

Socialnämnden

Plats och tid SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar 2021-10-05 kl.9.00-15.48

Beslutande Enligt särskild närvarolista.

Övriga deltagande Nämndsekreterare Josefin Larsson
§§135-144, 147-153: sektorchef Lina Edlund,
§§135-140, 144: verksamhetschef Yvonne Wahlbeck
§§135-137: enhetschef Jonas Karlberg Lindegren
§§138: MAR/projektledare Monika Eriksson
§§138-140: verksamhetschef Johan Steinbrecher
§§140, 145-148: ekonom Torbjörn Nyqvist
§141: förhandlingschef Birgitta Kraft
§142: verksamhetscontroller Josefine Myhrberg
§144: från arbetsmarknadsenheten verksamhetschef Zara Järström, Anna-Karin Bexelius, Andreas Söderqvist

Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M)
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar 2021-10-05

Underskrifter Paragrafer 135-153

Sekreterare _____
Josefin Larsson

Ordförande _____
Lisa Norén (S)

Justerande _____
Anna-Lena Söderblom (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-10-05

Datum för anslags uppsättande 2021-10-05

Anslags nedtagande 2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret kyrkogatan 14, Östhammar

Underskrift _____
Josefin Larsson

Socialnämnden

§ 135. Val av justerare	3
§ 136. Fastställande av föredragningslista	3
§ 137. Ansökan om tillsättande av vårdnadshavare enligt 5 kap. 2 § SoF.....	4
§ 138. Redovisning av avvikelser och synpunkter för andra kvartalet 2021	5
§ 139. Verksamhetens nyckeltal första halvåret 2021	6
§ 140. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en ”Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”.....	7
§ 141. Heltid som norm.....	9
§ 142. Yttrande gällande förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86)	10
§ 143. Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut	11
§ 144. Information om Arbetsmarknadsenheten, AME	13
§ 145. Uppräkning av ersättning till LOV-utförare inom daglig verksamhet 2022	15
§ 146. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2022.....	18
§ 147. Delårsbokslut för socialnämnden 2021	20
§ 148. Budget- och verksamhetsplanering 2022, plan 2023-2025.....	21
§ 149. Information från förvaltningen.....	22
§ 150. Kurser och konferenser	23
§ 151. Rapporter.....	24
§ 152. Redovisning av delegationsbeslut.....	25
§ 153. Anmälningsärenden.....	26

Socialnämnden

§ 135. Val av justerare

Beslut

Socialnämnden utser Anna-Lena Söderblom (M) att justera dagens protokoll.

§ 136. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Socialnämnden fastställer föredragningslistan.

Socialnämnden

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

Socialnämnden

Dnr SN-2021-29

§ 138. Redovisning av avvikelser och synpunkter för andra kvartalet 2021

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck, verksamhetschef Johan Steinbrecher, MAR/projektledare Monika Eriksson och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschefer Johan Steinbrecher och Yvonne Wahlbeck

Sektorchef Lina Edlund

Socialnämnden

Dnr SN-2021-36

§ 139. Verksamhetens nyckeltal första halvåret 2021

Beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redovisas nyckeltal för sektor omsorg för första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Verksamhetens nyckeltal tertial 2

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck och verksamhetschef Johan Steinbrecher föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschefer Johan Steinbrecher och Yvonne Wahlbeck

Sektorchef Lina Edlund

Socialnämnden

Dnr SN-2020-79

§ 140. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun"

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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Torbjörn Nyqvist, Yvonne Wahlbeck och verksamhetschef Johan Steinbrecher föredrar ärendet. Informerar status för respektive aktivitet i omställningsplanen.

Socialnämnden

Dnr SN-2020-142

§ 141. Heltid som norm

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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Förhandlingschef Birgitta Kraft föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft,
[Redacted]

Socialnämnden

Dnr SN-2021-110

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

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta yttrandet (Bilaga 1).

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetscontroller Josefine Myhrberg föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Remissyttrandet ska skickas per e-post i Word-format till [REDACTED]
Diarienumret 4.1.1-25278/2021 ska uppges i remissvaret.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-102

Dnr KS-2021-264

§ 143. Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG

Registrator revisionen, via [REDACTED]

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson

Handläggare: kommusekreterare

Dnr SN-2021-1

§ 144. Information om Arbetsmarknadsenheten, AME

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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Zara Järvström, Anna-Karin Bexelius och Andreas Söderqvist från arbetsmarknadsenheten samt verksamhetschef Yvonne Wahlbeck från sektor omsorg myndighet föredrar ärendet.

Dnr SN-2021-49

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

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 momskompensation 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 ersättningssystemet 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 utbetald 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).

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Socialnämnden

Beslutet skickas till

Ekonom Torbjörn Nyqvist

Utredare Oskar Johansson

Verksamhetschef Johan Steinbrecher

Aktivt stöd:

[Redacted]

Samarbetet:

[Redacted]

Dnr SN-2021-50

§ 146. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2022**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 mnkr 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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Stabschef Torbjörn Nyqvist

Verksamhetschef Johan Steinbrecher

Utredare Oskar Johansson

Aktivt stöd: [REDACTED]

Socialnämnden

Dnr SN-2021-43
Dnr KS-2021-585

§ 147. Delårsbokslut för socialnämnden 2021

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och överlämnar den till kommunfullmäktige (Bilaga 2).

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund och ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektorchef Lina Edlund

Till ekonomi för vidare hantering till kommunfullmäktige

Socialnämnden

Dnr SN-2021-39

Dnr KS-2021-79

§ 148. Budget- och verksamhetsplanering 2022, plan 2023-2025

Beslut

Socialnämnden fastställer budget och verksamhetsplanering 2022, flerårsplan 2023-2025 (Bilaga 3).

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

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund och ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektorchef Lina Edlund

Till ekonomi för vidare hantering till kommunfullmäktige

Dnr SN-2021-2

§ 149. Information från förvaltningen

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, Rehabenhetens sommarbemanning och hur utprovningen av hjälpmedel fungerat under sommaren.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. Informerar om smittläget, vaccination, den nya digitala plattformen Skiffer, ny projektledare för vårdcentrum är rekryterad, rekrytering av ny enhetschef till Parkvägen, förskrivning och utlåning av hjälpmedel samt hemsjukvård vid tillfällig vistelse och hjälpmedelsförskrivning under sommaren.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-127

§ 150. Kurser och konferenser

Beslut

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

Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare erbjuds att delta i Östhammars Demensdagen 22 november 2021 på Storbrunn.

Anmälan sker till [REDACTED]

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 [REDACTED]

Beslutsunderlag

Inbjudan SKR:s Webinarium om hot och hat mot förtroendevalda

Muntlig information om Demensdagen som anordnas av Anhörigföreningen i Östhammar

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektorsamordnare för sektor omsorg

Socialnämnden

Dnr SN-2021-27

§ 151. Rapporter

Beslut

Socialnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Lisa Norén (S) rapporterar från arbetsutskottets möte med revisionen gällande Socialnämndens hantering av Covid-19.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-22

Dnr SN-2021-23

Dnr SN-2021-24

Dnr SN-2021-25

Dnr SN-2021-26

§ 152. 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 gruppbofastad enligt 9 § 9 LSS och köp av plats på daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Delegationsbeslut enligt LSS, komplettering avseende AU-beslut för perioden juni och juli.

Beslutsunderlag

Delegationslistor publiceras i arbetsrummet under 4. *Delegationsbeslut* för respektive månad.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

Socialnämnden

Dnr SN-2021-2

§ 153. 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.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.

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.

Uppföljning delårsrapport 2021 - Socialnämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

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 flexibla 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%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas		93%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka		87%
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska	 250 433	229 000kr
Andel invånare 80+ som inte har någon		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 sjuktalen 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

12 (12)

	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

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

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 verksamhetens 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 strukturförändringar 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