



LEKEBERGS
KOMMUN

2020-08-18

Delårsbokslut 2020
Socialnämnden
Lekebergs kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	MER-styrning	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 6	
3	Verksamhetsberättelse	11
4	Ekonomiskrapport.....	18
	4.1 Investeringar	20

1 Inledning

Delårsbokslutet (prognosrapport 2) syftar till att presentera de politiskt fattade besluten, vad som är aktuellt inom förvaltningen och vilken förväntad utveckling som kan urskiljas.

MER-styrning

Politiskt fattade beslut

Presentation av fattade beslut i socialnämnd samt aktuell status på dessa.

Mål

Presentation av mål från kommunfullmäktige som brutits ned till nämndmål och indikatorer. Socialnämnden har 17 indikatorer som ska mätas och följas upp.

Verksamhetsberättelse

I detta avsnitt presenteras aktuella händelser på förvaltningsövergripande nivå, samt en rapport från samtliga verksamheter.

Ekonomisk rapport

Presentation på en prognos över socialnämndens ekonomiska resultat för året samt investeringar.

Bedömning av måluppfyllelse

- Alla indikatorer uppnådda = nämndmål uppnås (grön markering)
- Hälften eller mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = nämndmål uppnås delvis (gul markering)
- Hälften eller mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = nämndmål uppnås inte (röd markering)

Notering: I indikatorerna som faller direkt under mål från kommunfullmäktige görs kategoriseringen att nås inte målvärdet "Öka från...", "Minska från..." eller "Bibehålla..." blir resultat att nämndmålet inte uppnås, med *röd* markering. Denna kategorisering görs inte för indikatorerna som faller under socialnämndens mål, där av blir resultat att indikatorn delvis uppnås, med *gul* markering.

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
<p>SON 2018-05-14 §34</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i kommunens bostäder för äldre.</p>	Pågående	Diskussion sker med Lebo/LEKO.
<p>SON 2018-08-27 §52</p> <p>Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att ge nämnden en fortlöpande redovisning av vilka familjehemsplaceringar som är aktuella i kommunen, deras längd och alternativa lösningar till dessa.</p>	Pågående	Redovisning sker fortlöpande på AU.
<p>SON 2018-08-27 §62</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett underlag gällande "förenklat beslutsfattande" i enlighet med ny bestämmelse i socialtjänstlagen.</p>	Pågående	Beslut taget 2019-10-02 §81. Uppföljning av insatsen på nämndsammanträde 2020-10-21.
<p>SON 2019-05-15 §40</p> <p>Socialnämnden inför en stående punkt på kommande nämndsammanträden med rapportering av antalet anmälningar till IFO och antal beslut som IFO fattar. Rapportering ska innehålla jämförelsetal från innevarande år och två år tillbaka.</p>	Pågående	Rapporteringar sker fortlöpande. Senaste rapporteringen genomfördes 2020-04-01.









SON 2019-08-28 §64 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som anges i rapporten "Fördjupad analys av sjukfrånvaro på socialförvaltningen".	Pågående	Återkommande rapporteringar i nämndsammanträden.
SON 2019-12-18 §125 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kontakta socialjouren i Örebro för att lösa frågan om digital signering för ordförandebeslut.	Avslutat	Trädde i kraft juni 2020.
SON 2019-12-18 §126 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna prioriterade åtgärderna gällande framtida prioriterade områden knutet till översyn av IFO.	Pågående	Skär löpande.
SON 2020-04-01 §17 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten, nattenheten och Linden.	Pågående	Skär löpande tillsammans med personalspecialist.
SON 2020-04-01 §17 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att på första sammanträdet i höst redovisa skillnaden mellan beviljade-, planerade- och personaltimmar samt om möjligt brukartid inom hemtjänsten. Redovisningsperioden ska vara sista kvartalet 2019.	Pågående	Presenteras på nämndsammanträde 2020-09-02.



2.2 Mål

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	 56 %	65 %	Öka från 57 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	 94 %	94 %	Öka från 70 %
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen – Medarbetar-engagemang (HME)	 75 %	75 %	Öka från 72,5
		Sjukfrånvaro	 10,83%	10,83%	Minska från 8,18 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	 5 971 tkr	2 770 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljö-diplomering av Lekebergs kommun	 Ja	Ja	Ja



2.2.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommun- fullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun erbjuder trygg vård och omsorg som värnar individens behov, samt syftar till så självständigt liv som möjligt	Hem- tjänst- tagaren och hyres- gästen ska uppleva en god och trygg omsorg	Andelen hyresgäster på SÄBO som anger att möjligheterna att komma utomhus är bra	39 %	39 %	Öka från 39 %
		Andelen hemtjänsttagare som anger att de kan påverka vilka tider de får hjälp	63 %	63 %	Öka från 63 %
		Andelen hyresgäster som upplever ett brett utbud av gruppaktiviteter	59 %	59 %	Öka från 59 %
		Andelen hyresgäster som upplever god trivsel i sin lägenhet	60 %	60 %	Öka från 60 %
		Andelen hemtjänsttagare som upplever att tillfälliga förändringar meddelas	63 %	63 %	Öka från 63 %



Kommun- fullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andelen hyresgäster som upplever att tillfälliga förändringar meddelas	48 %	48 %	Öka från 48 %
		Andelen hemtjänsttagare som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål	57 %	57 %	Öka från 57 %
		Andelen hyresgäster som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål	52 %	52 %	Öka från 52 %
	Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög kvalitet	Andel av maxpoäng avseende kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende	—		Bibehålla eller öka från 96 %
		Andelen av brukarnas upplevelse av möjlighet att påverka	0 st	3 st	3 st



Kommun- fullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		aktiviteter och miljö			
	Individ- och familje- omsorg- en ska verka för ett så självstän- digt liv som möjligt, med gott bemöt- ande och individ- ens behov i centrum	Antal hushåll med försörjning stöd	84 st	84st	Minska från 76 st
		Antal fria samtal på öppen- vården	21st	53st	Öka från 53 st
		Upprätta en metod för att mäta att samtal med barn genomförs i samtliga barnutred- ningar	1	1	1
		Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst	91 %	91 %	Öka från 91 %
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende	83 %	83 %	Öka från 83 %



2020-08-18

		Väntetid för beslut om försörjning stöd i dagar	8 dagar	8 dagar	Bibehålla eller minska från 8
--	--	--	---------	---------	----------------------------------

3 Verksamhetsberättelse

Förvaltningsövergripande

Våren 2020 har präglats av arbetet med Covid 19. Förvaltningschef, MAS, controller och verksamhetsutvecklare har fått pausa sina ordinarie arbetsuppgifter och fokuserat på stabsarbete på olika vis. Ute i verksamheterna har det praktiska arbetet varit inriktat på att förhindra smitta och introducera vikarier till stor del. Framförallt MAS har tagit en stor roll med både sakkunskap och upphandlingar av skyddsmaterial. Vi har, hittills, varit mycket lyckosamma i detta arbete och ingen brukare har smittats. Framgångsfaktorer har varit närvarande och engagerade chefer, tydliga instruktioner från MAS, korta beslutsvägar och engagerade medarbetare. Vi har firat med tårta då vi var en av 2 kommuner i länet som inte haft någon smittad brukare. Ett omfattande provtagningsarbete av brukare har skett och samarbetet med vårdcentralen har fungerat mycket bra. Många av våra medarbetare har testats och en handfull har konstaterats med smitta. Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården har erbjudits antikroppstestning och de flesta har varit mycket intresserade av det. Ett fåtal har påvisat antikroppar. Våra SÄBO:n har varit stängda och låsta och möten mellan närstående och brukare har fått ske digitalt, på bokade tider med plexiglasskydd eller med personal närvarande. Vi har haft en tät dialog mellan Sydärke-kommunerna och Regionen och hjälpts åt med bland annat skyddsmaterial. Kunskapsspridningen och erfarenhetsutbytet har varit mycket givande.

Vi har under våren arbetat med 2 chefsrekryteringar, vilka är på plats i verksamheterna. Ytterligare en chef har valt att gå vidare till ett annat, utmanande chefsarbete. I samband med detta kommer nattbemanningen inom äldreomsorgen flyttas ut till respektive enhet.

Linden

Linden har under första kvartalet haft få korttidsplatser. I januari – mars hade vi en beläggning på tre av sex platser. Från mitten av april har vi enbart haft en av sex befintliga platser. Planering för en covid-avdelning har genomförts på aktuell korttidsavdelning. Covid-avdelningen öppnades 200604 och återgick till ordinarie verksamhet 200701. Under perioden vistades två personer som bar på smittan covid-19. Vidare kommer vi att försöka tillgodose korttidsplats i det egna hemmet om vi behöver ta emot personer som bär på smittan covid-19. På våra avdelningar för särskilt boende har vi haft korttidsplatser och växelvårdsplatser. Både på särskilt boende och korttidsavdelningen har vi därför inte fått in de intäkter som beräknat. Det finns tre personer som väntar på särskilt boende 200703. Vi har kunnat verkställa boendebeslut inom förväntad tid, förutom för en person som väntat sedan i februari. Vi har inga betalningsansvar från Regionen.

Socialstyrelsens undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen visar att Lindens boende känner sig trygga på Linden och tycker att personalen har ett bra bemötande. De områden som de boende är mindre nöjda med är utevistelse och hur man framför sina synpunkter. Detta kommer vi att arbeta med under året.

Vi har haft en Lex Sara-rapportering i februari gällande bemötande från en personal mot en boende. Vi har även haft två stölder i april månad. Stölderna är polisanmälda och kommer att rapporteras som en Lex Sara då det handlar om ekonomisk



kränkning. De drabbade har blivit ekonomiskt ersatta. Det pågår ett arbete runt nytt larmsystem som förhoppningsvis kommer att installeras under året. I och med detta system kommer säkerheten att öka då alla händelser loggas när medicin- och värdeskåp öppnas.

På Linden var sjukfrånvaron mellan 30-50% under de första veckorna med Covid-19 då personalen ska att vara hemma vid lindriga symtom. Ca 25 % av den ordinarie personalen har provtagits under april månad. Samtliga med negativt resultat för covid-19. I mars månad stängde vi ner dag- och hemrehab. Anledning till stängningen berodde till en början på att personalförsörjningen på Linden behövde stärkas. Rehabiliteringen förblev stängd då vi på Linden inte skall ta emot personer utifrån och inte gå ut i hemmen. Personalen som arbetar med dag- och hemrehab har då ingått i omvårdnaden på särskilt boende och täckt upp där det behövts. Vi har därför haft en lägre vikarietillsättning. Inför sommaren höjer vi grundbemanningen och tar in fler timvikarier på grund av covid-19.

Sjukfrånvaron på Linden är kontinuerligt hög. Under 2018-2019 har genomsnittet varit ca 10 %. Januari, februari och mars 2020 har sjukfrånvaron legat på drygt 12 %. Enhetschef har varit i kontakt med företagshälsovården för att få hjälp med att starta upp ett långsiktigt arbete för att sänka sjukfrånvaron. Personalen kommer från och med 200601 att sjukanmäla sig till enhetschef, vilket tidigare inte har gjorts.

Arbetsmiljön för personalen på Linden har varit ansträngande under hela våren och försommaren på grund av covid-19. Vi har inte haft någon konstaterad smitta, men information och begränsningar har varit det centrala i arbetsvardagen

Medarbetarenkäten 2019 visar 3-5 poäng på två enheter och 2-3 poäng på en enhet. De områden med sämst resultat har personalen påbörjat gruppdiskussioner runt. Vi kommer att fortsätta när vi åter igen kan ha ordinarie arbetsplatsträffar. Utbildning i förflyttningsteknik är inställt på grund av covid-19.

Oxelgården

Oxelgården har haft full beläggning på SÄBO platser fram till juli månad och därefter två lediga lägenheter och ingen kö till särskilt boende. Korttidsplatserna/växelvårdsplatserna har inte varit fullbeläggning. Inget betalningsansvar till regionen.

Oxelgården har inte haft några brukare med konstaterad Covid-19. Medarbetarna får fortlöpande utbildning i hygienriktlinjer och är behjälpliga när anhöriga träffar brukarna så det blir på ett säkert sätt. Under Corona-tiden har Gläntan haft begränsat antal deltagare. Deltagare som är kvar i ordinärt boende har haft regelbunden uppföljning om behov skulle uppstå för dagvård.

Välfärdstekniken har under året utvecklats. Rörelsesensor har vi satts upp i entré för att skyndsamt kunna komma till brukaren som påkallat hjälp. Robotkatter har köpts in för att ge trygghet, väcka minnen till liv och skapa glädje. Digital signering av läkemedel är genomfört under våren, ett verktyg som underlättar läkemedelshanteringen och kvalitetssäkring.

Aktivitetsgruppen anordnat flera olika aktiviteter för brukarna på Oxelgården. Vårdinnan ordnar aktiviteter i veckorna antingen i grupp eller enskilda. Mål för 2019 är att det är en gemensam aktivitet för alla avdelningar varannan månad. Medarbetarna arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och skapar aktiviteter regelbundet på avdelningarna.



Ny upphandling av personalkläder från Textila med bättre kvalitet och alternativ byxa/bussarong och klänning/tights. Investering har gjorts av tv-rums möbler till samtliga avdelningar, vilket höjer brukarnas trivsel.

Politiska mål: Earth hour har uppmärksammats i verksamheten. Källsortering fortsätter som tidigare. I Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldre omsorgen 2019" redovisar Oxelgården ett resultat på 90 % nöjdhet. De fem lägsta svaren på frågorna skickades ut via en enkät till anhöriga för att öka nöjdheten. Medarbetarenkäten 2019 redovisas från 1-5. Resultatet för B-huset 3,8 - 4,5 och A-huset 3,5 - 4,6 nöjdhet.

En ny organisation har tillkommit där alla medarbetare som arbetar natt på Oxelgården tillhör enhetschefen på Oxelgården. För att klara antalet medarbetare så ska en biträdande chef tillsättas 2020-08-15 - 2020-12-31, med en utvädring under hösten 2020.

Sjukfrånvaro 7,16 %. Sjukfrånvaro följs upp vid varje enskild medarbetare och vid behov kopplas rehab samordnare in.

Webb utbildningen Demens ABC plus, en påbyggnadskurs till Demens ABC, fortsätter under våren. Utbildning i förflyttningsteknik är inställt på grund av Corona.

Hemtjänsten

Under våren har det skett anpassning för Covid-19 pandemin både mot personal och brukare. Utbildning i basal hygien har varit prioriterad med tillägg för säker hantering av skyddsutrustning. Medveten höjd bemanning över vår och sommar pga. Covid-19. Chefsbyte under våren har påverkat bl.a. kontinuitet genom att utvecklingsarbete och åtgärder för att hantera höga sjukskrivningstal avstannat.

Uppdrag från SON att analysera och förklara differens mellan genomförd tid och beviljad tid genom bistånd. 9 brukare med mer än 124 timmar/månad i juli totalt 1769 timmar varav 1468 timmar är dubbel personal (83 %) av den totala tiden. 8 av dessa 9 brukare har 85 % av beviljad tid som dubbel personal eller mer (7 av 9 mer än 95 % av tiden är dubbel bemanning). Anslag av miljömål kommer att publiceras på grafiska skärmar (2) i lokalerna där vi kommer kunna anslå viktig information digitalt. Tecken på sliten bilpark - störningar som kostar tid i utförandet.

Under hösten kommer nyckeltal för att synliggöra resursförbrukning i verksamheten genomföras, bl.a. genom att synliggöra tid hos brukare, tid utanför brukarens hem, ställtid samt övrig tid. Utbildning i hjärt- och lungräddning. Etablering av samarbete med kommuner som är likvärdiga Lekeberg och som utmärkt sig i arbetet med att dimensionera insatser efter brukarnas behov och kommunens resurser. Internt arbete med att fånga medarbetarnas syn på hållande faktorer/friskfaktorer - vad bidrar till att jag stannar i yrket? Fokus på sjukskrivningstalen och ekonomi i balans.

Hälso- och sjukvård

I början av året fortsatte arbetet med ledningssystem för kvalitet där sjuksköterskor och arbetsterapeuter deltog i processkartläggning och att arbeta fram rutiner för verksamheten. I och med att pandemin kom så har det arbetet avstannat.

För närvarande är det fem nattfridskameror i drift. Omvårdnadsnatten förbereds för en omorganisation med start efter sommaren.

Under början av året anställdes en fysioterapeut på 50 % för att höja rehabiliteringskunskapen hos omvårdnadspersonal. Men även detta avslutades när pandemin tog fart. Trygg hemgång skulle också starta under våren och planeringen var i stort sätt klar men även detta pausades av samma anledning.

Framförallt enhetens sjuksköterskor har varit väldigt viktig grupp i arbetet för att inte få in smittan av covid-19 i våra verksamheter. De har fått genom sin kompetens, ge instruktion och trygghet till övrig personal på enheterna. Trots att vi inte har haft någon smitta i verksamheterna så har alla fått arbeta hårt med att uppdatera sig på förändrade rutiner och förhållningssätt.

Under våren har möjlighet till utbildning varit begränsade. Arbetsterapeuterna har varit delaktiga i att få till webbutbildningar för nyanställda i förflyttning.

Kastanjen/Personlig assistans

Vi jobbar vidare med höga målsättningar för verksamheten och för att skapa en god kvalitet för våra boende. Genomförandeplaner upprättas och följs upp tillsammans med boende och kontaktperson. Våra boende erbjuds egen tid med personalen om cirka 4 timmar/månad. Varje boende har sina egna kontaktmän som man även gör enskilda aktiviteter med. För att minska sårbarheten vid sjukdom har varje boende 2 kontaktmän.

På Kastanjen är 2 av lägenheterna tomma men den 17 augusti flyttar en person med LSS-beslut in. Här kan finnas en möjlighet att hyra ut den tomma lägenheten till andra kommuner som har betydligt större tryck på sina lägenheter. Vi har annars en fortsatt dialog med Hasselbacken om flytt mellan boendena.

Sedan årsskiftet har vi också barn organisationen inom LSS. Till detta hör LSS korttidsboende § 9:6, LSS Boende § 9:8, LSS assistans barn, personlig assistans barn. Den största ekonomiska utmaningen är fortsatt inom området LSS assistansersättningen.

Samtliga på Kastanjen källsorterar, deltagare på DV tar sedan hand om det som är sorterat. Informationstavlor till boende är ut funktion och ska åtgärdas. Delaktighetsslingor är inte aktuellt under Corona epidemin.

Arbetet med i ESL och social dokumentation fortsätter. Kunskapen om vad som ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras har blivit betydligt större i personalgruppen.

Vi har fortsatt utmaningar med att få ner sjukfrånvaro. Dels på grund av coronavirus, men även av andra anledningar. Som tidigare skrivits så härleds sjukfrånvaron till annat än arbetsplatsen. Sjukfrånvaron för april 17,03 %, för maj 18,36 %, för juni 16,65 %.

Vi har tillräckligt med bra vikarier för närvarande, som går in och täcker vid sjukdom och ledighet. Det som ibland blir svårt bemanningsmässigt är när det krävs två-språkig personal.

Hasselbacken/Socialpsykiatri

För att skapa en meningsfull fritid för de boende på Hasselbacken planerar man för en kvällsaktivitet på vardagar, det kan vara t.ex. bollspel, cykling, gemensam matlagning, tipspromenad eller en utflykt med bussen. För att inspirera till social



kontakter så stimulerar personalen även till aktiviteter två och två. Under Coronapandemin har aktivitetsutbudet begränsats till enklare aktiviteter.

Delaktighet ligger som grund för arbetssättet i ESL (Ett Självständigt Liv) och med handledning från personalen få stöd att fokusera på sina egna behov med möjligheten att kunna välja. Det finns ingen redovisning från någon kvalitetsundersökning gällande delaktighet i dagsläget.

På enhetens informationstavlor anslås aktiviteter, måltider och miljömål. Hygienriktlinjer finns med i den roterande informationen. Personalen källsorterar tillsammans med de boende och följer miljömålen. Ingen delaktighetsringa har genomförs ännu, för år 2020.

Det finns inga lediga lägenheter på boendet och det finns ingen i kö. Budgeten är i balans för Hasselbacken.

Sjukfrånvaron är hög, variationer mellan 9,56 % - 17,94 % tom juni. Det är beroende av förklarliga anledningar bland annat förslitningar och kronisk sjukdom som har medfört en del långtidssjukskrivningar. Förkylningar är även en orsak och kravet på att vara helt symtomfri innan man kommer tillbaka till arbetet.

Personalgruppen arbetar med ständiga förbättringar i syfte att använda sin kompetens på rätt sätt. Vi använder oss av teckenspråk, använder foton och bilder, timstock mm. som ett led i att förbättra kommunikationsmöjligheterna och för att få stöd i vardagens händelser och aktiviteter.

Viktiga händelser inom socialpsykiatrin är att följa stegförflyttningar för varje individ för att de ska uppnå sina uppsatta delmål och mål. Flera brukare har avslutat sitt behov av stöd då målen har uppnåtts. Det senaste året har stödet vid myndighetskontakter ökat markant.

Budgeten är i balans för Socialpsykiatrin.

Sjukfrånvaron är hög, variationer mellan 15,51 % - 29,31 % tom juni. Det är beroende av förklarliga orsaker och långtidssjukskrivning. Arbetsgruppen är liten med 6 personal, och det påverkar den procentuella siffran väldigt högt. Vikarier är i största utsträckning ordinarie personal från Hasselbacken.

Boendestödjarna arbetar enligt MI-arbetsmetoder (Motiverande Samtal) och ESL (Ett Självständigt Liv). BoSSoc heter ett projekt för att utveckla samverkan mellan boendestödjarna och IFO i syfte att tillvarata kompetens och utveckla barnperspektivet i insatser till barnfamiljer. Coachingteamets handledare och arbetsanpassare arbetar med att stödja deltagarna i vägen till egen försörjning och stimulerar till en ökad psykisk hälsa. Tillsammans med deltagarna arbetar man med SMARTA MÅL (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna). Coachingteamet drivs i samverkan med NIA, IFO-försörjningsstöd, Socialpsykiatrin och KUB. Verksamhetsansvaret finns hos NIA och personalansvaret för Coachingteamet och lokalkostnaden bärs av SON. Mottagningsteam/Coachingteamet är ett FINSAM-projekt. Brukare som har insatser genom biståndsbeslut från boendestödjare är 38 och det är just nu 20 deltagare som finns inskrivna i Coachingteamet.

För samtliga verksamheter har utbrottet av Coronapandemin varit en utmaning men den har samtidigt utvecklat personalens ansvarstagande och kompetens inom

hygienriktlinjerna för att hindra smittspridning. Ingen av de boende eller personalen har i dagsläget blivit smittade.

Daglig verksamhet

Från augusti 2020 räknar vi att återgå till normal verksamhet på Daglig verksamhet. Återbruket öppnar butiken (förutom caféet), de deltagare som av olika anledningar inte varit på Daglig verksamhet återkommer. Förhoppningsvis kan vi åter börja med legoarbete, kontakt ska tas med företaget varifrån vi får uppdragen. För att kunna erbjuda de personer som beviljas Daglig verksamhet bästa möjliga sysselsättning behöver vi tänka nytt runt grupperna. En utbildningsdag i pedagogiskt arbetssätt är planerad till 15/10 -20 och efter det hoppas jag att vi kan börja arbeta mer utifrån det arbetssättet och få ett gemensamt synsätt. I samband med föreläsningen planerar jag att vi ska använda de pengar vi fått för attraktiv arbetsgivare till en gemensam aktivitet. En kontakt ska tas med aktuella gymnasiesärskolor för att diskutera övergången från skola till Daglig verksamhet.

Sjukfrånvaron har under perioden varit högre än tidigare år men då alla stannat hemma på grund av minsta förkylning så räknar jag med att den går ner igen. Deltagare från fixarverkstan källsorterar det avfall som vi har. Det har inte genomförts någon delaktighetsslinga under perioden på grund av corona restriktioner.

Individ- och familjeenheten

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka även under kvartal två. Orsakerna till detta är flera bland annat samhällsstrukturerella faktorer så som ändringar i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk. Bland annat ställer Arbetsförmedlingen större krav på personer som ska genomgå etableringsprogrammet, vilket innebär att etableringsersättningen blir lägre. I dessa fall är personerna berättigade till ekonomisk utfyllnad från socialtjänsten.

Vidare börjar nyanlända som kom under den stora flyktingvågen 2015 gå ur etableringsfasen. Otillräckliga kunskaper i svenska språket eller en dålig hälsa är ofta ett hinder till att personer inte har kommit ut i egen försörjning. Personer som på grund av dålig hälsa inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande blir föremål för utredning hos Försäkringskassan. Under utredningstiden är de berättigade till ekonomiskt bistånd. Andra nyanlända går vidare in i Arbetsförmedlingens Jobb-och utvecklingsgaranti vilket medför en lägre ersättningsnivå. Den lägre ersättningsnivån berättigar till ekonomisk utfyllnad från socialtjänsten.

För att så snabbt som möjligt få ut personer i egen försörjning remitterar IFO personer till NIA. Detta är emellertid inte aktuellt för personer som har en planering med arbetsförmedlingen i till exempel om de ingår i etableringsprogrammet eller i Jobb-och utvecklingsgarantin. Inte heller personer som har missbruksproblem remitteras till NIA, de behöver först och främst komma till rätta med sitt missbruk. Samarbetet med NIA sker regelbundet. En genomförandeplan upprättas och uppföljning av planen sker tillsammans med den enskilde, NIA och IFO. Till hösten kommer representant från Arbetsförmedlingen delta på regelbundna träffarna som IFO har tillsammans med NIA. Detta kommer underlätta samarbetet och planeringen för enskilda personer.

Hittills har enheten haft ett par ärenden där personer har hamnat i arbetslöshet på grund av Coronapandemin. Ett av dessa två ärenden har avslutats efter ett par

månader tack vare att personen fick ett nytt arbete.

Internationellt och nationellt har man sett att våld i nära relation och missbruk har ökat i spåren av Coronapandemin. Även om IFO haft ärenden av båda kategorierna går det i dessa fall inte att dra slutsatsen att det är till följd av pandemin. Mot bakgrund av den stigande arbetslösheten och att människor arbetar hemifrån i större utsträckning, förväntas ärenden av denna karaktär öka även i Lekebergs kommun.

Antal placeringar och externt köp av öppenvård, barn – snitt för perioden: HVB-placering, 1 st, HVB-placering ensamkommande barn, 4 st till (av dessa avslutades 2 i juni). Familjehem, kommunens egna hem, 10 st (av dessa avslutades 2 i maj och 2 juni). Familjehem, konsulentstött, 4 st, Förstärkt öppenvård, 2 st.

Antal placeringar vuxen: 1 vuxenplacering på HVB-hem (beviljad 2 månad, avbröt efter 2 dygn). 1 vuxenplacering på HVB-hem (beviljad 4 månader, inledd 22/7).

Antal beviljade bistånd av biståndshandläggare– skilja på SoL. Avslag LSS, 5. Bifall LSS, 19. Bifall SoL, 204.

Initiativ till översyn av arbetsuppgifter och processer inom IFO togs i samband med att en tillsvidareanställd handläggare slutade i april månad. Minskade statsbidrag möjliggör inte återtillsättning på tjänsten vilket har väckt en del oro i framför allt vuxengruppen till vilken handläggaren hörde den senaste tiden. Syftet med översynen är att få en klarare bild över resursfördelningen inom IFO och om möjligt få syn på effektiviseringsmöjligheter av handläggningen. Verksamhetsutvecklare har fått i uppdrag att hålla i översynen som påbörjades i vuxengruppen. Resultatet av översynen i vuxengruppen kommer presenteras i början av september. Därefter fortsätter översynen i barngruppen där ytterligare en tillsvidareanställd handläggare slutar i augusti. I nuläget är det oklart om tjänsten ska utannonseras eller inte. Översynen förväntas ge viss vägledning. Översynen kommer sedan genomföras i biståndshandläggargruppen och slutligen i Öppenvården.

Sjukfrånvaron har varierat över tid men har stadigt sjunkit, från drygt 10 % i januari till strax under 7 % i juni. Detta beror delvis på färre förkylningar, influensor men också tack vare att en tidigare långtidssjukskriven medarbetare under juni månad har gått upp till 100 %. Arbetar med uppföljning och handlingsplaner enligt rutin.

4 Ekonomiskrapport

Socialnämndens resultat per 31/7 uppgår 91 405 tkr vilket är 5 971 tkr lägre än budget, helårsprognosen visar ett överskott mot budget på 2 770 tkr. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer, så klart är den största den pågående Corona pandemin. I prognosen räknar vi med ersättning av personalkostnader för Covid avdelningen som varit öppen på Linden samt för allt personligt skyddsmaterial som köpts in till förvaltningen. Som försiktighetsprincip har inte alla eftersökta kostnader tagits upp då vi även eftersökt för högre personalkostnader än normalt under sommaren för att stärka upp för ett eventuellt utbrott. Täcker ersättningen den totala ansökan kommer resultatet för året förbättras med ytterligare 1 300 tkr. Hösten är så klart svår att prognostisera men eventuella extra kostnader kopplat till pandemin kommer eftersökas från staten i nästa ansökningsomgång. Kommunen har fått ersättning för all sjuklönekostnad från april till juli vilket har förbättrat nämndens resultat för flera verksamheter då vikarier inte alltid har behövts. Staten kommer fortsätta med ersättningen även under augusti och september men då enbart för sjuklöner som anses över normalt för perioden, vad det innebär i ersättning för socialförvaltningen är i dagsläget oklart.

Gemensamt inkl. nämnd + 3 000 tkr

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på planeringsreserv för oförutsedda händelser på 1 300 tkr som inte beräknas användas under året. Budgeten för arbetskläder har överskott. Kapitalkostnader för årets reinvesteringsbudget ger ett överskott då investeringsbudgeten inte kommer förbrukas helt. Statsbidrag för höjning av habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet har beviljats även i år och bidrar till överskottet eftersom kostnaden för detta har finansierats i budgeten.

LSS + 270 tkr

Överskottet inom LSS beror på överskott inom daglig verksamhet samt ungdomsfritids. Daglig verksamhet har inte haft lika högt tryck under pandemin och därmed lägre kostnader och lämnar ett överskott på 200 tkr. Ungdomsfritids lämnar ett överskott om 70 tkr för ett ärende som inte kunnat verkställas i brist på platser. Underskott beräknas dock för personlig assistans för ett ärende som inte ryms inom budget. Kostnaderna har återsökts från Migrationsverket som avslagit ansökan. En buffert för oförutsett samt överskott inom boende för barn och korttidsvistelse väger upp underskottet. Kommunens LSS boenden Hasselbacken och Kastanjen beräknas ha en budget i balans.

Socialpsykiatri

Prognosen visar på en budget i balans för 2020. Ett projekt inom Socialpsykiatrin påbörjas under hösten vilket kommer att täckas av befintlig budget.

Hemtjänst

Enheten har länge dragits med en hög sjukfrånvaro innan pandemin som påverkat ekonomin negativt. Dock minskar de planerade hemtjänsttimmarna vilket innebär möjligheter att minska personalkostnaderna vid en effektivare planering. Enhetens budget beräknas därmed kunna vara i balans vid årets slut.

HSL och nattenhet - 700 tkr

Budget i balans beräknas för arbetsterapeuter. För arbetsterapeuterna finns en överanställning som finansieras med sjukfrånvaro samt annan frånvaro inom personalgruppen.

Hjälpmedelsteknikern har gått över till HSL enheten på 100 % från och med 4 maj 2020. Tjänsten har tidigare varit fördelad med 20 % på Linden. I år kommer den ökade kostnaden lösas inom enheten.

För sjuksköterskor beräknas ett underskott på 400 tkr. Verksamheten har klarat sig utan bemanningssköterskor under sommaren men sommaren har ändå varit dyr eftersom övertid för ordinarie personal och timavlönade har använts i ganska hög omfattning. Dessutom har en sjuksköterska förskjutit sin semester och fått extra ersättning för detta.

Nattenheten prognostiserar ett underskott på 300 tkr som beror på stora problem med bemanningen på grund av den höga sjukfrånvaron. En överanställning har gjorts för att minska vikariebehovet vid sjukdom.

Särskilt boende 200 tkr

Prognosen för Oxelgårdens boende är ett överskott om 500 tkr, tack vare ersättning från staten för sjuklön samt skyddsmaterial samtidigt som verksamheten har gått runt på ordinarie bemanning och till och med lägre under vissa perioder under pandemin.

Lindens boende prognostiserar ett underskott på 300 tkr med anledning av höga personalkostnader för hög sjukfrånvaro. Hysesintäkterna blir också lägre då platserna på Covid avdelningen hålls tomma för att kunna ta emot personer dit. Statliga medel för kostnaderna för avdelningen har sökts och väger upp stora delar av det totala underskottet.

IFO

Budget i balans vid årets slut prognostiseras för IFO. Ett mindre överskott på handläggare som beror på en överanställning samt ett minskat statsbidrag för förstärkt bemanning inom barn- och ungdomsvård. Försörjningsstödet drar över budgeten under första delen av året och behovet väntas öka och generera ett underskott om 800 tkr. Anledningen är både en högre arbetslöshet i och med Corona pandemin, arbetsförmedlingens åtstramningar samt fler personer som gått ur etableringen men ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Inom öppenvården för barn tillkom ett ärende i början av året som inte budgeterats. Inom vuxenvården är kostnaderna lägre än vad som är budgeterat både inom öppenvården och institutionsvården. Ett överskott beräknas även inom EKB för lägre kostnader under året än ersättningen som utgår från staten. Nämna överskott väger upp underskotten så budgeten är i balans.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 200731	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 387	6 846	12 388	3 000
LSS	39 758	22 259	39 488	270
Socialpsykiatri	3 251	1 559	3 251	0
Hemtjänsten	21 079	12 335	21 079	0
HSL och nattenheten	24 053	13 927	24 753	-700
Särskilt boende	39 431	21 678	39 231	200
IFO	23 972	12 801	23 972	0
Summa	166 931	91 405	164 162	2 770

4.1 Investeringar

Nämndens budget för reinvesteringar uppgår till 3 400 tkr i år och 1 500 tkr beräknas användas. Det som återstår flyttas med till nästa års investeringsbudget. I år har investeringar på nya vårdängar, kontorsmöbler samt nya möbler till gemensamma utrymmen på kommunens särskilda boenden gjorts. Under hösten ska nytt larm installeras på Lindens boende.

För gruppboendet Hasselbacken återstår investeringsmedel för utemiljön och byggande av ett uterum planeras till hösten. Investeringskostnaden kommer överstiga vad som återstår i budget men den ökade kapitalkostnaden kommer rymmas inom förvaltningens budget.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 200731	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringsanslag	3 400	1 024	1 500	1 900
Nytt gruppboende	180	0	380	-200
Summa	3 580	1 024	1 880	1 700