prognosen är osäker då det är svårt att bedöma effekter av covid-19 och brukarbedömningar kan generellt kan svänga från år till år.

För styrtalet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg är prognosen att vi ej når måtalet för helåret.

För styrtalet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg får vi inget värde förrän tertial 3. Vi jobbar med att se till att brukarna får sina beviljade insatser i större utsträckning än tidigare. Det följs bland annat upp via styrtal leveranssäkerhet, som har förbättrats över tid. I arbetet med Trygg och hållbar äldreomsorg lyfts kontaktmannaskapets betydelse fram. Arbetet med att förbättra kontinuitet sker utifrån tre perspektiv:

Vårdkontinuitet. Alla insatser tillhålls på samma sätt oavsett vilken medarbetare som utför insatsen, arbetsbeskrivningarna finns i genomförandeplanen.

Tidskontinuitet. Vi håller de tider vi planerat i våra genomförandeplaner.

Personalkontinuitet. Sker bland annat via att kontaktpersonen träffar sin brukare varje vecka.

För styrtalet Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg är prognosen att vi ej når måtalet för helåret.

För styrtalet Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg får vi inget värde förrän tertial 3. Besöksförbudet som fanns på samtliga särskilda boenden och de nuvarande besöksrestriktionerna anser vi har påverkat brukarbedömningen negativt. Enheterna kommer att analysera resultatet i brukarbedömningen och följa upp. Vi tror att vår omställning till Trygg- och hållbar äldreomsorg ska påverka brukarbedömningen i en positiv riktning.

För styrtalet Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ är prognosen att vi ej når måtalet för helåret.

Med trygg och hållbar äldreomsorg jobbar vi för att nå måtalet på sikt. Aktiviteter för detta är bland annat att vi har minskat antalet korttidsplatser, ställt om tre boenden till individbeslut, upprättat en ny nattorganisation och dessutom skapat en samordnad

6 (12)








sjuksköterskeorganisation som kommer leda till en bättre kostnadsutveckling för 2021. Syftet med trygg och hållbar äldreomsorg är, förutom lägre kostnader, bättre kvalitet genom flexiblare arbetssätt och brukaren i centrum. Målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning. Kostnad för skyddsutrustning har ökat betydligt till följd av ökade behov under covid-19. Merkostnaden bedöms till cirka 10 miljoner kronor 2021.

För styrtalet Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats är prognosen att vi ej når måttalet för helåret.


Vi anser att det finns en vård- och stödsuld till följd av pandemin. Många anhöriga har valt att vårda sin anhöriga själva då man inte velat använda hemtjänst eller ansöka om särskilt boende. Den förväntade ökningen infann sig. Med trygg och hållbar äldreomsorg jobbar vi för att nå måttalet på sikt, där målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.

För styrtalet Nettokostnadsavvikelse LSS ska minska är prognosen att vi ej når måttalet för helåret.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS har dock förbättrats markant de senaste åren. Förbättringen kommer främst från en breddning av boendeinsatserna inom LSS och att socialnämnden öppnat ett nytt serviceboende LSS i egen regi där dygnskostnaden är klart lägre jämfört med gruppboende LSS. En annan genomförd förändring är de nya villkoren för LOV-ersättning där nämnden ställer nya krav på utförarna att jobba med närvaro. Vid långvarig brukarfrånvaro sänks ersättningen, för att markera vikten av en meningsfull och motiverande sysselsättning.

Styrtal	Senaste utfall	Måttal 2021
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska	 -10,1%	8%
Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska	 20%	22%
Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka	 87%	87%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas	 93%	93%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka	 87%	87%
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska	 250 433	229 000kr
Andel invånare 80+ som inte har någon	 75%	75%

7 (12)

Styrtal	Senaste utfall	Måltal 2021
biståndsbedömd insats av socialförvaltningen ska öka		
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska	 3%	0%

3.2 Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Prognos för nämndmålet: Nås ej till följd av prognos av styrtal.

För sjuktalet är prognosen att vi når måltalet för helåret.




Sjuktalet har sjunkit under 2021 och utfallet för första halvåret är cirka 9 procent. Det är cirka 1.5 procentenheter lägre än motsvarande sjuktal för första halvåret 2020. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta målmedvetet för än lägre sjuktal och bedömer att måltalet 8 procent kommer att kunna nås under 2021.

För personalomsättningen är prognosen att vi når måltalet för helåret.

Personalomsättningen i nuläget är 7.2 procentenheter exklusive pension och 8.5 procentenheter inklusive pension.

För helhetsintrycket är prognosen att vi ej når måltalet för helåret.

Målet att förbättra helhetsintrycket med vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö är svårt att nå till följd av pågående pandemi. Detta ställer krav på ännu mer fokuserat arbete där HR-puls tillsammans med HR systematiskt arbetar med arbetsmiljön. Socialnämnden tränar med chefer och medarbetare på att fokusera på det positiva och förstärka positiva beteenden. Detta erfordrar ett arbete med att skapa struktur och dialog och arbeta aktivt med medarbetarskap. Alla enheter upprättar och genomför genomförandeplan utifrån OSA-enkätens resultat 2020.

Styrtal	Senaste utfall	Måltal 2021
Sjuktalet ska minska		8%
Personalomsättningen ska minska		10%
Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras		82

4 Ekonomiskt utfall

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-515 635	-343 091	-340 105	2 986	99%	-522 535	-6 900
Sektor	Funktion							
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-40 762	-27 171	-11 749	15 422	43%	-30 762	10 000
SEKTOR OMSORG	711 MYNDIGHET OMSORG	-385 997	-257 264	-260 820	-3 556	101%	-387 697	-1 700
SEKTOR OMSORG	721 PRODUKTION OMSORG	-88 876	-58 655	-67 536	-8 880	115%	-104 076	-15 200
Summa 7		-515 635	-343 091	-340 105	2 986	99%	-522 535	-6 900

9 (12)

Socialnämndens nettobudget för 2021 uppgår till 515,6 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års nettobudget på 507,2 mnkr. För perioden visar nämnden ett överskott på 3,0 mnkr.

Socialnämndens verksamheter har under delåret haft stora kostnader förknippade med Covid-19. Kostnader för personlig skyddsutrustning och sjuklöner ligger kvar på ungefär samma nivåer som 2020, men i år finns inte samma generösa kompensation från staten. För 2021 har staten istället växlat om stödet och i år kommer stöd på ungefär samma nivåer som 2020 men då som tidigare genom riktade statsbidrag.

5 Prognos helår

Prognos

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott för helåret på 6,9 mnkr där de större avvikelserna mot budget fördelas enligt nedan:

Sektorövergripande,

De sektorsövergripande verksamheterna prognostiserar ett överskott på 10 mnkr. Överskottet kommer från mer utbetalt statsbidrag jämfört med budgeterat samt lägre hyreskostnader för Solgården.

Myndighet,

- Hemtjänst, volym - 14,8 mnkr
- LSS boenden, volym + 11,0 mnkr

Antalet beviljade och utförda timmar inom hemtjänsten har de första åtta månaderna ökat med 25 respektive 21 % jämfört med samma period 2020. Totalt utfördes 128 954 timmar under delåret vilket kan jämföras med 106 342 timmar samma period 2020.

Kostnaderna för boendeplaceringar LSS ökar enligt prognosen med drygt 4 mnkr jämfört med 2020 och ökningen kommer dels från externa placeringar dels från ett nytt serviceboende LSS som startade igång i juli. Det stora överskottet på 11,0 mnkr kommer av att man i budget också tagit höjd för ett nytt gruppboende LSS vilket inte kommer verkställas under 2021.

Kostnaderna för externa placeringar inom barn och unga som under flera år har varit högre än budgeterat visar nu en klar ekonomisk förbättring, ett prognostiserat underskott på 1,4 mnkr kvarstår dock. Förklaringen till den förbättrade ekonomin är att man i större utsträckning än tidigare använder sig av hemmaplanslösningar som öppenvård, egna familjehem och kontaktstöd.

Produktion

- Särskilt boende, äldre - 3,4 mnkr
- Hemtjänst, egen regi - 7,8 mnkr
- HSL - 2,8 mnkr

Särskilt boende, äldre har under de första åtta månaderna en högre kostnad än budgeterat. Likt flera andra utförarverksamheter kan detta underskott framförallt förklaras av höga kostnader för rörliga personalkostnader som sjuklön, timvikarier och

10 (12)

övertid. Det är också här som merkostnader från Covid-19 med höga kostnader för skyddsutrustning och sjuklön syns mest.

Hemtjänsten i egen regi har ökat effektiviteten jämfört med förra året med en lägre kostnad per utförd timme och förväntas minska underskottet från 11 mnkr 2020 till prognostiserade 7,8 mnkr 2021.

Hemtjänsten arbetar systematiskt med att effektivisera verksamheten genom ledarskap, planering och förbättrad administration. Bättre planering och mer sammanhållna insatser ger lägre kostnader. Målet om en debiteringsgrad (hur mycket av den arbetade tiden som är hos brukaren) på 65% har nu uppfyllts för flertalet av årets månader.

Rekryteringsläget för sjuksköterskor har försämrats jämfört med 2020 och behovet av hyrsjuksköterskor förväntas ligga kvar för större delen av året och det resulterar i ett prognostiserat underskott på - 2,8 mnkr.

Effekterna av Covid-19

Den ekonomiska effekten för socialnämnden helåret 2021 kopplat till Covid-19 bedöms till cirka 10 mnkr där merparten kommer från ökade kostnader för personlig skyddsutrustning.

Åtgärder

Minska sjuktalet genom att arbeta med medarbetarskap, delaktighet och ansvar (med hjälp av HR stöd).

Öka effektiviteten inom hemtjänsten genom förbättrad logistikplanering för att uppnå 65% debiteringsgrad (nämndens mål).

Hemmaplanslösningar, förstärka och utöka öppna insatser som förbygger placeringar och externa insatser.

Översyn av boenden och insatser inom LSS

Omställning utifrån handlingsplan "trygg och hållbar äldreomsorg"

6 Investeringsprognos, helår

Investeringsprognos, helår

Socialnämnden prognostiserar budget i balans för investeringarna.

Under året har investeringar påbörjats och delvis färdigställt på Parkvägen och Edsvägen 16 för att kunna möta behovet för renodlade demensboenden.

Det finns också planer på att göra vissa anpassningar på Lärkbacken i och med att ett nytt korttidsboende och psykiatriboende öppnats upp.

Det kommer också köpas in nya inventarier till det nya LSS serviceboendet Albrektsgatan.

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
OMSORG, STAB		-40 762	-27 171	-11 749	15 422	43%	-30 762	10 000
MYNDIGHET OMSORG	MYNDIGHET,STAB	-4 100	-2 728	-1 408	1 320	52%	-1 300	2 800
	BARN-OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	-8 905	-5 924	-6 241	-316	105%	-8 905	0
	BARN-OCH UNGDOM, MYNDIGHET	-28 963	-19 293	-20 654	-1 361	107%	-28 963	0
	VUXEN,MYNDIGHET	-23 207	-15 457	-14 705	752	95%	-23 207	0
	SJÄLVSTÄNDIGTBOEN DE OCH LIV	-6 740	-4 487	-3 897	590	87%	-5 840	900
	ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	-314 082	-209 376	-213 916	-4 540	102%	-319 482	-5 400
PRODUKTION OMSORG	PRODUKTION, STAB	-14 414	-9 605	-7 918	1 688	82%	-13 214	1 200
	SÄRSKILTBOENDE, ÄLDRE, St	-1 432	-781	-2 694	-1 913	345%	-4 132	-2 700
	ORDINÄRTBOENDE	-30 107	-19 769	-27 045	-7 275	137%	-41 007	-10 900
	HSL	-23 878	-15 775	-17 253	-1 479	109%	-26 778	-2 900
	ENHFÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-11 477	-7 647	-6 261	1 386	82%	-10 377	1 100

	FUNKTIONSVARIATION	-7 568	-5 078	-6 365	-1 287	125%	-8 568	-1 000
TOTALT		-515 635	-343 091	-340 105	2 986	99%	-522 535	-6 900

Budget och verksamhetsplanering 2022, Plan 2023-2025 Socialnämnden

2 (10)

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2022-2025	5
2.2	Volymer	6
3	Nämndens mål och styrtal	6
3.1	En attraktiv och växande kommun	6
3.2	En hållbar kommun	7
3.3	Nyckeltal	7
4	Ekonomisk planering	9
4.1	Resultaträkning	9
4.2	Driftbudget	10
4.3	Investeringsbudget	10

3 (10)

1 Verksamhetsområde

Socialnämnden ska utifrån behov, lagstiftning och ekonomiska förutsättningar erbjuda insatser till Östhammars kommuns invånare. Insatserna ska stimulera individen till ett självständigt, värdigt och tryggt liv i gemenskap med andra. Därutöver ska individen känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses. Socialnämndens huvuduppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring, tillhandahålla en god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsvariationer. Enligt gällande lagstiftning ska den enskildes rätt till stöd och bistånd prövas. Socialnämndens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Socialnämndens verksamhet omfattar:

- individ- och familjeomsorg
- äldreomsorg
- hälso- och sjukvård
- stöd till personer med funktionsvariationer
- uppsökande, förebyggande och öppna insatser
- färdtjänst
- hjälpmedel
- bostadsanpassning

2 Planeringsförutsättningar

Ökat tryck på kommunala välfärdstjänster

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) framtidsprognos förväntas Sverige 2024 ha en befolkning på 10.7 miljoner invånare. De två största anledningarna är en äldre befolkning och större invandring. Den snabba befolkningsökningen kommer sätta en stark press på kommunsektorn och resultera i nya utmaningar. Ökningen är extra påfrestande så till vida att den främst sker i de åldersgrupper där behovet av välfärdstjänster är som störst och bidraget till dess finansiering minst. Detta innebär att socialnämndens välfärdstjänster behöver utökas och förändras.

Den demografiska utvecklingen ger också ett ökat tryck på Region Uppsalas specialiserade vård, som anpassas till nya förutsättningar, vilket spiller över på kommunens verksamheter. Se Samverkan/regionalisering.

Det är inte konstigt att förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med ökad utbildning och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. Allt fler törs uttrycka sina synpunkter och sina förväntningar. Ny teknik har skapat nya arenor, vilket ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. Digitaliseringen med ständig uppkoppling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser. Detta kräver en mer effektiv verksamhet, för att möta upp medborgarnas förväntningar. Större medvetenhet om rättigheter till stöd och högre kravställning från brukare och anhöriga påverkar också efterfrågan på tjänsterna inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Behovet inom LSS-området har ökat under en period och förväntas fortsätta öka.

4 (10)

Personer med funktionsnedsättning eller multisjukdom har tillgång till god vård och lever längre än tidigare. De vill kunna leva självständigt (utanför familjen) och fler söker eget boende samt sysselsättning, exempelvis inom daglig verksamhet. I dagsläget belastas nämnden med flera ej verkställda beslut som gäller behov av kontaktperson, eget boende (med stöd) och boende i gruppboende. Här pågår ett arbete med att systematiskt gå igenom beslut fattade med stöd av socialtjänstlagen (SOL) där de egentligen skall fattas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Samverkan

Region Uppsala och kommunerna samverkar kring Effektiv och nära vård, ENV 2030. Valfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Pandemin har särskilt påverkat trycket på kommunerna då Regionen haft ett ökat tryck på att skriva ut patienter. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål.

Denna samverkan kommer ge möjlighet till en utveckling av hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende. Detta då satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet.

Östhammars kommun, Sektor omsorg, har fastställt projektdirektiv för Vårdcentrum Östhammar i samverkan med regionen under våren 2021. Vårdcentrum planeras att succesivt införas i Östhammars kommun under 2022. Vårdcentrum är ett delmoment under Effektiv och nära vård 2030 och syftar till att medborgarna skall få en individanpassad samlad vård i den egna kommunen. Specialistvård kommer fortsatt bedrivas av Region Uppsala.

Digitalisering

Vårt samhälle genomgår ett snabbt tekniskifte och det finns många möjligheter inom socialnämndens verksamhetsområden att följa med på resan. Det är av stor vikt att känna av efterfrågan och acceptansen för nya tjänster ser ut hos brukarna och att tjänster utvecklas med brukarens behov och upplevelse i centrum. Nya system, tjänster och arbetssätt kräver ofta nya kompetenser. Dels för att utveckla tjänster med brukarens behov i fokus, dels för att hantera system när de är igång.

Under hösten 2021 kommer en förstudie att genomföras inom verksamheten för att gå igenom möjliga vägar för organisationen att bli mer digitaliserad och för att möta morgondagens förväntningar och utvecklingsbehov. Under pandemin har sektorn utvecklat möjligheterna till digitala möten. När det gäller möten med medborgare i mer utsatta situationer, utredningar och ansökningar är dock personliga möten att föredra.

Kompetensförsörjning

Socialnämnden lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer

5 (10)

kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Socialnämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera socionomer, sjuksköterskor, kvalificerade beteendevetare och arbetsterapeuter. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal. Sektorn gör under hösten en särskilt riktad satsning tillsammans med HR där arbetet är centrerat runt friskfaktorer.

Nationell styrning

Den statliga styrningen av kommuner och regioner har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Detta medför till att socialnämndens verksamhetsområden måste förhålla sig till förändringar i lagstiftning, handlingsplaner eller andra prioriterade överenskommelser som exempelvis psykisk hälsa och god och nära vård, vilka skall ske i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Den nationella styrningen är en vägledning i vilka områden som måste prioriteras.

2.1 Verksamhetsförändringar 2022-2025

2021-01-20 fattade Socialnämnden beslut om Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun. Trygg och hållbar äldreomsorg består av två delar: Omställningen och tillämpningen av äldreplanen. Socialnämnden fattade beslut om omställningen den 20 januari och tillämpningen av äldreplanen den 5 maj. Beslutet innebär förändringar inom Sektor omsorg på både produktions och myndighets sida. Omställningen kommer från en politisk vilja att verksamheten ska kunna utvecklas hållbart med fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi använder resurserna rätt och har en ekonomi i balans.

Målet med omställningen är: En effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning

Det nås via en utveckling av styrningen inom äldreomsorgen som bygger på antagandet att om varje organisatorisk del uppfyller sina ekonomiska och verksamhetsmässiga mål och krav så leder det till goda resultat.

Om organisation definieras utifrån brukarens perspektiv är organisation inte en hierarki utan ett nätverk, ett komplext system där relationerna och kommunikationen mellan människorna i systemet är avgörande för förmågan att hjälpa den äldre medborgaren.

Vidare har Sektor omsorg övertagit familjerådgivningen i egen regi i samverkan med Tierps kommun. Ett samverkansforum har bildats för kommunerna i Norduppland för att på ett mer effektivt sätt utnyttja resurser och att samordna i gemensamma frågor. Öppenvården består i nuläget av fem delar, boendestöd, familjevård och familjerätt, råd och stöd, öppenvård-missbruk och träningsboende. Öppenvården befinner sig i planeringsstadiet för en utveckling i arbete och organisation. I planeringen ingår en översyn av vad som kan övergå till myndighet och de resterande delarna blir sedan en gemensam enhet. Enligt planerna påbörjas den faktiska förändringen i december 2021.

6 (10)

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2020	2021	2022	2023
65-79 år, antal	6 116	6 191	6 238	6 201
80+ år, antal	1 506	1 590	1 658	1 780
Totalt, antal	7 622	7 781	7 896	7 981
Källa: Kolada, med framskrivningar från 2021				

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2022. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges fyra strategiska inriktningsområden: En attraktiv och växande kommun, En hållbar kommun, En lärande kommun och En öppen kommun.

För de styrtal som saknar måltal gäller ökande, minskande eller bibehållet utfall i förhållande till utfall för 2021.

3.1 En attraktiv och växande kommun

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2022
Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nära hälften av kommunens medarbetare arbetar med vård och omsorg av kommunens invånare. Att kommunen inom dessa områden, av dessa medarbetare, uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är mycket viktigt. Skillnaden för kommunen och dess invånare mellan friska medarbetare som trivs och utvecklar sina arbetsplatser och motsatsen kan inte överskattas.	Sjuktalet ska minska	8%
		Personalomsättningen ska minska	10%
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras	82

7 (10)

3.2 En hållbar kommun

Nämndmål	Beskrivning	Styrtalet	Måltal 2022
Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet	Socialnämndens stöd och omsorgsverksamhet är en stor, viktig och resursberoende/krävande del av kommunens samlade verksamhet. Att socialnämndens verksamhet bedrivs resurseffektivt är av stor vikt för att klara av nuvarande och framtida utmaningar. Genom att följa och analysera verksamheters nettokostnadsavvikelse och brukarnas upplevelse av kvalitet i levererade tjänster ges en bild av nämndens effektivitet.	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska	-10%
		Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska	18%
		Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka	
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas	
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka	
		Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska	
		Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats av socialförvaltningen ska öka	72%
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska	0%

3.3 Nyckeltal

Nyckeltal är de mått nämnden följer systematiskt under året, utan att styra mot. De nyckeltal som redovisas i rapporten är de nyckeltal som redovisas i tertial 1-, delår- och helårsredovisning.

Nyckeltal
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (%)
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)

8 (10)

Nyckeltal
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Framskrivning, förväntat antal invånare 65-79 år om 5 år
Framskrivning, förväntat antal invånare 80+ om 5 år
Invånare 65-79 år, antal
Invånare 80+, antal
Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)
Medelålder för äldre i särskilt boende, år
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
IFO BoU - utredningstid > 4 månader
IFO BoU - Antal placeringar + fördelning per typ
IFO BoU - Snittkostnad per vårddygn
IFO Ensamkommande BoU - antal placeringar
IFO Ensamkommande BoU - Snittkostnad vårddygn
IFO Vuxen - Antal placeringar
IFO Vuxen - Snittkostnad per dygn för placeringar
IFO Vuxen - Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
IFO Vuxen - Snitt ekonomiskt bistånd per hushåll
Boendestöd - Antal med boendestöd SoL-beslut
SoL - Antal unika brukare med beslut om SoL-insats
VoO - Trygghetslarm antal personer (alla åldrar)
VoO HTJ - Antal PERSONER i ordinärt boende med hemtjänstbeslut
VoO HTJ - Antal unika brukare HTJ (SoL) timbeslut
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) åldersindelad
VoO HTJ - Genomsnittligt antal beviljade HTJ-timmar per brukare
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) ortsindelad
VoO HTJ - UTFÖRD TID (timmar) totalt plus per ort
VoO HTJ - MATdistribution antal personer
VoO HTJ - INKÖP antal personer
VoO HTJ - Tvätt (antal personer)
VoO HTJ - Städ (antal personer)

9 (10)

Nyckeltal
VoO HTJ -Nattillsyn antal personer
VoO SÄBO - Antal personer med särskilt boende
VoO SÄBO - Beläggningsgrad (%) särskilt boende
VoO SÄBO - Väntetid särskilt boende
VoO Servicelght - Antal personer med servicelägenhet
VoO Korttidsenhet - antal personer
VoO Dagverksamhet - antal personer
VoO - Kontaktperson SoL (antal personer)
VoO LSS - Beläggningsgrad boende per kvartal
VoO LSS - Antal med daglig verksamhet
VoO LSS - Beslut om personlig assistans
VoO LSS - Personlig assistans SFB
VoO BISTÅND SoL - Antal fattade beslut SoL
VoO BISTÅND LSS - Antal fattade beslut LSS
VoO LSS - Antal brukare med LSS-beslut
VoO LSS - Antal brukare (LSS) timbeslut
VoO SOL - Boendestöd SOL (antal personer & timmar)
VoO Färdtjänst - Antal beslut
VoO Riksfärdtjänst - Antal beslut
Antal färdtjänst innehavare
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

4 Ekonomisk planering

Budgeten innebär en ramtilldelning som för år 2022 överstiger prognostiserat utfall år 2021 med cirka 12 miljoner kronor. Trots förstärkning av budgeten till 2022 bedömer nämnden att målet med budget i balans år 2022 medför behov av fortsatt arbete med strukturella förändringar av förvaltningens verksamheter.

Det kommer utöver strukturella förändringar fortsatt finnas behov av effektiviseringsarbete inom befintlig verksamhet. Förändringstrycket kommer både från demografiutvecklingen inom äldreomsorgen och ett ökat behov inom funktionshinderområdet.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter (+)	199 510	367 102	371 874	376 709	381 606	386 567

10 (10)

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostnader (-)	-706 016	-892 576	-906 839	-930 444	-957 225	-987 525
Personalkostnader	-395 025	-394 509	-402 399	-418 819	-435 759	-456 025
Lokalkostnader	-59 085	-64 324	-57 579	-55 828	-56 553	-57 288
Övriga kostnader	-251 906	-433 743	-446 860	-455 797	-464 913	-474 211
Nettokostnader	-506 506	-525 474	-534 964	-553 736	-575 619	-600 958

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sektorsövergripande	-51 625	-50 601	-37 372	-38 683	-40 212	-41 982
Myndighet	-356 275	-385 997	-404 958	-419 168	-435 733	-454 914
Produktion	-98 774	-88 876	-92 634	-95 885	-99 674	-104 062
Totalt	-506 506	-525 474	-534 964	-553 736	-575 619	-600 958

4.3 Investeringsbudget

1. Ofördelade medel bl.a. för investeringsbehov gällande gemensamhetsutrymmen på särskilt boende inkluderande sängar och övriga inventarier.
2. Årligt investeringsbehov för större hjälpmedel som tex. inköp av rullstolar.
3. Investeringsmedel till exempelvis införandet av E-tjänster inom förvaltningen.
4. Investeringar i nya boenden för möbler och övriga investeringar.

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projekt					
9000 Ofördelat SN	700	700	700	700	700
9001 Hjälpmedel	700	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	400	400	400	400
9068 Inv nya boenden	500	500	500	500	500
Summa	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda

Under hösten 2021 sänder SKR Webbinarium som handlar om att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Webinarier, som varje gång har olika teman, vänder sig till förtroendevalda samt till säkerhetsansvariga, kommunsekreterare och andra tjänstepersoner som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Politikernas Trygghetsundersökning 2021

Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att bygga systematik i det förebyggande arbetet. På uppdrag av regeringen har Brå under mellanvalsåret 2020 kartlagt omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för. Resultatet presenteras i månadsskiftet oktober/november

På detta webinarium möter ni Anna Gavell Frenzel från Brottsförebyggande rådet som berättar om resultatet av den Politiska Trygghets Undersökningen (PTU). Vi samtalar om hur hot och hat kan påverka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag och det demokratiska samtalet.

Medverkande gäster

- Anna Gavell Frenzel, Brottsförebyggande rådet

Datum: 10 november 10.00-11.00

Plats: Webbsänt

Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda

Kostnad: 300 kronor per länk

Anmälan: [Anmäl dig](#) senast den 8 november

Under våren har vi bokat ytterligare datum för Webbinarium, 8 december. Boka upp dagen i almanackan redan nu. Vi återkommer med tema och program för den 8 december.

Om du vill kan du redan nu anmäla dig här: [8 december](#)

Välkomna

Anna Lena Pogulis och Greta Berg
Sveriges Kommuner och Regioner