

Socialnämnden

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Socialnämnden
<b>Datum och tid</b>	2022-06-01 kl.09.00
<b>Plats</b>	SR Gräsö, kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Josefin Larsson
<b>Ordförande</b>	Lisa Norén (S)

## Ärendelista

Alla ärenden: Lina Edlund

1. Val av justerare 3
  2. Fastställande av föredragningslista 3
  3. Heltid som norm 4  
kl.09.05-09.45 Birgitta Kraft
  4. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 1 2022 5  
kl.09.45-10.25 Michaela Thorelius
  5. Reseersättning daglig verksamhet 6  
kl.10.25-10.45 Oskar Johansson
  6. Informationsärende; försörjningsberedskap 8  
kl.10.45-11.20 Malin Hübinette
  7. Informationsärende; Närvårdssamverkan, effektiv och nära vård 2030 samt  
Närvårdsenheten 9  
kl.11.20-11.50 Maud Johansson, Niclas Sandin, Anette Eriksson
  8. Ekonomisk uppföljning per april 2022 10  
kl.13.00-13.20 Mohammad Gharagozlou
  9. Tertialrapport för socialnämnden 11  
kl.13.20-14.10 Mohammad Gharagozlou, Lina Edlund
  10. Lägesrapport: Omställningsarbetet för en "Trygg och hållbar äldreomsorg i  
Östhammars kommun" 12  
kl.14.10-14.30 Lina Edlund, Monika Eriksson
  11. Information från förvaltningen 14  
kl.14.30-15.00 Lina Edlund, Monika Eriksson
- Gruppmöte kl.15.00-15.30
12. Rapporter 15
  13. Redovisning av delegationsbeslut för maj 2022 16

Socialnämnden

14. Anmälningsärenden

17

Socialnämnden

## **1. Val av justerare**

## **2. Fastställande av föredragningslista**

Socialnämnden

**Dnr SN-2020-142**

### **3. Heltid som norm**

#### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av information.

#### **Ärendebeskrivning**

Information om resultat av pilotprojektet Heltidsresan i Gimo.

#### **Beslutsunderlag**

Information ges under sammanträdet.

#### **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 har godkänt projektet kring årsskiftet 2020/2021.

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

Socialnämnden har fått information 2021-06-23 § 105 och 2021-10-05 § 141.

#### **Beslutet skickas till**

Sektor verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft.

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-45**

## **4. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 1 2022**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Redovisning av sjukstatistik kvartal 1 2022. Redovisningen kommer att ske övergripande på verksamhetsnivå, i bifogad fil kan ni ta del av sjukfrånvarostatistik även på enhetsnivå.

### **Beslutsunderlag**

Sjukfrånvaro per enhet kvartal 1 2022

Socialnämnden

## Dnr SN-2022-47

### 5. Reseersättning daglig verksamhet

#### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ersättning för resor med bil till daglig verksamhet kopplas till skatteverkets milersättning.

Socialnämnden beslutar att den högsta ersättningen som utgår för bilresor till daglig verksamhet kopplas till månadskostnaden för busskort hos UL.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen justera tillämpningsanvisningarna utifrån dessa principer.

#### Ärendebeskrivning

I förfrågningsunderlaget enligt lagen om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anges att Östhammars kommun står för och administrerar kostnader för resor inom kommungränsen till och från den dagliga verksamheten för de brukare som deltar enligt biståndsbeslut.

Kontroll och utbetalning till brukare för deras resekostnader inom Östhammars kommungräns till och från den dagliga verksamheten, görs av utförarna. Ersättning till utförarna för denna kostnad utgår månadsvis enligt schablonbelopp som fastställs av Socialnämnden och anges i tillämpningsanvisningarna. Ett av schablonbeloppen rör reseersättning som avser brukare som färdas med buss och det andra avser brukare som färdas med bil. Endast en typ av reseersättning per berörd brukare och månad betalas till utföraren.

Socialnämnden fattade på sammanträdet 2018-02-28 beslut om att koppla ersättningen för resande med buss till och från daglig verksamhet enligt LSS till den taxa som förmånstagare betalar för månadskort hos Upplands lokaltrafik (UL). Motsvarande beslut har däremot inte fattats för ersättning som utgår för resa med bil. Det finns därför en funktion i att på motsvarande sätt koppla maxersättningen som utgår för resa med bil till kostnaden för busskort för att inte behöva hantera ärendet i socialnämnden varje gång som UL justerar kostnaden för busskort.

Det föreslås att maxersättningen som utgår med bil kopplas till aktuell kostnad för månadskort hos UL. I dagsläget uppgår priset för biljetten till 970 kr. Ersättningen som utgår upp till maxersättningen föreslås kopplas till den skattefria bilersättningen (milersättning) med egen bil. För närvarande uppgår denna ersättning till 18,50 kr per mil. Regeringen förbereder en ändring av ersättningsreglerna, detta kan innebära att ett nytt beslut kan behöva fattas om systemet görs om.

#### Beslutsunderlag

Schablonersättning för resande med buss till och från daglig verksamhet enligt LSS

Socialnämnden

Bilersättningen (milersättning)

<https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/2022.4.339cd9fe17d1714c0774742.html#h-Bilersattningmilersattning>

**Beslutet skickas till**

Utredare Oskar Johanson

Kommunförvaltningens ledningsgrupp via Peter Nyberg, för fördelning av uppdrag

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-5**

## **6. Informationsärende; försörjningsberedskap**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Lämna information om uppdraget kring att på kort tid ta fram en övergripande plan som kan säkerställa förnödenheter till de målgrupper och verksamheter som kommunen har ett specifikt ansvar för, detta i händelse av kris och krig. Med förnödenheter avses livsmedel, dricksvatten, drivmedel och reservkraft.

En förstudie är gjord, den ger en bild av nuläget, en önskad målbild samt åtgärdsförslag på kort och lång sikt.

Målet är att kommunen ska kunna säkerställa en acceptabel nivå av förnödenheter till prioriterade verksamheter och målgrupper vid avbrott upp till en månad.



Socialnämnden

## Dnr SN-2022-5

### 7. Informationsärende; Närvårdssamverkan, effektiv och nära vård 2030 samt Närvårdsenheten

#### Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

##### Närvårdssamverkan i Östhammar

Väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Det handlar om att ta tillvara styrkorna från berörda organisationer för att bättre kunna möta framtidens utmaningar i Uppsala län.

Närvårdssamverkan omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Det gemensamma arbetet mellan huvudmännen utgår från Strategin för närvårdssamverkan vilken är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga invånare med risk för ohälsa samt alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa.

##### Effektiv och nära vård 2030 i Östhammar

Effektiv och nära vård 2030 handlar framförallt om den nära vården med stort fokus på primärvårdens hälso- och sjukvård. De förändringar som föreslås kommer att få följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för att driva omställningen. Information om de olika delprojekten inom Effektiv och nära vård 2030.

##### Vårdcentrum i Östhammar

Information om aktuellt läge för vårdcentrum i Östhammar.

##### Närvårdsenheten i Östhammar

Information om aktuellt läge på närvårdsenheten i Östhammar.

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-21**

## **8. Ekonomisk uppföljning per april 2022**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens budgetuppföljningsprocess som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en åtgärdsplan för att nå beslutade mål. Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin ekonomi, och minst varannan månad ska det göras en mer noggrann uppföljning med tillhörande årsprognos.

### **Beslutsunderlag**

Drifrapport jan-apr 2022

Drifrapport jan-apr 2022 detaljerad

### **Ärendets behandling**

Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2022-03-09 § 35 och 2022-04-06 § 45 och 2022-05-04 § 64.

### **Beslutet skickas till**

Sektorchef Lina Edlund

Verksamhetschef Sara Ersund

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-46**

## **9. Tertialrapport för socialnämnden**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner tertialrapporten.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun arbetar utifrån ett styrdokument för budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser för både ekonomi och verksamhet.

I styrdokumentet beskrivs att det tre gånger per år ska ske en skriftlig rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige: tertial ett, tertial två och helår.

I den skriftliga rapporten för tertial ett ingår en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen, budgetföljsamhet och väsentliga personalförhållande.

Till rapporten biläggs nyckeltalsuppföljning för tertial 1.

### **Beslutsunderlag**

Tertialrapport

Nyckeltalsrapport, tertial 1

### **Beslutet skickas till**

Sektorchef Lina Edlund

Verksamhetschef Sara Ersund

Redovisningsansvarig Fredrik Borgelin

Socialnämnden

Dnr SN-2020-79

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

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

## Socialnämnden

att en ny kultur och nya synsätt kommer ersätta de gamla tankemodellerna om hur en effektiv äldreomsorg ser ut.

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.

### **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 arbetsätt 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, 2021-06-23 § 97, 2021-09-01 § 125, 2021-10-05 § 140 och 2021-11-15 § 164 och 2021-12-15 § 182 och 2022-02-09 § 13 och 2022-04-06 § 50.

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-5**

## **11. Information från förvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information från förvaltningen, främst sektor omsorg. På arbetsutskottet 2022-05-18 lämnades information om arbetet med ny äldreplan, utbrott av magsjuka, enhetschefen för rehab har sagt upp sig men tillförordnad chef är tillsatt, pågående ekonomi- och kvalitetsdialoger med enhetschefer, införandet av anhörigråd på särskilt boende och aktuell situation gällande sommarrekryteringen.

Ordförande Lisa Norén (S) informerar om en skrivelse från anhängföreningen.

Socialnämnden

**Dnr SN-2022-17**

## **12. Rapporter**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av rapporterna.

### **Ärendebeskrivning**

Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.

Socialnämnden

## Dnr SN-2022-16

### 13. Redovisning av delegationsbeslut för maj 2022

#### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

#### Ärendebeskrivning

Föreligger delegationslistor:

- A. Arbetsutskottets protokoll 2022-05-04 och 2022-05-18. Beslut i personärenden från arbetsutskottet framgår i lista C och D.
- B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- D. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- E. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- G. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.
- I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-05-31.

#### Beslutsunderlag

Delegationslistor publiceras 2022-06-01 i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut.



Socialnämnden

## Dnr SN-2022-05

### 14. Anmälningssärenden

#### Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Protokoll sektorsamverkan 2022-05-05
2. Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av årsredovisning för Östhammars kommun 2021, 2022-04-26 § 34 (KS-2022-233)
3. Skrivelse från anhörigföreningen, 2022-05-16 (SN-2022-49)

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-04-29 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Lex Sarah angående brist i tillsyn och insatser (SN-2022-39)
3. Lex Sarah angående brist i omvårdnad (SN-2022-40)
4. IVO överlämnar klagomål på socialnämndens verksamhet, 2022-05-02. IVO har tagit emot klagomål på verksamhet individ- och familjeomsorgen som bedrivs enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden ansvarar för att utreda klagomålet. Ingen redovisning behöver göras till IVO. IVO avslutar ärendet. (SN-2022-44).
5. IVO överlämnar klagomål på socialnämndens verksamhet Östhammars hemtjänst, 2022-05-20. IVO har tagit emot klagomål på brister vid begäran om utlämnade. Socialnämnden ansvarar för att utreda klagomålet. Ingen redovisning behöver göras till IVO. IVO avslutar ärendet. (SN-2022-50).

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

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

Försättsblad

Efterföljande lista är utskriven av mictho

Utskriftsdatum : 2022-05-06

Rapporttyp : Redovisning av sjukfrånvaro

Rapportnamn : Sjukfrånvaro standard: förv, verks, enhet, avd

Period : 2022-01-01 - 2022-03-31

---

Sorteringsnamn : JN\_Sjukfrånvaro förv\_verh\_enh\_avd

Beskrivning :

<u>Sorteringsfält</u>	<u>Sortering</u>	<u>Sidbryt</u>	<u>Summering</u>
Org_Förvaltning	Stigande	Nej	Ja
Org_Verksamhet	Stigande	Nej	Ja
Org_Enhet	Stigande	Nej	Ja
Org_Avdelning	Stigande	Nej	Nej

---

Urvalsnamn : \*Inget urval

---

Organisation = Sektor Omsorg med underliggande

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet:</b>															
<b>Org_Enhet: MAS o MAR</b>															
	24	1 340	1.79	0	0.00	24	1 340	1.79	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: MAS o MAR</b>															
	24	1 340	1.79	0	0.00	24	1 340	1.79	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
<b>Org_Enhet: Sektor omsorg chefer</b>															
	0	1 202	0.00	0	0.00	0	513	0.00	0	0.00	0	690	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Sektor omsorg chefer</b>															
	0	1 202	0.00	0	0.00	0	513	0.00	0	0.00	0	690	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Verksamhet:</b>															
	24	2 543	0.94	0	0.00	24	1 853	1.29	0	0.00	0	690	0.00	0	0.00
<b>Org_Verksamhet: Myndighet omsorg</b>															
<b>Org_Enhet:</b>															
Myndighet omsorg chefer	314	4 801	6.54	0	0.00	298	3 262	9.14	0	0.00	16	1 539	1.04	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet:</b>															
	314	4 801	6.54	0	0.00	298	3 262	9.14	0	0.00	16	1 539	1.04	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Myndighet omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: Barn och ungdom</b>															
Barn- och ungdom myndighet	290	6 341	4.57	160	55.11	274	4 804	5.70	160	58.32	16	1 537	1.04	0	0.00
Barn- och ungdom öppenvård	720	7 115	10.11	385	53.45	688	6 122	11.24	385	55.93	32	994	3.21	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Barn och ungdom</b>															
	<b>1 009</b>	<b>13 456</b>	<b>7.50</b>	<b>544</b>	<b>53.92</b>	<b>961</b>	<b>10 926</b>	<b>8.80</b>	<b>544</b>	<b>56.61</b>	<b>48</b>	<b>2 530</b>	<b>1.89</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Org_Enhet: Självständigt boende o liv</b>															
Boendestöd	622	3 021	20.60	80	12.82	622	3 021	20.60	80	12.82	0	0	0.00	0	0.00
Självständigt boende	0	1 026	0.00	0	0.00	0	1 026	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Självständigt boende o liv</b>															
	<b>622</b>	<b>4 046</b>	<b>15.38</b>	<b>80</b>	<b>12.82</b>	<b>622</b>	<b>4 046</b>	<b>15.38</b>	<b>80</b>	<b>12.82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Org_Enhet: Vuxen. myndighet</b>															
	568	8 900	6.38	0	0.00	568	8 900	6.38	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Myndighet omsorg</b>															
<b>Summa Org_Enhet: Vuxen. myndighet</b>															
	568	8 900	6.38	0	0.00	568	8 900	6.38	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
<b>Org_Enhet: Äldre och LSS myndighet</b>															
Biståndsenheten	689	9 136	7.54	0	0.00	498	8 361	5.95	0	0.00	191	775	24.71	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Äldre och LSS myndighet</b>															
	689	9 136	7.54	0	0.00	498	8 361	5.95	0	0.00	191	775	24.71	0	0.00
<b>Summa Org_Verksamhet: Myndighet omsorg</b>															
	3 203	40 339	7.94	624	19.48	2 948	35 495	8.30	624	21.17	255	4 844	5.27	0	0.00
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet:</b>															
Produktion omsorg chefer	92	10 685	0.86	8	8.70	92	10 383	0.88	8	8.70	0	302	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet:</b>															
	92	10 685	0.86	8	8.70	92	10 383	0.88	8	8.70	0	302	0.00	0	0.00
<b>Org_Enhet: Hemtjänst</b>															

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: Hemtjänst</b>															
Hemtjänst Alunda	1 081	13 724	7.87	440	40.69	939	11 246	8.35	440	46.83	142	2 478	5.72	0	0.00
Hemtjänst Gimo	2 363	12 865	18.37	361	15.28	1 751	7 857	22.29	361	20.62	612	5 008	12.22	0	0.00
Hemtjänst Öregrund	3 416	20 434	16.72	649	19.00	2 487	13 760	18.08	465	18.70	928	6 674	13.91	184	19.82
Hemtjänst Österbybruk	2 649	16 662	15.90	754	28.48	2 255	13 869	16.26	741	32.86	394	2 793	14.12	14	3.44
Hemtjänst Östhammar	2 937	23 606	12.44	278	9.46	2 048	17 194	11.91	0	0.00	888	6 411	13.86	278	31.27
<b>Summa Org_Enhet: Hemtjänst</b>	<b>12 445</b>	<b>87 291</b>	<b>14.26</b>	<b>2 482</b>	<b>19.94</b>	<b>9 480</b>	<b>63 926</b>	<b>14.83</b>	<b>2 007</b>	<b>21.17</b>	<b>2 965</b>	<b>23 365</b>	<b>12.69</b>	<b>475</b>	<b>16.03</b>
<b>Org_Enhet: LSS</b>															
Aborren ungdomsboe nde	235	3 720	6.32	0	0.00	191	2 664	7.18	0	0.00	44	1 056	4.17	0	0.00
Albrektsgatan servicebostad	391	3 454	11.33	134	34.15	142	2 156	6.59	0	0.00	249	1 299	19.18	134	53.64

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: LSS</b>															
Boda gruppbostad	320	4 134	7.74	0	0.00	168	1 710	9.83	0	0.00	152	2 424	6.27	0	0.00
Bojen	156	4 497	3.47	0	0.00	156	4 497	3.47	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Cafe gläntan	440	1 134	38.76	408	92.74	440	1 134	38.76	408	92.74	0	0	0.00	0	0.00
Dannemoravägen Gruppbostad	528	4 965	10.63	0	0.00	528	4 066	12.98	0	0.00	0	899	0.00	0	0.00
Drama & Musik	77	1 073	7.18	0	0.00	77	1 073	7.18	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Edsvägens gruppbostad	789	5 907	13.35	32	4.05	789	5 329	14.80	32	4.05	0	578	0.00	0	0.00
Focus i centrum	0	13	0.00	0	0.00	0	13	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Framsteg	56	1 399	3.99	0	0.00	56	1 391	4.01	0	0.00	0	8	0.00	0	0.00
Klackskärsgatan gruppbostad	338	4 689	7.20	0	0.00	324	4 511	7.19	0	0.00	14	179	7.56	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: LSS</b>															
Konst och media	163	1 269	12.84	0	0.00	99	756	13.10	0	0.00	64	513	12.45	0	0.00
Kontoret	401	1 026	39.08	56	13.93	401	1 026	39.08	56	13.93	0	0	0.00	0	0.00
Måsen	158	2 000	7.89	0	0.00	158	2 000	7.89	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Natur & Kultur	118	1 464	8.04	0	0.00	118	1 464	8.04	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Oasen	241	2 398	10.06	0	0.00	241	2 398	10.06	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Personliga assistenter	2 012	23 764	8.47	314	15.63	1 953	20 293	9.62	314	16.10	59	3 470	1.70	0	0.00
Repslagargatan servicebostad	21	3 145	0.65	0	0.00	21	2 257	0.91	0	0.00	0	888	0.00	0	0.00
Rådhuset gruppbo	656	5 878	11.16	604	91.99	636	5 199	12.23	604	94.96	21	678	3.02	0	0.00
Service och butik	8	1 063	0.75	0	0.00	8	550	1.45	0	0.00	0	513	0.00	0	0.00
Ugglan	59	2 045	2.87	0	0.00	27	1 019	2.62	0	0.00	32	1 026	3.11	0	0.00



Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Summa Org_Enhet: LSS</b>															
	7 165	79 037	9.07	1 547	21.59	6 532	65 507	9.97	1 414	21.64	634	13 531	4.68	134	21.08
<b>Org_Enhet: Säbo</b>															
Dagverksamhet	0	410	0.00	0	0.00	0	410	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Edsvägen 16 Nere	1 561	16 117	9.69	481	30.82	1 452	12 806	11.34	481	33.14	109	3 312	3.29	0	0.00
Edsvägen 16 Uppe	1 658	16 838	9.85	519	31.29	1 451	14 953	9.70	519	35.76	207	1 885	11.01	0	0.00
Säbo Alunda	2 179	20 923	10.42	622	28.55	2 143	18 928	11.32	622	29.04	37	1 995	1.84	0	0.00
Säbo Gimo	1 933	13 628	14.18	655	33.91	1 850	12 678	14.59	655	35.42	83	950	8.68	0	0.00
Säbo Öregrund	941	8 757	10.74	285	30.26	885	7 784	11.37	285	32.15	55	973	5.69	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Säbo</b>															
	8 272	76 674	10.79	2 562	30.97	7 781	67 559	11.52	2 562	32.93	491	9 115	5.39	0	0.00
<b>Org_Enhet: Säbo Österbybruk</b>															
Parkvägen 9	2 883	24 923	11.57	46	1.58	2 697	21 967	12.28	46	1.69	186	2 955	6.31	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%	Sjukfrv v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	%
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: Säbo Österbybruk</b>															
Parkvägen11	93	2 637	3.52	0	0.00	19	1 680	1.15	0	0.00	74	957	7.69	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Säbo Österbybruk</b>															
	<b>2 976</b>	<b>27 560</b>	<b>10.80</b>	<b>46</b>	<b>1.53</b>	<b>2 716</b>	<b>23 648</b>	<b>11.48</b>	<b>46</b>	<b>1.68</b>	<b>260</b>	<b>3 912</b>	<b>6.65</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt</b>															
Hjälpmedel och anhörigstöd	175	3 052	5.73	0	0.00	175	3 052	5.73	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Korttids- o psykiatrienheten	185	4 833	3.83	0	0.00	185	4 760	3.89	0	0.00	0	73	0.00	0	0.00
Nattorganisationen	2 338	17 728	13.19	976	41.73	2 279	15 494	14.71	976	42.80	59	2 234	2.63	0	0.00
Närvårdsenheten	1 462	15 267	9.57	634	43.38	1 462	15 267	9.57	634	43.38	0	0	0.00	0	0.00
Rehabenheten	1 139	6 565	17.35	745	65.41	1 139	6 052	18.82	745	65.41	0	513	0.00	0	0.00
Resurspool	1 259	7 412	16.99	385	30.55	917	3 976	23.07	385	41.93	342	3 436	9.94	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %
<b>Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
<b>Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
<b>Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt</b>															
SSK Västra	1 532	7 598	20.17	800	52.22	1 480	6 683	22.14	800	54.07	52	915	5.73	0	0.00
SSK Östra	554	6 436	8.61	223	40.20	554	6 436	8.61	223	40.20	0	0	0.00	0	0.00
<b>Summa Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt</b>															
	8 644	68 891	12.55	3 762	43.53	8 191	61 720	13.27	3 762	45.93	453	7 171	6.32	0	0.00
<b>Summa Org_Verksamhet: Produktion omsorg</b>															
	39 595	350 138	11.31	10 408	26.29	34 792	292 743	11.88	9 799	28.16	4 803	57 395	8.37	609	12.68
<b>Summa Org_Förvaltning: Sektor Omsorg</b>															
	42 822	393 020	10.90	11 032	25.76	37 764	330 091	11.44	10 423	27.60	5 058	62 929	8.04	609	12.04
<b>Totalsumma:</b>															
	42 822	393 020	10.90	11 032	25.76	37 764	330 091	11,44	10 423	27.60	5 058	62 929	8.04	609	12.04

§ 38

Dnr SN-2018-45

Dpl 735

Schablonersättning för resande med buss till och från daglig verksamhet enligt LSS

---

I förfrågningsunderlaget enligt lagen om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anges att Östhammars kommun står för och administrerar kostnader för resor inom kommungränsen till och från den dagliga verksamheten för de brukare som använder färdtjänst för ändamålet enligt biståndsbeslut. Kontroll och utbetalning till övriga brukare för deras resekostnader inom Östhammars kommungräns till och från den dagliga verksamheten, görs av utförarna. Ersättning till utförarna för denna kostnad utgår månadsvis enligt schablonbelopp som fastställs av Socialnämnden och anges i tillämpningsanvisningarna. Ett av schablonbeloppen rör reseersättning som avser brukare som färdas med buss och det andra avser brukare som färdas med bil. Endast en typ av reseersättning per berörd brukare och månad betalas till utföraren.

Föreligger tjänsteutlåtande i ärendet.

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.

#### **Arbetsutskottets förslag 2018-02-14**

Schablonersättningen för resande med buss till och från daglig verksamhet enligt LSS, ska följa den taxa som förmånstagare betalar för månadskort hos Upplands Lokaltrafik (UL). Socialförvaltningen får i uppdrag att hålla tillämpningsanvisningarna aktuella utifrån denna princip.

---

Utredare Tobias Wistrand föredrar ärendet.

#### **Socialnämndens beslut**

**Schablonersättningen för resande med buss till och från daglig verksamhet enligt LSS, ska följa den taxa som förmånstagare betalar för månadskort hos Upplands Lokaltrafik (UL). Socialförvaltningen får i uppdrag att hålla tillämpningsanvisningarna aktuella utifrån denna princip.**

---

Delges:  
Avgiftshandläggare  
Utredare stab (handläggare i ärendet)

Period 2022-04  
NÄMND 7\*

FUNKT	ENHET	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ÖVERSKOTT (+)/ UNDERSKOTT (-)
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	33 594,0	11 174,5	-7 843,2	-2 736,6	19 017,7	-70,2%	26 594,0	7 000,0
BERÄKNADE HYRESKOSTNADER FÖR PERIODEN JAN-APR (ENLIGT BUDGET)				17 962,0					
<b>Summa 700</b>		<b>33 594,0</b>	<b>11 174,5</b>	<b>10 118,8</b>	<b>-2 736,6</b>	<b>1 055,7</b>	<b>90,6%</b>	<b>26 594,0</b>	<b>7 000,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	4 169,0	1 369,3	342,6	-91,9	1 026,7	25,0%	3 669,0	500,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	9 056,0	2 903,1	2 553,2	733,1	349,9	87,9%	9 256,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	29 455,0	9 790,1	10 046,7	2 829,3	-256,6	102,6%	29 455,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	23 601,0	7 834,1	7 026,7	1 816,1	807,4	89,7%	22 701,0	900,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	5 855,0	1 922,3	1 577,4	392,1	344,8	82,1%	5 455,0	400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	331 926,0	110 575,2	103 771,7	25 824,2	6 803,5	93,8%	334 926,0	-3 000,0
BERÄKNADE HYRESKOSTNADER FÖR PERIODEN JAN-APR (ENLIGT BUDGET)				138,3					
BERÄKNADE MATKOSTNADER FÖR PERIODEN JAN-APR (ENLIGT BUDGET)				5 615,3					
<b>Summa 711</b>		<b>404 062,0</b>	<b>134 394,2</b>	<b>131 072,1</b>	<b>31 502,8</b>	<b>9 075,7</b>	<b>481,2%</b>	<b>405 462,0</b>	<b>-1 400,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	16 018,0	5 313,6	4 286,6	1 142,5	1 027,0	80,7%	15 218,0	800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	727,0	-1 713,8	-21,5	-181,5	-1 692,4	1,3%	3 327,0	-2 600,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	33 491,0	9 077,4	14 056,4	2 759,5	-4 979,0	154,9%	46 791,0	-13 300,0
BERÄKNADE HYRESKOSTNADER FÖR PERIODEN JAN-APR (ENLIGT BUDGET)				715,0					
BERÄKNADE MATKOSTNADER FÖR PERIODEN JAN-APR (ENLIGT BUDGET)				257,0					
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	25 329,0	8 297,0	9 442,7	2 861,8	-1 145,7	113,8%	29 229,0	-3 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	11 648,0	3 863,9	3 046,6	799,3	817,3	78,8%	10 648,0	1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	7 713,0	1 441,6	1 681,4	638,7	-239,8	116,6%	8 913,0	-1 200,0
<b>Summa 721</b>		<b>94 926,0</b>	<b>26 279,6</b>	<b>33 464,2</b>	<b>8 020,4</b>	<b>-7 184,6</b>	<b>127,3%</b>	<b>114 126,0</b>	<b>-19 200,0</b>
		<b>532 582,0</b>	<b>171 848,3</b>	<b>174 655,1</b>	<b>36 786,7</b>	<b>-2 806,9</b>	<b>101,6%</b>	<b>546 182,0</b>	<b>-13 600,0</b>

Period 2022-04  
NÄMND 7\*

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT (+)/ UNDERSKOTT (-)
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700000 Nämnd och politik	K Kostnader/Utgifter	2 505,0	835,0	667,5	167,5	2 505,0	0,0
		<b>Summa 700000</b>		<b>2 505,0</b>	<b>835,0</b>	<b>667,5</b>	<b>167,5</b>	<b>2 505,0</b>	<b>0,0</b>
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	I Intäkter/Inkomster	-40 413,0	-13 471,0	-13 144,5	-326,5	-47 413,0	7 000,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	K Kostnader/Utgifter	71 502,0	23 810,5	4 566,2	19 244,3	71 502,0	0,0
		<b>Summa 700100</b>		<b>31 089,0</b>	<b>10 339,5</b>	<b>-8 578,3</b>	<b>18 917,8</b>	<b>24 089,0</b>	<b>7 000,0</b>
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700300 Administrativ chef	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	67,6	-67,6	0,0	0,0
		<b>Summa 700300</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,6</b>	<b>-67,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7000</b>			<b>33 594,0</b>	<b>11 174,5</b>	<b>-7 843,2</b>	<b>19 017,7</b>	<b>26 594,0</b>	<b>7 000,0</b>
<b>Summa 700</b>				<b>33 594,0</b>	<b>11 174,5</b>	<b>-7 843,2</b>	<b>19 017,7</b>	<b>26 594,0</b>	<b>7 000,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	I Intäkter/Inkomster	-1 300,0	-433,3	-449,1	15,8	-1 300,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	K Kostnader/Utgifter	5 969,0	1 969,3	1 400,2	569,1	5 569,0	400,0
		<b>Summa 780101</b>		<b>4 669,0</b>	<b>1 536,0</b>	<b>951,1</b>	<b>584,9</b>	<b>4 269,0</b>	<b>400,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	783101 Intäkter MIV	I Intäkter/Inkomster	-500,0	-166,7	-608,9	442,2	-600,0	100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	783101 Intäkter MIV	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
		<b>Summa 783101</b>		<b>-500,0</b>	<b>-166,7</b>	<b>-608,5</b>	<b>441,8</b>	<b>-600,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Summa 7110</b>			<b>4 169,0</b>	<b>1 369,3</b>	<b>342,6</b>	<b>1 026,7</b>	<b>3 669,0</b>	<b>500,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	I Intäkter/Inkomster	-686,0	-228,7	-476,6	248,0	-686,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	K Kostnader/Utgifter	9 742,0	3 131,8	3 029,8	102,0	9 942,0	-200,0
		<b>Summa 781002</b>		<b>9 056,0</b>	<b>2 903,1</b>	<b>2 553,2</b>	<b>349,9</b>	<b>9 256,0</b>	<b>-200,0</b>
	<b>Summa 7112</b>			<b>9 056,0</b>	<b>2 903,1</b>	<b>2 553,2</b>	<b>349,9</b>	<b>9 256,0</b>	<b>-200,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	I Intäkter/Inkomster	-220,0	-73,3	-241,0	167,6	-220,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	K Kostnader/Utgifter	29 675,0	9 863,5	10 287,7	-424,2	29 675,0	0,0
		<b>Summa 781001</b>		<b>29 455,0</b>	<b>9 790,1</b>	<b>10 046,7</b>	<b>-256,6</b>	<b>29 455,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7113</b>			<b>29 455,0</b>	<b>9 790,1</b>	<b>10 046,7</b>	<b>-256,6</b>	<b>29 455,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	I Intäkter/Inkomster	-100,0	-33,3	-79,9	46,6	-100,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	K Kostnader/Utgifter	14 290,0	4 756,4	4 313,8	442,6	13 790,0	500,0
		<b>Summa 782101</b>		<b>14 190,0</b>	<b>4 723,0</b>	<b>4 233,9</b>	<b>489,1</b>	<b>13 690,0</b>	<b>500,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	I Intäkter/Inkomster	-30,0	-10,0	-50,8	40,8	-30,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	K Kostnader/Utgifter	5 800,0	1 912,8	1 837,0	75,9	5 800,0	0,0
		<b>Summa 782102</b>		<b>5 770,0</b>	<b>1 902,8</b>	<b>1 786,1</b>	<b>116,7</b>	<b>5 770,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	I Intäkter/Inkomster	-150,0	-50,0	-52,5	2,5	-150,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	K Kostnader/Utgifter	3 791,0	1 258,2	1 059,2	199,0	3 391,0	400,0
		<b>Summa 782103</b>		<b>3 641,0</b>	<b>1 208,2</b>	<b>1 006,7</b>	<b>201,5</b>	<b>3 241,0</b>	<b>400,0</b>
	<b>Summa 7114</b>			<b>23 601,0</b>	<b>7 834,1</b>	<b>7 026,7</b>	<b>807,4</b>	<b>22 701,0</b>	<b>900,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	780103 Boendestöd	K Kostnader/Utgifter	4 855,0	1 593,6	1 138,5	455,1	4 455,0	400,0
		<b>Summa 780103</b>		<b>4 855,0</b>	<b>1 593,6</b>	<b>1 138,5</b>	<b>455,1</b>	<b>4 455,0</b>	<b>400,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	783108 18 + Gimo	K Kostnader/Utgifter	1 000,0	328,6	438,9	-110,3	1 000,0	0,0
		<b>Summa 783108</b>		<b>1 000,0</b>	<b>328,6</b>	<b>438,9</b>	<b>-110,3</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7115</b>			<b>5 855,0</b>	<b>1 922,3</b>	<b>1 577,4</b>	<b>344,9</b>	<b>5 455,0</b>	<b>400,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740002 Administration	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	69,2	-69,2	0,0	0,0
		<b>Summa 740002</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,2</b>	<b>-69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740004 Omsorgsavgifter	I Intäkter/Inkomster	-12 777,0	-4 259,0	-4 529,4	270,4	-13 277,0	500,0
		<b>Summa 740004</b>		<b>-12 777,0</b>	<b>-4 259,0</b>	<b>-4 529,4</b>	<b>270,4</b>	<b>-13 277,0</b>	<b>500,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740005 Ofördelade medel VoO	K Kostnader/Utgifter	4 399,0	1 466,3	1 447,9	18,4	4 599,0	-200,0

		<b>Summa 740005</b>		<b>4 399,0</b>	<b>1 466,3</b>	<b>1 447,9</b>	<b>18,4</b>	<b>4 599,0</b>	<b>-200,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	I Intäkter/Inkomster	-920,0	-306,7	-246,2	-60,5	-920,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	106 842,0	35 614,0	34 393,7	1 220,3	104 842,0	2 000,0
		<b>Summa 740006</b>		<b>105 922,0</b>	<b>35 307,3</b>	<b>34 147,5</b>	<b>1 159,8</b>	<b>103 922,0</b>	<b>2 000,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	I Intäkter/Inkomster	-2 306,0	-768,7	-732,8	-35,9	-2 206,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	K Kostnader/Utgifter	3 295,0	1 098,3	0,0	1 098,3	3 295,0	0,0
		<b>Summa 740011</b>		<b>989,0</b>	<b>329,7</b>	<b>-732,8</b>	<b>1 062,5</b>	<b>1 089,0</b>	<b>-100,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	I Intäkter/Inkomster	-2 387,0	-795,7	-766,3	-29,3	-2 287,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	K Kostnader/Utgifter	3 411,0	1 137,0	0,0	1 137,0	3 411,0	0,0
		<b>Summa 740012</b>		<b>1 024,0</b>	<b>341,3</b>	<b>-766,3</b>	<b>1 107,6</b>	<b>1 124,0</b>	<b>-100,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	I Intäkter/Inkomster	-2 759,0	-919,7	-877,9	-41,7	-2 659,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	K Kostnader/Utgifter	3 943,0	1 314,3	0,0	1 314,3	3 943,0	0,0
		<b>Summa 740013</b>		<b>1 184,0</b>	<b>394,7</b>	<b>-877,9</b>	<b>1 272,6</b>	<b>1 284,0</b>	<b>-100,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	I Intäkter/Inkomster	-1 136,0	-378,7	-344,6	-34,1	-1 136,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	K Kostnader/Utgifter	1 623,0	541,0	0,0	541,0	1 623,0	0,0
		<b>Summa 740014</b>		<b>487,0</b>	<b>162,3</b>	<b>-344,6</b>	<b>506,9</b>	<b>487,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	I Intäkter/Inkomster	-2 031,0	-677,0	-637,8	-39,2	-1 931,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	K Kostnader/Utgifter	2 903,0	967,7	0,0	967,7	2 903,0	0,0
		<b>Summa 740015</b>		<b>872,0</b>	<b>290,7</b>	<b>-637,8</b>	<b>928,5</b>	<b>972,0</b>	<b>-100,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	I Intäkter/Inkomster	-1 169,0	-389,7	-356,3	-33,4	-1 169,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	K Kostnader/Utgifter	1 671,0	557,0	0,0	557,0	1 671,0	0,0
		<b>Summa 740016</b>		<b>502,0</b>	<b>167,3</b>	<b>-356,3</b>	<b>523,6</b>	<b>502,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-73,5	73,5	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	104,2	-104,2	0,0	0,0
		<b>Summa 746000</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,7</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746001 Myndighetsutövning personal	K Kostnader/Utgifter	11 405,0	3 734,9	3 522,5	212,4	12 004,9	-599,9
		<b>Summa 746001</b>		<b>11 405,0</b>	<b>3 734,9</b>	<b>3 522,5</b>	<b>212,4</b>	<b>12 004,9</b>	<b>-599,9</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamhet	I Intäkter/Inkomster	-3 088,0	-1 029,3	-303,8	-725,6	-948,0	-2 140,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamhet	K Kostnader/Utgifter	214 263,0	71 421,0	70 686,8	734,2	216 423,0	-2 160,0
		<b>Summa 746002</b>		<b>211 175,0</b>	<b>70 391,7</b>	<b>70 383,1</b>	<b>8,6</b>	<b>215 475,0</b>	<b>-4 300,0</b>
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746007 Pers.ass 20 tim F-kassan	K Kostnader/Utgifter	6 744,0	2 248,0	2 416,0	-168,0	6 744,0	0,0
		<b>Summa 746007</b>		<b>6 744,0</b>	<b>2 248,0</b>	<b>2 416,0</b>	<b>-168,0</b>	<b>6 744,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Summa 7116</b>		<b>331 926,0</b>	<b>110 575,2</b>	<b>103 771,7</b>	<b>6 803,5</b>	<b>334 925,9</b>	<b>-2 999,9</b>
<b>Summa 711</b>				<b>404 062,0</b>	<b>134 394,2</b>	<b>125 318,4</b>	<b>9 075,8</b>	<b>405 461,9</b>	<b>-1 399,9</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742000 Gemensam VHT - Produktion	K Kostnader/Utgifter	14 618,0	4 855,6	3 313,7	1 541,9	13 818,0	800,0
		<b>Summa 742000</b>		<b>14 618,0</b>	<b>4 855,6</b>	<b>3 313,7</b>	<b>1 541,9</b>	<b>13 818,0</b>	<b>800,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742010 Resurspool	K Kostnader/Utgifter	1 400,0	458,0	972,9	-514,9	1 400,0	0,0
		<b>Summa 742010</b>		<b>1 400,0</b>	<b>458,0</b>	<b>972,9</b>	<b>-514,9</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Summa 7210</b>		<b>16 018,0</b>	<b>5 313,6</b>	<b>4 286,6</b>	<b>1 027,0</b>	<b>15 218,0</b>	<b>800,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	I Intäkter/Inkomster	-23 119,0	-7 706,3	-7 601,8	-104,6	-23 119,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	K Kostnader/Utgifter	23 119,0	7 384,0	7 151,5	232,5	22 619,0	500,0
		<b>Summa 741110</b>		<b>0,0</b>	<b>-322,4</b>	<b>-450,3</b>	<b>127,9</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-25 112,0	-8 370,7	-8 257,0	-113,7	-25 112,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	25 112,0	7 982,2	8 879,9	-897,7	26 712,0	-1 600,0
		<b>Summa 741210</b>		<b>0,0</b>	<b>-388,4</b>	<b>622,9</b>	<b>-1 011,3</b>	<b>1 600,0</b>	<b>-1 600,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-3 449,0	-1 149,7	-1 086,0	-63,7	-3 549,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	3 449,0	1 099,0	1 085,2	13,8	3 549,0	-100,0
		<b>Summa 741220</b>		<b>0,0</b>	<b>-50,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-49,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-5 295,7	-5 223,8	-71,8	-15 887,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	16 614,0	5 267,2	5 701,9	-434,7	17 614,0	-1 000,0

		<b>Summa 741310</b>		<b>727,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>478,1</b>	<b>-506,6</b>	<b>1 727,0</b>	<b>-1 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-5 295,7	-5 223,8	-71,8	-15 887,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	15 887,0	5 028,4	5 864,0	-835,6	17 387,0	-1 500,0
		<b>Summa 741320</b>		<b>0,0</b>	<b>-267,3</b>	<b>640,1</b>	<b>-907,4</b>	<b>1 500,0</b>	<b>-1 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-11 300,0	-3 766,7	-3 715,5	-51,1	-11 300,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	11 300,0	3 475,8	3 421,1	54,7	11 300,0	0,0
		<b>Summa 742110</b>		<b>0,0</b>	<b>-290,9</b>	<b>-294,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-14 830,0	-4 943,3	-4 877,3	-66,1	-14 830,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	14 830,0	4 627,2	4 219,9	407,3	14 330,0	500,0
		<b>Summa 742210</b>		<b>0,0</b>	<b>-316,2</b>	<b>-657,4</b>	<b>341,2</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-3 214,0	-1 071,3	-1 060,1	-11,2	-3 214,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	3 214,0	1 021,8	700,5	321,2	2 714,0	500,0
		<b>Summa 742220</b>		<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-359,6</b>	<b>310,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>
	<b>Summa 7212</b>			<b>727,0</b>	<b>-1 713,8</b>	<b>-21,5</b>	<b>-1 692,3</b>	<b>3 327,0</b>	<b>-2 600,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	I Intäkter/Inkomster	-13 193,0	-4 397,7	-4 544,3	146,7	-14 493,0	1 300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	K Kostnader/Utgifter	13 193,0	4 089,3	5 279,8	-1 190,5	16 993,0	-3 800,0
		<b>Summa 741130</b>		<b>0,0</b>	<b>-308,4</b>	<b>735,4</b>	<b>-1 043,8</b>	<b>2 500,0</b>	<b>-2 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-16 061,0	-5 353,7	-5 348,3	-5,3	-16 461,0	400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	16 061,0	4 976,5	5 805,6	-829,1	18 461,0	-2 400,0
		<b>Summa 741230</b>		<b>0,0</b>	<b>-377,2</b>	<b>457,3</b>	<b>-834,5</b>	<b>2 000,0</b>	<b>-2 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-26 959,0	-8 986,3	-9 023,7	37,4	-27 959,0	1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	26 959,0	8 563,4	9 581,2	-1 017,8	30 459,0	-3 500,0
		<b>Summa 741330</b>		<b>0,0</b>	<b>-422,9</b>	<b>557,5</b>	<b>-980,4</b>	<b>2 500,0</b>	<b>-2 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	I Intäkter/Inkomster	-4 286,0	-1 428,7	-1 409,3	-19,4	-4 286,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	K Kostnader/Utgifter	4 286,0	1 349,6	1 367,8	-18,2	4 286,0	0,0
		<b>Summa 741400</b>		<b>0,0</b>	<b>-79,1</b>	<b>-41,5</b>	<b>-37,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	I Intäkter/Inkomster	-14 989,0	-4 996,3	-4 131,1	-865,2	-14 989,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	K Kostnader/Utgifter	24 100,0	7 882,7	6 633,3	1 249,4	24 100,0	0,0
		<b>Summa 741510</b>		<b>9 111,0</b>	<b>2 886,4</b>	<b>2 502,2</b>	<b>384,2</b>	<b>9 111,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741610 Chef Rehab	K Kostnader/Utgifter	8 463,0	2 775,5	2 450,8	324,8	8 363,0	100,0
		<b>Summa 741610</b>		<b>8 463,0</b>	<b>2 775,5</b>	<b>2 450,8</b>	<b>324,7</b>	<b>8 363,0</b>	<b>100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741630 Demensstöd	K Kostnader/Utgifter	2 000,0	654,3	0,0	654,3	0,0	2 000,0
		<b>Summa 741630</b>		<b>2 000,0</b>	<b>654,3</b>	<b>0,0</b>	<b>654,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742030 Central planering - Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0
		<b>Summa 742030</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-18 470,0	-6 156,7	-5 472,7	-684,0	-16 970,0	-1 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	18 470,0	5 944,8	7 346,8	-1 401,9	20 470,0	-2 000,0
		<b>Summa 742130</b>		<b>0,0</b>	<b>-211,8</b>	<b>1 874,1</b>	<b>-2 085,9</b>	<b>3 500,0</b>	<b>-3 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-15 831,0	-5 277,0	-4 979,3	-297,7	-15 531,0	-300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	K Kostnader/Utgifter	15 831,0	5 047,6	4 572,4	475,2	15 531,0	300,0
		<b>Summa 742230</b>		<b>0,0</b>	<b>-229,4</b>	<b>-407,0</b>	<b>177,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller SoL	I Intäkter/Inkomster	-8 325,0	-2 775,0	-2 710,5	-64,5	-8 325,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller SoL	K Kostnader/Utgifter	17 970,0	5 745,2	7 637,0	-1 891,7	22 970,0	-5 000,0
		<b>Summa 742620</b>		<b>9 645,0</b>	<b>2 970,2</b>	<b>4 926,5</b>	<b>-1 956,3</b>	<b>14 645,0</b>	<b>-5 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	747200 Larmenheten	K Kostnader/Utgifter	4 272,0	1 419,6	1 000,8	418,8	4 172,0	100,0
		<b>Summa 747200</b>		<b>4 272,0</b>	<b>1 419,6</b>	<b>1 000,8</b>	<b>418,8</b>	<b>4 172,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Summa 7213</b>			<b>33 491,0</b>	<b>9 077,4</b>	<b>14 056,4</b>	<b>-4 979,0</b>	<b>46 791,0</b>	<b>-13 300,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741150 Chef SSK - Alunda	K Kostnader/Utgifter	3 513,0	1 152,4	1 567,0	-414,5	4 413,0	-900,0
		<b>Summa 741150</b>		<b>3 513,0</b>	<b>1 152,4</b>	<b>1 567,0</b>	<b>-414,6</b>	<b>4 413,0</b>	<b>-900,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741250 Chef SSK - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	4 007,0	1 298,3	1 774,0	-475,7	5 507,0	-1 500,0



		<b>Summa 741250</b>		<b>4 007,0</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1 774,0</b>	<b>-475,7</b>	<b>5 507,0</b>	<b>-1 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741350 Chef SSK - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	8 205,0	2 698,4	2 606,4	92,0	7 805,0	400,0
		<b>Summa 741350</b>		<b>8 205,0</b>	<b>2 698,4</b>	<b>2 606,4</b>	<b>92,0</b>	<b>7 805,0</b>	<b>400,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741520 Natthemsjukvård	K Kostnader/Utgifter	2 260,0	745,4	999,0	-253,6	3 260,0	-1 000,0
		<b>Summa 741520</b>		<b>2 260,0</b>	<b>745,4</b>	<b>999,0</b>	<b>-253,6</b>	<b>3 260,0</b>	<b>-1 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742150 Chef SSK - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	3 775,0	1 240,5	1 250,0	-9,5	4 175,0	-400,0
		<b>Summa 742150</b>		<b>3 775,0</b>	<b>1 240,5</b>	<b>1 250,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>4 175,0</b>	<b>-400,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742250 Chef SSK - Gimo	K Kostnader/Utgifter	3 569,0	1 161,8	1 246,2	-84,4	4 069,0	-500,0
		<b>Summa 742250</b>		<b>3 569,0</b>	<b>1 161,8</b>	<b>1 246,2</b>	<b>-84,4</b>	<b>4 069,0</b>	<b>-500,0</b>
		<b>Summa 7214</b>		<b>25 329,0</b>	<b>8 297,0</b>	<b>9 442,7</b>	<b>-1 145,7</b>	<b>29 229,0</b>	<b>-3 900,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	I Intäkter/Inkomster	-1 904,0	-634,7	-653,7	19,0	-1 904,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	K Kostnader/Utgifter	8 944,0	2 975,7	2 521,1	454,5	8 544,0	400,0
		<b>Summa 746100</b>		<b>7 040,0</b>	<b>2 341,0</b>	<b>1 867,4</b>	<b>473,6</b>	<b>6 640,0</b>	<b>400,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746110 Syn och hörselinstruktör	K Kostnader/Utgifter	291,0	95,3	92,0	3,3	291,0	0,0
		<b>Summa 746110</b>		<b>291,0</b>	<b>95,3</b>	<b>92,0</b>	<b>3,3</b>	<b>291,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746120 Uppsökande verksamhet	K Kostnader/Utgifter	690,0	226,2	200,1	26,1	590,0	100,0
		<b>Summa 746120</b>		<b>690,0</b>	<b>226,2</b>	<b>200,1</b>	<b>26,1</b>	<b>590,0</b>	<b>100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746130 Anhörigkonsulent	K Kostnader/Utgifter	661,0	216,6	211,2	5,4	561,0	100,0
		<b>Summa 746130</b>		<b>661,0</b>	<b>216,6</b>	<b>211,2</b>	<b>5,4</b>	<b>561,0</b>	<b>100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746140 Bostadsanpassning	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-4,2	4,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746140 Bostadsanpassning	K Kostnader/Utgifter	2 966,0	984,9	680,0	304,8	2 566,0	400,0
		<b>Summa 746140</b>		<b>2 966,0</b>	<b>984,9</b>	<b>675,8</b>	<b>309,1</b>	<b>2 566,0</b>	<b>400,0</b>
		<b>Summa 7215</b>		<b>11 648,0</b>	<b>3 863,9</b>	<b>3 046,6</b>	<b>817,3</b>	<b>10 648,0</b>	<b>1 000,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141110 Kontoret dagl. verksamhet	I Intäkter/Inkomster	-167,0	-55,7	-114,4	58,7	-167,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141110 Kontoret dagl. verksamhet	K Kostnader/Utgifter	167,0	46,2	444,9	-398,7	167,0	0,0
		<b>Summa 141110</b>		<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>330,5</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141120 Gläntans Oas	I Intäkter/Inkomster	-1 811,0	-603,7	-621,1	17,5	-1 811,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141120 Gläntans Oas	K Kostnader/Utgifter	1 811,0	585,8	757,0	-171,2	1 811,0	0,0
		<b>Summa 141120</b>		<b>0,0</b>	<b>-17,8</b>	<b>135,9</b>	<b>-153,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141130 Ugglan	I Intäkter/Inkomster	-2 179,0	-726,3	-751,2	24,8	-2 179,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141130 Ugglan	K Kostnader/Utgifter	2 179,0	713,7	712,0	1,7	2 179,0	0,0
		<b>Summa 141130</b>		<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>-39,2</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141140 Café Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-656,0	-218,7	-239,2	20,6	-656,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141140 Café Östhammar	K Kostnader/Utgifter	656,0	212,4	230,5	-18,1	656,0	0,0
		<b>Summa 141140</b>		<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141141 Café Gläntan	I Intäkter/Inkomster	-250,0	-83,3	-70,2	-13,2	-250,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141141 Café Gläntan	K Kostnader/Utgifter	250,0	83,3	100,3	-16,9	250,0	0,0
		<b>Summa 141141</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141142 Kommun kafeterian	I Intäkter/Inkomster	-304,0	-101,3	-20,3	-81,0	-304,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141142 Kommun kafeterian	K Kostnader/Utgifter	304,0	101,3	47,2	54,1	304,0	0,0
		<b>Summa 141142</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141150 Måsen	I Intäkter/Inkomster	-1 729,0	-576,3	-595,5	19,2	-1 729,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141150 Måsen	K Kostnader/Utgifter	1 729,0	576,8	568,1	8,7	1 729,0	0,0
		<b>Summa 141150</b>		<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>27,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141151 Drama&Musik	I Intäkter/Inkomster	-1 193,0	-397,7	-428,0	30,3	-1 193,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141151 Drama&Musik	K Kostnader/Utgifter	1 193,0	389,7	400,1	-10,4	1 193,0	0,0
		<b>Summa 141151</b>		<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-27,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141160 Konst och media	I Intäkter/Inkomster	-2 706,0	-902,0	-910,0	8,0	-2 706,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141160 Konst och media	K Kostnader/Utgifter	2 706,0	890,6	607,5	283,1	2 706,0	0,0
		<b>Summa 141160</b>		<b>0,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>-302,5</b>	<b>291,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141161 Focus i Centrum	I Intäkter/Inkomster	-50,0	-16,7	-0,6	-16,1	-50,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141161 Focus i Centrum	K Kostnader/Utgifter	50,0	16,7	27,4	-10,7	50,0	0,0
		<b>Summa 141161</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>-26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141170 Framsteg	I Intäkter/Inkomster	-2 905,0	-968,3	-1 021,1	52,8	-2 905,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141170 Framsteg	K Kostnader/Utgifter	2 905,0	960,3	499,4	460,8	2 905,0	0,0
		<b>Summa 141170</b>		<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-521,7</b>	<b>513,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141180 Service&Butik	I Intäkter/Inkomster	-1 144,0	-381,3	-384,5	3,2	-1 144,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141180 Service&Butik	K Kostnader/Utgifter	1 144,0	375,8	309,1	66,7	1 144,0	0,0
		<b>Summa 141180</b>		<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-75,4</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141190 Natur och kultur - Gammelhus	I Intäkter/Inkomster	-866,0	-288,7	-297,7	9,0	-866,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	141190 Natur och kultur - Gammelhus	K Kostnader/Utgifter	866,0	279,7	384,2	-104,4	866,0	0,0
		<b>Summa 141190</b>		<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>86,5</b>	<b>-95,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742310 Edsvägen	I Intäkter/Inkomster	-6 354,0	-2 118,0	-2 118,0	0,0	-6 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742310 Edsvägen	K Kostnader/Utgifter	6 354,0	2 003,4	2 042,9	-39,5	6 354,0	0,0
		<b>Summa 742310</b>		<b>0,0</b>	<b>-114,6</b>	<b>-75,1</b>	<b>-39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742320 Dannemoravägen	I Intäkter/Inkomster	-5 526,0	-1 842,0	-1 842,0	0,0	-5 526,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742320 Dannemoravägen	K Kostnader/Utgifter	5 526,0	1 727,8	1 851,4	-123,6	5 526,0	0,0
		<b>Summa 742320</b>		<b>0,0</b>	<b>-114,2</b>	<b>9,4</b>	<b>-123,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742410 Abborren	I Intäkter/Inkomster	-5 566,0	-1 855,3	-1 867,8	12,4	-5 566,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742410 Abborren	K Kostnader/Utgifter	5 566,0	1 760,6	2 072,3	-311,7	6 066,0	-500,0
		<b>Summa 742410</b>		<b>0,0</b>	<b>-94,7</b>	<b>204,5</b>	<b>-299,2</b>	<b>500,0</b>	<b>-500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742420 Klackskärsgatan	I Intäkter/Inkomster	-5 071,0	-1 690,3	-1 694,7	4,4	-5 071,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742420 Klackskärsgatan	K Kostnader/Utgifter	5 071,0	1 598,2	1 479,4	118,8	5 171,0	-100,0
		<b>Summa 742420</b>		<b>0,0</b>	<b>-92,2</b>	<b>-215,3</b>	<b>123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742430 Rådhuset	I Intäkter/Inkomster	-5 059,0	-1 686,3	-1 686,4	0,1	-5 059,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742430 Rådhuset	K Kostnader/Utgifter	5 059,0	1 613,4	1 478,7	134,7	5 059,0	0,0
		<b>Summa 742430</b>		<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>-207,7</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742510 Kanickebolsvägen	I Intäkter/Inkomster	-5 087,0	-1 695,7	-1 695,6	-0,1	-5 087,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742510 Kanickebolsvägen	K Kostnader/Utgifter	5 087,0	1 607,9	1 567,2	40,8	5 187,0	-100,0
		<b>Summa 742510</b>		<b>0,0</b>	<b>-87,7</b>	<b>-128,4</b>	<b>40,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742520 Bojen	I Intäkter/Inkomster	-1 354,0	-451,3	-369,1	-82,2	-1 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742520 Bojen	K Kostnader/Utgifter	6 886,0	2 214,0	1 998,0	216,0	6 386,0	500,0
		<b>Summa 742520</b>		<b>5 532,0</b>	<b>1 762,7</b>	<b>1 628,9</b>	<b>133,8</b>	<b>5 032,0</b>	<b>500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742610 Pers. ass arbetsledning	I Intäkter/Inkomster	-1 736,0	-578,7	-482,0	-96,7	-1 436,0	-300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742610 Pers. ass arbetsledning	K Kostnader/Utgifter	1 443,0	472,4	488,7	-16,3	1 443,0	0,0
		<b>Summa 742610</b>		<b>-293,0</b>	<b>-106,3</b>	<b>6,7</b>	<b>-113,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-300,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742611 Pers .ass ärenden	I Intäkter/Inkomster	-27 546,0	-9 182,0	-7 715,0	-1 467,0	-25 234,0	-2 312,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742611 Pers .ass ärenden	K Kostnader/Utgifter	27 839,0	9 025,7	8 480,9	544,8	27 027,0	812,0
		<b>Summa 742611</b>		<b>293,0</b>	<b>-156,3</b>	<b>765,9</b>	<b>-922,2</b>	<b>1 793,0</b>	<b>-1 500,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742640 Repslagaregatan	I Intäkter/Inkomster	-3 275,0	-1 091,7	-1 091,5	-0,1	-3 275,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742640 Repslagaregatan	K Kostnader/Utgifter	3 275,0	1 058,8	978,2	80,6	3 175,0	100,0
		<b>Summa 742640</b>		<b>0,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>-113,3</b>	<b>80,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742650 Albrektsgatan	I Intäkter/Inkomster	-4 150,0	-1 383,3	-1 394,6	11,3	-4 150,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	742650 Albrektsgatan	K Kostnader/Utgifter	4 150,0	1 343,5	1 304,0	39,5	4 250,0	-100,0
		<b>Summa 742650</b>		<b>0,0</b>	<b>-39,9</b>	<b>-90,6</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSARIATION	747100 Objektsanställningar VoO	K Kostnader/Utgifter	2 181,0	678,2	262,6	415,6	1 381,0	800,0
		<b>Summa 747100</b>		<b>2 181,0</b>	<b>678,2</b>	<b>262,6</b>	<b>415,6</b>	<b>1 381,0</b>	<b>800,0</b>
	<b>Summa 7216</b>			<b>7 713,0</b>	<b>1 441,6</b>	<b>1 681,4</b>	<b>-239,8</b>	<b>8 913,0</b>	<b>-1 200,0</b>
<b>Summa 721</b>				<b>94 926,0</b>	<b>26 279,6</b>	<b>32 492,2</b>	<b>-6 212,6</b>	<b>114 126,0</b>	<b>-19 200,0</b>
				<b>532 582,0</b>	<b>171 848,3</b>	<b>149 967,4</b>	<b>21 880,8</b>	<b>546 181,9</b>	<b>-13 599,9</b>

# Socialnämnden, tertial 1 2022

---

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
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (15)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Kvalitet .....	5
3.1	Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet .....	5
3.2	Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	8
4	Ekonomiskt utfall T1 .....	10
5	Prognos helår .....	11
6	Investeringsprognos, helår .....	13
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter .....	14

3 (15)

## 1 Nämndens sammanfattning

Lisa skriver text mellan AU och utskick nämnd.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

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

Sjukfrånvaron inom sektor Omsorg från Q1 2021 till Q1 2022 har ökat med 0,5 procentenheter. Det är en förhållandevis liten ökning som förklaras av utbrott av campylobacter (som ger magsjuka) i kombination av hög spridning av covid-19 inom Produktion. Det resulterade i högre sjukfrånvaro än väntat under januari och februari som sjönk till förväntad nivå under mars. Inom verksamhetsområde Myndighet ses viss ökning av sjukfrånvaro på några enheter i början på året men totalt på kvartalet så ligger de något lägre än samma period föregående år.

Sektorn står inför kompetensförsörjningsutmaningar utöver det vanliga inför denna sommar. Vanligtvis ligger utmaningen i att få in tillräckligt med sommarvikarier till Produktion, denna utmaning kvarstår men i år får vi även vakanta chefstjänster under semesterperioden. Arbetet pågår för att säkra sommarbemanningen.

## Sjuktal

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
<b>Bygg och miljö</b>	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
<b>Socialnämnden</b>	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
<b>Kultur- och fritid</b>	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
<b>Barn- och utbildning</b>	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
<b>Östhammars kommun</b>	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

5 (15)

### **3 Kvalitet**

#### **3.1 Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet**

**Den samlade bedömningen, utifrån årsprognos för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås för året.**

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.

Arbetet inom ramen för Trygg och hållbar äldreomsorg, omorganiseringen av öppenvården inom Myndighets verksamhetsområde och genomförda insatser inom LSS-området bedöms ha goda effekter inom målområdet. Men resultatet av förändringarna förväntas få genomslag först på lång sikt, vilket visar sig som prognostiserat ouppnådda styrtal för helåret, trots ibland estimerat bättre resultat än föregående år. Även pandemin ger vissa "skuldeffekter" som påverkar årsprognosen negativt vid tiden för tertial 1-redovisningen.

För att ett mål ska anses uppnått skall samtliga styrtals måltal vara uppnådda. För tertial 1 finns få rapporterade utfall, varför prognoserna i första hand baseras på kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/eller genomfört arbete.

Kommentarer till prognos per styrtal nedan.

#### **Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska**

*Prognosen är att måtalet nås för året.*

Arbetet med omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter. Verksamheten fortsätter även att arbeta aktivt med hemmaplanslösningar. Tanken är att på ett mer effektivt sätt kunna anpassa behovet av insatser. Vi kan på detta sätt också arbeta med hela familjen.

#### **Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska**

*Prognosen är att måtalet nås för året.*

Arbetet med omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter, bland annat genom större individanpassning i insatserna, färre placeringar och köpta externa insatser. Redan under första tertialen har andelen placeringar minskat markant.

#### **Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka**

*Prognosen är att måtalet nås för året.*

Detta trots en liten nedgång 2021, från ett mycket högt utfall 2020. Arbetet med

6 (15)

omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter. Men både utfall och antal respondenter i brukarundersökningen variera mycket mellan åren, varför prognosen kan vara osäker. Brukarundersökningen görs under hösten så inga mätetal finns i nuläget

### **Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas**

*Prognosen är att måtalet inte nås för året.*

Utfall saknas för tertial 1. Socialstyrelsens enkät skickades ut i mitten av januari 2022 och resultat presenteras på Socialstyrelsens webbplats först under v 25. Ingen undersökning genomfördes 2021 varför referensutfall är från 2020.

Vi jobbar med att se till att brukarna får sina beviljade insatser i större utsträckning än tidigare. Det följs bland annat upp via 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 tillhandahålls på samma sätt oavsett vilken medarbetare som utför insatsen, arbetsbeskrivningarna som finns i genomförandeplanen)
- Tidskontinuitet (vi håller de tider vi planerat i våra genomförandeplaner)
- Personalkontinuitet (sker bl.a via att kontaktpersonen träffar sin brukare varje vecka)

Trots att mycket arbete pågår i styrtalets riktning så förväntas det ta tid innan förbättringsarbetet får tydligt genomslag i brukarundersökningen. Dessutom genomfördes undersökningen under en aktiv fas av pandemin med omfattande restriktioner, vilket också kan ha påverkat utfallet.

### **Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka**

*Prognosen är att måtalet inte nås för året.*

Utfall saknas för tertial 1. Socialstyrelsens enkät skickades ut i mitten av januari 2022 och resultat presenteras på Socialstyrelsens webbplats först under v 25. Ingen undersökning genomfördes 2021 varför referensutfall är från 2020.

Undersökningen genomfördes under en aktiv fas av pandemin med stor samhällspridning och omfattande restriktioner, vilket kan ha påverkat utfallet. Dessutom genomfördes en rad förändringar av organisationen under 2021, vilket möjligen kan ha påverkat brukarnas nöjdhet i någon mån. Så trots att arbete pågår i styrtalets riktning så förväntas det ta tid innan förbättringsarbetet får tydligt genomslag i brukarundersökningen.

### **Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska**

*Prognosen är att vi inte når måtalet för året.*

Troligt är att post-pandemieffekten håller i sig. Detta innebär att det ackumulerade behovet av vård- och stödinsatser som uppkom under pandemin håller i sig även under



7 (15)  
året.

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så 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 sjuksköterske-organisation som kommer leda till en bättre kostnadsutveckling på sikt. 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.

### **Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats ska öka**

*Prognosen är att måtalet inte nås för året.*

Vård- och stödskuld till följd av pandemin ger fortfarande effekter. Många anhöriga har valt att vårda sin anhöriga själva då man inte velat använda hemtjänst eller ansöka om särskilt boende, vilket har lett till ett ackumulerat behov som förväntas kunna påverka styrelsebeslutets utfall för året.

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så jobbar vi för att nå måtalet på sikt, där målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.

### **Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska**

*Prognosen är att måtalet inte nås för året.*

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS har dock förbättrats markant de senaste åren.

Förbättringen kommer främst ifrån en breddning av boendeinsatserna inom LSS och att Socialnämnden byggt nya servicebostäder, där dygnskostnaden är klart lägre jämfört med gruppboende LSS.

En annan genomförd förändring är de nya villkoren för LOV-ersättning där nämnden sätter nya krav på utförarna att jobba med närvaro. Vid långvarig brukarfrånvaro sänks ersättningen, för att markera vikten av en meningsfull och motiverande sysselsättning.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska		-10%
Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska		18%
Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka		>92%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas		86%

8 (15)

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka		>74%
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska		
Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats ska öka		72%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska		0%

### 3.2 Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare

**Den samlade bedömningen, utifrån årsprognos för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås för året.**

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.

Ett omfattande arbete pågår i målets riktning och har resulterat i positiva förflyttningar för både sjuktal och personalomsättning. Trots det är prognosen att vi inte når måltalen för året. Delvis beror det på höga ambitioner inom trögrörliga områden men resultaten har även påverkats av pandemin och omfattande förändringar av såväl organisation som arbetssätt.

Mer om sjuktal och kompetensförsörjning under rubrik **Väsentliga personalförhållanden** i rapporten.

För att ett mål ska anses uppnått skall samtliga styrtals måltal vara uppnådda. För tertial 1 finns få rapporterade utfall, varför prognoserna i första hand baseras på kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/eller genomfört arbete.

Kommentarer till prognos per styrtal nedan.

#### Sjuktalet ska minska

*Prognosen är att måltalet nås för året.*

Utfallet för kvartal 1 ligger 2,1 procentenheter över måltalet för 2022, där lågt är bra. Enligt säsongskurvan för sjukstatistik så är frånvaron vanligtvis högst i början på året och förväntas sedan sjunka under kvartal 3 och 4. Det finns därför inte någon anledning till oro att måltalet inte kommer uppfyllas bara genom att se till detta utfall.

Mer detaljerat om sjuktal under rubrik **Väsentliga personalförhållanden** i rapporten.

9 (15)

### **Personalomsättningen ska minska**

*Prognosen är att måltalet inte nås för året.*

Styrtalet avser avgångar då personer lämnar vår organisation, både i pension och av andra anledningar. Vi räknar inte med de som flyttat på sig inom organisationen, eller de som blivit övertaliga eller dött.

Utfall för personalomsättning rapporteras endast på helårsbasis.

Personalomsättningen blev lägre mellan 2020 och 2021. Prognosen är en fortsatt sänkning för 2022, tack vare chefssatsningar och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Dock kan vi inte förvänta oss en så pass stor sänkning under 2022 att vi hamnar under måltalet 10%, redan under innevarande år.

Antalet pensionsavgångar är inte fler i år än 2021 om vi utgår från ålder (födda 1957 eller tidigare 22 personer och födda 1956 eller tidigare 25 personer).

### **Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras**

*Prognosen är att måltalet inte nås för året.*

Prognosen baserar sig på att utfallet varit lägre än 2022 års måltal under flera år och inte verkar snabbriktigt. Inga OSA-mätningar genomförda under tertial 1 2022.

Under hösten 2021 påbörjades ett omfattande arbete som fokuserar på friskfaktorer. Detta förändringsarbete fortsätter under våren 2022. Sektorns enheter förväntas upprätta en plan och genomföra aktiviteter utifrån senaste OSA-enkätens resultat. Under tertial två bör verksamhetschefer säkerställa att samtliga enheter har kommit igång med detta arbete på ett systematiskt vis, tillsammans med sina medarbetare.

Sektorn 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 att arbeta aktivt med medarbetarskapet.

<b>Styrtal</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Måltal 2022</b>
Sjuktalet ska minska	10,1%	8%
Personalomsättningen ska minska		10%
Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras		82

## 4 Ekonomiskt utfall T1

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-532 582	-171 848	-149 967	21 881	87%	-546 182	-13 600
Sektor	Funkt							
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-33 594	-11 175	7 843	19 018	-70%	-26 594	7 000
SEKTOR OMSORG	711 MYNDIGHET OMSORG	-404 062	-134 394	-125 318	9 076	93%	-405 462	-1 400
SEKTOR OMSORG	721 PRODUKTION OMSORG	-94 926	-26 280	-32 492	-6 213	124%	-114 126	-19 200

11 (15)

Socialnämnden har för år 2022 en nettobudget på 532,6 mnkr.

För perioden januari till april (T1) en budget på 171,8 mnkr men endast ett utfall på 150 mnkr, det vill säga, ett överskott på cirka 21,9 mnkr. Trots detta prognostiserar nämnden ett underskott på -13,6 mnkr. Förklaringen till denna positiva avvikelse är att det för perioden T1 varken finns kostnader för internhyror (budget för helår 2022: 54,4 mnkr) eller kostnader för mat (budget för helår 2022: 17,6 mnkr) bokförda. Linjärt skulle detta tillföra ytterligare kostnader på minst 24 mnkr för perioden T1.

Här kan tilläggas att det också saknas en del statsbidrag som beräknas inkomma under verksamhetsåret.

## 5 Prognos helår

### Prognos

Den totala prognos som Socialnämnden ser framför sig är ett underskott på -13,6 mnkr.

Detta är fördelat enligt följande på nämndens tre stora block:

#### Omsorg, Stab: +7 000 tkr

- Detta överskott beräknas utifrån förväntade statsbidrag som ej har budgeteras för.

#### Myndighet, Omsorg: -1 400 tkr

- Gemensamma verksamhetskostnader inom Myndighet, Omsorg, uppvisar lägre förväntade kostnader samtidigt som det förväntas inkomma något högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket vilket ger oss den positiva prognosen med ett överskott på +500 tkr.
- Öppenvården för Barn & Ungdom uppvisar ett mindre prognostiserat underskott på -200 tkr till följd av en förhoppning om att kunna anställa inom familjerätten samt anställa en ny ungdomspedagog.
- Vad gäller vuxensektionen ser vi per T1 lägre förväntade kostnader för såväl ekonomiskt bistånd som för externa placeringar inom socialpsykiatri vilken förväntas generera ett överskott på +900 tkr.
- För Självständigt Boende Och Liv, som under verksamhetsåret 2022 ska slås ihop med Öppenvården inom Barn & Ungdom ser vi idag ett prognostiserat överskott på +400 tkr. I detta överskott är hänsyn taget till kommande planeringsdagar vid sammanslagningen med Öppenvården inom Barn & Ungdom samt även tillsättning av en sjunde tjänst som behövs.
- Inom Äldre & LSS, Myndighet där det förväntade utfallet är ett underskott på -3 000 tkr ingår många olika delar.
  - De största negativa avvikelserna förklaras av väldigt höga kostnader jämfört med budget för daglig verksamhet inom egen regi samt högre kostnader för externa placeringar (både SoL och LSS) än väntat. Det har också inkommit viten som avser överställda beslut från år 2017-2018.

- Delar som å andra sidan genererar överskott är lägre kostnader än budgeterat för utförda hemtjänstinsatser, både i egen regi och inom LOV, men också högre intäkter av omsorgsavgifter än budgeterat.

### **Produktion, Omsorg: -19 200 tkr**

- Gemensamma verksamhetskostnader för Produktion, Omsorg uppvisar ett överskott på +800 tkr. Under pandemin har det varit stora kostnader för skyddsutrustning som har gått här som inte längre finns för år 2022. Här finns dock ovissheter kring den förändrade organisationen som leder till osäkerheter av förväntade kostnader och därmed den försiktiga prognosen.
- Inom särskilt boende där den totala prognosen visar på ett underskott som uppgår till -2 600 tkr har det på vissa håll varit väldigt drabbat av såväl Covid-19- som kräksjukesutbrott vilket har bidragit till höga sjuklönekostnader samt till följd ökade kostnader för rörliga lönekostnader såsom OB och övertid.
- Inom ordinärt boende (hemtjänstorganisationen, korttidsvård, rehab samt nattorganisationen) förväntas ett underskott på -13 300 tkr.
  - Till stor del förklaras underskottet inom ordinärt boende av hemtjänstorganisationen där det görs något fler timmar under T1 2022 än T1 2021 (60 971 timmar jämfört med 58 899 timmar) men med en debiteringsgrad som är 3,5 procentenheter lägre (65,1% jämfört med 61,6%).
    - *Notera att debiteringsgraderna avser jan-mar 2021 respektive jan-mar 2022 då debiteringsgraden per april ännu ej är tillgänglig.*
  - Effekten av detta är att hemtjänstorganisationen gör fler timmar jämfört med samma period föregående år men med en lägre effektivitet och högre kostnad. Även här har Covid-19-utbrottet påverkat verksamheten.
  - Nattorganisationen uppvisar stora underskott jämfört med budget. Uppfattningen är att den bemanningsnivå som finns och som genererar underskottet är det behov som finns för att ha en fungerande arbetsmiljö utan att det ska leda till sjukfrånvaro och ännu högre kostnader.
- HSL-verksamheten (sjuksköterskor på dag- och nattetid) sargas fortsatt av bristande sjuksköterskor i egen regi och behov av inhyrd personal fortsätter och prognosen är ett underskott på -3 900 tkr.
  - Här har arbete pågått under en längre tid att rekrytera sjuksköterskor och det ser ut att ljusna för sjuksköterskorna på dagtid även om det fortsatt finns ett underskott. Förklaringen till detta är att de rekryteringar som har gjorts ännu ej alla är på plats och förväntas komma i olika omgångar under resten av året.
  - Gällande sjuksköterskor på nattetid ser vi ett behov av minst en inhyrd sjuksköterska på heltid, året ut.
  - Den nya upphandlingen, ett så kallat DIS (Dynamiskt InköpsSystem) skapar även osäkerheter kring vilka priser vi får

- betala för de inhyrda sjuksköterskorna då utbud och efterfrågan styr priset.
- Verksamheten för hjälpmedel och förebyggande visar likt 2021 ett överskott och förväntas till utgången av 2022 uppvisa ett överskott på +1 000 tkr.
    - Viktigt att poängtera är att kostnaderna för hjälpmedel plötsligt kan komma att öka. Vi vet fortfarande inte huruvida det finns en eftersläpning i behovet av hjälpmedel till följd av Corona-pandemin och att individer i samhället har avvaktat.
    - Gällande bostadsanpassningar ser vi historiskt (över en flerårsperiod) en genomsnittlig månatlig kostnad som har uppgått till 130-150 tkr men efter att en bostadsanpassning är beviljad är det upp till den enskilde att slutföra anpassningen vilket ibland kan dröja till nästkommande kalenderår.
  - Funktionshinder visar som helhet ett mindre underskott på -1 200 tkr.
    - Gruppbostäderna visar på vissa håll höga personalkostnader jämfört med budget, främst gällande rörliga lönekostnader.
    - Personlig assistans har drabbats av bortfall av två brukare under perioden T1 samtidigt som det har inkommit en ny brukare. Här förklaras det förväntade underskottet av lägre förväntade intäkter från FK med lönekostnader som inte har fasats ut i samma takt. Det finns en handlingsplan där förhoppningen är att tillsammans med HR och förhandlingschef kunna täcka personalbehovet inom andra verksamhetsområden med de anställda som berörs av detta. Här förklaras även underskottet av beslut om sovande jour som leder till ökade kostnader för OB.
    - Här har vi även verksamheten Bojen som uppvisar överskott på grund av avsaknad av barn som är i behov av insatsen och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.
    - Även ledsagningen inom LSS visar överskott.

## 6 Investeringsprognos, helår

### Investeringsprognos, helår

Per T1 prognostiserar Socialnämnden ett överskott på investeringarna.

### Vilka projekt avviker

För PROJ 9001 Hjälpmedel prognostiseras ett underskott då hjälpmedel av investeringstyp (elrullstolar) redan under T1 inhandlats till ett värde som överskrider projektets totala budget.

En förklaring till detta är att den totala investeringsbudgeten för PROJ 9001 Hjälpmedel har skrivits ner för 2022 jämfört med 2021 och tilldelats andra PROJ. Det kommande behovet för just denna typ av investeringar är svårt att förutse men trots detta förväntas ett överskott på den totala investeringsbudgeten för 2022.





721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	-16 018	-5 314	-4 287	1 027	81%	-15 218	800
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-727	1 714	21	-1 692	1%	-3 327	-2 600
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	-33 491	-9 077	-14 056	-4 979	155%	-46 791	-13 300
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	-25 329	-8 297	-9 443	-1 146	114%	-29 229	-3 900
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-11 648	-3 864	-3 047	817	79%	-10 648	1 000
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	-7 713	-1 442	-1 681	-240	117%	-8 913	-1 200
Summa 721		-94 926	-26 280	-32 492	-6 213	124%	-114 126	-19 200



# Verksamhetens nyckeltal

Omsorg, Tertial 1 2022

## Innehållsförteckning

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

# 1 Statistik

## Myndighet Barn och unga

	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022
Utredningstid >4 mån	20	22	25	20	7	7	3
Antal placeringar vid kvartalets slut:							
Familjehem	14	11	13	11	9	9	8
Konsulentstödda familjehem	5	7	7	9	11	11	9
HVB/Stödboende	1/3	2/3	4/4	1/3	1/3	2/2	3/2
Snittkostnad per vård dygn:							
Familjehem	682	704	751	694	656	736	640
Konsulentstödda familjehem	2 106	1 835	1 936	1 886	1 818	2 026	2 155
HVB/Stödboende	3 990/1 568	4 233/2 347	3 692/2 347	2 280/2 213	5 200/2 213	4 995/2 023	5601/2023

### Kommentar

Under tertial 1 har 3 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 HVB[1] men kostnaden för vård dygn har varierat under perioden.

[1] Hem för vård eller boende

## Myndighet Ensamkommande barn och unga

	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022
Antal placeringar vid kvartalets slut:							
Familjehem	8	7	5	2	1	0	0
Konsulentstödda familjehem	2	1	1	3	2	0	0
HVB/Stödboende	0/0	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Snittkostnad per vård dygn:							

Familjehem	752	677	798	822	867	0	0
Konsulentstödda familjehem	2 125	1 350	1 350	1 350	1 520	0	0
HVB/Stödboende	0/0	7 400/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

### Kommentar

Gällande ensamkommande finns för närvarande inga placeringar.

### Myndighet Vuxen

	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022
Antal placeringar:							
Institutionsvård/Missbruk	6	4	2	4	7	7	5
-Snittkostnad per dygn	1 907	1 804	1 986	1 708	2 574	1 893	1 968
InstitutionsvårdPsykiatri	2	2	2	2	2	2	2
-Snittkostnad per dygn	1 859	1 859	1 859	1 859	1 898	1 898	1 898
Familjehem	0	0	0	0	0	0	0
-Snittkostnad per dygn	0	0	0	0	0	0	0
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	98	111	114	110	115	111	99
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet	18 537	16 216	14 565	15 355	20 407	20 050	22 968
Antal personer med Boendestöd	64	62	61	67	64	63	66

### Kommentar

Antal placeringar för missbruk har under de senaste åren legat relativt konstant med mindre variationer över tid. Under T1 2021 ses inte heller några större variationer. Antal placeringar inom socialpsykiatrin har inte heller förändrats under de senaste 2 åren.

Snittkostnaden för missbruk har under T1 2021 kraftigt ökat, vilket beror på en LVM placering vilken långt överskrider normala kostnader för behandlingsinsats. Vad gäller snittkostnad för psykiatri har den legat relativt konstant och bara följt den allmänna prisökningen.

Ekonomiskt bistånd uppvisar ingen större förändring av antalet hushåll över tid. Vi hade här förväntat oss en tydlig ökning på grund av Covid-19 vilket dock inte inträffat. Detta då våra möjligheter att få ut sökanden i olika sysselsättningar, med syfte att komma närmare arbetsmarknad och självförsörjning, varit begränsade. Vi ser dock en ökning av snittkostnad

per hushåll över tid. Detta är en förväntad ökning då andelen hushåll med introbakgrund ökat och där varje hushåll generellt innehåller fler vuxna och fler barn.

För SoL beslut boendestöd ses inte heller någon tydlig förändring över tid utan mer en jämn variation över tid.

### Myndighet Äldre

	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut	777	786	785	794	806	807	804
Beviljad tid hemtjänst	41 485	43 643	46 617	69 259	70 480	72 196	69 694
Utförd tid hemtjänst	39 119	40 948	44 909	62 634	66 323	67 133	56 636
Beläggningsgrad SäBo, kvartalets slut (procent)	96	96	96	92	89	91	95
Väntetid SäBo, dagar	25	14	19	15	15	16	18

### Kommentar

Ökningen av personer med hemtjänstbeslut har nu planat ut vilket var förväntat efter ökningen som berodde på förändringar i riktlinje för korttidsbeslut och särskilt boende.

Enheten har nu tillgång till Phoniro, och kan följa upp tiden som planeras och utförs jämfört med beviljad tid, vilket betyder att vi under 2022 kommer få detta mer korrekt och att det följer varandra för att tillgodose det verkliga behovet.

Vårt arbete med att utreda insatser i hemmet innan särskilt boende beviljas har kortat kötiderna till särskilt boende, och gör att vi kan verkställa besluten inom 30 dagar.

### Myndighet LSS

	Kvartal 2, 2020	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022
Beläggningsgrad i procent, LSS boende, vid kvartalets slut	124	131	140	137	127	148	131
DV, antal brukare	107	108	109	102	108	111	111

- Egen regi	93	94	103	98	102	102	98
-LOV	14	14	6	4	6	9	13
P-ass LSS							
-personer	14	9	9	8	7	7	9
-timmar	13 291	12 660	12 661	12 722	12 017	11 208	11 025
P-ass SFB							
Antal ärenden vid kvartalets slut	20	21	21	21	21	22	21
-varav utförs av egen regi	8	8	9	9	9	9	9

### Kommentar

Att beläggningsgraden överstiger 100% beror på att vi har knutna sättilägenheter till LSS-boenden.

Vi har utfört en översyn av Personlig assistans beslut som ledde till att ärenden minskade både i tid och antal, dock inkommer fler nyansökningar så vi ser att det ökar och kommer öka ytterligare framöver.

Inom DV är vi i startskedet gällande arbetet med motivering vid hög frånvaro som kan leda till att insatsen avslutas om den enskilde inte nyttjar sin DV. Detta kan leda till en förändring i ärendemängden.

### Produktion Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2021
Bruttokostnad tkr	7 431	6 633	7 468
Personalkostnad tkr	5 580	5 746	5 962
Beläggning, procent	79	82	87
Totalt antal personer	149	130	117
SoL	0	0	0
HSL	149	130	117
Totalt antal vård dagar	1 545	1 494	1 419
SoL	0	0	0
HSL	1 545	1 494	1 419
Kostnad per vård dag	4 810	4 440	45 261
Medelvärde vård dag	7,1	7,5	7,9
SoL	0	0	0

HSL	7,1	7,5	7,9
Median vård dagar	6	6	6
SoL	0	0	0
HSL	6	6	6
Antal inskrivningar	174	161	136
Från eget boende	151	129	136
via husläkare	72	61	47
via akutmottagning	75	68	67
via SAH	4	0	1
via biståndsbeslut	0	0	0
Från sjukhus	18	25	21
Från SäBo	5	7	1
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Antal utskrivna	176	163	142
till eget boende	129	121	106
till sjukhus	17	24	13
till SäBo	10	8	5
till kommunens korttidsenhet	4	5	4
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Avliden	16	5	14

### Kommentar

Jämfört med T3 2021 har bruttokostnaden minskat, förra året var både matkostnader och hyreskostnader med på T1. Inte för 2022, därför kan vi se en lägre kostnad för T1 2022.

Personalkostnaderna har ökat under T 1 jämfört med T3 2021 En förklaring kan vara att under perioden inte lyckats med att rekrytera sjuksköterska till natten vilket resulterat i vakanta nätter som har genererat kvalificerad övertid gällande ordinarie personal.

Jämfört med T3 har beläggningsprocenten ökat något.

En minskning av totalt antal personer och vård dagar och en lägre kostnad per vård dag.

De flesta inskrivningarna sker via husläkare och jourmottagning.



Under T1, upplever att vårdtyngden varit hög under perioden, svårt sjuka patienter, varit en ökning av patienter som vi har fått skicka in till slutenvården.

Har under T1 anpassat öppna platser mellan 13 -16 beläggningsbara utifrån restriktioner gällande pandemin.