

Socialnämnden

Plats och tid Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.30-16:00

Beslutande Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevcı
§§ 145-157 Individ- och familjeomsorgschef, tillika t.j.f. socialchef Yvonne Wahlbeck
§§ 146-147 Seniorrådgivare Freddie Eriksson
§§ 148-160 Kommundirektör Peter Nyberg
§§ 148-157 Administrativ chef Torbjörn Nyqvist
§§ 155-156 Områdeschef myndighetsutövning vård och omsorg Agneta Rönnkvist
§ 157 Områdeschef hemvård vård och omsorg Johan Steinbrecher

Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M)
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Östhammar, 2019-09-18, kl. 16:10

Underskrifter Sekreterare Omedelbart justerade paragrafer 146-147
Fitim Kunushevcı
Ordförande
Lisa Norén (S)
Justerande
Anna-Lena Söderblom (M)

ANSLAG/BEVIS

Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum 2019-09-18
Datum för anslags uppsättande 2019-09-18
Anslags nedtagande 2019-10-10
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Östhammar

Underskrift
Fitim Kunushevcı

Socialnämnden

Plats och tid Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.30-16:00

Beslutande Enligt särskild närvarolista

Övriga deltagande Nämndsekreterare Fitim Kunushevcı
§§ 145-157 Individ- och familjeomsorgschef, tillika t.j.f. socialchef Yvonne Wahlbeck
§§ 146-147 Seniorrådgivare Freddie Eriksson
§§ 148-160 Kommundirektör Peter Nyberg
§§ 148-157 Administrativ chef Torbjörn Nyqvist
§§ 155-156 Områdeschef myndighetsutövning vård och omsorg Agneta Rönnkvist
§ 157 Områdeschef hemvård vård och omsorg Johan Steinbrecher

Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M)
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Östhammar, 2019-09-24, kl. 15:30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-160
Fitim Kunushevcı
Ordförande
Lisa Norén (S)
Justerande
Anna-Lena Söderblom (M)

ANSLAG/BEVIS

Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum 2019-09-18
Datum för anslags uppsättande 2019-09-24
Anslags nedtagande 2019-10-16
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Östhammar

Underskrift
Fitim Kunushevcı

Ärendelista

§ 145. Övervägande om umgängesinskränkning.....	4
§ 146. Beslut om umgängesinskränkning.....	5
§ 147. Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om umgängesinskränkning enligt 14 § 2 st. 1p.	6
§ 148. Tillkommande ärenden	7
§ 149. Redovisning av delegationsbeslut	8
§ 150. Information och anmälningsärenden augusti och september 2019	9
§ 151. Ekonomisk uppföljning per augusti 2019.....	12
§ 152. Information om ekonomi och verkställighet inom vård och omsorg	13
§ 153. Delårsbokslut 2019	14
§ 154. Socialnämndens årsbudget 2020 och verksamhetsplan 2021-2023	15
§ 155. Verksamhetens nyckeltal för kvartal 2, 2019	16
§ 156. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2, 2019	17
§ 157. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för kvartal 2, 2019	18
§ 158. Socialnämndens studiedag 18 november 2019.....	19
§ 159. Kurser och konferenser.....	20
§ 160. Rapporter	21

§ 145. Övervägande om umgängesinskränkning

§ 146. Beslut om umgängesinskränkning

§ 147. Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om umgängesinskränkning enligt 14 § 2 st. 1p.

§ 148. Tillkommande ärenden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden fastslår ärendelistan.

Ärendebeskrivning

Följande ärenden utgår från ärendelistan:

- Information; utvärdering av pilottest gällande digital signering och fortsatt genomförandeprojekt

Dnr SN-2019-34	Dpl 904
Dnr SN-2019-35	Dpl 904
Dnr SN-2019-36	Dpl 904

§ 149. Redovisning av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkännes.

Ärendebeskrivning

Föreligger delegationslistor:

1. Arbetsutskottets protokoll 2019-09-04.
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 2019-08-01 t.o.m. 2019-08-31.
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 2019-08-01 t.o.m. 2019-08-31.
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 2019-08-01 t.o.m. 2019-08-31.

Beslutsunderlag

Delegationslistor i delegationsmappen
Handlingar i sekretessmappen

Dnr SN-2019-12

Dpl 904

§ 150. Information och anmälningsärenden augusti och september 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän, skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum och skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm.

Ärendets behandling

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän under arbetsutskottets sammanträde 2019-09-04:

- Fortsatt budget- och planeringsarbete för socialförvaltningens olika verksamheter inför 2020. Förändringar av budgetfördelning inom vård och omsorgs områden har genomförts. Redovisas under socialnämndens budget för 2020. Återfinns även presentation i socialnämndens arbetsrum.
- Individ- och familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck är tjänsteförrättande socialchef fram till 2019-09-16 då Lisbeth Bodén tar över rollen som tillförordnad socialchef.
- Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter förändringsarbetet med kvalitetsutveckling och ekonomisk uppföljning.
- Tre rekryteringsannonser för socialsekreteterartjänster ligger uppe på hemsidan. En handläggare från Vuxensektionen IFO byter arbetsplats till vård och omsorg myndighet.
- Pågående arbetsmiljöarbete inom IFO. Frukostmöte med syftet att ta fram förbättringar. Minskade sjuktal är en positiv trend.
- Inom vård och omsorg är sjuktalen fortfarande höga. En ambition finns om att starta ett omfattande arbete kring förbättring av arbetsmiljön. För att lyckas i detta arbete behövs en större samverkan och koordinering inom vård och omsorg internt.
- Inom vård och omsorg myndighet har det rekryterats två handläggare. Stabilt kring sjuktalen. Fortsatt uppföljnings- och kvalitetsarbete pågår i syfte till att effektivisera arbetet och se över kostnader.

Socialnämnden

- En större övergång från omvårdnadsplatser till demensplatser behövs. Det är ett fortsatt stort behov av demensplatser.
- Information kring färdtjänst i skärgården och båttransport från konsult som förvaltningen kontaktad i frågan om Östhammars kommuns ansvar att förse personer som bor på öar samt kommunens skyldighet att upphandla båttransport för att tillgodose insatsen färdtjänst. Enligt konsult har ingen av de kontaktade kommuner på västkusten någon upphandlad båttransport, utan färdtjänst beviljas endast till öar som har färjeförbindelser och där biltrafik förekommer. Konsult påpekar att kommuner inte har en skyldighet att upphandla båttransporter till öar som inte har reguljär båt- och färjeförbindelse.
- Arbetet med att få fram statistik över beslutsunderlag på vård och omsorg myndighet pågår. När uppföljningen är avslutad kommer nämnden få mer information om resultaten.
- Ambition om att initiera ett arbete med översyn över riktlinjer på vård och omsorg myndighet. Arbetet med översynen har inte påbörjats för tillfället.
- Inventering och samverkansstrukturer vid informationsinhämtning och omvärldsbevakning kring underlag för effektivisering av äldreomsorgen behöver genomföras. I synnerhet finns det material på SKL som kan vara behjälpligt kring detta.
- Socialförvaltningen har skickat in en förändringsbegäran till Pulsen kring inloggningen för tidsregistreringen inom hemtjänsten. Den nuvarande inloggningsmetoden är tidskrävande och skapar en tröghet i administrationen. Prioritet inom området är att få till en telefonlösning som automatiskt registrerar tiden.
- Utvecklingsenheten inom vård och omsorg har utarbetat ett förslag till vilka utbildningar och områden som socialförvaltningen ska satsa på inom äldreomsorg. De statliga medlen som Östhammars kommun beviljats uppgår till 1,4 miljoner kronor och måste användas före årsskiftet. Förslagen presenteras nedan och finns även tillgängliga med beskrivningar och beräknat pris per förslag på socialnämndens arbetsrum.
 - BPSD-grundutbildning, uppföljning BPSD-administratörsutbildning
 - Silvia systerutbildning hösten 2019, samt utbildning för biståndshandläggare
 - Instruktorutbildning första hjälpen till psykisk hälsa
 - Säker rapportering – handbok för USK eller VBTR i säker rapportering
 - Förstärkning vid införandet av Appva
 - Förstärkning vid införandet av nyckelgömmor
 - Installation av spoldesinfektor Säbo
 - Inköp av elcyklar till hemtjänsten
 - Utbildningar MAS och MAR, samt supporttjänster.
- Remissversion för ny nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 skickad från Socialstyrelsen. Planen ska ge stöd till myndigheters, regioners och kommuners arbete och innehåller ett 40-tal förslag till nationella åtgärder som syftar till att skapa en säkrare vård. Remissversionen kommer läggas ut i socialnämndens arbetsrum.

Socialnämnden

- Inspektionen för vård och omsorg har beslutat om att inleda en tillsyn över Individ- och familjeomsorgen i Östhammars kommun avseende utredningar rörande barn upp till 18 år, ärenden gällande placerade barn och förhandsbedömningar ur den kronologiska pärmen avseende barn. Inspektionen genomförs 8-9 oktober 2019. Meddelande om inspektion kommer läggas ut i socialnämndens arbetsrum.

Dagens sammanträde

Muntlig information från socialförvaltningens tjänstemän under dagens sammanträde:

Ingen ytterligare information.

Skriftlig information som nämnden tar del av via sitt digitala arbetsrum:

1. Föreläsning om beroende och medberoende som familjesjukdom
2. Uppdaterad ekonomisk uppföljning per juli
3. Agenda TML HSVO 30 augusti 2019
4. HSVO Effektiv och nära vård
5. Halvårsrapport Gemensam Analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala Län GAP-UL
6. Läkemedelssamverkan i länet
7. Ny ekonomisk uppställning och budgetförslag från Vård och Omsorg
8. Remissversion av Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024
9. Utbildningssatsningar 14 mkr
10. IVO Inspektion IFO
11. Regleringsbrev för statsbidrag äldreomsorgen 2019
12. Protokoll samverkansgrupp socialförvaltningen 2019-08-19

Skriftlig information som omfattas av sekretess och som redovisas i pärm:

- Domar från Förvaltningsrätten i Uppsala:
 - Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan ekonomiskt bistånd till boendekostnad för september och oktober enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL.
 - Förvaltningsrätten i Uppsala bifaller delvis överklagan gällande ekonomiskt bistånd för begravningskostnader och gravsten enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL.
 - Förvaltningsrätten i Uppsala avslår överklagan gällande a ekonomiskt bistånd för november månad 2018 och för januari 2019 enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Dnr SN-2019-43

Dpl 042

§ 151. Ekonomisk uppföljning per augusti 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisningen (Bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Redovisas ekonomisk uppföljning per augusti 2019.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist redovisar ekonomisk uppföljning på övergripande nivå och enhetsnivå, områden med avvikelser VoO och IFO, samt åtgärder för ekonomi i balans.

Beslutet skickas till

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Dnr SN-2018-197

Dpl 730

§ 152. Information om ekonomi och verkställighet inom vård och omsorg

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning och beskrivning av aktiviteter och åtgärder inom området hemtjänst, med anledning av det ekonomiska läget. Information om nuläge, målbild och aktiviteter för att nå målbild ekonomi i balans.

Redovisas volymökningar av beviljade timmar och antal personer per område, samt pågående arbete inom verksamheten Edsvägen 16 (särskilt boende, hälso- och sjukvård samt hemtjänst) samt Öregrund.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist redovisar ekonomiskt nuläge och målbild samt aktiviteter för att nå målbild för ekonomi i balans.

Beslutet skickas till

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Dnr SN-2019-171

Dpl 042

§ 153. Delårsbokslut 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner texten i delårsbokslutet och överlämnar den till kommunstyrelsen (Bilaga 2).

Ärendebeskrivning

Redovisas utkast till delårsbokslut.

Delårsbokslutet ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2019-09-22.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2019

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist presenterar delårsbokslutets innehåll och resultat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dnr SN-2019-98

Dpl 041

§ 154. Socialnämndens årsbudget 2020 och verksamhetsplan 2021-2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden fastställer årsbudget för år 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden återremitterar verksamhetsplan för år 2021-2023 och uppdrar till socialförvaltningen att utarbeta ett slutgiltigt förslag utifrån redovisade åtgärder.

Socialnämnden delegerar fastställande av verksamhetsplan för år 2021-2023 till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens internbudget för nästkommande år fastställs årligen. Budgetram och verksamhetsplan ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2019-09-22.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist redovisar förutsättningar för budget 2020, behov av effektiviseringar, fördelning av socialnämndens ram 2020 samt innehåll kring den nya budgetstrukturen inom vård och omsorg.

Kommundirektör Peter Nyberg presenterar motiven bakom socialförvaltningens nya förslag till beslut kring verksamhetsplan 2021-2023 och eventuella ändringar avseende aktiviteter och styrtalet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dnr SN-2019-94

Dpl 701

§ 155. Verksamhetens nyckeltal för kvartal 2, 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen (Bilaga 3).

Ärendebeskrivning

Redovisas nyckeltal för individ- och familjeomsorgen, handläggning vård och omsorg samt närvårdsenheten, kvartal 2, 2019.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och familjeomsorgschef, tillika t.f. socialchef Yvonne Wahlbeck och områdeschef myndighetsutövning vård och omsorg Agneta Rönnkvist föredrar verksamhetens nyckeltal per verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Nyckeltalsstatistik för kvartal 2, 2019

Dnr SN-2019-114

Dpl 701

§ 156. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2, 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av statistikrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige (Bilaga 4).

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutsunderlag

- Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2019.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Individ- och familjeomsorgschef, tillika t.j.f. socialchef Yvonne Wahlbeck och områdeschef myndighetsutövning vård och omsorg Agneta Rönnkvist föredrar verksamhetens nyckeltal per verksamhetsområde.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Dnr SN-2019-93

Dpl 701

§ 157. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för kvartal 2, 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen (Bilaga 5).

Ärendebeskrivning

Redovisas uppföljning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete till och med andra kvartalet 2019.

Beslutsunderlag

- Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2019.

Muntlig föredragning

Administrativ chef Torbjörn Nyqvist, individ- och familjeomsorgschef, tillika t.f. socialchef Yvonne Wahlbeck, och områdeschef hemvård Johan Steinbrecher föredrar verksamhetens arbetsmiljöarbete och sjukstatistik för andra kvartalet 2019.

Dnr SN-2019-173

Dpl 027

§ 158. Socialnämndens studiedag 18 november 2019

Socialnämndens beslut

Förmiddagen ägnas åt ett studiebesök på äldreboendet Edsvägen 16.

Eftermiddagen ägnas åt ensamkommande barns etablering i Östhammar samt information om organisationen inom vård och omsorg.

Ärendebeskrivning

Diskussion om planerat innehåll av socialnämndens studiedag planerad till 18 november 2019.

Yrkanden

Lisa Norén (S) yrkar på ändring av utbildningsdagens innehåll. Ändringen lyder enligt följande:

Förmiddagen ägnas åt ett studiebesök i äldreboendet Edsvägen 16.

Eftermiddagen ägnas åt ensamkommande barns etablering i Östhammar samt information om organisationen inom vård och omsorg.

Propositionsordning

Ordförande Lisa Norén (S) ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet.

Beslutet skickas till

Socialnämndens ledamöter och ersättare
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Dnr SN-2019-6

Dpl 027

§ 159. Kurser och konferenser

Socialnämndens beslut

Lisa Norén (S), Kristina Woxdal Pihl (S), Linus Westin (S), Olle Rehn (C) och Erkki Pitkänen (SD) deltar på heldagskonferens om äldre och åldrande 2019-11-06 i Uppsala.

Linus Westin (S), Ingeborg Sevastik (V), Christina Eriksson (C) och Madelene Alpsjö (KD) deltar på heldagskonferens om funktionshinderspolitiken och dess genomförande i Uppsala län 2019-10-25 i Uppsala.

Ärendebeskrivning

Region Uppsala bjuder in till en heldagskonferens om äldre och åldrande 2019-11-06 i Uppsala.

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en heldagskonferens om funktionshinderspolitiken och dess genomförande i Uppsala län 2019-10-25 i Uppsala.

Beslutsunderlag

- Inbjudan från Region Uppsala
- Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län

Beslutet skickas till

Socialförvaltningens ledningsgrupp
Länsstyrelsen i Uppsala län
Region Uppsala
Deltagande ledamöter och ersättare

Dnr SN-2019-7

Dpl 904

§ 160. Rapporter

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av rapport.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.

Dagens sammanträde

Lisa Noren (S) rapporterar från sammanträdet med Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta (KPR/KRF) 2019-09-09. Rådet valde beredningsgrupp och vice ordförande. Ärenden som togs upp under sammanträdet berörde Frösåkershallen, pågående detaljplaner samt översyn av reglementet för KPR/KRF.

Uppföljning aug 2019

Socialförvaltningen; prognos 2019

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Helårsprognos, avvikelse	%	Prognos	Utfall 2018	Fg. prognos
Vård och omsorg	359 233	238 980	251 349	-12 369	-20 900	-6%	380 133	360 565	-21 000
IFO, exkl ensamkommande	65 524	43 572	45 509	-1 937	-5 400	-8%	70 924	74 151	-5 700
Ensamkommande	0	0	659	-659	-1 000		1 000	12 057	-1 000
Förvaltningsövergripande	62 564	41 734	34 009	7 725	9 600	15%	52 964	49 366	9 600
Totalt	487 321	324 287	331 526	-7 239	-17 700	-3,6%	505 021	496 139	-18 100

Områden med avvikelser, VoO

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Helårsprognos, avvikelse	%	Prognos	Utfall 2018	Fg prognos
Särskilt boende, egen regi	110 243	73 495	74 873	-1 378	-3 800	-3%	114 043	117 297	-4 200
Ordinärt boende, totalt	68 425	45 617	52 771	-7 154	-10 300	-15%	78 725	69 829	-11 400
-varav beställare (volym)	60 354	40 236	40 845	-609	-1 200	-2%	61 554	56 010	-300
-varav egen regi	8 071	5 381	11 926	-6 545	-9 100	-113%	17 171	13 819	-11 100
Larmenhet och nattpatrull	10 123	6 749	7 674	-925	-2 500	-25%	12 623	11 125	-2 700
Korttidsvård/närvård	19 679	13 119	14 163	-1 044	-400	-2%	20 079	21 838	-500
Gruppboenden LSS, egen regi	30 127	20 079	20 397	-319	-900	-3%	31 027	32 188	-1 200
HSL	24 951	16 634	17 812	-1 178	-3 400	-14%	28 351	29 091	-4 100
Biståndsenheten, VoO (inkl hjälpmedel)	66 224	43 650	44 831	-1 181	-2 200	-3%	68 424	60 339	-648
Centralt VHT (exkl. volym hemtjänst)	14 189	9 459	7 843	1 616	2 800	20%	11 389	5 049	3 900
Totalt	359 233	238 980	251 349	-12 369	-20 900	-6%	380 133	360 565	-21 000

Områden med avvikelser, IFO

Område	Budget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Helårsprognos, avvikelse	%	Prognos	Utfall 2018	Fg. prognos
Myndighet BoU	17 420	11 597	9 420	2 177	2 300	13%	15 120	15 153	2 300
IFO, övergripande	5 574	3 710	1 451	2 260	2 000	36%	3 574	4 033	1 000
BoU, HVB och stödboende	600	400	3 124	-2 724	-3 500	-583%	4 100	8 041	-3 000
BoU, Familjehem	6 462	4 307	7 429	-3 122	-3 500	-54%	9 962	11 825	-3 000
BoU, kontaktstöd	3 457	2 304	4 504	-2 200	-2 500	-72%	5 957	6 632	-3 000
Vuxen, biståndsenheten	12 544	8 297	8 330	-34	-400	-3%	12 944	11 434	-700
Vuxen, socialpsykiatri	4 396	2 929	2 182	747	700	16%	3 696	4 179	700
Ensamkommande	0	0	659	-659	-1 000		1 000	12 057	-1 000
Totalt	65 524	43 598	46 168	-2 570	-6 400	-10%	72 224	86 208	-6 700

SÄBO – Särskilt boende

Prognoser (Föregående prognos) för respektive enhet som området SÄBO delas in i:

- Alunda – Olandsgården: +700 tkr (+500 tkr)
- Österbybruk – Parkvägen: -1,5 mnkr (-1,5 mnkr)
- Östhammar – Edsvägen: -3,1 mnkr (-2,9 mnkr)
- Öregrund – Tallparksgården: -300 tkr (-700 tkr)
- Gimo – Lärkbacken: +400 tkr (+400 tkr)

Totalt: -3,8 mnkr (-4,2 mnkr)

LSS, grupp- och servicebostäder

Prognoser (Föregående prognos):

- Edsvägen: -0,2 mnkr (-0,2 mnkr)
- Dannemoravägen: budget i balans (Budget i balans)
- Abborren: -0,2 mnkr (-0,3 mnkr)
- Klackskärsgatan: budget i balans (-0,1 mnkr)
- Rådhuset: -0,4 mnkr (-0,4 mnkr)
- Boda: -0,1 mnkr (-0,2 mnkr)
- Repslagargatan: -0,2 mnkr (-0,3 mnkr)

Totalt: -1,1 mnkr (-1,5 mnkr)

Hemtjänst

Prognoser (Föregående prognos) för respektive enheter som området Hemtjänst delas in i:

- The Big Five
 - Alunda: -1,0 mnkr (-1,2 mnkr)
 - Österbybruk: -2,0 mnkr (-2,0 mnkr)
 - Östhammar: -2,7 mnkr (-4,0 mnkr)
 - Öregrund: -2,5 mnkr (-3,0 mnkr)
 - Gimo: -0,9 mnkr (-0,9 mnkr)
- Nattpatruller: -1,6 mnkr (-1,5 mnkr)
- Larmenheten: -900 tkr (-400 tkr)

Totalt: -11,7 mnkr (-13 mnkr)

HSL

Prognoser (Föregående prognos) för respektive enheter inom HSL:

- The Big Five
 - Alunda: -500 tkr (-500 tkr)
 - Österbybruk: -600 tkr (-800 tkr)
 - Östhammar: -1,2 mnkr (-1,6 mnkr)
 - Öregrund: -700 tkr (-800 tkr)
 - Gimo: budget i balans (-400 tkr)
- Rehab: -500 tkr (budget i balans)
- Natthemsjukvård: +100 tkr (Budget i balans)

Totalt: -3,4 mnkr (-4,1 mnkr)

Myndighet

Prognoser (Föregående prognos) för respektive område inom Myndighet:

- Objektsanställningar: -200 tkr (-400 tkr)
- Myndighetsenheten (inkl handläggare): -800 tkr (-600 tkr)
- Hjälpmedelsenheten: +100 tkr (+300 tkr)
- LSS vuxen – extern placering -3,0 mnkr (-3,1 mnkr)

Åtgärder under 2019, VoO

- **Se över rutinerna gällande korttidsbemanning inom särskilt boende, och få följsamhet mot bemanningskraven som sattes inför budget 2019, beräknas ge 1,2 mnkr**
- **Genomlysning av brukargruppen som omfattas av hemsjukvård. Beräknas till 0,7 mnkr i helårseffekt**
- **Organisationsöversyn av överbyggnad inom hemtjänstorganisationen samt enklare administration för tidsregistrering. Helårseffekt 2,5 mnkr.**
- **Arbete med förbättrad logistikplanering inom hemtjänsten för att uppnå 65% debiteringsgrad (nämndens mål). I dag ett snitt på 60%. Effekten beräknas till 1 mnkr för 2019. Helårseffekt 2020 8,3 mnkr.**
- **Nyckelfri hemtjänst from okt, beräknas till 0,3 mnkr**
- **Genomgång av beslut gällande kontaktpersoner, beräknas ge 0,3 mnkr**
- **Översyn bemanning LSS boenden, 1,0 mnkr**

Åtgärder under 2019, IFO

- **Ytterligare genomgång av placeringar, beräknas ge 4 mnkr.**
- **Genomgång av samtliga beslut gällande kontaktstöd, beräknas spara 1 mnkr**
- **Genomgång av externa placeringar EKB, beräknas spara 1,5 mnkr**
- **Avyttring av lokal för ensamkommande. Om den hyrs ut till annan 2 mnkr**
- **Fortsatt genomgång av konsulent stöttat familjehem ca 0,5 mnkr**
- **Till årets slut avsluta alla konsulter ca 2 mnkr**

Delårsrapport 2019

Socialnämnden, Halvår 1 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena	3
2.1 Nämndmålen	4
2.2 Måluppfyllelse.....	5
2.3 Årets viktigaste händelser	11
3 Ekonomiskt utfall	11

1 Inledning

Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med socialtjänstlag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande:

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

Syftet med socialtjänsten är att främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Målgruppen är främst äldre, människor med funktionsbegränsningar samt medborgare i socialt utsatta situationer.

2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena

En attraktiv och växande kommun

Problematiken med kompetensförsörjningen av ny personal kommer att kvarstå inom vissa grupper, främst socionomer och undersköterskor. Den nya organisationen som infördes inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har under våren förbättrat möjligheten att rekrytera sjuksköterskor. Trots detta är även sjuksköterskorna fortfarande en efterfrågad yrkesgrupp. Den fortsatta förhållandevis höga personalomsättningen fortsätter att kvarstå

Fokus på hälsa och arbetsmiljö har varit ett prioriterat område. Inom Individ och familjeomsorg har sjuktalen minskat med ca 2 procentenheter vilket bör betraktas klar förbättring. Inom vård och omsorg har arbetet ännu inte gett det genomslag som förväntats. Ytterligare insatser planeras nu inför hösten för att komma till rätta med situationen.

Arbete med att utveckla nära vård 2030 har inlett med ett antal workshops ute i verksamheten. Arbetet bedrivs i två delar var av öppenvård är ett område samt utvecklandet av närvårdsplatser är ett annat område.

Behovet av nya boendeplatser inom ramen för LSS ökar. Behovsanalys och plan för ny servicebostad är framtaget. Behovet av ytterligare gruppboendestäder fortsätter att tillta.

En hållbar kommun

Arbetet med åtgärder för att nå ekonomi i balans har genomförts. Inom Individ och familjeomsorg har föregående års stora underskott tydligt reducerats. Inom vård och omsorg har äldreboendena samtliga minskat sina kostnader även några fortfarande har stora underskott. Plan för att komma tillrätta med detta är framtagna. Inom hemtjänsten har det skett en effektivitetsförbättring vilket lett till att det ekonomiska underskotten har minskat jämfört med föregående år. Antalet brukare inom gruppen LSS och hemtjänst ökar vilket

också innebär ökade kostnader för förvaltningen.

Att allt fler nysvenskar lämnar den så kallade etableringsperioden börjar påverka nämndens verksamheter. Under perioden har en liten men tydlig ökning av försörjningsstöd uppmärksammat. Försäkringskassans förändrade bedömningar inom LSS har medfört att kommunens ansvar ökat under perioden. Detta har inneburit fler och större uppdrag inom personlig assistans.

Fler elbilar och nyckelfri hemtjänst minskar förvaltningens miljöpåverkan. Arbete med att ställa om för att möjliggöra sopsortering pågår.

En lärande kommun

Ett omfattande utvecklingsarbete inom hemtjänsten har skett inom området styrning och ledning. Detta arbete omfattar både utveckling inom IT området samt styrning och driftsplanering vilket skapar goda förutsättningar för framtiden inom området ständiga förbättringar.

Införandet av nyckelfri hemtjänst har inletts inom Öregrundsområdet där 165 brukare har fått den nya lösningen. En första utvärdering pekar på tydliga vinster minskat resande och minskad stress för personalen. Fortsatt utrullning inom övriga områden sker under hösten.

En påbyggnadsutbildning inom demens har genomförts för baspersonal, HSL personal samt biståndshandläggare.




En öppen kommun



Samverkan med regionen fortsätter att utvecklas. Inom området FoU har nu arbetet tillsammans med regionen kommit igång och vi börjar se resultat av deras arbete ute i kommunerna.

Samverkan med brukarorganisationer och anhörigföreningar fortsätter som tidigare. Nämnden har medverkat i kommunens medborgardialoger under våren.

Socialnämndens synpunktshantering har utökats med ett tillägg som skapar möjlighet för personalen att lämna utveckling- och förbättringsförslag.

2.1 Nämndmålen

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	
En attraktiv och växande kommun	Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt med personalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig	
	Socialnämnden tillhandahåller tjänster av god kvalitet med inflytande över insatsernas genomförande	
En hållbar kommun	Socialnämndens verksamhet bedrivs med största möjliga nytta för kommuninvånare och stärker individer till ett självständigt liv	

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	
	Miljökonsekvenser beaktas alltid och negativa miljökonsekvenser förebyggs	
	Socialnämnden digitaliserar vilket skapar trygghet för brukarna och effektiviserar verksamheten	
En lärande kommun	Socialnämnden samverkar aktivt med skolor, universitet och andra vårdgivare, huvudmän och civilsamhället	
	Socialnämnden har en innovativ socialtjänst som kännetecknas av delaktighet och ständig förbättring	
	Socialnämnden verkar för en ökad kompetensutveckling och karriärmöjligheter inom organisationen	
En öppen kommun	Socialnämnden främjar delaktighet, öppenhet, allas lika värde och att alla synpunkter tas tillvara	
	Socialtjänsten har en tydlig och förståelig myndighetsutövning	

2.2 Måluppfyllelse

Nämndmål:

2.2.1 Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare som arbetar strategiskt med personalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig

Analys



Trots ambitioner att klara personalförsörjningen och framförallt minska behovet av inhyrd personal kvarstår ett läge med höga sjukskrivningstal och konstanta rekryteringsbehov, framförallt gällande biståndshandläggare och sjuksköterskor. För hälso- och sjukvårdspersonal anges hög arbetsbelastning och bristande ledarskap vara faktorer som påverkar möjligheten att anställa och behålla personal.

Sjukskrivningstalen är höga i förvaltningen och det kan finnas samband mellan hur ledarskapet fungerar och hur personalen mår. Konkreta åtgärder har vidtagits inom vissa områden med förväntad effekt senare i höst.

Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel nöjda medarbetare.	72%	Utfall på helår			—
Andel anställda män.	11,1%	9,4%			◆
Andel heltidsanställda	50%	41,8%			◆

Nämndmål:

2.2.2 Socialnämnden tillhandahåller tjänster av god kvalitet med inflytande över insatsernas genomförande

Analys



Brukarundersökningar är ett sätt att mäta nöjdhet och mätningar kommer genomföra under hösten. De tjänster som nämnden tillhandahåller kan vara av god kvalitet, men eftersom inga direkta mätningar görs på begreppet är det svårt att avgöra hur det förhåller sig. Samma sak är det med inflytande, vi har inte de mätetal som styrker att vi arbetar med hög grad av inflytande. Individens behov i centrum (IBIC) är ett sätt att kvalitetssäkra både biståndsbedömningen och insats och detta används till viss del inom förvaltningen. Dock behövs en vidare utveckling och uppföljning för att det ska bli möjligt att på gruppnivå dra slutsatser om både kvalitetsaspekter och graden av inflytande.

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Brukarundersökning IFO, helhet	85%	Utfall på helår			—
Brukarundersökning Funktionshinder, helhet	80%	Utfall på helår			—
Brukarundersökning SäBo, helhet	81%	Utfall på helår			—
Brukarundersökning Hemtjänst, helhet	90%	Utfall på helår			—

Nämndmål:

2.2.3 Socialnämndens verksamhet bedrivs med största möjliga nytta för kommuninvånare och stärker individer till ett självständigt liv

Analys



Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Kvaliteten på utredningar och insatser inom IFO har höjts, vi håller till stor del utredningstiderna.

Mycket tyder på att vi kommer att ha goda siffror vad gäller måltalen på återaktualiseringar.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Återaktualiseringar inom ett år, Barn och unga	90%	Utfall på helår			—
Återaktualiseringar inom ett år, Missbruk	75%	Utfall på helår			—
Återaktualiseringar inom ett år, Försörjningsstöd	75%	Utfall på helår			—
Utfall i förhållande till budget	0%	-3,6%			—
Kommentar					
Prognosen visar på ett negativt underskott om -18,1 mnkr och målet bedöms inte kunna nås för helåret.					

Nämndmål:


2.2.4 Miljökonsekvenser beaktas alltid och negativa miljökonsekvenser förebyggs

Analys



Byte av den fossildrivna fordonsflottan pågår och bedömningen är att utfallet kommer vara bättre vid slutet av året.

Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel miljöbilar i verksamheten	50%	37%			
Kommentar I dagsläget har förvaltningen totalt 20 st. miljöbilar (3 elbilar och 17 hybrider).					


Nämndmål:

2.2.5 Socialnämnden digitaliserar vilket skapar trygghet för brukarna och effektiviserar verksamheten

Analys



I nuläget används kamera enbart för natt samt för ren tillsyn. För att öka andelen krävs ett förändrat arbetssätt. Kamera kan även användas övrig tid och är då en tillsynskamera.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel med natttillsyn via kamera	100%	100%			
Kommentar Elva brukare har idag natttillsyn via kamera och de är också det antal som enbart har insatsen natttillsyn.					

Nämndmål:

2.2.6 Socialnämnden samverkar aktivt med skolor, universitet och andra vårdgivare, huvudmän och civilsamhället

Analys



På initiativ av Region Uppsala har arbete med att utveckla ”Effektiv och nära vård 2030” inletts med ett antal workshops med fokus på lokalt vårdcentrum. Nästa steg i arbetet är att tillsammans med Regionen processa fram hur en lokal nod kan utformas på bästa sätt för att ge mest nytta för kommunens invånare. Befintliga närvårdsplatser bör också inkluderas i detta arbete för att optimera nämndens resurser.

Genom *Vård och omsorgscollege* samverkar nämnden med kommunens gymnasieskolor, för att tillhandahålla praktikplatser och på sikt göra eleverna anställningsbara. På samma sätt finns yrkesambassadörer som deltar vid mässor mm. i syfte att profilera Östhammars

kommun.

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Samverkansdokument		◆ Delvis uppfyllt			◆
Kommentar					
Revidering av riktlinje om patient och brukarmedverkan genomförd, ej beslutad. Beslut om revidering av en riktlinjer är fattat i enlighet till förändrad lagstiftning:					
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Samverkan kring förebyggande och behandling vid undernäring</i> 					

Nämndmål:

2.2.7 Socialnämnden har en innovativ socialtjänst som kännetecknas av delaktighet och ständig förbättring

Analys



Under våren införde socialchefen informationsmail, socialnämndens beslut i kortform för att medarbetarna skulle få en större insyn i nämndens arbete.

Ett formulär för synpunkter och förbättringsförslag har skapats på INES för att socialförvaltningen ska bli en ännu bättre arbetsgivare.

IFO har satsat på att få medarbetarna involverad i verksamheten. Återkommande frukostmöten två gånger/termin där information och delaktighet är ett viktigt inslag har införts under året.

IFO chef har under våren skickat ut mail till alla medarbetare med ett informationsbrev om aktuella beslut och händelser.

Ledningsgruppen på IFO har också fått ett utökat uppdrag att involvera medarbetarna.

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Nämndmål:

2.2.8 Socialnämnden verkar för en ökad kompetensutveckling och karriärmöjligheter inom organisationen

Analys



En kompetensplan görs för varje medarbetare i samband med medarbetarsamtalen.

En övergripande kompetensplan styr de utbildningar och behov som medarbetarna behöver under året.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
		Utfall på helår			—
Andel medarbetare med upprättad kompetensutvecklingsplan					

Nämndmål:

2.2.9 Socialnämnden främjar delaktighet, öppenhet, allas lika värde och att alla synpunkter tas tillvara

Analys



Vård och omsorg arbetar aktivt med att integrera och utveckla kultur i vården. På nämndens äldreboenden finns mötesplatser på vissa tider där även lokalbefolkningen bjuds in till att delta. Aktiviteterna är uppskattade och välbesökta.

Nämndens värdegrund med allas lika värde och att den enskildes synpunkter ska tillvaratas mäts genom enkät där brukare svarar på frågor om bemötande. Målen är högt satta och baserar sig på tidigare mätningar där nämndens verksamheter uppvisat goda resultat.

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
		Uppfylld			
Genomföra Medborgardialoger					
Kommentar					
Nämnden har medverkat vid kommunens medborgardialoger 4 st. Nämnd och förvaltning har samverkat med anhörigföreningar och intresseorganisationer.					

Nämndmål:





2.2.10 Socialtjänsten har en tydlig och förståelig myndighetsutövning

Analys



Socialförvaltningen arbetar för att använda ett enkelt och tydligt språk i dokumentation, beslut och i information till enskilda. Med arbetsmetoden IBIC ges förutsättningar för den enskilde att uttrycka synpunkter och få svar på frågor.

En förutsättning för att socialtjänstens myndighetsutövning ska kunna uppfattas som tydlig och förståelig är att vi internt har en tydlig organisation och ett nära samarbete. Det finns idag en viss osäkerhet inom förvaltningen om ansvarsområden.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Utredningstid (dagar), LSS	60	29			
Utredningstid (dagar), Missbruk	60	74	97	63	
Utredningstid (dagar), BoU	100	109	114	104	
Utredningstid (dagar), Äldreomsorg	14	17			

2.3 Årets viktigaste händelser

Årets viktigaste händelser kan sammanfattas enligt följande:

- Målen för de ekonomiska handlingsplanerna har inte uppnåtts som förväntats
- Brukargrupperna inom LSS och hemtjänst fortsätter att öka
- Ny organisation för förvaltningen fastställd
- Personalomsättningen fortsatt relativt hög inom vissa grupper
- Fortsatta rekryteringsproblem inom vissa grupper

3 Ekonomiskt utfall

Verksamheterna inom vård och omsorg (VoO) har arbetat intensivt under hela år 2019 för att komma i balans. Det har skett genom översyn av bemanningen vid ett flertal tillfällen på samtliga arbetsplatser där det sker 24/7 verksamhet. Inom samtliga verksamheter har en översyn av ledningsorganisationen genomförts för att öka möjligheten till tydligare styrning.

Inom särskilt boende redovisar två enheter nollresultat, två enheter närmar sin noll och en av enheterna brottas med större underskott. Orsaken är att det är svårt att anpassa trygg och säker omvårdnad, ekonomin och personalens arbetsmiljö och trivsel med varandra.

Inom hemtjänsten är problemställningen en annan då denna verksamhet finansieras genom ett fast timpris. Verksamheten har arbetat intensivt med att öka personalens arbetade tid hos brukaren då detta ökar utförarnas ersättning och därmed verksamhetens ekonomi. Bättre planering och mer sammanhållna insatser ska leda till lägre kostnader.

Antalet brukare och beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat med cirka 5 procent sedan ett år tillbaka. För antalet utförda timmar inom hemtjänst har ökningen varit ännu större, där ökningen på ett år är cirka 20 % (här är jämförelsesiffror för 2018 lite osäkra). Detta innebär en kvalitetsökning i form av mer tid hos brukaren men samtidigt en ordentlig kostnadsökning.

Hemtjänsten i egen regi har även ökat debiteringsgraden (hur mycket av den arbetade tiden som är hos brukare) från cirka 55% till idag cirka 60%. En ökning av debiteringsgraden innebär en klar effektivisering av verksamheten. Detta har inte fram tills nu lett till några synbara besparingar på hemtjänsten. Men kostnaden ligger i befintlig personalstruktur och tar längre tid att anpassa vilket det nu ligger fokus på.

Hemsjukvården har omorganiserats och återfinns nu som sammanhållna verksamheter. Detta har lett till att förvaltningens möjlighet att rekrytera sjuksköterskor har ökat och förhoppningar fanns att behovet av hysjsjuksköterskor skulle minska. Inför sommaren ökade dock behovet återigen och kostnaderna för delåret uppgår till 4,7 mnkr i jämförelse med förra årets 4,3 mnkr.

Avvikelse återfinns även inom LSS på grund av tillkomsten av några tyngre ärenden. Verksamheten bedömer att ekonomin ska kunna åtgärdas under resten av året om inget oförutsett inträffar.

Inom individ och familjeomsorgen (IFO) har man arbetat med genomlysning av samtliga HVB placeringar i syfte att hitta bättre och mer kostnadseffektiva insatser. Avtal för familjehemsplaceringar har omförhandlats för att sätta press på leverantörerna att sänka kostnaderna vid placeringar. IFO har fram till aug sänkt kostnaderna med uppskattningsvis 7,9 mnkr på årsbasis.

Stort arbete med att rekrytera personal har också genomförts för att minska behovet av hyrpersonal. Tyvärr är den höga personalomsättningen en utmaning även om situationen senaste tiden har förbättrats. Vi räknar med att det är två kvar vid årets slut.

Prognos

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgår till 487,3 mnkr, vilket kan jämföras med föregående års budget på 447,6 mnkr och utfall på 496,1 mnkr. Socialnämnden prognostiserar för helåret ett underskott på -17,7 mnkr.

Förvaltningsövergripande verksamhet

De förvaltningsövergripande verksamheterna förväntas ge ett överskott om 9,6 mnkr*.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 6,4 mnkr där de större avvikelserna fördelas enligt nedan:

- Övergripande IFO, +1,0 mnkr
- Myndighetsutövning BoU, +2,3 mnkr
- Försörjningsstöd, -0,4 mnkr
- Placeringar socialpsykiatri, +0,7 mnkr
- Familjehem, -3,0 mnkr
- HVB/Stödboende/Boende, -3,5 mnkr
- Kontaktstöd BoU, -2,5 mnkr
- Ensamkommande, -1,0 mnkr

Vård och omsorg

Verksamheten prognostiserar ett nettounderskott på 20,9 mnkr där de större avvikelserna mot budget fördelas enligt nedan:

- Gemensamt VoO, +2,8 mnkr
- Hemtjänst, beställare -1,2 mnkr
- Hemtjänst, egen regi -9,1 mnkr
- Särskilt boende, äldre, -3,9 mnkr
- HSL, -3,4
- Bostad med särskild service vuxna, LSS, -1,1 mnkr
- Externa placeringskostnader funktionshinder, -1,7 mnkr

Åtgärder

För vård och omsorg har följande åtgärder vidtagits:

- Se över rutinerna gällande korttidsbemanning inom särskilt boende, och få följsamhet mot bemanningskraven som sattes inför budget 2019, beräknas ge 1,2 mnkr
- Genomlysning av brukargruppen som omfattas av hemsjukvård. Beräknas till 0,7 mnkr, helårseffekt.
- Organisationsöversyn av överbyggnad inom hemtjänstorganisationen samt enklare administration för tidsregistrering. Helårseffekt 2,5 mnkr.
- Arbete med förbättrad logistikplanering inom hemtjänsten för att uppnå 65% debiteringsgrad (nämndens mål). I dag ett snitt på 60%. Effekten beräknas till 1 mnkr för 2019. Helårseffekt 2020 8,3 mnkr.
- Nyckelfri hemtjänst from okt, beräknas till 0,3 mnkr
- Genomgång av beslut gällande kontaktpersoner, beräknas ge 0,3 mnkr
- Översyn bemanning LSS boenden, 1,0 mnkr

Utöver detta pågår en dialog med Region Uppsala om samnyttjande av HSL personal.

För IFO är följande handlingsplan framtagen

- Ytterligare genomgång av placeringar beräknas ge 4 mnkr.
- Genomgång av samtliga beslut gällande kontaktstöd beräknas spara 1 mnkr
- Genomgång av externa placeringar EKB beräknas spara 1,5 mnkr
- Avyttring av lokal för ensamkommande. Om den hyrs ut till annan 2 mnkr
- Fortsatt genomgång av konsulent stöttat familjehem ca 0,5 mnkr
- Till årets slut avsluta alla konsulter ca 2 mnkr

Socialförvaltningens stab har även setts över. Antalet utredare har minskat med en befattning och förvaltningens HR generalist har överförts till centrala HR.

* I de redovisade siffrorna ingår de tillfälliga resursutökningar som endast gäller för 2019.

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2018	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019
Intäkter	164 818	110 914	109 617	161 225	150 112
Kostnader	-660 958	-434 915	-441 143	-648 546	-655 132
varav personalkostn	-373 386	-249 783	-251 646	-90 333	-382 473
varav lokalkostn	-58 804	-39 181	-40 023	-54 437	-57 387
Nettokostnad	-496 140	-324 001	-331 526	-487 321	-505 020
Budget					
Årets resultat	-496 140	-324 001	-331 526	-487 321	-505 020

Verksamhetsområde

Mkr	Budget tom 201908	Utfall tom 201908	Avvikelse
Förvaltningsövergripande	-41 734	-34 009	7725
Vård och omsorg	-238 980	-251 349	-12369
Individ och familj	-43 598	-46 168	-2570
Summa	-324 312	-331 526	-7214

Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, Kvartal 2 2019

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Statistik.....	4

1 Sammanfattning

IFO BoU

Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter att minska successivt. Inflödet av nya utredningar är fortfarande stort och ärenden där det misstänks att barn bevittnat eller utsatts för våld är vanligt förekommande.

IFO Ensamkommande barn och unga

Vid periodens slut var det totalt 22 placerade ensamkommande barn. Båda HVB-placeringarna är extern enligt LVU. 9 placeringar är på vårt interna stödboende och övriga är placeringar i familjehem.

IFO Vuxen

Under kvartalet har totalt 5 personer varit placerade på institutionsvård missbruk, en jämförelsevis hög siffra (1 person 2018 kvartal 2). Placeringarna har varit korta och vid kvartalets slut pågår 3 placeringar. Antalet placeringar inom socialpsykiatri har varit stabil under en längre tid men har nu minskat. Antal personer som har boendestöd har ökat mycket jämfört med samma kvartal föregående år. Detta bland annat på grund av förändring i riktlinjer och samarbetet med vård och omsorg.

VoO SoL

Antalet personer med hemtjänstbeslut har ökat jämfört med kvartal 2 2018. Beläggningsgraden på särskilt boende är fortsatt hög och väntetiden till särskilt boende ligger i nivå med kvartal 2 2018

VoO Funktionshinder

Beläggningsgraden för LSS-boende har ökat. Det finns flera överställda beslut. Ytterligare ett serviceboende och en gruppboende kommer behövas för att täcka behovet.

Närvårdsenheten

Jämfört med kvartal 1 2019 är det en minskning av totalt antal vårddagar och beläggning i procent vilket kan ha sin förklaring i att antal öppna platser minskat från 18 till 10 under juni månad.

Kostnad per vårddag har ökat jämfört med kvartal 1 2019

2 Statistik

IFO BoU

	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 4, 2018	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Procentuell förändring/år
Utredningstid >4 mån	49	47	33	23	17	-65
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem	13	14	19	20	18	38
Konsulentstödda familjehem	11	8	11	9	5	-55
HVB/Stödboende	5	8	4	3	1/3	
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem	654	679	688	709	760	16
Konsulentstödda familjehem	1 886	2 425	1 900	1 866	1 798	-5
HVB/Stödboende	5 333	4 555	5 249	4 475	6 200/1 850	

Kommentar

Antalet utredningar längre än fyra månader minskar successivt och det är nu sällan utredningstiden överskrids utan att det finns beslut om förlängd utredningstid. Vid periodens slut finns 9 pågående utredningar längre än fyra månader varav samtliga har beslut om förlängd utredningstid. Inflödet av nya utredningar är fortfarande stort och ärenden där det misstänks att barn bevittnat eller utsatts för våld är vanligt förekommande. Fortfarande pågår ett aktivt arbete för att minimera antalet placeringar/placeringsdygn och kostnaderna för dessa. Det har bla resulterat i att flera konsulentstödda familjehem under kvartalet har omvandlats till familjehem i egen regi. Stödboende blir en allt vanligare insats som alternativ till andra placeringsformer som särredovisas från HVB från detta kvartal.

IFO Ensamkommande barn och unga

	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 4, 2018	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Procentuell förändring/år
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem	7	7	10	9	8	14
Konsulentstödda familjehem	6	6	5	4	3	-50
HVB/Stödboende	24	19	19	19	2/9	0
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem	870	870	760	882	770	-11
Konsulentstödda familjehem	1 912	1 927	2 025	1 550	1 633	-15
HVB/Stödboende	2 235	2 133	2 844	1 792	6 950/785	

Kommentar

Vid periodens slut var det totalt 22 placerade ensamkommande barn. Båda HVB-placeringarna är externa placeringar enligt LVU, 9 placeringar är på vårt interna stödboende och övriga är placeringar i familjehem. Även här pågår ett aktivt arbete för att minimera antalet placeringar/placeringsdygn och kostnaderna för dessa. Under perioden har 9 placeringar avslutats på stödboendet samtidigt som kostnaden per placeringsdygn minskat (exkl. lokalkostnader)

IFO Vuxen

	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 4, 2018	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Procentuell förändring/år
Antal placeringar:						
Institutionsvård/Missbruk	1	1	3	8	5	400
-Snittkostnad per dygn	1 530	1 530	1 652	1 740	1 744	14
InstitutionsvårdPsykiatri	5	4	4	4	3	-40
-Snittkostnad per dygn	1 742	1 697	1 697	1 743	1 752	1
Familjehem	0	0	0	0	0	0
-Snittkostnad per dygn	0	0	0	0	0	0
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	96	96	110	117	119	24
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet	14 813	14 344	15 964	14 872	14 167	-4
Antal personer med Boendestöd	64	71	73	73	75	17

Kommentar

Under kvartalet har totalt 5 personer varit placerade på institutionsvård missbruk, en jämförelsevis hög siffra. Placeringarna har varit korta och vid kvartalets slut pågår 3 placeringar. Missbruksvården satsar på öppenvård och att öppenvård tillämpas i första hand. Öppenvård erbjuds i form av 12-stegsprogram, återfallsprevention och individuella samtal. Antalet placeringar inom socialpsykiatrin har varit stabil under en längre tid men har nu minskat. Antal personer som har boendestöd ligger på ungefär samma nivå jämfört med föregående kvartal men har ökat mycket jämfört med samma kvartal föregående år. Detta bland annat på grund av förändring i riktlinjer och samarbetet med vård och omsorg. Utbetalt ekonomiskt bistånd ligger på ungefär samma nivå jämfört med föregående kvartal men antalet hushåll fortsätter att öka.

VoO SoL

	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 4, 2018	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Procentuell förändring/år
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut	472	472	458	488	496	5
Beviljad tid hemtjänst	31 997	37 243	36 020	38 784	38 072	19
Utförd tid hemtjänst	25 159	27 558	27 792	30 531	32 203	28
Beläggningsgrad SäBo, kvartalets slut (procent)	91	100	97	99	100	10
Väntetid SäBo, dagar	21,5	18	17	15	22	2

Kommentar

Antalet personer med hemtjänstbeslut har ökat jämfört med kvartal 2 2018¹. Även den beviljade tiden har ökat jämfört med kvartal 2 2018 och ligger på 26 timmar/person/månad. Utförd tid hemtjänst har ökat med 28% jämfört med kvartal 2 2018 dock består denna stora skillnad i bristande möjligheter att hämta data/statistik ur verksamhetssystemen Combine och Phoniro 2017/2018 varför denna jämförelse ej blir rättvisande.

Beläggningsgraden på särskilt boende är fortsatt hög och väntetiden till särskilt boende ligger i nivå med kvartal 2 2018. Den rutin för in- och utflyttning vid särskilt boende som fastställdes i december 2017 har inte fått den effekt man önskade. Möjlighet finns att komma överens om att upphäva uppsägningstiden i det fall den boende kan flytta ut inom sju dagar eller om dödsboet kan tömma lägenheten inom sju dagar. Flyttstäd kan i det fallet erbjudas kostnadsfritt. Städ avropas mot befintligt företag i kommunens avtalsdatabas. Det har visat sig att det tar lång tid innan flyttstäd kommer till stånd och väntetiden har därför inte påverkats positivt. Även rustning av lägenheter kan ta lång tid och fördröjer inflytt. Det finns i dagsläget tio överställda beslut om särskilt boende varav åtta gäller demensboende.

¹ Reviderade uppgifter har tagits fram för antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut. Nya sökparametrar har tagits med som ska ge en mer rättvisande bild.

VoO Funktionshinder

	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 4, 2018	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Procentuell förändring/år
Beläggningsgrad, LSS boende, vid kvartalets slut	100	117	123	114	125	25
DV, antal brukare	98	102	104	105	108	10
- Egen regi	83	89	90	91	93	12
-LOV	13	13	14	14	15	15
P-ass LSS						
-personer	6	8	7	9	10	67
-timmar	5 702	6 993	7 087	7 517	8 388	47
P-ass SFB						
Antal ärenden vid kvartalets slut	22	22	21	21	20	-9
-varav utförs av egen regi	10	10	9	9	8	-20

Kommentar

Antalet beslut om LSS-boende har ökat under en längre tid. Vi har idag flera överställda beslut och kommer att behöva ytterligare ett serviceboende och en gruppboende för att täcka behovet.

Även antalet deltagare i daglig verksamhet har ökat. En trolig orsak är att fler får information om verksamheten via till exempel habiliteringen och projektet "Bryggan".

Antalet personer med personlig assistans har ökat från 6 till 10 personer under senaste året. Någon enskild orsak till ökningen går inte att se, några har tillkommit genom inflyttning till kommunen.

Antalet personer med personlig assistans SFB har minskat med motsvarande antal men det finns ingen koppling mellan dessa.

Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Kvartal 1, 2019	Kvartal 2, 2019	Kvartal 2, 2018
Bruttokostnad tkr	5 322	5 101	4 915
Personalkostnad tkr	4 096	4 182	3 921
Beläggning, procent	96	84	90
Totalt antal personer	156	136	144
SoL	0	0	26
HSL	156	136	118
Totalt antal vårddagar	1 549	1 256	1 274
SoL	0	0	394
HSL	1 549	1 256	880
Kostnad per vårddag	3 436	4 061	3 858
Medelvärde vårddag	10	9	8,8
SoL	0	0	15,2
HSL	10	9	7,5
Median vårddagar	8	7	7
SoL	0	0	14,5
HSL	8	7	6
Antal inskrivningar	143	122	127
Från eget boende	142	122	125
via husläkare	86	74	61
via akutmottagning	54	47	44
via SAH	2	0	2
via biståndsbeslut	0	0	18
Från sjukhus	0	1	0
Från SäBo	1	0	0
Inom enheten	0	0	2
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	2
Antal utskrivna	142	127	134
till eget boende	99	90	95
till sjukhus	18	15	9
till SäBo	12	15	14

till kommunens korttidsenhet	2	3	2
Inom enheten	0	0	6
från SoL till HSL	0	0	0
från HSL till SoL	0	0	6
Avliden	11	4	6

Kommentar

Jämfört med kvartal 1 2019 är det en minskning av totalt antal vård dagar och beläggning i procent vilket kan ha sin förklaring i att antal öppna platser minskat från 18 till 10 under juni månad.

Kostnad per vård dag ökat jämfört med kvartal 1 2019

Bruttokostnaderna har minskat jämfört med kvartal 1 2019, personalkostnaderna ökat under samma period. Det har varit svårigheter att rekrytera sjuksköterska främst till natten, har under perioden haft en 75% natt tjänst vakant. Under kvartal 2 2019 har det varit sjuksköterska som avslutat sin anställning och två långtidssjukskrivningar på grund av planerade operationer. Svårigheter med att rekrytera sjuksköterska har resulterat i att många vakanta pass har genererat kvalificerad övertid. Har under perioden anlitat hyrsjuksköterska nattetid och kommer att behöva fortsätta under sommaren att hyra in personal.

Arbetet med att ta fram nya nyckeltal har inte slutförts, arbetet med utdata som ska följas pågår. Målet är att kunna redovisa nya nyckeltal från och med kvartal 1 2020.

Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialnämnden, Kvartal 2 2019

Innehållsförteckning

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
---	---

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden

Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

LSS Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkstälts	Vidtagna åtgärder	Kön
2018-05-15	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-07-27	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-07-26	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist, t ex saknar ledig bostad		Man
2018-06-19	9.4§ Kontaktperson	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.	Erbjudet 2018-06-19 2018-11-16 Beslutet avslutat 2019-05-23	Man
2018-05-03	9.9§ Bostad för vuxna	Resursbrist t ex saknar ledig bostad	Beslutet verkställt 2019-06-01	Man
2018-04-24	9.10§ Daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet	Erbjudet 2018-06-13 2019-03-07 Beslutet verkställt 2019-05-10	Man
2018-04-24	9.9§ Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej till erbjudandet	Erbjudet 2018-06-13 2019-03-07 Verkställt 2019-04-15	Man
2018-08-31	9.4§ Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Verkställt 2019-05-01	Man

SoL Beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkstälts	Vidtagna åtgärder	Kön
2019-02-25	Kontaktperson (OF)	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare		Man
2019-02-04	Kontaktperson (IFO)	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare		Man
2018-12-10	Hemtjänst	Brukare har inte flyttat till Östhammars kommun		Man

Arbetsmiljö Socialförvaltningen

Kvartal 2 2019



Sjukstatistik

Socialförvaltningen

Total sjukfrånvaro, inkl sjukersättning och rehabilitering (procent) i förhållande till ordinarie arbetstid

	160701-170630			170701-180630			180701-190630		
	alla	män	kv	alla	män	kv	alla	män	kv
Total sjukfrånvaro	8,9	5,7	9,2	8,8	7,0	9,0	10,3	9,8	10,3
Ålder									
< 29 år	7,5	6,3	7,7	6,9	8,2	6,6	10,9	12,7	10,4
30 - 49 år	8,3	3,5	8,9	8,2	6,1	8,5	9,5	7,5	9,8
> 50 år	9,8	9,3	9,9	10,0	7,7	10,2	10,8	11,3	10,7
Långtids sjukfrånvaro >59 dgr i relation till total sjukfrånvaro	49,0	1,9	47,1	48,4	4,1	44,3	54,2	50,4	54,6

Sjukstatistik

Vård- och omsorg

Total sjukfrånvaro, inkl sjukersättning och rehabilitering (procent) i förhållande till ordinarie arbetstid									
	160701-170630			170701-180630			180701-190630		
	alla	män	kv	alla	män	kv	alla	män	kv
Total sjukfrånvaro	9,2	6,7	9,4	9,1	8,0	9,2	10,9	11	10,9
Ålder									
< 29 år	7,7	6,6	7,9	7,4	9,4	6,9	11,5	13,7	10,9
30 - 49 år	8,6	5,2	8,9	8,3	6,2	8,5	10,2	7,4	10,5
> 50 år	10,2	10,7	10,1	10,4	10,4	10,4	11,5	16,2	11,3
Långtids sjukfrånvaro >59 dgr i relation till total sjukfrånvaro	48,6	1,1	47,5	48,6	3,5	45,1	55,4	54	55,6

Sjukstatistik

IFO

Total sjukfrånvaro, inkl sjukersättning och rehabilitering (procent) i förhållande till ordinarie arbetstid									
	160701-170630			170701-180630			180701-190630		
	alla	män	kv	alla	män	kv	alla	män	kv
Total sjukfrånvaro	7,7	3,7	8,9	8,4	6,8	8,9	6,5	10	6,1
Ålder									
< 29 år	6,0	4,1	6,4	3,6	2,9	3,9	6,7	7,6	6,6
30 - 49 år	7,4	2,3	9,8	9,0	9,0	9,0	5,9	15,2	4,5
> 50 år	8,4	5,9	9,0	9,0	5,0	9,8	6,9	4,4	7,2
Långtids sjukfrånvaro >59 dgr i relation till total sjukfrånvaro	53,1	4,8	48,3	47,8	7,8	40,0	41,2	36,2	42,2

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete

- Uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete > handlingsplan
- Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön