

Socialnämnden

Kallelse

Nämnd	Socialnämnden
Datum och tid	2022-10-05 kl.09.00
Plats	SR gröna rummet, kyrkogatan 14, Östhammar och digitalt via Zoom
Sekreterare	Josefin Larsson
Ordförande	Lisa Norén (S)

Ärendelista

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 2 kl.09.05-09.35 Michaela Thorelius	3
4. Ekonomisk uppföljning per augusti 2022 kl.09.35-09.55 Mohammad Gharagozlou	4
5. Delårsrapport (tertiäl 2) och nyckeltal – Socialnämnden kl.09.55-10.35 Lina Edlund, Mohammad Gharagozlou, Yvonne Wahlbeck, Lina Häggström	5
6. Budget och verksamhetsplanering 2023, plan 2024-2026 kl.10.35-11.35 Lina Edlund, Mohammad Gharagozlou	6
7. Avtalsuppföljning av Aktivt Stöd, som på uppdrag av Socialnämnden bedriver hemtjänst, enligt Lag om valfrihet (LOV) kl.12.35-13.05 Johan Steinbrecher, Carina Kumlin	8
8. Information från förvaltningen kl.13.05-13.25 Lina Edlund	10
9. Kurser och konferenser	11
10. Rapporter	12
11. Redovisning av delegationsbeslut för september 2022	13
12. Anmälningssärenden	14

Socialnämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Socialnämnden

Dnr SN-2022-45

3. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 2

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av sjukstatistik kvartal 2 2022. Redovisningen kommer att ske övergripande på verksamhetsnivå, i beslutsunderlaget kan ni ta del av sjukfrånvarostatistik även på enhetsnivå.

Beslutsunderlag

Sjukfrånvaro kvartal 2 2022 per enhet

Sjukfrånvaro kvartal 2 2022 presentation

Ärendets behandling

Socialnämnden har fått redovisning av sjukstatistik 2022-06-01 § 74.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-21

4. Ekonomisk uppföljning per augusti 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

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.

Ärendets behandling

Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2022-03-09 § 35 och 2022-04-06 § 45 och 2022-05-04 § 64 och 2022-06-01 § 78. 2022-05-04 § 64 och 2022-06-01 § 78 och 2022-06-22 § 94 och 2022-09-07 § 118.

Beslutsunderlag

Driftrapport jan-aug 2022

Driftrapport jan-aug 2022 detaljerad

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou

Socialnämnden

Dnr SN-2022-46

5. Delårsrapport (tertialet 2) och nyckeltal – Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige (Bilaga).

Socialnämnden tar del av redovisningen gällande nyckeltal.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun arbetar utifrån ett styrdokument för budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser för både ekonomi och verksamhet. Tre gånger per år görs en skriftlig rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige: tertialet ett, tertialet två och helår.

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

Till rapporten biläggs nyckeltalsuppföljning för tertialet 2.

Beslutsunderlag

Delårsrapport

Nyckeltalsrapport, tertialet 2

Ärendets behandling

Socialnämnden har tagit del av redovisning av nyckeltal för tertialet 1, 2022-06-01 § 79.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou, Fredrik Borgelin

Kommundirektör och tf. ekonomichef Peter Nyberg

Till [REDACTED] och kommunstyrelsen för hantering till kommunfullmäktige

Socialnämnden

Dnr SN-2021-148

6. Budget och verksamhetsplanering 2023, plan 2024-2026

Förslag till beslut

Socialnämnden antar budget och verksamhetsplanering för 2023 och plan 2024-2026 (Bilaga).

Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Genom den årliga budgetprocessen fastställer Kommunfullmäktige mål och uppdrag och fördelar resurser till nämnderna. Budgetarbetet inleds i oktober, 14 månader innan budgeten träder i kraft.

Majoritetens budgetarbete leds av den så kallade budgetberedningen. Beredningsgruppen tar fram förslag till budgetramar, mål, styrtal och måltal i sådan tid att de kan presenteras för- och diskuteras i KSAU och Kommunstyrelsen under våren, för att slutligen beslutas av Kommunfullmäktige i juni. Utifrån de beslutade budgetramarna arbetar nämnderna vidare med sina respektive budgethandlingar.

I Socialnämndens budgethandling beskrivs pågående och planerade verksamhetsförändringar, omvärldsfaktorer som påverkar nämndens ansvarsområden, mål, styrtal och måltal samt ekonomisk planering.

Målformuleringar och styrtal har uppdaterats från föregående år. De nya målen och styrtalen har arbetats fram vid två budgetdagar med stöd av kvalitetsutvecklare och tjänstepersoner och beretts i arbetsutskottet. De tidigare två målen är nu tre. Styrtal per mål har blivit färre, vilket tydliggör nämndens prioriteringar och ger en rättvisare möjlighet till måluppfyllelse. En del av styrtalen har konverterats till nyckeltal att enbart följa, bla sjuktal och personalomsättning. Två nya styrtal kopplade till målet om förebyggande insatser har tillkommit.

Efter att nämnden har antagit budgethandlingen kan förvaltningen upprätta budget på detaljnivå.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026

Ärendets behandling

Socialnämnden har tagit del av information i ärendet 2021-12-15 § 179 och 2022-03-09 § 36.

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-08-24 § 172, fastställde plan för arbetet med budget och verksamhetsplanering 2023.

Socialnämnden har genomfört budget- och kvalitetsdagar 2022-03-30 och 2022-08-31.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Ida Eklöf, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig

Socialnämnden

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou, Gunilla Jansson

Kommundirektör och tf. ekonomichef Peter Nyberg

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Dnr SN-2022-101

7. **Avtalsuppföljning av Aktivt Stöd, som på uppdrag av Socialnämnden bedriver hemtjänst, enligt Lag om valfrihet (LOV)**

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av rapporten.

Socialnämnden ger sektor omsorg och Aktivt Stöd i uppdrag att vidta åtgärder enligt avtalsuppföljningen samt att sektor omsorg redovisar vidtagna åtgärder till socialnämndens andra sammanträde 2023.

Ärendebeskrivning

Sektor verksamhetsstöd har genomfört en avtalsuppföljning av företaget Aktivt stöd, som bedriver hemtjänstinsatser på Socialnämndens uppdrag.

Sammanfattning av resultat av avtalsuppföljningen

Aktivt stöd har en god struktur för schemaplanering och kontaktmannaskap vilket ökar möjlighet för brukaren att få en hög personalkontinuitet. Aktivt stöd planerar och ger fortbildning till personalen utifrån målgruppernas behov.

Vissa krav förfrågningsunderlagets följs inte. Dessa områden behöver förbättras och åtgärdas, vilket beskrivs under bedömda åtgärder

Bedömda åtgärder

- Sektor omsorg behöver säkra upp så att gemensamma möten med biståndshandläggare, hemsjukvård och nattpatrull schemaläggs. Därefter bör ledningssystemets rutiner där samarbetet beskrivs följas upp.
- Sektor omsorg ska säkerställa rutiner för hemsjukvårdens utbildning av Aktivt stöds personal inför delegering och uppföljning av avvikelser
- Myndighetens/biståndshandläggarnas hantering av LOV, d.v.s. brukarens möjlighet att välja hemtjänstföretag, måste säkras
- Samarbetet med biståndshandläggarna behöver utvecklas, så att Aktivt stöd får snabbare återkoppling och beslut när de framför brukarnas förändrade behov av insatser.
- Myndighetens biståndshandläggare måste följa förfrågningsunderlaget regler avseende utbetalning av ersättning. När utföraren inte inkommit med en genomförandeplan senast 14 dagar efter verkställigheten av beslutet så ska ersättningen hållas inne, tills genomförandeplan inkommit.
- Sektor omsorg ska säkerställa rutiner runt fakturering och kapacitetstak. Sektor omsorg och Aktivt stöd ska använda samma rapporter som underlag till fakturering och avstämning. Sektor verksamhetsstöd kan arbeta fram ett underlag för säker debitering och utbetalning av ersättning.

Socialnämnden

Beslutsunderlag

SKARP Avtalsuppföljning Aktivt stöd LOV hemtjänst

Beslutet skickas till

Aktivt Stöd verksamhetschef [REDACTED]

Sektor Omsorg: Lina Edlund

Sektor Verksamhetsstöd: Johan Steinbrecher, Carina Kumlin

Socialnämnden

Dnr SN-2022-5

8. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

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

- Rekryteringen av chef verksamhetschef LSS/HSL är klar
- Vaccination på särskilt boende
- Vaccination av personal
- Aktuell kötid till särskilt boende
- Rekryteringen av ny chef till Olandsgården är klar
- Rekrytering av chef till rehab och förebyggande enheten pågår

Socialnämnden

Dnr SN-2022-113

9. Kurser och konferenser

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare erbjuds att delta på Demensdagen den 22 november 2022 på Storbrunn.

Ärendebeskrivning

Anhörigföreningen i Östhammar arrangerar årets demensdag den 22 november kl.10.00-16.00 på Storbrunn i Östhammar. Dagens tema är ”Kunskap visar vägen- till bättre demensvård och äldreomsorg. Ledamöter och ersättare ansvarar själva för anmälan och vid deltagande ska tjänstgöringsrapport lämnas in.

Beslutsunderlag

Program skickas ut senare

Beslutet inkl. tjänstgöringsrapport skickas till

Ledamöter och ersättare i Socialnämnden

Socialnämnden

Dnr SN-2022-17

10. Rapporter

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-16

11. Redovisning av delegationsbeslut för september 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger delegationslistor:

- A. Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 och 2022-09-21. Beslut i personärenden framgår i lista C och D.
- B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30. Inga beslut för perioden.
- C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30 samt reviderad lista för juni.
- D. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30.
- E. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30.
- F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30.
- G. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30.
- H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30.
- I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2022-09-30. Inga beslut för perioden.

Beslutsunderlag

Delegationslistor i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut. Listorna publiceras i arbetsrummet 2022-10-04.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-05

12. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Protokoll samverkan och skyddskommitté 2022-09-22
2. Granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption (REV-2022-3)
3. Kommunstyrelsens beslut om överenskommelser avseende Regionalt forum Uppsala län 2022-08-30 § 180 inkl. bilaga (KS-2022-521)
4. Kommunfullmäktiges beslut om valärende, val av ersättare i socialnämnden 2022-09-13 § 116 (KS-2022-376)
5. Skrivelse från vårdföretagarna om behov av höjda ersättningar inom omsorgen (SN-2022-5)

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-14 gällande korttidsplats. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-19 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-09-20 gällande personlig assistans. Förvaltningsrätten upphäver Socialnämnden i Östhammars kommuns beslut och förklarar att enskild tillhör personkretsen. Målet visas åter till nämnden för prövning av om enskild uppfyller övriga förutsättningar för att beviljas personlig assistans.
4. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-20 gällande avlösarservice enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
5. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-20 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-09-21 gällande nödpengar. Förvaltningsrätten upphäver Socialnämnden i Östhammars kommuns beslut i den del det avser nödpengar till mat och visar målet i denna del åter till socialnämnden för erforderliga åtgärder.
7. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-09-21 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslutsunderlag

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 : 2022-09-07

Rapporttyp : Redovisning av sjukfrånvaro

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

Period : 2022-04-01 - 2022-06-30

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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet:															
Org_Enhet: MAS o MAR															
	0	1 037	0.00	0	0.00	0	1 037	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: MAS o MAR															
	0	1 037	0.00	0	0.00	0	1 037	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Sektor omsorg chefer															
	0	1 424	0.00	0	0.00	0	905	0.00	0	0.00	0	519	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Sektor omsorg chefer															
	0	1 424	0.00	0	0.00	0	905	0.00	0	0.00	0	519	0.00	0	0.00
Summa Org_Verksamhet:															
	0	2 461	0.00	0	0.00	0	1 943	0.00	0	0.00	0	519	0.00	0	0.00
Org_Verksamhet: Myndighet omsorg															
Org_Enhet: Barn och ungdom															
Barn- och ungdom myndighet	191	5 909	3.24	0	0.00	184	4 591	4.00	0	0.00	8	1 318	0.61	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Myndighet omsorg															
Org_Enhet: Barn och ungdom															
Barn- och ungdom öppenvård	1 006	7 212	13.94	495	49.22	631	6 350	9.93	455	72.17	375	862	43.49	40	10.64
Summa Org_Enhet: Barn och ungdom	1 197	13 121	9.12	495	41.35	814	10 941	7.44	455	55.90	383	2 181	17.56	40	10.42
Org_Enhet: Myndighet omsorg chefer															
	98	4 913	1.99	80	81.63	98	3 010	3.25	80	81.63	0	1 903	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Myndighet omsorg chefer	98	4 913	1.99	80	81.63	98	3 010	3.25	80	81.63	0	1 903	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Självständigt boende o liv															
Boendestöd	288	2 852	10.11	225	78.20	288	2 852	10.11	225	78.20	0	0	0.00	0	0.00
Självständigt boende	0	1 037	0.00	0	0.00	0	1 037	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Självständigt boende o liv	288	3 889	7.41	225	78.20	288	3 889	7.41	225	78.20	0	0	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Vuxen. myndighet															

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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Myndighet omsorg															
Org_Enhet: Vuxen. myndighet															
	387	9 468	4.08	0	0.00	387	9 468	4.08	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Vuxen. myndighet	387	9 468	4.08	0	0.00	387	9 468	4.08	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Äldre och LSS myndighet															
	0	87	0.00	0	0.00	0	87	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Biståndsenheten	1 219	9 714	12.55	672	55.12	789	8 677	9.09	385	48.81	431	1 037	41.54	287	66.67
Summa Org_Enhet: Äldre och LSS myndighet	1 219	9 801	12.44	672	55.12	789	8 763	9.00	385	48.81	431	1 037	41.54	287	66.67
Summa Org_Verksamhet: Myndighet omsorg															
	3 189	41 193	7.74	1 472	46.17	2 375	36 072	6.58	1 145	48.21	814	5 121	15.89	327	40.20
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet:															
Produktion omsorg chefer	91	11 164	0.82	0	0.00	91	10 770	0.85	0	0.00	0	393	0.00	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Summa Org_Enhet:															
	91	11 164	0.82	0	0.00	91	10 770	0.85	0	0.00	0	393	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Hemtjänst															
Hemtjänst Alunda	718	14 049	5.11	277	38.51	718	11 976	6.00	277	38.51	0	2 073	0.00	0	0.00
Hemtjänst Gimo	1 733	14 130	12.27	244	14.10	1 221	8 755	13.94	244	20.02	512	5 375	9.53	0	0.00
Hemtjänst Öregrund	1 853	19 976	9.27	196	10.59	1 403	12 499	11.23	196	13.98	450	7 477	6.01	0	0.00
Hemtjänst Österbybruk	2 470	18 121	13.63	1 245	50.39	1 777	14 762	12.04	911	51.25	693	3 360	20.63	334	48.19
Hemtjänst Östhammar	2 215	25 192	8.79	482	21.76	1 443	17 309	8.34	0	0.00	772	7 883	9.80	482	62.42
Summa Org_Enhet: Hemtjänst															
	8 989	91 469	9.83	2 444	27.19	6 562	65 301	10.05	1 628	24.81	2 427	26 168	9.28	816	33.62
Org_Enhet: LSS															

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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet: LSS															
Aborren ungdomsboe nde	182	4 246	4.30	0	0.00	101	3 044	3.31	0	0.00	82	1 202	6.79	0	0.00
Albrektsgatan servicebostad	414	3 949	10.48	182	43.90	16	2 206	0.74	0	0.00	398	1 743	22.81	182	45.70
Boda gruppboestad	175	4 628	3.77	0	0.00	144	1 645	8.77	0	0.00	30	2 984	1.02	0	0.00
Bojen	227	4 676	4.86	0	0.00	227	4 676	4.86	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Cafe gläntan	389	1 349	28.83	389	100.00	389	1 349	28.83	389	100.00	0	0	0.00	0	0.00
Dannemoravä gen Gruppboestad	529	5 195	10.18	114	21.63	529	4 257	12.42	114	21.63	0	938	0.00	0	0.00
Drama & Musik	75	1 135	6.64	0	0.00	75	1 135	6.64	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Edsvägens gruppboestad	883	6 489	13.61	499	56.51	883	5 877	15.03	499	56.51	0	612	0.00	0	0.00
Focus i centrum	0	8	0.00	0	0.00	0	8	0.00	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	%	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet: LSS															
Framsteg	108	1 476	7.31	0	0.00	108	1 420	7.60	0	0.00	0	56	0.00	0	0.00
Klackskärsgat an gruppbostad	235	5 112	4.60	0	0.00	235	4 770	4.93	0	0.00	0	342	0.00	0	0.00
Konst och media	75	1 592	4.70	0	0.00	75	1 073	6.97	0	0.00	0	519	0.00	0	0.00
Kontoret	257	1 054	24.38	241	93.79	257	1 054	24.38	241	93.79	0	0	0.00	0	0.00
Måsen	169	2 074	8.17	0	0.00	169	2 074	8.17	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Natur & Kultur	81	1 463	5.52	0	0.00	81	1 463	5.52	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Oasen	43	2 480	1.72	0	0.00	43	2 480	1.72	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Personliga assistenter	1 214	23 655	5.13	394	32.44	1 157	19 898	5.81	394	34.05	57	3 757	1.53	0	0.00
Repslagargata n servicebostad	266	3 751	7.09	20	7.69	266	2 541	10.47	20	7.69	0	1 210	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet: LSS															
Rådhuset gruppbostad	913	5 948	15.35	648	70.92	888	5 639	15.74	648	72.95	26	309	8.25	0	0.00
Service och butik	40	1 116	3.58	0	0.00	24	597	4.01	0	0.00	16	519	3.08	0	0.00
Ugglan	86	2 166	3.95	0	0.00	54	1 129	4.76	0	0.00	32	1 037	3.08	0	0.00
Summa Org_Enhet: LSS															
	6 361	83 561	7.61	2 487	39.10	5 721	68 334	8.37	2 306	40.30	640	15 227	4.20	182	28.38
Org_Enhet: Säbo															
Dagverksamhet	0	415	0.00	0	0.00	0	415	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Edsvägen 16 Nere	1 293	17 058	7.58	574	44.40	1 180	13 940	8.47	574	48.65	113	3 118	3.63	0	0.00
Edsvägen 16 Uppe	1 341	16 523	8.12	351	26.18	1 240	14 644	8.47	351	28.32	101	1 878	5.39	0	0.00
Säbo Alunda	2 156	22 445	9.61	685	31.76	2 038	20 215	10.08	685	33.61	119	2 230	5.33	0	0.00
Säbo Gimo	1 206	14 066	8.58	480	39.76	1 189	12 727	9.34	480	40.35	18	1 339	1.31	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet: Säbo															
Säbo	804	9 546	8.42	242	30.06	799	8 379	9.53	242	30.26	5	1 166	0.45	0	0.00
Öregrund															
Summa Org_Enhet: Säbo															
	6 801	80 053	8.50	2 331	34.28	6 445	70 321	9.17	2 331	36.17	356	9 732	3.66	0	0.00
Org_Enhet: Säbo Österbybruk															
Parkvägen 9	2 498	26 299	9.50	445	17.80	2 341	23 078	10.14	445	19.00	158	3 221	4.89	0	0.00
Parkvägen11	434	3 015	14.41	132	30.47	397	1 878	21.12	132	33.36	38	1 136	3.32	0	0.00
Summa Org_Enhet: Säbo Österbybruk															
	2 933	29 313	10.00	577	19.68	2 737	24 956	10.97	577	21.08	195	4 357	4.48	0	0.00
Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt															
Hjälpmedel och anhörigstöd	325	2 748	11.83	22	6.90	325	2 748	11.83	22	6.90	0	0	0.00	0	0.00
Korttids- o psykiatrienhet en	230	5 328	4.32	0	0.00	230	5 125	4.49	0	0.00	0	203	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	%
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion omsorg															
Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt															
Nattorganisa tionen	1 485	18 092	8.21	479	32.28	1 377	15 639	8.80	479	34.81	108	2 453	4.41	0	0.00
Närvårdsenhe ten	1 604	15 391	10.42	694	43.29	1 604	15 391	10.42	694	43.29	0	0	0.00	0	0.00
Rehabenhete n	863	6 769	12.74	784	90.87	863	6 250	13.80	784	90.87	0	519	0.00	0	0.00
Resurspool	815	7 176	11.35	389	47.74	593	3 638	16.30	389	65.58	222	3 537	6.26	0	0.00
SSK Västra	1 012	8 455	11.97	728	71.92	1 005	7 565	13.28	728	72.46	7	890	0.84	0	0.00
SSK Östra	754	7 836	9.62	184	24.44	754	7 836	9.62	184	24.44	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Äldreomsorg övrigt	7 088	71 795	9.87	3 281	46.29	6 751	64 193	10.52	3 281	48.61	337	7 603	4.44	0	0.00
Summa Org_Verksamhet: Produktion omsorg	32 264	367 354	8.78	11 121	34.47	28 308	303 875	9.32	10 123	35.76	3 956	63 479	6.23	998	25.22
Summa Org_Förvaltning: Sektor Omsorg	35 453	411 008	8.63	12 593	35.52	30 683	341 889	8.97	11 269	36.73	4 770	69 119	6.90	1 325	27.78
Totalsumma:															

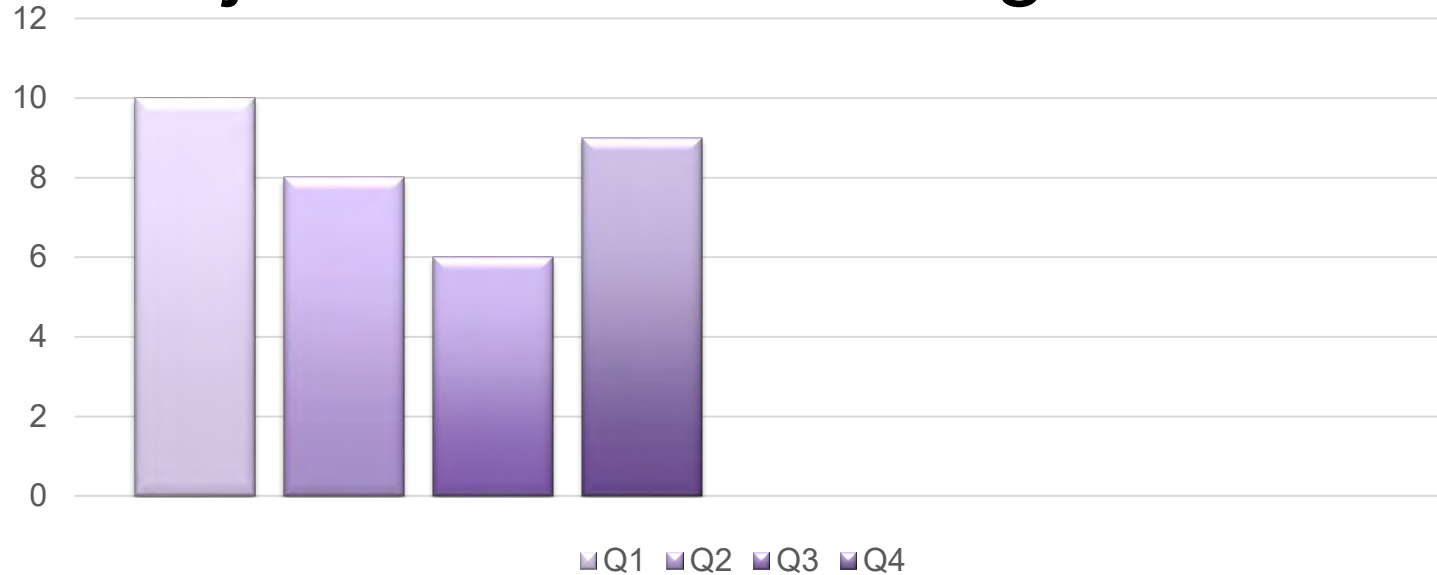
Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmars	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmars	%	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag 60 Timmars	%
	35 453	411 008	8.63	12 593	35.52	30 683	341 889	8,97	11 269	36.73	4 770	69 119	6.90	1 325	27.78

Sjukfrånvaro Q2 2022

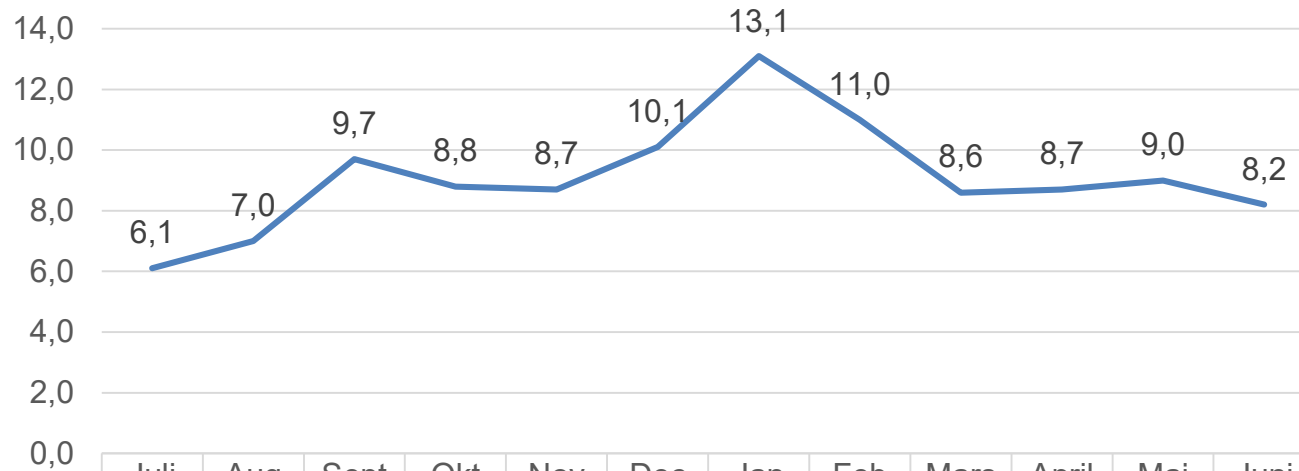
SNAU 21/9 SN 5/10



Hur sjukfrånvaro beter sig...



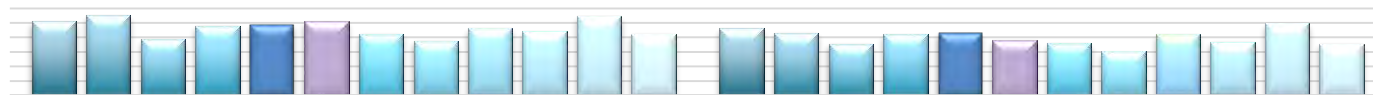
Sektor omsorg 12 månader bakåt..



Q2 2022: 8,6%
Q2 2021: 8,5%
Q2 2020: 11%
Q2 2019: 11%

Sektorn i förhållande till kommunen

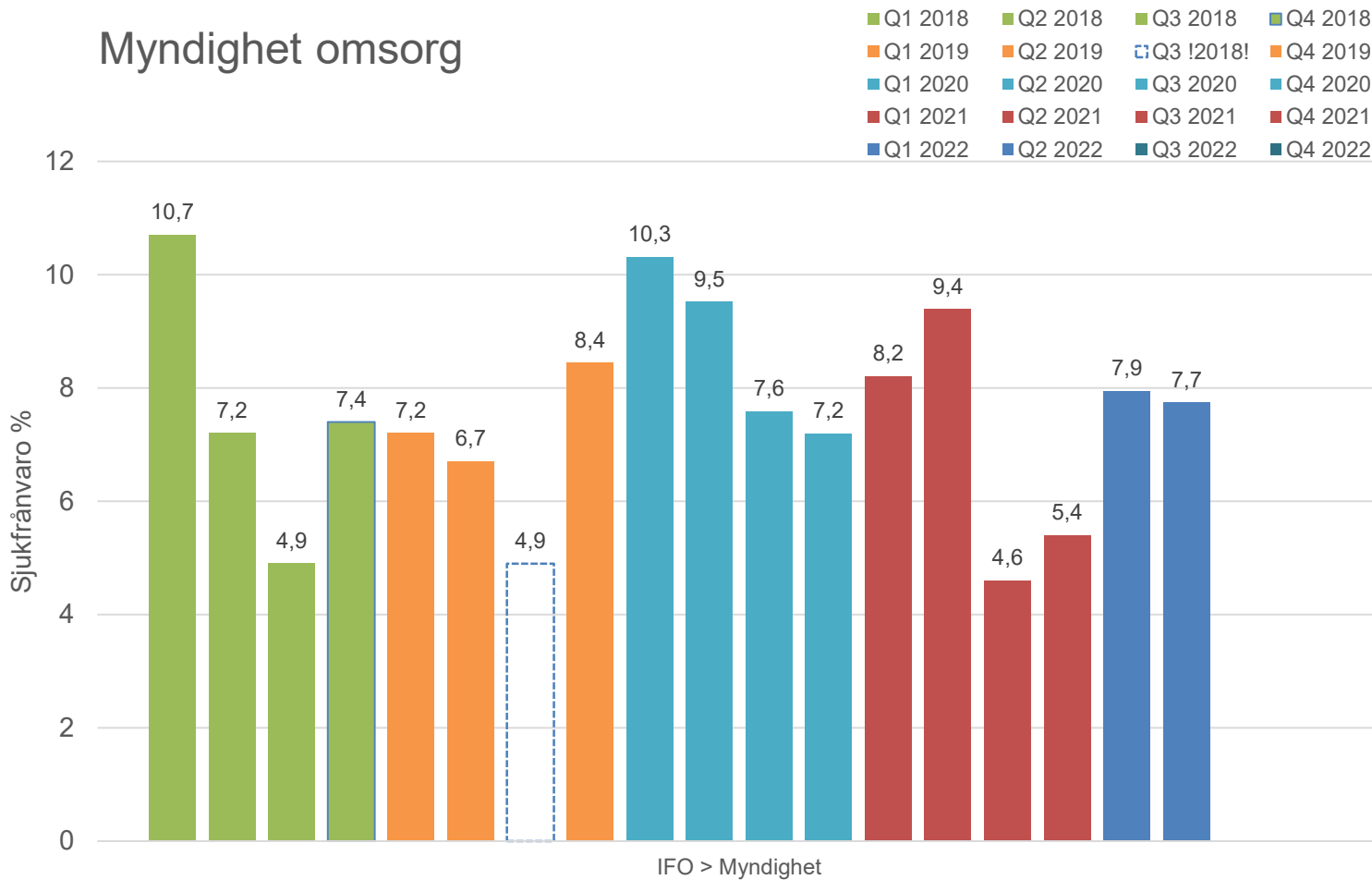
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0



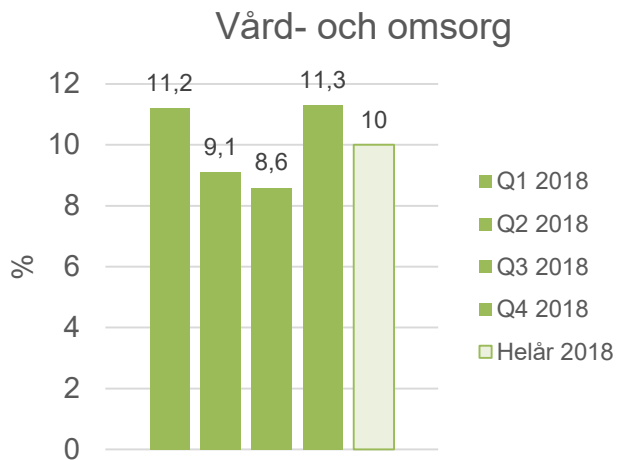
	Sektor omsorg	Hela kommunen
■ Q1 2020	10,2	9,2
■ Q2 2020	11,0	8,6
■ Q3 2020	7,8	7,1
■ Q4 2020	9,6	8,4
■ Helår 2020	9,7	8,6
■ Q1 2021	10,2	7,6
■ Q2 2021	8,5	7,2
■ Q3 2021	7,5	6,1
■ Q4 2021	9,2	8,4
■ Helår 2021	8,8	7,4
■ Q1 2022	10,9	9,9
■ Q2 2022	8,5	7,1

■ Q1 2020 ■ Q2 2020 ■ Q3 2020 ■ Q4 2020 ■ Helår 2020 ■ Q1 2021
 ■ Q2 2021 ■ Q3 2021 ■ Q4 2021 ■ Helår 2021 ■ Q1 2022 ■ Q2 2022

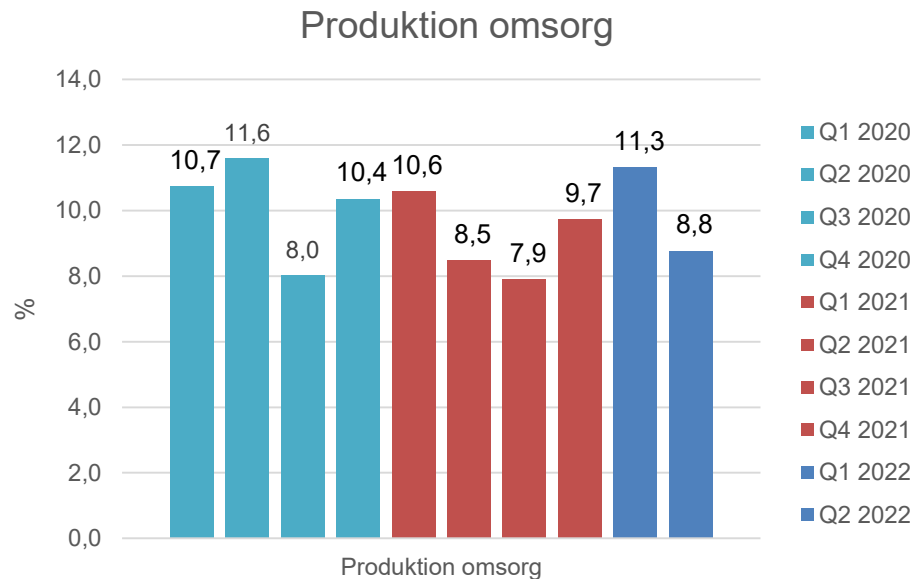
Myndighet omsorg



Produktion omsorg



2019
10,9%



Hur sänker vi sjukfrånvaron?



Period 2022-08
NÄMND 7*

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDERSKOTT(-)
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700000 Nämnd och politik	K Kostnader/Utgifter	2 505,0	1 670,0	1 239,8	71,1	430,2	2 505,0	0,0
		Summa 700000		2 505,0	1 670,0	1 239,8	71,1	430,2	2 505,0	0,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	I Intäkter/Inkomster	-40 413,0	-26 942,0	-36 525,6	2 722,8	9 583,6	-47 413,0	7 000,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	K Kostnader/Utgifter	71 502,0	47 663,4	44 353,1	5 399,7	3 310,3	65 002,0	6 500,0
		Summa 700100		31 089,0	20 721,4	7 827,5	8 122,5	12 893,9	17 589,0	13 500,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700300 Administrativ chef	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	119,6	0,0	-119,6	0,0	0,0
		Summa 700300		0,0	0,0	119,6	0,0	-119,6	0,0	0,0
	Summa 7000			33 594,0	22 391,4	9 186,9	8 193,6	13 204,5	20 094,0	13 500,0
Summa 700				33 594,0	22 391,4	9 186,9	8 193,6	13 204,5	20 094,0	13 500,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	I Intäkter/Inkomster	-1 300,0	-866,7	-1 605,9	-360,2	739,2	-1 300,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	K Kostnader/Utgifter	5 969,0	3 975,3	3 126,8	419,7	848,5	5 269,0	700,0
		Summa 780101		4 669,0	3 108,7	1 520,9	59,6	1 587,8	3 969,0	700,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	783101 Intäkter MIV	I Intäkter/Inkomster	-500,0	-333,3	-845,6	-65,1	512,3	-800,0	300,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	783101 Intäkter MIV	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
		Summa 783101		-500,0	-333,3	-844,8	-65,1	511,5	-800,0	300,0
	Summa 7110			4 169,0	2 775,3	676,1	-5,5	2 099,2	3 169,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	I Intäkter/Inkomster	-686,0	-457,3	-547,7	-8,1	90,4	-686,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	K Kostnader/Utgifter	9 742,0	6 425,8	6 201,3	826,0	224,6	9 842,0	-100,0
		Summa 781002		9 056,0	5 968,5	5 653,6	818,0	314,9	9 156,0	-100,0
	Summa 7112			9 056,0	5 968,5	5 653,6	818,0	314,9	9 156,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	I Intäkter/Inkomster	-220,0	-146,7	-485,2	-94,7	338,6	-220,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	K Kostnader/Utgifter	29 675,0	19 789,6	20 618,8	2 196,8	-829,2	29 675,0	0,0
		Summa 781001		29 455,0	19 642,9	20 133,6	2 102,1	-490,7	29 455,0	0,0
	Summa 7113			29 455,0	19 642,9	20 133,6	2 102,1	-490,7	29 455,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	I Intäkter/Inkomster	-100,0	-66,7	-202,2	-18,3	135,6	-100,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	K Kostnader/Utgifter	14 290,0	9 583,0	8 607,4	959,9	975,6	13 690,0	600,0
		Summa 782101		14 190,0	9 516,3	8 405,1	941,6	1 111,2	13 590,0	600,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	I Intäkter/Inkomster	-30,0	-20,0	-104,1	-8,2	84,1	-30,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	K Kostnader/Utgifter	5 800,0	3 863,1	3 815,7	446,8	47,4	5 800,0	0,0
		Summa 782102		5 770,0	3 843,1	3 711,6	438,6	131,5	5 770,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	I Intäkter/Inkomster	-150,0	-100,0	-107,3	-23,6	7,3	-150,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	K Kostnader/Utgifter	3 791,0	2 526,3	2 046,2	333,0	480,0	3 391,0	400,0
		Summa 782103		3 641,0	2 426,3	1 938,9	309,5	487,4	3 241,0	400,0
	Summa 7114			23 601,0	15 785,7	14 055,7	1 689,7	1 730,0	22 601,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	780103 Boendestöd	K Kostnader/Utgifter	4 855,0	3 231,8	2 535,9	382,6	695,9	4 455,0	400,0
		Summa 780103		4 855,0	3 231,8	2 535,9	382,6	695,9	4 455,0	400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	783108 18 + Gimo	K Kostnader/Utgifter	1 000,0	665,7	729,0	32,1	-63,2	1 000,0	0,0
		Summa 783108		1 000,0	665,7	729,0	32,1	-63,3	1 000,0	0,0
	Summa 7115			5 855,0	3 897,6	3 264,8	414,8	632,8	5 455,0	400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740002 Administration	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
		Summa 740002		0,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740004 Omsorgsavgifter	I Intäkter/Inkomster	-12 777,0	-8 518,0	-9 093,5	-1 179,1	575,5	-13 477,0	700,0
		Summa 740004		-12 777,0	-8 518,0	-9 093,5	-1 179,1	575,5	-13 477,0	700,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDRERSKOTT(-)
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740005 Ofördelade medel VoO	K Kostnader/Utgifter	4 399,0	2 932,7	3 060,3	474,2	-127,7	4 599,0	-200,0
		Summa 740005		4 399,0	2 932,7	3 060,3	474,2	-127,6	4 599,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	I Intäkter/Inkomster	-920,0	-613,3	-550,5	-99,5	-62,9	-820,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	106 842,0	71 228,0	68 911,3	8 546,9	2 316,7	104 042,0	2 800,0
		Summa 740006		105 922,0	70 614,7	68 360,9	8 447,4	2 253,8	103 222,0	2 700,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	I Intäkter/Inkomster	-2 306,0	-1 537,3	-1 448,8	-187,7	-88,5	-2 206,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	K Kostnader/Utgifter	3 295,0	2 196,7	2 207,1	275,9	-10,4	3 295,0	0,0
		Summa 740011		989,0	659,3	758,3	88,2	-99,0	1 089,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	I Intäkter/Inkomster	-2 387,0	-1 591,3	-1 497,6	-188,1	-93,7	-2 187,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	K Kostnader/Utgifter	3 411,0	2 274,0	2 289,7	286,2	-15,7	3 411,0	0,0
		Summa 740012		1 024,0	682,7	792,1	98,1	-109,4	1 224,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	I Intäkter/Inkomster	-2 759,0	-1 839,3	-1 790,2	-232,3	-49,1	-2 659,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	K Kostnader/Utgifter	3 943,0	2 628,7	2 643,8	330,5	-15,1	3 943,0	0,0
		Summa 740013		1 184,0	789,3	853,6	98,2	-64,3	1 284,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	I Intäkter/Inkomster	-1 136,0	-757,3	-669,1	-81,0	-88,3	-1 136,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	K Kostnader/Utgifter	1 623,0	1 082,0	1 085,8	135,7	-3,8	1 623,0	0,0
		Summa 740014		487,0	324,7	416,8	54,8	-92,1	487,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	I Intäkter/Inkomster	-2 031,0	-1 354,0	-1 250,6	-157,1	-103,4	-1 831,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	K Kostnader/Utgifter	2 903,0	1 935,3	1 935,6	242,0	-0,3	2 903,0	0,0
		Summa 740015		872,0	581,3	685,0	84,9	-103,7	1 072,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	I Intäkter/Inkomster	-1 169,0	-779,3	-704,8	-82,8	-74,5	-1 069,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	K Kostnader/Utgifter	1 671,0	1 114,0	1 121,3	140,2	-7,3	1 671,0	0,0
		Summa 740016		502,0	334,7	416,4	57,3	-81,7	602,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-158,2	-18,0	158,2	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	164,1	18,0	-164,1	0,0	0,0
		Summa 746000		0,0	0,0	5,9	0,0	-5,9	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746001 Myndighetsutövning personal	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-8,1	-8,1	8,1	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746001 Myndighetsutövning personal	K Kostnader/Utgifter	11 405,0	7 590,2	8 268,4	1 208,5	-678,2	12 405,0	-1 000,0
		Summa 746001		11 405,0	7 590,2	8 260,3	1 200,4	-670,1	12 405,0	-1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamh	I Intäkter/Inkomster	-3 088,0	-2 058,7	-2 627,9	-2 150,9	569,3	-4 988,0	1 900,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamh	K Kostnader/Utgifter	214 263,0	142 842,0	141 456,1	17 933,3	1 385,9	217 063,0	-2 800,0
		Summa 746002		211 175,0	140 783,3	138 828,1	15 782,4	1 955,2	212 075,0	-900,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746007 Pers.ass 20 tim F-kassan	K Kostnader/Utgifter	6 744,0	4 496,0	4 558,0	441,2	-62,0	6 944,0	-200,0
		Summa 746007		6 744,0	4 496,0	4 558,0	441,2	-62,0	6 944,0	-200,0
	Summa 7116			331 926,0	221 270,9	217 903,0	25 648,0	3 367,9	331 526,0	400,0
Summa 711				404 062,0	269 340,9	261 686,7	30 667,0	7 654,2	401 362,0	2 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742000 Gemensam VHT - Produktion	K Kostnader/Utgifter	14 618,0	9 742,6	5 961,8	858,3	3 780,8	9 918,0	4 700,0
		Summa 742000		14 618,0	9 742,6	5 961,8	858,3	3 780,8	9 918,0	4 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742010 Resurspool	K Kostnader/Utgifter	1 400,0	931,6	1 443,0	198,6	-511,3	2 200,0	-800,0
		Summa 742010		1 400,0	931,6	1 443,0	198,6	-511,4	2 200,0	-800,0
	Summa 7210			16 018,0	10 674,3	7 404,8	1 056,9	3 269,5	12 118,0	3 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	I Intäkter/Inkomster	-23 119,0	-15 412,7	-15 492,3	-2 063,2	79,6	-23 119,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	K Kostnader/Utgifter	23 119,0	15 387,9	15 566,2	2 504,7	-178,3	23 119,0	0,0
		Summa 741110		0,0	-24,8	74,0	441,4	-98,8	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-25 112,0	-16 741,3	-17 219,2	-2 632,6	477,9	-26 512,0	1 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	25 112,0	16 713,4	19 156,0	2 835,0	-2 442,6	28 512,0	-3 400,0
		Summa 741210		0,0	-27,9	1 936,8	202,4	-1 964,7	2 000,0	-2 000,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-3 449,0	-2 299,3	-2 391,6	-388,7	92,3	-3 549,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	3 449,0	2 295,5	2 334,4	356,1	-39,0	3 549,0	-100,0
		Summa 741220		0,0	-3,9	-57,2	-32,6	53,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-10 591,3	-10 777,5	-1 549,2	186,1	-15 487,0	-400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	16 614,0	11 058,0	12 012,1	1 627,0	-954,0	18 114,0	-1 500,0
		Summa 741310		727,0	466,7	1 234,6	77,8	-767,9	2 627,0	-1 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-10 591,3	-10 677,5	-1 449,2	86,1	-16 387,0	500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	15 887,0	10 574,2	12 010,5	1 704,4	-1 436,3	18 087,0	-2 200,0
		Summa 741320		0,0	-17,1	1 333,1	255,3	-1 350,2	1 700,0	-1 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-11 300,0	-7 533,3	-7 723,4	-1 159,6	190,1	-11 600,0	300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	11 300,0	7 519,1	7 114,3	999,0	404,8	11 100,0	200,0
		Summa 742110		0,0	-14,2	-609,1	-160,6	594,9	-500,0	500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-14 830,0	-9 886,7	-9 875,5	-1 259,6	-11,2	-14 830,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	14 830,0	9 869,9	9 094,4	1 401,0	775,5	14 130,0	700,0
		Summa 742210		0,0	-16,8	-781,1	141,5	764,3	-700,0	700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-3 214,0	-2 142,7	-2 147,3	-274,0	4,6	-3 214,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	3 214,0	2 136,6	1 580,4	257,4	556,2	2 614,0	600,0
		Summa 742220		0,0	-6,1	-566,9	-16,6	560,8	-600,0	600,0
	Summa 7212			727,0	356,0	2 564,1	908,7	-2 208,1	4 527,0	-3 800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	I Intäkter/Inkomster	-13 193,0	-8 795,3	-9 001,6	-1 339,7	206,3	-12 193,0	-1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	K Kostnader/Utgifter	13 193,0	8 733,8	10 735,5	1 390,4	-2 001,7	15 693,0	-2 500,0
		Summa 741130		0,0	-61,5	1 733,9	50,6	-1 795,4	3 500,0	-3 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-16 061,0	-10 707,3	-10 937,7	-1 495,8	230,4	-16 961,0	900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	16 061,0	10 597,7	12 615,4	1 752,5	-2 017,6	18 961,0	-2 900,0
		Summa 741230		0,0	-109,6	1 677,7	256,7	-1 787,3	2 000,0	-2 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-26 959,0	-17 972,7	-18 333,3	-2 327,5	360,6	-28 259,0	1 300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	26 959,0	17 888,5	19 085,6	2 376,8	-1 197,1	29 759,0	-2 800,0
		Summa 741330		0,0	-84,2	752,3	49,3	-836,5	1 500,0	-1 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	I Intäkter/Inkomster	-4 286,0	-2 857,3	-2 853,9	-364,1	-3,4	-4 286,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	K Kostnader/Utgifter	4 286,0	2 848,1	2 801,3	384,2	46,8	4 286,0	0,0
		Summa 741400		0,0	-9,2	-52,6	20,1	43,4	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	I Intäkter/Inkomster	-14 989,0	-9 992,7	-9 761,5	-59,1	-231,2	-14 989,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	K Kostnader/Utgifter	24 100,0	16 084,5	15 546,8	1 882,5	537,7	24 100,0	0,0
		Summa 741510		9 111,0	6 091,9	5 785,4	1 823,5	306,5	9 111,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741610 Chef Rehab	K Kostnader/Utgifter	8 463,0	5 633,1	5 231,6	576,6	401,5	8 363,0	100,0
		Summa 741610		8 463,0	5 633,1	5 231,6	576,6	401,5	8 363,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741630 Demensstöd	K Kostnader/Utgifter	2 000,0	1 330,9	0,0	0,0	1 330,9	0,0	2 000,0
		Summa 741630		2 000,0	1 330,9	0,0	0,0	1 330,9	0,0	2 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742030 Central planering - Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,7	0,1	-0,7	0,0	0,0
		Summa 742030		0,0	0,0	0,7	0,1	-0,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-18 470,0	-12 313,3	-11 246,3	-1 773,8	-1 067,0	-17 770,0	-700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	18 470,0	12 271,2	14 583,3	2 040,6	-2 312,0	22 270,0	-3 800,0
		Summa 742130		0,0	-42,1	3 336,9	266,9	-3 379,0	4 500,0	-4 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-15 831,0	-10 554,0	-10 695,8	-1 476,6	141,8	-16 431,0	600,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	K Kostnader/Utgifter	15 831,0	10 508,4	10 406,2	1 661,6	102,2	16 231,0	-400,0
		Summa 742230		0,0	-45,6	-289,6	185,0	244,0	-200,0	200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller Sol	I Intäkter/Inkomster	-8 325,0	-5 550,0	-5 475,8	-694,8	-74,2	-8 225,0	-100,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller Sol	K Kostnader/Utgifter	17 970,0	11 949,6	16 061,6	2 312,8	-4 112,0	23 870,0	-5 900,0
		Summa 742620		9 645,0	6 399,6	10 585,8	1 618,0	-4 186,2	15 645,0	-6 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	747200 Larmenheten	K Kostnader/Utgifter	4 272,0	2 847,1	2 640,7	377,9	206,4	3 972,0	300,0
		Summa 747200		4 272,0	2 847,1	2 640,7	377,9	206,4	3 972,0	300,0
		Summa 7213		33 491,0	21 950,3	31 402,8	5 224,7	-9 452,5	48 391,0	-14 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741150 Chef SSK - Alunda	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-16,3	0,0	16,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741150 Chef SSK - Alunda	K Kostnader/Utgifter	3 513,0	2 338,4	3 185,1	416,8	-846,7	4 713,0	-1 200,0
		Summa 741150		3 513,0	2 338,4	3 168,8	416,8	-830,4	4 713,0	-1 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741250 Chef SSK - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	4 007,0	2 668,1	3 784,8	588,0	-1 116,7	5 907,0	-1 900,0
		Summa 741250		4 007,0	2 668,1	3 784,8	588,0	-1 116,7	5 907,0	-1 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741350 Chef SSK - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-18,9	0,0	18,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741350 Chef SSK - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	8 205,0	5 462,8	6 010,1	912,5	-547,2	9 005,0	-800,0
		Summa 741350		8 205,0	5 462,8	5 991,2	912,5	-528,4	9 005,0	-800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741520 Natthemsjukvård	K Kostnader/Utgifter	2 260,0	1 505,1	1 755,0	200,7	-249,9	3 260,0	-1 000,0
		Summa 741520		2 260,0	1 505,1	1 755,0	200,7	-249,9	3 260,0	-1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742150 Chef SSK - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	3 775,0	2 513,2	3 159,5	477,3	-646,3	4 575,0	-800,0
		Summa 742150		3 775,0	2 513,2	3 159,5	477,3	-646,3	4 575,0	-800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742250 Chef SSK - Gimo	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-16,3	0,0	16,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742250 Chef SSK - Gimo	K Kostnader/Utgifter	3 569,0	2 375,9	2 660,5	403,4	-284,6	4 169,0	-600,0
		Summa 742250		3 569,0	2 375,9	2 644,2	403,4	-268,3	4 169,0	-600,0
		Summa 7214		25 329,0	16 863,4	20 503,5	2 998,6	-3 640,1	31 629,0	-6 300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	I Intäkter/Inkomster	-1 904,0	-1 269,3	-1 410,2	-298,5	140,9	-1 904,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	K Kostnader/Utgifter	8 944,0	5 961,6	5 549,0	539,7	412,5	8 544,0	400,0
		Summa 746100		7 040,0	4 692,2	4 138,8	241,2	553,4	6 640,0	400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746110 Syn och hörselinstruktör	K Kostnader/Utgifter	291,0	193,7	188,9	24,7	4,8	291,0	0,0
		Summa 746110		291,0	193,7	188,9	24,7	4,8	291,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746120 Uppsökande verksamhet	K Kostnader/Utgifter	690,0	459,2	400,8	60,8	58,4	590,0	100,0
		Summa 746120		690,0	459,2	400,8	60,8	58,4	590,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746130 Anhörigkonsulent	K Kostnader/Utgifter	661,0	439,9	348,7	40,6	91,2	561,0	100,0
		Summa 746130		661,0	439,9	348,7	40,6	91,2	561,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746140 Bostadsanpassning	K Kostnader/Utgifter	2 966,0	1 976,6	1 443,0	229,9	533,6	2 566,0	400,0
		Summa 746140		2 966,0	1 976,6	1 443,0	229,9	533,6	2 566,0	400,0
		Summa 7215		11 648,0	7 761,6	6 520,3	597,2	1 241,3	10 648,0	1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141110 Kontoret dagl. verksamhet	I Intäkter/Inkomster	-167,0	-111,3	-211,3	-7,6	100,0	-267,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141110 Kontoret dagl. verksamhet	K Kostnader/Utgifter	167,0	109,5	-101,1	30,3	210,6	167,0	0,0
		Summa 141110		0,0	-1,9	-312,4	22,7	310,5	-100,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141120 Gläntans Oas	I Intäkter/Inkomster	-1 811,0	-1 207,3	-1 235,6	-153,6	28,3	-1 811,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141120 Gläntans Oas	K Kostnader/Utgifter	1 811,0	1 194,6	1 307,7	149,5	-113,1	1 811,0	0,0
		Summa 141120		0,0	-12,8	72,1	-4,2	-84,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141130 Ugglan	I Intäkter/Inkomster	-2 179,0	-1 452,7	-1 476,4	-187,2	23,7	-2 179,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141130 Ugglan	K Kostnader/Utgifter	2 179,0	1 451,0	1 493,6	181,0	-42,6	2 179,0	0,0
		Summa 141130		0,0	-1,6	17,2	-6,2	-18,8	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141140 Café Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-656,0	-437,3	-476,2	-59,2	38,9	-656,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141140 Café Östhammar	K Kostnader/Utgifter	656,0	436,3	364,0	54,5	72,4	656,0	0,0
		Summa 141140		0,0	-1,0	-112,2	-4,7	111,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141141 Café Gläntan	I Intäkter/Inkomster	-250,0	-166,7	-123,0	-10,3	43,6	-250,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141141 Café Gläntan	K Kostnader/Utgifter	250,0	166,7	144,4	13,6	22,3	250,0	0,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDRSKOTT(-)
		Summa 141141		0,0	0,0	21,3	3,3	-21,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141142 Kommunkafeterian	I Intäkter/Inkomster	-304,0	-202,7	-59,4	-7,2	-143,3	-304,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141142 Kommunkafeterian	K Kostnader/Utgifter	304,0	202,7	217,0	30,1	-14,3	304,0	0,0
		Summa 141142		0,0	0,0	157,6	22,9	-157,6	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141150 Måsen	I Intäkter/Inkomster	-1 729,0	-1 152,7	-1 067,9	-118,1	-84,8	-1 729,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141150 Måsen	K Kostnader/Utgifter	1 729,0	1 173,1	1 170,0	136,4	3,1	1 729,0	0,0
		Summa 141150		0,0	20,4	102,1	18,3	-81,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141151 Drama&Musik	I Intäkter/Inkomster	-1 193,0	-795,3	-844,2	-104,0	48,8	-1 193,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141151 Drama&Musik	K Kostnader/Utgifter	1 193,0	794,0	779,8	88,0	14,2	1 193,0	0,0
		Summa 141151		0,0	-1,3	-64,4	-16,1	63,1	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141160 Konst och media	I Intäkter/Inkomster	-2 706,0	-1 804,0	-1 749,4	-220,2	-54,6	-2 706,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141160 Konst och media	K Kostnader/Utgifter	2 706,0	1 802,1	1 772,1	229,0	30,0	2 706,0	0,0
		Summa 141160		0,0	-1,9	22,7	8,8	-24,6	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141161 Focus i Centrum	I Intäkter/Inkomster	-50,0	-33,3	-4,3	0,0	-29,0	-50,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141161 Focus i Centrum	K Kostnader/Utgifter	50,0	33,3	27,4	1,5	6,0	50,0	0,0
		Summa 141161		0,0	0,0	23,1	1,5	-23,1	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141170 Framsteg	I Intäkter/Inkomster	-2 905,0	-1 936,7	-2 092,7	-263,1	156,1	-2 905,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141170 Framsteg	K Kostnader/Utgifter	2 905,0	1 935,1	1 906,8	236,0	28,3	2 905,0	0,0
		Summa 141170		0,0	-1,6	-185,9	-27,1	184,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141180 Service&Butik	I Intäkter/Inkomster	-1 144,0	-762,7	-718,2	-76,8	-44,5	-1 144,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141180 Service&Butik	K Kostnader/Utgifter	1 144,0	761,7	758,9	94,5	2,8	1 144,0	0,0
		Summa 141180		0,0	-1,0	40,7	17,6	-41,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141190 Natur och kultur - Gammelhus	I Intäkter/Inkomster	-866,0	-577,3	-579,8	-70,5	2,4	-866,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	141190 Natur och kultur - Gammelhus	K Kostnader/Utgifter	866,0	576,2	521,4	59,9	54,8	866,0	0,0
		Summa 141190		0,0	-1,2	-58,4	-10,7	57,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742310 Edsvägen	I Intäkter/Inkomster	-6 354,0	-4 236,0	-4 236,0	-529,5	0,0	-6 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742310 Edsvägen	K Kostnader/Utgifter	6 354,0	4 230,4	4 243,1	590,5	-12,7	6 354,0	0,0
		Summa 742310		0,0	-5,6	7,1	61,0	-12,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742320 Dannemoravägen	I Intäkter/Inkomster	-5 526,0	-3 684,0	-3 684,0	-460,5	0,0	-5 526,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742320 Dannemoravägen	K Kostnader/Utgifter	5 526,0	3 678,2	3 821,7	542,9	-143,5	5 726,0	-200,0
		Summa 742320		0,0	-5,8	137,7	82,4	-143,5	200,0	-200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742410 Abborren	I Intäkter/Inkomster	-5 566,0	-3 710,7	-3 732,9	-465,0	22,2	-5 566,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742410 Abborren	K Kostnader/Utgifter	5 566,0	3 705,6	3 924,9	500,4	-219,3	5 866,0	-300,0
		Summa 742410		0,0	-5,0	192,0	35,4	-197,0	300,0	-300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742420 Klackskärsgatan	I Intäkter/Inkomster	-5 071,0	-3 380,7	-3 388,4	-423,0	7,8	-5 071,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742420 Klackskärsgatan	K Kostnader/Utgifter	5 071,0	3 375,7	3 472,0	542,4	-96,3	5 271,0	-200,0
		Summa 742420		0,0	-5,0	83,6	119,4	-88,6	200,0	-200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742430 Rådhuset	I Intäkter/Inkomster	-5 059,0	-3 372,7	-3 372,8	-421,6	0,1	-5 059,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742430 Rådhuset	K Kostnader/Utgifter	5 059,0	3 367,7	3 342,0	491,2	25,7	4 959,0	100,0
		Summa 742430		0,0	-4,9	-30,8	69,6	25,9	-100,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742510 Kanickebolsvägen	I Intäkter/Inkomster	-5 087,0	-3 391,3	-3 393,2	-423,9	1,9	-5 087,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742510 Kanickebolsvägen	K Kostnader/Utgifter	5 087,0	3 386,5	3 362,2	490,2	24,4	5 087,0	0,0
		Summa 742510		0,0	-4,8	-31,0	66,3	26,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742520 Bojen	I Intäkter/Inkomster	-1 354,0	-902,7	-868,2	-218,8	-34,5	-1 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742520 Bojen	K Kostnader/Utgifter	6 886,0	4 566,3	4 190,5	614,7	375,8	6 386,0	500,0
		Summa 742520		5 532,0	3 663,7	3 322,3	395,9	341,4	5 032,0	500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742610 Pers. ass arbetsledning	I Intäkter/Inkomster	-1 736,0	-1 157,3	-934,4	-107,0	-222,9	-1 336,0	-400,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742610 Pers. ass arbetsledning	K Kostnader/Utgifter	1 443,0	960,3	981,4	126,8	-21,1	1 443,0	0,0
		Summa 742610		-293,0	-197,0	47,0	19,8	-244,0	107,0	-400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742611 Pers .ass ärenden	I Intäkter/Inkomster	-27 546,0	-18 364,0	-14 914,3	-1 720,5	-3 449,7	-22 046,0	-5 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742611 Pers .ass ärenden	K Kostnader/Utgifter	27 839,0	18 599,3	16 721,4	2 156,9	1 877,9	24 139,0	3 700,0
		Summa 742611		293,0	235,3	1 807,0	436,4	-1 571,7	2 093,0	-1 800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742640 Repslagaregatan	I Intäkter/Inkomster	-3 275,0	-2 183,3	-2 183,1	-272,9	-0,3	-3 275,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742640 Repslagaregatan	K Kostnader/Utgifter	3 275,0	2 180,2	2 025,6	330,3	154,6	3 175,0	100,0
		Summa 742640		0,0	-3,1	-157,4	57,5	154,3	-100,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742650 Albrektsgatan	I Intäkter/Inkomster	-4 150,0	-2 766,7	-2 777,8	-345,8	11,1	-4 150,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	742650 Albrektsgatan	K Kostnader/Utgifter	4 150,0	2 762,5	2 853,4	406,2	-90,9	4 250,0	-100,0
		Summa 742650		0,0	-4,1	75,6	60,4	-79,7	100,0	-100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSVARIATION	747100 Objektsanställningar VoO	K Kostnader/Utgifter	2 181,0	1 454,0	466,5	52,0	987,5	981,0	1 200,0
		Summa 747100		2 181,0	1 454,0	466,5	52,0	987,5	981,0	1 200,0
	Summa 7216			7 713,0	5 113,9	5 643,1	1 482,4	-529,2	8 713,0	-1 000,0
Summa 721				94 926,0	62 719,5	74 038,5	12 268,6	-11 319,0	116 026,0	-21 100,0
				532 582,0	354 451,8	344 912,2	51 129,2	9 539,6	537 482,0	-4 900,0

Period 2022-08
FUNKT 7*

FUNKT	ENHET	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDRERSKOTT(-)
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	33 594,0	22 391,4	9 186,9	8 193,6	13 204,5	41,0%	20 094,0	13 500,0
Summa 700		33 594,0	22 391,4	9 186,9	8 193,6	13 204,5	41,0%	20 094,0	13 500,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	4 169,0	2 775,3	676,1	-5,5	2 099,3	24,4%	3 169,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	9 056,0	5 968,5	5 653,6	818,0	314,9	94,7%	9 156,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	29 455,0	19 642,9	20 133,6	2 102,1	-490,6	102,5%	29 455,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	23 601,0	15 785,7	14 055,7	1 689,7	1 730,0	89,0%	22 601,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	5 855,0	3 897,6	3 264,8	414,8	632,7	83,8%	5 455,0	400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	331 926,0	221 270,9	217 903,0	25 648,0	3 367,9	98,5%	331 526,0	400,0
Summa 711		404 062,0	269 340,9	261 686,7	30 667,0	7 654,2	97,2%	401 362,0	2 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	16 018,0	10 674,3	7 404,8	1 056,9	3 269,5	69,4%	12 118,0	3 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	727,0	356,0	2 564,1	908,7	-2 208,1	720,2%	4 527,0	-3 800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	33 491,0	21 950,3	31 402,8	5 224,7	-9 452,5	143,1%	48 391,0	-14 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	25 329,0	16 863,4	20 503,5	2 998,6	-3 640,1	121,6%	31 629,0	-6 300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	11 648,0	7 761,6	6 520,3	597,2	1 241,4	84,0%	10 648,0	1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	7 713,0	5 113,9	5 643,1	1 482,4	-529,2	110,3%	8 713,0	-1 000,0
Summa 721		94 926,0	62 719,5	74 038,5	12 268,6	-11 319,0	118,0%	116 026,0	-21 100,0
		532 582,0	354 451,8	344 912,2	51 129,2	9 539,6	97,3%	537 482,0	-4 900,0

Delårsrapport 2022 - Socialnämnden

2 (18)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Kvalitet	6
3.1	Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet	6
3.2	Sektor omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare	10
4	Ekonomiskt utfall	12
5	Prognos helår	13
6	Investeringsprognos, helår	16
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter	17

3 (18)

1 Nämndens sammanfattning

Socialnämnden har under andra tertialet fortsatt arbetet med att tillse en trygg och hållbar äldreomsorg i vår kommun. Omställningsarbetet initierades utifrån en politisk vilja att verksamheten ska kunna utvecklas hållbart, med fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi använder resurserna rätt och har en ekonomi i balans.

Socialnämnden ser med tillförsikt på utvecklingen av öppenvården inom individ och familjeomsorgens område. En ny, gemensam organisation med mer individanpassade insatser på hemmaplan och utökad samverkan förväntas ge goda effekter över tid, avseende både kvalitet och ekonomi.

Inom funktionshinderområdet är servicebostäderna på Albrektskatan i gång. Tillsammans med bostäderna på Repslagargatan utgör de ett bra boendialternativ som är mer individuellt anpassat och som erbjuder både stöd och möjlighet till utvecklad självständighet.

Arbetet med att revidera Äldreplanen ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun” pågår och ska ut på remiss under hösten. Den nya planen ska gälla från 2023.

Det prognostiserade underskottet vid tertial två är lägre än vid tertial 1, trots stora kostnader för att upprätthålla bemanning under sommarperioden. Det minskade underskottet beror till stora delar på intäkter via statsbidrag varför arbetet utifrån den åtgärdsplan för budget i balans, som antogs efter tertial 1-prognosen, fortsätter oförändrat.

2 Väsentliga personalförhållanden

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

Sjukfrånvaron inom sektor Omsorg Q2 2021 (8,2) jämfört med Q2 2022 (8,0) visar att den ligger i samma nivå som den gjorde samma period föregående år.

Inom verksamhetsområde Myndighet så består nästan hälften av sjukfrånvaron av långtidsjukfrånvaro (över 59 dagar) och är till största del inte av arbetsrelaterad karaktär. Biståndsenheten drabbades under denna period av att många medarbetare fick Covid-19 och därmed är deras sjukfrånvaro för denna period hög. Trots utbrott av Covid-19 på en enhet så sänkte Myndighet sin sjukfrånvaro från 9,4 % till 7,7 % jämfört med samma period 2021.

Inom verksamhetsområde Produktion består en tredjedel av den totala sjukfrånvaron av långtidsjukfrånvaro (över 59 dagar). Korttidssjukfrånvaron för Produktion består under denna period till största del av samma orsaker som Q1 2022. Många personer har varit förkylda och därmed stannat hemma i väntan på provsvar, även konstaterad Covid-19 samt fortsatta utbrott av campylobacter är de främsta orsakerna till frånvaron. Jämfört med samma period föregående år är det en mindre ökning av sjukfrånvaron från 8,5 % till 8,8 %.

Sektorn står likt det flaggades för i Q1 2022 för fortsatta kompetensförsörjningsutmaningar. Det har under sommaren varit stora utmaningar i att få ihop sommarbemanningen inom verksamhetsområde Produktion. Det har resulterat i

4 (18)

att vi behövt använda våra ordinarie medarbetare i bemanning i högre utsträckning än vi önskat. Det har även resulterat i förflyttningar av semestrar på några enheter.

Sjuktal

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

6 (18)

3 Kvalitet

3.1 Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet

Den samlade bedömningen, utifrån utfall eller prognos för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås för helåret.

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. Resultatet av förändringarna förväntas dock få genomslag först på lång sikt, vilket visar sig i ett antal prognostiserat ouppnådda styrtal för helåret eller redan rapporterat ouppnådda utfall. Även pandemin ger vissa "skuldeffekter" som påverkar årsprognosen negativt vid tiden för tertial 2-redovisningen. Glädjande är ett gott utfall i brukarundersökning för särskilt boende, trots att undersökningen genomfördes under pågående pandemi och Nettokostnadsavvikelse LSS. Resultatet för brukarundersökning hemtjänst föll också väl ut även om utfallet om 85 % nöjdhet (helhet) inte riktigt nådde det uppsatta målet om 86 %.

För att ett nämndmål ska anses uppnått skall samtliga styrtals måttal vara uppnådda. För tertial 2 finns bara delvis rapporterade utfall, varför målprognosen baseras på både faktiska utfall och kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/eller genomfört arbete.

Kommentarer till utfall eller prognos per styrtal nedan.

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska

Måtalet uppnås inte för året.

Trots ett förhållandevis gott resultat så når vi inte måtalet.

Styrtalet avser avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med hemmaplanslösningar men då det rapporterade värdet 2022 baseras på 2021 års siffror, så kan effekter av arbetet med omorganisering av öppenvården ge utslag för styrtalet först 2023.

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

Måtalet uppnås inte för året

Styrtalet avser kommunens köp av individ- och familjeomsorg som andel av den totala

7 (18)

kostnaden för individ- och familjeomsorg (%). Köp av verksamhet avser här betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra.

Målet om att endast 18 % av den totala kostnaden för individ- och familjeomsorg ska betalas till annan utförare nås inte. Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med hemmaplanslösningar. Det rapporterade värdet 2022 baseras på 2021 års siffror, så effekter av arbetet med omorganisering av öppenvården kan ge utslag för styrtalet först 2023.

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 omorganisering av öppenvården pågår under året och beräknas få positiva effekter. Men både utfall och antal respondenter i brukarundersökningen varierar mycket mellan åren, varför prognosen kan vara osäker. Resultat av undersökningen kommer vecka 49.

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

Måtalet är inte uppnått för året.

Måtalet för innevarande år är 86 % och utfallet blev 85 %.

De områden där vi sticker ut mest i negativ bemärkelse, i förhållande till övriga kommuner, är för frågorna som berör upplevda besvär med svår ångslan, oro och ångest samt om man besväras av ensamhet. Här ser vi inte bara att resultatet är svagt i förhållande till andra, utan också att resultatet försämrats över tid.

Ingen könsuppdelad statistik finns tillgänglig ännu, varför eventuella skillnader mellan män och kvinnors bedömningar inte kan kommenteras. Finns könsuppdelat resultat tillgängligt vid årsredovisning så kommenteras det då.

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

- Vårdkontinuitet (alla insatser tillhålls på samma sätt oavsett vilken medarbetare som utför insatsen, arbetsbeskrivningarna som finns i genomförandeplanen)
- Tidskontinuitet (vi håller de tider vi planerat i våra genomförandeplaner)
- Personalkontinuitet (sker b.l.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***Måtalet nås för året.***

Utfallet 80 % i relation till målsatta 74 % ger att vi uppfyller måtalet. Utfallet har fluktuerat över tid (2017: 89 %, 2018: 76 %, 2019: 83 %, 2020: 74 %) varför det är svårt att sja om resultatet beror på återställningseffekter efter pandemin eller har andra orsaker.

Det område där vi sticker ut mest i negativ bemärkelse, i förhållande till övriga kommuner, är frågan som berör möjligheten att komma utomhus. Där vi sticker ut positivt handlar det om personalens bemötande och vilken hänsyn de tar till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Ingen könsuppdelad statistik finns tillgänglig ännu, varför eventuella skillnader mellan män och kvinnors bedömningar inte kan kommenteras. Finns könsuppdelat resultat tillgängligt vid årsredovisning så kommenteras det då.

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. Resultatet är således inte alldeles lättolkat.

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 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 förväntas leda till en bättre kostnadsutveckling på sikt. Syftet med trygg och hållbar äldreomsorg är, förutom lägre kostnader, bättre kvalitet genom flexiblare arbetssätt och brukaren i centrum. Målet är en effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.

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 styrtalets utfall för helåret.

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.

9 (18)

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska

Måtalet nås för året.






Ett positivt värde indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och ett negativt värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

Styrtalet avser avvikelse i procent mellan kommunens nettokostnad för LSS och en beräknad referenskostnad för LSS, kr/inv. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och personalkostnadsindex.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS har 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.

Styrtalet	Senaste utfall	Måttal 2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ska minska	-8,1% 	-10%
Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska minska	25% 	18%
Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska öka	—	>92%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas	85% 	86%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka	80 	>74%
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska	—	
Andel invånare 80+ som inte har någon biståndsbedömd insats ska öka	—	72%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska	-2,2% 	0%

10 (18)

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 2 finns inga rapporterade helårsutfall, varför prognoserna baseras på tertialutfall och 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 låg 2,1 procentenheter över måltalet för 2022. Enligt säsongskurvan för sjukstatistik så är frånvaron vanligtvis högst i början på året och förväntas sedan sjunka under kvartal 3 och 4.

Utfallet för kvartal 2 följer den prognosen och utfallet landar på måltalet 8, med en fortsatt differens mellan utfall för kvinnor respektive män, om cirka 3 %, där män har lägre sjuktal.

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

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.

11 (18)

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 måltal inte nås för året.

OSA-mätningar genomförs under oktober månad varför utfall saknas per tertial 2.

Prognosen baserar sig på att utfallet varit lägre än 2022 års måltal under flera år och inte verkar snabbriktigt.

Under hösten 2021 påbörjades ett omfattande arbete som fokuserar på friskfaktorer. Detta förändringsarbete fortsätter under 2022. Sektorns enheter förväntas upprätta en plan och genomföra aktiviteter utifrån senaste OSA-enkätens resultat.

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.

Styrtal	Senaste utfall	Måltal 2022
Sjuktalet ska minska	8% ●	8%
Personalomsättningen ska minska	—	10%
Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska förbättras	—	82

4 Ekonomiskt utfall

Nämnd	Sektor	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-532 582	-354 452	-344 912	9 540	97%	-537 482	-4 900
SEKT	FUNKT							
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-33 594	-22 391	-9 187	13 204	41%	-20 094	13 500
SEKTOR OMSORG	711 MYNDIGHET OMSORG	-404 062	-269 341	-261 687	7 654	97%	-401 362	2 700
SEKTOR OMSORG	721 PRODUKTION OMSORG	-94 926	-62 719	-74 038	-11 319	118%	-116 026	-21 100

13 (18)

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

För perioden januari till augusti (delår) har Socialnämnden en budget på 354,5 mnkr med ett utfall på 344,9 mnkr. Detta medför ett överskott för perioden som uppgår till 9,5 mnkr. Helårsprognosen är -4,9 mnkr och den positiva avvikelserna för delåret förklaras till stor del av intäkter som är av engångskaraktär, exempelvis statsbidrag som ännu ej har förbrukats samt eftersökta pengar från Migrationsverket som ej har budgeterats för.

5 Prognos helår

Prognos

Helårsprognosen 2022 för Socialnämnden vid delåret är -4,9 mnkr.

Detta är fördelat enligt följande på nämndens tre stora block:

- **Omsorg, Stab: +13 500 tkr**
 - Detta överskott beror på inkomna statsbidrag.
- **Myndighet, Omsorg: +2 700 tkr**
 - Gemensamma verksamhetskostnader inom Myndighet, Omsorg, uppvisar fortsatt lägre förväntade kostnader samtidigt som inkomna intäkter från Migrationsverket har fortsatt överskrida budget vilket ger denna positiva prognos på +1 000 tkr.
 - Öppenvården för Barn & Ungdom uppvisar ett mindre prognostiserat underskott på -100 tkr till följd av två nyanställningar (ny ungdomspedagog samt inom familjerätten) som har varit planerade sedan tidigare.
 - Vad gäller vuxensektionen ser vi fortsatt lägre förväntade kostnader för såväl ekonomiskt bistånd som för externa placeringar inom socialpsykiatri vilket förväntas generera ett överskott på +1 000 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 och som nu har tillsatts.
 - Inom Äldre & LSS, Myndighet där det förväntade utfallet är ett överskott på +400 tkr ingår många olika delar.
 - De största negativa avvikelserna förklaras av väldigt höga kostnader jämfört med budget för daglig verksamhet inom egen regi, högre kostnader för externa placeringar inom SoL och kontaktverksamheterna samt att det under hösten behövs en inhyrd socionom. Sedan tidigare har det också inkommit viten som avser överkända 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. Det har dessutom inkommit en intäkt av engångskaraktär från Migrationsverket som uppgår till 2 mnkr.

- **Produktion, Omsorg: -21 100 tkr**
 - Gemensamma verksamhetskostnader för Produktion, Omsorg uppvisar ett överskott på +4 700 tkr. Under pandemin har det varit stora kostnader för skyddsutrustning som har gått här som inte längre finns för år 2022 och inga sådana inköp har gjorts sedan maj och förväntas inte heller att göras.
 - Inom särskilt boende där den totala prognosen visar på ett underskott som uppgår till -3 800 tkr har det fortsatt varit höga personalkostnader på demensboendena. Det är på just demensboendena som underskotten återfinns medan omvårdnadsboendena visar budget i balans eller överskott
 - Inom ordinärt boende (hemtjänstorganisationen, korttidsvård, rehab samt nattorganisationen) förväntas ett underskott på -14 900 tkr.
 - Till stor del förklaras underskottet inom ordinärt boende av hemtjänstorganisationen där det görs cirka 2 % fler timmar under delåret 2022 än delåret 2021 (123 130 timmar jämfört med 120 930 timmar) men med en debiteringsgrad som är 1,6 procentenheter lägre (61,3% jämfört med 62,9%).
 - ***Notera att debiteringsgraderna avser jan-jul 2022 respektive jan-jul 2021 då debiteringsgraden per augusti ännu ej är tillgänglig.***
 - Effekten av detta är att hemtjänstorganisationen fortsatt gör fler timmar jämfört med samma period föregående år men med en lägre effektivitet och högre kostnad. Detta tydliggörs framförallt i att lönekostnaderna överskred intäkterna för utförd tid under delåret 2021 med 500 tkr jämfört med för delåret 2022 där lönekostnaderna överskrider intäkterna med 4 800 tkr.
 - 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 brist på sjuksköterskor i egen regi och behovet av inhyrd personal har varit stort under sommaren. Även om det är i mindre omfattning så kvarstår visst behov även resten av året och prognosen är ett underskott på -6 300 tkr.
 - Trots det stora arbetet med att rekrytera sjuksköterskor så saknas det fortfarande ett antal för att vara fulltaligt i egen regi.
 - 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

15 (18)

+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 Coronapandemin 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 -1 000 tkr.
 - Gruppboendena visar på vissa håll höga personalkostnader jämfört med budget, främst gällande rörliga lönekostnader.
 - Personlig assistans har drabbats av bortfall av totalt tre brukare under delåret samtidigt som det har inkommit en ny brukare. Här förklaras det förväntade underskottet av lägre förväntade intäkter från Försäkringskassan (FK) jämfört med budget i kombination med kostnader som fortsatt är höga jämfört med de intäkter som kommer från FK.
 - 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.

Åtgärder

Med anledning av det för Socialnämndens prognostiserade underskott i tertiäl 1 om -13,6 mnkr fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska underskottet. Åtgärdsplanen redogör för genomförda, pågående och planerade åtgärder för budget i balans.

Det bör observeras att avvikelserna i prognosen härstammar från första tertiäl och att förutsättningarna sedan dess har förändrats och prognosen har förbättrats. Alla föreslagna åtgärder kvarstår dock.

Enbart åtgärder där en given summa kan anges redovisas i tabellen nedan, övriga beskrivs i fritext.

Åtgärder som påbörjas omgående

- Genomgång av tillsynsärenden för att överväga digitala alternativ.

Detta skulle kunna utmynna till färre besök främst nattetid men även dagtid vilket ger minskade kostnader. Det frigör även personal samt minskar på restid och reskostnad.

- En översyn av lokalkostnader.

En översyn av lokaler kan utmynna i en effektivisering gällande hur lokalerna används, samt vilka lokaler som sektorn kan frigöra.

- En generell genomlysning av avtal genomförs.

16 (18)

En genomlysning av befintliga avtal ger oss möjlighet att se vilka avtal som är fördelaktiga, bör omförhandlas, sägas upp eller förlängas

Åtgärder som sträcker sig över 2022-2023

- Ekonomisk genomlysning av extern konsult.

Att anlita en extern konsult som gör en total genomlysning av vår ekonomi assisterar oss i vårt kontinuerliga förbättringsarbete och våra möjligheter till effektivisering.

- Riktade utbildningsinsatser till enhetschefer.

Detta skulle stärka våra chefer i det ekonomiska arbetet samt försäkra att vi arbetar likvärdigt på alla enheter

- Studiebesök i kommuner för lärande av goda exempel.
- Två nya verksamhetschefer med uppdrag att granska ekonomi med bibehållen kvalitet.
- En översyn över hemtjänstområdet genomförs för att se om upptagningsområden bör ändras för att öka effektiviteten.
- Översyn av organisation och tjänster

Flera förändringar har gjorts inom sektorn under året men med en översyn över pensionsavgångar, projektanställningar och eventuella enhetssammanslagningar finns eventuellt effektiviseringar att göra

- Arbetet med medarbetarskap och friskfaktorer (lägre sjuktal och personalomsättning)

Åtgärd	Tkr
Neddragning av en enhetschefstjänst	888
Administrativa lokaler på brygghuset sägs upp	400

6 Investeringsprognos, helår

Investeringsprognos, helår

För delåret visar Socialnämnden ett underskott på investeringsbudgeten vilket kommer till följd av en större demensboendeanpassning. Trots detta samt att investeringarna som avser hjälpmedel överskrider budget beräknas utfallet för 2022 att ligga inom ramen för budget.

7 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter

Sektor	Funktion	BUDGET år	Budget ack	UTFALL ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
700 OMSORG, STAB		-33 594	-22 391	-9 187	13 204	41%	-20 094	13 500
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	-4 169	-2 775	-676	2 099	24%	-3 169	1 000
	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	-9 056	-5 968	-5 654	315	95%	-9 156	-100
	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	-29 455	-19 643	-20 134	-491	102%	-29 455	0
	7114 VUXEN, MYNDIGHET	-23 601	-15 786	-14 056	1 730	89%	-22 601	1 000
	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	-5 855	-3 898	-3 265	633	84%	-5 455	400
	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	-331 926	-221 271	-217 903	3 368	98%	-331 526	400
		-404 062	-269 341	-261 687	7 654	97%	-401 362	2 700
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	-16 018	-10 674	-7 405	3 269	69%	-12 118	3 900
	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-727	-356	-2 564	-2 208	720%	-4 527	-3 800

	7213 ORDINÄRT BOENDE	-33 491	-21 950	-31 403	-9 452	143%	-48 391	-14 900
	7214 HSL	-25 329	-16 863	-20 503	-3 640	122%	-31 629	-6 300
	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-11 648	-7 762	-6 520	1 241	84%	-10 648	1 000
	7216 FUNKTIONSVARIATIO N	-7 713	-5 114	-5 643	-529	110%	-8 713	-1 000
		-94 926	-62 720	-74 039	-11 319	118%	-116 026	-21 100
TOTALT		-532 582	-354 452	-344 912	9 540	97%	-537 482	-4 900



Verksamhetens nyckeltal

Omsorg, Tertiäl 2 2022

Myndighet Barn och unga

	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022
Utredningstid >4 mån	22	25	20	7	7	3	2
Antal placeringar vid kvartalets slut:							
Familjehem	11	13	11	9	9	8	6
Konsulentstödda familjehem	7	7	9	11	11	9	8
HVB/Stödboende	2/3	4/4	1/3	1/3	2/2	3/2	3/1
Snittkostnad per vård dygn:							
Familjehem	704	751	694	656	736	640	516
Konsulentstödda familjehem	1835	1936	1886	1818	2026	2155	2099
HVB/Stödboende	4233/3347	3692/2347	2280/2213	5200/2213	4995/2023	5601/2023	6123/2395

Under tertial 2 har två utredningar överskridit fyra månader, båda utredningar har beslut om förlängd 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 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022
Antal placeringar vid kvartalets slut:							
Familjehem	7	5	2	1	0	0	0
Konsulentstödda familjehem	1	1	3	2	0	0	0
HVB/Stödboende	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Snittkostnad per vård dygn:							
Familjehem	677	798	822	867	0	0	0
Konsulentstödda familjehem	1350	1350	1350	1520	0	0	0
HVB/Stödboende	7400/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Kommentar

Gällande ensamkommande finns för närvarande inga placeringar.

Myndighet Vuxen

	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022
Antal placeringar:							
Institutionsvård/Missbruk	4	2	4	7	7	5	4
-Snittkostnad per dygn	1804	1986	1708	2574	1893	1968	1997
InstitutionsvårdPsykiatri	2	2	2	2	2	2	3
-Snittkostnad per dygn	1859	18959	1859	1898	1898	1898	2032
Familjehem	0	0	0	0	0	0	0
-Snittkostnad per dygn	0	0	0	0	0	0	0
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	111	114	110	115	111	99	113
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet	16 216	14 565	15 355	20 407	20 050	22 968	18 163
Antal personer med Boendestöd	64	62	61	67	64	66	65

Kommentar

Antal placeringar för missbruk har under de senaste åren legat relativt konstant med mindre variationer över tid. Under T2 2021 var antalet placeringar den samma som för aktuell period.

Antal placeringar inom socialpsykiatri har gått från två placeringar till tre. Detta har medfört att snittkostnaden har ökat något, då en utav placeringarna har ett högre dygnspris.

Snittkostnaden för missbruk har under T1 2021 kraftigt ökat, vilket beror på en LVM placering vilken långt överskrider normala kostnader för behandlingsinsats.

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.

Att snittkostnaden ser ut att ha gått ner under tertial två beror på att antalet hushåll har ökat.

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

Myndighet Äldre

	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut	786	785	794	806	807	804	804
Beviljad tid hemtjänst	43 643	46 617	96 259	70 480	72 196	69 694	72 444
Utförd tid hemtjänst	40 948	44 909	62 634	66 323	67 133	64 854	64 693
Beläggningsgrad SäBo, kvartalets slut (procent)	96	96	92	89	91	95	95
Väntetid SäBo, dagar	14	19	15	15	16	18	19

Kommentar

En ökning av hemtjänststimmar under tertial två är inte ovanlig, då volymen på ärenden ökar något i och med de sommargäster som vistas i kommunen under sommarmånaderna. Jämfört med T1 2021 ser man inte samma ökning. Det förklaras med att verksamheten genomförde en omlokalisering av korttidsenheten, vilket ledde till en ökning av beviljad tid under perioden. Volymen arbetades sedan ner när platser i de nya lokalerna öppnades. En ytterligare orsak är att sommaren 2022 inte påverkats i lika stor utsträckning av de restriktioner som följde pandemin, och samhället har öppnats upp mer och mer. En ökning under T 2 2022 är därför inte oväntad.

Beläggningsgraden på våra särskilda boenden ökar sakta igen och därmed följer även väntetiden samma mönster. Det som kan påverka detta är att vi nu har profilerade boenden med inriktning demens eller omvårdnad. Det innebär att väntetiden kan öka även om ledig plats finns.

Exempel: om man väntar på en demensplats men det som finns tillgängligt är omvårdnadsplats.

Myndighet LSS

	Kvartal 3, 2020	Kvartal 4, 2020	Tertial 1, 2021	Tertial 2, 2021	Tertial 3, 2021	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022
Beläggningsgrad i procent, LSS boende, vid kvartalets slut	131	140	137	127	148	131	120
DV, antal brukare	108	109	102	108	111	111	109
- Egen regi	94	103	98	102	102	98	95
-LOV	14	6	4	6	9	13	14
P-ass LSS							
-personer	9	9	8	7	7	9	9
-timmar	12 660	12 661	12 722	12 017	11 208	11 025	10 648
P-ass SFB							
Antal ärenden vid kvartalets slut	21	21	21	21	22	21	19
-varav utförs av egen regi	8	9	9	9	9	9	7

Kommentar

Beläggningsgraden har sjunkit i procent men överstiger fortfarande 100%.

En orsak är de satellit-lägenheter som är kopplade till gruppboendena. Vi påverkas även av att verksamheten sitter fast i hyreskontrakt där den enskildes beslut om LSS är avslutat, men brukaren har ett hyreskontrakt på bostaden och bor därför kvar.

Inom Personlig assistans spås en ökning under de kommande två åren, då verksamheten idag har vetskap om ärenden där diagnos/diagnoser kan komma att fastställas när ett barn når den ålder då detta är möjligt. Att diagnostisera små barn är idag ovanligt.

Inom DV har inte det motiverande arbetet kommit igång i den utsträckning vi önskat. Rutinen för detta har fastställts och publicerats men verksamheten har haft svårigheter med att få det att fungera i praktiken. Ett nytt rapporteringsunderlag har skapats och startas upp under september 2022, vilket vi hoppas ska kunna ge en tydligare bild och en bättre grund för det motiverande arbetet.

Produktion Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Tertial 1, 2022	Tertial 2, 2022	Tertial 3, 2021
Bruttokostnad tkr	6 633	8 913	7 431
Personalkostnad tkr	5 746	6 035	5 580
Beläggning, procent	82	85	79
Totalt antal personer	130	116	149
SoL	0	0	0
HSL	130	116	149
Totalt antal vård dagar	1 494	1356	1 545
SoL	0	0	0
HSL	1 494	1356	1 545
Kostnad per vård dag	4 440	6 573	4 810
Medelvärde vård dag	7,5	8	7,1
SoL	0	0	0
HSL	7,5	8	7,1
Median vård dagar	6	7	6
SoL	0	0	0
HSL	6	7	6
Antal inskrivningar	161	148	174
Från eget boende	129	103	151
via husläkare	61	46	72
via akutmottagning	68	57	75
via SAH	0	0	4
via biståndsbeslut	0	0	0
Från sjukhus	25	37	18
Från SäBo	7	8	5
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Antal utskrivna	163	134	176
till eget boende	121	93	129

till sjukhus	24	17	17
till SäBo	8	8	10
till kommunens korttidsenhet	5	5	4
Inom enheten	0	0	0
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	0
Avliden	5	11	16

Kommentar

Jämfört med T 1 2022 har bruttokostnaden ökat. Det beror på att i maj inkom lokalhyror för perioden jan-maj, och i juli inkom matkostnader för perioden jan-jul.

Personalkostnaderna har ökat under T 2 jämfört med T 1 2022. En förklaring kan vara att under perioden lyckades vi inte rekrytera sjuksköterska till natten, dag, kväll och helg. Vilket resulterat i vakanta turer som har genererat kvalificerad övertid för ordinarie personal. Utbetalning av särskilt lönetillägg vid brist på semestervikarier under veckorna 25-33.

Jämfört med T 1 har beläggningsprocenten ökat något. En minskning av totalt antal personer och vård dagar och en högre kostnad per vård dag.

De flesta inskrivningarna sker via husläkare/fastvårdkontakt och jourmottagning. En ökning av inskrivningar från sjukhus via fastvårdkontakt.

Har under T2 haft 16 öppna platser med undantag av veckorna 25-32 då vi har haft 10-12 öppna platser. Sommaren har varit tuff, svårt att rekrytera både undersköterskor och sjuksköterskor, 4 ordinarie sjuksköterskor har skjutit sin semester till hösten allt från en vecka till fyra veckor. Vi fick då till en mini-bemannning av undersköterskor och sjuksköterskor och höll tummarna att ingen skulle bli sjuk. Under veckorna 26-27 fick vi neka inläggningar på grund av platsbrist och att vi fick in Covid smitta på enheten. Tre patienter och fyra personal insjuknade. Resten av sommarveckorna har flutit på, vi har då inte nekat inläggningar på grund av platsbrist.

Budget och verksamhetsplanering 2023, Plan 2024-2026 Socialnämnden

2 (12)

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområde	3
2	Planeringsförutsättningar.....	3
2.1	Verksamhetsförändringar 2023-2026	5
2.2	Volymer	7
3	Nämndens mål och styrtal	7
3.1	God välfärdsleverans	7
3.2	God samhällsutveckling	8
3.3	Uppdrag	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.4	Nyckeltal.....	9
4	Ekonomisk planering.....	11
4.1	Resultaträkning.....	11
4.2	Driftbudget.....	11
4.3	Investeringsbudget.....	12

3 (12)

1 Verksamhetsområde

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

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

2 Planeringsförutsättningar

Ökat tryck på kommunala välfärdstjänster

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

Den demografiska utvecklingen ger också ett ökat tryck på Region Uppsalas specialiserade vård, som anpassas till nya förutsättningar. Det spiller över på kommunens verksamheter i form av ökade volymer och förändrade/högre kompetenskrav.

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

4 (12)

Behovet inom LSS-området har ökat under en period och förväntas fortsätta öka. Personer med funktionsnedsättning eller multisjukdom har tillgång till god vård och lever längre än tidigare. Den största orsaken är dock att framförallt personkrets 1 ökar p.g.a. Autismspektrum och fler får diagnoser som gör att man får en tillhörighet. De vill kunna leva självständigt (utanför familjen) och söker eget boende samt sysselsättning, exempelvis inom daglig verksamhet. I dagsläget belastas nämnden med flera ej verkställda beslut som gäller behov av kontaktperson, eget boende (med stöd) och boende i gruppboende. Här har ett arbete med att systematiskt gå igenom beslut fattade med stöd av socialtjänstlagen (SOL) där de egentligen skall fattas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) pågått och är i nuläget slutfört. Nästa steg i översynen handlar om att skapa tydligare mål inom LSS för att möjliggöra en utveckling från t.ex gruppboende till serviceboende med delvis omsorg- för att slutligen hamna på eget boende med stödinsatser.

Samverkan

Välfärdsuppdraget har vidgats och förändrats, vilket ställer andra krav på kommunen att kunna ta emot patienter utifrån patientens olika, ibland mer komplexa, behov. Att arbeta med samma individer, men i olika faser av vårdkedjan, ställer nya krav på samverkan mellan kommunen och Region Uppsala. En viktig förutsättning för samverkan är att det finns ett tydligt gemensamt mål och tillitsfullt samarbete på samtliga organisatoriska nivåer.

Region Uppsala och kommunerna har en avtalad samverkan inom ramen för "Effektiv och nära vård", ENV 2030. Denna samverkan påverkar nämndens verksamhetsområden på genom förändring och utveckling av organisering och arbetssätt. Satsningen innebär att flytta resurser och ansvar från slutenvård till primärvård, vilket ställer nya krav på arbetet med stöd i hemmet. Verksamheter som påverkas är bland annat hemtjänst, hjälpmedel, korttidsplatser och hemsjukvård i ordinärt boende.

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

Digitalisering

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

Under pandemin har sektorn utvecklat möjligheterna till digitala möten. När det gäller möten med medborgare i mer utsatta situationer, utredningar och ansökningar är dock personliga möten att föredra.

5 (12)

Kompetensförsörjning

Socialnämnden lider redan idag brist inom vissa kompetenser och situationen kommer kontinuerligt att försvåras i takt med att andelen äldre ökar i kommunen och med det efterfrågan på kommunens välfärdstjänster. Socialnämnden kommer att behöva arbeta intensivt för att behålla och nyrekrytera socionomer, sjuksköterskor, kvalificerade beteendevetare och arbetsterapeuter. De resurser som finns tillgängliga måste användas mer effektivt samtidigt som arbetet med att skapa en god arbetsmiljö på sikt kan sänka såväl personalomsättning som sjuktal.

Nationell styrning

Den statliga styrningen av kommuner och regioner har ökat i omfattning, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Detta medför att socialnämndens verksamhetsområden måste förhålla sig till förändringar i lagstiftning, handlingsplaner eller andra prioriterade överenskommelser inom exempelvis psykisk hälsa och god och nära vård. Den nationella styrningen är vägledande för vilka områden som måste prioriteras.

Även riktade och generella statsbidrag är ett medel för den nationella styrningen. Medlen kan vara ett bra stöd för kommunen i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och stärka kvaliteten. Men bristen på förutsägbarhet och kontinuitet i de olika satsningarna gör att utvecklingsarbeten och ekonomiska förutsättningar kan bli svåra att planera och budgetera enligt gängse rutiner för plan och budgetarbete.

2.1 Verksamhetsförändringar 2023-2026

Socialnämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med både volymökningar, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov. Enligt SKR förväntas en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat under 2023 till följd av den pågående elkrisen samt den ökade inflationen. Med anledning av detta kan verksamhetsförändringar behöva genomföras som ännu inte är planerade.

Under 2022 har flera verksamhetsförändringar genomförts för att effektivisera verksamheten samt för att möta brukargruppens behov.

- Olandsgården och hemtjänsten i Alunda har delats upp till två enheter.
- Rehab och Förebyggande insatser och hjälpmedel har slagits ihop till en enhet.
- Produktion har blivit två verksamheter, produktion äldreomsorg samt produktion LSS/legitimerad personal
- Öppenvården har genomgått en omorganisation där familjerätten, familjevård och kontaktsekreterare flyttar till myndighet.
- Öppenvården har även genomfört en omorganisation där all öppenvård slagits tillsammans under en chef. Inom denna verksamhet finns nu: Råd och stöd, öppenvård missbruk, ungdomscoach och boendestöd.
- Socialnämndens två demensboenden, Parkvägen och Edsvägen blir i december 2022 Silviacertifierade. (Silviahemscertifiering för vårdenheter är ett koncept som innebär att all personal inom en vårdenhet blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. I certifieringsmodellen fokuseras på; Utbildad personal, gott ledarskap, gemensam vårdfilosofi.)

6 (12)

Genom åren har antalet bestämmelser och detaljeringsgraden i Socialtjänstlagen (2001:453) ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts ned på ärendestyrd myndighetsutövning. Det har bland annat inneburit att det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Detaljreglering och olika riktlinjer har minskat professionens handlingsutrymme och försvårat individuell bedömning. Med anledning av detta gav regeringen i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande Socialtjänstlagen. I utredningen "Framtidens socialtjänst" (SOU 2017:03) föreslås att en reviderad Socialtjänstlag ska återgå till en målinriktad ramlagskaraktär som ger kommunerna bättre möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt på basis av egen kunskap och egna erfarenheter. Slutbetänkandet överlämnades till socialministern den 26 augusti 2020 och författningarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslagen innebär att ett förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter måste initieras för att uppfylla förslagen i utredningen. Förslagen ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader, ta ställning om det behövs en särskild äldrelag och se över om "skälig levnadsnivå" är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre. Behovet av barnrättsperspektivet har förtydligats i lagstiftningen och kommer att ytterligare förtydligas. Vissa förslag påverkar socialtjänstens sätt att arbeta och socialnämndens möjlighet till delegering. Det gäller t.ex. förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig, att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att insatser får tillhandahållas utan föregående individuella behovsprövningar. Det kommer finnas ett behov till revidering av socialnämndens delegationsbestämmelser. Vidare kommer flera av förslagen kräva förändrade rutiner och riktlinjer för att uppfylla nya kravställningar och målformuleringar. Sänkta trösklar och mindre kontroll inom socialtjänsten är nya ledord i den nya utredningen. Detta kan innebära att socialnämndens verksamhetsområden kan få ändrade arbetssätt i handläggningsprocesserna för att leva upp till lagens nya innehåll

Socialnämnden måste också ta höjd för de öknings vi ser inom VNR-ärenden (vård i nära relation). Dessa ärenden är ofta komplicerade och kräver särskild utbildning hos våra medarbetare.

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

7 (12)

2.2 Volymer

Volymer

Volym	2022	2023	2024	2025
65-74 år, antal	3242	3168	3116	3097
75-84 år, antal	2368	2521	2627	2706
85 år och uppåt, antal	775	801	839	861
Total:	6385	6490	6582	6664
Källa: SCB, befolkningsframskrivningar från 2022				

I tabellen visas prognostiserad befolkningsökning inom olika åldersspann för åren 2022-2025. Utvecklingen är viktig att följa då andelen äldre i kommunen ökar och inom gruppen äldre (över 65 år) så ökar andelen över 85 år från 12 % år 2022 till 13 % år 2025. Det är i de äldre åldersspannet som behoven av vård och omsorg är som störst.

3 Nämndens mål och styrtal

Nedan följer nämndens mål, styrtal och måltal för 2023. Nämndmålen utgår från kommunfullmäktiges två strategiska inriktningsområden: God välfärdsleverans och God samhällsutveckling.

För de styrtal som saknar måltal gäller ökande, minskande eller bibehållet utfall i förhållande till utfall för 2022.

3.1 God välfärdsleverans

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
God vård och omsorg (med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning)	Socialnämnden ska ge förutsättningar för god vård och omsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka.	
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka	
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska bibehållas eller förbättras	

8 (12)

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
God individ- och familjeomsorg (med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning)	Socialnämnden ska ge förutsättningar för god individ- och familjeomsorg, med rätt insatser, i rätt tid och i rätt omfattning.	Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel (%) ska bibehållas eller öka	
		Helhetsintrycket av vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö ska bibehållas eller förbättras	

3.2 God samhällsutveckling

Nämndmål	Beskrivning	Styrtal	Måltal 2023
Goda förebyggande insatser (inom nämndens verksamhetsområden)	Socialnämnden ska ge förutsättningar till goda förebyggande insatser inom nämndens verksamhetsområde.	Andel invånare 80+ som inte behöver någon biståndsbedömd insats ska bibehållas eller öka	
		Andel hemtjänsttagare som upplever trygghet (Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma, med stöd av hemtjänstpersonalen), ska bibehållas eller öka.	
		Andel hemtjänsttagare som besvärar av ensamhet (Händer det att du besvärar av ensamhet?) ska bibehållas eller minska.	

9 (12)

3.3 Nyckeltal

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

Nyckeltal
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (%)
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Framskrivning, förväntat antal invånare 65-79 år om 5 år
Framskrivning, förväntat antal invånare 80+ om 5 år
Invånare 65-79 år, antal
Invånare 80+, antal
Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)
Medelålder för äldre i särskilt boende, år
Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar
Ålder vid inflyttning till särskilt boende, median
IFO BoU - utredningstid > 4 månader
IFO BoU - Antal placeringar + fördelning per typ
IFO BoU - Snittkostnad per vårddygn
IFO Ensamkommande BoU - antal placeringar
IFO Ensamkommande BoU - Snittkostnad vårddygn
IFO Vuxen - Antal placeringar
IFO Vuxen - Snittkostnad per dygn för placeringar
IFO Vuxen - Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
IFO Vuxen - Snitt ekonomiskt bistånd per hushåll
Boendestöd - Antal med boendestöd SoL-beslut
SoL - Antal unika brukare med beslut om SoL-insats
VoO - Trygghetslarm antal personer (alla åldrar)
VoO HTJ - Antal PERSONER i ordinärt boende med hemtjänstbeslut
VoO HTJ - Antal unika brukare HTJ (SoL) timbeslut
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) åldersindelad

10 (12)

Nyckeltal
VoO HTJ - Genomsnittligt antal beviljade HTJ-timmar per brukare
VoO HTJ - BEVILJAD TID (timmar) ortsindelad
VoO HTJ - UTFÖRD TID (timmar) totalt plus per ort
VoO HTJ - MATdistribution antal personer
VoO HTJ - INKÖP antal personer
VoO HTJ - Tvätt (antal personer)
VoO HTJ - Städ (antal personer)
VoO HTJ -Nattillsyn antal personer
VoO SÄBO - Antal personer med särskilt boende
VoO SÄBO - Beläggningsgrad (%) särskilt boende
VoO SÄBO - Väntetid särskilt boende
VoO Servicelght - Antal personer med servicelägenhet
VoO Korttidsenhet - antal personer
VoO Dagverksamhet - antal personer
VoO - Kontaktperson SoL (antal personer)
VoO LSS - Beläggningsgrad boende per kvartal
VoO LSS - Antal med daglig verksamhet
VoO LSS - Beslut om personlig assistans
VoO LSS - Personlig assistans SFB
VoO BISTÅND SoL - Antal fattade beslut SoL
VoO BISTÅND LSS - Antal fattade beslut LSS
VoO LSS - Antal brukare med LSS-beslut
VoO LSS - Antal brukare (LSS) timbeslut
VoO SOL - Boendestöd SOL (antal personer & timmar)
VoO Färdtjänst - Antal beslut
VoO Riksfärdtjänst - Antal beslut
Antal färdtjänst innehavare
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
Bruttokostnad äldreomsorg
Sjuktal
Personalomsättning
Köp av individ och familjeomsorg

11 (12)

4 Ekonomisk planering

Budgeten innebär en ramtilldelning som för år 2023 överstiger prognostiserat utfall år 2022 med cirka 28 miljoner kronor. Trots förstärkning av budgeten till 2023 bedömer nämnden att målet med budget i balans år 2023 medför behov av fortsatt arbete med strukturella förändringar av förvaltningens verksamheter. Det kommer utöver strukturförändringar fortsatt finnas behov av effektiviseringsarbete inom befintlig verksamhet. Förändringstrycket kommer både från demografiutvecklingen inom äldreomsorgen samt ett ökat behov inom funktionshinderområdet.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (+)	396 715	391 472	402 042	412 495	423 220	434 223
Kostnader (-)	-913 827	-926 432	-967 047	-999 402	-1 024 347	-1 058 752
Personalkostnader	-416 800	-429 802	-456 511	-475 593	-486 919	-507 350
Lokalkostnader	-58 601	-58 194	-59 823	-61 379	-62 975	-64 612
Övriga kostnader	-438 425	-438 436	-450 712	-462 431	-474 454	-486 790
Nettokostnader	-517 112	-534 960	-565 005	-586 907	-601 128	-624 529

4.2 Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sektorsövergripande						
I Intäkter/Inkomster	46 478	40 413	41 504	42 583	43 690	44 826
K Kostnader/Utgifter	-75 220	-76 385	-78 603	-80 659	-82 762	-84 920
Myndighet						
I Intäkter/Inkomster	33 809	31 559	32 411	33 254	34 118	35 005
K Kostnader/Utgifter	-426 500	-435 621	-449 051	-460 856	-472 906	-485 270
Produktion						
I Intäkter/Inkomster	316 428	319 500	328 127	336 658	345 411	354 392
K Kostnader/Utgifter	-412 107	-414 426	-439 393	-457 886	-468 679	-488 562
	-517 112	-534 960	-565 005	-586 907	-601 128	-624 529

12 (12)

4.3 Investeringsbudget

Investeringsbudget, netto (tkr)	Ack budget tom 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projekt					
9000 Möbler o inventarier vhtlokal	100	700	700	700	700
9001 Hjälpmedel	200	700	700	700	700
9003 Digitalisering	400	400	400	400	400
9011 Olandsgården	250	0	0	0	0
9012 Parkvägen	350	0	0	0	0
9013 Edsvägen	125	0	0	0	0
9021 Tallparksgården	125	0	0	0	0
9022 Lärkbacken	125	0	0	0	0
9023 Albrektsgatan	125	0	0	0	0
9068 Inv nya boenden	289	500	500	500	500
9072 Parkvägen, demensboende anpass	954	0	0	0	0
Summa	3 043	2 300	2 300	2 300	2 300

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Avtalsuppföljning av Aktivt Stöd, som på uppdrag av Socialnämnden bedriver hemtjänst, enligt Lag om valfrihet (LOV)

Förslag till beslut

Uppföljningen godkänns

Beskrivning av verksamheten

Utförare Aktivt Stöd	Enhet Aktivt Stöd Hemtjänst	Diarienummer
Verksamhetschef [REDACTED]	Telefonnummer [REDACTED]	E post adress [REDACTED]
Adress [REDACTED]	Medverkande Två undersköterskor från Aktivt stöd	
Uppföljning utförd av Johan Steinbrecher, Carina Kumlin	Datum för uppföljning 2022-08-17	Avtalstid

Bakgrund

Aktivt stöd AB har avtal med Östhammars kommun för att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihet, LOV. Villkoren för verksamheten regleras främst i förfrågningsunderlaget som inom en rad områden ställer krav på utföraren och som beskriver hur samarbetet ska fungera med uppdragsgivaren/kommunen. Som ett led i kontrollen av de utförare som verkar enligt LOV genomför Socialnämnden en årlig uppföljning av Aktivt stöd, som bedriver verksamheten.

Metod

Uppföljningen utgår från de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Fysiska uppföljningsmöten har skett med utföraren där genomgång har gjorts av valda delar i förfrågningsunderlaget. Inför uppföljning har möten skett med ledningsansvariga inom myndighet och hälso-sjukvårdsfunktionen inom sektor omsorg. Utföraren har även svarat på uppföljningsenkät inför mötet. Uppföljningen har delats upp i fem områden:

- Verksamhet/Ledning och organisation
- Samverkan
- Hälso- och sjukvård

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet
- Ersättning och fakturering

Verksamheten

Sektor omsorgs biståndshandläggare beviljar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hemstjänstbrukaren har möjlighet att välja utförare. Därefter skickas beställning av insatserna till vald utförare.

Aktivt stöd har valt att ta i mot hemtjänstbrukare i tre områden, Alunda, Gimo och Östhammar. Geografiska indelningen och kapacitetstak har skett enligt bilagan i förfrågningsunderlaget. Aktivt stöd erbjuder möjlighet för brukaren att erhålla tilläggstjänster

Idag har 44 brukare valt Aktivt stöd, 12 brukare i Alunda, 7 brukare i Gimo och 25 brukare i Östhammar. Aktivt stöd utför omvårdnad och service insatser mellan kl 07:00 till 22:00. Den kommunala nattpatrullen ansvar för nattinsatserna.

Östhammars kommuns hemsjukvård har ansvar för insatser som utförs av legitimerad personal. Aktivt stöds personal utför ordinerad hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering/arbetsfördelning och utbildning av kommunens legitimerade personal. Exempel på delegerade uppgifter är läkemedelshantering, såromläggning och gångträning.

Den beviljade tiden uppgår till c:a 1 550 timmar per månad. Man utför c:a 60 till 80 timmar delegerad Hälso- och sjukvårds insatser per månad.

Verksamheten leds av en verksamhetschef och en samordnare.

Under de senaste åren har man genomfört utbildning gällande:

- Undersköterskerollen mot funktionen fast omsorgskontakt
- Genomförandeplaner
- Dokumentation
- Valideringsutbildning
- Handledning
- Kvalitetsledningssystem
- Riskbedömningar
- Avvikelser, lex Sarah

I utbildning och handledning har man arbetat tillsammans med en konsult.

Sektor verksamhetsstöd sammanfattning av uppföljningen samt rekommenderade gärder

Sektor verksamhetsstöds bedömning är att Aktivt stöd följer de krav som är upprättade i förfrågningsunderlaget för LOV.

Aktivt stöd har en tydlig ledningsstruktur och ett fungerande ledningssystem.

Aktivt stöd har en god struktur för schemaplanering och kontaktmannaskap vilket ökar möjlighet för brukaren att få en hög personalkontinuitet. Aktivt stöd planerar och ger fortbildning till personalen utifrån målgruppernas behov.

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

- Sektor omsorg behöver säkra upp så att gemensamma möten med biståndshandläggare, hemsjukvård och nattpatrull schemaläggs. Därefter bör ledningssystemets rutiner där samarbetet beskrivs följas upp.
- Sektor omsorg ska säkerställa rutiner för hemsjukvårdens utbildning av Aktivt stöds personal inför delegering och uppföljning av avvikelser
- Myndighetens/biståndshandläggarnas hantering av LOV, dvs brukarens möjlighet att välja hemtjänstföretag, måste säkras
- Samarbetet med biståndshandläggarna behöver utvecklas, så att Aktivt stöd får snabbare återkoppling och beslut när de framför brukarnas förändrade behov av insatser.
- Myndighetens biståndshandläggare måste följa förfrågningsunderlaget regler avseende utbetalning av ersättning. När utföraren inte inkommit med en genomförandeplan senast 14 dagar efter verkställigheten av beslutet så ska ersättningen hållas inne, tills genomförandeplan inkommit.
- Sektor omsorg ska säkerställa rutiner runt fakturering och kapacitetstak. Sektor omsorg och Aktivt stöd ska använda samma rapporter som underlag till fakturering och avstämning. Sektor verksamhetsstöd kan arbeta fram ett underlag för säker debitering och utbetalning av ersättning.

Resultat delområden

Område Verksamhet/Ledning och organisation

Under intervjun med Aktivt stöd återges en samstämmig bild av hur ledning och styrning sker. Det finns ett ledningssystem och rutinpärmar som uppdateras vid behov. Medarbetarna upplever en närvarande och ansvarstagande ledning.

Arbetsplatsträffar och arbetsmöte genomförs regelbundet.

Alla brukare har två kontaktmän, en som är utsedd att ha huvudansvaret för brukaren och är ansvarig för att upprätta genomförandeplan, och den andre biträder vid behov. Kontaktmannen upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan. Planeraren hanterar scheman så att brukarna får en hög kontinuitet måndag till fredag, och att personlig omvårdnad i första hand ges av kontaktman. Detta upplevs mycket positivt av brukare, och möjliggör för personalen att på ett bra sätt se eventuella förändringar hos brukaren.

Aktivt stöd har påbörjat en översyn av organisationen utifrån ett minskande brukarunderlag. Troligtvis kommer de organisera sig i två arbetsgrupper i höst jämfört med dagens tre grupper. För Alunda och Gimo planeras i så fall en sammanslagning.

Samverkan med biståndshandläggarna behöver utvecklas. Idag upplever ledning att det tar tid för återkoppling runt brukarna. Aktivt stöd har också fått signaler om att biståndshandläggarna inte informerar blivande hemtjänstbrukare att det finns möjlighet att välja Aktivt stöd, vilket är ett alternativ till kommunens hemtjänst.

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Bemanning är tillräcklig utifrån uppdragets storlek, enligt medarbetarna. Alla personal har arbetskläder med företags logga och namnskyltar. Personalen har inte någon legitimation som man kan uppvisa vid förfrågan från brukare/närstående.

75% av personalen är utbildade undersköterskor. Andelen undersköterskor är något lägre bland de timanställda. Man uppnår utbildningskravet som finns i förfrågningsunderlaget med marginal.

Ledningen uppskattar att sjukfrånvaron (lång och kort) ligger runt 8%.

Sektor omsorgs bedömning

Förbättringsområde 1 - att säkerställa att biståndshandläggarna informerar kommande hemtjänstbrukare vid första hembesöket, om att Aktivt stöd är ett alternativ till kommunens hemtjänst

Hänvisning till avtal

1.7 Presentation av utförare

Beslut

Förbättringsområde 1– Myndigheten blir informerad om vikten av att delge blivande brukare valmöjligheten inom LOV systemet. Mindre brist som följs upp vid kommande uppföljning.

- Ingen åtgärd
- Förbättringsuppmaning
- Krav på rättelse
- Ersättningsreducering
- Återkrav

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Område **Samverkan**

Idag finns inga schemalagda möten mellan Aktiv stöd och

- Biståndshandläggarna
- Hemsjukvården
- Nattpatrullen

Avsaknaden av schemalagda möten kan leda till brister i informationsflödet mellan de olika vårdgivarna. Informationsmissar kan leda till brister i vård och omsorgen av brukarna.

Extra viktigt att gemensam vårdplanering sker vid hemgång från sjukhuset. Idag beskriver alla parter att man har avstämningar/möten när det uppstår faktiska behov runt enskilde brukare. Aktivt stöd upplever att brukare med vårdbehov får vänta innan sjuksköterska kontaktar dem.

Sektor omsorgs bedömning

Brist 1 – Sektor omsorg ska säkerställa att möten och rutiner gällande samverkan med Aktivt stöd är schemalagda.

Hänvisning till avtal

4.1 Samverkan

Beslut

Brist 1 – Krav på rättelse samt åtgärd senast 2022-11-30, åtgärdsredovisning till socialnämnden i januari 2023

- Ingen åtgärd
- Förbättringsuppmaning
- Krav på rättelse
- Ersättningsreducering
- Återkrav

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Område Hälso- och sjukvård	
<p>Aktivt stöd upplever att det är svårt att få till kontinuerliga tillfällen för delegeringsutbildningar av sin omvårdnadspersonal. Personalen uppger att deras primärkontakt till sjuksköterskan går via sjuksköterskekoordinators funktion inom kommunen. Aktivt stöd vet inte fullt ut vilka brukare som har hemsjukvård och vilken sjuksköterska som är patientansvarig. Uppföljningen av avvikelserna kan utvecklas till det bättre.</p> <p>Samarbetet med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) fungerar bra. Lätt tillgängligt, får bra information, stöd och hjälp i verksamhetsfrågor.</p>	
Sektor omsorgs bedömning	
Brist 1 – Sektor omsorg ska säkerställa rutiner för delegerings utbildning och uppföljning av avvikelser.	
Hänvisning till avtal	
4.1 Samverkan	
Beslut	<input type="checkbox"/> Ingen åtgärd <input type="checkbox"/> Förbättringsuppmaning <input checked="" type="checkbox"/> Krav på rättelse <input type="checkbox"/> Ersättningsreducering <input type="checkbox"/> Återkrav
Brist – 1 Krav på rättelse samt åtgärd senast 2022-11-30, åtgärdsredovisning till socialnämnden i januari 2023	

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Område **Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbetet**

Aktivt stöd har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Rutiner finns framtagna och förvaras i speciell rutinpärm på kontoren. Rutinerna följs upp av samordnare och revideras kontinuerligt.

Ex finns rutin för vad personal ska göra när brukaren ej öppnar. I första hand ringa kollegor, sedan anhörig, och sedan får stöd från chef.

Personal använder sig av den handbok som ger stöd vid kontakt med sjuksköterska och dokumentation, som sektor omsorgs MAS anvisat.

Riskbedömningar genomförs när man får nya brukare. Man har gjort riskbedömning gällande brand hos tre brukare.

Under tid 2021-05-01 till 2022-05-31 finns det 102 avvikelser registrerade för Aktiv stöds verksamhet. 50% avser läkemedelshändelser och 20% är fall.

32% av orsak till avvikelserna är att man inte följt gällande rutin och i 20% beror på att den enskilde överskattat sin fysiska förmåga.

Åtgärder av avvikelserna har skett via grupp/enskilda samtal med personal och legitimerad personal. En av åtgärderna har varit förändringar i rutinerna.

Inga Lex Sarah anmälningar finns rapporterade under samma tid.

I verksamheten finns det olika ombudsroller t ex, hygien, inkontinens , bil, facklig och cykelansvarig.

Sektor omsorgs bedömning

Se delområde Hälso- och sjukvård

Hänvisning till avtal

4.1 Samverkan

Beslut

Se delområde Hälso- och sjukvård

- Ingen åtgärd
- Förbättringsuppmaning
- Krav på rättelse
- Ersättningsreducering
- Återkrav

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Område **Ersättning/Fakturering**

Aktivt stöd har utfört mer tid än vad deras brukare är beviljad enligt myndigheten. Vid statisk kontroll i verksamhetssystem så stämmer myndighetens uppgifter. Myndigheten har sedan en tid inlett ett samarbete för genomgång och uppföljning av faktureringen. En orsak till skillnaden är att man inte har gemensamma rapporter för avstämning. Ett område som genomlyser är t ex ingår delegerad HSL i SoL timmarna? Det behöver skiljas ut före faktureringen och framgå tydligt på faktura underlaget.

Myndigheten har inte följt förfrågningsunderlaget reglera avseende utbetalning av ersättning. När utföraren inte inkommit med en genomförandeplan senast 14 dagar efter verkställigheten av beslutet så ska ersättningen hållas inne, tills genomförandeplan inkommit.

Aktivt stöd har kapacitetstak och geografisk begränsning i sitt avtal. Hantering av kapacitetstaket är otydligt. Myndigheten och verksamhetsstödet har inte några samordnade rutiner för uppföljningen av kapacitetstaket.

Sektor omsorgs bedömning

Brist 1 – Sektor omsorg ska säkerställa rutiner runt fakturering och kapacitets taket. Verksamhetsstöd är samarbets part utifrån ansvaret för förfrågningsunderlagets innehåll. Sektor omsorg och Aktivt stöd ska använda samma rapporter som underlag till fakturering och avstämning.

Hänvisning till avtal

1.5 Geografiskt område, kapacitetstak och skyldighet att ta i mot uppdrag
4.8 Genomförandeplan
5.0 Ersättning

Beslut

Brist 1 – Krav på rättelse samt åtgärd senast 2022-11-30, åtgärdsredovisning till socialnämnden i januari 2023

- Ingen åtgärd
- Förbättringsuppmaning
- Krav på rättelse
- Ersättningsreducering
- Återkrav

Sektor Verksamhetsstöd
Johan Steinbrecher
Carina Kumlin

Övriga iakttagelser

Aktivt stöd använder kommunens IT system som tillhandahålls inom ramen LOV Hemtjänst. Medarbetarna upplever att det är bra användarvänlighet att dokumentera i mobiltelefon. Mobiltäckningen uppges vara bra.

Sedan en tid tillbaka så hyr Aktivt stöd dator av kommunen till sin hemtjänst. Vid uppföljningen ställde man frågan om det finns möjlighet att även hyra mobiltelefonerna. Genom att hyra skulle man kunna få viss support på mobiltelefonerna t ex uppdateringar av programvara. Det vore bra om telefonerna vara ansluta till kommunens växel. Det skulle förbättra driftförutsättningarna. Aktivt stöd har ingen spetskompetens gällande IT frågor.

Mycket intresserad av utbildning i det förebyggande arbetet om brand

Förbättringsområde = mindre brister eller otydligheter. Utföraren förväntas så snart som möjligt se över området och avhjälpa eventuella brister. Uppföljning kommer att ske vid kommande uppföljning varvid kvarvarande brister kommer att leda till krav på rättelse/sanktion.

Brist = Utföraren uppvisar brister som ska åtgärdas inom utsatt tid. Vidtagna åtgärder ska redovisas till sektor omsorg.

Krav i avtal = Hänvisning till avtal gällande brist.

Redovisning av åtgärd = Utförarens beskrivning av hur de har åtgärdat bristen.

Kompletterande åtgärder = Utförarens beskrivning av kompletterande åtgärder för att åtgärda bristen.