

Socialnämnden

Kallelse

Nämnd	Socialnämnden
Datum och tid	2022-12-07 kl.09.30
Plats	SR Gräsö, kommunhuset, Stångörsgatan 10, Östhammar
Sekreterare	Josefin Larsson
Ordförande	Lisa Norén (S)

Ärendelista

Alla ärenden: Lina Edlund

1. Val av justerare	3
2. Fastställande av föredragningslista	3
Personärenden	4
3. Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU kl.09.30-10.20 Hatim Abu Rweileh, Yvonne Wahlbeck	4
4. Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU	4
5. Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU	4
6. Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU	4
7. Yttrande till Kammarrätten i mål 6860-22	5
Övriga ärenden	6
8. Redovisning av avvikelser och synpunkter för tertial kl.10.20-10.50 Yvonne Wahlbeck, Monika Eriksson	6
9. Information från förvaltningen kl.10.50-11.20 Monika Eriksson, Lina Edlund	7
10. Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun – återkoppling av uppdraget kl.11.20-11.30 Lina Edlund	8
11. Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024 kl.13.15-13.30 Mattias Nilsson, Peter Nyberg	9
12. Ekonomisk uppföljning per oktober kl.13.30-14.40 Mohammad Gharagozlou för p.12-14	10
13. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2023	11
14. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2023	13

Socialnämnden

15. Internkontrollrapport 2022	15
kl.14.40-15.10 Oskar Johansson, Therese Öström	
16. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 3	16
kl.15.10-15.25 Lina Edlund	
17. Rapporter	17
18. Redovisning av delegationsbeslut för november 2022	18
19. Anmälningsärenden	19

Socialnämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Socialnämnden

Personärenden

Handlingar tillhörande personärenden lämnas ut på sammanträdet.

3. **Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU**
4. **Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU**
5. **Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU**
6. **Övervägande umgängesbegränsning enligt LVU**

Socialnämnden

Dnr SN-2022-115**7. Yttrande till Kammarrätten i mål** [REDACTED]**Förslag till beslut**

Socialnämnden antar förslag till yttrande och överlämnar det till Kammarrätten (bilaga).

Enhetschef Hatim Abu Rweileh föredrar utses enligt 10 kap. 2 § Socialtjänstlagen att föra nämndens talan i ärendet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom 2022-10-26, mål nr [REDACTED] har överklagats. Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning enligt LVU.

Kammarrätten i Stockholm inkom 2022-11-17 med föreläggande och begäran om skriftligt svar samt yttrande ska vara rätten tillhanda senast 2022-12-08.

Kammarrättens mål nr [REDACTED].

Beslutsunderlag

Förslag på yttrande (*lämnas på sammanträdet*)

Förvaltningsrättens dom, daterad 2022-10-26 (*lämnas på sammanträdet*)

Överklagan och föreläggande (*lämnas på sammanträdet*)

Beslutet skickas till

Kammarrätten i Stockholm

Handläggare

Socialnämnden

Övriga ärenden

Dnr SN-2022-59

8. Redovisning av avvikelser och synpunkter för tertial

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Föreligger avvikelser och synpunktsstatistik för tertial 2 2022.

Beslutsunderlag

Rapport analys avvikelser och synpunkter för tertial 2 2022.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-5

9. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från förvaltningen, främst sektor omsorg. På arbetsutskottet 2022-11-23 lämnades information om:

- arbetet och workshops utifrån omställningsplanen för en trygg och hållbar äldreomsorg samt tillämpningen av Äldreplanen
- smittspridning Covid-19
- kontroller av luftkvaliteten på Edsvägen 16
- införandet av digital post
- kontinuitetsplanering/höjd beredskap
- Demensdagen

Socialnämnden

Dnr SN-2022-76**10. Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun – återkoppling av uppdraget****Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av informationen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa resultatet av befolkningsundersökningen Liv och Hälsa Ung under våren 2023.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden inom Östhammars kommun ser vinster av att samverka i tidigt skede för barn och ungas hälsa och välbefinnande. Nämnderna beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av barn och ungas (<20år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Östhammars kommun. Syftet med genomlysningen var att få en nulägesbild av barn och ungas hälsa, men också att upptäcka ”luckor” och gemensamma beröringspunkter där nämnderna tillsammans kan förstärka arbetet med goda och jämlika uppväxtvillkor i kommunen. Uppdraget skulle delredovisas inom året 2022. Återkoppling av uppdraget redovisas därför skriftligt i den här ärendebeskrivningen, där tidplan och upplägg för uppdraget föreslås vara densamma som för befolkningsundersökningen Liv och Hälsa Ung.

Liv och Hälsa Ung (LHU) är Uppsala läns gemensamma befolkningsundersökning av ungas hälsa. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets ungdomar. Resultatet ger både en nulägesbild och visar trender över tid. Kommande undersökning är planerad till februari 2023 och ett resultat beräknas vara klart under maj månad 2023. Uppdraget *genomlysning av ungas hälsa* kommer att utgå från kommande resultat av LHU och föreslås redovisas under våren 2023.

Ärendets behandling

Socialnämnden gav 2022-09-07 § 120 förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av barn och ungas (<20år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Östhammars kommun.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg Lina Edlund

Sektor Samhälle: Caroline Henning, ansvarig handläggare

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, via Peter Nyberg

Socialnämnden

Dnr SN-2022-113

Dnr SN-2021-148

11. Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Sedan budget 2023 antogs har stora förändringar skett avseende såväl intäkter som kostnader. Dels har skatter och bidrag ökat och dels har inflationen ökat. Inflationen innebär ett högt kostnadsläge samt att pensionskostnaderna ökar betydligt. Detta ger sammantaget att den budget som antogs 15 juni 2022 har ett avsevärt sämre resultat samt att 2 % målet inte uppfylls.

I handlingarna bifogas även budgetförutsättningar för 2024, syftet med detta är att starta upp processen med budget 2024. Samtliga nämnder har delgivits samma information.

Beslutsunderlag

Nya förutsättningar 2023

Första utkast budget 2024

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin

Sektor Verksamhetsstöd: Mattias Nilsson

Socialnämnden

Dnr SN-2022-21

12. Ekonomisk uppföljning per oktober

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Driftrapport Jan-Okt 2022

Driftrapport Jan-Okt 2022 – detaljerad

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 och 2022-10-05 § 132 och 2022-11-09 § 144.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund

Socialnämnden

Dnr SN-2022-119**13. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2023****Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar om uppräkning av ersättningsnivån till hemtjänstutförare med 3,5 % från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

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

Hemtjänstersättning	Område	2020	2021	2022	2023
Egen regi	Tätort	434 kr	456 kr	470 kr	486 kr
Egen regi	Glesbygd	466 kr	489 kr	504 kr	522 kr
Privat	Tätort	476 kr	500 kr	515 kr	533 kr
Privat	Glesbygd	511 kr	537 kr	554 kr	573 kr

Ekonomiskt läge egenregi hemtjänst och krav på effektivisering

Historiskt sett har förvaltningens egenregi visat betydande underskott. För åren 2020 samt 2021 har man för respektive år sett klara förbättringar jämfört med det föregående och förklaras av stort fokus på effektivitet. För 2022 visar prognosen ett resultat som faller tillbaka till 2020 års underskott och förklaras istället av försämrad effektivitet på flera håll i egenregin.

Inför 2021 höjdes ersättningen med 5 % och inför 2022 med 3 % med ambitionen att därefter inte behöva genomföra motsvarande, relativt stora, höjningar inför 2023.

Inflationsläget som framförallt har uppstått under 2022 skapar osäkerheter kring den framtida kostnadsutvecklingen. Personaltäta verksamheter så som hemtjänsten påverkas i mindre grad av detta.

Ovanstående faktorer medför att ett effektiviseringsarbete som är aktivt och kontinuerligt behöver intensifieras för att nå bättre ekonomiskt resultat med målsättning att efterleva den upprättade ekonomistyrningen (självfinansieringsmodell).

Utifrån detta föreslås att ersättningen höjs med 3,5 % för att på så sätt ge delvis kompensation för den osäkra kostnadsutvecklingen men samtidigt betona behovet av ett kontinuerligt effektiviseringsarbete.

Socialnämnden

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna beräknas utifrån en, av myndighetsutövningen, uppskattad volym för 2023 på cirka 190 000 hemtjänsttimmar för egen regi och 20 000 timmar för extern regi.

Det ger en höjning av utbetald ersättning på cirka 3,2 mnkr för egen regi ($190\,000 \cdot 478 \cdot 3,5\%$) och 360 tkr för extern regi ($20\,000 \cdot 515 \cdot 3,5\%$).

Ärendets behandling

Socialnämnden 2022-11-09 § 147, ärendet utgick.

Beslutet skickas till

Aktivt stöd: [REDACTED]

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

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou

Socialnämnden

Dnr SN-2022-120**14. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2023****Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar om uppräkning av ersättningen till utförare av daglig verksamhet med 2,7 % från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

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

Ekonomiskt läge

Trots att den månatliga ersättningen för basansvaret på 36 000 kr per månad togs bort för egenregin inom daglig verksamhet inför 2022 så finns ett prognostiserat överskott. Men inflationsläget som framförallt har uppstått under 2022 skapar osäkerheter kring den framtida kostnadsutvecklingen. Personaltäta verksamheter så som daglig verksamhet påverkas i mindre grad av detta.

Månadsersättning per brukare

	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Nivå	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)	Egen regi	Extern regi (6% moms-komp.)
1	4 671 kr	4 951 kr	4 760 kr	5 045 kr	4 846 kr	5 136 kr	4 977 kr	5 275 kr
2	7 531 kr	7 982 kr	7 674 kr	8 134 kr	7 812 kr	8 280 kr	8 023 kr	8 504 kr
3	10 963 kr	11 622 kr	11 171 kr	11 843 kr	11 372 kr	12 056 kr	11 679 kr	12 382 kr
4	13 824 kr	14 655 kr	14 087 kr	14 933 kr	14 341 kr	15 202 kr	14 728 kr	15 612 kr
5	18 402 kr	19 506 kr	18 752 kr	19 877 kr	19 090 kr	20 235 kr	19 605 kr	20 781 kr
6	27 557 kr	29 209 kr	28 081 kr	29 764 kr	28 586 kr	30 300 kr	29 358 kr	31 118 kr
7	30 992 kr	32 850 kr	31 581 kr	33 474 kr	32 149 kr	34 077 kr	33 017 kr	34 997 kr

Socialnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Med ett antagande om oförändrad volym kan man beräkna kostnadsökningar utifrån 2022 års prognostiserade kostnader om 17,6 mnkr. Detta ger en höjning av utbetald ersättning för 2023 på 475 tkr (17,6 mnkr*2,7 %).

Ärendets behandling

Socialnämnden 2022-11-09 § 147, ärendet utgick.

Beslutet skickas till

Aktivt stöd: [REDACTED]

Samarbetet: [REDACTED]

Sektor Omsorg: Lina Edlund, Yvonne Wahlbeck, Sabina Lundin, Marina Oscarsson, Ida Eklöf

Sektor Verksamhetsstöd: Mohammad Gharagozlou

Socialnämnden

Dnr SN-2021-150**15. Internkontrollrapport 2022****Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner internkontrollrapporten för 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen och kommunens revisorer (bilaga).

Ärendebeskrivning

I kommunallagen anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Socialnämnden fattar årligen beslut om en internkontrollplan för att fastställa områdena som ska kontrolleras under året. I 2022 års internkontrollplan fastställdes följande fyra kontrollområden:

- Att genomförandeplaner upprättas inom 14 dagar
- Representation
- Hänsyn till biologisk mångfald vid inköp och upphandlingar
- Läkemedelssigtering i MCSS

Kontrollerna har genomförts i enlighet med internkontrollplanen. I tre av de genomförda kontrollerna har det föreslagits åtgärder medan det i kontrollen av läkemedelssigtering i MCSS inte föreslås ytterligare åtgärder än vad som redan genomförs. Eftersom att endast läkemedelssigtering skulle genomföras två gånger presenterats årets internkontroller nu som en samlad rapport för hela 2022 där kontrollen istället har två undersöka tidsperioder.

Beslutsunderlag

Internkontrollrapport 2022

Ärendets behandling

Socialnämnden antog 2021-12-15 § 187 internkontrollplan för 2022.

Beslutet skickas till

Sektor Omsorg: Lina Edlund

Sektor Verksamhetsstöd: Oskar Johansson, Therese Öström

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

Socialnämnden

Dnr SN-2022-45**16. Redovisning av sjukstatistik för kvartal 3****Förslag till beslut**

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av sjukstatistik för kvartal 3 2022. Redovisningen kommer att ske övergripande på verksamhetsnivå, i bifogad fil kan ni ta del av sjukfrånvarostatistik även på enhetsnivå.

Beslutsunderlag

Sjukfrånvaro Q3 2022 per enhet

Sjukfrånvaro Q3 2022 till nämnd

Ärendets behandling

Socialnämnden har fått redovisning av sjukstatistik 2022-06-01 § 74 och 2022-10-05 § 45.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-17

17. Rapporter

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från Socialnämndens ledamöter.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-16**18. Redovisning av delegationsbeslut för november 2022****Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger delegationslistor:

- A. Arbetsutskottets protokoll 2022-11-09, 2022-11-23 och 2022-11-30. Beslut i personärenden framgår i lista C och D.
- B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30. Inga beslut för perioden.
- C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30.
- D. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30.
- E. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30.
- F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30.
- G. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30
- H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-11-30.
- I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2022-11-01 t.o.m. 2022-11-30.

Beslutsunderlag

Delegationslistor i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut. Listorna publiceras 2022-12-05.

Socialnämnden

Dnr SN-2022-05

19. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden i arbetsrummet:

1. Protokoll samverkan och skyddskommitté, 2022-11-24
2. Kommunfullmäktiges beslut om statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2022, 2022-11-08 § 143 (KS-2022-419)
3. Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023, - 2022-11-08 § 146 (KS-2022-649)
4. Svar angående ärende på Lärkbacken, 2022-11-21 (SN-2022-124)

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-31 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande ekonomiskt bistånd för november 2021.
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-31 gällande retroaktiv ersättning för personlig assistans enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-11-16 gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer Socialnämnden i Östhammars kommuns beslut 2022-11-03 att omedelbart omhänderta enskild. Det omedelbara omhändertagande ska därmed bestå.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet under rubrik 3. Information, för dagens sammanträdesdatum. Anmälningssärenden som omfattas av sekretess publiceras inte utan skickas på begäran.

Analys avvikelser och synpunkter tertial2

Omsorg

Innehållsförteckning

1	Avvikelser	3
1.1	Antal rapporterade händelser	3
1.2	Typ av avvikelse	6
1.3	Fördelning per lagrum	8
1.4	När inträffar avvikelserna?	9
1.5	Allvarlighetsgrad	10
1.6	Konsekvenser av händelsen	11
1.7	Orsak till att avvikelsen inträffade.....	12
1.8	Åtgärder som vidtagits	14
2	Synpunkter	15
2.1	Myndighet	16
2.2	Produktion.....	24

1 Avvikelser

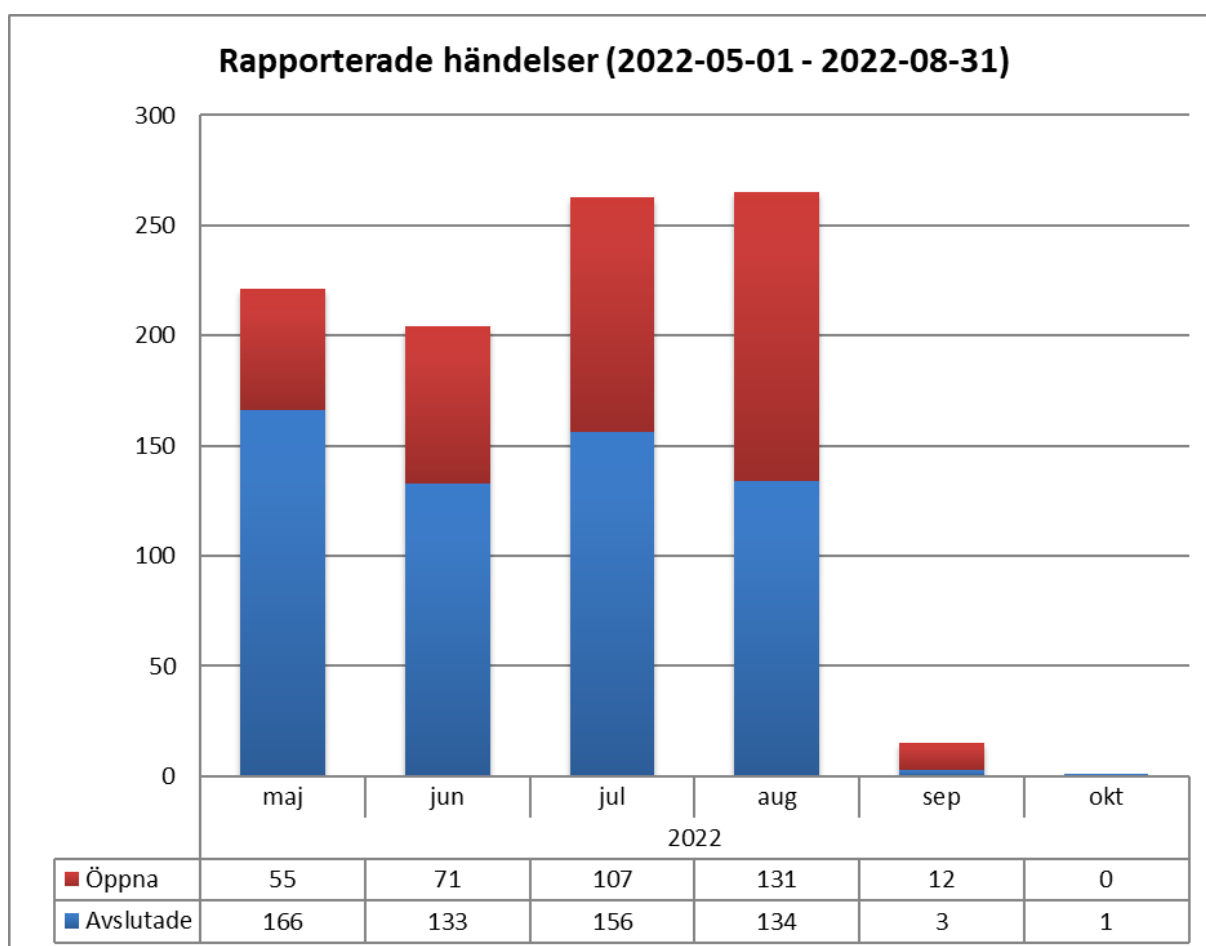
Att arbeta med avvikelshantering är ett gemensamt ansvar för all personal och är en del i socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). All personal ska rapportera händelser av betydelse för brukare/patientens säkerhet.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

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

Definition

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

1.1 Antal rapporterade händelser



Totalt har det rapporterats 969st avvikelser under perioden 1 maj- 31 augusti 2022. 16 avvikelser är registrerade i september och oktober men har inträffat under tertialet.

Enhet	Antal	Fördelning
Individ- och familjeomsorgen	11	1,1%
Barn och Unga	10	1,0%
Vuxen	1	0,1%
Vård och Omsorg	954	98,5%
Aktivt Stöd	8	0,8%
Biståndsenheten	15	1,5%
Daglig verksamhet	3	0,3%
Hemsjukvård Rehab	1	0,1%
Hemsjukvård Sjuksköterska	15	1,5%
Hemtjänst	350	36,1%
LSS Gruppboendestäder	26	2,7%
LSS Personlig Assistans	4	0,4%
LSS Serviceboendestäder	7	0,7%
Nattpatrullen	184	19,0%
Närvårdsenheten	16	1,7%
Resurspool	2	0,2%
Samhall	1	0,1%
Särskilt boende	321	33,1%
Underenhet finns inte	1	0,1%
Övrig extern part	3	0,3%
Underenhet finns inte	3	0,3%
(tom)	1	0,1%
Underenhet finns inte	1	0,1%
Totalt	969	100,0%

Fördelning per verksamhetsområde och enhet för tertial 2.

Enhet	Antal	Fördelning
Individ- och familjeomsorgen	1	0,3%
Barn och Unga	1	0,3%
Vård och Omsorg	374	99,5%
Aktivt Stöd	8	2,1%
Biståndsenheten	15	4,0%
Daglig verksamhet	1	0,3%
Hemsjukvård Rehab	1	0,3%
Hemsjukvård Sjuksköterska	13	3,5%
Hemtjänst	80	21,3%
LSS Gruppboendestäder	5	1,3%
LSS Personlig Assistans	3	0,8%
LSS Serviceboendestäder	4	1,1%
Nattpatrullen	53	14,1%
När vårdsenheten	2	0,5%
Resurspool	1	0,3%
Samhall	1	0,3%
Särskilt boende	187	49,7%
Övrig extern part	1	0,3%
Underenhet finns inte	1	0,3%
Totalt	376	100,0%

Öppna avvikelser tertial 2

I urvalet framgår att verksamheten har 376 öppna avvikelser i systemet för avvikelshantering. Notera att detta inte behöver vara synonymt med att avvikelserna inte är hanterade. En avvikelse bör hanteras inom en månad från incidenten för att fylla kraven på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (jmf Socialtjänstlagen kap 2 kap 1§ och 3 kap §3).

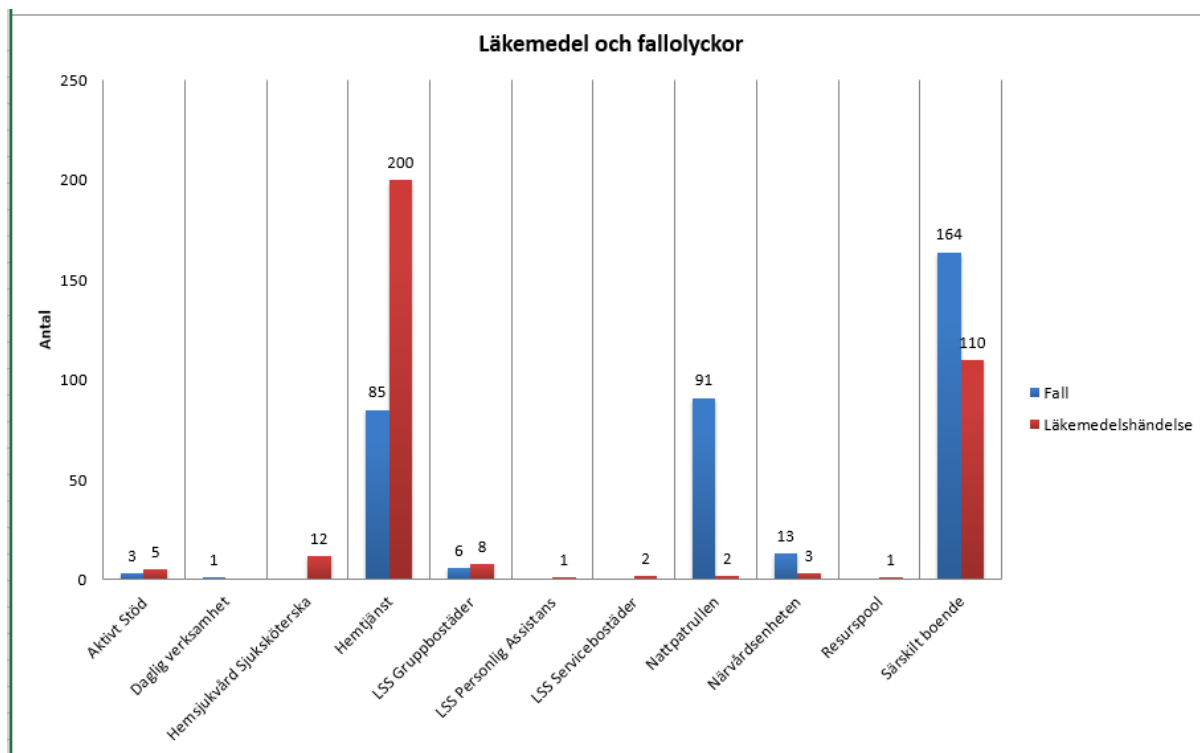
1.2 Typ av avvikelse

Typ	Antal	Fördelning
Fall	364	32,6%
Läkemedelshändelse	346	31,0%
Brist i/utebliven tillsyn	93	8,3%
Brist i information, kommunikation, samverkan	51	4,6%
Brist i/utebliven vårdåtgärd (HSL)	49	4,4%
Övrigt	34	3,0%
Brist i handläggning	31	2,8%
Brist i/utebliven dokumentation	28	2,5%
Brist i trygghet	27	2,4%
Brist i/utebliven personlig hygien	23	2,1%
Brist i/uteblivna servicetjänster	22	2,0%
Hot och våld	16	1,4%
Händelse med hjälpmedel, teknik och/eller fysisk miljö	14	1,3%
Bruten sekretess	8	0,7%
Brist i mathållning	5	0,4%
Övergrepp/oegentlighet	2	0,2%
Ovärdigt bemötande	2	0,2%
Tryckskada/trycksår	1	0,1%
Totalt	1116	100,0%

En avvikelse kan kategoriseras som flera "typer". Därför blir totalt antal högre än antalet rapporterade avvikelser.

1.2.1 Analys typ av avvikelse

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



Nedan presenteras de övriga områdena där det är fler än 20 avvikelser inrapporterat:

- **Brist i/utebliven tillsyn**

Totalt 93st varav 69st avser nattpatrullen, 13st avser hemtjänsten, resterande 11 är fördelade mellan gruppboendestäder LSS och särskilt boende.

- **Övrigt**

Totalt 34st varav 15st avser hemtjänst, och 13st avser särskilt boende. Resterande sex är fördelade mellan LSS servicebostäder, LSS gruppboendestäder, hemsjukvård, biståndsenheten, barn och unga, och LSS personlig assistans.

- **Brist i information, kommunikation, samverkan**

Totalt 51st som fördelas enligt följande: hemtjänst 18st händelser, nattpatrull 11st händelser, särskilt boende åtta händelser, LSS gruppboendestäder fyra händelser, barn och unga fyra händelser, hemsjukvård två händelser, närvårdsenheten en händelse, LSS servicebostäder en händelse. LSS personlig assistans en händelse och biståndsenheten en händelse.

- **Brist i/utebliven vårdåtgärd (HSL)**

Totalt 49st varav 28st avser hemtjänsten, 15st särskilt boende, samt sex st som är fördelade mellan nattpatrullen och hemsjukvård.

- **Brist i handläggning**

Totalt 31st varav 11st avser biståndsenheten, 11st avser hemtjänsten, tre st avser barn och unga. Resterande sex är fördelade mellan LSS servicebostäder, vuxen, särskilt boende, resurspoolen, nattpatrullen och LSS gruppboendestäder.

- **Brist i utebliven dokumentation**

Totalt 28st varav nio avser hemtjänsten, fem avser barn och unga, fem avser biståndsenheten, fyra avser särskilt boende. Resterande fem är fördelade mellan hemsjukvård, nattpatrull och närvårdsenheten.

- **Brist i trygghet**

Totalt 27st varav 10st avser särskilt boende, nio avser hemtjänsten, fyra avser nattpatrullen, två avser LSS gruppboendestäder. Samt en som avser LSS personlig assistans och en tillhörande biståndsenheten.

- **Brist i/utebliven personlig hygien**

Totalt 23st varav 11st avser nattpatrullen, fem avser hemtjänsten, fem avser särskilt boende. Resterande två är fördelade mellan daglig verksamhet och biståndsenheten.

- **Brist i uteblivna servicetjänster**

Totalt 22st varav 12st avser hemtjänsten, tre avser barn och unga, två avse nattpatrullen, två avser LSS personlig assistans. Resterande tre är fördelade mellan biståndsenheten, samhall och LSS gruppboendestäder.

1.3 Fördelning per lagrum

Enhet	HSL		LSS		SoL		Totalt #	Totalt %
	#	%	#	%	#	%		
Individ- och familjeomsorgen		0,0%		0,0%	11	6,2%	11	1,1%
Vård och Omsorg	764	99,7%	25	100,0%	165	93,2%	954	98,6%
Övrig extern part	2	0,3%		0,0%	1	0,6%	3	0,3%
Totalt	766	100,0%	25	100,0%	177	100,0%	968	100,0%

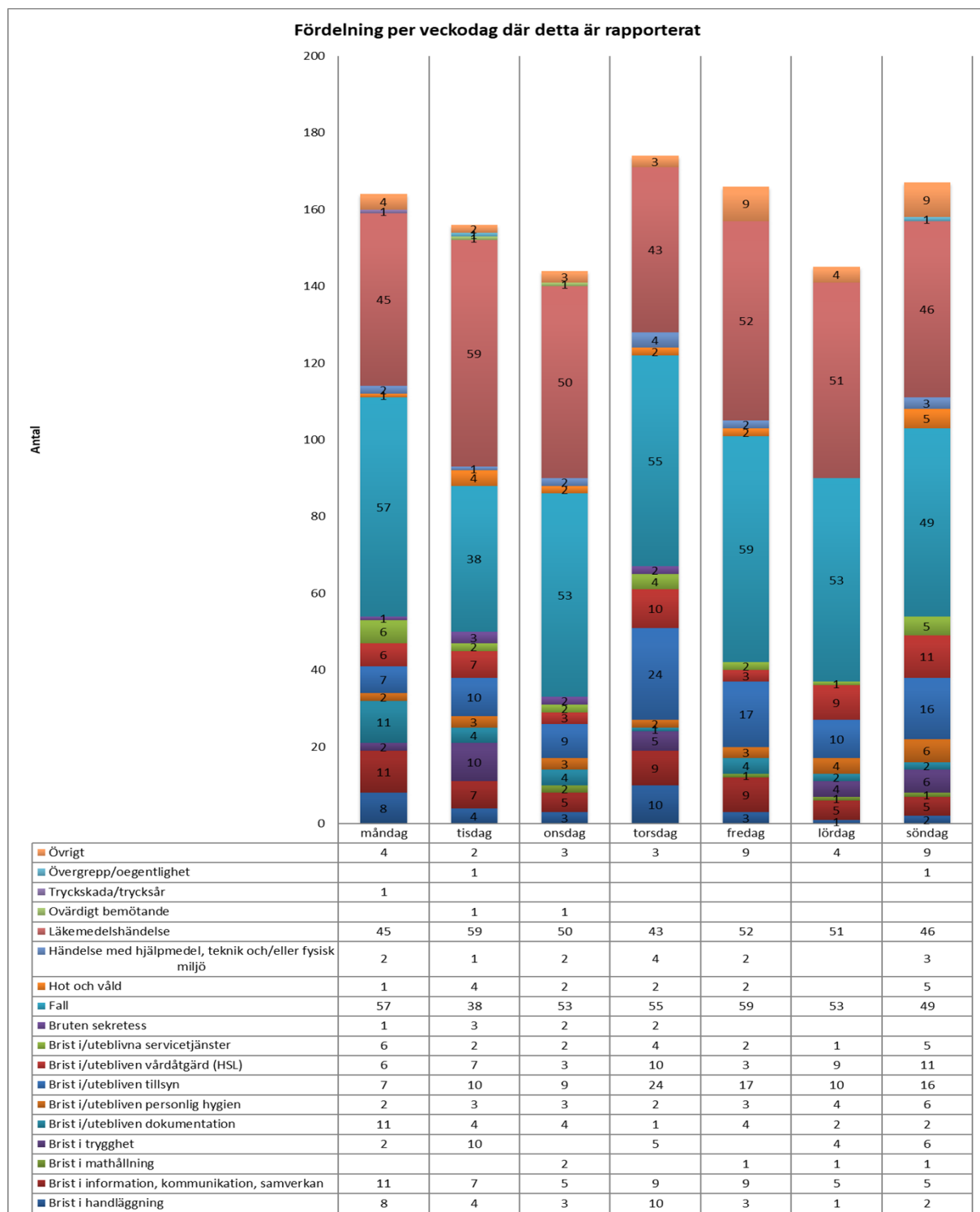
Visar fördelning per lagrum ("#" står för antal)

1.3.1 Analys fördelning av lagrum

Fördelningen är normal sett till hur det ser ut i Sverige

1.4 När inträffar avvikelserna?

1.4.1 Vilken veckodag inträffar flest avvikelser?

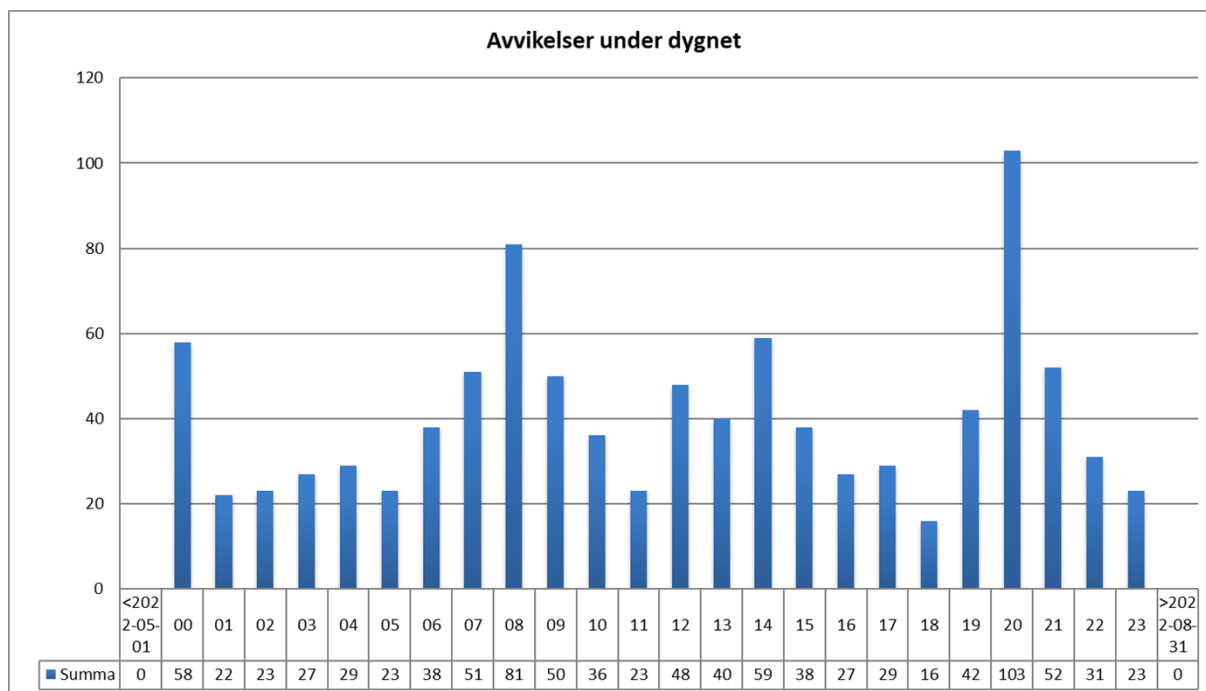


Totalt sett i perioden har flest avvikelser inträffat på torsdagar, fredagar och söndagar.

Avvikelser avseende fall och läkemedel är relativt jämnt fördelade över dagarna.

Flest läkemedelshändelser har ägt rum inom hemtjänsten 199st och särskilt boende 109st.

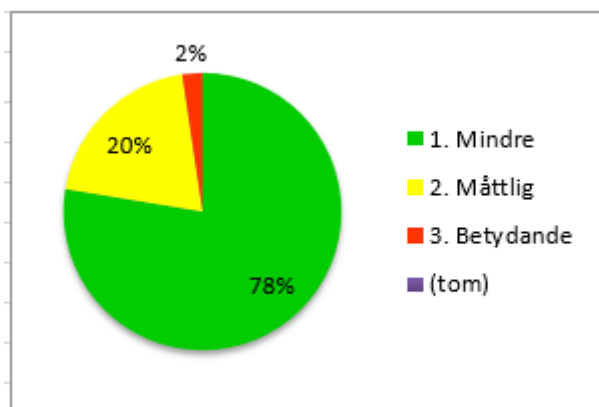
1.4.2 Vilken tidpunkt på dagen inträffar flest avvikelser?



Tidpunkten för då flest avvikelser inträffar är på morgonen kl 8:00, och kl 20:00 på kvällen.

58 händelser är registrerade kl 00 varav 42 saknar klockslag. Troligtvis beror detta på en miss vid rapporteringstillfället.

1.5 Allvarlighetsgrad



Allvarlighetsgrad	Antal	%
1. Mindre	565	77,6%
2. Måttlig	146	20,1%
3. Betydande	17	2,3%
(tom)		0,0%
Totalt	728	100,0%

728st avvikelser är bedömda utifrån allvarlighetsgrad.

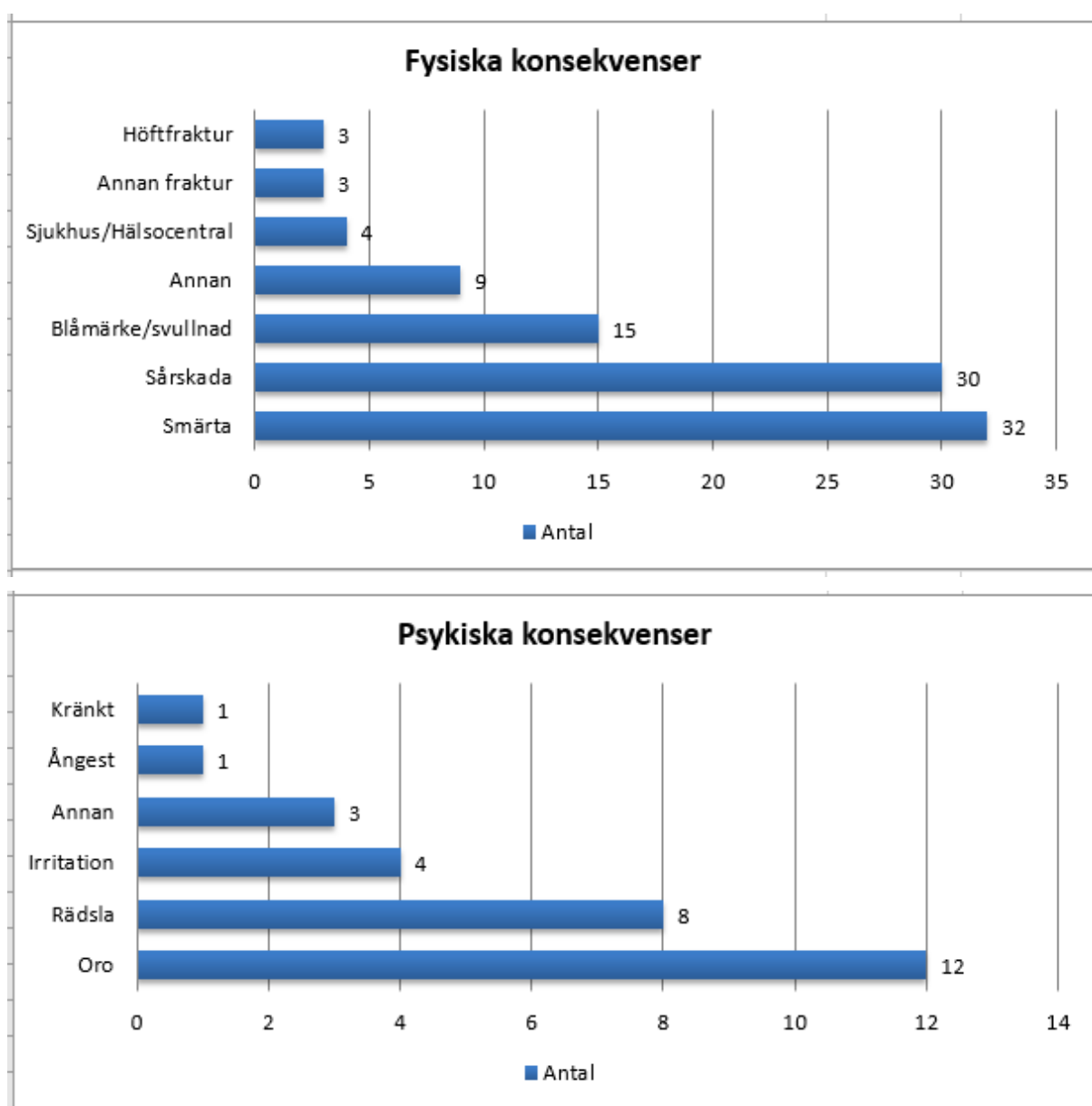
1.5.1 Analys allvarlighetsgrad

17 händelser är klassade som betydande. I nio fall har det lett till fysiska konsekvenser för brukaren. I tre fall har det lett till psykiska konsekvenser och i fyra fall ingen konsekvens för den enskilde.

I sju utav händelserna är sannolikheten för att det ska inträffa igen bedömd till stor, samt mycket liten och liten i nio utav händelserna. En händelse är bedömd till mycket stor.

Bakomliggande orsaker har bland annat angetts vara att den enskilde överskattar sin fysiska förmåga, omgivningsfaktorer samt att personal inte följt gällande rutiner.

1.6 Konsekvenser av händelsen



1.6.1 Analys konsekvenser

50 av händelserna med fysisk konsekvens sårskada och smärta beror på att den enskilde har fallit. I 38 av dessa beror fallet på att: den enskilde har överskattat sin fysiska förmåga, eller att den enskilde har glömt att använda rekommenderade gånghjälpmedel.

I de fall brukaren känner oro som psykisk konsekvens är den bakomliggande orsaken till händelsen:

Brist i information internt, omgivningsfaktorer, ej följt gällande rutin samt att den enskilde överskattat sin fysiska förmåga.

1.7 Orsak till att avvikelserna inträffade

Orsak	Antal	Fördelning
[Orsak ännu inte fastställd]	252	22,6%
Ej följt gällande rutin	236	21,2%
Den enskilde överskattar sin fysiska förmåga	220	19,8%
Omgivningsfaktor	135	12,1%
Övrigt	54	4,9%
Planering (schemaläggning etc)	27	2,4%
Den enskilde glömde att använda rekommenderade gånghjälpmedel	26	2,3%
Brist i samverkan/rapportering	22	2,0%
Brist i delegeringsgenomförande	19	1,7%
Brist i information internt	18	1,6%
Otillräckliga kunskaper	14	1,3%
Gällande rutin har följts men fungerar inte	13	1,2%
Otillräckliga resurser	13	1,2%
Handhavandefel avseende hjälpmedel eller larm.	10	0,9%
Bristfällig dokumentation	10	0,9%
Den enskilde använder läkemedel som påverkar balans/gångförmåga	7	0,6%
Feldelat i dosett eller brist i annat iordningsställande	7	0,6%
Brist i information externt	6	0,5%
Oklar ansvarsfördelning	6	0,5%
Rutin saknas	4	0,4%
Inte följt gällande omvårdnads-/rehab-ordinationer enligt fastställd plan	4	0,4%
Felmärkt signeringslista	3	0,3%
Personalbrist	3	0,3%
Feldelat eller felexpedierat från apotek eller annan dosleverantör	2	0,2%
Bristfälliga hjälpmedel	2	0,2%
Totalt	1113	100,0%

1.7.1 Analys av orsak

252 händelser saknar orsak. 232 av dessa är fortfarande öppna, vilket kan vara en förklaring till att orsaken ännu inte har fastställts.

De 232 öppna avvikelserna utan orsak är fördelade enligt nedan:

- Särskilt boende 122st:

63st händelser har inträffat på Parkvägen och av de 63 är 29st händelser av typen läkemedelshändelse, samt 21st av typen fall. Två händelser är av typen hot och våld.

43st har inträffat på Olandsgården och av dessa 43 händelser är 20st av typen fall samt 17st av typen läkemedelshändelse.

- Nattpatrull 39st:

Av nattpatrullens 39 öppna avvikelser är 35st av typen fall.

- Hemtjänst 28st:

13st är av typen läkemedelshändelse.

- Biståndsenheten 14st:

11st är av typen brist i handläggning.

- Hemsjukvård SSK 12st.

10st avser läkemedelshändelse.

- Aktivt stöd 4st

Tre avser läkemedelshändelse.

- LSS personlig assistans 3st
- LSS gruppboendestäder 2st
- LSS serviceboendestäder 2st
- Närvårdsenheten 2st
- Samhall 1st
- Daglig verksamhet 1st
- Hemsjukvård rehab 1st

1.8 Åtgärder som vidtagits

Åtgärd	Antal	Fördelning
Kontakt med berörd sjuksköterska	349	29,5%
[Ingen åtgärd vidtagen]	268	22,6%
Enskilt samtal med personal	145	12,2%
Gruppsamtal med personal	127	10,7%
Annan åtgärd	107	9,0%
Extra tillsyn	51	4,3%
Kontakt med berörd fysioterapeut	41	3,5%
Kontakt med berörd Arbetsterapeut	32	2,7%
Förtydligat/ändrat i befintlig rutin	21	1,8%
Ändring i bemanning/schema	13	1,1%
Kontakt med berörd läkare	12	1,0%
Utbildning	7	0,6%
Skapat ny rutin	7	0,6%
Polisanmälan	4	0,3%
Hjälpmedel utbytt	1	0,1%
Totalt	1185	100,0%

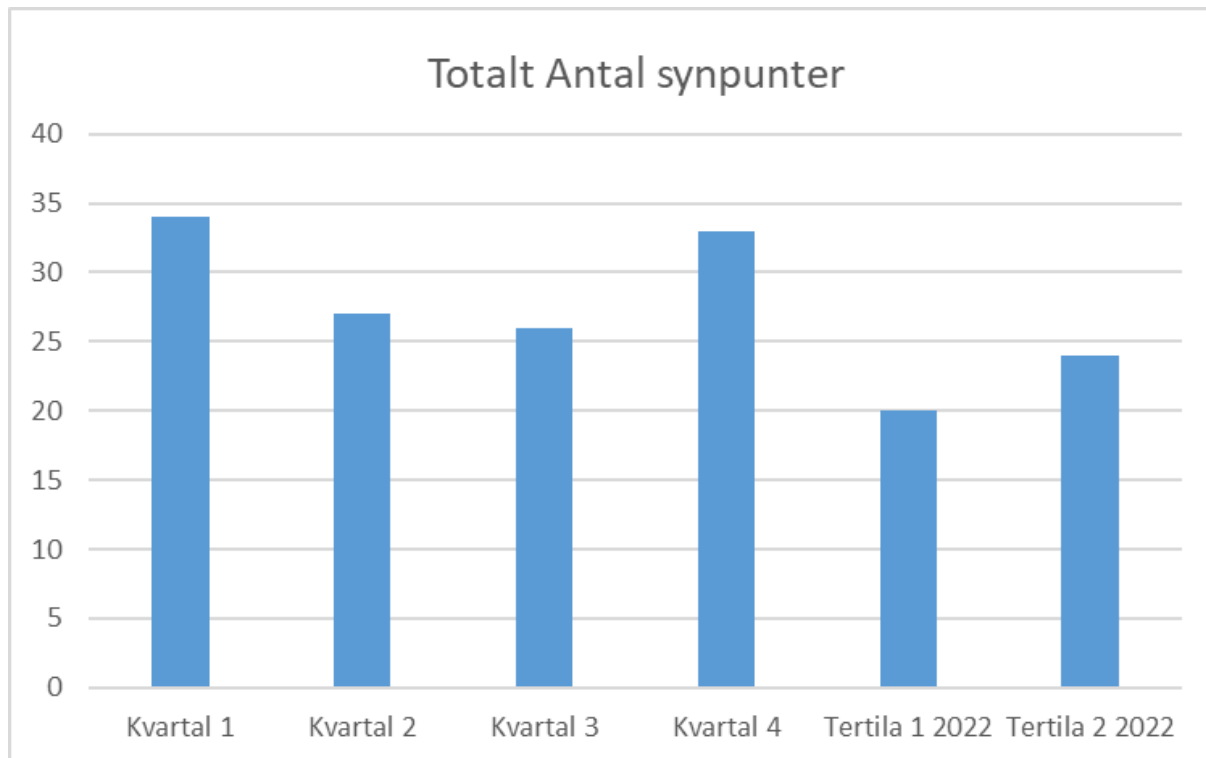
Notera att flera åtgärder kan vidtas, därav högre totalsumma än antalet rapporterade avvikelser.

1.8.1 Analys av åtgärder

I 268 av händelserna är ingen åtgärd vidtagen och av dessa är 248st fortfarande öppna, alltså kan åtgärder fortfarande tillkomma. 20st händelser är avslutade utan åtgärd varav nio avser hemtjänsten, fyra st avser barn och unga, tre avser nattpatrull, tre avser särskilt boende och en avser hemsjukvård SSK.

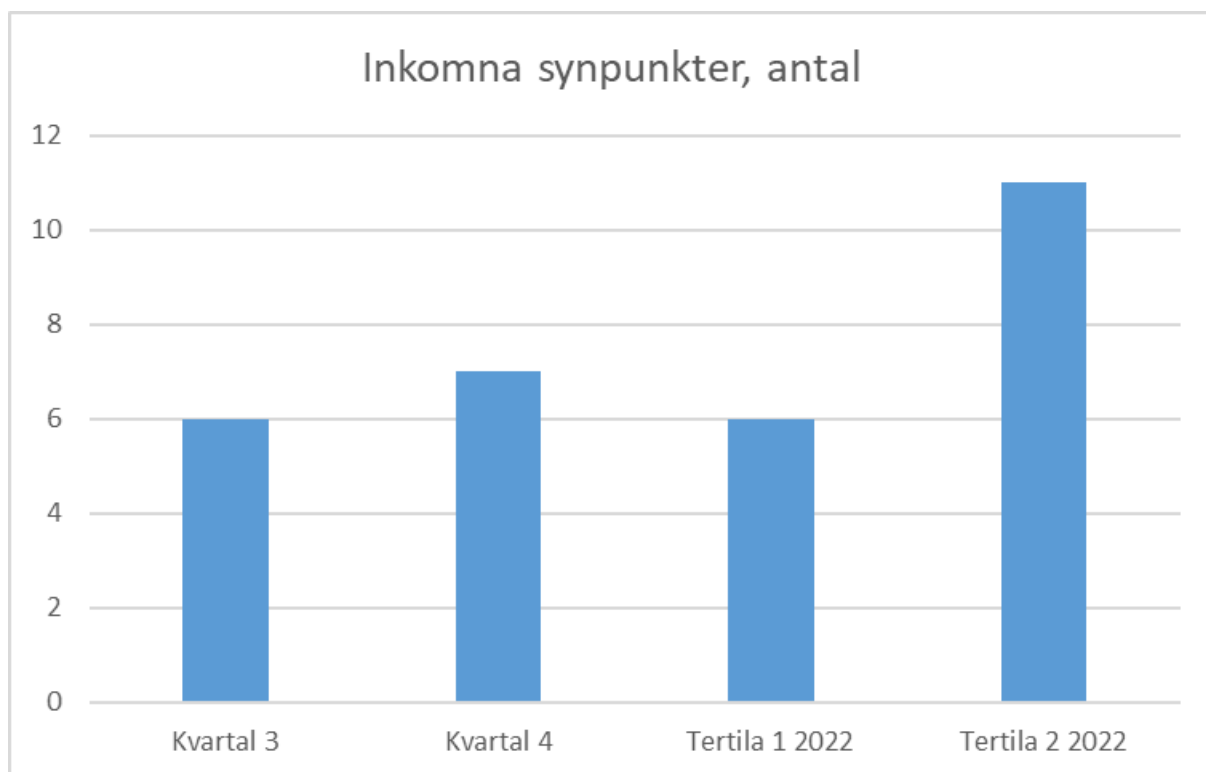
2 Synpunkter

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



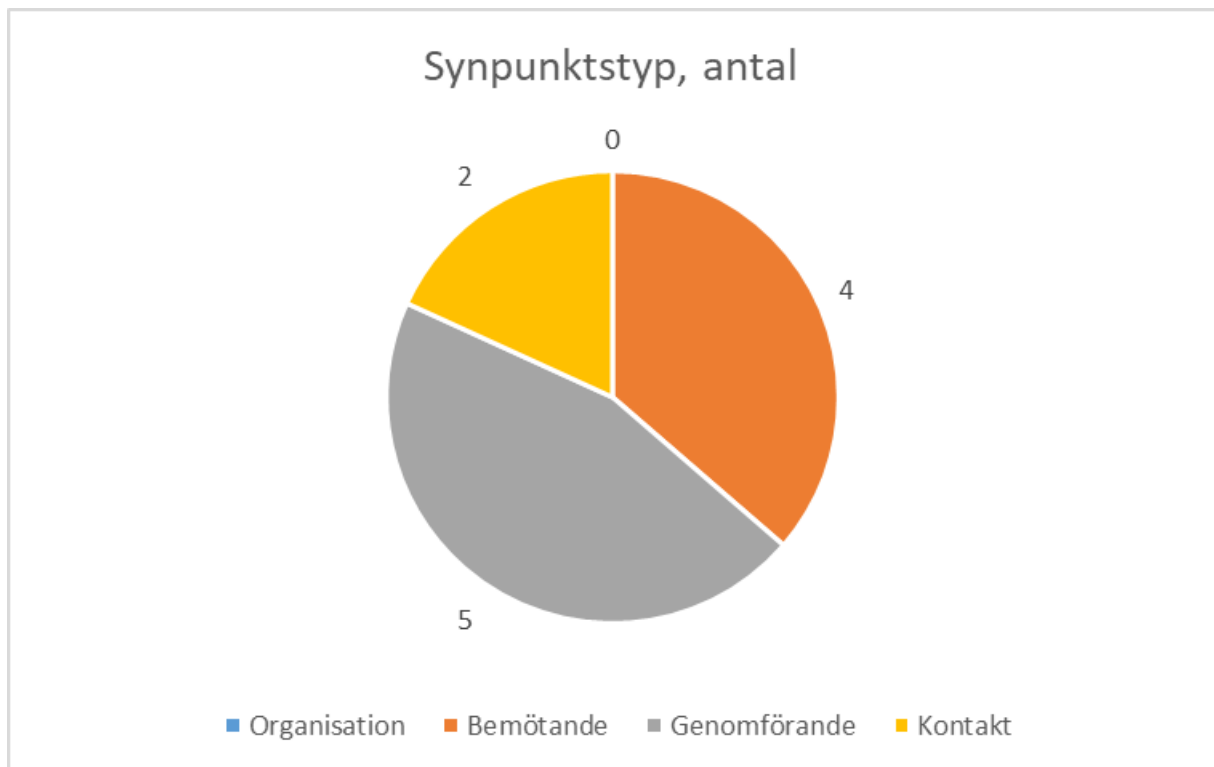
Totalt har det inkommit 24 synpunkter inom socialnämndens verksamhetsområden under det andra tertialet 2022.

2.1 Myndighet



11 synpunkter har inkommit inom myndighets verksamheter under andra tertialet 2022

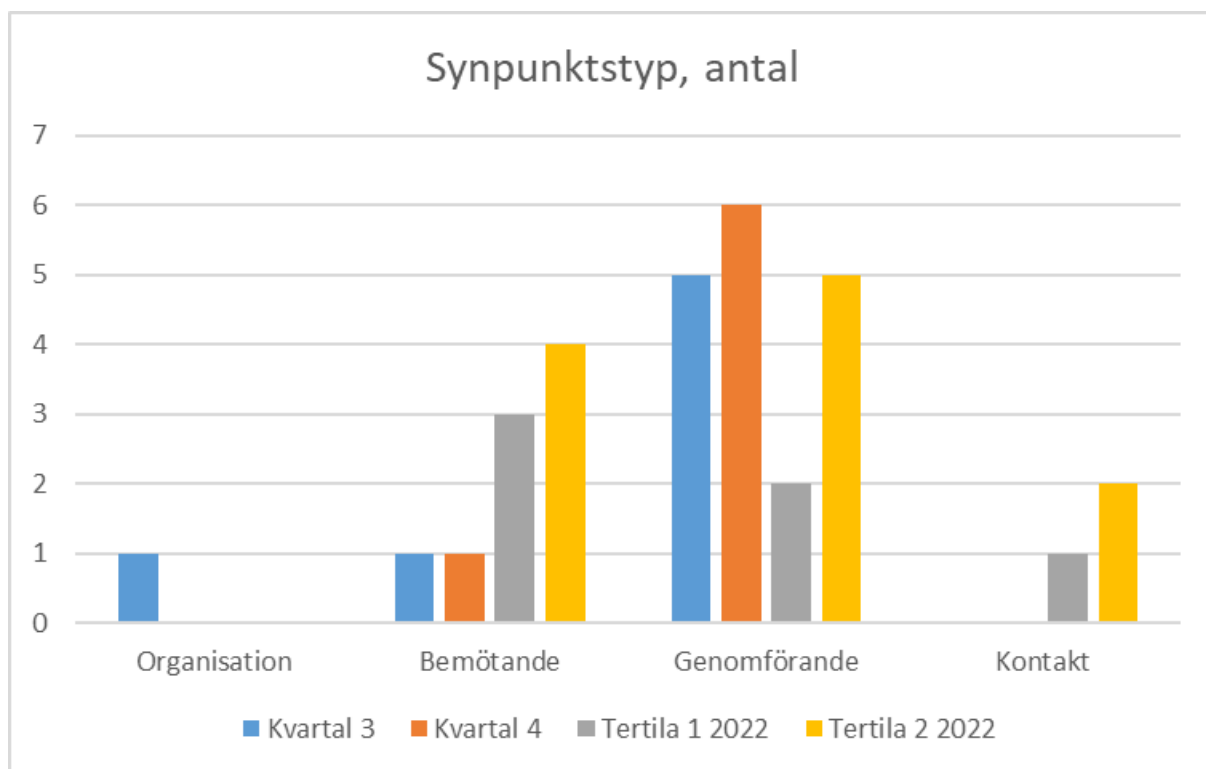
2.1.1 Fördelning synpunktstyper



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

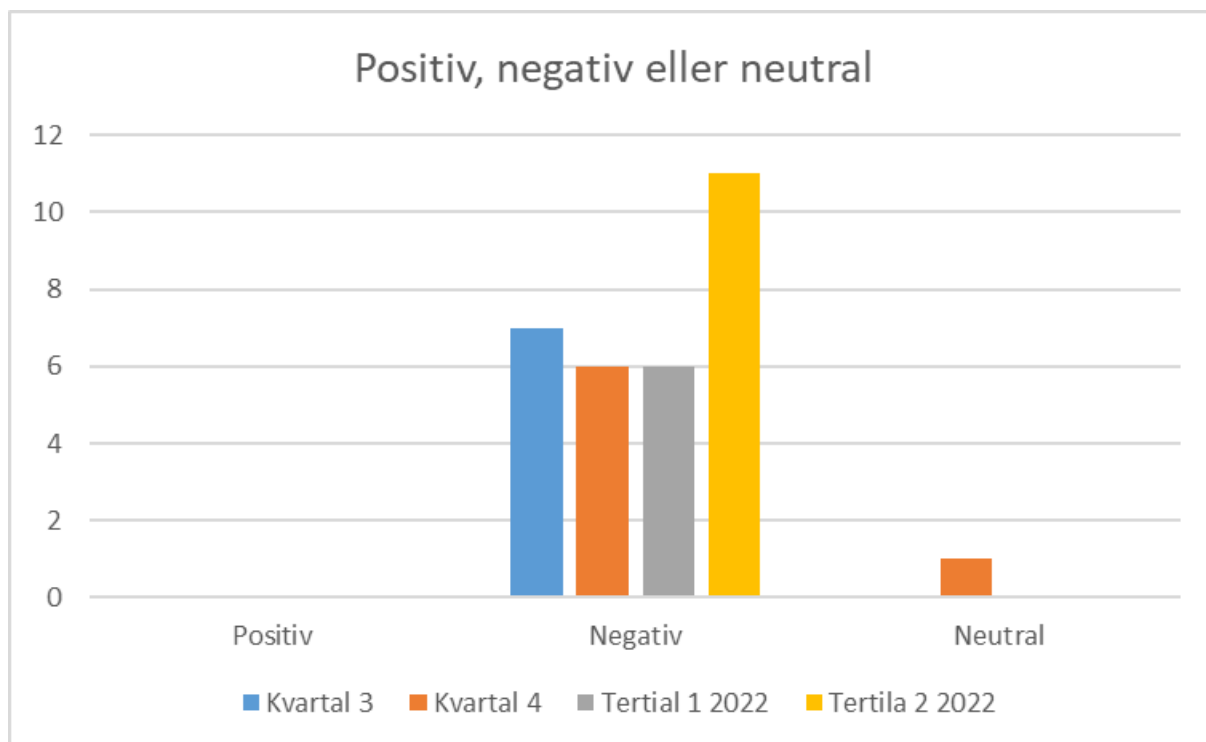
- system/organisation (förutsättningar för arbetet t.ex. organisation, IT, övrigt stöd)
- bemötande (hur interaktionen upplevts för synpunktslämnaren)
- genomförande (hur arbetsuppgift utförts jämfört med förväntning på utförande)
- kontakt (möjlighet att nå personal via telefon, e-post, brev, etc)

Inkomna synpunkter avser bemötande (4st), genomförande (5 st) och kontakt (2 st).



Synpunkter avseende genomförandet är vanligast.

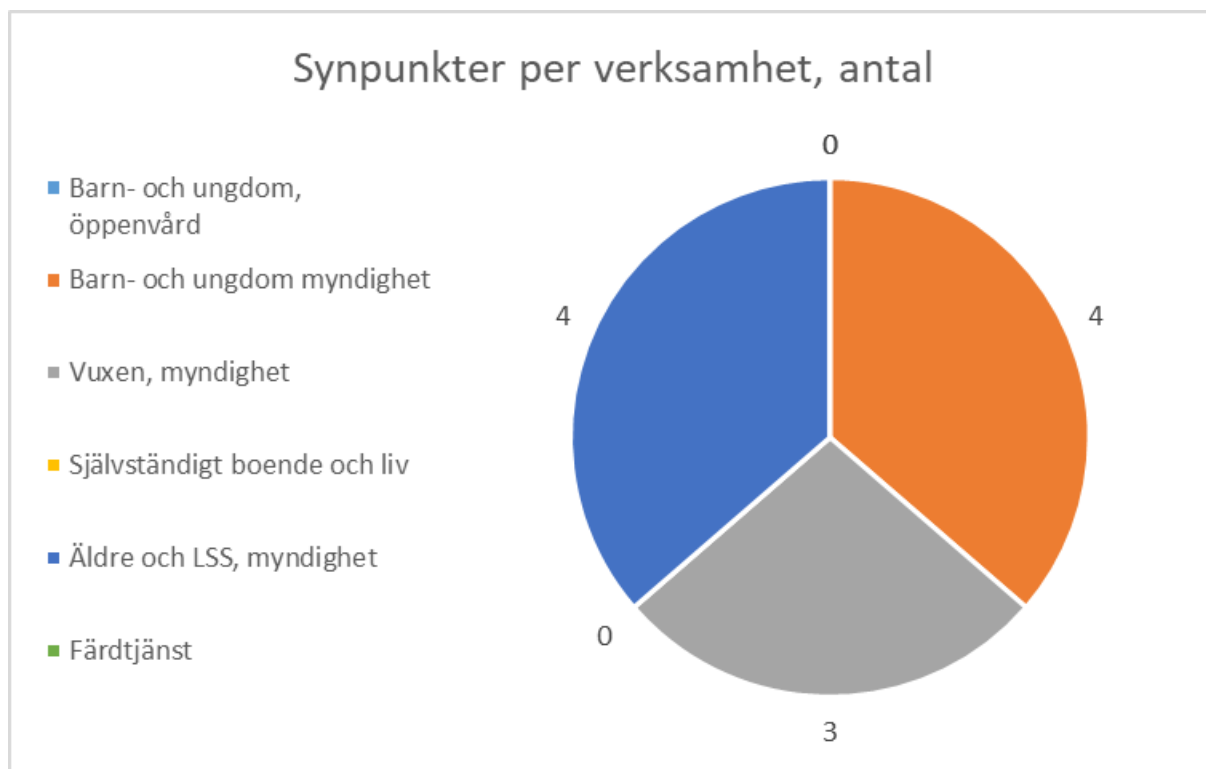
2.1.2 Positiv, negativ eller neutral



11 av de 11 synpunkter som berör myndighet är negativa.

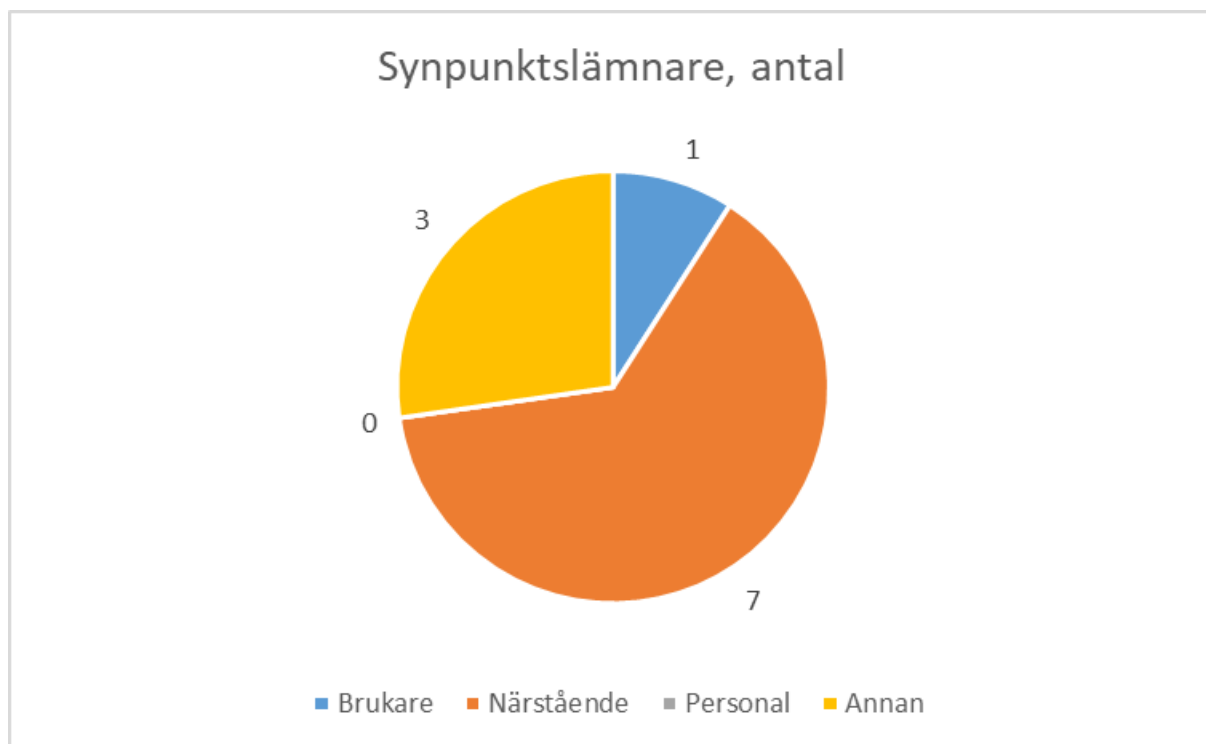
Det man främst är missnöjd med är hur man bemöts av handläggare/personal, att man inte är nöjd med de beslut man får, samt att informationen mellan den sökande och myndigheten stundtals upplevs som bristfällig.

2.1.3 Synpunkter per verksamhet

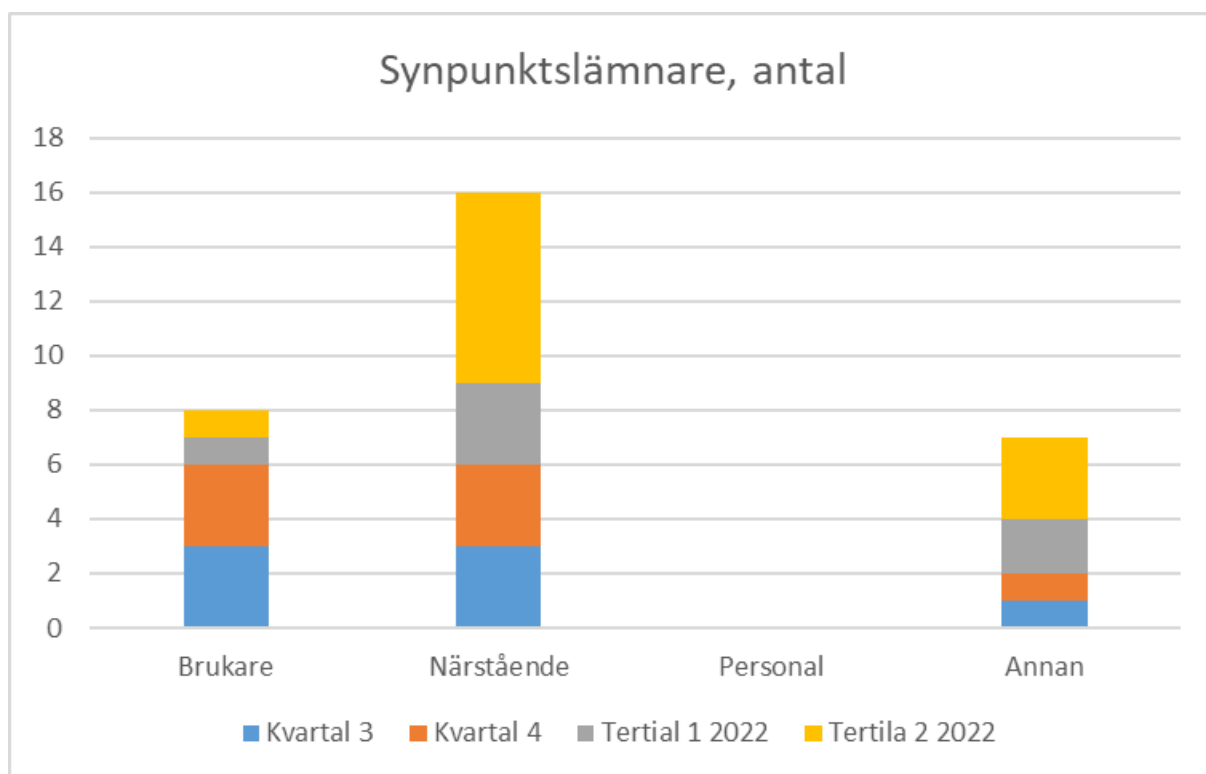


Synpunkterna som har inkommit under årets andra tertial är fördelade på barn och ungdom myndighet, äldre och LSS myndighet, samt vuxen, myndighet.

2.1.4 Synpunktslämnare

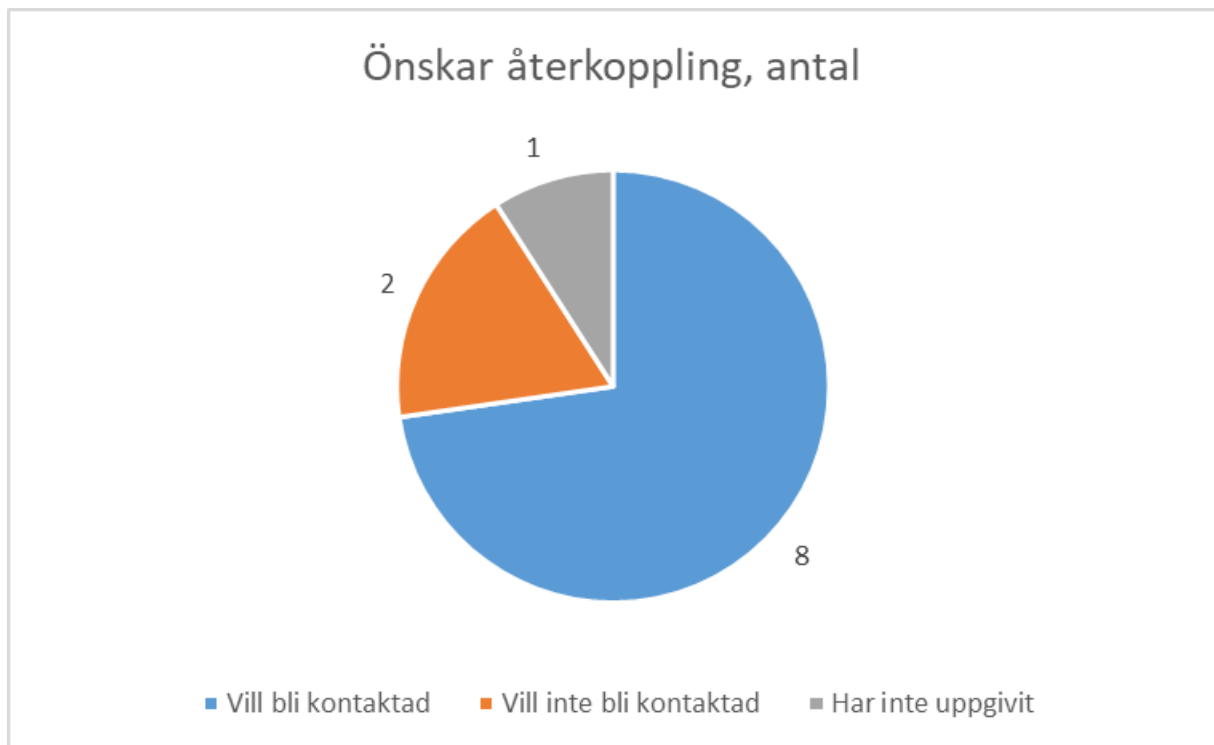


Under årets andra tertial har 64% av synpunkterna lämnats av en anhörig.



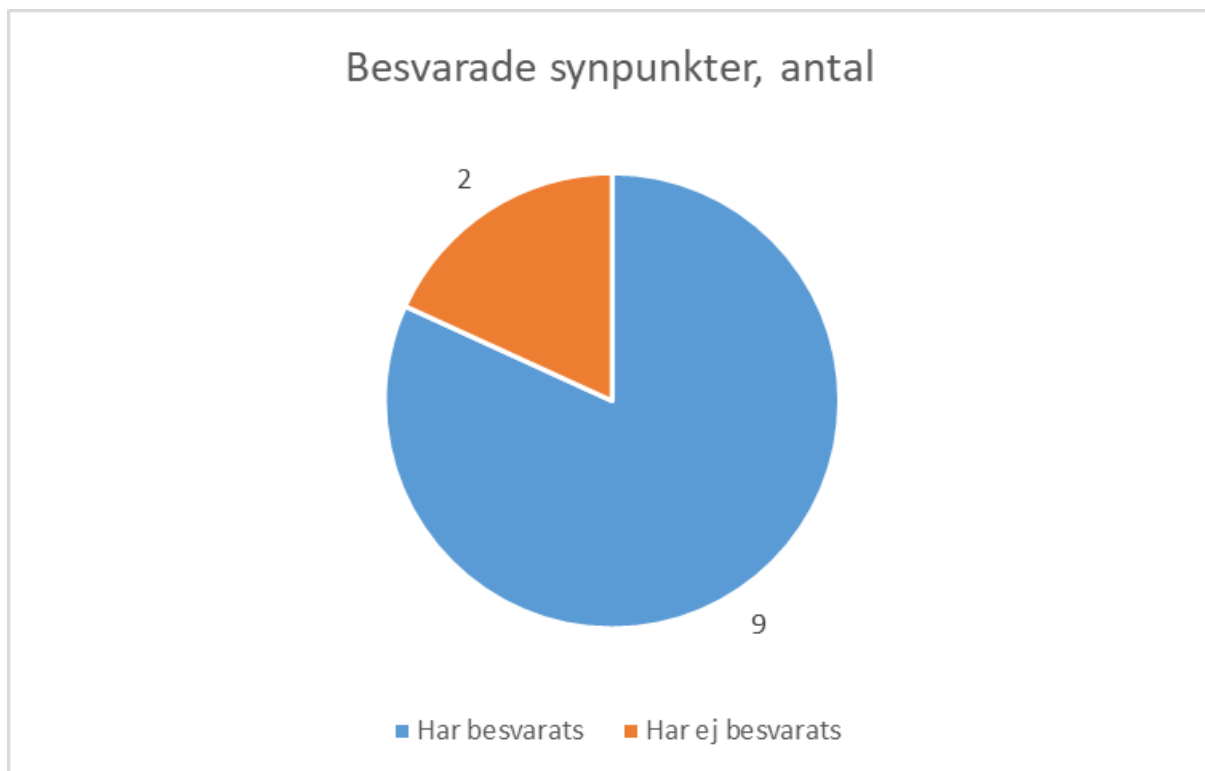
Tabellen visar fördelningen av synpunktslämnare under perioden juli 2021 till augusti 2022. Största gruppen av synpunktslämnare är närstående.

2.1.5 Åtgärder, svar & utredningar



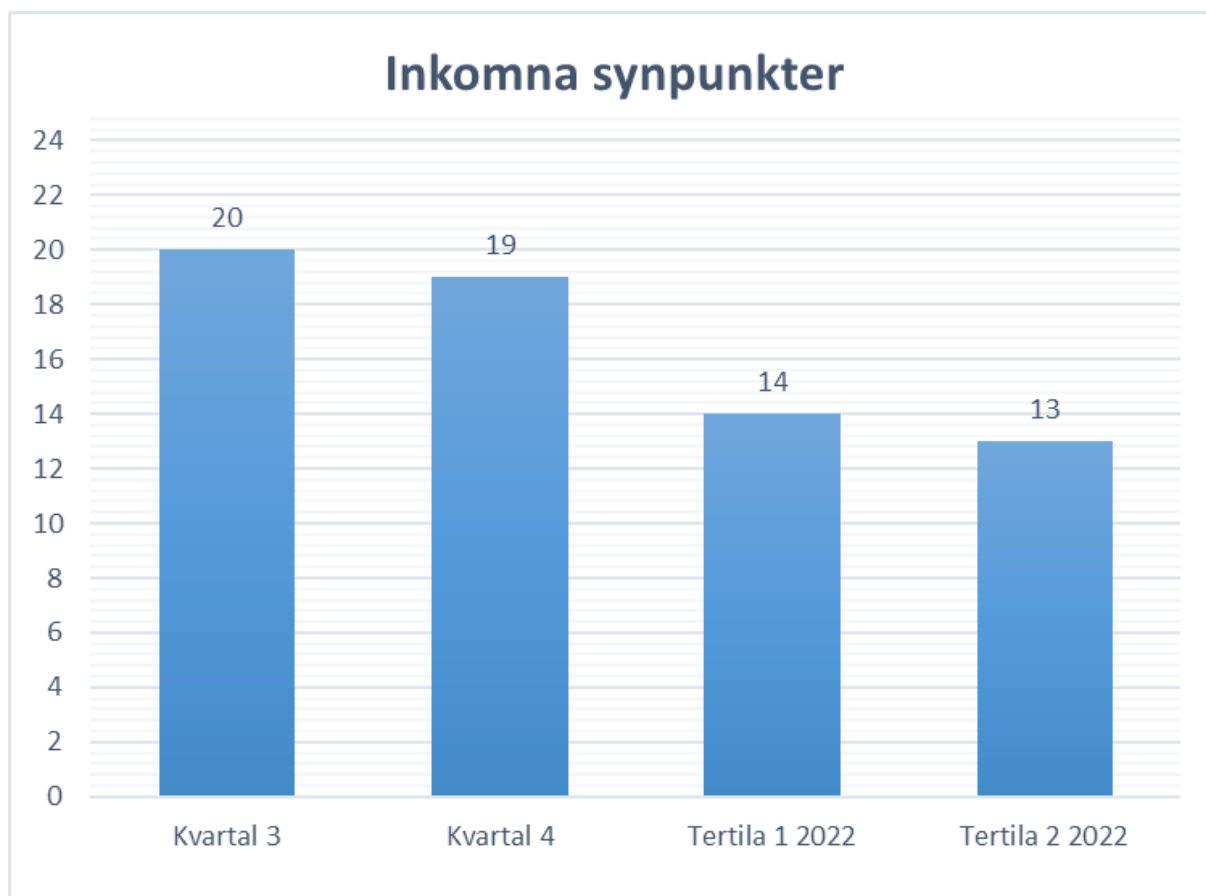
Åtta synpunktslämnare har uppgivit att de önskar återkoppling på sin synpunkt.

Två stycken uppger på synpunktsblanketten att det inte vill bli kontaktade, och en har inte uppgivit huruvida man vill ha återkoppling eller inte.



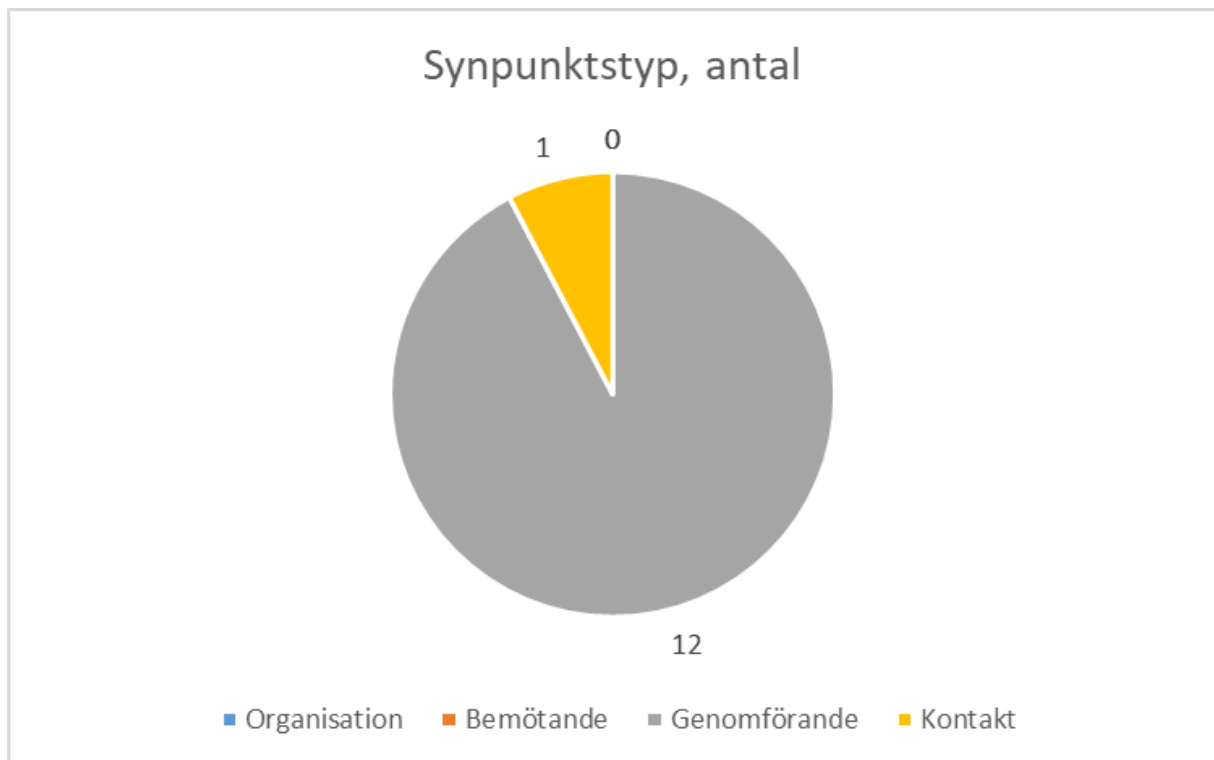
Alla synpunktslämnare som angett att de vill få återkoppling på sin synpunkt har fått det. Två stycken har inte besvarats utifrån att synpunktslämnare inte har önskat någon återkoppling.

2.2 Produktion



13 stycken synpunkter inkom under årets andra tertial.

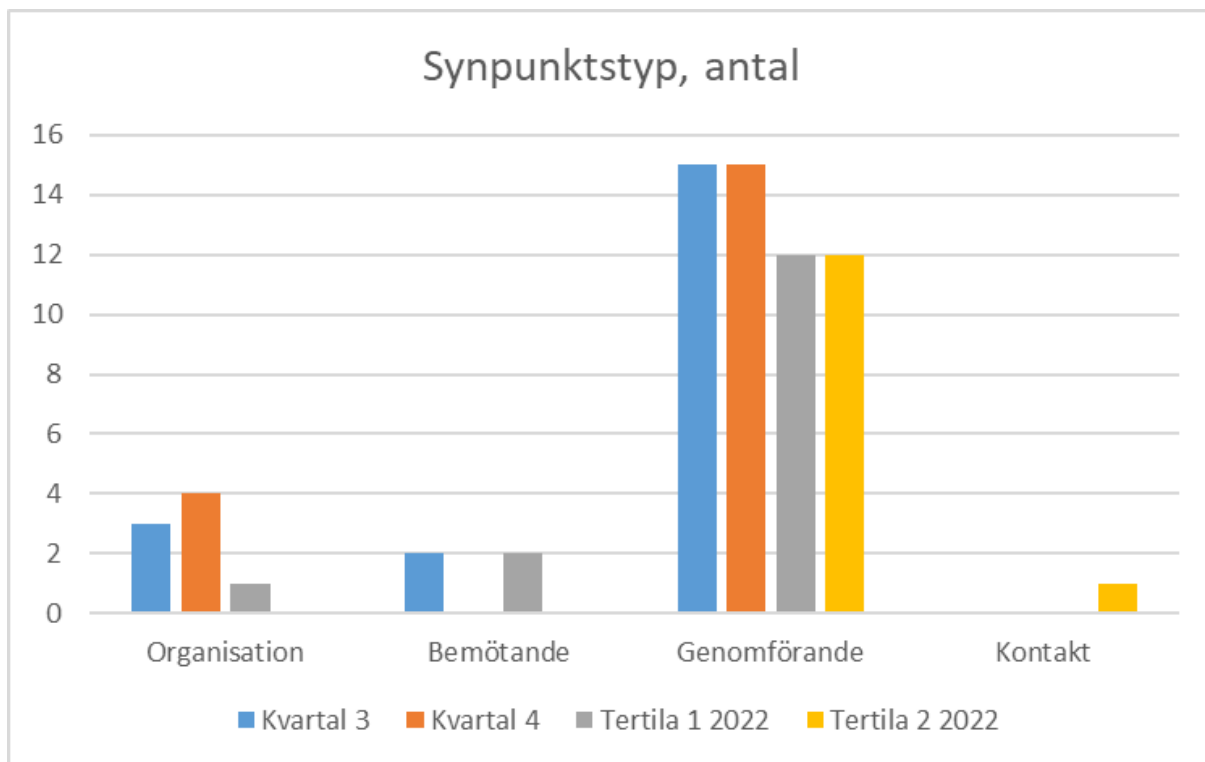
2.2.1 Fördelning synpunktstyper



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

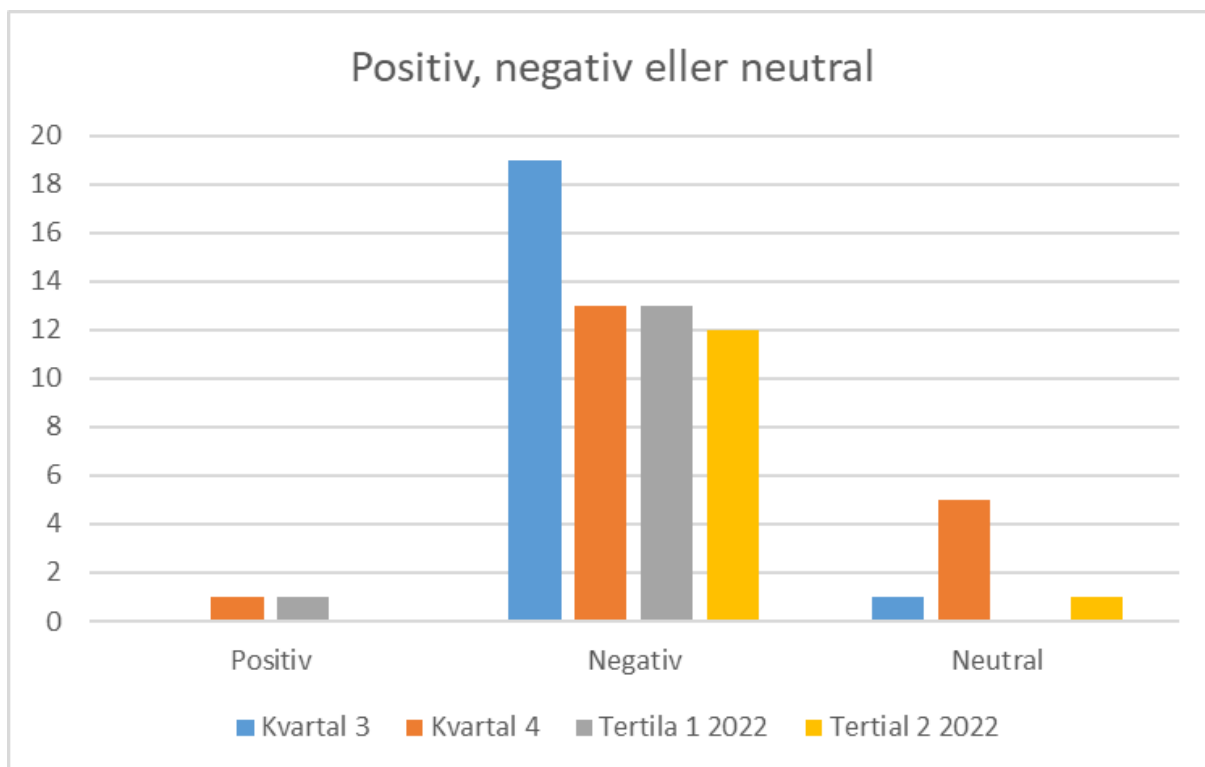
- system/organisation (förutsättningar för arbetet t.ex. organisation, IT, övrigt stöd)
- bemötande (hur interaktionen upplevts för synpunktslämnaren)
- genomförande (hur arbetsuppgift utförts jämfört med förväntning på utförande)
- kontakt (möjlighet att nå personal via telefon, e-post, brev, etc).

92% av de synpunkter som inkommit kategoriseras in under genomförande.



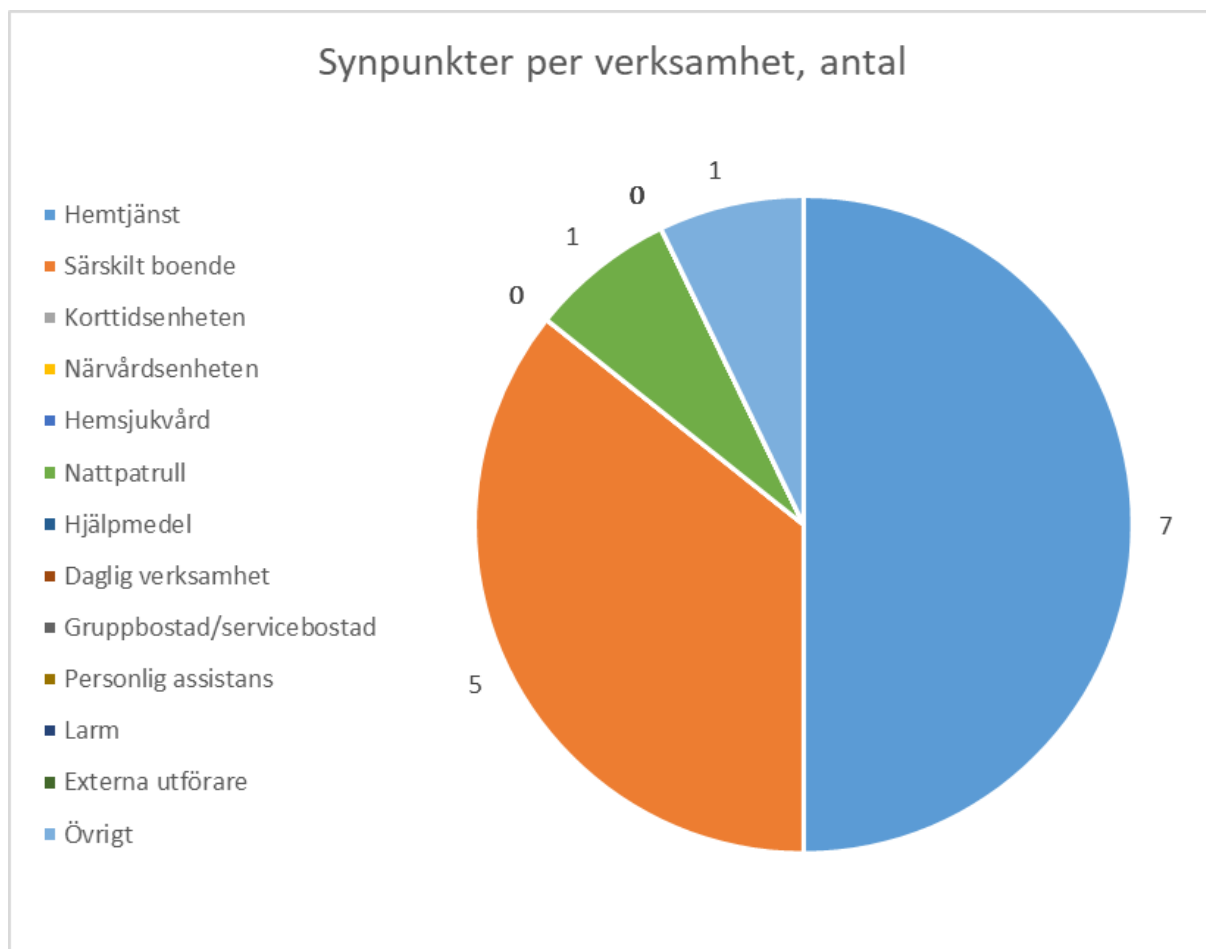
Kategorin genomförande utgör de högsta antalet synpunkter under innevarande och tidigare perioder.

2.2.2 Positiv, negativ eller neutral

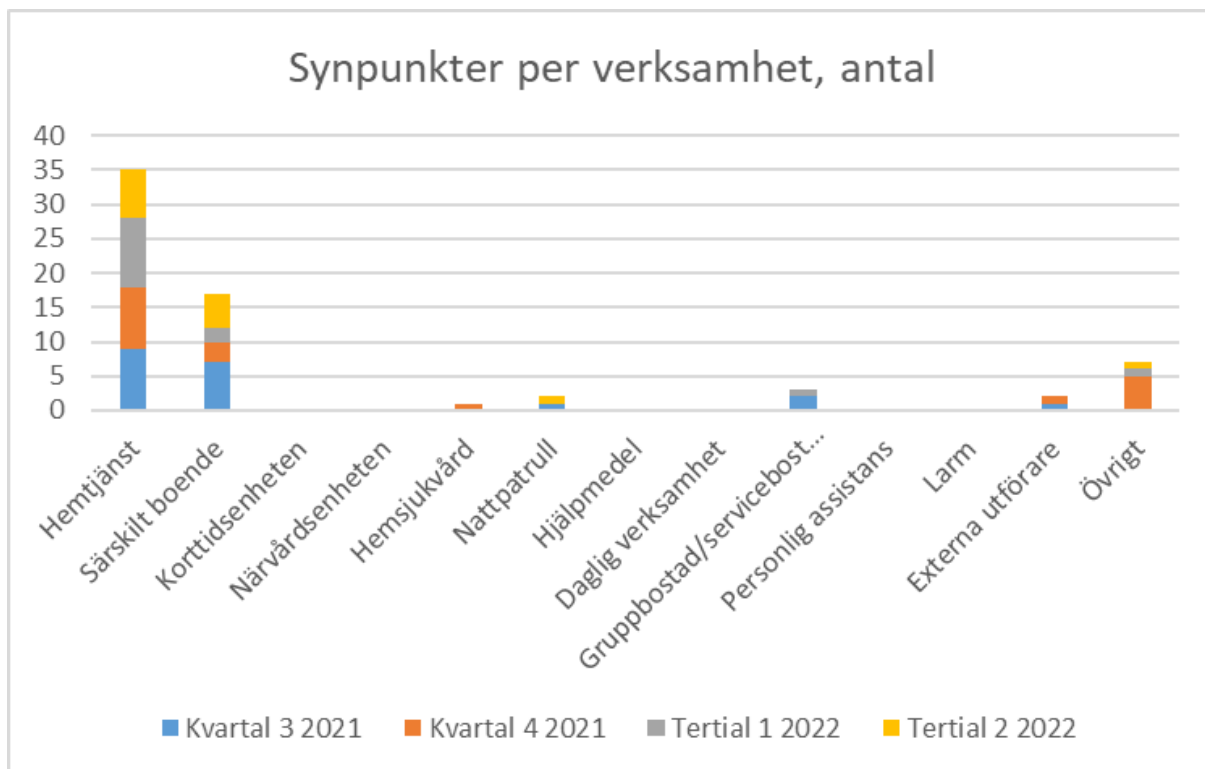


Under perioden har det inkommit 12 negativa synpunkter, och en neutral.

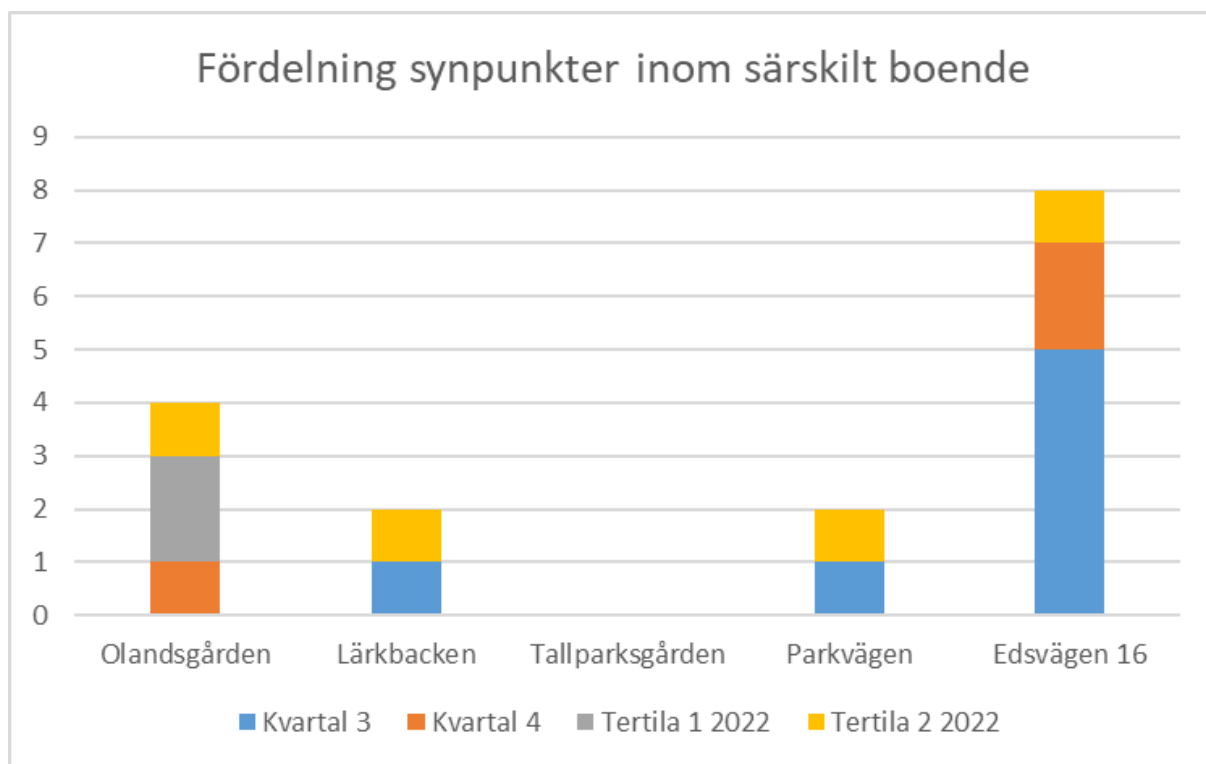
2.2.3 Synpunkter per verksamhet



Under perioden har de inkommit 7 synpunkter som berör hemtjänsten, samt 5 inom särskilt boende.



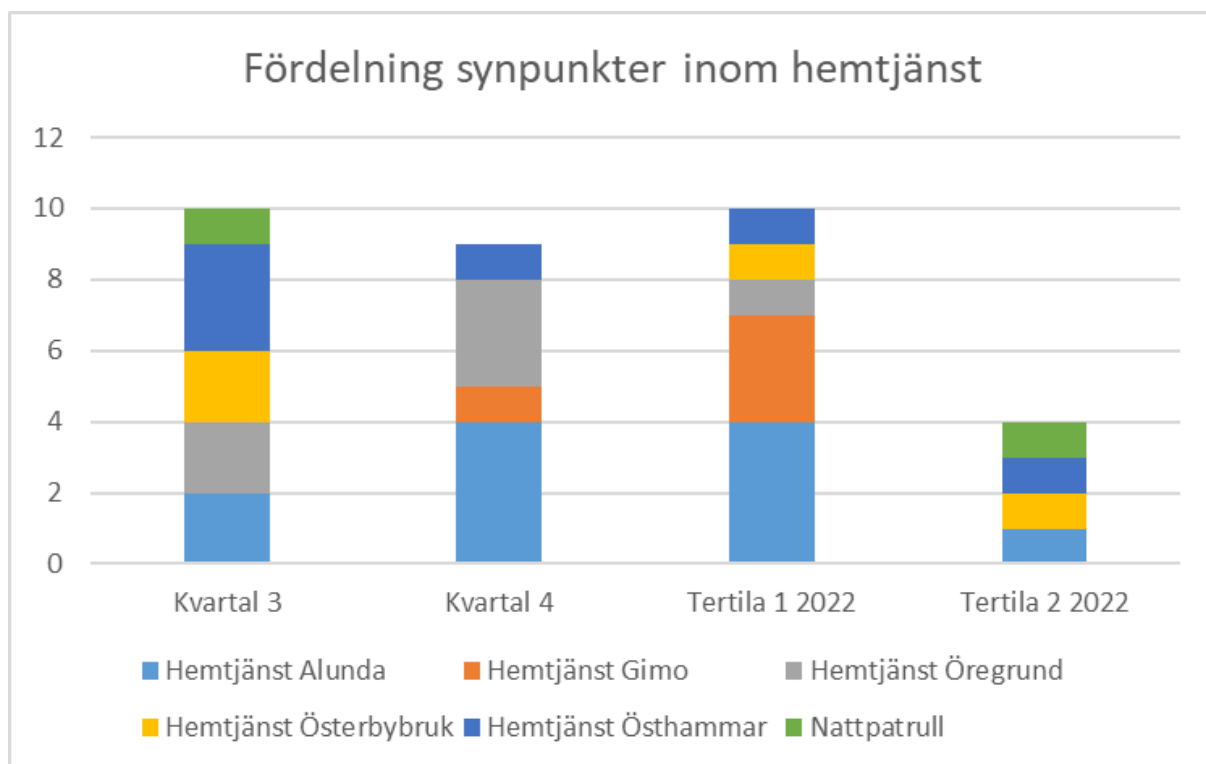
Hemtjänsten är den verksamhet som fått flest synpunkter under denna period samt tidigare perioder.



Tabellen visar fördelningen mellan kommunens fem särskilda boenden.

Synpunkterna berör områden som:

Brist i förmedling av information mellan personal och anhörig, upplevelse av att personal inte är tillräckligt kunnig inom sin profession, samt bristande hygien i form av smutsiga toaletter och sängkläder. Man upplever också att innetemperaturen på ett utav boendena är under det normala under vintern.

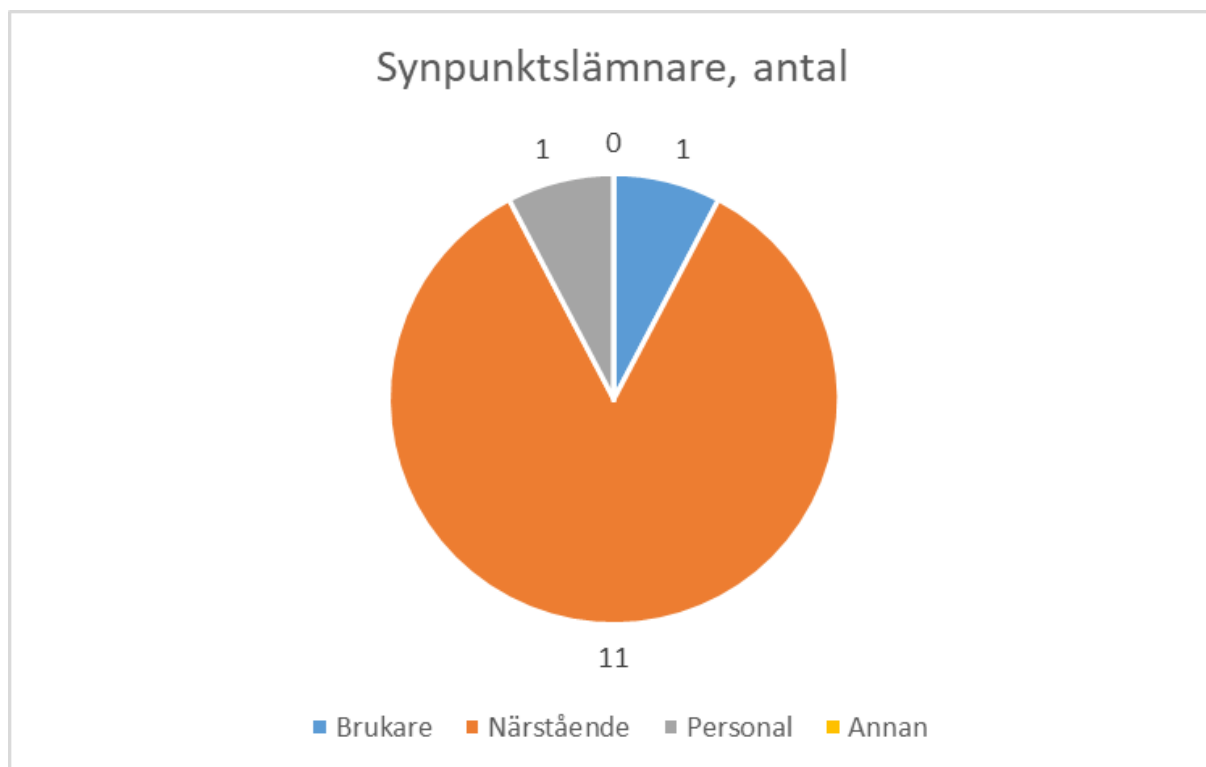


Tabellen redovisar fördelning av synpunkter per hemtjänstområde.

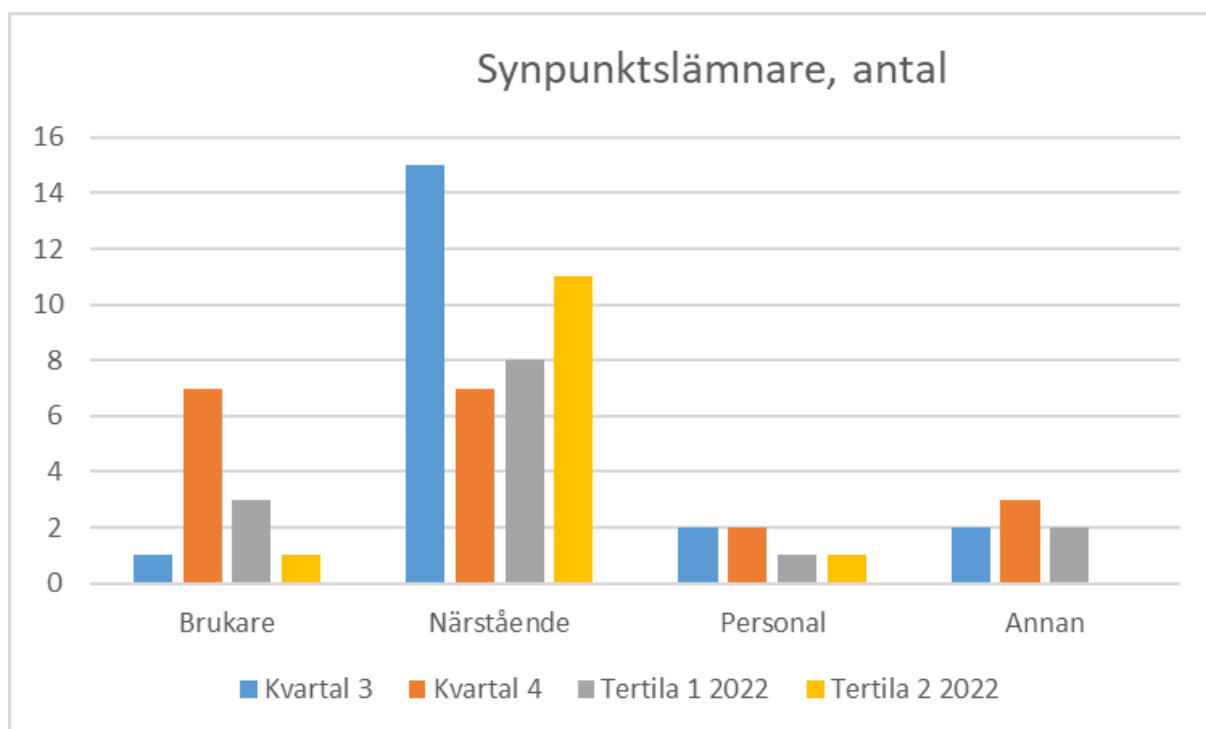
Totalt är de 7 synpunkter som berör hemtjänsten (se cirkeldiagrammet "2.2.3 synpunkter per verksamhet, antal"). Av de sju är det fyra stycken som berör ett specifikt hemtjänstområde, övriga tre handlar om hemtjänsten generellt.

Av dessa fyra är tre negativa och en är neutral.

2.2.4 Synpunktslämnare

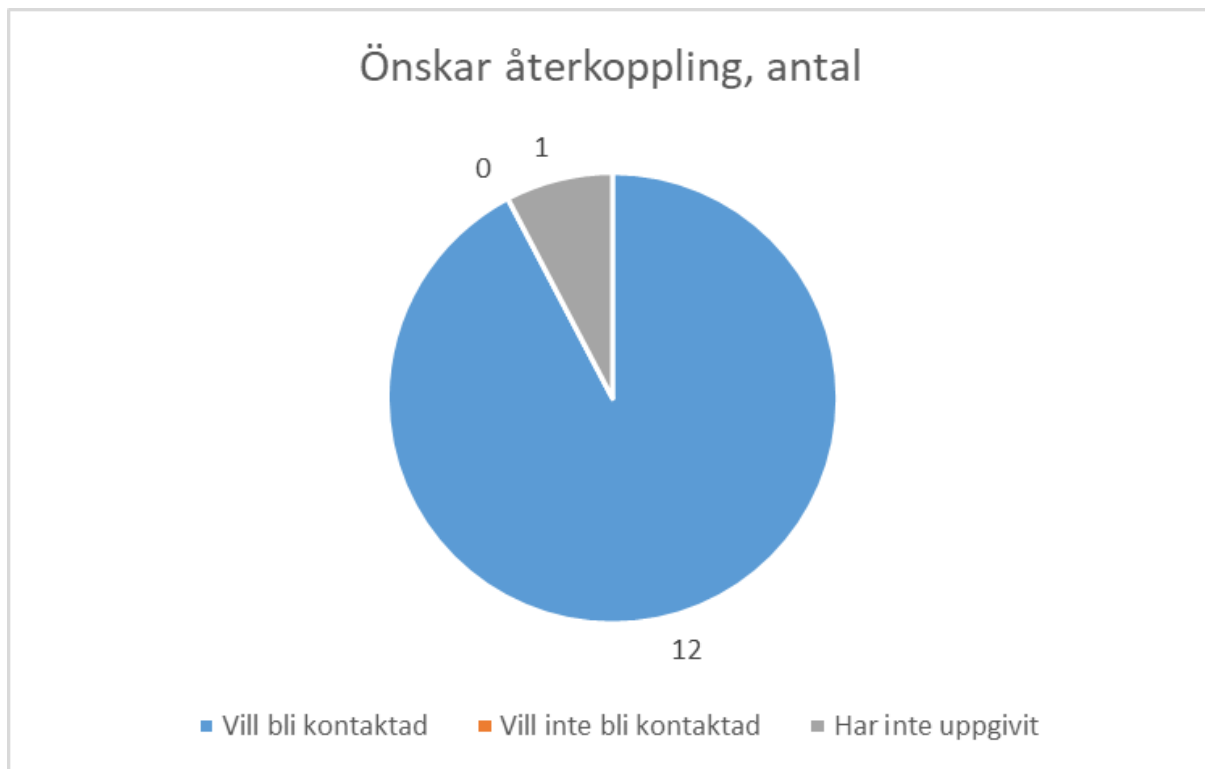


85% av synpunkterna inkommer via en närstående.

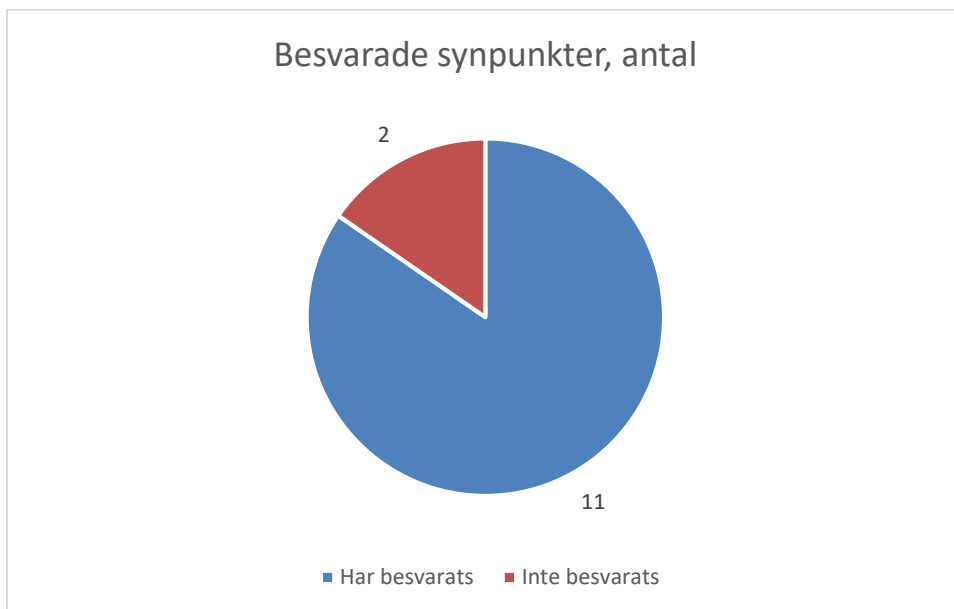


Synpunkter som inkommer via närstående, utgör den största delen av synpunktslämnare under innevarande samt tidigare perioder.

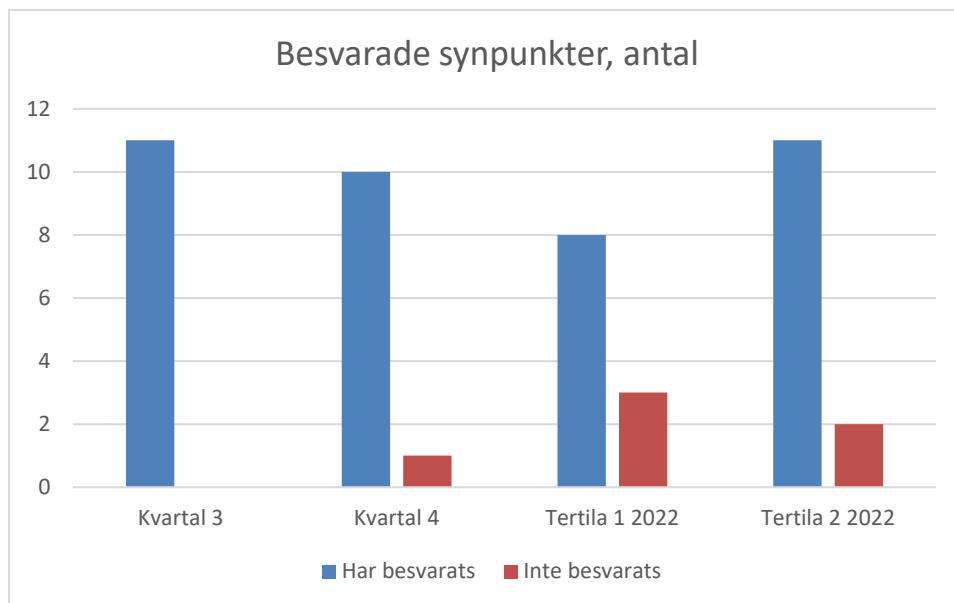
2.2.5 Åtgärder, svar & utredningar



12st av de 13 synpunkter som inkommit under perioden har synpunktslämnaren uppgivit att de vill ha återkoppling på sin synpunkt.



Av de två synpunkter som inte har besvarats är det en som inte har något registrerat svar i diarieföringssystemet, vilket är de systemet som denna rapport sammanställs från. Samt en synpunkt där synpunktslämnaren inte uppgivit om den vill ha svar eller inte. Troligen är synpunkten utan registrerat svar besvarad men verksamheten har missat att skicka in svaret för diarieföring.



Besvarade synpunkter innevarande samt tidigare perioder.

Preliminär resultatbudget 2024

	Budget exkl till- äggsb 2023	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Skatte- o bidr förändr 221121	Uppräkn PKV 4,3% lönekostn	Uppräkn 2,4% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,4% PKV Övr netto	Generell eff.		Budget 2024	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-237 218	0	-2 633	0	-954	0	0	-9 184	-10 000	10 100	4 150	0	-245 739	3,6%
Beredskap	-750							0	-18	0			-768	
Rationaliseringar	0		5 000					0	0	0			5 000	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300							0	-79	0			-3 379	
Lönepott	-2 000		-2 000					-86	0	0			-4 086	
Digitalisering, utv o automation								0	0	0			0	
Medborgardialog								0	0	0			0	
Civila samhället lots o samordn	-535							-23	0	0			-558	
Pensioner mm mm	-38 959		-1 000				0	-1 447	0	0			-41 406	
Netto Internränta	20 663							0	0	496			21 159	
Kommunstyrelsens kontor	-212 337	0	-4 633		-954	0	0	-7 628	-9 903	9 604	4 150	0	-221 700	4,4%
Politik	-9 048		-600		-40			-260	-72	0	254		-9 767	7,9%
Varav valnämnd	-110		-600		0			0	0	0			-711	
Stab	-1 992				-9			-80	-58	55	53		-2 031	2,0%
Verksamhetsstöd	-73 964	0	0		-315	0	0	-2 743	-274	30	1 895	0	-75 372	1,9%
varav VS stab	-1 557				-7			-61	-3	0	41		-1 587	1,9%
varav Admin/utveckling	-24 084				-106			-968	-38	0	637		-24 558	2,0%
varav HR	-15 023	0			-66			-462	-103	0	396		-15 258	1,6%
varav Ekonomi	-16 900				-74			-695	-19	2	447		-17 240	2,0%
varav Ek KS oförutsedda	-2 317				0			0	-56	0			-2 373	2,4%
varav Kommunikation	-10 431				-46			-413	-47	28	276		-10 634	1,9%
varav Upphandl	-3 652				-16			-145	-7	0	97		-3 723	1,9%
Teknisk förvaltning	-63 072		-2 800		-278			-3 581	-8 346	8 831	1 752		-67 494	7,0%
Arbetsmarknadsenheten	-7 684	0			-34			-930	-181	516	210		-8 103	5,5%
Samhällsplaneringsenheten	-9 362				-41			-265	-163	87	247		-9 498	1,5%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 428				-11			0	-58	0			-2 497	2,8%
Gem Räddningstjänstnämnd	-31 157		-1 233		-137		0	0	-748	0			-33 275	6,8%
Gem IT nämnd	-13 768				-61			0	-330	0			-14 159	2,8%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnä	0				0			0	0	0			0	
Ofördelat inom KS	138				-29			232	328	86	-260		495	
Bygg- och miljönämnd	-5 356				-24			-925	-92	482	239		-5 676	6,0%
Kultur- och fritidsnämnd	-45 871		-750		-204			-811	-929	281	710		-47 574	3,7%
Barn- och Utbildningsnämnd	-635 753				-2 886			-16 978	-7 024	1 248	10 954		-650 439	2,3%
Socialnämnd	-585 328		11 800		-21 967			-19 929	-12 363	9 765	19 009		-599 012	2,3%
Socialnämnd extra intäkter	11 800		-11 800					0	0	0			0	
Förändrade förutsättningar	22 508									0			22 508	
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 475 218	0	-3 383	0	-26 034	0	0	-47 828	-30 408	21 877	35 062	0	-1 525 933	3,4%
Skatter och bidrag	1 499 274					70 864	-9 492						1 560 646	4,1%
Räntor, netto	-1 500		-2 000										-3 500	133,3%
ÅRETS RESULTAT	22 556	0	-5 383	0	-26 034	70 864	-9 492	-47 828	-30 408	21 877	35 062	0	31 213	38,4%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,0% av skatter och bidrag

60912

13 084

2,0%

31 213

Preliminär resultatbudget 2023

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn PKV 6,9% lönekostn	Uppräkn 4,1% PKV Övr kostn	Uppräkn 4,1% PKV Övr netto	Beredn 2022-04-11	Efter 2022-04-28 inkl gen. eff.	2022-10-20 Ny prognos	22-10-21 Tillkommande	Budget 2023	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200	0	-987	0	-14 339	-17 148	16 863	-6 800	-1 265	0	7 308	-237 217	9,5%
Beredskap							0		0	-750				-750	
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000				0	0	0	-5 000				0	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300						0	0	0					-3 300	
Lönepott	0		-2 000				0	0	0					-2 000	
Civila samhället lots o samordn	-500						-35	0	0					-535	
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000				-2 237	0	0		-5 508		5 508	-38 959	
Netto Internränta	16 966						0	0	697				3 000	20 663	
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200		-987	0	-12 067	-17 148	16 166	-1 050	4 243	0	-1 200	-212 337	5,9%
Politik	-9 127		600		-42		-391	-142	0	-100	154			-9 048	-0,9%
Varav valnämnd	-607		600		-3		0	0	0	-100				-110	
Stab	-1 891				-9		-120	-97	90	0	34			-1 992	5,3%
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0		-314	0	-4 118	-658	217	-950	2 132	0	0	-73 964	5,0%
varav VS stab	-1 496				-7		-91	-7	0		44			-1 557	4,1%
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525			-109		-1 453	-108	0	-950	693			-24 084	1,7%
varav HR	-14 514				-67		-693	-183	0	0	434			-15 023	3,5%
varav Ekonomi	-18 233	2 034			-84		-1 044	-131	3		554			-16 900	-7,3%
varav Ek KS oförutsedda	-2 226						0	-91	0					-2 317	4,1%
varav Kommunikation	-6 289	-3 905			-29		-620	-103	214		302			-10 431	65,9%
varav Upphandl	-3 995	508			-18		-217	-35	0		105			-3 652	-8,6%
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800		-268		-5 375	-13 688	14 493	0	1 142			-63 072	8,2%
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650			-35		-1 355	-329	846		216			-7 684	0,1%
Vuxenutbildningen															
Samhällsplaneringsenheten	-9 058				-42		-398	-277	142		271			-9 362	3,4%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322				-11		0	-95	0					-2 428	4,6%
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651				-132		0	-1 175	0				-1 200	-31 157	8,7%
Gem IT nämnd	-13 168				-61		0	-540	0					-13 768	4,6%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsn	0				0		0	0	0					0	
Ofördelat inom KS	0				-75		-311	-148	378		294			138	
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153			-27		-1 389	-205	791	0	244			-5 356	-9,6%
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	750	-192		-1 218	-1 449	464	-1 200	0			-45 871	9,9%
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325		-5 943		-25 260	-11 563	2 047		7 383		-4 600	-635 753	6,2%
Socialnämnd	-546 760	2 378	325		-12 911		-29 656	-20 261	16 023	-3 000	9 164		-630	-585 328	7,1%
Socialnämnd extra intäkter	11 800						0	0	0					11 800	
Förändrade förutsättningar									0			22 508		22 508	
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	750	-20 061	0	-71 861	-50 626	36 187	-11 000	15 526	22 508	2 078	-1 475 218	5,5%
Skatter och bidrag	1 433 506					63 609				2 859	3 346	-4 046	0	1 499 274	4,6%
Räntor, netto	-1 000		-500											-1 500	50,0%
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	750	-20 061	63 609	-71 861	-50 626	36 187	-8 141	18 872	18 462	2 078	22 556	-35,3%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,0% av skatter och bidrag

1 498 909
1 535 517
36 608

1,5%

29 985

Period 2022-10
ANSV 7*, 1411*

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	2 087,5	1 445,0	77,3	642,5	2 505,0	0,0
		Summa 700000		2 505,0	2 087,5	1 445,0	77,3	642,5	2 505,0	0,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	I Intäkter/Inkomster	-40 413,0	-33 677,5	-45 666,0	-4 569,4	11 988,5	-45 413,0	5 000,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700100 Stab	K Kostnader/Utgifter	71 502,0	59 589,8	57 027,3	6 443,2	2 562,5	67 502,0	4 000,0
		Summa 700100		31 089,0	25 912,3	11 361,3	1 873,8	14 551,0	22 089,0	9 000,0
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700300 Administrativ chef	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	119,9	0,0	-119,9	0,0	0,0
		Summa 700300		0,0	0,0	119,9	0,0	-119,9	0,0	0,0
	Summa 7000			33 594,0	27 999,8	12 926,1	1 951,1	15 073,7	24 594,0	9 000,0
Summa 700				33 594,0	27 999,8	12 926,1	1 951,1	15 073,7	24 594,0	9 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	I Intäkter/Inkomster	-1 300,0	-1 083,3	-1 605,9	0,0	522,6	-1 600,0	300,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	780101 Gemensam verksamhet IFO	K Kostnader/Utgifter	5 969,0	4 978,4	4 083,9	448,9	894,5	5 269,0	700,0
		Summa 780101		4 669,0	3 895,0	2 477,9	448,9	1 417,1	3 669,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	783101 Intäkter MIV	I Intäkter/Inkomster	-500,0	-416,7	-938,9	-119,5	522,2	-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	-416,7	-938,1	-119,5	521,4	-800,0	300,0
	Summa 7110			4 169,0	3 478,4	1 539,8	329,4	1 938,5	2 869,0	1 300,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	I Intäkter/Inkomster	-686,0	-571,7	-555,7	-8,1	-15,9	-686,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	781002 BOU Öppenvård	K Kostnader/Utgifter	9 742,0	8 101,4	7 985,2	871,9	116,2	9 942,0	-200,0
		Summa 781002		9 056,0	7 529,7	7 429,4	863,8	100,3	9 256,0	-200,0
	Summa 7112			9 056,0	7 529,7	7 429,4	863,8	100,3	9 256,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	I Intäkter/Inkomster	-220,0	-183,3	-604,8	-71,0	421,4	-220,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	781001 BoU myndighet	K Kostnader/Utgifter	29 675,0	24 752,7	24 187,3	2 118,8	565,4	29 675,0	0,0
		Summa 781001		29 455,0	24 569,3	23 582,5	2 047,8	986,8	29 455,0	0,0
	Summa 7113			29 455,0	24 569,3	23 582,5	2 047,8	986,8	29 455,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	I Intäkter/Inkomster	-100,0	-83,3	-238,1	-21,9	154,8	-100,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782101 Biståndsenheten	K Kostnader/Utgifter	14 290,0	11 948,3	10 681,1	895,7	1 267,2	13 290,0	1 000,0
		Summa 782101		14 190,0	11 864,9	10 442,9	873,8	1 422,0	13 190,0	1 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	I Intäkter/Inkomster	-30,0	-25,0	-127,1	-8,0	102,1	-130,0	100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782102 Missbruksenheten	K Kostnader/Utgifter	5 800,0	4 838,2	4 750,7	508,1	87,5	5 500,0	300,0
		Summa 782102		5 770,0	4 813,2	4 623,6	500,1	189,6	5 370,0	400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	I Intäkter/Inkomster	-150,0	-125,0	-146,2	-18,6	21,2	-150,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	782103 Social psykiatri	K Kostnader/Utgifter	3 791,0	3 160,3	2 740,9	345,6	419,4	3 391,0	400,0
		Summa 782103		3 641,0	3 035,3	2 594,7	327,0	440,5	3 241,0	400,0
	Summa 7114			23 601,0	19 713,4	17 661,2	1 700,9	2 052,1	21 801,0	1 800,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	780103 Boendestöd	K Kostnader/Utgifter	4 855,0	4 050,9	3 289,5	367,1	761,5	4 255,0	600,0
		Summa 780103		4 855,0	4 050,9	3 289,5	367,1	761,5	4 255,0	600,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	783108 18 + Gimo	K Kostnader/Utgifter	1 000,0	834,3	878,0	77,8	-43,7	900,0	100,0
		Summa 783108		1 000,0	834,3	878,0	77,8	-43,7	900,0	100,0
	Summa 7115			5 855,0	4 885,2	4 167,4	444,9	717,8	5 155,0	700,0
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	-10 647,5	-11 488,4	-1 199,6	840,9	-13 677,0	900,0
		Summa 740004		-12 777,0	-10 647,5	-11 488,4	-1 199,6	840,9	-13 677,0	900,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740005 Ofördelade medel VoO	K Kostnader/Utgifter	4 399,0	3 665,8	3 845,7	382,0	-179,8	4 699,0	-300,0
		Summa 740005		4 399,0	3 665,8	3 845,7	382,0	-179,8	4 699,0	-300,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/U NDERSKOTT(-)
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	I Intäkter/Inkomster	-920,0	-766,7	-709,9	-67,4	-56,8	-820,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740006 Buffert Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	106 842,0	89 035,0	85 728,6	8 293,3	3 306,4	102 342,0	4 500,0
		Summa 740006		105 922,0	88 268,3	85 018,8	8 225,9	3 249,6	101 522,0	4 400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	I Intäkter/Inkomster	-2 306,0	-1 921,7	-1 838,7	-196,0	-83,0	-2 206,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740011 Kök Olandsgården	K Kostnader/Utgifter	3 295,0	2 745,8	2 758,9	275,9	-13,0	3 295,0	0,0
		Summa 740011		989,0	824,2	920,2	79,9	-96,0	1 089,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	I Intäkter/Inkomster	-2 387,0	-1 989,2	-1 888,3	-196,6	-100,8	-2 187,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740012 Kök Parkvägen	K Kostnader/Utgifter	3 411,0	2 842,5	2 862,1	286,2	-19,6	3 411,0	0,0
		Summa 740012		1 024,0	853,3	973,8	89,7	-120,5	1 224,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	I Intäkter/Inkomster	-2 759,0	-2 299,2	-2 258,6	-235,9	-40,6	-2 659,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740013 Kök Edsvägen 16	K Kostnader/Utgifter	3 943,0	3 285,8	3 304,7	330,5	-18,9	3 943,0	0,0
		Summa 740013		1 184,0	986,7	1 046,2	94,6	-59,5	1 284,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	I Intäkter/Inkomster	-1 136,0	-946,7	-825,4	-78,9	-121,2	-1 136,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740014 Kök Tallparksgården	K Kostnader/Utgifter	1 623,0	1 352,5	1 357,3	135,7	-4,8	1 623,0	0,0
		Summa 740014		487,0	405,8	531,9	56,9	-126,0	487,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	I Intäkter/Inkomster	-2 031,0	-1 692,5	-1 560,4	-156,7	-132,1	-1 831,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740015 Kök Lärkbacken	K Kostnader/Utgifter	2 903,0	2 419,2	2 419,5	242,0	-0,4	2 903,0	0,0
		Summa 740015		872,0	726,7	859,1	85,3	-132,4	1 072,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	I Intäkter/Inkomster	-1 169,0	-974,2	-876,4	-81,7	-97,8	-1 069,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	740016 Matdistribution LOV	K Kostnader/Utgifter	1 671,0	1 392,5	1 401,6	140,2	-9,1	1 671,0	0,0
		Summa 740016		502,0	418,3	525,2	58,5	-106,8	602,0	-100,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-193,5	-17,1	193,5	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746000 Gemensam VHT - Myndighet	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	192,3	12,1	-192,3	0,0	0,0
		Summa 746000		0,0	0,0	-1,2	-5,0	1,2	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746001 Myndighetsutövning personal	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	-15,7	-7,6	15,7	0,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746001 Myndighetsutövning personal	K Kostnader/Utgifter	11 405,0	9 517,9	10 706,9	1 214,5	-1 189,0	12 705,0	-1 300,0
		Summa 746001		11 405,0	9 517,9	10 691,2	1 207,0	-1 173,3	12 705,0	-1 300,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamhet	I Intäkter/Inkomster	-3 088,0	-2 573,3	-2 767,9	-78,3	194,5	-4 988,0	1 900,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746002 Myndighetsutövning verksamhet	K Kostnader/Utgifter	214 263,0	178 552,5	176 082,9	16 955,9	2 469,6	216 563,0	-2 300,0
		Summa 746002		211 175,0	175 979,2	173 315,0	16 877,6	2 664,1	211 575,0	-400,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	746007 Pers.ass 20 tim F-kassan	K Kostnader/Utgifter	6 744,0	5 620,0	5 587,5	422,0	32,5	6 844,0	-100,0
		Summa 746007		6 744,0	5 620,0	5 587,5	422,0	32,5	6 844,0	-100,0
	Summa 7116			331 926,0	276 618,7	271 825,7	26 374,6	4 793,0	329 426,0	2 500,0
Summa 711				404 062,0	336 794,7	326 206,2	31 761,5	10 588,6	397 962,0	6 100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742000 Gemensam VHT - Produktion	K Kostnader/Utgifter	14 618,0	12 186,1	7 186,2	631,8	5 000,0	9 918,0	4 700,0
		Summa 742000		14 618,0	12 186,1	7 186,2	631,8	5 000,0	9 918,0	4 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	742010 Resurspool	K Kostnader/Utgifter	1 400,0	1 168,4	1 841,2	167,5	-672,7	2 200,0	-800,0
		Summa 742010		1 400,0	1 168,4	1 841,2	167,5	-672,7	2 200,0	-800,0
	Summa 7210			16 018,0	13 354,6	9 027,3	799,4	4 327,2	12 118,0	3 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	I Intäkter/Inkomster	-23 119,0	-19 265,8	-19 356,1	-1 963,6	90,2	-23 219,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	K Kostnader/Utgifter	23 119,0	19 372,2	19 281,0	1 777,2	91,2	23 019,0	100,0
		Summa 741110		0,0	106,4	-75,1	-186,4	181,5	-200,0	200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-25 112,0	-20 926,7	-21 416,1	-2 132,9	489,5	-26 512,0	1 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	25 112,0	21 056,8	23 907,4	2 311,8	-2 850,5	28 512,0	-3 400,0
		Summa 741210		0,0	130,2	2 491,2	178,9	-2 361,1	2 000,0	-2 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-3 449,0	-2 874,2	-3 032,0	-300,8	157,9	-3 649,0	200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	3 449,0	2 890,9	2 929,7	278,9	-38,8	3 649,0	-200,0
		Summa 741220		0,0	16,8	-102,3	-21,9	119,1	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-13 239,2	-13 432,7	-1 349,4	193,5	-15 487,0	-400,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/UNDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	16 614,0	13 937,3	15 061,3	1 434,3	-1 123,9	18 114,0	-1 500,0
		Summa 741310		727,0	698,2	1 628,6	84,9	-930,4	2 627,0	-1 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-15 887,0	-13 239,2	-13 332,7	-1 349,4	93,5	-16 387,0	500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	15 887,0	13 330,9	14 843,4	1 298,5	-1 512,4	17 887,0	-2 000,0
		Summa 741320		0,0	91,8	1 510,7	-50,9	-1 418,9	1 500,0	-1 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-11 300,0	-9 416,7	-9 612,0	-959,7	195,3	-11 600,0	300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	11 300,0	9 521,2	8 937,3	837,3	583,9	10 700,0	600,0
		Summa 742110		0,0	104,5	-674,7	-122,5	779,2	-900,0	900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-14 830,0	-12 358,3	-12 354,5	-1 259,8	-3,8	-14 830,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	14 830,0	12 470,5	11 452,7	1 042,1	1 017,8	13 930,0	900,0
		Summa 742210		0,0	112,2	-901,8	-217,7	1 013,9	-900,0	900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-3 214,0	-2 678,3	-2 686,5	-274,0	8,2	-3 214,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	K Kostnader/Utgifter	3 214,0	2 699,6	2 062,8	211,5	636,8	2 514,0	700,0
		Summa 742220		0,0	21,3	-623,7	-62,5	645,0	-700,0	700,0
	Summa 7212			727,0	1 281,1	3 252,9	-398,1	-1 971,8	3 427,0	-2 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	I Intäkter/Inkomster	-13 193,0	-10 994,2	-10 559,4	-800,2	-434,8	-11 993,0	-1 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	K Kostnader/Utgifter	13 193,0	11 089,3	12 860,5	1 029,9	-1 771,2	15 193,0	-2 000,0
		Summa 741130		0,0	95,1	2 301,1	229,7	-2 206,0	3 200,0	-3 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	-16 061,0	-13 384,2	-13 908,0	-1 485,1	523,8	-17 061,0	1 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	16 061,0	13 433,4	16 140,6	1 673,9	-2 707,2	19 461,0	-3 400,0
		Summa 741230		0,0	49,2	2 232,6	188,7	-2 183,4	2 400,0	-2 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-26 959,0	-22 465,8	-22 529,2	-2 076,4	63,4	-27 259,0	300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	K Kostnader/Utgifter	26 959,0	22 591,4	23 654,6	2 075,0	-1 063,2	28 459,0	-1 500,0
		Summa 741330		0,0	125,6	1 125,4	-1,4	-999,8	1 200,0	-1 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	I Intäkter/Inkomster	-4 286,0	-3 571,7	-3 570,3	-364,1	-1,4	-4 286,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741400 Korttidsenheten	K Kostnader/Utgifter	4 286,0	3 607,0	3 587,2	388,7	19,7	4 386,0	-100,0
		Summa 741400		0,0	35,3	16,9	24,6	18,4	100,0	-100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	I Intäkter/Inkomster	-14 989,0	-12 490,8	-12 286,9	-1 248,4	-204,0	-14 989,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741510 Närvården	K Kostnader/Utgifter	24 100,0	20 190,5	19 621,7	2 020,7	568,8	24 100,0	0,0
		Summa 741510		9 111,0	7 699,7	7 334,8	772,2	364,8	9 111,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741610 Chef Rehab	K Kostnader/Utgifter	8 463,0	7 061,9	6 539,8	655,1	522,1	8 063,0	400,0
		Summa 741610		8 463,0	7 061,9	6 539,8	655,1	522,1	8 063,0	400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	741630 Demensstöd	K Kostnader/Utgifter	2 000,0	1 669,2	0,0	0,0	1 669,2	0,0	2 000,0
		Summa 741630		2 000,0	1 669,2	0,0	0,0	1 669,2	0,0	2 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742030 Central planering - Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	0,9	0,1	-0,9	0,0	0,0
		Summa 742030		0,0	0,0	0,9	0,1	-0,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	-18 470,0	-15 391,7	-14 216,2	-1 463,6	-1 175,5	-17 670,0	-800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	18 470,0	15 452,0	18 517,7	1 838,5	-3 065,7	22 170,0	-3 700,0
		Summa 742130		0,0	60,3	4 301,5	374,9	-4 241,2	4 500,0	-4 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	I Intäkter/Inkomster	-15 831,0	-13 192,5	-13 369,3	-1 257,6	176,8	-16 031,0	200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	K Kostnader/Utgifter	15 831,0	13 259,2	13 006,5	1 290,2	252,7	15 631,0	200,0
		Summa 742230		0,0	66,7	-362,8	32,6	429,5	-400,0	400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller SoL	I Intäkter/Inkomster	-8 325,0	-6 937,5	-6 843,0	-694,7	-94,5	-8 225,0	-100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	742620 Nattpatruller SoL	K Kostnader/Utgifter	17 970,0	15 051,0	20 039,4	1 848,2	-4 988,4	23 870,0	-5 900,0
		Summa 742620		9 645,0	8 113,5	13 196,5	1 153,5	-5 083,0	15 645,0	-6 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	747200 Larmenheten	K Kostnader/Utgifter	4 272,0	3 560,9	3 319,2	349,8	241,7	3 972,0	300,0
		Summa 747200		4 272,0	3 560,9	3 319,2	349,8	241,7	3 972,0	300,0
	Summa 7213			33 491,0	28 537,3	40 006,0	3 779,8	-11 468,6	47 791,0	-14 300,0
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

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/UNDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741150 Chef SSK - Alunda	K Kostnader/Utgifter	3 513,0	2 931,3	3 995,0	361,6	-1 063,7	4 913,0	-1 400,0
		Summa 741150		3 513,0	2 931,3	3 978,8	361,6	-1 047,5	4 913,0	-1 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741250 Chef SSK - Österbybruk	K Kostnader/Utgifter	4 007,0	3 352,9	4 883,9	435,1	-1 531,0	5 907,0	-1 900,0
		Summa 741250		4 007,0	3 352,9	4 883,9	435,1	-1 531,0	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	6 845,0	7 548,4	683,1	-703,4	9 305,0	-1 100,0
		Summa 741350		8 205,0	6 845,0	7 529,6	683,1	-684,5	9 305,0	-1 100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	741520 Natthemsjukvård	K Kostnader/Utgifter	2 260,0	1 885,0	2 395,1	336,5	-510,1	3 060,0	-800,0
		Summa 741520		2 260,0	1 885,0	2 395,1	336,5	-510,1	3 060,0	-800,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	742150 Chef SSK - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	3 775,0	3 149,5	4 026,7	407,2	-877,2	5 375,0	-1 600,0
		Summa 742150		3 775,0	3 149,5	4 026,7	407,2	-877,2	5 375,0	-1 600,0
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	2 982,9	3 445,8	346,0	-463,0	4 169,0	-600,0
		Summa 742250		3 569,0	2 982,9	3 429,5	346,0	-446,7	4 169,0	-600,0
	Summa 7214			25 329,0	21 146,6	26 243,6	2 569,5	-5 097,1	32 729,0	-7 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	I Intäkter/Inkomster	-1 904,0	-1 586,7	-1 692,2	-120,9	105,5	-1 904,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	K Kostnader/Utgifter	8 944,0	7 454,5	6 853,6	755,2	600,9	8 344,0	600,0
		Summa 746100		7 040,0	5 867,8	5 161,4	634,2	706,4	6 440,0	600,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746110 Syn och hörselinstruktör	K Kostnader/Utgifter	291,0	242,9	244,3	24,9	-1,5	291,0	0,0
		Summa 746110		291,0	242,9	244,3	24,9	-1,5	291,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746120 Uppsökande verksamhet	K Kostnader/Utgifter	690,0	575,8	484,1	39,9	91,7	590,0	100,0
		Summa 746120		690,0	575,8	484,1	39,9	91,7	590,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746130 Anhörigkonsulent	K Kostnader/Utgifter	661,0	551,6	481,7	77,2	69,9	561,0	100,0
		Summa 746130		661,0	551,6	481,7	77,2	69,9	561,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746140 Bostadsanpassning	K Kostnader/Utgifter	2 966,0	2 472,5	2 046,3	404,9	426,2	2 566,0	400,0
		Summa 746140		2 966,0	2 472,5	2 046,3	404,9	426,2	2 566,0	400,0
	Summa 7215			11 648,0	9 710,5	8 417,8	1 181,2	1 292,7	10 448,0	1 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141110 Kontoret dagl. verksamhet	I Intäkter/Inkomster	-167,0	-139,2	-221,1	0,0	81,9	-467,0	300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141110 Kontoret dagl. verksamhet	K Kostnader/Utgifter	167,0	141,1	-97,5	-12,2	238,6	167,0	0,0
		Summa 141110		0,0	2,0	-318,6	-12,2	320,5	-300,0	300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141120 Gläntans Oas	I Intäkter/Inkomster	-1 811,0	-1 509,2	-1 389,2	0,0	-119,9	-1 811,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141120 Gläntans Oas	K Kostnader/Utgifter	1 811,0	1 506,9	1 598,7	147,4	-91,8	1 811,0	0,0
		Summa 141120		0,0	-2,3	209,5	147,4	-211,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141130 Ugglan	I Intäkter/Inkomster	-2 179,0	-1 815,8	-1 663,5	-6,6	-152,3	-2 179,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141130 Ugglan	K Kostnader/Utgifter	2 179,0	1 819,7	1 854,3	188,3	-34,6	2 179,0	0,0
		Summa 141130		0,0	3,9	190,8	181,7	-186,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141140 Café Östhammar	I Intäkter/Inkomster	-656,0	-546,7	-535,4	0,0	-11,2	-656,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141140 Café Östhammar	K Kostnader/Utgifter	656,0	548,3	478,8	46,4	69,5	656,0	0,0
		Summa 141140		0,0	1,6	-56,6	46,4	58,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141141 Café Gläntan	I Intäkter/Inkomster	-250,0	-208,3	-124,0	0,0	-84,3	-250,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141141 Café Gläntan	K Kostnader/Utgifter	250,0	208,3	180,0	17,4	28,4	250,0	0,0
		Summa 141141		0,0	0,0	56,0	17,4	-56,0	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141142 Kommunkafeterian	I Intäkter/Inkomster	-304,0	-253,3	-93,8	-19,4	-159,6	-304,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141142 Kommunkafeterian	K Kostnader/Utgifter	304,0	253,3	288,0	40,6	-34,7	304,0	0,0
		Summa 141142		0,0	0,0	194,2	21,1	-194,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141150 Måsen	I Intäkter/Inkomster	-1 729,0	-1 440,8	-1 186,0	0,0	-254,8	-1 729,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141150 Måsen	K Kostnader/Utgifter	1 729,0	1 471,3	1 457,6	142,6	13,7	1 729,0	0,0
		Summa 141150		0,0	30,5	271,6	142,6	-241,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141151 Drama&Musik	I Intäkter/Inkomster	-1 193,0	-994,2	-955,4	0,0	-38,8	-1 193,0	0,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/UNDERSKOTT(-)
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141151 Drama&Musik	K Kostnader/Utgifter	1 193,0	996,2	986,2	97,9	9,9	1 193,0	0,0
		Summa 141151		0,0	2,0	30,8	97,9	-28,8	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141160 Konst och media	I Intäkter/Inkomster	-2 706,0	-2 255,0	-1 968,5	0,0	-286,5	-2 706,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141160 Konst och media	K Kostnader/Utgifter	2 706,0	2 257,9	2 290,9	250,2	-33,0	2 706,0	0,0
		Summa 141160		0,0	2,9	322,3	250,2	-319,5	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141161 Focus i Centrum	I Intäkter/Inkomster	-50,0	-41,7	-4,3	0,0	-37,4	-50,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141161 Focus i Centrum	K Kostnader/Utgifter	50,0	41,7	39,2	10,3	2,4	50,0	0,0
		Summa 141161		0,0	0,0	34,9	10,3	-34,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141170 Framsteg	I Intäkter/Inkomster	-2 905,0	-2 420,8	-2 363,8	0,0	-57,1	-2 905,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141170 Framsteg	K Kostnader/Utgifter	2 905,0	2 422,5	2 398,7	249,7	23,8	2 905,0	0,0
		Summa 141170		0,0	1,7	34,9	249,7	-33,3	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141180 Service&Butik	I Intäkter/Inkomster	-1 144,0	-953,3	-806,6	0,0	-146,7	-1 144,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141180 Service&Butik	K Kostnader/Utgifter	1 144,0	954,6	945,7	90,8	8,9	1 144,0	0,0
		Summa 141180		0,0	1,3	139,1	90,8	-137,8	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141190 Natur och kultur - Gammelhus	I Intäkter/Inkomster	-866,0	-721,7	-638,9	0,0	-82,8	-866,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	141190 Natur och kultur - Gammelhus	K Kostnader/Utgifter	866,0	724,4	624,4	57,8	100,0	866,0	0,0
		Summa 141190		0,0	2,7	-14,5	57,8	17,2	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742310 Edsvägen	I Intäkter/Inkomster	-6 354,0	-5 295,0	-5 295,0	-529,5	0,0	-6 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742310 Edsvägen	K Kostnader/Utgifter	6 354,0	5 340,6	5 286,6	494,2	53,9	6 254,0	100,0
		Summa 742310		0,0	45,6	-8,4	-35,3	53,9	-100,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742320 Dannemoravägen	I Intäkter/Inkomster	-5 526,0	-4 605,0	-4 605,0	-460,5	0,0	-5 526,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742320 Dannemoravägen	K Kostnader/Utgifter	5 526,0	4 650,4	4 734,3	440,4	-83,9	5 726,0	-200,0
		Summa 742320		0,0	45,4	129,3	-20,1	-83,9	200,0	-200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742410 Abborren	I Intäkter/Inkomster	-5 566,0	-4 638,3	-4 666,8	-466,8	28,5	-5 566,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742410 Abborren	K Kostnader/Utgifter	5 566,0	4 676,2	4 878,3	454,2	-202,1	5 766,0	-200,0
		Summa 742410		0,0	37,8	211,5	-12,6	-173,6	200,0	-200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742420 Klackskärgsgatan	I Intäkter/Inkomster	-5 071,0	-4 225,8	-4 234,4	-423,5	8,6	-5 071,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742420 Klackskärgsgatan	K Kostnader/Utgifter	5 071,0	4 262,4	4 452,4	424,5	-189,9	5 371,0	-300,0
		Summa 742420		0,0	36,6	218,0	1,0	-181,4	300,0	-300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742430 Rådhuset	I Intäkter/Inkomster	-5 059,0	-4 215,8	-4 216,0	-421,6	0,2	-5 059,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742430 Rådhuset	K Kostnader/Utgifter	5 059,0	4 243,5	4 247,4	423,9	-3,9	5 059,0	0,0
		Summa 742430		0,0	27,7	31,4	2,3	-3,7	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742510 Kaniebolsvägen	I Intäkter/Inkomster	-5 087,0	-4 239,2	-4 241,0	-423,9	1,8	-5 087,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742510 Kaniebolsvägen	K Kostnader/Utgifter	5 087,0	4 274,1	4 229,0	456,1	45,1	5 087,0	0,0
		Summa 742510		0,0	35,0	-12,0	32,2	46,9	0,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742520 Bojen	I Intäkter/Inkomster	-1 354,0	-1 128,3	-1 054,1	-92,9	-74,2	-1 354,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742520 Bojen	K Kostnader/Utgifter	6 886,0	5 766,2	5 171,6	473,3	594,6	6 386,0	500,0
		Summa 742520		5 532,0	4 637,9	4 117,5	380,4	520,4	5 032,0	500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742610 Pers. ass arbetsledning	I Intäkter/Inkomster	-1 736,0	-1 446,7	-1 135,3	-108,6	-311,4	-1 336,0	-400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742610 Pers. ass arbetsledning	K Kostnader/Utgifter	1 443,0	1 204,3	1 218,7	117,8	-14,5	1 443,0	0,0
		Summa 742610		-293,0	-242,4	83,4	9,2	-325,8	107,0	-400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742611 Pers. ass ärenden	I Intäkter/Inkomster	-27 546,0	-22 955,0	-18 103,9	-1 728,1	-4 851,1	-22 046,0	-5 500,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742611 Pers. ass ärenden	K Kostnader/Utgifter	27 839,0	23 346,0	20 487,8	1 803,5	2 858,3	24 339,0	3 500,0
		Summa 742611		293,0	391,0	2 383,9	75,5	-1 992,8	2 293,0	-2 000,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742640 Repslagaregatan	I Intäkter/Inkomster	-3 275,0	-2 729,2	-2 728,8	-272,9	-0,3	-3 275,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742640 Repslagaregatan	K Kostnader/Utgifter	3 275,0	2 740,7	2 613,4	261,4	127,2	3 175,0	100,0
		Summa 742640		0,0	11,5	-115,4	-11,4	126,9	-100,0	100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742650 Albrektsgatan	I Intäkter/Inkomster	-4 150,0	-3 458,3	-3 469,4	-345,8	11,1	-4 150,0	0,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	742650 Albrektsgatan	K Kostnader/Utgifter	4 150,0	3 471,5	3 569,5	318,9	-98,0	4 250,0	-100,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/UNDERSKOTT(-)
		Summa 742650		0,0	13,2	100,1	-26,9	-86,9	100,0	-100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	747100 Objektsanställningar VoO	K Kostnader/Utgifter	2 181,0	1 841,9	587,2	61,6	1 254,7	681,0	1 500,0
		Summa 747100		2 181,0	1 841,9	587,2	61,6	1 254,7	681,0	1 500,0
	Summa 7216			7 713,0	6 927,4	8 821,2	1 756,8	-1 893,9	8 413,0	-700,0
Summa 721				94 926,0	80 957,5	95 768,9	9 688,7	-14 811,4	114 926,0	-20 000,0
				532 582,0	445 752,1	434 901,2	43 401,3	10 850,9	537 482,0	-4 900,0

Period 2022-10
ANSV 7*, 1411*

FUNKT	ENHET	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	UTFALL Per	Avvikelse	PROGNOS	ÖVERSKOTT(+)/UNDERSKOTT(-)
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	33 594,0	27 999,8	12 926,1	1 951,1	15 073,7	24 594,0	9 000,0
Summa 700		33 594,0	27 999,8	12 926,1	1 951,1	15 073,7	24 594,0	9 000,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7110 MYNDIGHET, STAB	4 169,0	3 478,4	1 539,8	329,4	1 938,5	2 869,0	1 300,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7112 BARN- OCH UNGDOM, ÖPPENVÅRD	9 056,0	7 529,7	7 429,4	863,8	100,3	9 256,0	-200,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7113 BARN- OCH UNGDOM, MYNDIGHET	29 455,0	24 569,3	23 582,5	2 047,8	986,8	29 455,0	0,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7114 VUXEN, MYNDIGHET	23 601,0	19 713,4	17 661,2	1 700,9	2 052,1	21 801,0	1 800,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7115 SJÄLVSTÄNDIGT BOENDE OCH LIV	5 855,0	4 885,2	4 167,4	444,9	717,8	5 155,0	700,0
711 MYNDIGHET OMSORG	7116 ÄLDRE OCH LSS, MYNDIGHET	331 926,0	276 618,7	271 825,7	26 374,6	4 793,0	329 426,0	2 500,0
Summa 711		404 062,0	336 794,7	326 206,2	31 761,5	10 588,6	397 962,0	6 100,0
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	16 018,0	13 354,6	9 027,3	799,4	4 327,2	12 118,0	3 900,0
721 PRODUKTION OMSORG	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	727,0	1 281,1	3 252,9	-398,1	-1 971,8	3 427,0	-2 700,0
721 PRODUKTION OMSORG	7213 ORDINÄRT BOENDE	33 491,0	28 537,3	40 006,0	3 779,8	-11 468,6	47 791,0	-14 300,0
721 PRODUKTION OMSORG	7214 HSL	25 329,0	21 146,6	26 243,6	2 569,5	-5 097,1	32 729,0	-7 400,0
721 PRODUKTION OMSORG	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	11 648,0	9 710,5	8 417,8	1 181,2	1 292,7	10 448,0	1 200,0
721 PRODUKTION OMSORG	7216 FUNKTIONSvariation	7 713,0	6 927,4	8 821,2	1 756,8	-1 893,9	8 413,0	-700,0
Summa 721		94 926,0	80 957,5	95 768,9	9 688,7	-14 811,4	114 926,0	-20 000,0
		532 582,0	445 752,1	434 901,2	43 401,3	10 850,9	537 482,0	-4 900,0

Internkontroll

Socialnämnden, Halvår 1 och 2, 2022

1. Uppföljning internkontroll

Socialnämnden fastslår områden samt tidsintervaller för internkontroll senast i januari månad, det år som planen avser. Förvaltningen bereder ärendet. Urvalsarbetet ska utgå från variablerna sannolikhet (risk) och konsekvens samt socialnämndens mål och befintliga nyckeltal. Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll utgör styrdokument vilket innebär att principen ”rimlig grad av säkerhet” ska vara rådande liksom nedan övergripande mål för internkontrollarbete inom kommunen.

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

1.1. Riskanalys



2. Process/Rutin: Att genomförandeplaner upprättas inom 14 dagar

2.1. Risk

Att genomförandeplaner inte upprättas eller att de inte upprättas inom tidsramen

2.2. Riskbedömning

Tidigare internkontroller har visat att det i många ärenden saknas genomförandeplaner och att detta inte följs upp, således bedöms risken som hög att detta brister.

2.3. Metod

En kontroll har genomförts av samtliga insatser inom följande områden:

Boende SoL	Hemtjänst
Särskilt boende	Natttillsyn
Korttidsplats	Personlig omvårdnad
Växelplats	Service

I vissa fall kan även ledsagarservice och avlösarservice ingå i besluten.

Syftet har varit att kontrollera att genomförandeplaner har upprättats.

En avgränsning har gjorts till att granska vilka genomförandeplaner som upprättats i verksamhetssystemet Combine. Totalt finns det inom de utvalda områdena 621 stycken pågående insatser registrerade i Combine som har granskats av tjänsteperson inom utförarsidan.

En kontroll över genomförandeplaner i pappersform har inte genomförts med anledning av att de inte är korrekt hanterade med anledning av att dessa inte är diarieförda.

2.4. Resultat

Kontroll av Hemtjänst	Antal/ andel upprättade genomförandeplaner
Antal brukare som har en aktiv beslut	414 stycken
Totalt antal brukare med genomförandeplan	166 stycken (40 %)

Antal genomförandeplaner som inkommit inom 14 dagar efter verkställt beslut	26 stycken (16 % av de upprättade)
---	------------------------------------

Kontroll av särskilt boende	Antal/ andel upprättade genomförandeplaner
Antal brukare som har en aktiv beslut	207 stycken
Totalt antal brukare med genomförandeplan	187 stycken (90 %)
Antal genomförandeplaner som inkommit inom 14 dagar efter verkställt beslut	20 stycken (11 % av de upprättade)

Kvalitet

Granskningen av kvalitet har skett som ett komplement till granskningen som skulle genomföras enligt internkontrollplanen. I denna kontroll har granskningen av kvalitet gällt huruvida brukaren har deltagit i upprättandet av genomförandeplanerna samt om de är uppdaterade, vilket ska ske årligen.

Kontroll av hemtjänst	Antal/ andel genomförandeplaner som uppfyller undersökt krav
Totalt antal brukare med genomförandeplan	166 stycken
Genomförandeplanen är uppdaterad (d.v.s. uppdaterade efter ett år)	139 stycken (84 %)
Antal brukare som deltagit i framtagandet av sin genomförandeplan	49 stycken (30 %)

Kontroll av särskilt boende	Antal/ andel genomförandeplaner som uppfyller undersökt krav
Totalt antal brukare med genomförandeplan	187 stycken
Genomförandeplanen är uppdaterad (d.v.s. uppdaterade efter ett år)	151 stycken (81 %)

Antal brukare som deltagit i framtagandet av sin genomförandeplan	47 stycken (25 %)
---	-------------------

2.5. Bedömning

Resultatet visar på stora brister i arbetet med genomförandeplaner. Främst rör bristerna genomförandeplaner inom hemtjänsten där endast 4 av 10 brukare har en genomförandeplan. På särskilt boende har 9 av 10 brukare en genomförandeplan. Det finns också stora brister när det kommer till att upprätta genomförandeplaner inom föreskriven tid där endast 16 % respektive 25 % har skett inom bestämd tid.

2.6. Åtgärder

Med utgångspunkt i resultatet av internkontrollen behöver fokus primärt ligga på att hemtjänsten arbetar mer aktivt med upprättandegrad och kvalitet i genomförandeplaner. Här finns enheter som fortfarande dokumenterar genomförandeplaner utanför verksamhetssystemet, vilket bidrar till den låga andelsgraden för upprättade planer. Initialt behöver insatser prioriteras kring de enheter som upprättar planer i för liten utsträckning och de enheter som dokumenterar utanför systemet.

I samband med det utökade arbetet med kontaktmannaskap/fast omsorgskontakt kommer ansvaret för upprättande av genomförandeplan tydliggöras ytterligare. För kvalitetshöjning ska den enskilde involveras i upprättandet i högre grad än idag. Upprättande av genomförandeplaner bör planeras in i det dagliga arbetet hos den enskilde, där denne och/eller företrädare bjuds in att vara delaktiga. Om den enskilde eller företrädare avböjer medverkan ska detta dokumenteras.

Under hösten 2022 genomförs utbildningar i samtliga arbetsgrupper inom särskilt boende och hemtjänst i syfte att höja kunskaperna kopplat till verksamhetssystem samt upprättande-, dokumentation- och uppföljning av genomförandeplaner.

Verksamhet Myndighet har möjlighet att följa upp genomförandeplaner utifrån fattade beslut, både vad gäller innehåll och om de inkommit inom avsatt tid. En sådan genomgång kan syfta till att det fattade beslutet följs, att planen är upprättad tillsammans med den enskilde eller dess företrädare samt att den upprättats i tid. Verksamheten (Myndighet och Produktion) behöver utarbeta en gemensam systematik för när och hur granskningarna ska genomföras och vilka konsekvenser resultatet av granskningen kan få.

3. Process/Rutin: Läkemedelssignering i MCSS

3.1. Risk

Att medicin inte ges enligt ordination eller att den inte ges i tid

3.2. Riskbedömning

Enheterna inom produktion har gått över från papperssignering till att använda digital läkemedelssignering. Vid införandet följdes statistiken noga och andelen avvikelser var låg, men med tiden riskerar antalet avvikelser öka efter att man passerat genomförandefasen.

3.3. Metod

Kontrollen har utförts genom stickprov på två tidsperioder, en under våren och en under hösten. De perioder som valdes ut var april respektive augusti månad. De tidsperioder som valdes ut undersöktes utifrån om det skett i tid respektive den genomsnittliga tiden för avvikelse.

Ett samtal har också genomförts med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att få stöd i att tolka informationen samt för att undersöka hur verksamheten arbetar med denna data.

3.4. Resultat

April



Augusti



Den löpande uppföljningen

Uppföljningar av medicinsigneringen sker regelbundet av MAS som gör en övergripande kontroll samt utför stickprovet. Enhetschefer ska också följa upp arbetet regelbundet.

3.5. Bedömning

Kontrollen visar på ett bra resultat för båda tidsperioderna. 84 procent av medicinsigneringen har skett i tid för båda perioderna. Den genomsnittliga tiden som medicinen har getts försent är 11 minuter för april och 9 minuter för augusti. Skillnaden bedöms ligga inom en naturlig variation.

Det kan konstateras att en hög andel av alla insatser ges i tid. Av de 16 procenten där en försening skett är den genomsnittliga förseningen endast ett fåtal minuter. Detta innebär vidare att enskilda avvikelser kan vara både kortare och längre än denna period. Den genomsnittliga tiden är emellertid så kort att den inte bedöms ha någon effekt på medicinerna.

3.6. Åtgärder

Resultatet föranleder inte ytterligare åtgärder än de insatser som redan genomförs i form av regelbundna uppföljningar av MAS och enhetschefer.

4. Process/Rutin: Representation

4.1. Risk

Att kommunens reglemente vid gåvor och representation inte följs. Att Östhammars kommuns attestreglemente inte följs.

4.2. Riskbedömning

Inga klara tendenser till oegentligheter i utbetalningar som riskerar att allvarligt skada förtroendet för verksamheten har identifierats. Otydligheter i attestförteckning och bristande uppdatering samt information resulterar dock till ett riskvärde som uppskattas till medium.

4.3. Metod

Kontrollen har genomförts på transaktioner från perioden 2022-01-01 till 2022-06-30. Ett urval har genomförts för poster relaterat till representation där gåvor ingår. Urvalet innehåller både poster kopplade till intern och extern representation. Totalt antal transaktioner på representationskontot som kontrollerats är 183 poster. Det som undersöktes var att rätt beslutsattestant för de undersökta fakturorna samt om transaktionerna följde reglementet för gåvor och representation.

4.4. Resultat

Av de undersökta posterna är 21 poster beslutade av fel attestant. Felet består i samtliga fall av att attestanten även har tagit del av representationen. I flera fall kommer det ifrån att man använder representationskonto för inköp av lättare förtäring till planeringsdagar och APT.

Brister i dokumentation vid representation återfinns på 60 poster där det antingen saknas eller är bristfällig anteckning vid attest.

Dokumentation	Antal
Fullständig dokumentation	123
Bristfällig dokumentation	22
Dokumentation saknas helt	38

27 inköp av totalt 38 gåvor är inte i enlighet med reglementet för gåvor och representation. Det vanligaste felet är att anteckning om syftet för representationen saknas samt bristfällig ifylld information om mottagaren för gåvan.

4.5. Bedömning

Det kan konstateras att det finns brister i verksamheten när det gäller följsamhet av kommunens attestreglemente, och i bokföringsunderlaget avseende kommungåvor. Bedömningen är att information finns men behöver bli mer tillgänglig ute i verksamheten.

4.6. Åtgärder

Ekonomienheten får i uppdrag att göra informationsmaterialet mer tillgängligt, samt informera kring representation och kontering.

Process/Rutin: Hänsyn till biologisk mångfald vid inköp och upphandlingar

5. Risk

Att verksamheten inte tar hänsyn till påverkan på biologisk mångfald när det gäller strategiskt viktiga inköpsområden samt produktgrupper

5.1. Riskbedömning

Ingen policy finns sedan tidigare inom socialnämndens verksamheter. Medvetenheten om biologisk mångfald är låg vid inköp och upphandlingar. Risken bedöms som medium.

5.2. Metod

En inventering av kommunen styrande dokument har skett. Detta har visat att det främst är två dokument som styr arbetet med biologisk mångfald.

- Policy för hållbar utveckling
- Hållbarhetslöften för biologisk mångfald

I kontrollen har det utgått från kraven i Hållbarhetslöften för biologisk mångfald.

En granskning har skett av de upphandlingar som har genomförts under 2022. En avgränsning har gjort där vi utesluter konsulttjänster från urvalet.

5.3. Resultat

I Hållbarhetslöften finns följande åtgärd:

14. Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster

14 a. Genomföra kartläggning av verksamhetens strategiskt viktiga inköpsområden samt produktgrupper som kan förväntas ha stor påverkan på biologisk mångfald.

Fortsätta utveckla rutiner för miljöbedömning vid inköp.

Fortsätta utveckla rutiner för kemikaliehantering vid t.ex. skrotning.

En fråga har ställts till sektor Omsorg om de har genomfört en kartläggning av verksamhetens strategiskt viktiga inköpsområden och produktgrupper samt om det tagits fram några rutiner. Verksamheten har uppgett att det varken har skett någon kartläggning eller upprättats några rutiner. En kontroll har därför utförts där det granskats om genomförda upphandlingarna har skett utifrån några miljökrav.

Typ av upphandling	Finns miljökrav?
Transport av avliden	Ja
Medicinskåp	Nej
Ultraljudsapparat	Nej
Utbildning Silviasystrar	Nej

Av de fyra undersökta upphandlingarna har ett miljökrav i form av utsläppskrav på den bil som används i tjänsten. Denna tjänst rör transport av avlidna. Övriga tre saknar miljökrav. Dessa rör medicinskåp, Ultraljudsapparat, utbildning Silviasystrar.

5.4. Bedömning

Enligt det länsgemensamma dokumentet Hållbarhetslöften för biologisk mångfald som kommunfullmäktige har antagit skulle det ska en inventering av strategiskt viktiga inköpsområden och produktgrupper, detta har inte skett.

Det kan konstateras att antalet upphandlingar som genomfördes var lågt och det är därför svårt att göra en mer ingående bedömning. Utifrån områdena där upphandlingar har skett bedöms möjligheterna att minska den negativa miljöpåverkan genom valet av inköp som begränsade. Upphandlingen som innehöll miljökrav har utförts med hjälp av upphandlingsenheten medan övriga där det saknades har genomförts av sektor omsorg i form av direktupphandlingar.

5.5. Åtgärder

Kommunen har både upphandlingspolicy och upphandlingsrutin varför behov av nämndspecifik rutin inte bedöms nödvändig. Förvaltningens arbete med upphandlingar sker utifrån upphandlingsplaner som upprättas mellan respektive sektor och upphandlingsenheten. Allt fler, i synnerhet omfattande, upphandlingar sker med stöd av upphandlingsenheten, vilka har kompetens om vilka miljökrav som kan och bör ställas.

Blanketten för direktupphandling, den typ av upphandlingar som oftare sker utan upphandlingsenhetens stöd, innehåller inte någon information eller uppmaning om miljöhänsyn. Förvaltningen signalerar behovet till upphandlingsenheten som föreslås lägga till ett fält för dokumentation av bedömt behov av miljökrav eller på annat sätt påminna om miljöhänsyn även vid mindre omfattande upphandlingar.

Försättsblad

Efterföljande lista är utskriven av mictho

Utskriftsdatum : 2022-11-09

Rapporttyp : Redovisning av sjukfrånvaro

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

Period : 2022-07-01 - 2022-09-30

Sorteringsnamn : JN_Sjukfrånvaro förv_verh_enh_avd

Beskrivning :

Sorteringsfält	Sortering	Sidbryt	Summering
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

Urvalsnamn : *Inget urval

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:															
Org_Enhet: MAS o MAR															
	48	1 049	4.57	0	0.00	48	1 049	4.57	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: MAS o MAR															
	48	1 049	4.57	0	0.00	48	1 049	4.57	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Sektor Omsorg Chefer															
	0	1 736	0.00	0	0.00	0	1 212	0.00	0	0.00	0	524	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Sektor Omsorg Chefer															
	0	1 736	0.00	0	0.00	0	1 212	0.00	0	0.00	0	524	0.00	0	0.00
Summa Org_Verksamhet:															
	48	2 784	1.72	0	0.00	48	2 260	2.12	0	0.00	0	524	0.00	0	0.00
Org_Verksamhet: Myndighet Omsorg															
Org_Enhet: Barn- och Ungdom Myndighet															
Barn- och ungdom	416	5 834	7.13	199	47.94	416	4 916	8.46	199	47.94	0	918	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Barn- och Ungdom Myndighet															
	416	5 834	7.13	199	47.94	416	4 916	8.46	199	47.94	0	918	0.00	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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: Myndighet Omsorg															
Org_Enhet: Myndighet Omsorg Chefer															
	168	4 547	3.68	0	0.00	112	3 146	3.55	0	0.00	56	1 401	3.98	0	0.00
Summa Org_Enhet: Myndighet Omsorg Chefer															
	168	4 547	3.68	0	0.00	112	3 146	3.55	0	0.00	56	1 401	3.98	0	0.00
Org_Enhet: Vuxen Myndighet															
	513	9 055	5.66	0	0.00	513	9 055	5.66	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Vuxen Myndighet															
	513	9 055	5.66	0	0.00	513	9 055	5.66	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Org_Enhet: Äldre och LSS Myndighet															
	80	1 493	5.35	0	0.00	80	968	8.24	0	0.00	0	524	0.00	0	0.00
Biståndsenheten															
	974	9 008	10.82	358	36.76	686	8 130	8.44	70	10.18	288	878	32.86	288	100.00
Summa Org_Enhet: Äldre och LSS Myndighet															
	1 054	10 500	10.04	358	33.98	766	9 098	8.42	70	9.12	288	1 402	20.57	288	100.00
Org_Enhet: Öppenvård															

Urvalsnamn : *Inget urval

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: Myndighet Omsorg															
Org_Enhet: Öppenvård															
Barn- och ungdom	735	7 546	9.75	480	65.29	616	6 834	9.01	360	58.54	120	712	16.80	120	100.00
Boendestöd	96	3 032	3.16	0	0.00	96	3 032	3.16	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Självständigt boende	0	1 049	0.00	0	0.00	0	1 049	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Öppenvård															
	831	11 627	7.15	480	57.77	711	10 914	6.52	360	50.66	120	712	16.80	120	100.00
Summa Org_Verksamhet: Myndighet Omsorg															
	2 981	41 562	7.17	1 038	34.81	2 517	37 129	6.78	630	25.01	464	4 433	10.46	408	87.96
Org_Verksamhet: Produktion HSL/LSS															
Org_Enhet:															
Hjälpmedel o Förebyggande Insa	249	2 694	9.24	221	88.78	249	2 694	9.24	221	88.78	0	0	0.00	0	0.00
Korttids- o psykiatrienheten	596	6 303	9.45	8	1.41	566	5 691	9.95	8	1.49	30	612	4.82	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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 HSL/LSS															
Org_Enhet:															
Närvårdsenheten	1 189	15 953	7.45	672	56.54	1 189	15 953	7.45	672	56.54	0	0	0.00	0	0.00
Rehabenheten	1 136	6 992	16.25	877	77.21	1 136	6 696	16.97	877	77.21	0	296	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet:															
	3 169	31 941	9.92	1 779	56.12	3 140	31 033	10.12	1 779	56.65	30	908	3.25	0	0.00
Org_Enhet: Daglig verksamhet															
Cafe gläntan	271	1 205	22.50	271	100.00	271	1 205	22.50	271	100.00	0	0	0.00	0	0.00
Drama & Musik	200	1 237	16.19	110	54.66	200	1 237	16.19	110	54.66	0	0	0.00	0	0.00
Framsteg	23	1 506	1.51	0	0.00	23	1 435	1.58	0	0.00	0	71	0.00	0	0.00
Konst och media	114	1 820	6.26	0	0.00	90	1 295	6.95	0	0.00	24	524	4.57	0	0.00
Kontoret	136	1 442	9.41	96	70.59	136	1 442	9.41	96	70.59	0	0	0.00	0	0.00
Måsen	103	1 986	5.17	0	0.00	103	1 986	5.17	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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 HSL/LSS															
Org_Enhet: Daglig verksamhet															
Natur & Kultur	167	1 443	11.57	0	0.00	167	1 443	11.57	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Oasen	178	2 111	8.44	0	0.00	178	2 111	8.44	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Service och butik	8	1 071	0.75	0	0.00	8	547	1.46	0	0.00	0	524	0.00	0	0.00
Uggulan	52	2 086	2.50	0	0.00	20	1 155	1.75	0	0.00	32	931	3.43	0	0.00
Summa Org_Enhet: Daglig verksamhet															
	1 252	15 907	7.87	476	38.07	1 196	13 856	8.63	476	39.85	56	2 050	2.72	0	0.00
Org_Enhet: Gruppbofästigheter															
Abborren ungdomsbostäder	284	5 023	5.65	0	0.00	216	3 467	6.24	0	0.00	68	1 557	4.34	0	0.00
Boda	304	5 297	5.75	0	0.00	247	1 910	12.95	0	0.00	57	3 387	1.68	0	0.00
Dannemoravägen	555	5 820	9.54	0	0.00	415	4 831	8.59	0	0.00	140	988	14.17	0	0.00
Edsvägen	837	7 136	11.73	344	41.12	816	6 191	13.18	344	42.18	21	945	2.22	0	0.00

Org_avdelning	Totalt sjukfrånvaro					Kvinnor sjukfrånvaro					Män sjukfrånvaro				
	Sjukfrv tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %	Sjukfr v tim	Ord arbtid	Sjukfrv %	Sjukfrv fr o m dag Timmar	60 %
Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
Org_Verksamhet: Produktion HSL/LSS															
Org_Enhet: Gruppbofäder															
Klackskärsgat an	840	6 243	13.46	273	32.55	786	5 260	14.94	273	34.79	54	983	5.50	0	0.00
Rådhuset	948	6 271	15.12	588	61.98	871	5 447	15.99	588	67.46	77	824	9.34	0	0.00
Summa Org_Enhet: Gruppbofäder															
	3 768	35 790	10.53	1 205	31.98	3 352	27 106	12.37	1 205	35.96	417	8 684	4.80	0	0.00
Org_Enhet: Hemsjukvård HSL															
SSK Västra	1 775	8 999	19.72	739	41.64	1 750	8 139	21.50	739	42.25	25	860	2.95	0	0.00
SSK Östra	339	8 318	4.07	39	11.60	339	8 318	4.07	39	11.60	0	0	0.00	0	0.00
Summa Org_Enhet: Hemsjukvård HSL															
	2 114	17 317	12.21	778	36.83	2 088	16 457	12.69	778	37.27	25	860	2.95	0	0.00
Org_Enhet: Personlig assistans															
Personliga assistenter	1 878	22 626	8.30	540	28.77	1 872	18 903	9.90	540	28.87	7	3 723	0.17	0	0.00
Summa Org_Enhet: Personlig assistans															
	1 878	22 626	8.30	540	28.77	1 872	18 903	9.90	540	28.87	7	3 723	0.17	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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 HSL/LSS															
Org_Enhet: Servicebostäder															
Albrektsgatan	535	4 468	11.98	345	64.41	191	2 551	7.47	0	0.00	345	1 917	17.99	345	100.00
Bojen	98	4 836	2.02	0	0.00	98	4 621	2.12	0	0.00	0	215	0.00	0	0.00
Repslagargata n	331	3 629	9.13	116	35.13	237	2 132	11.11	116	49.09	94	1 496	6.29	0	0.00
Summa Org_Enhet: Servicebostäder															
	964	12 932	7.46	461	47.82	525	9 304	5.65	116	22.15	439	3 628	12.10	345	78.55
Summa Org_Verksamhet: Produktion HSL/LSS															
	13 146	136 512	9.63	5 240	39.86	12 173	116 659	10.43	4 896	40.22	973	19 852	4.90	345	35.45
Org_Verksamhet: Produktion Äldreomsorg															
Org_Enhet:															
Nattorganisati onen	1 292	19 589	6.60	450	34.82	1 234	16 276	7.58	450	36.46	58	3 313	1.76	0	0.00
Produktion ÄO Chefer	199	10 290	1.94	0	0.00	199	10 290	1.94	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
Resurspool	959	5 635	17.01	490	51.16	775	2 776	27.92	490	63.27	184	2 859	6.42	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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 Äldreomsorg															
Summa Org_Enhet:															
	2 451	35 513	6.90	940	38.37	2 209	29 342	7.53	940	42.58	242	6 172	3.92	0	0.00
Org_Enhet: Hemtjänst															
Hemtjänst Alunda	656	13 639	4.81	74	11.24	638	11 365	5.61	74	11.55	18	2 274	0.77	0	0.00
Hemtjänst Gimo	1 912	15 837	12.07	197	10.32	1 642	9 652	17.01	197	12.02	270	6 184	4.36	0	0.00
Hemtjänst Öregrund	2 043	21 192	9.64	531	25.99	1 352	12 145	11.13	531	39.27	691	9 047	7.64	0	0.00
Hemtjänst Österbybruk	1 912	20 127	9.50	602	31.47	1 585	15 941	9.94	449	28.33	327	4 186	7.82	153	46.68
Hemtjänst Östhammar	2 831	26 573	10.65	780	27.56	1 922	17 619	10.91	306	15.90	909	8 955	10.15	474	52.19
Summa Org_Enhet: Hemtjänst															
	9 353	97 369	9.61	2 184	23.35	7 138	66 722	10.70	1 557	21.81	2 215	30 646	7.23	627	28.32
Org_Enhet: Säbo															
Säbo Alunda	1 599	24 159	6.62	412	25.77	1 528	20 725	7.37	412	26.96	71	3 434	2.06	0	0.00

Urvalsnamn : *Inget urval

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 Äldreomsorg															
Org_Enhet: Säbo															
Säbo Gimo	1 175	15 253	7.71	327	27.80	1 078	13 862	7.78	327	30.32	98	1 391	7.01	0	0.00
Säbo Öregrund	781	10 406	7.50	260	33.33	731	8 851	8.26	260	35.58	49	1 555	3.18	0	0.00
Summa Org_Enhet: Säbo															
	3 555	49 818	7.14	999	28.10	3 337	43 438	7.68	999	29.93	218	6 380	3.41	0	0.00
Org_Enhet: Säbo Österbybruk															
Parkvägen 9	2 356	27 777	8.48	525	22.26	2 098	24 277	8.64	525	25.01	259	3 500	7.39	0	0.00
Parkvägen11	381	3 488	10.93	193	50.68	333	2 325	14.31	193	58.08	49	1 163	4.18	0	0.00
Summa Org_Enhet: Säbo Österbybruk															
	2 738	31 265	8.76	718	26.22	2 431	26 602	9.14	718	29.53	307	4 663	6.59	0	0.00
Org_Enhet: Säbo Östhammar															
Edsvägen 16 Nere	1 264	18 665	6.77	691	54.68	1 230	15 449	7.96	691	56.20	34	3 216	1.07	0	0.00
Edsvägen16 Uppe	925	17 399	5.31	288	31.11	859	15 165	5.66	288	33.50	66	2 233	2.95	0	0.00
Summa Org_Enhet: Säbo Östhammar															

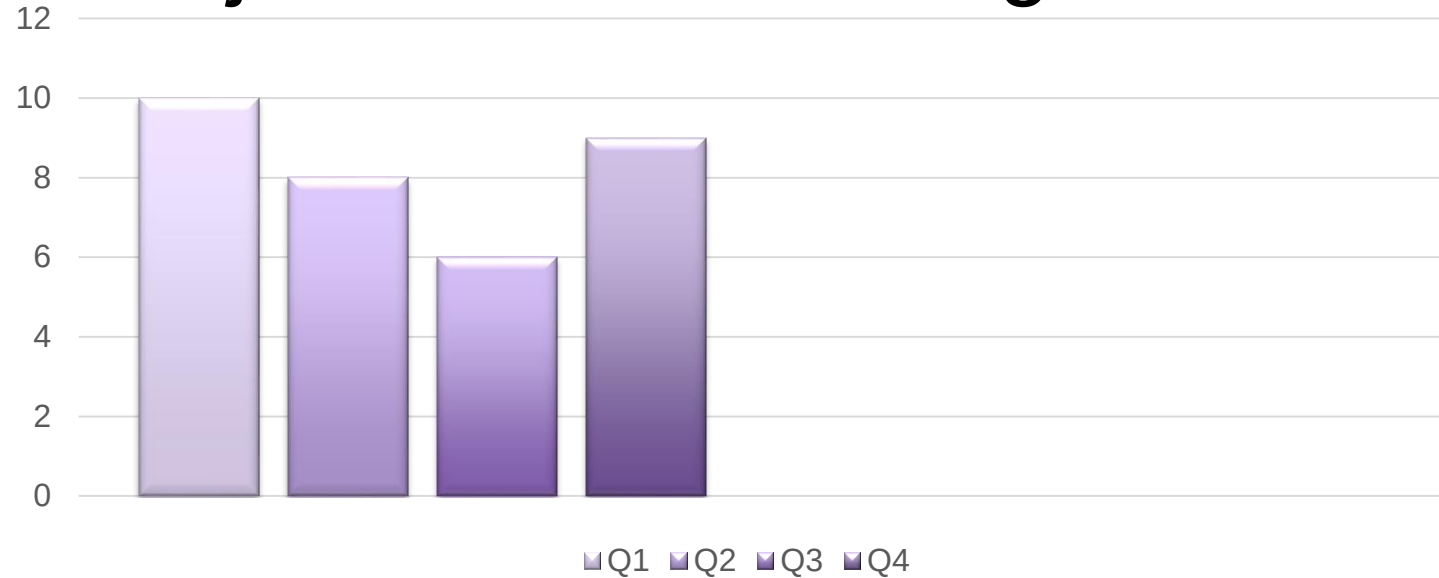
Urvalsnamn : *Inget urval

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 Äldreomsorg															
	2 189	36 063	6.07	979	44.73	2 089	30 614	6.82	979	46.87	100	5 449	1.84	0	0.00
Summa Org_Verksamhet: Produktion Äldreomsorg															
	20 284	250 028	8.11	5 820	28.69	17 203	196 719	8.75	5 193	30.18	3 081	53 309	5.78	627	20.35
Summa Org_Förvaltning: Sektor Omsorg															
	36 459	430 887	8.46	12 098	33.18	31 942	352 767	9.05	10 718	33.55	4 518	78 119	5.78	1 380	30.54
Totalsumma:															
	36 459	430 887	8.46	12 098	33.18	31 942	352 767	9,05	10 718	33.55	4 518	78 119	5.78	1 380	30.54

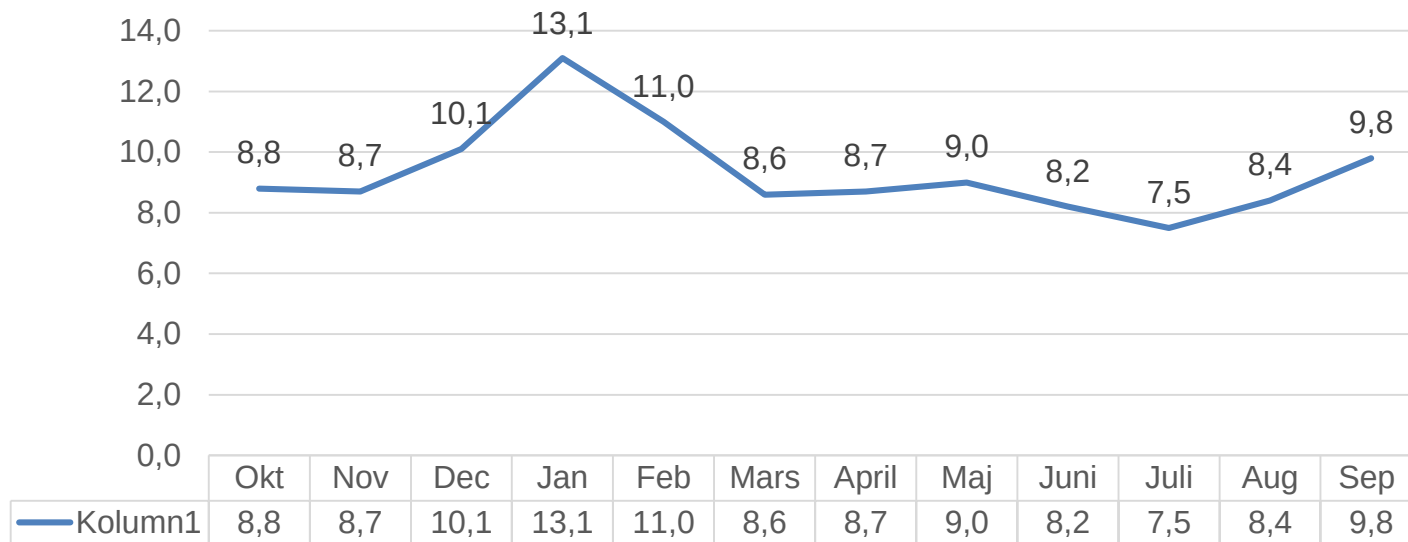
Sjukfrånvaro Q3 2022

SNAU 23/11 SN 7/12

Hur sjukfrånvaro beter sig...



Sektor omsorg 12 månader bakåt..

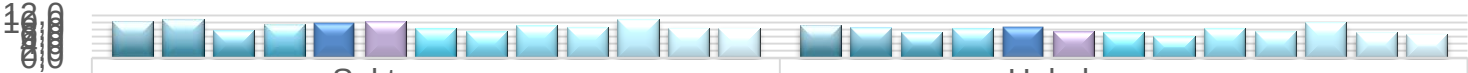


Q3 2022: 8,5%
Q3 2021: 7,5%
Q3 2020: 7,8 %



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

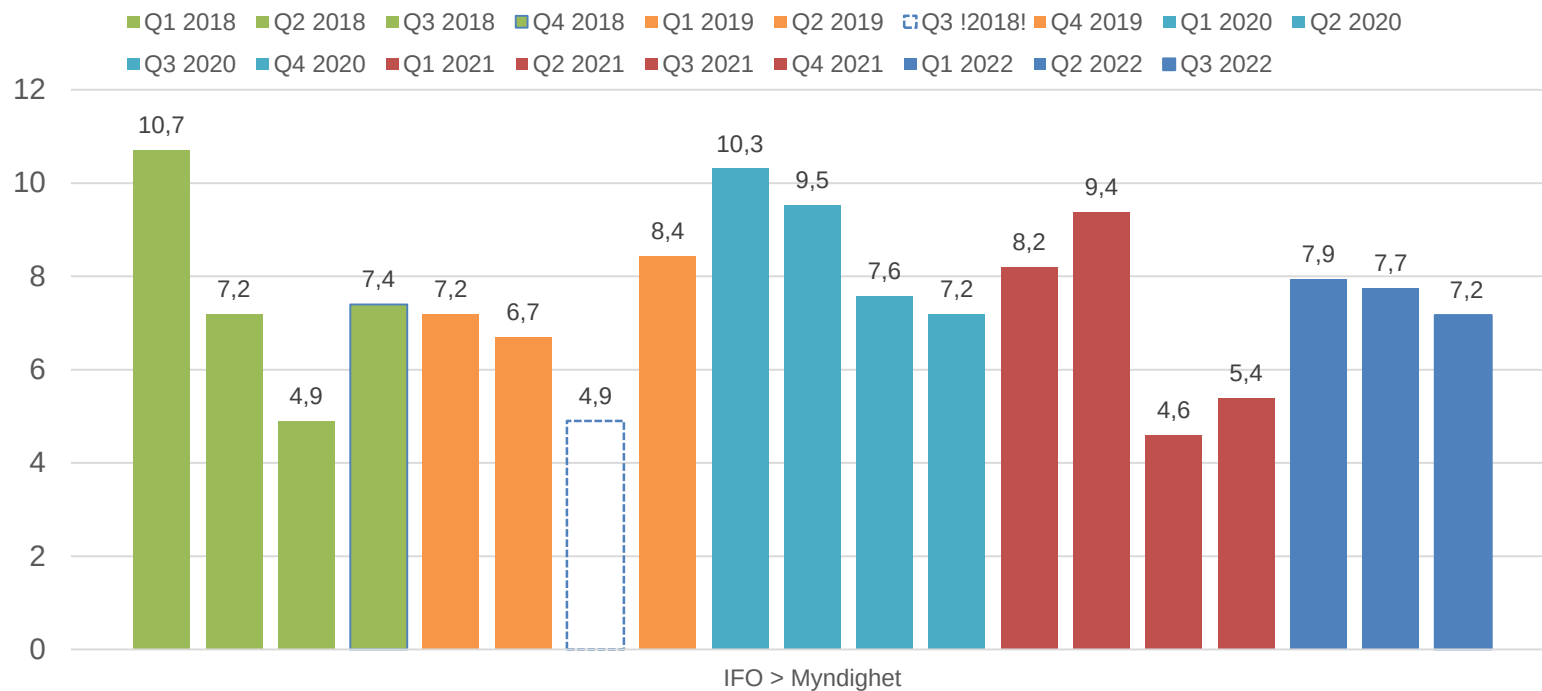
Sektorn i förhållande till kommunen



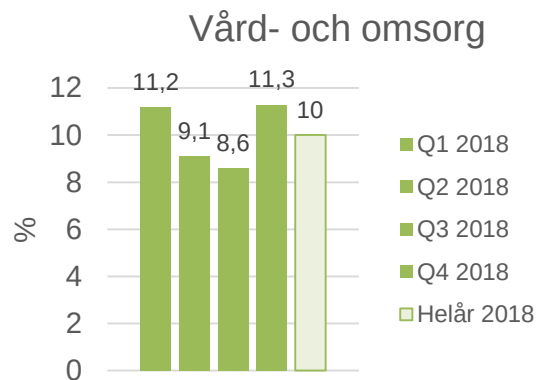
	Sektor omsorg	Hela kommunen
■ Q1 2020	10,2	9,2
■ Q2 2020	11,0	8,6
■ Q3 2020	7,8	7,1
■ Q4 2020	9,6	8,4
■ Helår 2020	9,7	8,6
■ Q1 2021	10,2	7,6
■ Q2 2021	8,5	7,2
■ Q3 2021	7,5	6,1
■ Q4 2021	9,2	8,4
■ Helår 2021	8,8	7,4
■ Q1 2022	10,9	9,9
■ Q2 2022	8,5	7,1
■ Q3 2022	8,5	6,7

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

Myndighet omsorg



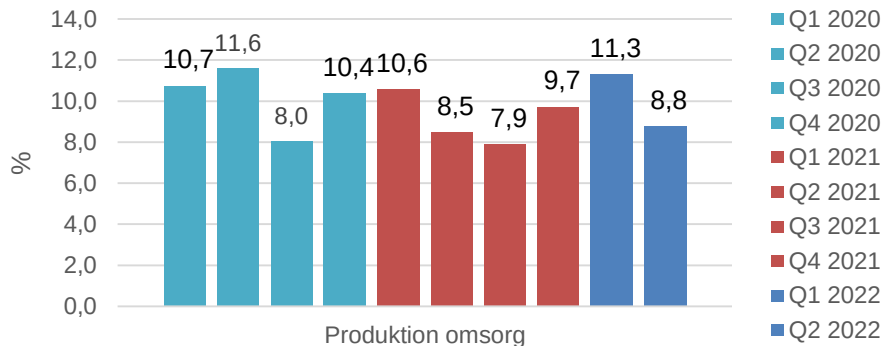
Produktion omsorg



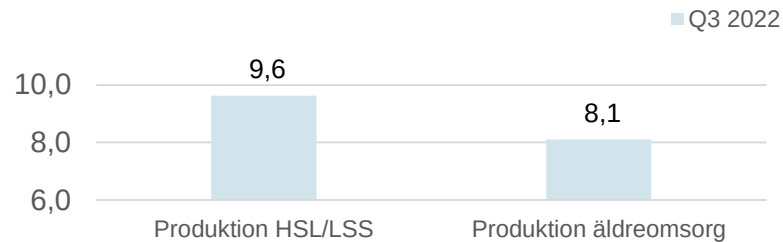
2019

10,9%

Produktion omsorg

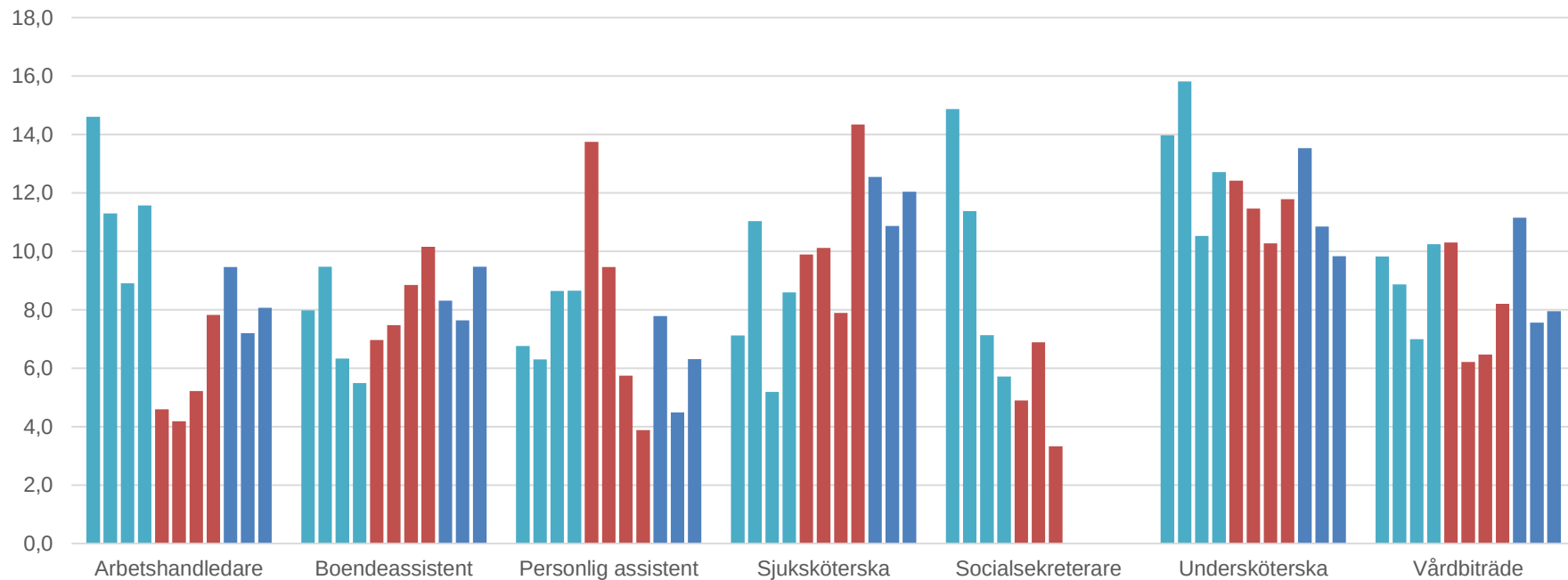


Produktion omsorg



Sjukfrånvaro i %, stora yrkesgrupper

■ Q1 2020 sjuk % ■ Q2 2020 sjuk % ■ Q3 2020 sjuk % ■ Q4 2020 sjuk % ■ Q1 2021 sjuk % ■ Q2 2021 sjuk %
■ Q3 2021 sjuk % ■ Q4 2021 sjuk % ■ Q1 2022 sjuk % ■ Q2 2022 sjuk % ■ Q3 2022 sjuk %



Hur sänker vi sjukfrånvaron?

