



Prognosrapport 1 2020

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	MER-styrning	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål	
3	Verksamhetsrapport	13
4	Ekonomisk rapport.....	21



1 Inledning

Prognosrapport 1 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.

Verksamhetsrapport

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.

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)

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Beslut	Status	Kommentar
SON 2016-02-15 §8 Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden i Lekebergs kommun, var dessa ska byggas och när de ska byggas.	Avslutat	Fortlöper enligt lokalförsörjningsplan.
SON 2016-05-25 §46 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med förslaget att hyra ut aktivitetsrummen och gymmet (Kastanjen).	Ej påbörjat	Ej aktuellt.
SON 2017-05-23 §43 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV i kommunen.	Påbörjat	Ej aktuellt.
SON 2018-05-14 §34 Socialnämnden ger förvaltningen uppdraget att genomföra en översyn av hyressättningen i kommens bostäder för äldre.	Pågående	Utredning pågår.
SON 2018-08-27 §52 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.	Pågående	En fortlöpande redovisning av uppdrag presenteras regelbundet på AU.



Beslut	Status	Kommentar
SON 2018-08-27 §52 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda om den öppenvård som kommunen köper externt kan lösas internt.	Avslutat	Uppdrag genomfört och presenterat i samband med beslut 2019-03-27 §27.
SON 2018-08-27 §62 Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett underlag till gällande "förenklat beslutsfattande" i enlighet med ny bestämmelse i Socialtjänstlagen.	Pågående	Beslut taget 2019-10-02 §81. Uppföljning av insatsen på nämndsammanträde 2020-10-21.
SON 2019-03-27 §27 Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att göra en prioriteringsordning och redovisa vidtagna åtgärder från översyn av IFO-rapport för nämnden löpande. Återrapporteringen för 2019 sker på socialnämndens sammanträde i augusti och december.	Avslutat	Återrapportering har genomförts enligt beslut.
SON 2019-05-15 §40 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.	Pågående	Rapporteringar sker fortlöpande. Senaste rapporteringen genomfördes 2020-04-01.



Beslut	Status	Kommentar
KS 2019-05-28 §111 Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att till nästa uppföljning av den interna kontrollplanen återkomma med en fördjupad analys kring arbetet med kontrollmomentet "uppföljning av biståndsbeslut.	Avslutat	Rapport har redovisats på KS nämndsammanträde 2019-09-10.
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 sjukfrånvaron på socialförvaltningen"	Pågående	Återkommande rapporteringar i nämndsammanträden.
SON 2019-08-28 §67 Socialnämnden godkänner beskrivet uppdrag till socialförvaltningen om handlingsplan för framtidens socialnämnd i Lekebergs kommun samt att planen ska presenteras på Socialnämndens sammanträde i mars 2020.	Avslutat	Uppdrag genomfört. Beslut taget 2020-04-01.
SON 2019-10-02 §80 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för Årets frivilliginsats.	Avslutat	Uppdrag genomfört. Beslut taget 2020-02-05.
SON 2019-11-13 §101 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i god tid informera berörda hundägare om kommande ändringar av avgifterna för hunddagis.	Avslutat	Uppdrag genomfört 2019-11-19.



Beslut	Status	Kommentar
<p>SON 2019-11-13 §103</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av vilka riktlinjer som finns för krishantering i socialförvaltningens olika boendeformer ifall boendets vatten är förorenat. Förvaltningen ska återkomma med en rapport om dessa riktlinjer till nämndenssammanträde i december.</p>	Avslutat	Uppdrag genomfört. Beslut taget 2019-12-18.
<p>SON 2019-12-18 §125</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att kontakta socialjouren i Örebro för att lösa frågan om digital signering för ordförandebeslut.</p>	Pågående	Planerad start sommaren 2020.
<p>SON 2019-12-18 §126</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de angivna prioriterade åtgärderna gällande framtida prioriterade områden knutet till översyn av IFO.</p>	Pågående	Sker fortlöpande.
<p>SON 2020-04-01 §17</p> <p>Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron inom Hemtjänsten, nattenheten och Linden.</p>	Påbörjat	Inväntar rapport utifrån revision.



Beslut	Status	Kommentar
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.	Påbörjat	Arbetsgrupp tillsatt, uppstart slutet av juni.

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	Trend	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%













Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)		75	75	Öka från 72,5
		Sjukfrånvaro		11,09 %	11,09%	Minska från 8,18%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram		1 625 tkr	-830 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering 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

Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Trend	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun erbjuder trygg vård och omsorg som värnar individens behov, samt syftar till så självständigt liv som möjligt	Hemtjänsttagaren och hyresgästen 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 gruppsaktiviteter  	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%
		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 aktiviteter och miljö  	0 st	3 st	3 st	



Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett så självständigt liv som möjligt, med gott bemötande och individen behov i centrum	Antal hushåll med försörjningsstöd  ↗	78 st	78st	Minska från 76 st
	Antal fria samtal på öppenvården  —	14st	53st	Öka från 53 st
	Upprätta en metod för att mäta att samtal med barn genomförs i samtliga barnutredningar  ↗	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%
Väntetid för beslut om försörjningsstöd i dagar  →	8 dagar	8	Bibehålla eller minska från 8	

3 Verksamhetsrapport

Förvaltningsövergripande

Verksamhet

Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum. Detta för att säkerställa alla individers behov och delaktighet i sin rehabilitering och omvårdnad. Vi planerade att starta Trygg hemgång i mars 2020 men då dag- och hemrehab fått stänga tillfälligt, p.g.a. Coronakrisen, blev det nödvändigt att avvakta med den uppstarten. Vi påbörjade ett utvecklingsarbete inom rehabiliterande arbetssätt med 50 % fysioterapeut från vårdcentralen, finansierat av utvecklingsmedel. Detta projekt pausades i april p.g.a. rådande situation. Vi har ägnat stor del av vår arbetstid från februari och fortfarande till att förbereda oss på omhändertagande av smittade brukare och medarbetare med covid-19. Vi har startat en Covid-avdelning på Linden, arbetat med att höja kompetensen gällande hygienrutiner, upphandlat skyddsmaterial, deltagit i stabsarbete och många olika samverkansmöten för att på bästa sätt kunna hjälpas åt i länet och tillsammans med Regionen. Handlingsplanen för Framtidens socialnämnd är antagen och arbetet inom flera områden är påbörjat. Då vi är i en extraordinär situation som kräver ett annat fokus kan delar av planen behöva skjutas på. Planeringen gällande Familjecentral fortgår planenligt.

Personal

2 enhetschefer slutar den 1 maj respektive 30 maj. Rekryteringen av nya EC är klar. Detta påverkar framförallt hemtjänsten och LSS Kastanjen, inklusive personliga assistenter men även ledningsgruppens arbete.

Särskilt boende - Linden

Verksamhet

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 plats av sex befintliga platser. Planering för en covid-avdelning har genomförts på aktuell korttidsavdelning. 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 två personer som väntar på särskilt boende 200430. Vi har kunnat verkställa boendebeslut inom förväntad tid. 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. Det pågår ett arbete runt nytt larmsystem som förhoppningsvis kommer att installeras under året.



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 Linden inte skall ta emot personer utifrån. 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.

Personal

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.

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.

Särskilt boende - Oxelgården

Verksamhet

Oxelgården har under första kvartalet haft full beläggning på SÄBO-platser. Det har varit högt tryck på korttidsplatserna/växelvårdsplatserna men inget betalningsansvar till regionen. Kön till särskilt boende har varierat från 1-5. En del brukare är på korttidsplats i väntan på SÄBO-plats. Demensdagvården Gläntan har 10 gäster som besöker dagvården olika många dagar i veckan.

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

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

Ny upphandling av personalkläder har gjorts från Textila. Det är kläder med bättre kvalitet och med flera alternativ; byxa/bussarong samt klänning/tights.

Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker äldre om äldre omsorgen 2019" redovisar Oxelgården ett resultat på 90 % nöjdhet. De fem lägst rankade svaren på frågorna skickades ut via en enkät till anhöriga i syfte för att öka nöjdheten.



Oxelgården anställer fler vikarier inför sommaren med tanke på Coronas utveckling. Utbildningen i förflyttningsteknik från arbetsterapeuterna blir inställt på grund av Corona.

Personal

Sjukfrånvaron ligger efter mars på 7,21 %.

Medarbetarenkäten 2019 redovisas från 1-5. Resultatet för B-huset 3,8-4,5 och A-huset 3,5-4,6 nöjdhet.

Webbutbildningen Demens ABC plus fortsätter under våren. Denna utbildning är en påbyggnadskurs till Demens ABC.

Hemtjänsten

Verksamhet

Hemtjänsten har fortsatt mycket nöjda kunder. Personal trivs och är måna om att göra ett bra jobb.

Under utbrottet av Corona har sjukfrånvaron stigit vilket varit väntat. Extra höjd tas från april till augusti med flera visstidsanställningar.

Personal

Sjukfrånvaron ligger efter mars på 10,28 %. Hemtjänsten jobbar aktivt för att sänka sjukfrånvaron. Det tas upp som en punkt på varje APT men även i enskilt samtal med enhetschef efter mer än 3 sjukfrånvarodagar.

Ekonomi visar röda siffror, främst på grund av högt sjukskrivningstal. Stort arbete krävs för att komma till bukt med detta. Enskilda samtal är en viktig del samt uppföljningar tillsammans med rehabiliteringssamordnare i de fall med mycket hög sjukfrånvaro. Arbetsmiljön och trivseln är hög bland personalen. Det visar medarbetarenkäten samt den information som kommit fram på APT. Mycket av sjukfrånvaron är anledningar som ligger utanför jobbet.

2 pensionsavgångar har inträffat under våren. Det sker ytterligare 1 senare i höst.

HSL/nattenhet

Verksamhet

I dagsläget finns sex tillsynskameror i drift. Tillsynsbeslut som är kopplat till någon åtgärd utesluter användning av kamera. Planeringen för att utöka och ersätta dom fysiska tillsynsbesöken mot kameratillsyn är något som vi har diskuterat om kommer ses över.

Tanken är att arbetsterapeuterna varje år ska hålla i förflyttningsutbildningar för hela socialförvaltningen. Utbildningens upplägg ser ut på följande sätt att den pågår i fyra dagar där man har 8 olika grupper med ca 10-12 personer /grupp. Med anledning av Corona fick gruppen ställa in vårens utbildningstillfälle. Istället håller gruppen på att ta fram utbildningsmaterial till omvårdnadspersonalen som ska kunna få instruktioner via ett arbetshäfte.

Personal

Alla tre arbetsgrupperna är fortsatt fullbemannade. Sjuktalet för HSL-enheten efter

mars 2020 ligger på 12,83 %. Natten har en sjukfrånvaro på 12,83 %. Arbetet med att sänka frånvaron på HSL/nattenheten fortsätter genom täta uppföljningar och rehabiliteringssamtal. Anledningen till dom höga talen har varit bland annat att 4 medarbetare har varit hemma och långtidssjukskrivna. Den höga sjukfrånvaron på natten fortsätter. Uppföljningssamtal med rehab koordinatören sker löpande.

All omvårdnadspersonal måste genomföra en webb-utbildning för att sedan få delegeringsbeslut av ssk. Nattenheten har fått utbildning i både BPSD och social dokumentation. Sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna har fått utbildning i BPSD. Tanken är att alla ska komma igång med registreringen för att höja kvaliteten i arbetet med brukarna och skapa en större förståelse för sjukdomen demens.

LSS Kastanjen/Personlig assistans

Verksamhet

Vi jobbar vidare med höga målsättningar för verksamheten och för att skapa en god kvalitet för våra boende. Fritidsaktiviteter som andra kommuner har dragit ner på har vi istället fortsatt kunna erbjuda. Vi tog in önskemål i början av året och gjorde en planering. Gruppaktiviteter avbokades dock senare på grund av coronaviruset. Däremot fortsätter vi erbjuda våra boende egen tid med personalen om cirka 4 timmar/månad. Varje boende har sina egna kontaktmän som man gör enskilda aktiviteter med. För att minska sårbarheten vid sjukdom har varje boende 2 kontaktmän.

I början av året hade vi en planeringsdag och fördjupade oss i ESL och social dokumentation som vi under året 2019 hade förmånen att genomföra i utbildningsform. Kunskapen om vad som ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras har blivit betydligt större i personalgruppen.

Den största ekonomiska utmaningen är fortsatt inom området LSS assistansersättningen. Sedan årsskiftet har vi också barnorganisationen inom LSS. Till detta hör LSS korttidsboende § 9:6 LSS Boende § 9:8 LSS assistans barn Personlig assistans barn. Just personlig assistans riskerar negativt ekonomiskt resultat då eftersökande hos migrationsverket för ett av ärendena riskerar få avslag. Ekonomen skriver om detta i kommentar. Andra verksamheter är i ekonomisk balans.

På kastanjen är 2 av lägenheterna tomma och den person vi haft som sökande har valt att avvakta. Här kan finnas en möjlighet att hyra ut dessa till andra kommuner som har betydligt större tryck på sina lägenheter. Vi har annars en fortsatt dialog med Hasselbacken om flytt mellan boendena.

Personal

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 är arbetsplatsen. Sjukfrånvaron för januari: 24.3 %. Sjukfrånvaron för februari: 12.07 %. Sjukfrånvaron för mars: 16.82 %

Vi försöker i nuläget annars introducera nya vikarier i så stor utsträckning som möjligt för att möta alla utmaningar.

LSS Hasselbacken/Socialpsykiatri

Verksamhet - Hasselbacken

För att skapa en meningsfull fritid är målet att skapa en kvällsaktivitet varje vardag, det kan vara tex.: bollspel, cykling, gemensam matlagning, tipspromenad eller en utflykt med bussen. För att inspirera till sociala kontakter så stimulerar personalen även till aktiviteter två och två. Delaktighet ligger som grund för arbetssättet i ESL (Ett Självständigt Liv) och möjligheten att få välja är viktigt och med handledning från personalen få stöd att fokusera på var och ens individuella behov. Ingen redovisning gällande delaktighet finns från KKIK i dagsläget.

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

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

Personal - Hasselbacken

Sjukfrånvaron är hög, 14,11% i mars, beroende av förklarliga anledningar bl.a. 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.

Verksamhet - Socialpsykiatri

Viktiga händelser 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. Barnperspektivet för boendestödjarna har lyfts med IFO och en samverkan gällande insatser i barnfamiljer, håller på att arbetas fram.

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). Coachingteamets verksamhetsansvar finns i organisationen hos NIA men leds genom samverkansgruppens styrgrupp. Verksamheten finansieras delvis av FINSAM.

Brukare som har insatser genom biståndsbeslut från boendestödjare är 39 och det är just nu 23 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 hyresgästerna eller personalen har i dagsläget blivit smittade.

Budgeten är i balans för Socialpsykiatrien.

Personal - Socialpsykiatri

Sjukfrånvaron är hög, 19,69% i mars, beroende av förklarliga orsaker och långtidssjukskrivning. Arbetsgruppen är liten och det påverkar den procentuella siffran.

Boendestödjarna arbetar enligt MI-arbetsmetoder (Motiverande Samtal) och ESL (Ett Självständigt Liv).

Daglig verksamhet

Verksamhet

Ett övergripande mål för Daglig Verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete även om detta mål inte går att uppfyllas för alla. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter individens önskemål. Alla deltagare ska ha en uppdaterad genomförandeplan. En medarbetare är procapitaombud och har bl.a. i uppdrag att se över planerna.

En diskussion om riktlinjer för pensionering för deltagarna på DV har fört med enhetschefer inom LSS och biståndshandläggarna. I ett nästa steg ska kontakt etableras med gymnasiesärskolor för att underlätta övergång från skola till DV. För att möta deltagarnas önskemål och förutsättningar har kontakt etablerats med en firma i Kumla som tillverkar butiksinredning. Vi får lego arbete därifrån och en grupp från DV ska arbeta på den arbetsplatsen. På grund av rådande läge ligger det nu på is.

Informationstavlan i Kastanjens café uppdateras med aktuell information. Deltagarna är med och källsorterar. Earth-hour uppmärksammas inte på DV mer än att vi informerade om att den kommer att ske.

Verksamheten har de senaste månaderna påverkats av det allmänna läget. Den delaktighetsslinga som genomfördes under hösten handlade om deltagarnas delaktighet på APT. Dock har bara ett deltagar-APT genomförts med den dagordning som bestämdes på slingan. Även aktiviteter som bestämdes på slingan har ställts in. En handlingsplan har skrivits utifrån hur verksamheten har anpassats till de riktlinjer som kommer på grund av pandemin. Utifrån resultaten av medarbetarenkäten och utifrån diskussioner på planeringsdagar skulle en utbildning i pedagogiskt arbetssätt genomförts under våren, den är skjuten till hösten. Även en föreläsning om medarbetarskap har skjutits på. Det är en utmaning för vissa deltagarna att förstå att man ska vara hemma vid symtom. Vi arbetar där med AKK.

Personal

Sjukfrånvaron har under perioden varit högre än vanligt beroende på att medarbetarna tagit ansvar och stannat hemma vid minsta symtom.

På APT tar vi upp policys. Vi provar en webb-baserad utbildning för vikarier.

IFO

Verksamhet

Ekonomiskt bistånd: har ökat under perioden. En orsak är att nyanlända som kom till kommunen 2015, av olika skäl, inte har kommit ut i egen försörjning under etableringstiden. Dessa blir då föremål för ekonomiskt bistånd eller ekonomiskt

utfyllnad. Flera av de nyanlända som kom till kommunen 2019, är allvarligt sjuka eller har en funktionsnedsättning. Medan utredning pågår hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har personerna rätt att få sin försörjning tillgodosedd genom ekonomiskt bistånd eller ekonomisk utfyllnad. Man kan förvänta sig att flera av de nyanlända som kommunen är anvisade att ta emot 2020, kommer att ha någon sjukdom eller funktionsnedsättning mot bakgrund av att ett av kriterierna för att få stanna i Sverige är att man är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Utbetalning av ekonomiskt bistånd förväntas sålunda öka ytterligare. Ett av målen i MER-planen är att ekonomiskt bistånd ska minska. Mot bakgrund av ovanstående känns målet minst sagt svåruppnåeligt.

Glappetersättningen för nyanlända: IFO tog över handläggningen från AMI för ca ett år sedan. Glappetersättningen betalas ut mellan den statliga LMA-ersättningen och den statliga etableringsersättningen, till nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Budgeten för glappet har överskridits. Orsaken är att det tar längre tid än beräknat för de nyanlända att komma ut i etableringen. Tidigare tog det en till två månader, numera tar det ca sex månader eller längre. Man kan därmed förvänta sig en fortsatt hög utbetalning av glappet. En samverkansdag med NIA har genomförts i syfte att utveckla och fördjupa samarbetet. Innehållet för dagen anpassades mycket utifrån de framtida utmaningarna som kommunen står inför med anledning av Coronapandemin såsom exempelvis psykisk ohälsa och ökad arbetslöshet.

Biståndshandläggningen: I slutet av förra året inkom flera ansökningar gällande LSS-insatser, bland annat några assistansärenden. Detta är stora och tidskrävande utredningar. På grund av tidsbrist blir LSS-utredningarna ofta liggande, de sökande får vänta länge på beslut. Under de senare åren har uppföljningar av insatser återkommande inte hunnits med inom utsatt tid. Olika lösningar har prövats för att komma till rätta med detta, någon långsiktig lösning har dock inte kommit till stånd. Under april månad har en föräldraledig handläggare och en timvikarie jobbat någon dag i veckan för att komma i kapp. Ett stort arbete har lagts ned i gruppen på att uppdatera riktlinjerna för äldreomsorgen och kommer att lyftas på SON i maj. Mellan januari- sista mars togs 34 beslut inom LSS och 183 beslut inom SoL.

Antal placerade barn och ungdomar i egna familjehem: I början av perioden var 13 barn placerade i kommunens egna familjehem och 4 barn i konsulentstödda familjehem. 5 av dessa barn blev placerade kortvarigt, placeringarna både inleddes och avslutades under perioden. Vid periodens slut var totalt 12 barn placerade, 8 av dessa barn i egna hem och 4 i konsulentstödda familjehem.

HVB-placeringar: En placering inleddes under perioden. Vuxenplaceringar: Under perioden 0. 1 placering enl. SoL beräknas ske från maj månad.

Miljömål: Medarbetarna påmindes om att uppmärksamma Earth-hour den 30 mars, tillgänglig informationstavla med miljöinformation finns, tygkassar används istället för plastkassar.

Coronapandemin: har på olika vis påverkat arbetet inom IFO. Tid har lagts på arbetet med kontinuitetsplan och uppdatering av rutiner och checklistor har gjorts. I syfte att minska fysiska besök har medarbetare givits möjlighet att arbeta hemifrån. En grundbemanning på kontoret måste emellertid alltid hållas för att ha en beredskap för inkommande orosanmälningar som kräver omedelbar skyddsbedömning såsom orosanmälningar gällande barn och unga, utredningssamtal med barn och



vårdnadshavare, LVM-bedömningar och våldsärenden.

Coronapandemin kommer att leda till ökad arbetslöshet inom kommunen. För närvarande kommer det inga nyanlända till kommunen, det har stoppats tillfälligt med anledning av Coronaepidemin. I kommunen släpar också mottagandet av en eller ett par anvisade nyanlända från förra året. Utifrån Coronapandemin kan också ett flertal framtida utmaningar förväntas med ökad arbetsbelastning och ökade kostnader som följd. Den psykiska ohälsan förväntas öka, ökad arbetslöshet, ökat våld mot barn och kvinnor, risk för ökat missbruk av såväl berusningsframkallande medel som av spel av olika slag.

Personal

Sedan 2017 har enheten erhållit statsbidraget, Stärkt bemanning inom den sociala barn-och ungdomsvården. Beloppet var från början ca 1 miljon kronor och har därefter successivt minskat. 2020 erhåller enheten en tredjedel av det ursprungliga beloppet. I samband med att en tillsvidareanställd handläggare slutar den sista april, görs en besparing genom att tjänsten inte återbesätts. Detta har skapat oro på enheten. En risk-och konsekvensanalys är genomförd med utgångspunkt från att tjänsten inte återbesätts. Dessutom kommer en översyn av enhetens olika arbetsuppgifter att genomföras för att se om det går att omfördela arbetet och hitta effektiviseringsmöjligheter. Verksamhetsutvecklare kommer genomföra översynen med start i vuxengruppen.

4 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar ett underskott mot budget på 830 tkr för 2020. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer, bland annat påverkar pågående Corona pandemi. I prognosen ingår 50 % av den utlovade ersättningen från staten för sjuklönekostnad, som försiktighetsprincip har inte hela den prognostiserade kostnaden tagits upp. Täcker ersättningen den totala kostnaden beräknas ersättningen till ytterligare 900 tkr. I prognosen ingår tillkommande personalkostnader för tre månader vid ett eventuellt öppnande av förberedd Covid avdelning på Lindens boende. Vid en längre smittspridning kommer de prognostiserade kostnaderna öka ytterligare.

Gemensamt inkl. nämnd + 3 000

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 ska täcka upp för underskott inom nämnden. 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 - 1 430 tkr

Underskottet inom LSS beror på att budgeten för personlig assistans överskrids i år för två ärenden som inte finns budget. Kostnaderna för ett ärende har återsökts från Migrationsverket som avslagit ansökan. Ett nytt vuxenärende beräknas inkomma i slutet av sommaren som inte heller är budgeterat. Eventuellt kan ytterligare två ärenden beviljas under hösten men här råder stor osäkerhet kring utfallet och ingår därför inte i prognosen.

Kommunens LSS boenden Hasselbacken och Kastanjen beräknas ha en budget i balans. Detsamma gäller för daglig verksamhet.

Socialpsykiatri

Prognosen visar på en budget i balans för 2020. Ett projekt inom Socialpsykiatrin påbörjas under våren vilket kommer att täckas av befintlig budget. Den högre korttidsfrånvaron på grund av Coronapandemin har medfört ett behov av fler timvikarier som gett en högre timvikariekostnad men den hanteras inom befintlig ram.

Hemtjänst

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

HSL och nattenhet - 600 tkr

Budget i balans beräknas inom HSL för sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En överanställning är gjord på sjuksköterska och finansieras med vikariemedel. Även 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.

Nattenheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr som beror på stora problem med bemanningen på grund av den höga sjukfrånvaron. En överanställning har gjorts även här för att minska vikariebehovet vid sjukdom.

Särskilt boende - 600 tkr

Prognosen för Oxelgårdens boende är en budget balans för året.

Lindens boende prognostiserar ett underskott på 400 tkr med anledning av höga personalkostnader för hög sjukfrånvaro. Hyresintäkterna blir också lägre då platserna på Covid avdelningen hålls tomma tills eventuellt behov uppstår. Kostnader för personal för denna avdelning beräknas till 200 tkr för tre månader.

IFO - 1 200 tkr

Underskottet för IFO beror på överanställning på handläggare 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.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 200430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl. nämnd	15 388	4 285	12 388	3 000
LSS	39 758	13 270	41 188	-1 430
Socialpsykiatri	3 251	904	3 251	0
Hemtjänsten	21 079	7 004	21 079	0
HSL och nattenheten	24 053	7 984	24 653	-600
Särskilt boende	39 431	12 862	40 031	-600
IFO	23 972	7 710	25 172	-1 200
Summa	166 932	54 019	167 762	-830