

§62

Budgetuppföljning SOC

april 2021

21SN6



§ 64

Budgetuppföljning SOC april 2021

Diarienumr 21SN6

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per april.

Ärendebeskrivning

Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -14,3 mkr och helårsprognosen sätts till -50,6 mkr.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning SOC april 2021
- Analys SOC april 2021

Budgetuppföljning april 2021
Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - april	Periodens förbrukning Jan - april	Periodens budgetavvikelse Jan - april	Förväntad ersättning sjuklöner Jan - apr	Årsprognos 2021	Årsprognos inkl. ersättning sjuklöner	Varav kostnader avseende Corona Jan - april
510-511	Politik och förvaltningsledning	1 364	458	3 683	-3 225	-7	-8 400	-8 393	2 048
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	<i>-37 914</i>	<i>-12 638</i>	<i>0</i>	<i>-12 638</i>	<i>0</i>	<i>-37 914</i>	<i>-37 914</i>	<i>0</i>
512	Stab och ledningsstöd	32 861	10 947	10 202	745	-157	0	157	1
	<i>Semesterlöneskuld</i>	<i>0</i>	<i>13 898</i>	<i>18 148</i>	<i>-4 249</i>	<i>0</i>	<i>-1 649</i>	<i>-1 649</i>	<i>0</i>
513	Hälso- och sjukvård	81 635	25 847	26 880	-1 033	-318	-4 300	-3 982	810
514	En ingång	152 775	48 485	42 317	6 168	-66	7 850	7 916	7
515	Barn och familj & Missbruksvård	128 665	42 693	43 155	-462	-189	-2 050	-1 861	20
516	Ordinärt boende	85 002	27 207	28 672	-1 465	-1 071	-7 000	-5 929	1 230
517	Särskilt boende för äldre	285 945	90 311	89 345	966	-1 364	0	1 364	2 297
518	Psykosocialt stöd	131 589	42 950	42 244	706	-531	700	1 231	669
519	Vuxna funktionsnedsatta	58 882	19 213	19 073	140	-494	-2 100	-1 606	737
5XX	Totalt Socialtjänsten	920 804	309 371	323 717	-14 347	-4 196	-54 863	-50 667	7 818



Månadsuppföljning ekonomi april 2021

Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -14,3 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 7,8 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av Covidkostnader att göras, istället kommer en schablonersättning att betalas ut från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med sjuklönekostnader. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – april. Sjuklöneersättningen ligger med i helårsprognosen men inte kompensationen för Covidkostnader då detta är för svårberäknat. Helårsprognosen sätts till -50,7 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden står för -39,6 mkr.

Politik och förvaltningsledning

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per mars är -15,9 mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 38 mkr som finns under avdelningen är -12,6 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 3,0 mkr vilket är en större del än förra året. Diskussion pågår om att föra ut kostnaderna på berörda avdelningar.
- Kostnader för Office 365 blir enligt senaste uppgift 8,3 mkr för helåret 2021. Det är avsatt i budget 6,5 mkr.
- Prognos för helåret sätts till -8,4 mkr och det beror till stora delar på materialinköp kopplat till pandemin samt fördyringen av Office 365.

Stab och ledningsstöd

Utfall

- Budgetavvikelsen för området är -3,5 mkr. Verksamheterna inom avdelningen står för 0,7 mkr och semesterlöneskulden för hela Socialtjänsten bokförs under Stab och ledningsstöd vilken uppgår per mars till -4,2 mkr.
- Prognosen för hela avdelningen är -1,6 mkr där förändringen av semesterlöneskulden står för hela beloppet och övriga verksamheter inom avdelningen har en nollprognos.

Analys

- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på 0,7 mkr vilket är i linje med förväntat eftersom enheten behöver bygga upp ett överskott för att täcka lägre intäkter under sommaren och semesterperioden.



- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på -0,1 mkr till och med april vilket är oförändrat sedan föregående månad. Underskottet beror främst på en neddragning i budget på 3,0 årsarbetare men där delar av kostnaderna fortfarande finns kvar. Dessa kommer att succesivt minska under året.
- Semesterlöneskulden innebär den inestående semester som de anställda har upparbetat gentemot arbetsgivaren. När personalen tar ut semester bokförs den kostnaden mot respektive avdelning samtidigt som den totala semesterlöneskulden centralt minskar.

Hälso- och sjukvård

Utfall

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per april en budgetavvikelse om -1 mkr. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår per mars till drygt 0,8 mkr för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Prognosen för året sätts till -4,3 mkr. Där är inräknat bl.a. bemanningssjuksköterskor för vakanser och semesterperioden som uppgår till ca 1,8 mkr, extra kostnader kopplade till insulinhanteringen ca 0,4 mkr samt fördyringar av förbrukningsmaterial p.g.a. att det nya avtalet beräknas bli ca 0,3 mkr för årets sista kvartal. Avtalet med Kommentus avslutas.

Analys

- I dagsläget har avdelningen **ca 4** vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten har dock haft behov av bemanningssjuksköterskor under början av året och kostnaden för dessa uppgår hittills till 0,7 mkr. Tre sjuksköterskor har pga de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed kommer kostnaden för bemanningssjuksköterskor att öka ytterligare.
- Hemsjukvård dag har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19. Bl.a. har tre stycken distriktssköterskor och tre stycken undersköterskor varit extra insatta under ett antal veckor för att man ska kunna klara vaccineringarna. Detta har pågått in i mars men bedöms att snart vara klart.
- Hemsjukvården jobbar med att återinföra insulinhanteringen till ordinärt boende, detta har medfört extrakostnader i form av vikarier för den tid som utbildning för detta skett. Denna utbildningsinsats har varit en viktig del för att förbereda personalen i hemtjänsten på ett så bra sätt som möjligt så att överföringen kan ske på ett så patientsäkert sätt som möjligt.

Åtgärd

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi. En administratör har anställts från 1:a februari som ett stöd till enhetscheferna.



- Rekrytering av sjuksköterskor pågår fortsatt. För att lyckas med att täcka upp för ett flertal kommande föräldraledigheter annonserar man nu efter tillsvidareanställningar istället för vikariat då bedömningen är att det kommer ge bättre anställningsunderlag.
- För att klara den stora efterfrågan på poolens personal så har det anställts en till person och denna påbörjar sin tjänstgöring 1:a juni. Poolen består då av totalt sju anställda.

Omsorgsavdelningen: en ingång

Utfall

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med april är 6,2 mkr vilket är att jämföra med föregående månad då den var 4,4 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 7,9 mkr
- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse om 5,9 mkr till och med april. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 3,9 mkr. Prognos för helåret sätts till 13,0 mkr. Det är i dagsläget svårt att sätta prognos beroende på hur effekterna av Covid-19 kommer att påverka i framtiden. Det är troligt att antalet hemtjänststimmar ökar under året när fler har vaccinerats och inte fransäger sig hemtjänst. Samtidigt ska det budgettillskott som tillkom p.g.a. renovering av Hortlaxgården gå tillbaka till särskilt boende under året vilket också försämrar budgetavvikelsen.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,0 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 0,7 mkr jämfört med samma period föregående år. Prognos för försörjningsstöd sätts till -6,0 mkr.

Analys

- Antalet hemtjänststimmar fortsätter att ligga på en låg nivå. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat avsevärt. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänststimmarna också minskat. Tillskott i budgeten på grund av stängning av 15 platser på Hortlaxgården bidrar till positiv budgetavvikelse då inte hemtjänststimmarna ökat i samma omfattning.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 och 2020 vilket är den stora orsaken till kostnadsminskningar. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Antalet ensamkommande unga inom försörjningsstöd har minskat. Kostnaden för den gruppen har till stor del täckts av intäkter från Migrationsverket vilket medfört att dessa intäkter också minskat. Förstärkningar inom till exempel bostadsbidrag och a-kassa på grund av covid har bidragit till att efterfrågan på försörjningsstöd har minskat. När dessa förstärkningar tas bort finns risk att inflödet till försörjningsstöd åter ökar. Det arbete som pågår tillsammans med arbetsmarknadsenheten har inte ökat på utflödet från försörjningsstöd, det arbetet har försvårats på grund av pandemin.



Barn och familj/Missbruk

Utfall

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till april på -0,5 mkr. Institutionsvården totalt sett går ca -0,6 mkr medan övriga verksamheter totalt sett hamnar på 0,1 – familjehem går minus men totalen hamnar i nivå med budget tack vare kostnader som ännu inte kommit in, som kommer in oregelbundet och är låga i början av året. Då övriga verksamheter utöver institutionsvården i stort sett förväntas gå enligt budget och inte med överskott så kan avdelningens budgetavvikelse försämrans framöver.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader jämfört med samma period förra året i och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering förväntas minska tack vare detta.
- Inom området Missbruk märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period förra året.
- Prognos för helåret på avdelningen läggs på -2,1 mkr och är främst kopplat till kostnadsökningen gällande missbruk vuxna samt egna familjehem. Generellt är det även i april tidigt att sätta en prognos för året som blir trovärdig. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen.

Analys

- På verksamheten korttids/fritids blir det fler individer med utökade beviljade dygn, vilket kan komma att påverka bemanningen under året och bidra till högre kostnader.
- Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under början av 2021. Jämfört med samma period förra året har dock kostnaderna minskat och visar på 987 färre vårddygn, dock till högre dygnskostnad. Avvikelse jan-april ligger på 0,7 mkr.
- Fler egna familjehem är kontrakterade vilket leder till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna gällande de dyrare förstärkta familjehemmen förväntas minska tack vare detta. Avvikelse jan-april ligger på -0,8 mkr.
- Vad gäller förstärkta familjehem finns även här en minskning i antalet vårddygn (210 färre) jämfört med samma period 2020. Även kostnaden per dygn är något lägre. Verksamheten räknar framöver med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem. Vårdbehovet styr insatsernas utformning, de är oförutsägbara gällande både slag och volym. Avvikelse jan-april ligger på -22 tkr.
- Verksamheterna för köpta tjänster är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ minskar i antal och billigare ökar. Förstärkta familjehem räknar framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.



- Det är i dagsläget två barn placerade enligt LSS. Dygnskostnaden för ett av dessa barn har tidigare ersatts av Migrationsverket men i år räknas intäkterna inte med, osäkerheten är för stor trots att definitivt avslag inte getts. Avvikelse jan-april ligger på -0,1 mkr.
- Inom institutionsvård vuxna märktes en viss stabilisering gällande underskottet under slutet av 2020. Under årets fyra första månader ses dock en negativ trend med dyrare SoL-placeringar till följd av samsjuklighet och komplexa vårdbehov trots att volymerna i antal placerade personer inte ökat. Antal LVM-placeringar per sista april var 2 st. Under pandemin har möjligheten att ge vård och stöd till självhjälp generellt begränsats både vad gäller socialtjänst/sjukvård och frivilliga aktörer. Men det är svårt att veta om de ökade vårdbehoven och därmed kostnaderna på missbrukssidan har en koppling till detta. Analys visar att antalet vårddygn för perioden jan-april 2021 är 46 st. färre än samma period förra året men dock till en dyrare dygnskostnad. Avvikelse jan-april ligger på -1,3 mkr.

Åtgärd

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.
- Vad gäller LSS-placerade barn som idag är två till antalet har verksamhet för avsikt att se över samt påbörja hemflytt för ett av barnen. Detta kommer att påverka kostnaderna i positiv mening, dock behöver verksamheten initialt rusta för kostnader på hemmaplan i insatser som utökad korttidsvistelse och dylikt.
- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution. Dock ännu för tidigt att se full effekt av detta då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökad samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård vuxna, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. Under hösten har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där för tidigt att bedöma effekt kopplad till köpta tjänster.

Ordinärt boende

Utfall



- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -1,5 mkr januari till april beror till största del på fortsatt höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet (utförda ej betalda timmar) inom hemtjänstproduktion. Analys och arbete pågår i de hemtjänstgrupperna med störst underskott. Verksamheten visar dock på förbättrat resultat om 0,8 mkr jämfört med föregående månad.
- Bostadsanpassningen ligger på ett plus under året men prognosen sätts ändå till noll. Anledningen till detta är att Fastighetsavdelningen fakturerar sent på året.
- Covid-relaterade kostnader uppgick per april till 1,2 mkr på hela ordinärt boende.
- Helårsprognos på ordinärt boende sätts till -7,0 mkr.

Analys

- Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen. Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet. Dessutom utför hemtjänstproduktionen en del insatser, t.ex. dubbelbemanning, som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys av den planerade tiden i TES uppgick kostnaderna för insatser utan intäkt från bistånd totalt sett i grupperna till ca 1 245 tkr för jan-april, detta motsvarar ca 3 225 timmar. På helåret motsvarar detta ca 3,7 mkr.
- Nattpatrullen har 2020 haft hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för verksamheten bland annat för introduktioner. Detta följer med även in i 2021. Dessutom har antalet larm varit uppe till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Trots ökad budget upp till beslutade antal å.a går verksamheten -253 tkr totalt för årets fyra första månader, främst gällande övertid och medföljande OB/soc.avg. Detta är dock en liten förbättring från föregående månad.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- Per april förbättrades hemtjänstens budgetavvikelse med 0,8 mkr. Detta beror dels på att det intensiva arbetet ute i grupperna sannolikt börjar ge resultat, dels på en hög löneriktighet i aprilens budget som i enstaka månader kan bidra till avvikelser. Analys över några månader behövs för att kunna ge en fullständig bild.
- En konsekvens av pandemin är att brukare fransäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång. I vissa grupper kan detta även fortsatt bidra till större budgetavvikelser.



- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid. Mellan januari och april har personalkostnaderna i hemtjänsten dock minskat med ca 1 mkr i takt med att timmarna minskat.

Åtgärd

- Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. Under 2020 fortsatte bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp, Strömnäs och Munksund/Klubbgärdet gjorde samma förändring i slutet av året. Arbetet med samplanering har pågått under hela 2020 och fortsätter 2021 där detta är möjligt, närmast påbörjas detta arbete under våren i Hortlax/Bergsviken/Hemmingsmark. Resurser tillsattes i början av 2020 för kartläggning av och stöd vid schemaläggning i Hortlax och gruppen visar nu på budget i balans. Liknande insatser är nu påbörjade även i andra grupper, främst Rosvik och Öjebyn. Dessa grupper stod för en stor del av underskottet 2020. Planeringsverktyget TES upgraderades 2020 och kommer leda till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.
- Nattpatrullens fortsatta underskott kommer att analyseras djupare. Enheten har under lång tid haft hög sjukfrånvaro och höga kostnader för introduktioner som följd. Antalet larm har varit uppe till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2021.

Särskilt boende för äldre

Utfall

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per april en budgetavvikelse om 1,0 mkr vilket är 1,1% av periodbudgeten. Coronarelaterade kostnader uppgår redan nu till 2,3 mkr och vissa boenden har drabbats hårdare än andra.
- Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett långsiktigt omställningsarbete där målsättningen är budget i balans vid årets slut, helårsprognosen sätts till noll.

Analys

- Avdelningen har sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomin. Arbetet börjar visa resultat och de flesta boenden klarar i dagsläget sin budget.



Sommarmånaderna har haft en tendens att vara mer kostsamma än annan tid på året så det är viktigt att boendena bygger upp en viss buffert för att klara budgeten på helår.

- Några boenden har ett visst underskottet på personalsidan vilket till övervägande del beror på höga vikariekostnader, detta kopplas främst till pandemin. Ett boende har varit extra drabbat och har fram till april merkostnader om 0,5 mkr på grund av Corona. Under drygt en månads tid var två hela arbetslag sjuka vilket resulterat i många vikarietimmor och övertidsersättning.
- Covid-19 konstaterades i några enskilda fall under mars månad, smittan kunde hanteras utan vidare spridning. I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta bland brukarna.
- Vaccinering av brukarna är genomförd och nu är det personalens tur. Alla har fått dos 1 men vissa personer har inte kunnat vaccinera sig p.g.a. olika anledningar så det finns några efterslänrare. Hur många som har fått dos 2 är svårt att beräkna eftersom den bokas av personalen själva via 1177.
- Biverkningar kopplat till vaccin upplevs i många fall och håller i sig i ca ett dygn. Detta gör att personalsituationen delvis upplevs ansträngd i dagsläget men bedöms ändå som gul/grönt läge. Verksamheten är fortsatt positiva till vaccineringen och ser fram emot ett mer normalt länge framöver.
- Renoveringen av Hortlaxgården pågår fortsatt under 2021. Öppning av de 15 stängda platserna är planerad till hösten.

Åtgärd

- Ett åtgärds paket har sattes in under 2020 för att hejda kostnadsutvecklingen och lägga grunden för en budget i balans 2021.
- Bland annat har en omfattande utbildningssatsning genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under 2020 och under våren görs en uppföljning. Responsen har varit bra och enhetscheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning har börjat ge positiva effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Avdelningens ekonomicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på Bemanningenheten har hållit utbildning i ”Budget till timmar” vilket innebär att årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemalägningsbar tid. En uppföljningsutbildning hålls för boendecheferna under våren.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet

Utfall

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 0,7 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än föregående period. Kostnader bokförda på aktivitet 026 uppgår till totalt 0,9 mkr. Prognos totalt för avdelningen är 0,6 mkr i budgetavvikelse.



- Bostad med särskild service LSS har en budgetavvikelse på +0,2 mkr för perioden. Kostnader för 0,5 mkr är bokfört mot aktivitet 026.
- Boende psykiatri har en budgetavvikelse på -0,3 mkr till och med april vilket är samma som föregående period. Det är bokfört 0,1 mkr i Covidkostnader.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,3 mkr och SAVO har en budgetavvikelse på 0,2 mkr vilket är något bättre än föregående period. Övriga verksamheter följer i princip budget.

Analys

- Avdelningen totalt sett klarar budgeten men boenden för personer med samsjuklighet (småstugegränd 3 och 5) har en negativ budgetavvikelse. Andra verksamheter genererar positiv budgetavvikelse så att avdelningen totalt klarar budget.
- Daglig verksamhet har inte fullt deltagarantal och verksamheten via Vuxenskolan är pausad till följd av pandemin.
- Sjuklöner för bostad med särskild service, är på samma nivå som 2020, samtidigt som vikariekostnaderna minskat med ca 0,7 mkr.
- Avgångsvederlag är utbetalt för två personer.

Åtgärd

- Avdelningen arbetar vidare med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboheter.

Stöd till vuxna med funktionshinder

Utfall

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om 0,1 mkr.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,7 mkr.
- Prognosen som är oförändrad från föregående period är för året satt till -2,1 mkr där Personliga assistansanordnare står för -3,2 mkr.

Analys

- Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har en budgetavvikelse om -1,4 mkr. I detta underskott ligger kostnader för de privata bolagens 20 första timmar samt deras sjuklönekostnader. De 20 första timmarna uppgår för perioden till 7,2 mkr och sjuklönekostnaderna ligger på totalt 0,7 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 1,4 mkr. Avvikelsen har förbättrats med omkring 1,3 mkr från föregående period och det beror på att det inkommit större intäkter från Försäkringskassan. Dessa intäkter kommer i väldigt oberäkneliga intervaller och



försvårar därför prognossättningen. Med detta till grund så ligger därför prognosen kvar på samma som föregående period, trots att budgetavvikelsen per april är förbättrad med ca 0,6 mkr. De 20 första timmarna uppgår hittills i år till 3,9 mkr.

Åtgärd

- Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 pågår fortfarande och man har även inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna och lägga om till heltider i första hand i de grupper där personal slutat och schemat samt anställning på ett naturligt sätt då förändras.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade timvikarier, för att klara detta kommer en resursperson att anställas från 1:a april. Förhoppningen är även att denna anställning kommer hjälpa till att minska den ordinarie personalens övertid.
- Det är även tillsatt en kvalitetsgrupp under varje enhetschef, för att jobba med beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Rubbningar och osämja i arbetsgrupper avspeglar sig tydligt på ekonomin och det är därför av stor vikt att all personal trivs i sina arbetsgrupper.

§63

Analys Beställda timmar 2019-2021

21SNI38

Beställda timmar 2019-2021



Piteå kommun



Förord och förutsättningar för analys

- Somrar exkluderade då dess data inte är representativ p.g.a. stora volymer hanterade av vikarier som går på rad men bokas via TC Pool
- Totalt ser vi att antalet beställda timmar ligger i ett genomsnitt på 32000
- Analysen är baserad på de beställningsorsaker som verksamheterna har valt, kan ej säkerställa att rätt orsak alltid används



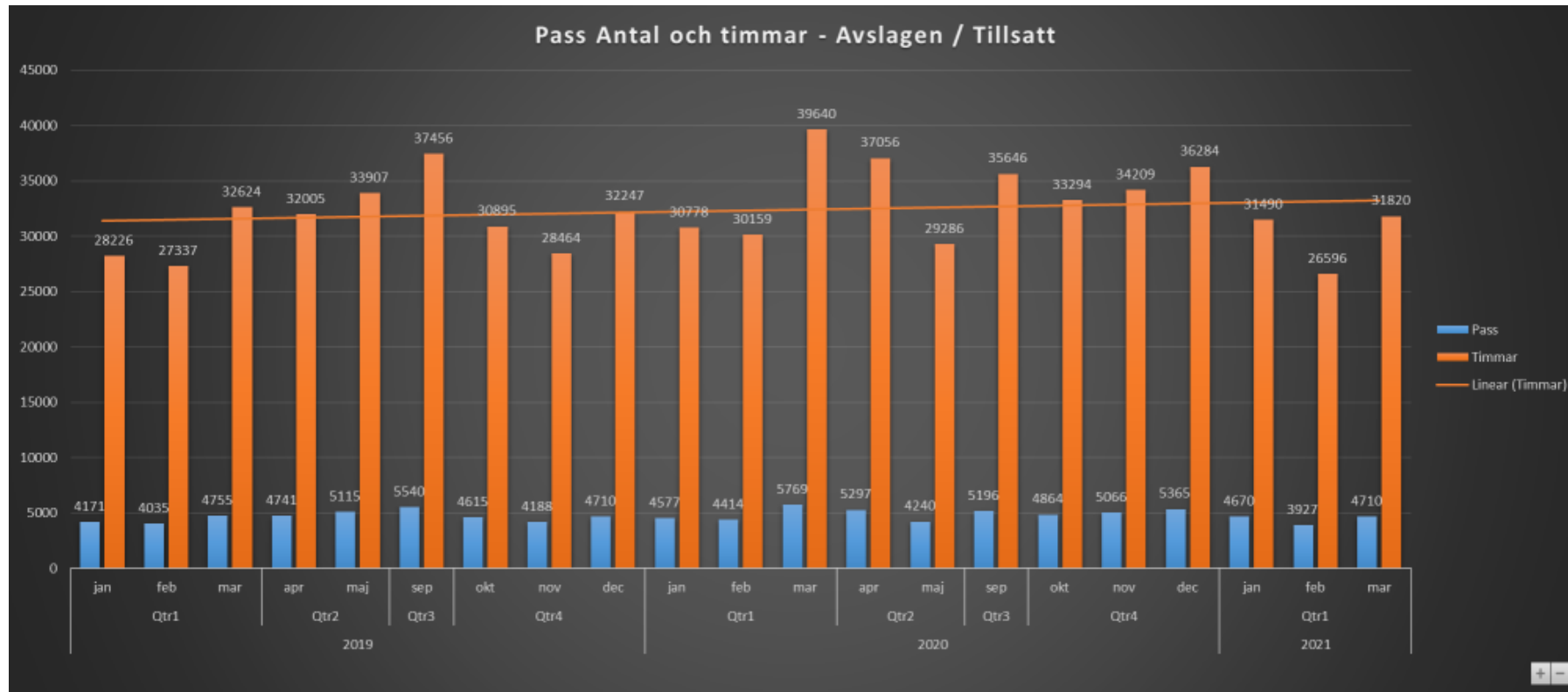
Socialförvaltningen

- Svagt uppåtgående trend med upprepande säsongsvariation
- Mars och april 2020 tydliga utstickare





Socialförvaltningen



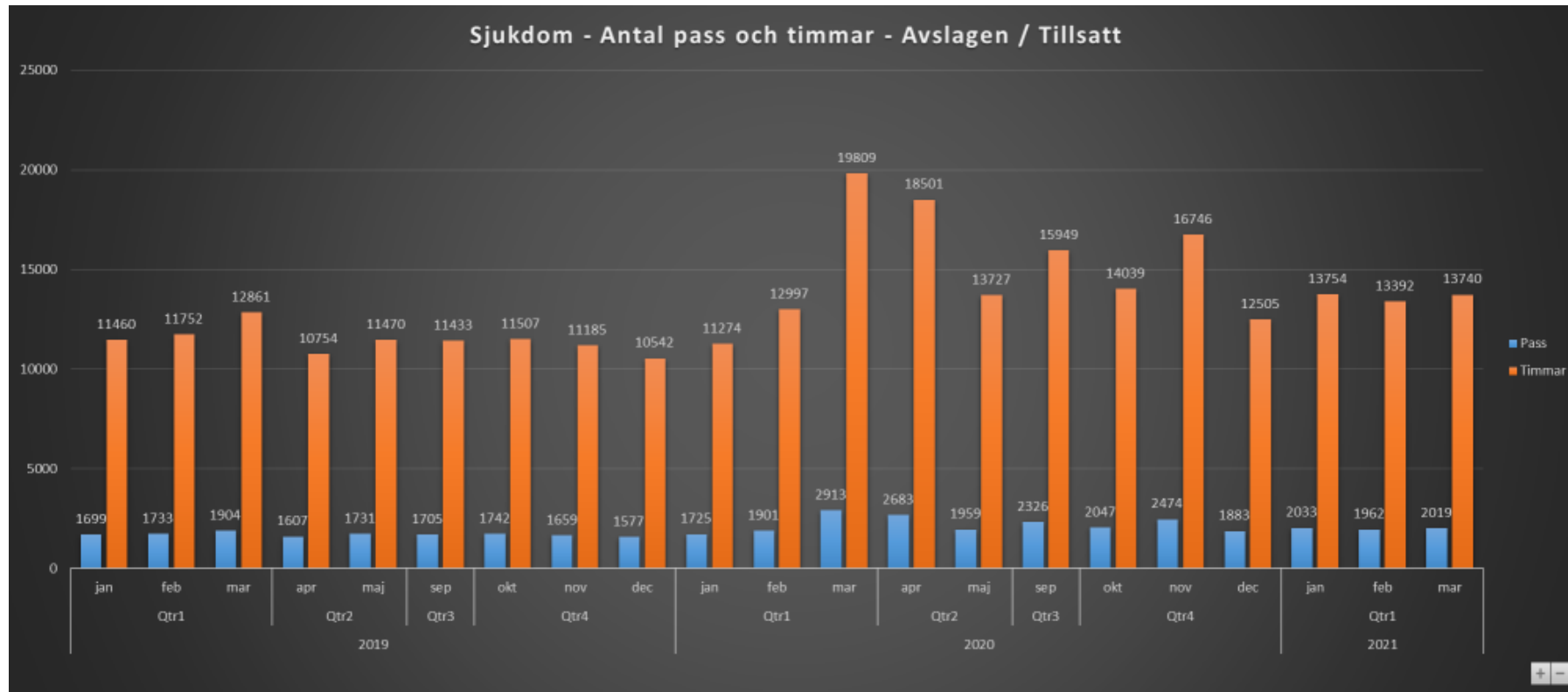


Socialförvaltningen 2019-2021

- Från andra halvan av mars 2020 finns det en tydlig ökning i antal beställda timmar om i genomsnitt ca +50% på daglig basis med beställningsorsak Sjukdom, denna minskar dock efter första veckan i april för att vara mer normal i månadsskiftet april/maj. Går sedan i vågor men ligger resterande del av 2020 och även in på 2021 högre än normalt.
- Volymökningen vi kan se avser främst sjukdom och detta kompenseras till viss del av minskat antal timmar på övriga beställningsorsaker
- Svårt att analysera p.g.a. på Covid-19. Bidrar till ökad sjukfrånvaro p.g.a. viruset men samtidigt minskade ledigheter och kanske även minskad annan sjukdom då folk inte träffas på samma sätt.
- Mycket ledighet beviljad december 2020. Kan till viss del bero på endast 4 veckors sommarssemester och mindre ledigheter under höst
- Grundbehov ligger relativt konstant sedan hösten 2019

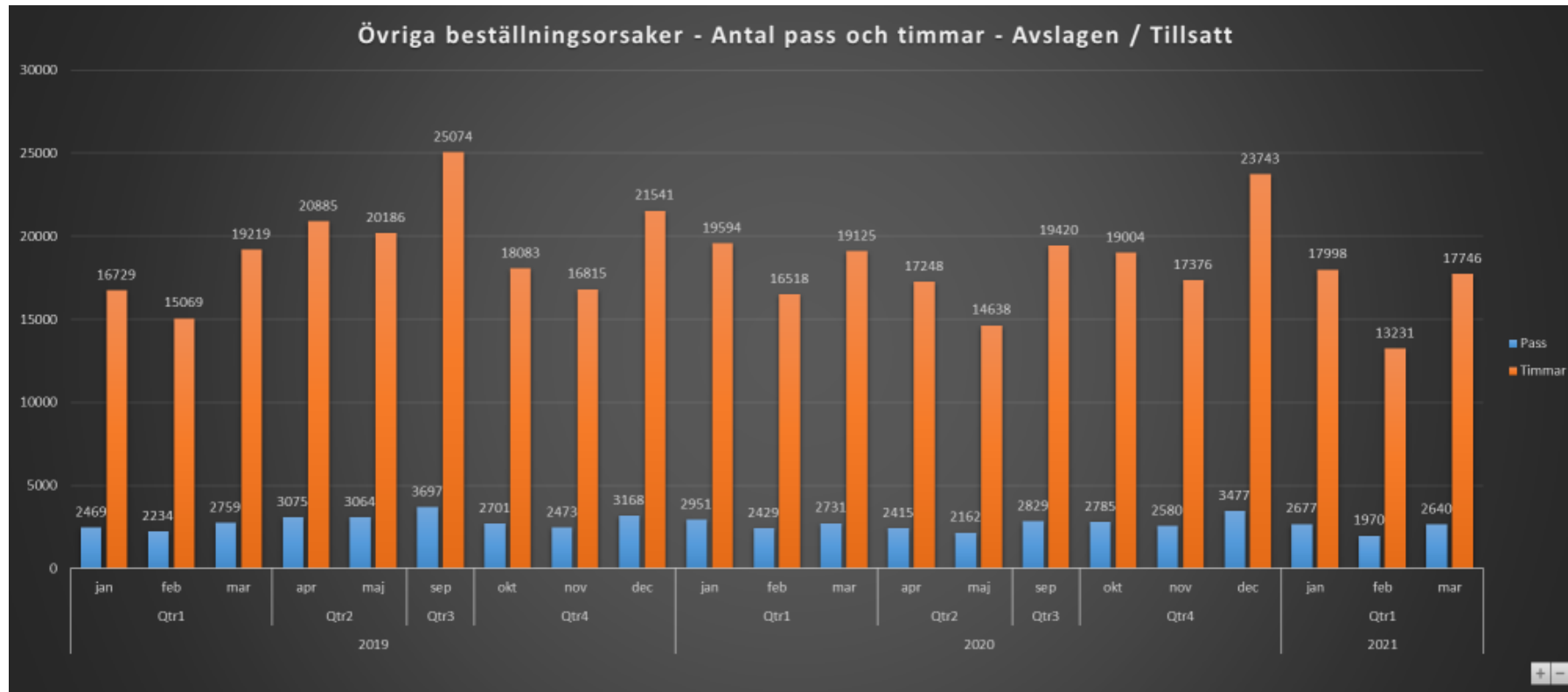


Socialförvaltningen



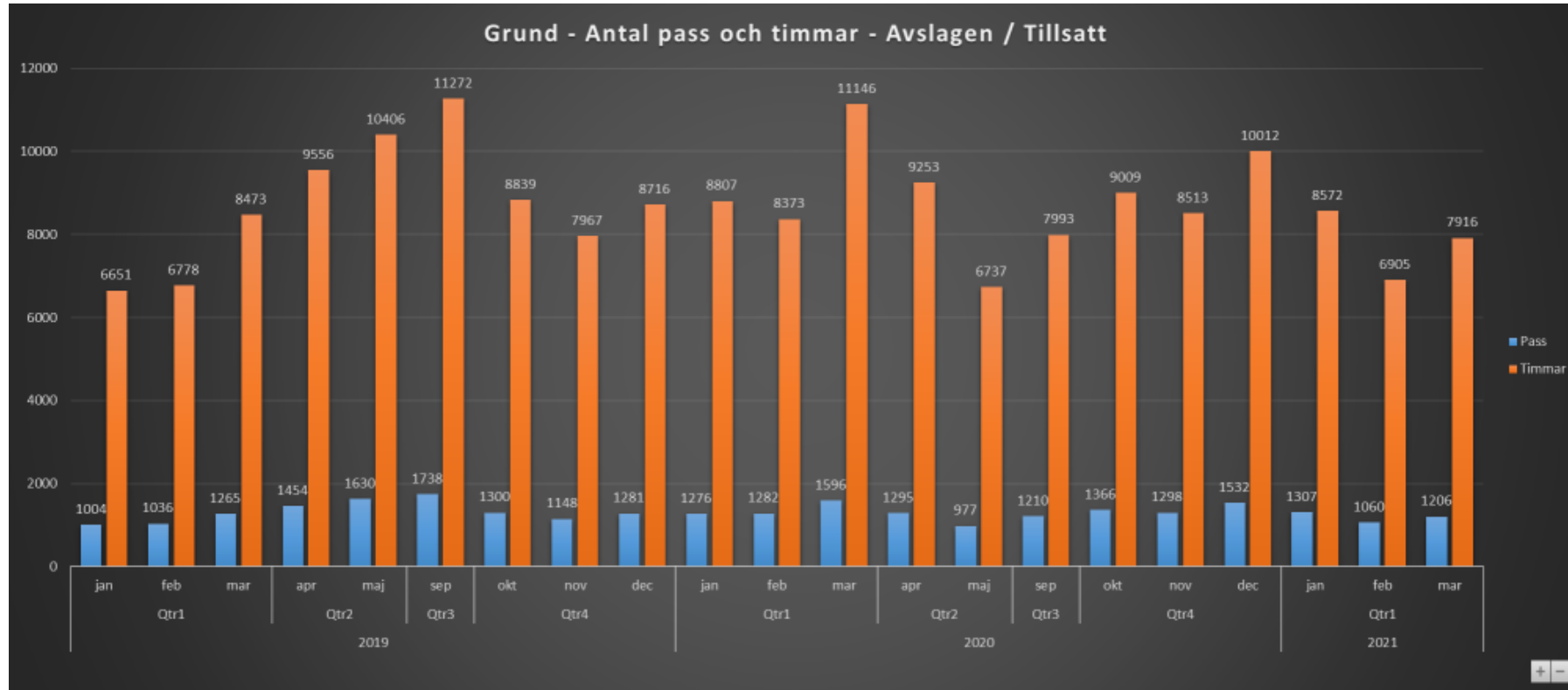


Socialförvaltningen





Socialförvaltningen



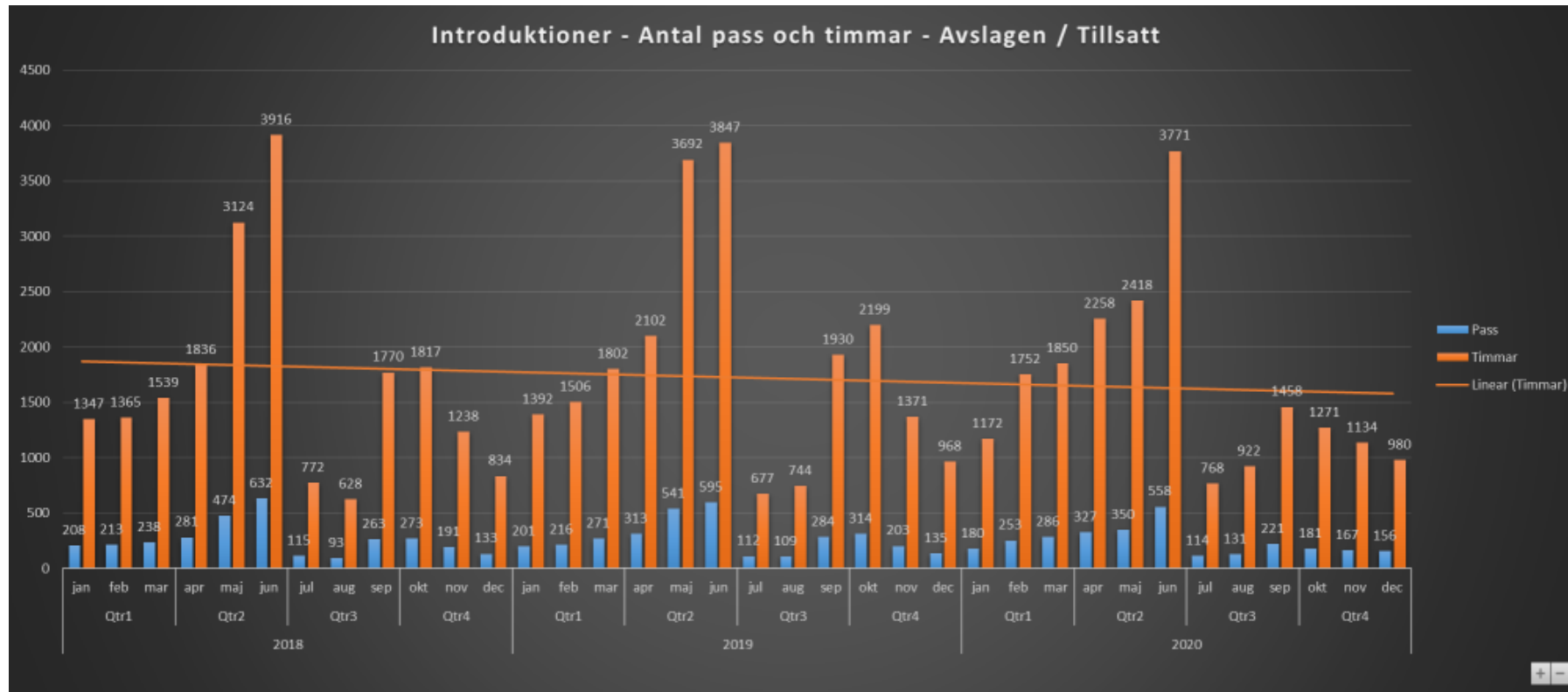


Introduktioner

- Introduktioner minskar (2018-2020) (inkl. sommar)



Introduktioner 2018-2020





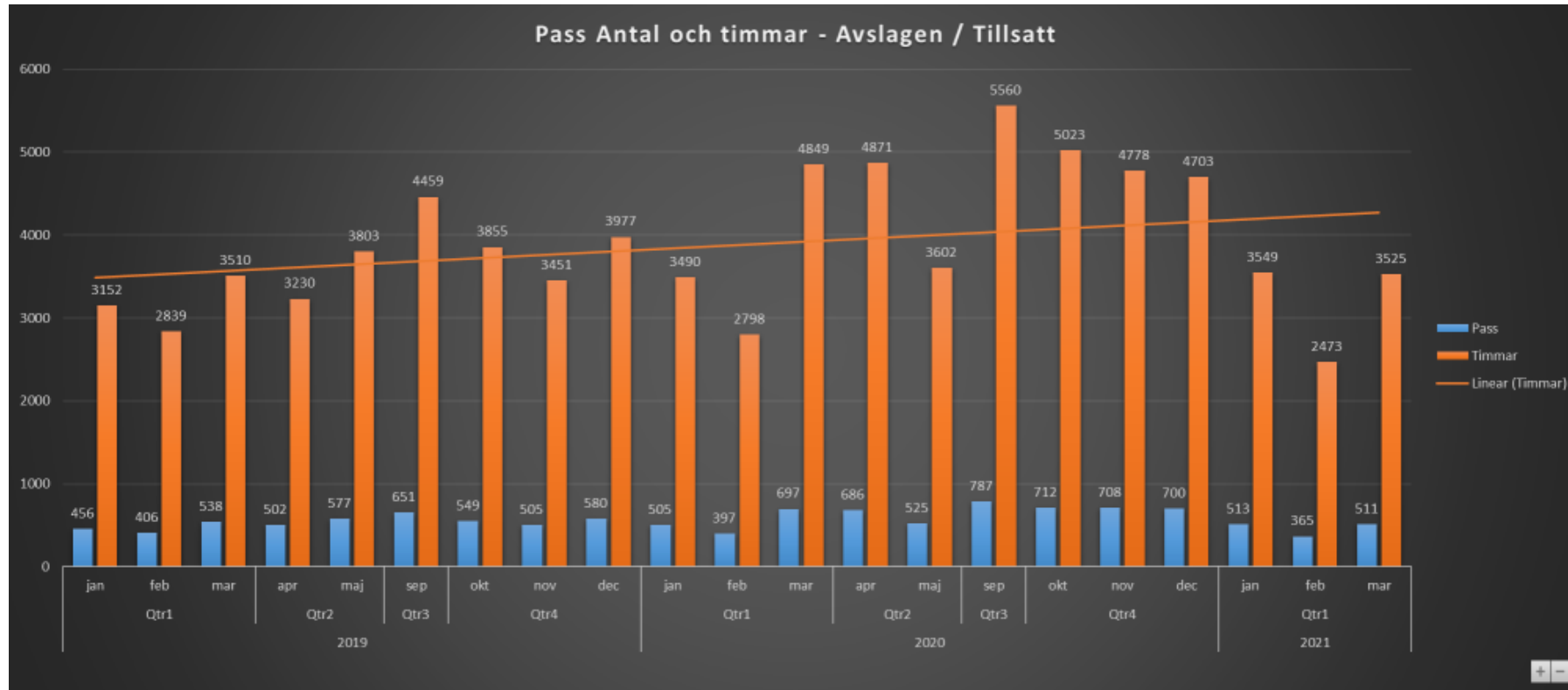
Boende o daglig vht

- Tittar man på perioderna 2019 mot 2020 så ser variationerna liknande ut med skillnaden att det är en större volym 2020.
- Mars, april samt höst/vinter 2020 sticker ut med högre volymer
- Sjukdom utgör stor del av volymökningen





Boende o daglig vht





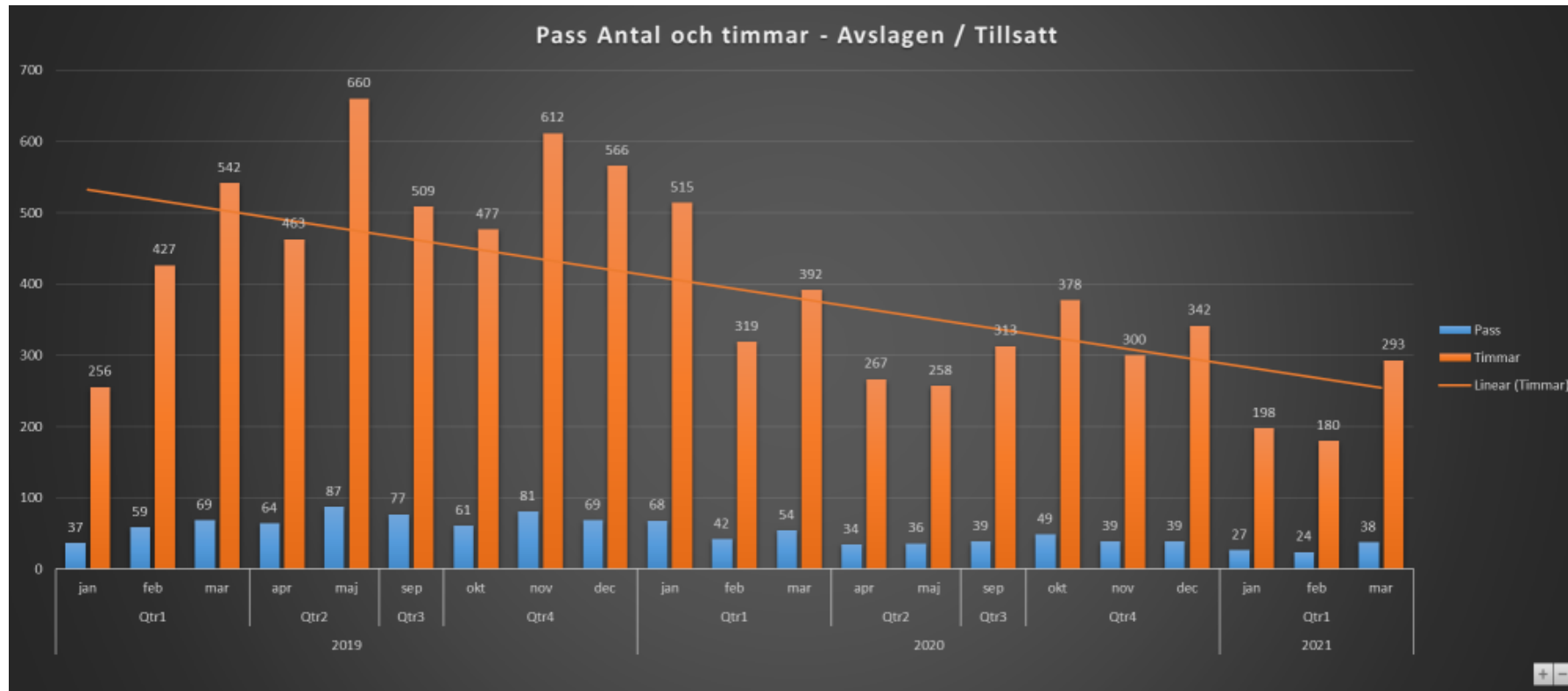
Individ och Familjeomsorgen

- Kraftigt nedåtgående trend





Individ och Familjeomsorgen



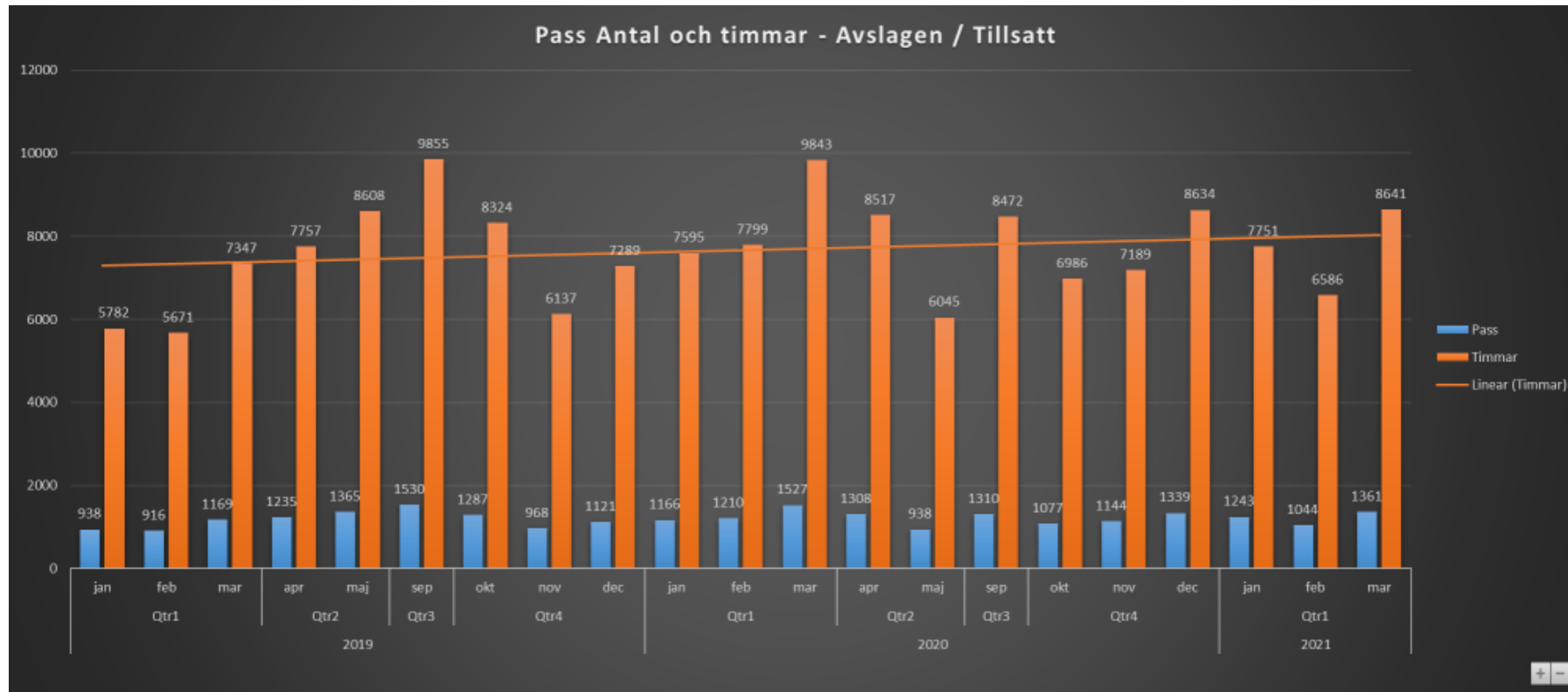


Ordinärt boende

- Ökande trend men mer jämna volymer över åren
- Inte samma nedgång första kvartalet som övriga avdelningar (jämnare behov)
- Sjukdom tydlig del av ökning under våren 2020



Ordinärt boende



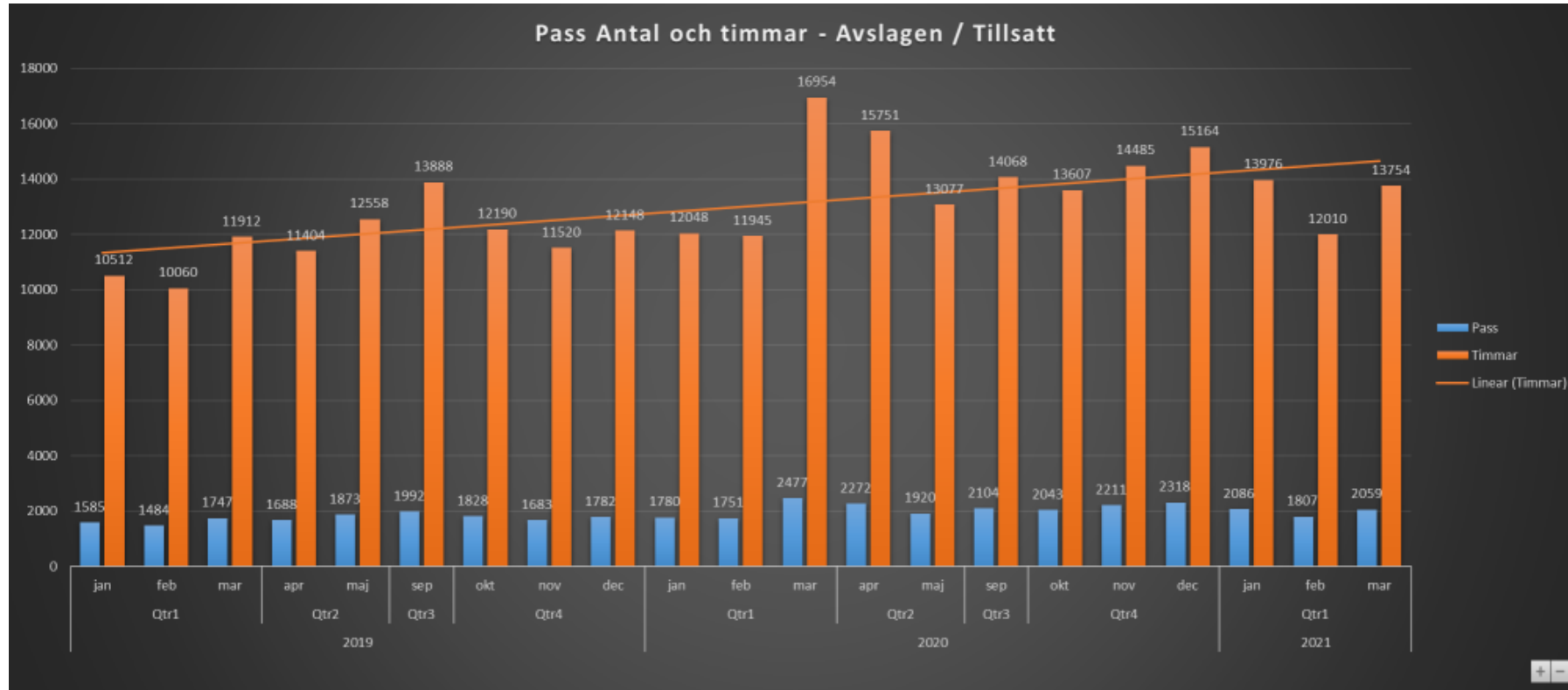


Särskilt boende

- Svagt uppåtgående trend (konstant) med tydliga utstickare mars och april 2020
- Ängsgården har tillkommit under denna period (sept 2019)
- Sjukdom tydlig del av ökning fr.o.m. mars 2020



Särskilt boende



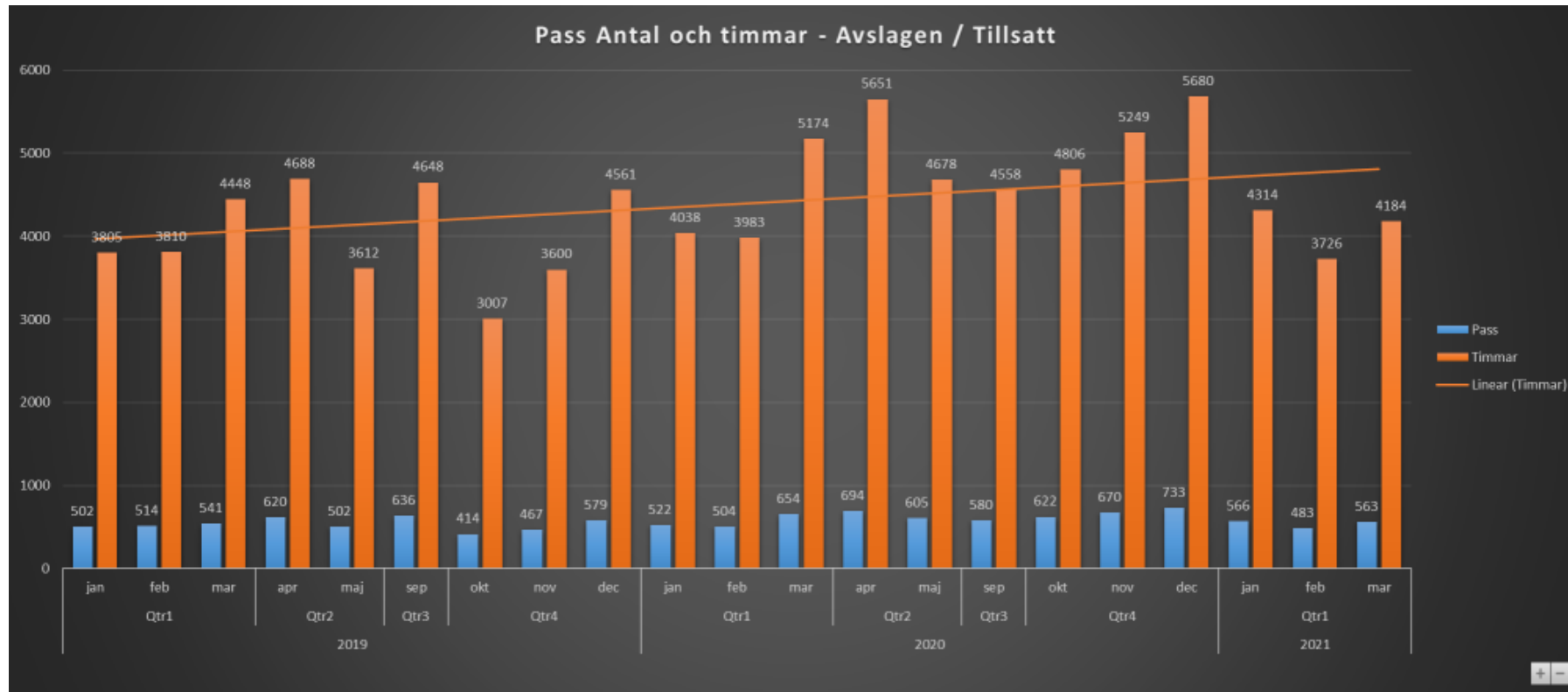


Vuxna funktionsnedsatta

- Även här ser vi tydliga utstickarmånader mars, april samt höst/vinter 2020. Dessa månader gör trenden uppåt brantare
- Sjukdom tydlig del av ökning fr.o.m. mars 2020



Vuxna funktionsnedsatta





Fördjupad analys per avdelning

- Denna typ av analys går att fördjupa sig i för varje avdelning, finns önskemål för detta så tillhandahåller bemanningsenheten det



§64

Tertialrapport I Hälso- och sjukvård

21SN30



§ 66

Tertialrapport I Hälso- och sjukvård

Diariernr 21SN30

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Se bilaga

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 2021-1

Datum: 2021-04-25

Hälso- och sjukvård
Tertialrapport I

Tertialrapport 1 Hälso- och sjukvård

Verksamhet

Under innevarande tertial har arbetet fortsätter pandemin att sätta prägeln på ekonomin. Under perioden så har sjukfrånvaron varit hög i perioder i vår avdelning och arbetsbelastningen för samtlig personal har varit ansträngd. Enhetscheferna har i väldigt stor utsträckning jobbat med att lösa frånvaro av personal.

Under första tertialen har vi även covid-vaccinerat samtliga personer som bor på särskilt boende för äldre och de som är inskrivna i hemsjukvården, totalt cirka 900 personer. Detta varit ett intensivt arbete som även är förenat med ökade kostnader i form av extra personal, övertid och lokalhyror. Vi har under perioden haft enstaka covidfall på våra boenden varav tre av de har inkommit i samband med inflytt från eget hem men även från sjukhuset. Vi har även haft utbrott på ett boende där de boende varit vaccinerade.

IVO har granskat två av våra särskilda boenden för äldre kopplat till pandemin och beslutet inkom i februari. IVO har riktat kritik mot brister i ledning och styrning, arbetssätt, vård i livets slut, och bemanning. Socialnämnden har svarat på detta beslut under mars månad.

Under innevarande tertial har patientsäkerhetsberättelsen presenterats. Den visar tyvärr att vi inte når upp i den nivå vi vill utan vi fortsätter att se brister i det som granskas i vår verksamhet. Mot bakgrund av detta har ett arbete påbörjats i avdelningen för att komma tillrätta med dessa problem. En del i arbetet som också påbörjats är att vi tillsammans med särskilt boende för äldre jobbar i frågan efter en åtgärdsplan som tagits fram.

Antalet personer inskrivna i hemsjukvården fortsätter ligga i ungefär samma mängd som tidigare. En bidragande anledning till detta är att man inte registrerat insatsen hemsjukvård/hemsjukvård avgiftsfri på ett korrekt sätt vilket ger ett falskt för lågt antal hemsjukvårdspatienter.

Budget

Vi fortsätter under tertial ett att se positiva siffror på personalsidan vid Rehab och Hemsjukvård dag där vi ligger bättre i ekonomiskt utfall jämfört med ifjol vilket är glädjande.

En förklaring till detta är delvis vår undersköterskeverksamhet som går in och kan ta vissa sjuksköterskeuppgifter vilket resulterar i att det inte behövs ersättare för sjuksköterskor i samma utsträckning. Undersköterskorna bistår även rehab med insatser.

De är även andra verksamheter som går bra. Nattsjuksköterskor visar ett nollresultat och sjuksköterskor inom gruppboende visar ett minus för årets första fyra månader men detta har nu helt bromsats in och vi ser positivt på resten av året.

Kostnader för bemanningssköterskor har ökat inom särskilt boende för äldre under innevarande tertial. Detta mot bakgrund av några vakanta tjänster men framförallt att gravida redan vid vecka 20 blir avstängda från arbete mot bakgrund av pandemin och detta resulterar i att vi har totalt fem sjuksköterskor som inte kan jobba från vecka 20.

Rekryteringsarbete pågår.

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset

Telefon
0911-69 60 00

E-post
@pitea.se

Webbadress
www.pitea.se/kommun



Datum: 2021-04-25

Beslut taget att undersköterske verksamheten förändras från 21-01-01 då man överför insulingivning på delegation till respektive hemtjänstgrupp. Detta har inneburit att vi har utfört insulinhanteringen perioden 210101-210309 i väntan på att ordinärt boende kan ta över ansvaret men inte haft budget för detta från årsskiftet vilket visar sig negativt i resultatet.

Det vi ser som fortsätter att försämra resultatet är det fördrade transportavtal kopplat till hjälpmedel men även förbrukningsmateriel. Förväntat underskott kopplat till detta är cirka 400.000: - på årsbasis.

Medborgare

Verksamheten arbetar fortlöpande med att försöka få så hög delaktighet av våra patienter i planeringen kring och utformningen av den vård som våra patienter får i vår regi. Mycket av det arbetet sker i SIP processen.

Uppföljning ekonomisk handlingsplan

Det har anställts en sjunde poolsköterska då vi ser att poolen är för liten. Har varit svårt att räkna till då sjukfrånvaron ökat sedan pandemin kom. Den extra poolsjuksköterskan gör även att vi minskar antalet bemanningssköterskor. Vi utesluter inte att vi kommer att fortsätta öka antalet sjuksköterskor i poolen framgent då vi tror att det är rätt väg att gå ur ett strategiskt perspektiv.

Undersköterskorna bidrar positivt till det ekonomiska utfallet på personalsidan i hemsjukvården. Detta visar sig främst på i sjuksköterskegruppen. Vi ser även inför sommaren att vi kan minska antalet bemanningssjuksköterskor och i stället nyttja undersköterskor.

Detta arbetssätt är något vi tittar vidare på för att se om vi kan implementera detta i fler verksamheter.

Det förändrade arbetssättet kopplat till uppföljning av hjälpmedelsfakturor samt även det nya arbetssättet kopplat till uppföljning av hjälpmedel fortsätter ge positivt resultat ekonomiskt.

§65

Tertialrapport kvartal I

Ordinärt boende

21SN34



§ 67

Tertialrapport kvartal I Ordinärt boende

Diariennr 21SN34

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Verksamheten har i hög utsträckning präglats av att hantera pandemins utmaningar. De verksamheter som förändrades vid pandemins början är fortsatt förändrade vilket innebär att samvaroverksamheten är stängd och dagverksamheten för demenshandikappade är minskad.

Vi har under perioden kunnat bedriva ett visst kvalitetsarbete som handlat om att via olika arbetsgrupper fokusera på de kvalitetsdokument som är viktigast att tydliggöra för vår personal.

Resultatet under perioden är - 1 465 tkr, där hemtjänstproduktionen inklusive nattpatrullen står för -3 575 tkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende går således plus, 2 110 tkr. Avser främst bostadsanpassningen och övergripande verksamhet där kostnader kommer senare under året. Avdelningen dras fortsatt med för höga personalkostnader och till viss del ofinansierad verksamhet inom hemtjänstproduktionen - timmar som utförs hos brukare men ej betalas via bistånd. För perioden januari till april visar statistik ur TES på 3 225 utförda men ej betalda timmar som motsvarar ca 1 245 tkr. På helåret beräknas detta bli ca 3 700 tkr.

Arbetet med bemanningsarbetet fortgår enligt plan. Focus och prio ligger på att få bättre kontroll i de grupper där underskottet är högst. Parallellt pågår en genomlysning i alla ärenden i alla hemtjänstgrupper för att få kontroll över i vilka ärenden de beviljade timmarna inte överensstämmer med de utplanerade.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 1 ordinärt boende



Tertialrapport Ordinärt boende

Tertialrapporten avser Januari - April 2021

Verksamhet

Verksamheten har i hög utsträckning präglats av att hantera pandemins utmaningar. Vi har haft en fortsatt hög sjukfrånvaro men läget i verksamheterna känns ändå stabilt. En stor trötthet märks i organisationen. Vi har hittills vårdat 15 brukare med bekräftad covid-19 i hemtjänsten och ingen i någon annan verksamhet.

De verksamheter som förändrades vid pandemins början är fortsatt förändrade vilket innebär att samvaroverksamheten är stängd och dagverksamheten för demenshandikappade är minskad.

En utvecklingsplan är framtagen som beskriver mål och uppdrag för året och varje chef har ett uppdrag att tillsammans med sin personal diskutera små och stora förändringar som ska knyta mot utvecklingsplanens uppdrag. Vi har under perioden kunnat bedriva ett visst kvalitetsarbete som handlat om att via olika arbetsgrupper fokusera på de kvalitetsdokument som är viktigast att tydliggöra för vår personal.

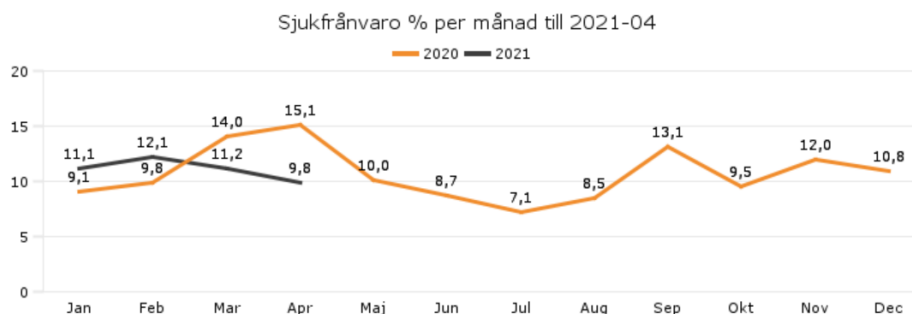
Övergången med delegerade hsl insatser avseende insulingivning från undersköterskegruppen i hemsjukvården till undersköterskor i hemtjänsten är genomförd.

Ekonomi

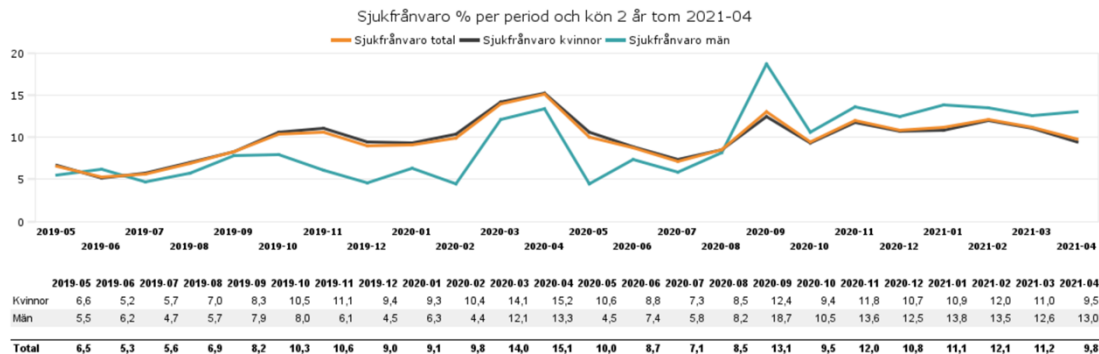
Resultatet under perioden är - 1 465 tkr, där hemtjänstproduktionen inklusive nattpatrullen står för -3 575 tkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende går således plus, 2 110 tkr. Avser främst bostadsanpassningen och övergripande verksamhet där kostnader kommer senare under året. Avdelningen dras fortsatt med för höga personalkostnader och till viss del ofinansierad verksamhet inom hemtjänstproduktionen - timmar som utförs hos brukare men ej betalas via bistånd. För perioden januari till april visar statistik ur TES på 3 225 utförda men ej betalda timmar som motsvarar ca 1 245 tkr. På helåret beräknas detta bli ca 3 700 tkr.

Den högsta sjukfrånvaron de senaste 2 åren är 15,1% i april 2020. Under årets första tertial ser man de första månaderna en fortsatt hög och jämn nivå. En viss nedgång kan ses den sista månaden.

Sjukfrånvaro, enskilda periodvärden



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.



Uppföljning ekonomisk handlingsplan

- **Bemanningsekonomi/strategi:**
Grundplaneringen och arbetet fortgår enligt plan. Focus och prio ligger på att få bättre kontroll i de grupper där underskottet är högst. En chef med god kompetens i bemanningsarbete är den som leder, utbildar och stöttar både chefer och planerare. Parallellt pågår en genomlysning i alla ärenden i alla hemtjänstgrupper för att få kontroll över i vilka ärenden de beviljade timmarna inte överensstämmer med de utplanerade samt arbeta för att få detta att stämma överens. De hemtjänstgrupper som är genomgångna visar på förbättringsmöjligheter. Gällande hela processen kring bemanningsarbete finns fortsatt ett stort utvecklingsbehov.
- **Sommarerbjudande och övertid:**
Vi använder oss av övertid när det är nödvändigt för att klara verksamheten.
- **Inriktning Äldrecentrat :**
En sammanställning är framtagen och under den här perioden har vi förankrat förslaget samt arbetat med risk-och konsekvensanalyser.
- **Differentiering av arbetsuppgifter:**
Vi har planerat att i sommar anställa en servicetjänst per chefsområde.
- **Ökad frisknärvaro :**
Arbete är påbörjat i ett chefsområde tillsammans med personalspecialist för att arbeta med frisknärvaro/sjukfrånvaro.

Patientsäkerhetsberättelse

Analysarbete pågår men det som är klart identifierat och påbörjat är:

- **Läkemedelsavvikelser:** Ett arbete pågår med planeringsverktyget TES dock är det allra flesta avvikelserna att personalen inte följer rutin eller glömmar. Regelbunden samverkan mellan enhetschefer och chefer i hemsjukvården varje månad där sammanställda avvikelser och förbättringsarbete diskuteras.
- **Basala hygienrutiner:** Resultatet är avsevärt förbättrat men det finns ytterligare förbättringar att göra. Cheferna behöver ta ännu fler individuella samtal med personal som brister samt lyfta hygienrutinerna ytterligare på personalens arbetsplatsträffar.



- Dokumentation: Sedan länge pågående arbete med dokumentationsutbildare och utsedda skrivombud. Detta fortsätter hela 2021.

Kopplat till pandemin infördes dagliga avstämningsmöten mellan enhetschefer och avdelningschef. Dessa har medfört en ökad säkerhet kopplat till skyddsutrustning och hantering av många akuta frågor.

Medborgare

§66

Tertialrapport I 202I – En Ingång

2ISN32

Verksamhet:

Vad gäller försörjningsstöd ser vi att antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd fortsätter att minska. Den målgrupp som tydligast står för minskningen är ensamkommande ungdomar. I övrigt så kan vi se en liten ökning i målgruppen arbetslösa. Målgruppen sjukskrivna ligger kvar på samma nivå som tidigare.

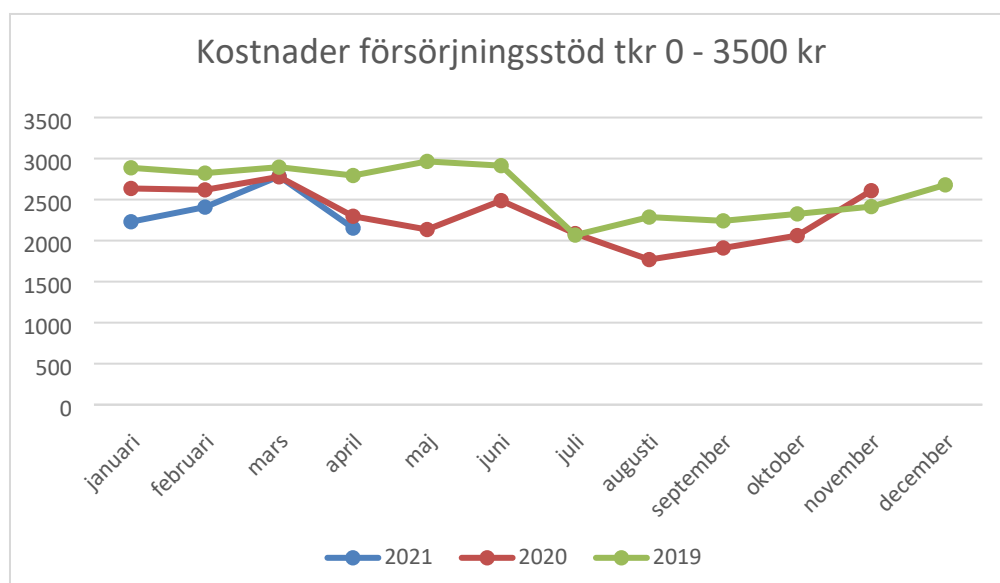
En gemensam workshop har genomförts tillsammans med samhällsbyggandsförvaltningen som en uppstart för vår utökade samverkan i syfte att utforma och utveckla arbetssätt där vi ser att fler går från försörjningsstöd till egen försörjning. Utifrån de områden som identifierades under workshopen har tre uppdragsbeskrivningar utformats av ledningsgruppen där medarbetar arbetar med följande uppdrag:

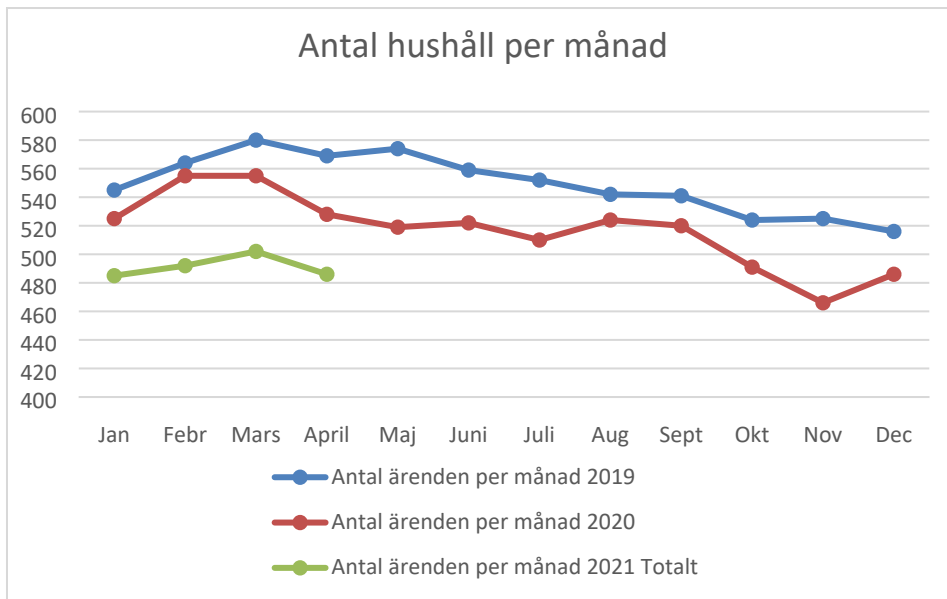
- Öka flödet
- Utveckla arbetsformer för samverkan för de som ligger långt från arbetsmarknaden
- Struktur för samverkan bl.a. genom kompetenshögande insatser m.m.

Inom området myndighetsutövning äldre fortsätter ser vi ett fortsatt minskat inflöde av nya ärenden inom ordinärt boende. Under första halvåret har antalet med hemtjänst minskat med 80 personer jämfört med tidigare år och antalet timmar minskat med 1100 jämfört med tidigare år. Däremot har efterfrågan ökat på plats på särskilt boende ökat vilket med stor sannolikhet förklaras av tillgången på vaccin samt att många avvaktat att söka om plats på särskilt boende under pandemin. Arbetet är påbörjat med att utveckla vår inflyttningsprocess till särskilt boende för äldre på ett effektivare sätt och samtidigt ha brukarens behov i fokus. Under den första tertialen har det varit ett högt tryck på resurskrävande ärenden som skrivits ut från sjukhus. Vi ser idag att brukare och patienter har stora vård- och omsorgsbehov i samband med utskrivning från sjukhus och att primärvården idag tar på sig det medicinska ansvaret på ett sätt som man tidigare inte gjort.

Budget:

Antalet hushåll som ansökt om och beviljats försörjningsstöd fortsätter att minska. Vi ser ett minskat inflöde vilket till stor del förklaras av de nationella insatser som är vidtagna för att förhindra effekten av pandemin t.ex. satsningen på extratjänster och höjningen av bostadsbidrag. Efter första tertialen är resultatet ett underskott på 2 miljoner. Trots att vi ser ett minskat antal hushåll och minskade kostnader förklaras det negativa resultatet till största delen av minskade intäkter framförallt från migrationsverket. På nationell nivå kommer signaler om att man avser att på sikt avsluta de stödåtgärder som införts i samband med pandemin. Det i kombination med ett ansträngt läge på arbetsmarknaden kan innebära ett ökat inflöde och därmed ökade kostnader. Stort fokus ligger därför på de effekter som förväntas bli ett resultat av den utökade samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att effektivisera processen från försörjningsstöd till egen försörjning.



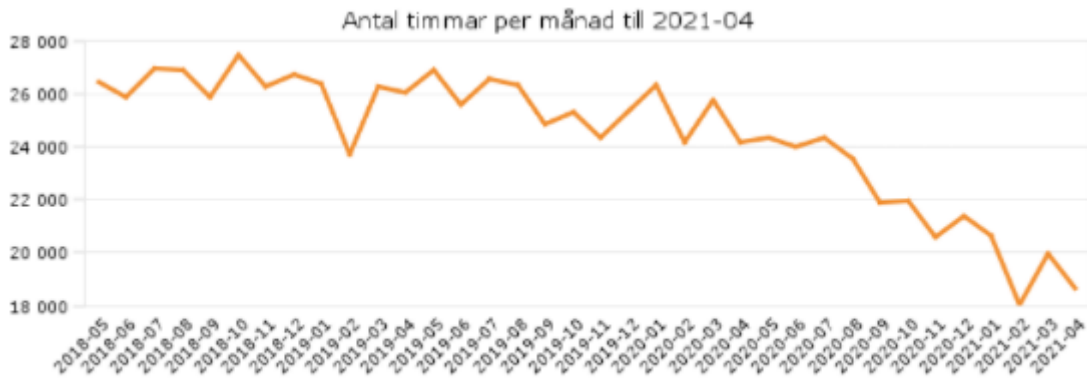


Antal brukare med hemtjänst i ordinärt boende har fortsatt att minska under första tertialen 2021. Vi ser även att antalet ärende som har mer än 4/dag fortsätter att minska vilket är en del i det strategiska arbetet med boendestrategin. Det innebär ett positivt resultat för hemtjänststimmarna första tertialen på 6 miljoner. Prognosen för helår är 13,0 mkr utifrån att en del av budgetramen kommer att omfördelas när Hortflaxgården öppnar sina renoverade platser samt att vi väntar ett ökat inflöde av insatser i ordinärt boende allt efter att vaccinationsläget förbättras.

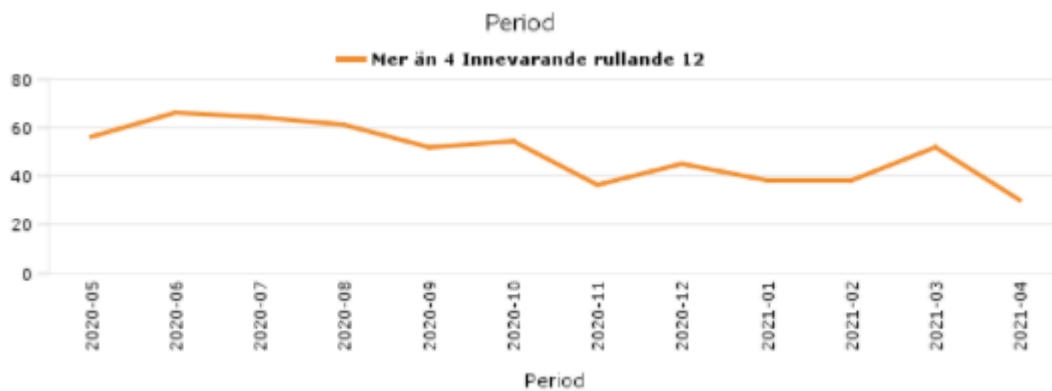
Antal brukare i ordinärt boende med hemtjänst:



Antal beviljade timmar hemtjänst i ordinärt boende



Brukare med mer än 4h /dag



Medborgare:

Den nya organisationen för anhörigstöd är nu på plats och anhörigkoordinatören har påbörjat sin anställning. Det har varit ett inflöde av anhöriga som sökt stöd. En viktig del i uppdraget blir att det som anhörig skall vara enkelt och tillgängligt att söka och få stöd samt att vi årligen har inplanerade aktiviteter och insatser som riktar sig till anhöriga. Utöver det är utvecklingsarbetet påbörjat med inflyttningsprocessen som handlar om att processen ifrån gynnande beslut till inflyttning skall vara tydlig för brukaren och dess anhöriga där man känner sig delaktig och informerad.



§ 72

Tertialrapport I 2021 – En Ingång

Diariennr 21SN32

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Under första tertialen har beviljade hemtjänsttimmar fortsatt att minska jämfört med tidigare år. Vi kan se att antalet individer med hemtjänst minskat med 80 personer jämfört med för ett år sedan. Det innebär att de beviljade timmarna varit 1100 mindre de tre första månaderna 2021 jämfört med 2020. Efterfrågan har ökat på plats på särskilt boende för äldre vilket med stor sannolikhet förklaras av att vi nu har ett bra vaccinationsläge samt att många avvaktat med att söka plats på särskilt boende under pandemin. Däremot ser vi att det finns ett stort behov av renovering av ett antal lägenheter inom särskilt boende för äldre vilket kan innebära att det kan uppstå en kösituation. Utvecklingsarbetet är påbörjat med att få en effektiv och samordnad boendesamordning vilket känns nödvändigt för att möta kommande utmaningar. Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt mindre än föregående år men minskade intäkter jämfört med tidigare är från migrationsverket gör att resultatet är sämre än förväntat. Det vi kan se är att målgruppen arbetslösa som söker försörjningsstöd ökat något vilket förklaras av att arbetslösheten fortsätter att öka kopplat till det ansträngda läget på arbetsmarknaden som en direkt följd av pandemin.

Beslutsunderlag

- Tertial rapport 1 -2021 En Ingång

§68

Tertialrapport I 202I IFO

2ISN35

Verksamhet

Under första tertialen så har verksamheten fortsatt arbetat med ändrade arbetssätt och metoder, detta anpassat efter, den av nämnden antagna ekonomiska handlingsplanen. Avdelningen har med de aktiviteter som ligger till grund för ekonomiska effektiviseringar, bibehållen kvalitet och förutsättningar till god arbetsmiljö koncentrerat arbetet till minskade köpta tjänster.

Avdelningen kan se tendenser till ett lägre antal volymer när det gäller institutionsvård, både vad det gäller barn-och unga samt vuxna. Det är fortsatt svårt att analysera huruvida detta är en direkt effekt av utökade hemmaplansinsatser och öppenvårdsverksamhet i egen regi, eller om andra icke påverkbara faktorer har betydelse. Inflödet är dock fortsatt högt och fortsätter öka i jämförelse med samma period i fjol. Med andra ord så kan det handla om tillfälliga och övergående tendenser oavkortat hur verksamheten klarar omställningen till utökade hemmaplansalternativ, men verksamheten vill betona att omställningsarbetet kopplat till ekonomisk handlingsplan är till stor del förklaring till minskade köpta tjänster

När det gäller kontraktering av familjehem i egen regi så fortskrider arbetet, med förutsättningarna som råder, så har verksamheten lyckats mycket bra. Enheten Barn och familjer har under perioden påbörjat möjligheten till intern omorganisation när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka vår tillgänglighet och stöd till pågående uppdragstagare, snabbare och effektivare flöden internt, samt minska behovet av konsultstödda familjehemsföretag. Tanken är att en sådan förändring ska vara i gång under hösten 2021.

Arbetet fortgår när det gäller övertagande av idag konsultstödda placeringar, till att själva överta och teckna avtal med familjehemmen. Utmaningen står oftast i att dessa familjehem bär en hög ersättning från företagen, en ersättning som nämnden har svårt att konkurrera, dock så är det alltid barnperspektivet som råder i redan pågående placeringar och omplacering är därav inget alternativ. Enheten kan dock alltid förhandla med varje enskilt familjehem och därav få tillstånd en fortsatt placering med sänkta kostnader. Det kan däremot kräva höjda ersättningar, än det av nämnden redan beslutade ersättningar och arvoden. Sammantaget handlar det inte så många placeringar i den vårdformen i nuläget.

Projektet "Våld i nära relationer" fortsätter arbetet och aktiviteter kopplat till projektet. Handböcker för att förebygga, upptäcka samt agera när det gäller brukare som har insatser inom Socialtjänstens olika områden har under våren framtagits och implanteras nu i verksamheterna. Fokus är fortsatt ökad kunskapsspridning. Sedan tidigare så har Handlingsplan kopplat till Våld i nära reviderats och antagits i nämnd. Sedan senaste tertialrapport så kan nu kommunen erbjuda stöd och behandling till förövare av våld i nära relationer. Aktiviteter har anpassats i sitt genomförande utifrån ansvaret att minska smittspridning, enligt rekommendationer och riktlinjer.

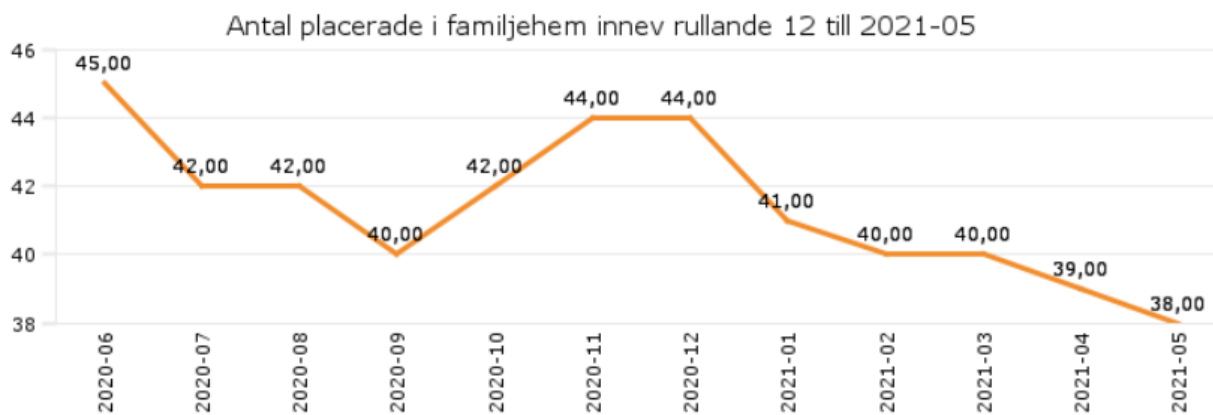
När det gäller korttids- och fritidsverksamheterna inom avdelningen så har översyn av verksamhet genom åren visat på en inte fullt ut rättvis organisationstillhörighet. Nu senast har avdelningen tittat på möjlighet att överlåta fritidsdelen till skolan för fortsatt ansvar och verkställighet, detta har gjorts i dialog med skola, skyddsombud och medarbetare. Utgångspunkt har varit normaliseringsprincip samt barnperspektiv. Efter upprättad risk-och konsekvensanalys så beslutades om att skolan tar över fritidsdelen från augusti 2021, detta enligt avtal.

I samma skede så kommer intern omorganisation av korttidsverksamheten äga rum. Verksamheten kommer framledes att ligga under avdelningen vuxna funktionsnedsatta, det för att ge verksamheten, ansvarig chef och medarbetare bättre förutsättningar till daglig drift.

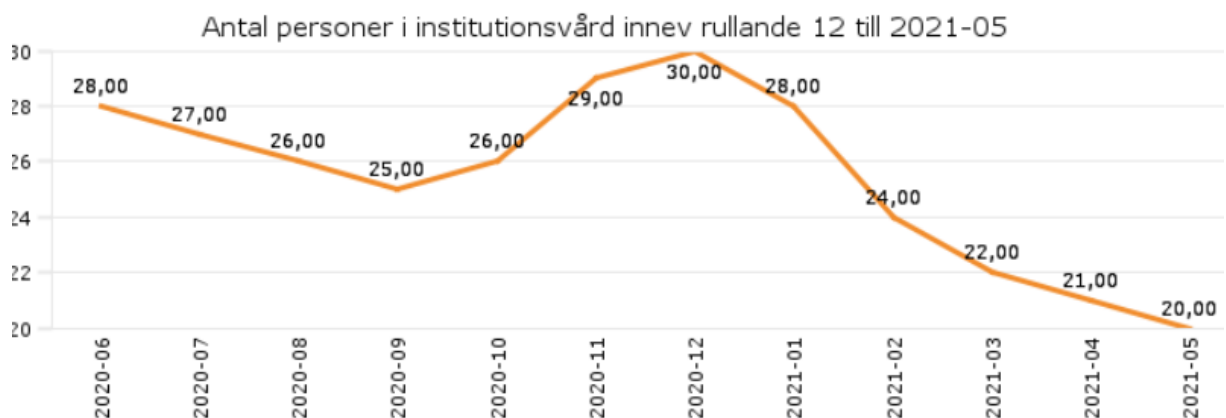
Sammantaget så vill avdelningschef understryka det kvalitativa arbetet, inställning till uppdraget och den medvetenhet om våra samtliga utmaningar som visas chefer och medarbetare inom avdelningen.

Nedan tabeller, Tabell 1 visar antal barn och ungdomar i ordinärt familjehem. Tabell 2 visar antal barn och ungdomar placerade i förstärkt familjehemsvård och- eller institutionsvård. Tabell 3 visar antal vuxna i institutionsvård.

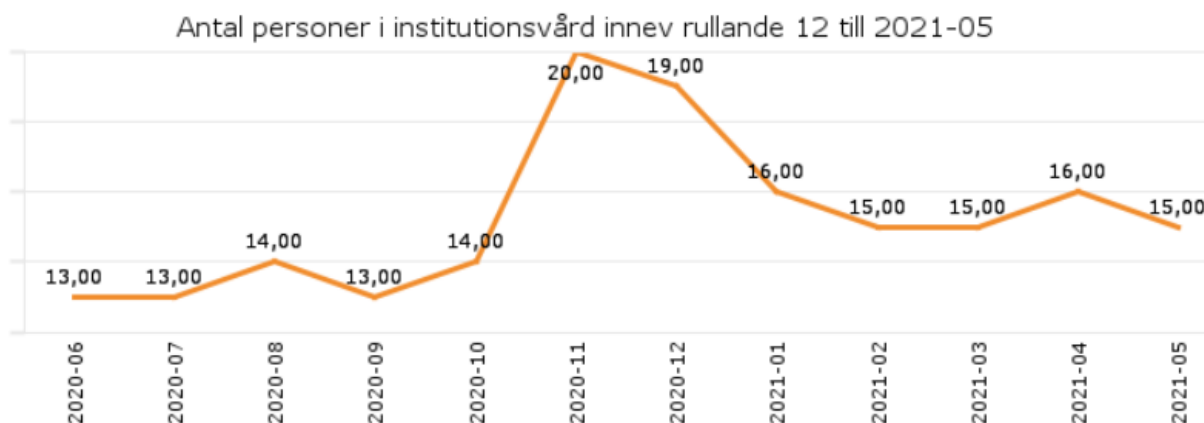
Tabell 1



Tabell 2



Tabell 3



Antalet ungdomar som vistas på institution har sedan senaste rapporteringen minskat betydligt, det står klart att de aktiviteter som inom enheterna och avdelningen arbetar med ger effekt på antal placeringar och vård dygn jämförbart med 2020, dock så fortsätter vård dygnskostnaderna att öka något, det förklaras med komplexitet i vårdbehov och insatsens utformning.

En handfull vuxna individer har under årets första hälft visat på omfattande vårdbehov på grund av den komplexa samsjuklighet som varit till grund för placering. Verksamheten kan se att just den typen av individ ärenden ökar, därav ökade kostnader kopplat till institutionsplaceringar. Den totala volymen när det gäller institutionsvård vuxna ligger på ungefärliga siffror jämförbart fjolårets period. Dock så har antalet besök och insatser i egen regi när det gäller vuxna ökat markant jämförbart samma period ifjol.

Medborgare

Verksamhet har fortsatt anpassats sina verksamheter till rådande förutsättningar. Dock så märker inte avdelningen av pandemin i den uträkning och i jämförelse med andra avdelningar inom socialtjänsten. IFO har, i stort, med få undantag och anpassningar, kunnat bedriva verksamheten som i ett normalläge. Anpassningar som initialt infördes gäller fortfarande samt att ytterligare anpassningar ändrats eller utökats, då Covid-19 kräver det utifrån att vi behöver fortsatt minska smittspridning. Inga betydande volymförändringar som kan kopplas enskilt till just Covid-19. Dock så inkommer fler antalet orosanmälningar som beskriver våld än tidigare, om detta är knutet till Covid-19 är för tidigt att säga då orosanmälningar beskrivande våld ökar generellt i samhället.

De anpassningar som gjorts i verksamhet kopplat till vuxna och som initialt spåddes kunna påverka negativt har inte kunna beästas tydligt, verksamheten kan dock ännu idag inte genomföra behandling och provtagning som i ett normalläge men fortsätter i hög utsträckning att erbjuda stöd och insatser. Man kan anta att det kommer att påverka klienter och brukares möjlighet till adekvat stöd kopplat till behov och efterfrågan, dock inte i så hög utsträckning som vi spådde. När det gäller andra viktiga samverkanspartners anpassningar och begränsningar, såsom psykiatri och annan



§ 68

Tertialrapport 1 2021 IFO

Diariernr 21SN35

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott tar del och godkänner Tertialrapport 1 2021 IFO

Ärendebeskrivning

Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 1 till Socialnämnden.
Tertialrapporten beskriver utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi samt medborgare.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 1 2021 IFO

§69

Tertialrapport I Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

21SN33



§ 69

Tertialrapport I Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

Diariennr 21SN33

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Avdelningen har nio personer med beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS) på väntelista. Verksamheten samverkar med interna och externa aktörer för att finna lämplig lokal för ny gruppbofastad. Sjukfrånvaron uppgår till 7,3%, till stor del beroende på Covid-19. Kompetenskartläggningar hos personal har påbörjats. Prognosen för avdelningen ligger på + 700 tkr. Daglig verksamhet och sysselsättning står för ett överskott beroende på att man pausat konsultköp, externa aktiviteter samt att mindre antal brukare varit på sin verksamhet. Arbete med bemanningsekonomin fortsätter och utfallet följer budget. Vi har under tertialen verkställt två beslut om bostad med särskild service och 11 beslut om daglig verksamhet/sysselsättning. Nio personer har avslutat sina insatser, daglig verksamhet/sysselsättning. Totalt så har 10 brukare haft Covid-19, alla har klarat sjukdomen väl.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 1, 2021 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet



Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

Verksamhet

- Verksamheten samverkar med olika aktörer för att finna lämplig lokal för ny gruppboende. Nio personer står på väntelista för boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- Sjukfrånvaron inom avdelningen uppgår till 7,3%. Till största delen är sjukfrånvaron kopplad till Covid
- Några verksamheter har påbörjat arbete med att göra kompetenskartläggningar och ta fram kompetensutvecklingsplaner för personalen

Patientsäkerhet

- Basala hygienrutiner. Vi genomför självskattning varje tertial. Vid senaste mätningen var svarsfrekvensen 82%. All personal har genomgått anmodad utbildning. Frågan lyfts vid arbetsplatsträffar
- Skydds- och begränsningsåtgärder. Det är få personer som berörs av detta och det finns dokumenterat i journal och följs upp
- Avvikelser. Totalt så har avdelningen rapporterat in 40 stycken avvikelser. De flesta avvikelserna rör utebliven medicindos. Motsvarande tertial föregående år så var det 28 avvikelser rapporterade. Avvikelser tas alltid upp på arbetsplatsträffar och åtgärder ska vidtas för att undvika upprepande

Budget

- Prognosen för avdelningen ligger på + 700 tkr för 2021. Daglig verksamhet och SAVO står för det prognostiserade överskottet utifrån att flera brukare väljer att avstå daglig verksamhet/sysselsättning. Särskilda boende prognostiserar ett nollresultat. Samsjuklighetsboendena prognostiserar ett underskott på -500 tkr

Uppföljning ekonomisk handlingsplan

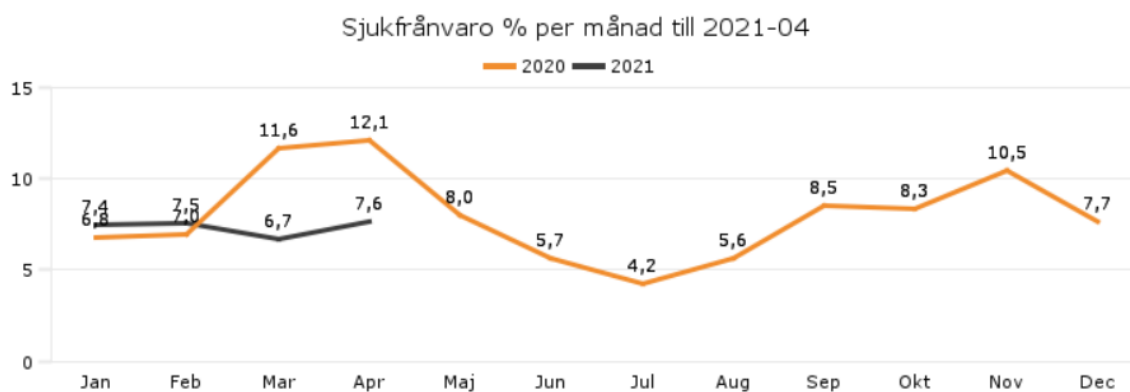
- Arbete med bemanningsekonomi fortgår och utfallet till och med april följer budget. Det innebär att arbete med bemanningsekonomi har gett goda resultat

Medborgare

- Vi har verkställt två beslut om boende med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- Vi har totalt 253 personer inom daglig verksamhet varav 49 personer har beslut om sysselsättning enligt SoL. Vi har verkställt daglig verksamhet/sysselsättning för 11. Nio personer har avslutat insatsen daglig verksamhet/sysselsättning
- Fem personer inom särskilda boenden har konstaterats med Covid-19. Fem personer inom daglig verksamhet/sysselsättning har konstaterats ha Covid-19, dessa bor ordinärt. De har dock alla haft relativt lindriga symptom och klarat sjukdomen väl



Sjukfrånvaro, enskilda periodvärden



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

§70

Tertialrapport (T I) Vård- och omsorgsboende

21SN31



§ 70

Tertialrapport (T1) Vård- och omsorgsboende

Diariennr 21SN31

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Se bilaga.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport särskilt boende T1_2021_version 3.0



Tertialrapport Särskilt boende för äldre

2021-05-03

Tertialrapport avseende januari - april 2021
Ansvarig: Magdalena Jonsson, avdelningschef

Verksamhet

Pågående pandemi

Verksamheten har under den aktuella perioden fortsatt varit inriktad på att klara den i samhället pågående pandemin – COVID 19. Smittspridningen inom Norrbotten och Piteå Kommun har under våren varit periodvis mycket hög, vilket haft en direkt inverkan på verksamheten. Detta kan tydligt ses när det gäller sjukfrånvaron för personalen.

Vid två särskilda boenden har avdelningen haft smittspridning vilket medfört stora påfrestningar för verksamheten.

Trots vissa lättnader i myndigheternas restriktioner gäller i princip samma rutiner vid särskilt boende för äldre vilket medför att belastningen för medarbetarna fortsatt är hög. Avdelningens krisledningsstab har inte varit igång under perioden utan krisledningsarbetet har genomförts i linjen. Insatser har genomförts vid ett (1) särskilt boende med syfte att ge personalen möjligheter att bearbeta erfarenheter av den pågående pandemin.

Under perioden har glädjande nog de allra flesta äldre vid samtliga SÄBO kunnat vaccineras och personalen har trots vissa förseningar kunnat påbörja sin vaccinering.

Daglig styrning

Daglig styrning och pulsmöten har fortsatt genomförts under perioden men minskats till tre tillfällen per vecka. Inför sommaren införs återigen dagliga pulsmöten med syfte att få en daglig lägesbild vid alla boenden, vidare för att kunna förmedla information på ett effektivt sätt samt för att förstärka det kollegiala stödet för nya enhetschefer. Bedömningen är att denna styrning har bidragit till att avdelningen hanterat alla pandemins utmaningar på ett tillfredställande sätt.

Rekrytering inför sommaren

Rekrytering av vikarier inför sommaren pågår när det gäller såväl baspersonal som vikarierande enhetschefer. Samarbetet med både bemanningsenheten och personalavdelningen har fungerat väl. Introduktionen är inplanerad och kommer att genomföras i stort sett som under år 2020.

Underhåll och renovering

Under föregående år tvingades avdelningen pausa flertalet inplanerade underhålls- och fastighetsarbeten. I princip genomfördes inga besiktningar av lägenheter under 2020 då det under större delen av året rådde besöksförbud. Detta medförde att endast lagstadgade kontroller och akuta underhållsarbeten kunde genomföras. En konsekvens av detta är att flera lägenheter nu är i stort behov av renovering vilket i sin tur medför att inflyttning till SÄBO i vissa fall kan ta något längre tid. Brandtillsyn via räddningstjänsten har genererat ett antal opåräknade förändringar vid vissa fastigheter, vilket medfört kostnader som förvaltningen inte räknat med.



Under 2021 har Fastighets- och Serviceförvaltningen påbörjat en genomgång/besiktning av samtliga lägenheter inom SÄBO. Flera underhållsarbeten har redan påbörjats och ytterligare finns inplanerade under året.

Renoveringen av Hortlaxgården har kunnat genomföras under 2020 och fortsätter under 2021, vilket är mycket tillfredsställande. Hortlaxgården beräknas vara klar under september 2021. Arbeten med kyld tilluft planeras vid tre SÄBO under 2021.

Samverkansfrågor

Samverkan med Region Norrbotten har i många delar fungerat tillfredsställande men problem har funnits gällande provtagning av personal vid enskilda Hälsocentraler.

Avdelningen har fortsatt utvecklat samarbetet med Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) efter att den nya organisationen togs i drift den 1 april 2020. Arbetet fortsätter enligt den gränsdragningslista som har tagits fram och dialog kring former för samverkan förs återkommande på alla nivåer.

Livskvalitet hela livet – ett samverkansprojekt

Projektet ”Livskvalitet - hela livet” har pågått sedan förra året och utgör ett samverkansprojekt mellan SÄBO, Kultur-, park- och fritidsförvaltningen samt Studio Acusticum. Projektet har finansierats av SÄBO med hjälp av statliga stimulansmedel. Under 2020 har ett antal filmer spelats in som ska streamas vid samtliga äldreboenden i samband med att Piteå firar 400 år men kan även användas under resten av året. Temat är kända platser i Piteå t ex Öjeby kyrkby där pitebor berättar om historia och nutid. Planering för fortsatta gemensamma utvecklingsområden pågår inom projektet.

Vårens aktiviteter för äldre

Vid samtliga särskilda boenden pågår guldkantsaktiviteter under hela året utifrån boendets specifika förutsättningar. Om möjligt görs högtider till en höjdpunkt för samvaro som exempel under denna vår kan nämnas påsk, valborg och midsommar.

Under våren finns två särskilda datum vilka är Piteås födelsedag den 12 maj samt ”Vad är viktigt för dig – dagen” den 9 juni. Avdelningen deltar vid dessa tillfällen med aktiviteter och vid födelsedagen äts det givetvis palt vid alla äldreboenden.

Syftet med guldkantsaktiviteter är att bidra till att uppnå den grundläggande värderingen - ett värdigt liv i välbefinnande.

Utvecklingsplan och kvalitetsplan

En utvecklingsplan för verksamheten samt en kvalitetsplan för åren 2021–2023 har tagits fram. Utvecklingsplanen innehåller bl a ett antal fokusområden för de kommande åren samt en mer detaljerad plan för kvalitetsarbetet.

Ett fokusområde är den kompetens- och kvalitetssatsning som startats upp under våren 2021 i form av systematisk handledning inom omvårdnad/omsorg/demensvård. Planen är att utbilda ett antal medarbetare från varje SÄBO under hösten för att på sikt denna kompetensutveckling ska komma all baspersonal till del.



I kvalitetsarbetet har egenkontroll, kontaktpersonrollen (KP), BPSD samt ökad kvalitet i dokumentation prioriterats. Förbättrad avvikelshantering är påbörjad men har pausats på grund av pågående pandemin. Detta ska återupptas igen.

Patientsäkerhetsberättelsen

Under den aktuella perioden har patientsäkerhetsberättelsen färdigställt och presenterats. Berättelsen innehåller ett antal områden som berörda avdelningar behöver komma till rätta med. Mot denna bakgrund har ett arbete intensifierats inom Hälso- och sjukvården men även inom särskilt boende för äldre. Med en gemensam handlingsplan som utgångspunkt införs ett nytt arbetssätt kring åtgärdsarbetet vilket ska leda till ett mer systematiskt och metodiskt förbättringsarbete.

Strömnäsbacken – nytt boende

Arbetet med det nya boendet vid Strömnäsbacken har fortsatt varit i fokus under perioden. Projektet har bedrivits med stor framgång och ritningen när det gäller såväl inre som yttre miljö är i princip klart.

Projektet är ett samarbete med flera berörda förvaltningar och avdelningen vill rikta ett tack till Fastighets- och Serviceförvaltningen samt Samhällsbyggnad för ett stort engagemang och mycket gott samarbete. Enhetschefer och personal vid Munkberga har deltagit med sin kreativitet och många goda idéer, vilket kommer att bidra till ett mycket bra demensboende.

Bemanningsekonomi

Under 2020 genomfördes ett antal kompetensutvecklingsåtgärder på förvaltningsnivå men även specifika utbildningsdagar för SÄBO som avdelningen initierat. Under 2021 fortsätter arbetet med att förstärka kompetens och förmåga när det gäller bemanningsekonomi.

Ett antal workshops har genomförts med fyra boenden som följs upp under våren 2021. Syftet med dessa möten har varit att genomlysas boendets ekonomi, se över bemanningsgraden och komma fram till åtgärder för att kunna nå målet – budget i balans. Resterande SÄBO kommer att gå igenom samma process under året.

Avdelningen befinner sig i en planeringsfas när det gäller att utveckla de chefsnära stödjande rollerna samordnare, Sag och schemastödjare som ytterligare ska förstärka kompetens och förmåga på området bemanningsekonomi. Detta arbete bedrivs inom ramen för uppdraget – Effektivt chefsstöd som är initierat av och leds av avdelningschefen.

Ekonomi

Ekonomisk handlingsplan

Målsättningen för hela avdelningen är att ha en budget i balans. Sedan juli 2020 har avdelningen gått från ett omfattande underskott till att kunna prognosticera ett +-0 resultat för innevarande år.

Aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen som är genomförda eller inplanerade är:



- Den enskilt viktigaste åtgärden i den ekonomiska handlingsplanen är att säkra kompetens och förmåga när det gäller bemanningsekonomi/schemaläggning. Utbildningsinsatsen, där alla chefer vid SÄBO deltog, lade grunden för ett antal aktiviteter som genomförts därefter.
- Ett åtgärds paket har tagits fram redan under 2020, som förutom ovan nämnda utbildningsinsats, har innefattat en genomlysning av ekonomin för resp boende samt i förekommande fall en justering av bemannings grafen. Dessa insatser påbörjades redan hösten 2020 då detta är aktiviteter som ligger som grund för att avdelningen ska klara att ha en budget i balans under 2021. Uppföljande workshops genomförs för fyra prioriterade SÄBO under 2021 för att vidareutveckla och kvalitetssäkra schemaläggningen.
- I det fortsatta arbetet kommer utbildningsinsatser att genomföras för det administrativa stöd som finns på respektive boende. Avdelningen kommer att inrätta ett avdelningsgemensamt nätverk för att stödja den pågående utvecklingen.
- Utbildningsinsatser kring budgetens uppbyggnad och struktur har dragits tillsammans med avdelningens ekonom.
- Slutligen och inte minst har en tydligare ekonomistyrning införts sedan hösten 2020 bl a genom att månatliga verksamhetsdialoger/budgetdialoger införts för respektive boende tillsammans med avdelningschefen. Nya analysunderlag med mer specificerad uppföljning när det gäller kostnadslag har tagits fram.

Under våren genomförs en utbildningsdag kring bemanningsekonomi för nya enhetschefer för att fortsatt säkra kompetens och förmåga.

Ekonomiskt utfall under perioden jan-april

Utfallet tom april månad uppgår till drygt 89 mkr. COVID-relaterade merkostnader uppgår till knappt 2.3 mkr. Här råder det viss osäkerhet om och isåfall hur mycket av dessa merkostnader som kommer att ersättas.

TOTALT SÄRSKILT BOENDE	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - April	Periodens förbrukning Jan - April	Periodens budgetavvikelse Jan - April	Linjär avvikelse mot budget, helår 2021	Periodens förbrukning f.g år Jan - April	Årsförbrukning f.g år 2020	Årsbudget f.g år 2020	Budgetavvikelse helår f.g år 2020	Budgetavvikelse innevarande månad	Löner 31.46 Löner linjärt 33.33%	Årsprognos 2021
Kostnader	285 945	90 311	89 345	966	2 899	95 767	277 507	284 888	7 381	1 247	31.25%	

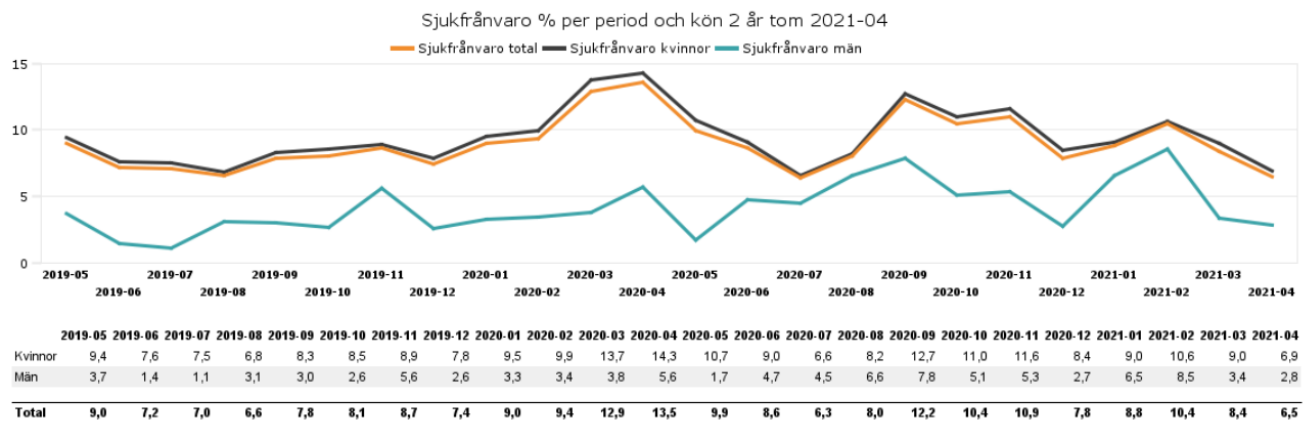
Linjär förbrukning mot budget för helåret uppgår till + 2.8 mkr men prognosen är ändå satt till +/- 0 kr. Orsaken är att den ekonomiska handlingsplanen har medfört att verksamheten bedrivs med den lägre grundbemanningen vilket medför att boendena inte klarar några som helst extra belastningar t ex ökad vårdtyngd som kräver dubbelbemanning, förflyttningar p g av vattenskador eller större bortfall av personal p g av sjukdom.

Det ska också noteras att budgetavvikelsen för föregående år är något missvisande då 7.3 mkr kan förklaras med att vissa ersättningar p g a COVID betalades ut ”dubbelt”. Det verkliga resultatet är att avdelningen avslutade året med cirka + 2.5 mkr.



Personal och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger fortsatt kvar på en hög nivå vilket till stor del kan förklaras med COVID-19. Smittspridningen i samhället är stor vilket medför att personal varit hemma t ex när familjemedlemmar (och inte sällan barn/unga) varit smittbärare alt insjuknat i COVID. Flera av personalen har också insjuknat i COVID själva med eller utan symptom.



En ökad korttidsfrånvaro kan ses då vaccinerad personal ofta får symptom under 1-2 dagar efter första dosen. Vid förkylningssymptom gäller fortsatt att man är hemma vid minsta symptom och under en längre tid i enlighet med gällande rutiner. Kurvan i diagrammet ovan visar tydligt att vid ett utbrott av COVID-19 ger det direkt utslag i statistiken som t ex i februari under innevarande år.

Medborgare

Det råder inte ett generellt besöksförbud vid SÄBO men fortsatt råder restriktioner t ex när det gäller fysisk kontakt och distans. Besök har dock varit möjliga from den 1 oktober 2020 genom s k säkra besök. Avdelningen har arbetat för att underlätta för anhöriga att få kontakt med närstående vid boendet och hela tiden gjort anpassningar utifrån rådande restriktioner.

Planeringsarbete pågår för att återuppta anhörigträffar för de som har närstående med demenssjukdom till hösten vilket är ett viktigt stöd för medborgarna.

§71

**Tertialrapport januari –
april Vuxna
funktionsnedsatta**

21SN36



§ 71

Tertialrapport januari – april Vuxna funktionsnedsatta

Diariernr 21SN36

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Se bilaga

Beslutsunderlag

- Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T1



Tertialrapport januari – april Vuxna funktionsnedsatta

Verksamhet.

Personal

Vi har genomgått förändring i enhetschefsteamet och tertial 1 har tyvärr inneburit fortsatta störningar i chefsteamets uppbyggnad. En enhetschef har under perioden slutat, en påbörjat en tjänstledighet samt en chef som är i en pågående sjukskrivning. Två enhetschefer har rekryterats, två vikarier är anställda varav en har avslutats. Enhetschef teamet går från 1 april kort med 1 chef.

Avdelningschef håller teambildning med enhetscheferna var tredje vecka. Där dialogiseras nuläge, önskeläge, målbilder och vilka aktiviteter som ska föras oss framåt som team.

Arbetsmiljö

Misstänkt arbetsmiljöproblematik i en av våra brukares hem. Symtom finns hos medarbetare. Provtagning i fastigheten är genomförd, resultat ej kommit till anhöriga ännu. Medarbetare erbjuden hälsoundersökning hos Previa.

Brukare

Under tertial 1 har en brukare lämnat kommunen för att övergå till privat assistansanordnare, kvar har vi 37 brukare som vi ansvarar för. Endast 1 ärende är ett s.k. LSS ärende dvs kommunen beslutat och äger kostnaderna, övriga har ett försäkringskassebeslut.

Ordinärt boende bemannar vid dubbelbemanning i ett av våra ärenden.

Kvalité

En avvikelse om allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande är utrett, vilket resulterade i en Lex Sarah anmälan som nu är nu lämnad till IVO för utredning. Pandemin hindrar kvalitetsgruppernas arbete, här vill vi jobba med beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna.

Patientsäkerhetsberättelse

Alla personliga assistenter kommer under tertial 2 och tertial 4 att göra ett självskattningstest kopplat till basala hygienrutiner, resultat kommer redovisas i den nästkommande tertialrapport. Vi ser att följsamheten av basala hygienrutiner har förbättrats, vilket är ett resultat av covid-19, vi för dialoger på arbetsplatsträffar för att säkerställa fortsatt följsamhet.

Kartläggning av vilka behov som finns inom avdelningen gällande dokumentation, lagrum, Viva, varför/vad man ska dokumentera är påbörjad. Utbildning/kompetenshöjning för enhetschefer och personliga assistenter är planerad och startar till hösten, kommer ske i samarbete med avdelningen psykosocialt stöd till vuxna och gruppboheter.

Covid-19

Två brukare har vårdats med bekräftad covid-19 , 2 brukare har vårdats med misstänkt covid-19.

Under tertial 1 har antalet medarbetare med bekräftad covid-19 ökat men vi har lyckats bromsa och hejda smittspridning på ett tillfredsställande sätt. Sjukfrånvaron under perioden har varierat mellan 1-12 medarbetare/dag. Frånvaron har löst sig förhållandevis bra, bör tilläggas att det i hög utsträckning skett med hjälp av ordinarie personal som gått ut på fyllnadlön och övertidsersättning. Rött bemanningsläge har funnits inom 2 ärenden under begränsad men intensiv tidsperiod.

Döv/blind ombud

Tjänsten har funnits sen 70-talet pga flertalet personer med dövblindhet bor i kommunen. De flesta brukare har Usher Syndrom typ 1 som innebär medfödd dövhet kombinerat med ögonsjukdomen RP - Retinis Pigmentosa . RP förstör syncellerna i ögats näthinna, detta medför att synfältet, färgseendet, synskärpan, kontrastseendet försämras eftersom med åldern. Bländningskänslighet, balansproblem och gråstarr är en vanlig följd av sjukdomen. Teckenspråket hindras av synskadan och senare vid behov övergår kommunikationen till taktilt teckenspråk. Vinterhalvåret ute och vid dålig belysning används ofta taktilt teckenspråk. Kombinationen av funktionshindren gör tillvaron komplicerad, man säger 1+1=3. Ombudet jobbar på deras uppdrag, är en samordnare för att de ska kunna ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor. Har stående hembesök, ledsagar för att underlätta vardagen och undvika isolering.

Några av deltagarna är småbarnsföräldrar och några är pensionärer, de har olika hjälpbehov allt från MVC besök till att ordna en plats på demensboende.

Är även behjälplig för döva, det är teckenspråket som är nyckeln till den goda relationen. Det är en liten grupp med eget språk, egen kultur och sin vardag.

Korttidsverksamheten

Uppföljning ekonomisk handlingsplan

Ekonomiska fokusområden: Vuxfunk					
Aktivitet	Periodens budget		Periodens utfall Jan- April 2021	Effektivisering tom. 2021-12-31	Budgetavvikelse
	Jan-April 2021	April 2021			
1 Bemanningsekonomi/strategi	4 720	3 005	1 715	0	0
2 Sommarerbjudande + ö.t	0	0	0	0	0
<i>Totalt, tkr:</i>			<i>1 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bemanningsekonomi/strategi

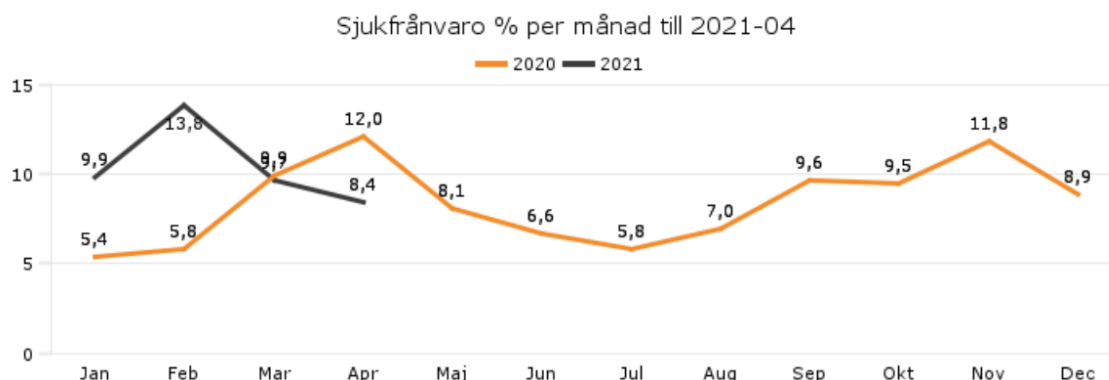
- För att möta beslutet att minska nyttjande av tim. vikarier har en resursperson anställts på prov inom avdelningen- likt en pool anställd inom bemanningseenheten.
- För att bromsa kostnadsutvecklingen sker manuell samplanering med fokus på att minska timvikarier och öka fyllnadtid på tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en daglig rutin inom enhetschefsteamet.
- Positiva ekonomiska effekter har nu börjat visa sig efter den översyn av alla försäkringskassebeslut och scheman som vi har gjort, åtgärderna har börjat ge resultat. Vi har kunnat effektivisera men främst har vi säkerställt att timmarna i respektive beslut och schema stämmer överens.
- Uppstarsmöte för den förändringsresa som kopplar mot bemanningsekonomi och bemanningsstrategi är inplanerad. Teamsmöten för hela avdelningen är inbokat i maj, en ”kick off” för alla medarbetare där vi i ”stora penseldrag” kommer beskriva vår gemensamma förändringsresa.
- Avdelningschef träffar enhetscheferna var tredjevecka för workshops där tema är
 - o aktiviteter i ekonomisk handlingsplan
 - o uppföljning/lägesbild
 - o stötta och stärka varandra

Sommarerbjudande

För att klara verksamheten inom befintlig ram ska sommaravtalet användas i mindre utsträckning.

- ***Ökad frisknärvaro***

På arbetsplatsträffar pratar vi om vikten av att vilja vara på jobbet, vi lägger fokus på betydelsen av arbetsglädje och gott kollegialt klimat. Tyvärr påverkar covid-19 våra möjligheter att bromsa sjukfrånvaron vi har inom avdelningen.



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

Budget

Utfall

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om 0,1 mkr.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,7 mkr.
- Prognosen som är oförändrad från föregående period är för året satt till -2,1 mkr där Privata assistansanordnare står för -3,2 mkr.

Analys

- Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har en budgetavvikelse om -1,4 mkr. I detta underskott ligger kostnader för de privata bolagens 20 första timmar samt deras sjuklönekostnader. De 20 första timmarna uppgår för perioden till 7,2 mkr och sjuklönekostnaderna ligger på totalt 0,7 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 1,4 mkr. Avvikelsen har förbättrats med omkring 1,3 mkr från föregående period och det beror på att det inkommit större intäkter från Försäkringskassan. Dessa intäkter kommer i väldigt oregelbundna intervaller och försvårar därför prognossättningen. Med detta till grund så ligger därför prognosen kvar på samma som föregående period, trots att budgetavvikelsen per april är förbättrad med ca 0,6 mkr. De 20 första timmarna uppgår hittills i år till 3,9 mkr.

Åtgärd

- Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 pågår fortfarande och man har även inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna, en arbetsgrupp kommer tillsättas.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier, för att klara detta kommer en resursperson att anställas från 1:a april. Förhoppningen är även att denna anställning kommer hjälpa till att minska den ordinarie personalens övertid.

Medborgare

Vi hoppas och tror att mötesplatsen- Kaleido kan komma att bli en arena där våra brukare, personal och medborgare möts och möter oss- arbetsgivarrepresentanter på ett naturligt och

avslappnat sätt. Här kan vi lyssna in, föra dialog, hämta idéer och skapa samarbete. Förhoppningen och planeringen är att återuppta denna aktivitet hösten 2021.

§72

**Omfördelning
internbudget
Hortlaxgården**

21SN119



§ 74

Omfördelning internbudget Hortlaxgården

Diariernr 21SN119

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att från och med 2021-08-01 fördela tillbaka 3 465 tkr från En ingång till Hortlaxgården.

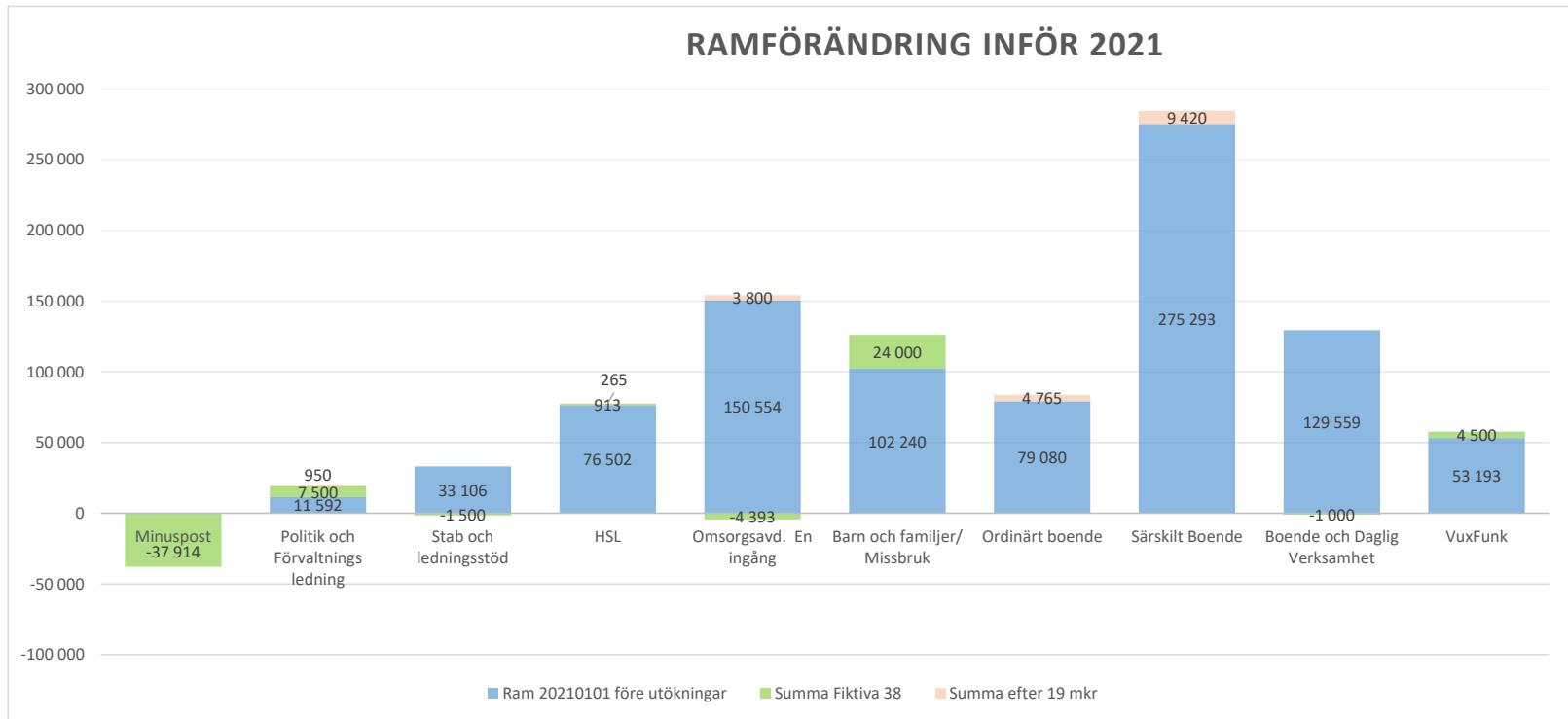
Ärendebeskrivning

Budget som omfördelades från avdelningen Säbo till avdelningen En ingång då Hortlaxgården skulle renoveras ska flyttas tillbaka till Säbo från 1 augusti 2021.

Beslutsunderlag

- Fördelning internbudget 2021

	Årsbudget	Minuspost	Politik och Förvaltnings ledning	Stab och ledningsstöd	HSL	Omsorgsa vd. En ingång	Barn och familjer/ Missbruk	Ordinärt boende	Särskilt Boende	Boende och Daglig Verksamhet	VuxFunk
Socialförvaltningens totala ram 2020-12-31	911 119		11 592	33 106	71 050	150 554	101 798	79 080	280 745	130 001	53 193
Ram 20210101 före utökningar	911 119		11 592	33 106	76 502	150 554	102 240	79 080	275 293	129 559	53 193
Fiktiva 38											
Hemsjukvård SSK Hjälpmedelstransporter Avtal länservice	0	-2 500	0	0	2 500						
Hortlaggården 15 platser under renovering			0			0					
Underskott försörjningsstöd	0	-1 700	0			1 700					
Barn och familj, ofinansierad Inst vård		-24 000	0				24 000				
VuxFunk tidigare okompenserad volymökn	0	-4 500	0								4 500
Office 365		-7 500	7 500								
Färdtjänst RKM	-7 894	-1 801				-6 093					
Neddragning av Pillerpatrullen med 3,0 å.a		1 587	0		-1 587						
Boende och daglig LSS utjämn	0	1 000	0							-1 000	
Effektivisering		1 500		-1 500							
Summa Fiktiva 38	-7 894	-37 914	7 500	-1 500	913	-4 393	24 000			-1 000	4 500
19,2 mkr till äldreomsorgen											
Utökning enligt 19,2 mkr Säbo 9,0 mkr	9 000								9 000		
Utökning enligt 19,2 mkr nattpatrull 3,2 mkr	3 200							3 200			
Utökning enligt 19,2 mkr Schablonändring hemtjänst	3 800					3 800					
Utökning enligt 19,2 mkr äldrecentra 500 tkr	500							500			
Utökning enligt 19,2 mkr fyrhjulsdrivna bilar 150 tkr	150							150			
Utökning enligt 19,2 mkr Jackor 800 tkr	800					180		620			
Utökning enligt 19,2 mkr Skobidrag 800 tkr	800					85		295	420		
Utökning enligt 19,2 mkr ofördelade 950 tkr	950		950								
Summa efter 19 mkr	19 200		950		265	3 800		4 765	9 420		
Ram 2021-01-01 efter justering effektivisering och 19,2 mkr	922 425	-37 914	20 042	31 606	77 680	149 961	126 240	83 845	284 713	128 559	57 693
Utökning budget 2021	49 220	-37 914	8 450	-1 500	1 178	-593	24 000	4 765	9 420	-1 000	4 500
	Utökn: 57,1 mkr										



§73

**Informationshanteringsplan
n för
kommunledningsförvaltningen**

gen

21SN101



§ 75

Informationshanteringsplan för kommunledningsförvaltningen

Diariennr 21SN101

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta den kommungemensamma delen av informationshanteringsplanen.

Ärendebeskrivning

Den nya informationshanteringsplanen har sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i kommunstyrelsen 20-01-13. Den representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär:

- informationen/handlingen redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess processer
- Informationen/handlingen beskrivs med olika hanteringsanvisningar t ex hur de ska bevaras, om de ska bevaras, hur de ska gallras m.m Detta utgör stommen i informationshanteringsplanen. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare besluta Dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen
- Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen



§ 29

Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen

Diariennr 21KS37

Beslut

Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att anta den kommungemensamma delen av Informationshanteringsplanen.

Ärendebeskrivning

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för arkivbildning och arkivvård, bla framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk förteckning över sina handlingar, för Kommunstyrelsen motsvaras detta av en Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan).

Informationshanteringsplanen (IHP) är processbaserad, till skillnad från tidigare planer som utgått från pappersburna rutiner. IHP tar fasta på informationens rörlighet, det faktum att fysisk lagring är föränderlig över tid och fångar upp mycket mer information om varje handling än tidigare Dokumenthanteringsplan.

Den nya Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13, §21. Den representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet att:

- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess processer
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa hanteringsanvisningar som utgör stommen i informationshanteringsplanen.

Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutad Dokumenthanteringsplan. Fortsatt inventering och kartläggning av handlingar som kvarstår kommer att tas till beslut när dessa är färdigställda.

Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar både för handlingar som är specifika för Kommunstyrelsen samt kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av alla nämnder samt Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig, samtliga



nämnder bör därför anta den kammungemensamma delen av informationshanteringsplanen enligt Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen



Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen

Kommungemensam del

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen	Riktlinjer	2021-03-08, § 29	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	1	21KS37	2025-06-30
Dokumentinformation	Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen		
Dokumentet gäller för	Kommunledningsförvaltningen		

KOMMUNGEMENSAMT

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1	ÖVERGRIPANDE KOMMUNAL LEDNING									Om handling övergår till en helt och hållet digital hantering och leverans till e-arkiv önskas krävs kontakt med Centralarkivet för överenskommelse om leveranstid. Det krävs b.l.a. att verksamhetssystemet kan exportera informationen mot gällande leveransspecifikation.
1.1	LEDNING									
1.1.0	Ledning-Styrning-Organisering									
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala	Avtal, ringa och tillfälliga	Gallras vid inaktualitet		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr			Exempel på avtal av ringa och tillfällig betydelse: till exempel leasing av kopiatorer, städ m.m. Avtal avseende upphandling redovisas i Inköpsprocesserna.
1.1.0.1.3	Överenskomma och avtala	Avtal, varaktigt betydelse	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Efter överenskommelse		Kan ingå i upphandlingsärenden. Avtal avseende upphandling redovisas i Inköpsprocesserna.
1.1.3	Nämnd									
1.1.3.1	Hantera nämndprocess									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Underlag till beredning	Vid inaktualitet	Förekommer		Handläggare				Sammanställning av utkast till tjänsteskrivelser samt kopior av diarieförda handlingar och arbetsmaterial.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Kallelse, med bilagor	Gallras 2 år	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem				Kallelse: sammanställning av tjänsteskrivelser till sammanträden. Bilagor: exempelvis kopior av diarieförda handlingar, förslag (tjänsteskrivelse, yttrande, styrande dokument m.m).
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Protokoll	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	3 år		Sammanställning av ärendebeskrivningar och beslut från sammanträden. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Registrerad handling	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial till protokoll. Minnesanteckningar kan gallras efter protokollen är justerade.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Anslagsbevis/ Tillkännagivande kommunal Anslagstavla	Se anmärkning	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		BEVARAS: ingår på förstasidan av protokoll och bevaras på papper. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden GALLRAS VID INAKTUALITET: Anslås på elektronisk anslagstavla, uppgifterna i den elektroniska anslagstavlan kan gallras efter överlagandetidens utgång (tre veckor och en vardag).
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Bilagor till protokoll	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, se anmärkning	3 år		Sorteras vanligen i diarenummerordning efter diarenummer eller annan beteckning handlingen fått vid registrering i verksamhetssystemet. Exempelvis beslutade handlingar, (yttranden, styrande dokument m.m). Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.3.1	Hantera nämndprocess	Protokollsutdrag	Bevaras	Förekommer	Digitalt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

1.1.4 Verksamhetsledning

1.1.4.1 Överlägga och besluta										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Delegationsbeslut	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Delegationsbeslut ingår i diariefört ärende och biläggs akten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Förekommer	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial. Är det minnesanteckningar som innehåller uppgifter av betydelse för ärendet ska de däremot BEVARAS.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Registrerad handling	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Närarkiv, Verksamhetssystem		3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.1	Överlägga och besluta	Arbetsmaterial/Utkast	Gallras vid inaktualitet	Förekommer	Digitalt Analogt					Det är varje handläggares ansvar att rensa arbetsmaterial och utkast när ärendet är färdigställt.
1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Anvisningar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Riktlinjer till Verksamhetsplan (VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Budget	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Kallelse, med bilagor	Gallras 2 år	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem			Platina	Kallelse: sammanställning av tjänsteskrivelser till sammanträden. Bilagor: exempelvis kopior av diarieförda handlingar, förslag (tjänsteskrivelse, yttrande, styrande dokument m.m).
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Minnesanteckningar	Gallras vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial till protokoll. Minnesanteckningarna kan gallras efter protokollen är justerade.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Bilagor till verksamhetsplan (VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Delårs- och månadsbokslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Årsbokslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.2	Planera och följa upp verksamhet	Verksamhetsplan(VEP)	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Förslag	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Yttrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Remiss	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Beslut	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Meddelande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör.	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Anvisningar, rutiner, checklistor m.m. som rör en specifik process redovisas i den process den hör. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Ansökan	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Protokoll	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	Se anmärkning		Sammanställning av ärendebeskrivningar och beslut från sammanträden. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.3	Utveckla verksamhet	Beslut om medel	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete								ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER	
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete	Plan för systematiskt kvalitetsarbete	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	Se anmärkning		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.4.4	Bedriva systematiskt kvalitetsarbete	Checklistor	Gallras vid inaktualitet							

1.1.6 Omvärldskontakter

1.1.6.6 Bedriva vänortssarbete										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Verksamhetsberättelse	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Vänortssamordnare		3 år	Platina	I upprättad verksamhetsberättelse ingår bilagor som inkommande verksamhetsberättelser från de vänorter som söker årligt bidrag. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Ansökan om extra vänortsbidrag	BEVARAS	Nej	Analogt Digitalt	Vänortssamordnare		Efter överenskommelse		Avser extra bidrag (10 000kr). Ansökan ska innehålla vilka aktiviteter som avses och vara underskriven av ordförande av vänortsföringen. Sorteras efter vänort. Skrivs ut på papper vid arkivering.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Protokoll	BEVARAS		Digitalt Analogt	Lokal server, Närarkiv	Dnr, Kronologisk	Efter överenskommelse		Vänortskommittén och vänortssamordnare träffas en gång per år och för protokoll.
1.1.6.6	Bedriva vänortssarbete	Reseberättelse	BEVARAS		Analogt Digitalt	Vänortssamordnare		Efter överenskommelse		Skrivs ut på papper.

1.2 STYRNING

1.2.2 Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning

1.2.2.1 Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Underlag	Gallras vid inaktualitet							
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Antagandehandlingar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Planer, Policys, Riktlinjer, Mål	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.2.1	Upprätta och följa upp planer/policy/riktlinjer/mål	Samrådshandlingar	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.2.3	Nämndernas styrning och kontroll									
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument	Underlag	Gallras vid inaktualitet							
1.2.3.1	Upprätta och följa upp nämndens styrdokument	Styrande dokument	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Internkontroll- plan	BEVARAS							En version/år.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Uppföljnings- rapport	BEVARAS							En version/år.
1.2.3.2	Bedriva internkontroll	Protokollsutdrag	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.3	Hantera resultat av revision									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.3	Hantera resultat av revision	Nämndens svar/ytrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.3	Hantera resultat av revision	Revisionsrapport	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn	Revisionsrapport	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
1.2.3.4	Hantera resultat av extern tillsyn	Nämndens svar/ytrande	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.4	DEMOKRATI & INSYN									
1.4.1	Hantering av allmänna handlingar									
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling									ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Förfrågan	Se anmärkning	Förekommer				Se anmärkning		<p>BEVARAS - FÖRFRÅGNINGAR PÅ HANDLINGAR SOM INNEHÅLLER SEKRETESS ELLER INTE ÄR ALLMÄNNA: Förfrågningar på handlingar som omfattas av sekretess diarieförs och bevaras. Förfrågan biläggs analogt till akten vid arkivering. Ärenden med sekretess överlämnas till slutarkiv 3 år efter ärendet avslut.</p> <p>GALLRAS VID INAKTUALITET - OFFENTLIG HANDLING: Förfrågningar på offentliga handlingar kan sorteras systematiskt och lagras lokalt hos handläggare, närarkiv eller lokal server. Dessa gallras vid inaktualitet. Gallras vid inaktualitet rekommenderas en tidsfrist på 2 år efter ärendets avslut.</p> <p>e-tjänst: samma regler som ovan gäller för förfrågningar som inkommit via e-tjänst.</p>
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Tjänsteanteckningar	Se anmärkning	Förekommer				Se anmärkning		<p>Avser anteckning som tillför ärende sakuppgift och/eller som ökar förståelsen för handläggningens gång.</p> <p>BEVARAS - SEKRETESS: Tillhör tjänsteanteckningarna ett ärende som omfattas av sekretess bevaras de och biläggs akten. Dessa sorteras i dnr-ordning per år. Ärenden med sekretess överlämnas till slutarkiv 3 år efter ärendet avslut.</p> <p>GALLRAS VID INAKTUALITET- OFFENTLIG: Tillhör tjänsteanteckningarna ett ärende som berör offentliga handlingar kan de gallras vid inaktualitet.</p> <p>e-tjänst: samma regler som ovan gäller för tjänsteanteckningar/meddelanden som uppstår via e-tjänst.</p>
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Avslagsbeslut med besvärshänvisning	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Handläggare	Dnr	3 år		Gallras vid inaktualitet rekommenderas en tidsfrist på 2 år efter ärendets avslut.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Maskerad handling	Bevaras	Ja	Digitalt Analogt	Närarkiv	Dnr	3 år		Om uppgifter i en allmän handling bedöms vara sekretessbelagda ska dessa maskeras före utlämning (om handlingen inte utlämnas med förbehåll). Endast de uppgifter som ska vara belagda med sekretess ska maskeras. Maskerade handling biläggs akten tillsammans med övriga handlingar i ärendet (förfrågan, avslagsbeslut med besvärshänvisning). Maskerad handling kan inte återanvändas vid en ny förfrågan. Ärendet måste sekretessprövas på nytt. Observera: inga sekretessuppgifter skickas med e-post. Digital maskering är ok om det utförs på rätt sätt. Intern instruktion finns.
1.4.1.1	Hantera begäran av allmän handling	Dom/beslut från Kammarrätten/HFD	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, handläggare	Dnr	3 år		Innefattar dom/beslut från Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen. Biläggs analogt i akt vid arkivering.

1.4.2 Offentlig dialog

1.4.2.2	Anordna medborgardialog och brukardialog	ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER								
1.4.2.2	Anordna medborgardialog och brukardialog	Rapporter/sammanställningar	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Handläggare	Dnr	3 år		Följande ska ingå: metodbeskrivning, frågeformuleringar (intervjufrågor), beräkningsgrunder, eventuella åtgärdsplaner.
1.4.2.2	Anordna medborgardialog och brukardialog	Bakgrundsmaterial/underlag	Vid inaktualitet							Exempelvis: Inspelningar, dokumentation av intervjuer och enkäter, grunddata i papperform eller i datafil, minnesanteckningar av löpande karaktär, statistik. Efter redovisning av rapport/sammanställning i nämnd/styrelse gallras bakgrundsmaterial eller när behov inte längre kvarstår.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------	--------	-----------------	-----------	----------------	-----------	------------

2	VERKSAMHETSSTÖD									Om handling övergår till en helt och hållet digital hantering och leverans till e-arkiv önskas krävs kontakt med Centralarkivet för överenskommelse om leveranstid. Det krävs b.l.a. att verksamhetssystemet kan exportera informationen mot gällande leveransspecifikation.
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2.1 INFORMATIONSFÖRVALTNING

2.1.0.2.5 Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Protokollsutdrag	BEVARAS	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Dnr	3 år		Ingår i nämnsadministrationen. Kopia skickas till Centralarkivet för kännedom
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Minnesanteckningar	Vid inaktualitet	Nej	Digitalt Analogt		Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial.
2.1.0.2.5	Upprätta och uppdatera informationshanteringsplan	Informationshanteringsplan	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Lokal server			Vis Alfa	Hanteringsanvisningarna utgör grunden i informationshanteringsplanen. Hanteringsanvisningar lagras i informationshanteringssystemet Vis Alfa. Informationshanteringsplanerna kan exporteras i Excelfiler som lagras på server. Informationshanteringsplanerna blir beslutade hos olika ansvariga nämnder och ligger då som bilaga i ärendeakten, vilka levereras till slutarkivet efter 3 år.
2.1.0.2.7 Upprätta och uppdatera arkivredovisning										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Arkivförteckning	Bevaras	Nej	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv	Alfabetisk	Se anmärkning	Visual Arkiv	Skrivs ut på papper och förvaras i pärmar hos Centralarkivet.
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Arkivbeskrivning	Bevaras, ett ex av varje version	Nej		Lokal server, Handläggare	Kronologisk	Se anmärkning		Arkivbeskrivning upprättas genom en särskild mall som Centralarkivet förfogar över. Kopia på arkivbeskrivningen skickas till Centralarkivet som arkiverar varje version under behörig arkivbildare.
2.1.0.2.7	Upprätta och uppdatera arkivredovisning	Diariet för ärende	Bevaras	Nej		Handläggare				Om det tillför ärende sakuppgift avseende uppdatering av klassificeringsstruktur med processbeskrivningar ska ärendet diarieföras i ärendehanteringssystem.

2.1.1 Registratur

2.1.1.2 Registrera inkomna och upprättade handlingar										ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Postlista	Gallras vid inaktualitet	Nej			Kronologisk			Postlistan kan vara i ärendehanteringssystem.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Ärendelista/Diarielista	Bevaras	Nej	Analogt Digitalt	Verksamhetssystem Närarkiv		3 år		Tas ut på svenskt arkivpapper. Avser avslutade ärenden i diarienummerordning.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Arendekort/Diariekort	Bevaras		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem Närarkiv		3 år		Avser avslutade ärenden enligt kommunal diarieplan/ärendeplan och arkiveras efter dossinummer-diarinummer. Tas ut på åldersbeständigt papper. Ett exemplar arkiveras i diarieserie, ett exemplar biläggs ärendeakten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Handlingar avringa betydelse	Gallras vid inaktualitet	Förekommer		Handläggare				
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Registrerad handling i ärendeakt	BEVARAS	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Avser alla handlingar som finns i ärendeakt. Ingår i regel i ett diariefört ärende och biläggs ärendet/akten vid avslut. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Fullmakt postöppning	Gallras vid inaktualitet							
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Delegationsbeslut	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem, Närarkiv		3 år		Delegationsbeslut ingår i diariefört ärende och biläggs akten. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Anteckning	Bevaras	Förekommer	Digitalt Analogt	Verksamhetssystem		3 år		Avser anteckningar i diariefört ärende i Ärendehanteringssystem. Dessa bifogas pappersakten vid arkivering genom uttag av ärendekort. Arkivering sker för avslutade ärenden årsvis. Tas ut på åldersbeständigt papper. Till slutarkiv: 3 år för pappershandlingar/ärenden.
2.1.1.2	Registrera inkomna och upprättade handlingar	Arbetsmaterial	Gallras vid inaktualitet		Digitalt	Verksamhetssystem, Lokal server				Det är varje handläggares ansvar att rensa arbetsmaterial och utkast när ärendet är färdigställt.

2.1.5 Arkivförvaltning

2.1.5.1 Förbereda och hantera arkivleveranser		ARKIVBILDARE: ALLA NÄMNDER								
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Mailförfrågan	Gallras vid inaktualitet		Digitalt		Kronologisk			
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Uppdragsbeskrivning	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		Om det avser digital leverans diarieförs uppdragsbeskrivning till ärendet och biläggs akten.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Checklista	BEVARAS, ett ex av varje version		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransspecifikation/ Mappningsdokument	Bevaras	Nej	Digitalt	Verksamhetssystem	Dnr	3 år		T.e.x FGS för mappning av digital information som ska bli ett ZIP-paket till e-arkivet. Ingår i diariefört ärende. Levereras till slutarkiv efter 3 år.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leverans- överenskommelse	Se anmärkning	Nej		Lokal server, Verksamhetssystem				BEVARAS: gäller för digitala leveranser. Leveransöverenskommelse/dokument diarieförs i Platina. Levereras till slutarkivet efter 3 år. 2 år gäller för pappersleveranser. Anteckning om leveransöverenskommelse lagras i e-tjänst.

Strukturenhet	Processnamn	Handlingstyp	Bevaras/Gallras	Sekretess	Medium	Förvaringsplats	Sortering	Till slutarkiv	IT-system	Anmärkning
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransförfrågan	Se anmärkning	Nej		Lokal server, Verksamhetssystem		3 år		BEVARAS: leveransförfrågan som avser digitala leveranser till e-arkiv. Dessa diarieförs i Platina och biläggs ärendet/akten. Levereras till slutarkiv efter 3 år. Gallras efter 1 år: leveransförfrågan för analoga leveranser. Lagras i e-tjänsteportal.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Arkivförteckningsblad	Se anmärkning.	Nej		Handläggare		3 år		BEVARAS: arkivförteckning som bifogats leveransförfrågan som avser digitala leveranser till e-arkiv. Dessa diarieförs i Platina och biläggs ärendet/akten. Levereras till slutarkiv efter 3 år. Gallras efter 2 år: arkivförteckning som bifogats leveransförfrågan för analoga leveranser. Lagras i e-tjänsteportal.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Minnesanteckningar	Vid inaktualitet		Digitalt	Handläggare	Kronologisk			Avser underlag/arbetsmaterial. Är det minnesanteckningar av vikt innehållandes beslut ska de däremot BEVARAS. Bifogas då diariefört ärende/akt.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Leveransreversal	Bevaras	Nej		Verksamhetssystem		Se anmärkning	Visual Arkiv	Reversalerna lagras digitalt i arkivförteckningssystem. Leveransreversalen skickas efter kontroll och redovisning av personalen hos Centralarkivet till levererande verksamhet och knyts till leveransförfrågan. Årliga utskrifter ur reversalliggaren bevaras.
2.1.5.1	Förbereda och hantera arkivleveranser	Systemdokumentation	BEVARAS		Digitalt Analogt	Verksamhetssystem	Dnr			Bifogas digital leverans, bifogas till ärende/akt.

§74

**Rapportering av ej
verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL),
kvartal I, 2021**

21SN25



§ 76

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, 2021

Diariernr 21SN25

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021 samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer

Ärendebeskrivning

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens revisorer

Målgrupp 0-64 år

Under kvartal 1 fanns det 14 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 10 fler än under kvartal 4 2021

Två avser beslut om bostad med särskild service (oförändrat)
Fyra beslut om sysselsättning (två fler än föregående kvartal)
Ett beslut om ledsagarservice (ett fler än föregående kvartal)
Fem beslut om kontaktfamilj (fem fler än föregående kvartal)
Två beslut om kontaktperson (två fler än föregående kvartal)

Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts

- De enskilda personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo

Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning

- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för Covid-19 smitta
- En person är under kartläggning
- En person har valt att avsluta sin insats
- För två personer kan vi inte möta individuella önskemål

Anledning till ej verkställt beslut avseende ledsagarservice

- Resursbrist, lämplig person saknas

Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj

- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01

Anledning till ej verkställt beslut om kontaktperson

- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01



Målgrupp 65 år och äldre
Samtliga beslut är verkställda inom 3 månader.

Konsekvensbeskrivning
Medborgare

Målgrupp 0-64 år
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda uppstår det svårigheter att verkställa beslut

Målgrupp 65 år och äldre
Goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov tillgodosedda inom skälig tid.

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Målgrupp 0-64 år
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Målgrupp 65 år och äldre
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser.

Konsekvensbeskrivning
Budget

Målgrupp 0-64 år
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Målgrupp 65 år och äldre.
Det kommer inte utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell period.

§75

**Rapportering ej
verkställda beslut – Lagen
om stöd och service till
vissa funktionshindrade
(LSS), kvartal I 2021**

21SN26



§ 77

Rapportering ej verkställda beslut – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal I 2021

Diariennr 21SN26

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 1 2021 samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer

Ärendebeskrivning

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Under kvartal 1 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. Det är 1 färre än kvartal 4, 2020.

- 11 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal)
- 4 st avser Daglig verksamhet (tre färre än föregående kvartal)
- 2 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal)
- 1 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal)
- 1 st avser Ledsagarservice (oförändrat)
- 2 st avser Kontaktperson (2 fler än föregående kvartal)

Konsekvensanalys

Medborgare

Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med särskild service i form av gruppboende och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppboende. Under kvartalet ser vi även en ökad verkställighet av daglig verksamhet. På grund av Covid-19 så har insats kontaktperson samt korttidstillsyn pausats och återupptogs 2021-03-01.

Verksamhet

Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Budget

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats verkställa beslut.



§76

**Anmälan om
ordförandebeslut och
beslut tagna med
kompletterande
beslutanderätt april 2021**

21SN2



Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt februari 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under februari 2021:

2021-02-10 Placering enligt 4 kap 1 § SoL

2021-02-04 Placering enligt 11 § LVU

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Socialförvaltningen

§77

Delegationsbeslut 2021

21SN8



§ 78

Delegationsbeslut 2021

Diariernr 21SN8

Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna anmälda delegationsbeslut 2021-04-01--2021-04-30.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut fattade under perioden 2021-04-01--2021-04-30 anmäls.

§78

Delgivningar maj 2021

21SN115



§ 79

Delgivningar maj 2021

Diariennr 21SN115

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningarna.

Beslutsunderlag

- § 93 Tillsättande av dataskyddsbud
- §78 KS Redovisning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 för alla nämnder



§ 113

Riktlinjer för kompetensförsörjning

Diarienum 21KS198

Beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för kompetensförsörjning.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för ledningsuppdraget – kompetensförsörjning, har en strategi för kompetensförsörjning tagits fram, som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) strategiska områden för kompetensförsörjning.

Den speglar viktiga och nödvändiga områden som verksamheterna i Piteå kommun måste arbeta med för att kunna trygga kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Strategin är processad i kommunens ledningsgrupp och i central samverkansgrupp.

Implementering av strategin påbörjas i mars 2021, då personal från personalavdelningen träffar alla förvaltningars ledningsgrupper för att planera arbetet i den egna förvaltningen.

Yrkanden

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för kompetensförsörjning



Riktlinjer för kompetensförsörjning

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Riktlinjer för kompetensförsörjning	Riktlinjer	2021-05-03, § 113	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	1	21KS198	2025-06-30
Dokumentinformation	Riktlinje för kompetensförsörjning		
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder		



Innehåll

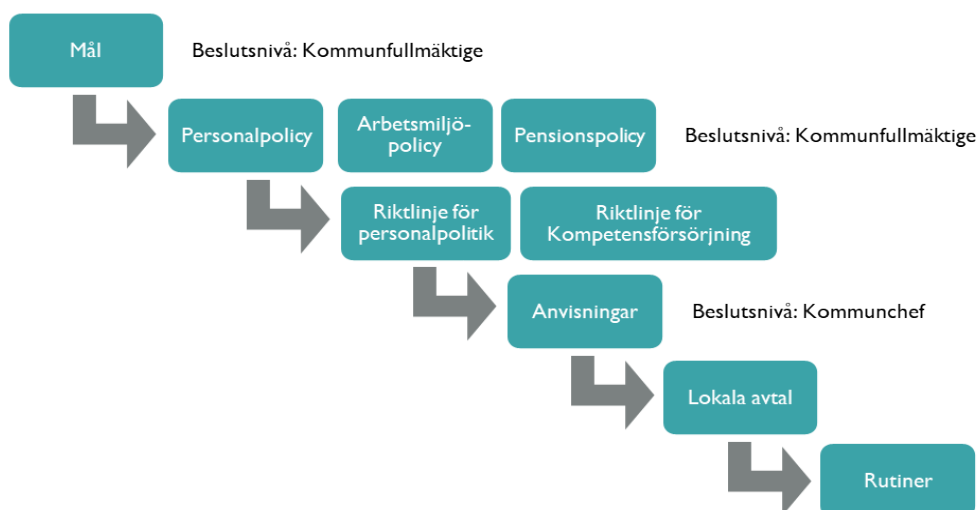
Riktlinjer för kompetensförsörjning	1
Inledning	2
Förutsättningar	2
Utgångspunkt	3
I Attraktiv arbetsgivare	4
1.1 Stöd medarbetarnas utveckling	4
1.2 Stärk ledarskapet.....	5
1.3 Rekrytera brett	6
2 Nya lösningar	7
2.1 Utnyttja tekniken smart	7
2.2 Använd kompetensen rätt.....	7
2.3 Sök nya samarbeten	7
3 Hållbart arbetsliv	9
3.1 Prioritera arbetsmiljöarbetet.....	9
3.2 Öka heltidsarbetet.....	9
3.3 Förläng arbetslivet.....	10



Inledning

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensförsörjning är en av Piteå kommuns största utmaningar för att trygga framtidens välfärd. Antal yngre och äldre personer ökar vilket leder till ökade behov av kommunal service och tjänster. Piteå kommun måste, för att konkurrera om arbetskraften lägga fokus på att motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar och samtidigt attrahera nya. Därför ska Piteå kommun vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med medarbetarnas villkor, utveckling och kultur på arbetsplatsen.

Struktur för styrande dokument inom personalområdet



Förutsättningar

Riktlinjen för kompetensförsörjning är det ramverk som styr Piteå kommuns arbete med kompetensförsörjning. Varje förvaltning har en handlingsplan kopplat till denna riktlinje i syfte att skapa handling och säkerställa att Piteå kommun har rätt kompetens idag och imorgon. Personalavdelningen följer upp och återrapporerar arbetet med kompetensförsörjning till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.



Utgångspunkt

Utgångspunkten för Piteå kommuns Riktlinjer för kompetensförsörjning är Sveriges kommuner och regioner (SKR) utpekade områden för att möta kompetensutmaningen.

1. Attraktiv arbetsgivare

- 1.1 Stöd medarbetarnas utveckling
- 1.2 Stärk ledarskapet
- 1.3 Rekrytera bredare

2. Nya lösningar

- 2.1 Utnyttja tekniken smart
- 2.2 Använd kompetensen rätt
- 2.3 Sök nya samarbeten

3. Hållbart arbetsliv

- 3.1 Prioritera arbetsmiljöarbetet
- 3.2 Öka heltidsarbetet
- 3.3 Förläng arbetslivet



I Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida medarbetare. Ett strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling bidrar till såväl ökat engagemang bland medarbetarna, som till verksamhetens utveckling och kvalitet. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete skapas attraktiva och jämställda arbetsplatser. Att medarbetarnas engagemang, kunskap och erfarenheter tas tillvara ställer stora krav på chefer, vilka behöver goda organisatoriska förutsättningar.

I.1 Stöd medarbetarnas utveckling

Medarbetarna i Piteå kommun arbetar för medborgarnas bästa, med hög förändringstakt behöver medarbetarnas kompetens ständigt utvecklas för att möta detta. Varje medarbetare har ett eget ansvar att följa med i samhällsutvecklingen och att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. Chefen ska ge förutsättningar för att medarbetarnas kompetens tas tillvara, utvecklas och kopplas till verksamhetens kompetenskrav. Kompetensutveckling sker i dialog, och planeras tillsammans med chef.

- **Tillitsbaserat arbetssätt**

Uppdraget är tydligt definierat och ger medarbetaren mandat och handlingsutrymme. Detta skapar förutsättningar för medarbetare att använda sin drivkraft, sitt engagemang och sina kunskaper. Medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling och delar med sig av kunskap och kompetens.

- **Aktivt medarbetarskap**

Inflytande och delaktighet är en förutsättning för att utvecklas i sitt arbete, alla medarbetare känner att de kan påverka och bidra till verksamhetens utveckling. Grunden för detta är samverkansavtalet. Chefer och medarbetare har därför god kunskap om samverkansavtalet.

- **Karriärvägar**

Synen på karriär breddas, varje förvaltning synliggör och möjliggör karriärvägar inom sin organisation.

- **Lön**

Lönen är ett strategiskt styrmedel, därför tillämpas individuell lönesättning. Löneutvecklingen bygger på prestation och måluppfyllelse. Lönekriterier som bidrar till att övergripande mål uppfylls är en förutsättning, dessa är välkända bland medarbetarna. Inga osakliga löneskillnader grundat på kön förekommer.

- **Kompetensutveckling**

Kommunens arbeten är komplexa och föränderliga. Medarbetare har förutsättningar att höja sin kompetensnivå för att möta de krav och behov som finns. Alla medarbetare har samma förutsättningar till den kompetensutveckling de behöver oavsett bakgrund, kön eller verksamhet.



- **Introduktion**

Introduktionen ger förutsättningar att snabbt komma in i sin nya yrkesroll. Introduktionen skapar förståelse för det arbete man ska utföra, sin arbetsplats samt förvaltningens- och kommunens övergripande verksamhet. Varje verksamhet har en tydlig plan för introduktionen som utgår från den enskilda individens behov.

- **Handledarskap**

Handledare är viktiga i arbetet med att introducera och handleda nya medarbetare, praktikanter och personer med särskilda behov etc. Handledaren har rätt förutsättningar för att utföra uppdraget.

I.2 Stärk ledarskapet

Cheferna är avgörande för att Piteå kommun ska attrahera och behålla motiverade och engagerade medarbetare. De företräder kommunen och den egna verksamheten på ett engagerat, professionellt och positivt sätt i möte med medarbetare och medborgare. Alla chefer oavsett kön, bakgrund eller verksamhet ska ha samma förutsättningar att utöva ledarskap.

- **Tillitsbaserat ledarskap**

Utgångspunkten är tillitsbaserat ledarskap. Chefen skapar förutsättningar för samverkan och samarbete, samt arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa största värde för Piteås medborgare. Chefen leder genom att ge tydliga uppdrag och med det ansvar, mandat och handlingsutrymme. Genom att stötta medarbetarna skapar chefen förutsättningar för utveckling och lärande, vilket kräver att kommunens chefer är skickliga på att kommunicera och skapa förståelse för uppdraget.

- **Tydligt uppdrag**

Chefsuppdraget är tydligt och välkänt, att vara chef är ett formellt uppdrag vilket innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Handlingsutrymme och tydligt mandat är förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

- **Organisatoriska förutsättningar**

Varje verksamhet skapar förutsättningar för deras chefer att klara sitt uppdrag, oavsett bakgrund, kön eller verksamhet.

- **Utveckling**

Chefer har ett komplext uppdrag, de leder och driver utveckling i en ständigt föränderlig värld. Tillgång till kompetenshöjande insatser i syfte att stärka kompetensen kopplat mot uppdraget och utmaningarna är en förutsättning.



I.3 Rekrytera brett

Piteå kommun är en jämställd och attraktiv arbetsgivare som tar tillvara allas kompetens.

- **Marknadsföring**

Piteå kommun marknadsförs som en attraktiv arbetsgivare internt och externt. Piteå kommuns arbetsgivarvarumärke är välkänt både bland befintliga och nya medarbetare. Marknadsföringen kopplas till Piteå som en kommun att arbeta, bo och leva i.

- **En arbetsgivare för alla**

Föreställningen om vem som kan arbeta med vad ska förändras, genom ett aktivt arbete med att bryta både könsstereotypiska normer och andra normer som begränsar. Kommunen arbetar aktivt för en jämn könsfördelning på alla arbetsplatser och inom alla yrken. All rekrytering utgår från kompetensbaserad rekryteringsmetod.

- **Arbetsplatsförlagt lärande**

I Piteå kommun är det självklart att ta emot studenter, elever och personer långt från arbetsmarknaden för arbetsplatsförlagt lärande. Kvinnor och män har samma möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande. Samverkan över förvaltningsgränser och med andra samhällsaktörer är en förutsättning.

- **Påverka framtidens arbetskraft**

Piteå kommun arbetar aktivt för att bryta de könssegregerade mönster som råder på arbetsmarknaden genom att påverka utbildningsanordnare.

- **Vikarier**

Vikarier i Piteå kommun ska känna sig välkomna och genom en god introduktion få rätt förutsättningar för arbetet. Vikarier ska ha en trygg anställning.

- **Bemanning**

Piteå kommun nyttjar medarbetarnas fulla potential och kompetens på ett effektivt sätt när behoven är som störst genom gemensamt förhållningssätt gällande bemanning av verksamheterna.



2 Nya lösningar

Kommunen utmanar traditionella mönster och arbetssätt i syfte att hitta nya lösningar för att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt och att hitta nya samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett ändamålsenligt sätt och att tekniken används smart. Delaktighet, samverkan och ledarskap är centrala delar för att uppnå detta.

2.1 Utnyttja tekniken smart

Piteå kommun ska utmana det traditionella, vilket ställer stora krav på delaktighet, ledarskap och digital kompetens. Tekniken används som ett stöd för att uppnå verksamhetens mål, den underlättar, avlastar och stödjer medarbetarna i deras arbete.

- **Digital kompetens**
Medarbetarnas digitala kompetens utvecklas kontinuerligt över tid. Alla medarbetare, oavsett kön, bakgrund eller verksamhet ges förutsättningar och ha möjlighet att använda ny teknik och nya lösningar.
- **Verksamhetsutveckling**
Verksamhetsutveckling är ett ständigt pågående arbete, på alla arbetsplatser. Alla verksamheter arbetar ständigt med att se över sina processer, metoder och arbetssätt, för att skapa en effektiv organisation. Alla medarbetare ska ha möjlighet att delta och aktivt bidra till verksamhetens utveckling.

2.2 Använd kompetensen rätt

Den kompetens som finns i Piteå kommun används och utvecklas med utgångspunkt i verksamhetens behov.

- **Kartlägg kompetenser**
Piteå kommun ska upprätthålla en samlad bild av den kompetens kommunens samtliga medarbetare besitter. På så sätt skapas förutsättningar att optimera nyttjandet av kommunens medarbetare.
- **Använd kompetensen rätt**
Medarbetarnas kompetens nyttjas på rätt sätt och under rätt tid.

2.3 Sök nya samarbeten

Piteå kommun tänker nytt och samarbetar över geografiska- och organisatoriska gränser.

- **Nätverk**
Piteå kommun samarbetar med andra kommuner och Piteås näringsliv i syfte att marknadsföra bredden av de yrken som finns i kommunerna samt de möjligheter som finns i regionen.



- **Samnyttjande av kompetenser**

Piteå kommun samarbetar med andra kommuner i syfte att samnyttja svårrekryterade kompetenser, samt stödja varandra i lägen av brist på rätt kompetens.



3 Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv är avgörande för att fler medarbetare ska kunna och vilja arbeta mer och längre.

3.1 Prioritera arbetsmiljöarbetet

Ett aktivt arbetsmiljöarbete främjar hälsa, förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet och säkerställer att arbetsmiljön är god. Piteå kommuns chefer ska, tillsammans med skyddsombud och medarbetare, ha förutsättningar att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete.

- **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Cheferna i Piteå kommun ska ha tid, resurser och kompetens för att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Dessa förutsättningar ska vara lika oavsett chefs bakgrund, kön eller inom vilken verksamhet man arbetar.

- **Minskad sjukfrånvaro**

Piteå kommun ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Chefer och medarbetare ska fokuserat och aktivt arbeta för att nå målen för sjukfrånvaron kommunfullmäktige beslutar om.

- **Ingen kränkande särbehandling, sexuella trakasserier/andra trakasserier eller diskriminering ska förekomma**

Alla medarbetare inom Piteå kommun ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. Därför accepteras inte kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier eller diskriminering. Ett aktivt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa upp kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, andra trakasserier och diskriminering i arbetsmiljön.

- **Jämställd arbetsmiljö**

Arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att varken kvinnor eller män ska drabbas av ohälsa, bli sjuka eller skadade på sitt arbete. Därför är det viktigt att ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för både kvinnor och män.

3.2 Öka heltidsarbetet

Kommunens arbeten ska vara attraktiva och jämställda, därför erbjuder kommun attraktiva och trygga anställningar för alla.

- **Heltid som norm**

Heltidsarbete är utgångspunkten i Piteå kommun vilket innebär att alla nyanställda erbjuds heltidsanställningar. Alla medarbetare med deltidsanställningar erbjuds heltidsanställningar och de som arbetar deltid uppmuntras att arbeta mer. Om en större andel av de anställda arbetar heltid, behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Dessutom är heltidsarbete som norm en viktig jämställdhetsinsats eftersom det är merparten kvinnor som arbetar deltid.



3.3 Förläng arbetslivet

- **Förlängt arbetsliv**

Kommunen skapar förutsättningar för äldre medarbetare att välja arbete framför pension. En hållbar arbetsmiljö är grunden för att medarbetare ska kunna arbeta ett helt arbetsliv. Förvaltningarna möjliggör individuella lösningar och anpassningar i syfte att behålla äldre medarbetares kompetens.

- **Tillvarata kompetens och erfarenheter**

Piteå kommun tar tillvara erfarna medarbetares kompetens. Det är välkänt att medarbetare som närmar sig pensionsåldern är en viktig resurs.



§ 106

Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos

Diariennr 21KS114

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport mars 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att erhållen statlig ersättning för höga sjuklönekostnader intäktsförs på respektive nämnd från och med årsskiftet 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt ekonomiskt resultat per sista mars som uppgår till 5,1 mkr. För helåret prognostiseras resultat om 68,4 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 i ”Principbeslut om statliga medel” (§124, 20KS258) om generella principer för hur statliga stöd utifrån coronapandemin ska hanteras i kommunen. Där beslutas att extra generella statsbidrag inte fördelas till nämnderna utan att fastställda anslag bibehålls enligt då gällande beslut. Även hanteringen av ersättningen för sjuklönekostnader, som inledningsvis innebar att staten ersatte hela sjuklönekostnaderna men senare under året övergick till ersättning för ”onormalt höga” sjuklönekostnader, hanterades initialt enligt den beslutade principen för generella statsbidrag och intäktsfördes på kommunövergripande verksamhet. Under hösten tillkom nya nationella redovisningsrekommendationer vilket fick till följd att kommunen vid årsbokslutet 2020 intäktsförde sjuklöneersättningen på respektive nämnd utifrån var kostnaderna hade fördelats. Under 2021 fortsätter staten kompensera för del av sjuklönekostnader, enligt gällande beslut tom april, men regeringen har lagt ett nytt förslag om förlängning till halvårsskiftet. Med föreslaget beslut förtydligas hur kommunen hanterar dessa ersättningar och därmed tydliggör nämndernas ekonomiska planeringsmöjligheter.

Anteckning

Håkan Johansson (M) önskar en redovisning av Samhällsbyggnad om markförsäljning till nästa Kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport mars 2021
- Analys Socialnämnden mars 2021
- Månadsuppföljning Socialnämnden mars 2021

Månadsrapport mars 2021



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 5 mkr (-4 mkr samma period föregående år). Verksamhetens nettokostnader är 4,6 % högre för perioden jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt som en effekt av att verksamhetsintäkterna är lägre. Koncerninterna fastighetsaffärer under första kvartalet 2020 drev upp intäkterna och gör att första kvartalet ifjol innehåller onormalt höga intäkter. Finansnettot är klart starkare för perioden jämfört med föregående år vilket förklaras av en stor negativ regleringspost under mars föregående år på grund av då minskat värde på reservfonden.

Årsprognosen visar överskott om 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr, 3,9 %, jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år. Sedan den prognos som presenteras här gjordes har regeringen lagt förslag om förlängning av bland annat stöd för ökade sjuklönekostnader.

<i>tkr</i>	Utfall Jan-Mars 2021	Utfall Jan-Mars 2020	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
Verksamhetens intäkter	145 476	166 971	580 662	596 421	657 812
Verksamhetens kostnader	-794 846	-787 305	-3 092 777	-3 069 983	-3 034 965
Avskrivningar	-30 393	-29 870	-122 180	-124 540	-127 795
Verksamhetens nettokostnader	-679 763	-649 888	-2 634 295	-2 598 102	-2 504 948
Skatteintäkter	556 721	542 884	2 198 589	2 198 589	2 116 144
Generella statsbidrag	120 655	114 558	482 620	482 620	508 937
Finansiella intäkter	8 846	4 040	27 350	21 964	31 969
Finansiella kostnader	-1 365	-15 768	-5 837	-3 637	-7 695
Periodens resultat	5 094	-4 174	68 427	101 434	144 407
<i>Semesterlöneskuldens resultat effekt</i>	-47 742	-48 438	-4 144		-4 435
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	0,8 %	-0,6 %	2,6 %	3,8 %	5,5 %

Finansiell stabilitet

Kommunens likviditet är fortsatt relativt stark utifrån fjolårets stora överskott i kassaflödet, framförallt på grund av statliga pandemistöd i kombination med nyupplåning. För 2021 finns möjlighet till nyupplåning i kommunen med 200 mkr utifrån den låneram som fullmäktige fastställt. Hur och när upplåning ska ske under året är inte i detalj beslutat utan situationen utvärderas löpande utifrån ett koncernperspektiv.

Investeringar

Investeringsbudgeten är för året 230 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 207 mkr kommer upparbetas. Det största pågående projekt är om- och tillbyggnad av Christinaskolan där kök och matsal är i fokus för stunden. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där stadshuset är en betydande del, en stor post under året. Ny-, om- och tillbyggnad av skollokaler pågår där större projekt under året är färdigställande av nya förskolan på Strömnäsbacken samt ombyggnationer av skolor på Pitholm och i Norrfjärden.

Större pågående investeringsprojekt	Prognos utfall 2021 (mkr)
Christinaprojektet	45
Reinvestering fastigheter	43
Skollokaler	28
IT, datorer och infrastruktur	13
Reinvestering gator/vägar	8

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden på 0,4 mkr (40,6 samma period föregående år). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -52,4 mkr (23,8), varav socialnämnden -54,0 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -4,0 mkr.

I nämndernas prognoser är statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader tom april inkluderade, ett stöd som nu föreslås förlängas tom juni. Blir detta förslag verklighet bedöms ett antal miljoner stärka prognosen.

Socialnämnden erhåller under året ett nytt riktad statsbidrag för äldreomsorgen med cirka 19 mkr. Osäkerheten i statens kompensationer av merkostnader för omsorg kopplat till pandemin gör att ingen sådan intäkt ingår i nämndens prognos. Jämfört med föregående år är det kommunicerat att staten ska kompensera men enligt en schablonmässig fördelning jämfört med ifjol då kommuner och regioner återsökte bedömda merkostnader. Rimligen kommer ersättning att erhållas men är i denna prognos inte inkluderad pga. svårbedömd nivå.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2021	Jan-Mars 2020	helår 2021	helår 2020
Kommunfullmäktige	1 226	1 303	76	168	0	-62
Kommunstyrelsen	54 488	79 838	25 350	25 294	3 463	6 428
- Gemensamma nämnder	13 105	12 403	-702	-1 365	-2 708	-2 615
- KS gemensam	0	7 605	7 605	7 971	5 605	4 482
- Kommunledningsförvaltningen	41 383	59 830	18 448	18 688	566	4 561
Barn- och utbildningsnämnden	254 685	254 853	168	5 387	2 200	24 706
Fastighets- och servicenämnden	31 742	22 692	-9 050	27 238	0	18 711
Kultur- och fritidsnämnden	31 650	38 133	6 483	-37	0	3 851
Miljö- och tillsynsnämnden	1 056	1 283	227	-107	0	16
Samhällsbyggnadsnämnden	53 120	44 963	-8 157	465	-4 000	7 655
Socialnämnden	245 243	230 528	-14 715	-17 809	-54 047	-37 464
Gemensam kost- och servicenämnd	-62	0	62	61	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	-3	-3	-3	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-2	-2	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	673 147	673 586	439	40 657	-52 385	23 841

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,1 mkr per sista mars utifrån att kostnader för revisionstjänster inom kommunrevisionen inte uppkommer i samma takt som periodiserad budget. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari till mars med 25,4 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 3,5 mkr. Helårsprognosens överskott härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas medan nämnden har fortsatt höga driftkostnader för kommunövergripande uppdrag.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista mars utfall om 0,2 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,1 %. En ny ekonomisk resursfördelningsmodell har implementerats inför 2021 med en tydligare omfördelning av resurser mellan avdelningarna. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt läsår börjar.

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheternas arbete i stor utsträckning. Sjukfrånvaron bland personalen ligger fortfarande på höga nivåer (5,5 %) med en marginell minskning av 0,2 % jämfört med samma period föregående år.

Förskolan redovisar för perioden utfall om 45,7 tkr. Resultatet innehåller en omföring från drift till investering om 1 mkr, avsedd för anpassning av förskolelokaler i Roknäs, samtidigt som verksamheterna lämnar överskott om ungefär motsvarande belopp. Hittills under vårterminen har det varit hög frånvaro bland förskolepersonalen. Tillgången på vikarier har varit begränsad, där många vikariebeställningar avslås. Verksamheterna har omfördelat ordinarie personal mellan enheterna för att kortsiktigt täcka personalbehoven. Detta är slitsamt och skapar en trötthet bland personalen. Helårsprognosen för förskola uppgår till 2,5 mkr. Prognosen förutsätter minskade personalkostnader för rektorerna under 2021. I helårsprognosen ingår också förskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om ca 1,3 mkr.

Grundskola redovisar ett överskott om 0,8 mkr per sista mars. Personalkostnaderna på enheterna visar dock underskott. Detta beror på att det finns ett stort antal barn med särskilda behov i olika enheter som kräver extra resurser som statliga bidrag inte kompenserar. Personalens sjukfrånvaro har varit hög under perioden och tillgång till vikarier har varit begränsad. Personalomfördelningar från fritidshem till grundskola har möjliggjort att bibehålla undervisningen i enheterna trots vikariebrist. Grundskolans helårsprognos sätts till 0,5 mkr. I helårsprognosen ingår också grundskolans ersättning av sjuklönekostnader från staten om ca 1,7 mkr.

Strömbäckaskolan redovisar ett positivt resultat om 1,2 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av kostnader för inhyrd personal på yrkesprogrammen under årets första månaderna och ej tillsatta vakanser. Att inte kunna använda budgeterade medel för fortbildning och personalvård i verksamheterna på grund av covid-19 bidrar också till det positiva resultatet. Strömbäckaskolans helårsprognos beräknas till överskott om 1,5 mkr. Tidigare nämnda kostnadsminskningar och begränsad möjlighet att använda budgeterade resurser bedöms fortsätta resten av året, samtidigt förväntas inkomma intäkter från staten som kompensation av bland annat merkostnader för sjuklöner om ca 0,2 mkr.

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar underskott på 2,0 mkr. Underskottet är hänförligt i sin helhet minskade intäkter i form av internat, hyra av stallplatser och lokaluthyrning för bland annat sporthall och konferenser. Helårsprognos för Grans beräknas till underskott om 1,6 mkr. Sänkta rikspriser av olika inriktningar, förväntad avhopp av flera elever under våren och fortsatt minskade elevintäkter ingår i prognosen.

För 2021 prognostiserar att upparbetningen i olika investeringsprojekt kommer att fortgå enligt plan.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 2,2 mkr. Covid-19 är den största osäkerhetsfaktorn i årets prognosarbete. För att utöka lokalutrymme och skapa bättre förutsättningar för att hålla avstånd i Böle- och Christinaskolan som är idag trångbudda kommer det att etableras moduler vilket medför utökade kostnader för lokaler. Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka verksamheterna under 2021 gällande sjukfrånvaro och möjligheten att genomföra det planerade arbetet. Kompensation från staten för höga sjuklönekostnader förväntas fram till april med 3,6 mkr vilket ingår i avdelningarnas prognoser.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden på 9,0 mkr. Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8 mkr samt driftkostnader på grund av investering med 1,4 mkr.

För helår prognostiserar nämnden nollresultat. Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott på 2,2 mkr

vilket beror på ökade kostnader för snöröjning, tillfälligt ökade driftkostnader utifrån pågående investeringsprojekt samt generella prisökningar på köpta varor och tjänster. Övriga avdelningar prognosticerar överskott för helåret.

Förvaltningens sjukfrånvaro för perioden januari - mars är 7 %, kvinnor 7,5 %, män 5,8 %.

Prognosen att nå årets mål för sjukfrånvaron 4,5 %, blir en stor utmaning, speciellt med den rådande smittspridningen i Piteå i kombination med vaccinationsköerna. I dagsläget görs bedömningen att förvaltningen inte når målet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 6,5 mkr för perioden. Av periodens överskott hänförs ca 6,2 mkr till projekten SM-veckan 2022, Piteå 400 samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. I resultatet ingår en kostnad för ökad semesterlöneskuld med 0,7 mkr. Många verksamheter har fortsatt påverkats i hög grad av pandemin under första kvartalet, vilket innebär betydligt lägre intäkter än motsvarande period förra året. Vakanta tjänster inom fritid samt minskade kostnader i kultur- och ungdomsverksamheterna motverkar till en del de minskade intäkterna.

Lindbäckstadions alpina del har denna säsong drivits i kommunal regi. Caféet, campingen och värmestugan har varit stängda, men trots det har det varit många besökare och verksamheten visar överskott för perioden.

Nämndens prognos för helåret visar nollresultat. Årsprognosen är mycket osäker då det är svårt att bedöma hur länge effekterna av pandemin kommer att bestå. Vi har i prognosen antagit att verksamheterna kommer att återgå till normala aktiviteter under hösten. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till att vi beräknar att ovan nämnda medel kommer att förbrukas under året. Extra bidrag för att stötta föreningarna i pandemin kommer att betalas ut med 0,75 mkr. Fram till den sista mars har ett 40-tal föreningar sökt stöd uppgående till ca två mkr. Det är idrotts- och landsbygdsföreningar, samt nykterhets- och handikappföreningar som har sökt bidrag. Ingen kulturförening har lämnat in några ansökningar.

Lindbäckstadions överskott kommer att minska då den återstående delen av året enbart kommer att generera kostnader. Vi bedömer att verksamheten kommer att ge överskott totalt sett.

Miljö och tillsynsnämnden

Nämnden redovisar positivt resultat för perioden med 0,2 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras främst av låga personalkostnader på grund av viss frånvaro. Prognostiserar noll i avvikelser för året då extrapersonal kommer rekryteras för att tillgodose planerad tillsyn enligt tillsynsplanen samt fullfölja uppdraget för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Staten ersätter kommunen med 207 tkr för det uppdraget. Det finns en viss osäkerhet för årets prognos då det är första året med ökad efterhandsdebitering.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott med -8,2 mkr och nämnden lämnar en negativ prognos för helåret med -4 mkr. Periodens underskott beror främst på av höga kostnader för vinterväghållningen samt lägre markförsäljning än budget. Årsprognosens underskott förklaras i sin helhet av minskad markförsäljning. Övriga avvikelser kommer kunna pareras inom verksamheterna.

Vinterväghållningens underskott beräknas på helår uppgå till -6,6 mkr då ungefär dubbelt så mycket snö fallit jämfört med ett normalår. För att klara budgeten behöver sommarens barmarksunderhåll minskas kraftigt.

Minskningen innebär färre asfaltsåtgärder, vilket kommer leda till sämre standard på kommunens gator.

Underhållstappet som uppstår kommer att ta flera år att återhämta.

Transformatorstation för el-bussar kommer bli dyrare än tidigare kalkyler. Delar av fördyringen pareras inom Planeringsavdelningen främst genom ökade intäkter för vindkraft.

Repris prognostiserar underskott på grund av minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskad ambition för subventionerade anställningar. I övrigt påverkar pandemin även möjligheter att hitta ferieplatser.

Socialnämnden

Socialnämnden har per mars en budgetavvikelse om -14,7 mkr. Extrakostnader kopplat till covid-19 uppgår för perioden till totalt 6,2 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av covidkostnader att göras, istället blir det en schablonersättning från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – april. Sjuklönersättningen ligger med i helårsprognosen men inte kompensation för covidkostnader då detta är svårberäknat. Helårsprognosen sätts till -54,0 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden står för -39,6 mkr.

Gemensam kost- och servicenämnd

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0,2 mkr.

Avstämning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut.

Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden visar nollresultat per mars. Verksamheten bedrivs med personalkostnader något över budget, likt tidigare år, vilket kompenseras med ökade intäkter från samarbetskommunerna. Verksamheten betalas av de båda samarbetskommunerna där kommunalt anslag tillsammans med bidrag från Migrationsverket utgör finansieringen. I takt med den minskade invandringen, en trend som pågått ett antal år men som pandemin ytterligare påskyndat, minskar bidragen från Migrationsverket. Det ekonomiska upplägget med den gemensamma överförmyndarnämnden gör att konsekvenserna av en allt mindre extern finansiering syns för respektive kommuns del hos kostnadsbäraren och inte på den gemensamma nämnden. För Piteås del är det kommunstyrelsen som belastas med de gemensamma nämndernas ekonomiska avvikelser.

Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram.

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på ett litet överskott på driften medans intäkterna följer budget. Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma, konstateras kan att utbildningsverksamheten mot allmänhet och organisationer är på väldigt låg nivå vilket påverkar intäkterna.

Perioden präglas fortfarande av den numera gemensamma organisationen Piteå-Älvsbyn och naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering mm.

Räddningstjänstens verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Befolkningen i Piteå kommun har minskat med 30 invånare sedan årsskiftet. Antalet invånare i kommunen var den sista februari 42 196. Antalet födda och döda samt inrikes flyttrörelser är närmast identiska jämfört med jan-feb 2020. Invandringen fortsätter minska. Fortsatt negativa födelseöverskott och inrikes flyttningsöverskott kombinerat med ett minskande invandringsöverskott gör att befolkningen i kommunen fortsätter minska. Vaccinationerna mot covid-19 kan indirekt få fart på inflyttningarna igen med en förhoppningsvis gradvis återgång till mer normala flyttströmmar inom Sverige.

	2021 jan-feb	2020 jan-feb	Differens
Folkmängd	42 196	42 257	-61
Födda	66	67	-1
Döda	81	82	-1
Födelseöverskott	-15	-15	0
Inrikes utflyttningar	207	201	6
Inrikes inflyttningar	171	164	7
Flyttningsöverskott inrikes totalt	-36	-37	1
Invandringar	14	35	-21
Utvandringar	3	10	-7
Invandringsöverskott	11	25	-14
Justeringspost	10	3	7
Folkökning	-30	-24	-6

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utifrån rådande pandemi har vissa branscher, liksom i hela landet, fortsättningsvis en mycket tuff situation. Företagsakuten, med råd och stöd till företag, erbjuds fortfarande till företagen. Konkursstatistiken visar, glädjande nog, en minskning av antalet konkurser under perioden.

Etableringsarbetet, med förfrågningar från såväl internationella som nationella företag, har varit intensivt under perioden.

Kompetensförsörjningsfrågorna är fortsatt mycket viktiga utifrån de arbetskraftsbehov som väntas uppstå tack vare de stora investeringar som pågår i vår region. Det kommunala kompetensförsörjningsrådet har en viktig roll för att få fram näringslivets behov av kompetens och samverka med arbetsförmedling och utbildningsanordnare.






Under perioden har intresset för nyföretagande ökat, fler personer söker information och rådgivning. 71 nyregistreringar har skett under perioden. Inom Ung Företagsamhet har en digital UF-mässa genomförts med lyckat resultat. Internationellt samarbete genom Bothnian Arc UF pågår och löper på bra.

Under 2021 har arbetet med servicemätningen Insikt påbörjats. Kommunens service gentemot företagen mäts. De företag som haft ett ärende inom bygglov, livsmedelskontroll eller miljö-hälsoskydd erbjuds att delta i mätningen och svara på frågor vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätningen görs för att ge kommunen ett underlag i fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete i service gentemot företagen.


Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge kommunchef i uppdrag att organisera fortsatt arbete med mänskliga rättigheter. Uppföljningen av riktlinjerna för mänskliga rättigheter visar på ett gott arbete ute i förvaltningarna. Det är främst inom kommunens roll som demokratiaktör som arbetet behöver utvecklas. En introduktion i barnkonventionen har genomförts med personal från fastighets- och servicekontorets stabsfunktion. Under årets första månader har inga företag eller organisationer mångfaldsdiplomerats.

Nyckeltal strategiska områden

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Mar 2021	61	57	118	
 Antal invånare	Feb 2021	20 938	21 258	42 196	44 200
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Feb 2021	11 957	12 855	24 812	25 631
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	9,1 %	10,8 %	10 %	5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	3 %	3,3 %	3,1 %	1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	6,1 %	7,5 %	6,9 %	4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	16,8 %	16,8 %	16,8 %	19,9 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	7,3 %	6,2 %	6,8 %	8,4 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Mar 2021	9,5 %	10,6 %	10 %	11,5 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Mar 2021	11,42	6,05	8,63	9,2

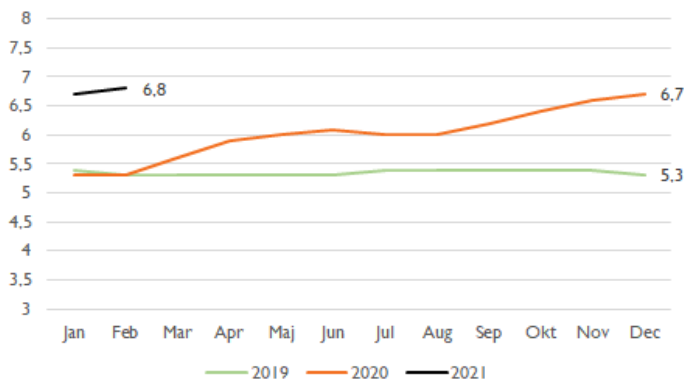
Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2021	7,5 %	3,9 %	6,8 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Feb 2021	88 %	90,4 %	88,5 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2021	364 009	141 690	505 699	505 699

Pandemin har stor påverkan på sjukfrånvaron. Den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad) ökar markant. Det är framförallt korttidsfrånvaron som ökar, vilket bekräftas av att andelen av den totala sjukfrånvaron som är över 59 dagar minskar. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar betydligt mer än männens. Detta skulle kunna förklaras av att kvinnorna i högre grad än männen finns representerade inom yrken där hemarbete inte är möjligt, där man behöver sjukskriva sig vid minsta förkylningssymtom.

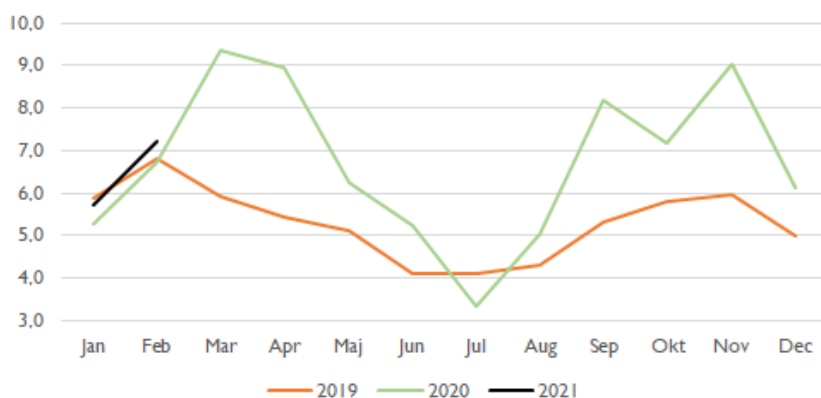
Sjukfrånvaro i % (ackumulerat 12 månader)	Februari 2021	Februari 2020	Februari 2019
1. Total sjukfrånvaro	6,8	5,3	5,3
2. Sjukfrånvaro > 59 dagar	35,2	47,8	47,5
3. Sjukfrånvaro kvinnor	7,5	5,9	5,9
4. Sjukfrånvaro män	3,9	2,8	2,9
5. Sjukfrånvaro <29 år	6,4	5,9	7,1
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	6,1	5,7	5,7
7. Sjukfrånvaro >50 år	6,8	6,3	6,8

Utveckling av den ackumulerade sjukfrånvaron (12 månader) i förhållande till tidigare år.



Vid analys av sjukfrånvaron uppdelat per månad ser man tydligt att sjukfrånvaron följer trenden för pandemin, den är som störst i inledningen av pandemin för att därefter minska under sommaren, för att sedan öka i oktober och november. Utvecklingen för årets två första månader är en ökning i förhållande till föregående år.

Utveckling av sjukfrånvaron per månad



Trots den höga sjukfrånvaron minskar nyttjandet av både timanställda och månadsanställda vikarier. Andelen av kommunens medarbetare med en heltidstjänst är 88,5 %, det är något färre än förra året. Männen har i högre grad en heltidsanställning, 90 % jämfört med kvinnor 88 %.



Månadsuppföljning ekonomi mars 2021

Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -14,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 6,2 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av Covidkostnader att göras, istället blir det en schablonersättning från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med sjuklönekostnader. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – april. Sjuklöneersättningen ligger med i helårsprognosen men inte kompensation för Covidkostnader då detta är för svårberäknat. Helårsprognosen sätts till -54,0 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden står för -39,6 mkr.

Politik och förvaltningsledning

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per mars är -11,8 mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 38 mkr som finns under avdelningen är -9,5 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 2,0 mkr.
- Kostnader för Office 365 blir enligt senaste uppgift 8,3 mkr för helåret 2021. Det är avsatt i budget 6,5 mkr.
- Prognos för helåret sätts till -4,0 mkr och det beror till stora delar på materialinköp kopplat till pandemin samt fördyringen av Office 365.

Stab och ledningsstöd

Utfall

- Budgetavvikelsen för området är -3,8 mkr. Verksamheterna inom avdelningen står för 0,5 mkr och semesterlöneskulden för hela Socialtjänsten bokförs under Stab och ledningsstöd vilken uppgår per mars till -4,3 mkr.
- Prognosen för hela avdelningen är -1,9 mkr där förändringen av semesterlöneskulden står för -1,6 mkr och övriga verksamheter inom avdelningen för -0,3 mkr.

Analys

- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket är i linje med förväntat eftersom enheten behöver bygga upp ett överskott för att täcka lägre intäkter under sommaren och semesterperioden.



- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på -0,1 mkr till och med mars vilket är oförändrat sedan föregående månad. Underskottet beror främst på en neddragning i budget på 3,0 årsarbetare men där kostnaderna fortfarande finns kvar. Dessa kommer att succesivt minska under året.
- Semesterlöneskulden innebär den inestående semester som de anställda har upparbetat gentemot arbetsgivaren. När personalen tar ut semester bokförs den kostnaden mot respektive avdelning samtidigt som den totala semesterlöneskulden centralt minskar.

Hälso- och sjukvård

Utfall

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per mars en budgetavvikelse om -0,8 mkr. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår per mars till drygt 0,3 mkr för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Prognosen för året sätts till -4,3 mkr, inräknat där är bl.a. bemanningssjuksköterskor för vakanser och semesterperioden som uppgår till ca 1,8 mkr, fördyringar av förbrukningsmaterial p.g.a. det nya avtalet beräknas bli ca 1 mkr och extra kostnader kopplade till insulinhanteringen ca 0,4 mkr.

Analys

- I dagsläget har avdelningen ca 4 vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten har dock haft behov av bemanningssjuksköterskor under början av året och kostnaden för dessa uppgår hittills till 0,3 mkr. Tre sjuksköterskor har pga de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed kommer kostnaden för bemanningssjuksköterskor att öka ytterligare.
- Hemsjukvård dag har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19. Bl.a. har tre stycken distriktssköterskor och tre stycken undersköterskor varit extra insatta under ett antal veckor för att man ska kunna klara vaccineringarna. Detta har pågått in i mars men bedöms att snart vara klart.
- Hemsjukvården jobbar med att återinföra insulinhanteringen till ordinärt boende, detta har medfört extrakostnader i form av vikarier för den tid som utbildning för detta skett. Denna utbildningsinsats har varit en viktig del för att förbereda personalen i hemtjänsten på ett så bra sätt som möjligt så att överföringen kan ske på ett så patientsäkert sätt som möjligt.

Åtgärd

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi. En administratör har anställts från 1:a februari som ett stöd till enhetscheferna.



- Rekrytering av sjuksköterskor pågår fortsatt. För att lyckas med att täcka upp för ett flertal kommande föräldraledigheter annonserar man nu efter tillsvidareanställningar istället för vikariat då bedömningen är att det kommer ge bättre anställningsunderlag.
- För att klara den stora efterfrågan på poolens personal så har det anställts en till person och denna påbörjar sin tjänstgöring 1:a juni. Poolen består då av totalt sju anställda.

Omsorgsavdelningen: en ingång

Utfall

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med mars är 4,4 mkr vilket är att jämföra med föregående månad då den var 2,2 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 4,1 mkr
- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse om 4,6 mkr till och med mars. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 2,5 mkr. Prognos för helåret sätts till 10,0 mkr. Det är i dagsläget svårt att sätta prognos beroende på hur effekterna av Covid-19 kommer att påverka i framtiden. Det är troligt att antalet hemtjänststimmar ökar under året när fler har vaccinerats och inte fransäger sig hemtjänst. Samtidigt ska det budgettillskott som tillkom p.g.a. renovering av Hortlaxgården gå tillbaka till särskilt boende under året vilket också försämrar budgetavvikelsen.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,0 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 0,6 mkr jämfört med samma period föregående år. Prognos för försörjningsstöd sätts till -6,0 mkr.

Analys

- Antalet hemtjänststimmar fortsätter att ligga på en låg nivå. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat avsevärt. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänststimmarna också minskat. Tillskott i budgeten på grund av stängning av 15 platser på Hortlaxgården bidrar till positiv budgetavvikelse då inte hemtjänststimmarna ökat i samma omfattning.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 och 2020 vilket är den stora orsaken till kostnadsminskningar. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år.

Barn och familj/Missbruk

Utfall

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till mars på 0,1 mkr. Institutionsvården totalt sett går ca -0,6 mkr medan övriga verksamheter totalt sett ligger på 0,7 mkr främst tack vare kostnader som kommer in oregelbundet och som är låga i början av året. Då övriga verksamheter utöver institutionsvården i stort sett



förväntas gå enligt budget och inte med överskott så förväntas avdelningens budgetavvikelse försämrats framöver.

- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader jämfört med samma period förra året i och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering förväntas minska tack vare detta.
- Inom området Missbruk märks en ökning jämfört med slutet av förra året, dock något lägre jämfört med samma period förra året.
- Prognos för helåret på avdelningen läggs på -2,7 mkr och är främst kopplat till kostnadsökningen gällande egna familjehem. Generellt är det i mars tidigt att sätta en prognos för året som blir trovärdig. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen.

Analys

- På verksamheten korttids/fritids blir det fler individer med utökade beviljade dygn, vilket kan komma att påverka bemanningen under året och bidra till högre kostnader.
- Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under början av 2021. Jämfört med samma period förra året har dock kostnaderna minskat och visar på 727 färre vårddygn, dock till högre dygnskostnad. Avvikelse jan-mars ligger på 0,3 mkr.
- Fler egna familjehem är kontrakterade vilket leder till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna gällande de dyrare förstärkta familjehemmen förväntas minska tack vare detta. Avvikelse jan-mars ligger på -0,6 mkr.
- Vad gäller förstärkta familjehem finns även här en minskning i antalet vårddygn (150 färre) jämfört med samma period 2020. Även kostnaden per dygn är något lägre. Verksamheten räknar framöver med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem. Vårdbehovet styr insatsernas utformning, de är oförutsägbara gällande både slag och volym. Avvikelse jan-mars ligger på -38 tkr.
- Verksamheterna för köpta tjänster är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ minskar i antal och billigare ökar. Förstärkta familjehem räknar framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.
- Det är i dagsläget två barn placerade enligt LSS. Dygnskostnaden för ett av dessa barn har tidigare ersatts av Migrationsverket men i år räknas intäkterna inte med, osäkerheten är för stor trots att definitivt avslag inte getts. Avvikelse jan-mars ligger på -0,1 mkr.
- Inom institutionsvård vuxna märktes en viss stabilisering gällande underskottet under slutet av 2020. Under årets tre första månader ses dock en negativ trend med placeringar, antal LVM-placeringar per sista mars är 3 st. Analys visar att antalet vårddygn för



perioden jan-mars 2021 ändå är 218 st. färre än samma period förra året till något dyrare dygnskostnad. Avvikelse jan-mars ligger på -0,7 mkr.

Åtgärd

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.
- Vad gäller LSS-placerade barn som idag är två till antalet har verksamhet för avsikt att se över samt påbörja hemflytt för ett av barnen. Detta kommer att påverka kostnaderna i positiv mening, dock behöver verksamheten initialt rusta för kostnader på hemmaplan i insatser som utökad korttidsvistelse och dylikt.
- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution. Dock ännu för tidigt att se full effekt av detta då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökad samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård vuxna, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. Under hösten har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där för tidigt att bedöma effekt kopplat till köpta tjänster.

Ordinärt boende

Utfall

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -2,3 mkr januari till mars beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktion. Analys och arbete pågår i de hemtjänstgrupperna med störst underskott.
- Covid-relaterade kostnader uppgick per mars till 0,8 mkr på hela ordinärt boende.
- Helårsprognos på ordinärt boende sätts till -9,0 mkr.

Analys

- Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen. Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet.



- Dessutom utför hemtjänstproduktionen en del insatser, t.ex. dubbelbemanning, som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys av den planerade tiden i TES uppgick kostnaderna för insatser utan intäkt från bistånd totalt sett i grupperna till ca 926 tkr för jan-mars, detta motsvarar ca 2 398 timmar. På helåret motsvarar detta ca 3,7 mkr.
- Nattpatrullen har 2020 haft hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för verksamheten bland annat för introduktioner. Detta följer med även in i 2021. Dessutom har antalet larm varit uppe till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Trots ökad budget upp till beslutade antal å.a går verksamheten -275 tkr totalt för årets tre första månader, främst gällande övertid och medföljande OB/soc.avg.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång. I vissa grupper kommer detta sannolikt även fortsatt att bidra till större budgetavvikelser.
- Beviljade insatser från bistånd har minskat rätt mycket och speciellt i februari, detta gör att även de preliminära intäkterna för mars beräknas på en låg nivå. En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid.

Åtgärd

- Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. Under 2020 fortsatte bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp, Strömnäs och Munksund/Klubbgården gjorde samma förändring i slutet av året. Arbetet med samplanering har pågått under hela 2020 och fortsätter 2021 där detta är möjligt, närmast påbörjas detta arbete under våren i Hortlax/Bergsviken/Hemmingsmark. Resurser tillsattes i början av 2020 för kartläggning av och stöd vid schemaläggning i Hortlax och gruppen visar nu på budget i balans. Liknande insatser är nu påbörjade även i andra grupper, främst Rosvik och Öjebyn. Dessa grupper stod för en stor del av underskottet 2020. Planeringsverktyget TES uppdaterades 2020 och kommer leda till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.
- Nattpatrullens fortsatta underskott kommer att analyseras djupare. Enheten har under lång tid haft hög sjukfrånvaro och höga kostnader för introduktioner som följd. Antalet



larm har varit uppe till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20.

- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2021.

Särskilt boende för äldre

Utfall

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per mars en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket är 0,4% av periodbudgeten. Coronarelaterade kostnader uppgår redan nu till 1,7 mkr och vissa boenden har drabbats hårdare än andra.
- Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett långsiktigt omställningsarbete där målsättningen är budget i balans vid årets slut. I april sätts dock helårsprognosen till -1,0 mkr.

Analys

- Underskottet på särskilt boende beror till övervägande del på höga vikariekostnader, detta kopplas främst till pandemin. Ett boende har varit extra drabbat och har fram till mars merkostnader om 0,5 mkr på grund av Corona. Under drygt en månads tid var två hela arbetslag sjuka vilket resulterat i många vikarietimmor och övertidsersättning.
- Covid-19 konstaterades i några enskilda fall under mars månad, smittan kunde hanteras utan vidare spridning. I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta bland brukarna.
- Vaccinering av brukarna är genomförd och nu är det personalens tur. Alla har fått dos 1 men vissa personer har inte kunnat vaccinera sig p.g.a. olika anledningar så det finns några efterslänrare. Hur många som har fått dos 2 är svårt att beräkna eftersom den bokas av personalen själva via 1177.
- Biverkningar kopplat till vaccin upplevs i många fall och håller i sig i ca ett dygn. Detta gör att personalsituationen delvis upplevs ansträngd i dagsläget men bedöms ändå som gul/grönt läge. Verksamheten är fortsatt positiva till vaccineringen och ser fram emot ett mer normalt läge framöver.
- Renoveringen av Hortlaxgården pågår fortsatt under 2021. Öppning av de 15 stängda platserna är planerad till hösten.

Åtgärd

- Ett åtgärds paket har sattes in under 2020 för att hejda kostnadsutvecklingen och lägga grunden för en budget i balans 2021.



- Bland annat har en omfattande utbildningssatsning genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under 2020 och under våren görs en uppföljning. Responsen har varit bra och enhetscheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning har börjat ge positiva effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Avdelningens economicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på Bemanningsenheten har hållit utbildning i "Budget till timmar" vilket innebär att årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemalägningsbar tid. En uppföljningsutbildning hålls för boendecheferna under våren.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet

Utfall

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 0,2 mkr vilket är samma som föregående period. Kostnader bokförda på aktivitet 026 uppgår till totalt 0,7 mkr. Prognos totalt för avdelningen är 0,6 mkr i budgetavvikelse.
- Gruppboendestäder LSS har en gård enligt budget för perioden. Kostnader för 0,5 mkr är bokfört mot aktivitet 026.
- Boende psykiatri har en budgetavvikelse på knappt -0,3 mkr till och med mars vilket är samma som föregående period. Det är bokfört 0,1 mkr i Covidkostnader.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,3 mkr och SAVO har en budgetavvikelse på 0,2 mkr vilket är något bättre än föregående period. Övriga verksamheter följer i princip budget.

Analys

- Avdelningen totalt sett klarar budgeten men psykiatriboendena har ett negativ budgetavvikelse. Andra verksamheter genererar positiv budgetavvikelse så att avdelningen totalt klarar budget.
- Daglig verksamhet har inte fullt deltagarantal och verksamheten via Vuxenskolan är pausad till följd av pandemin.
- Sjuklöner för gruppboendestäderna är ca 0,1 mkr mer än motsvarande period 2020, samtidigt som vikariekostnaderna minskat med ca 0,5 mkr.
- Utbetalningar av sparad semester mer än 30 dagar är ca 0,1 mkr högre än motsvarande period 2020.
- Avgångsvederlag är utbetalt för två personer.
- Semesterlön utbetald vid pensionsavgång är utbetald för psykiatriboendena med ca 0,1 mkr.



Åtgärd

- Avdelningen arbetar vidare med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppbestäder.

Stöd till vuxna med funktionshinder

Utfall

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om -0,6 mkr.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,5 mkr.
- Prognosen för året är satt till -2,1 mkr där Personliga assistansanordnare står för -3,2 mkr.

Analys

- Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har en budgetavvikelse om -0,8 mkr. I detta underskott ligger kostnader för de privata bolagens 20 första timmar samt deras sjuklönekostnader. De 20 första timmarna uppgår för perioden till 5,4 mkr och sjuklönekostnaderna ligger på totalt 0,4 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 0,1 mkr. De 20 första timmarna uppgår hittills i år till 2,9 mkr.

Åtgärd

- Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 pågår fortfarande och man har även inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna och lägga om till heltider i första hand i de grupper där personal slutat och schemat samt anställning på ett naturligt sätt då förändras.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier, för att klara detta kommer en resursperson att anställas från 1:a april. Förhoppningen är även att denna anställning kommer hjälpa till att minska den ordinarie personalens övertid.
- Det är även tillsatt en kvalitetsgrupp under varje enhetschef, för att jobba med beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Rubbningar och osämja i arbetsgrupper avspeglar sig tydligt på ekonomin och det är därför av stor vikt att all personal trivs i sina arbetsgrupper.

Budgetuppföljning mars 2021
Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - mars	Periodens förbrukning Jan - mars	Periodens budgetavvikelse Jan - mars	Förväntad ersättning sjuklöner Jan - apr	Årsprognos 2021	Årsprognos inkl. ersättning sjuklöner	Varav kostnader avseende Corona Jan - mars
510-511	Politik och förvaltningsledning	1 364	343	2 662	-2 319	-7	-4 000	-3 993	2 048
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	<i>-37 914</i>	<i>-9 479</i>	<i>0</i>	<i>-9 479</i>	<i>0</i>	<i>-37 914</i>	<i>-37 914</i>	<i>0</i>
512	Stab och ledningsstöd	32 861	8 210	7 665	545	-157	-300	-143	1
	<i>Semesterlöneskuld</i>	<i>0</i>	<i>9 797</i>	<i>14 108</i>	<i>-4 312</i>	<i>0</i>	<i>-1 649</i>	<i>-1 649</i>	<i>0</i>
513	Hälso- och sjukvård	81 635	19 204	19 969	-765	-318	-4 300	-3 982	305
514	En ingång	152 216	36 033	31 661	4 372	-66	4 100	4 166	7
515	Barn och familj & Missbruksvård	128 665	31 981	31 867	114	-189	-2 730	-2 541	4
516	Ordinärt boende	85 561	20 295	22 549	-2 254	-1 071	-9 000	-7 929	840
517	Särskilt boende för äldre	285 945	67 502	67 783	-281	-1 364	-950	414	1 744
518	Psykosocialt stöd	131 589	32 275	32 059	216	-531	600	1 131	669
519	Vuxna funktionsnedsatta	58 882	14 367	14 922	-555	-494	-2 100	-1 606	545
5XX	Totalt Socialtjänsten	920 804	230 528	245 246	-14 717	-4 196	-58 243	-54 047	6 162



§ 22

Avvikelseberättelse måltidsservice

Diarienummer 21FSN8

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2020-09-01--2020-12-31.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelseberättelser.

Socialnämnden delges redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen.

Ärendebeskrivning

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av avvikelseberättelser enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation.

Avvikelseberättelserna ska utgöra underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

- 2020 T3 Avvikelseberättelser måltidsleveranser FSN

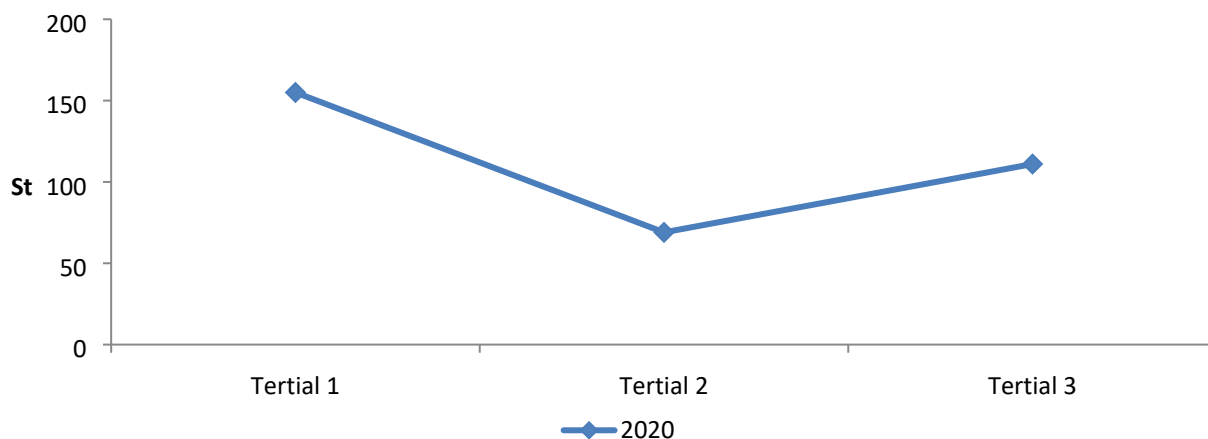


Sammanställning avvikelserrapporter måltidsservice T3, Fastighets- och servicenämnden

Inrapporterade avvikelser rörande produktion av mat till förskola, skola samt vård- och omsorgsboende under tredje tertialet 2020 samt inrapporterade avvikelser rörande slutberedning i förskola och skola under samma period redovisas i detta dokument. Avvikelseberedning rörande slutberedning startade februari 2020.

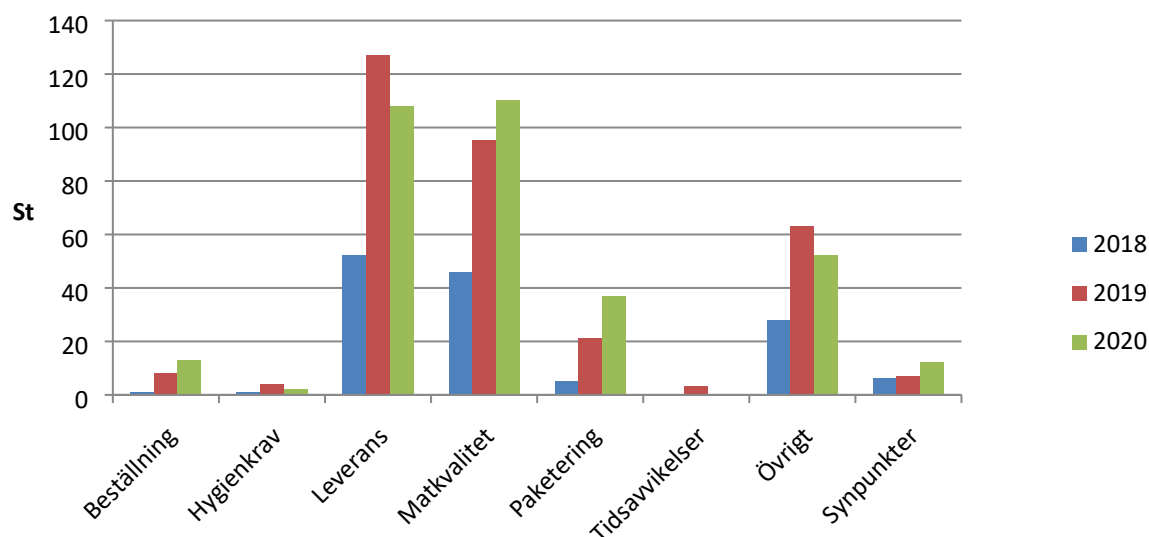
Avvikelseproduktion

Sammanställning 2020, produktionskök



Antalet inskickade avvikelser som rörde produktionskök var 155 stycken under tertial 1, 69 stycken under tertial 2 och 112 stycken under sista tertialet, totalt har 336 avvikelser rapporterats 2020. Det finns inget jämförbart resultat per tertial då tidigare redovisning var per kvartal. En jämförelse av rapporterade avvikelser per år visar att antalet ligger på samma nivå, 328 avvikelser rapporterades 2019. Däremot ökade inrapporterade avvikelser mellan 2018 och 2019.

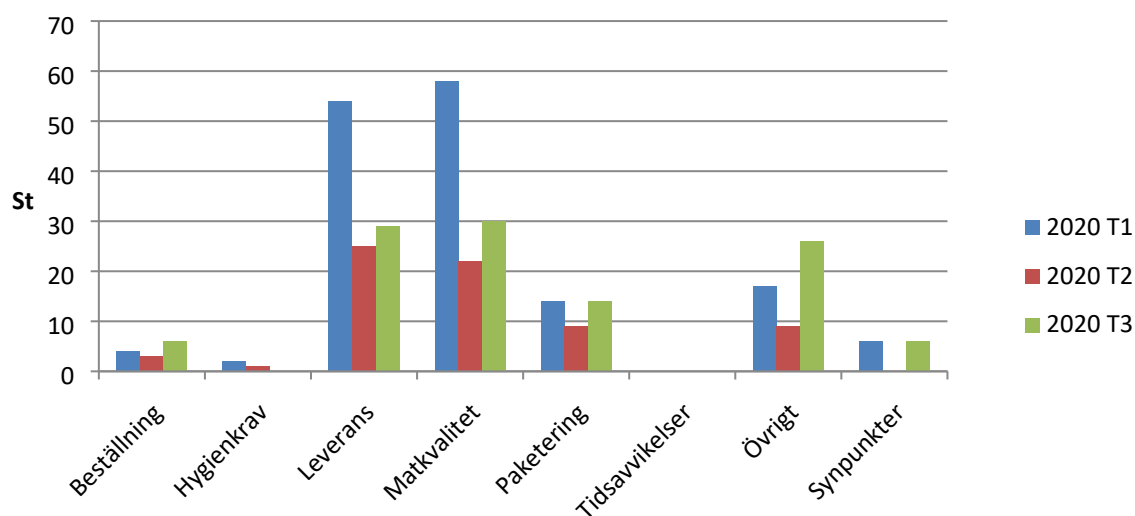
I nedanstående tabell återges inrapporterade avvikelser till produktionsköken per kategori och år.



Beställning:	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
Hygienkrav:	Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven
Leverans:	Fel vara skickad/utebliven/returnerad
Matkvalitet:	Fel temperatur, fel konsistens.
Paketering:	Trasig förpackning
Tidsavvikelser:	För tidig/för sen leverans
Övrigt:	Kryddning, utseende
Synpunkter:	Egna synpunkter

Den kategori som erhållit den största ökningen av inrapporterade avvikelser från 2018 till 2020 är matkvalitet tätt följt av leverans. Antalet inrapporterade avvikelser avseende dessa kategorier fördubblades i relation till 2018. Även kategorin paketering har markant ökat antal inrapporterade avvikelser under perioden. Ingen kategori har erhållit färre avvikelser 2020 i relation till 2018, däremot har kategorierna hygien och tidsavvikelser legat på en låg nivå alla åren.

Resultat per tertial 2020, produktionskök



Det var en markant minskning av inrapporterade avvikelser andra tertialet 2020. Det totala antalet rapporterade avvikelser har ökat under tredje tertialet med 38 stycken. De största ökningarna avser Öjebyns produktionskök och Hortlax produktionskök vilka bägge erhållit 18 fler avvikelser i relation till tertial 2. Strömbacka produktionskök har erhållit färre inrapporterade avvikelser under tertial 3.

Av inkomna avvikelser tertial 3 avser 64 % normalkost, 34 % specialkost och 2 % var inte matrelaterat. Med hänsyn till berörda portioner avser 96 % normalkost och 4 % specialkost, vilket är en procentenhet högre än föregående tertial. En särskild uppföljning sker vid produktionsköken vid avvikelser rörande special kosters eftersom de är ett prioriterat område.

Under tredje tertialet har Öjebyns produktionskök och Hortlax produktionskök något högre andel (0,42 % och 0,55 %) avvikelser avseende berörda portioner än övriga produktionskök som ligger på 0,10 % eller lägre.

Kategorierna matkvalitet och leveranser är likt tidigare de kategorier som erhåller flest avvikelser, under tredje tertialet är det jämt dem emellan.

Avvikelser avseende matkvalitet rör främst konsistens, utseende och innehåll men även frusna grönsaker och temperatur som avvikit. De avser olika maträtter och bedöms vara av tillfällig karaktär. Flest avvikelser rör Strömbacka produktionskök och minst avvikelser rör Öjebyns produktionskök. Avvikelseerna rör både normalkost och specialkost, 6 av 30 matkvalitetavvikelser avser specialkost.

Leveransavvikelseerna omfattar samtliga produktionskök och avser beställningar som uteblivit eller är felaktiga. Samtliga produktionskök berörs, en tredjedel avser Strömbacka produktionskök, en tredjedel avser Öjebyns produktionskök och resterande tredjedel avser Hortlax produktionskök samt Norrfjärdens produktionskök. Avvikelseerna omfattar både normalkost och specialkost relativt jämnt fördelat, 13 av 29 avvikelser rör specialkost.

Paketeringsavvikelser handlar om att förslutningsfilmen lossnat eller är dålig, trasiga förpackningar och att plastbit från förslutningsplasten finns i matförpackningen. Avvikelseerna avser huvudsakligen Öjebyns produktionskök, främst normalkost, 3 av 14 avvikelser rör specialkost.

Avvikelser rörande beställningar avser leverans av felaktig mängd mat och rör endast Öjebyns produktionskök. Samtliga avvikelser avser normalkost.

Övriga avvikelser rör Öjebyns produktionskök, Hortlax produktionskök och Norrfjärdens produktionskök. Flertalet avvikelser rör normalisering, övriga rör ben som hittades i fisk, benbitar i kyckling naggets samt mat som var för salt. Avvikelseerna är jämnt fördelat mellan normalkost och specialkost, 13 av 26 avvikelser rör specialkost.

Inskickade synpunkter avser främst Öjebyns produktionskök och de omfattar märkning av lådor, information om specialkost, variation i meny och mängd mat. Synpunkterna är jämnt fördelat mellan normalkost och specialkost, 3 av 6 avvikelser rör specialkost.

Därutöver har positiv feedback lämnats från en kund rörande laxsoppan som upplevdes som mycket god.

Inskickade avvikelser per enhet 2020-09-01-2020-12-31, produktionskök

Under tertial 3 har 615 716 portioner producerats och 112 avvikelser lämnats som avsåg 2 023 portioner. Se tabell nedan, statistiken är fördelad på förskola, skola och vård- och omsorgsboende.

Produktions kök	Enhet	Antal levererade portioner T3	Antal Avvikelser T3	Berörda portioner T3		Avslutade T3
				antal	%	
Öjebyn	Förskola	86 182	15	266	0,31%	15
	Skola	146 403	18	1 112	0,76%	18
	Specialkost Förskola och skola	5 098	2	5	0,10%	2
	Specialkost Vård- och omsorgsboende	16 260	5	17	0,10%	5
	Totalt	253 943	40	1 400	0,55%	40
Strömbacka	Berggården	15 741	6	36	0,23%	6
	Källbogården	10 109	3	17	0,17%	3
	Mogården	17 863	8	30	0,17%	8
	Munkberga	9 411	2	2	0,02%	2
	Ängsgården	14 913	3	12	0,08%	3
	Trädgårdens äldrecentra	6 652	0	0	0,00%	0
	Öjagården	10 100	2	11	0,11%	2
	Österbo	13 859	1	1	0,01%	1
	Gruppboende	1 578	0	0	0,00%	0
	Strömbacka gymnasium	62 878	0	0	0,00%	0
Totalt	163 104	25	109	0,07%	25	
Hortlax	Hortlaxgården	14 005	3	43	0,31%	3
	Roknäsgränd	13 739	13	59	0,43%	13
	Förskola	16 396	3	54	0,33%	3
	Skola	54 549	7	263	0,48%	7
	Totalt	98 689	26	419	0,42%	26
Norrjärden	Norrgården	18 418	11	35	0,19%	11
	Rosågränd	5 451	1	2	0,04%	1
	Ospecificerat vård- och omsorg		3	3		3
	Förskola	29 118	2	51	0,18%	1
	Skola	46 993	4	4	0,01%	4
	Totalt	99 980	21	95	0,10%	20
Totalt		615 716	112	2023	0,33%	111

Inkomna avvikelser berör 0,33 % av producerade portioner. Antal "berörda portioner" avser hur många portioner som respektive avvikelserapport omfattar. Huvudparten av de inrapporterade avvikelserna är avslutade, en kvarstår.

Åtgärder produktionskök

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent.

Samtliga produktionskök har arbetat med kvalitetssäkring kring leveranser, transportvagnar och kylkedjan. Utöver det har nedanstående åtgärder vidtagits vid respektive produktionskök under perioden utifrån inskickade rapporter rörande avvikelser:

Öjebyn har vidtagit följande åtgärder

- Utvecklat rutin ersättningsrätt specialkost och ersättningskomponenter specialkost
- Genomgång rutiner bl.a. normalisering, packning till kund och paketering
- Receptutveckling/tillagningsmetod
- Genomgång/service packmaskin samt städrutin
- Reklamation till grossist avseende fisk och kyckling
- Korrigering av portionsstorlek samt översyn skillnad i vikt och volym
- Synpunkter på menyn skickad till menygruppen

Norrfjärden har vidtagit följande åtgärder

- Genomgång tillagningsmetod
- Genomgång rutiner bland annat packrutin och rutin för normalisering
- Informerat beställare om rutin för avbeställning av specialkost
- Receptutveckling/tillagningsmetod
- Reklamation till grossist

Strömbacka har vidtagit följande åtgärder

- Genomgång rutiner bland annat utebliven leverans, tillagning, kontroll temperatur och kontroll av värmevagn
- Service av förslutningsmaskinen
- Skickat avvikelse till mat transportör
- Synpunkter på menyn skickad till menygruppen

Hortlax har vidtagit följande åtgärder

- Receptutveckling
- Genomgång rutin för packning och normalisering
- Service värmeskåp
- Synpunkter på menyn skickad till menygruppen

Analys produktionskök

Totalt rör inrapporterade avvikelser 0,46 % av totalt producerade portioner 2020, vilket vi bedömer är relativt lågt och en effekt av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs utifrån inrapporterade avvikelser. Avvikelserna under året avser samtliga produktionskök.

Den kraftiga ökningen av inrapporterade avvikelser med över 200 % mellan 2018 och 2019 går inte att hänvisa till ett specifikt produktionskök, avvikelserna ökar vid samtliga kök. Den största ökningen avser Öjebyns produktionskök, vilken erhåller ca 50 % av ökningen och resterande 50 % avser de övriga tre produktionsköken. Ökat antal avvikelser 2019 beror huvudsakligen på att Öjebyns produktionskök startade produktion av mat till socialtjänsten i Luleå kommun februari

2019. Produktionen i köket dubblerades och det var en inkörningsperiod under första halvåret, vilket även påverkade produktionen av mat till förskolor/skolor i Piteå kommun.

Hösten 2019 anpassades Strömbacka produktionskök till att klara av ökad produktionsmängd, både för Ängsgården som startade september 2019 och framtida vård- och omsorgsboenden. Under denna period flyttade Strömbacka produktionskök sin verksamhet till andra kök, vilket också är en orsak till ökat antal leveransavvikelser 2019 i relation till 2018.

Rapporterade avvikelser 2019 och 2020 ligger på samma nivå, det var 8 fler avvikelser 2020.

Tredje tertialet rör inrapporterade avvikelser 0,33 % av producerade portioner.

Avvikelserna som rör matkvalitet avser olika maträtter och bedöms vara av tillfällig karaktär. Vid inrapporterade avvikelser analyseras orsak och lämplig åtgärd vidtas vid varje tillfälle. Detta bedöms vara det bästa sättet att agera för att förbättra mat kvalitén då inga strukturella brister upptäckts. Matkvalitet är den kategori som erhållit flest avvikelser avseende normalkost.

Avvikelser som rör leverans avser främst uteblivna beställningar. Samtliga kök ligger kvar på samma nivå som föregående tertial. Det är en av de kategorier som har flest inrapporterade avvikelser avseende specialkost.

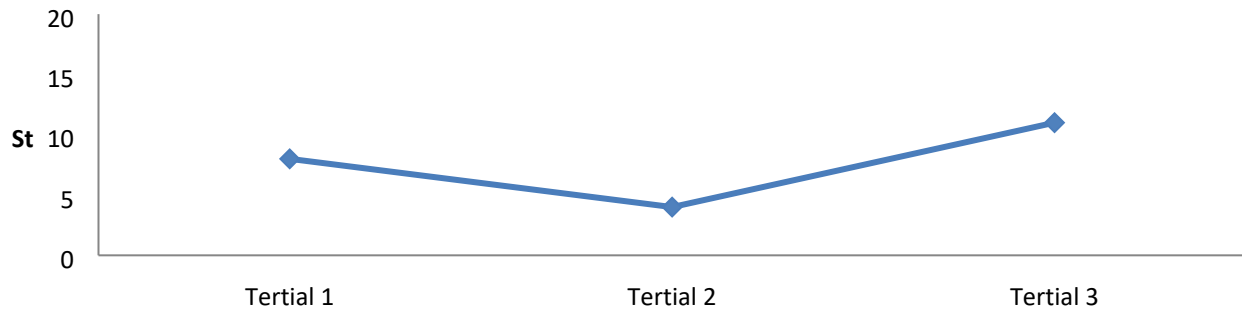
Paketeringsavvikelser har förekommit även detta tertial, det avser huvudsakligen kantiner som inte varit förslutna ordentligt. Öjebyns produktionskök har haft problem under året med sin nya packmaskin. Flera åtgärder är vidtagna men den nya packmaskinen fungerar inte tillfredsställande trots påpekanden och genomgången service från servicebolaget. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med förslutning av engångsformar. Även Strömbacka produktionskök har genomfört service av sin förslutningsmaskin tertial 3. Förslutningsmaskinerna behöver regelbunden service.

Övriga avvikelser har ökat markant detta tertial vid alla produktionskök utom Strömbacka produktionskök. Under tredje tertialet har avvikelser rörande normalisering ökat i relation till tidigare tertial. Arbetet med att normalisera maträtter har granskats för att kvalitetssäkra leveranser av specialkost och ett arbete pågår för att tydliggöra olika delar i hantering av densamma. Det är en av de kategorier som har flest inrapporterade avvikelser avseende specialkost.

Avvikelser slutberedningskök

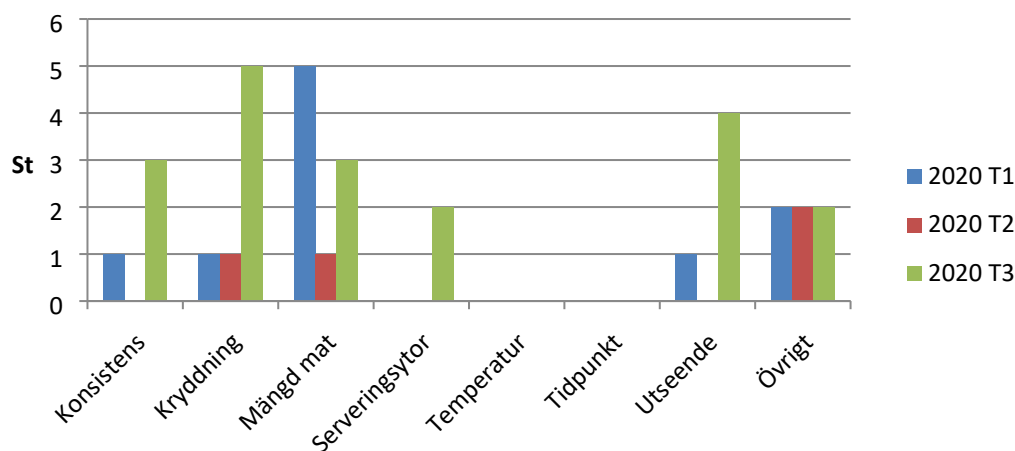
E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer att tjänsten införts. Tanken är att elever och pedagoger ska använda e-tjänsten för rapportering av avvikelser.

Sammanställning 2020, slutberedningskök



Antalet inskickade avvikelser var 11 stycken under tertial 3 år 2020, totalt har 23 avvikelser rapporterats under året. Eftersom avvikelserrapporteringen är ny finns inget jämförbart resultat sedan tidigare.

Resultat per tertial 2020, slutberedningskök



Det har inkommit fler avvikelser under sista tertialet 2020, men det är fortsatt på en mycket låg nivå. Den kategori som erhållit flest avvikelser är kryddning följt av utseende, konsistens och mängd mat. De inskickade avvikelserna rör två olika enheter, en förskola och en skola. Förskolan har skickat in alla avvikelser utom en. Nedan återges vad de olika avvikelserna avser per kategori;

- Kryddning; avser både för starkt och för svagt kryddad mat samt smaksättning av grönsaker, främst rörande syra sättningen.
- Utseende; avser huvudsakligen sallad.
- Konsistens; avser tillagning av ris, makaroner och sallad.
- Mängd mat; avser främst för liten mängd pålägg i relation till befintliga förskolebarn.
- Serveringsytor; avser för gammalt bröd och isbergssalladens yta.
- Övrigt; avser specialkost och stark bismak från morötter.

Inskickade avvikelser per enhet 2020-09-01-2020-12-31, slutberedningskök

Under tertial 3 har 432 572 portioner slutberetts. 11 avvikelser har rapporterats vilka omfattar 359

portioner, vilket utgör 0,08 % av slutberedda portioner. Avvikelserna avser främst förskoleverksamhet, se tabell nedan.

Enheter	Verksamhet	Antal slutberedda portioner* T3	Antal avvikelser T3	Antal berörda portioner T3	Andel berörda portioner T3 %
Norra	Förskola	49 847	0	0	0,00
	Skola	44 050	0	0	0,00
	Totalt	93 897	0	0	0,00
Södra	Förskola	35 252	0	0	0,00
	Skola	112 108	1	1	0,00
	Totalt	147 360	1	1	0,00
Västra	Förskola	41 861	10	358	0,86
	Skola	63 680	0	0	0,00
	Totalt	105 541	10	358	0,34
Övriga	Skola	85 774	0	0	0,00
	Totalt	85 774	0	0	0,00
Totalt		432 572	11	359	0,08

*(Antal inskrivna barn/elever) x (antal skoldagar)-(schablon frånvaro 15 % barn/10 % elever).

Åtgärd, slutberedningskök

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Bland annat sker dialog med berörd personal för att undersöka orsak till avvikelse. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice.

Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid berörda kök:

- Dialog och genomgång av inkomna avvikelser med berörd personal
- Genomgång av recept
- Genomgång av rutin rörande hantering av specialkost
- Genomgång anpassning av mängd pålägg och förtydligande var mer kan hämtas vid behov

Analys, slutberedningskök

Totalt rör avvikelserna 0,08 % av slutberedda portioner under tertial 3, vilket är mycket lågt. Vi bedömer att kunskapen om e-tjänsten och att inrapporterade avvikelser bör öka framöver.

Inrapporterade avvikelser kommer huvudsakligen från en förskola där det pågår aktiva åtgärder för att förbättra måltidsupplevelsen.

Helena Lundberg
Kostchef
Måltidsservice



§ 93

Tillsättande av dataskyddsombud

Diariennr 21KS172

Beslut

Kommunstyrelsen utnämner Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder och styrelser att utnämna Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för respektive nämnd och bolag.

Ärendebeskrivning

Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek.

Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Tidigare utnämnt dataskyddsombud för Kommunstyrelsen var utnämnd till dataskyddsombud även för övriga nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta har bedömts fungera bra, och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en likvärdig hantering av behandling av personuppgifter.

Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 och tillhör kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning.

Övriga nämnder och de kommunala bolagen uppmanas att utnämna Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud.

Tidigare utnämnt dataskyddsombud var anställd av Piteå kommun och utförde sina uppgifter gentemot de kommunala bolagen enligt tjänsteavtal där bolagen köpte dataskyddsombudets tjänster av kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2018 (§ 95, 18KS169) om en



kostnadsfördelning av den totala kostnaden för dataskyddsbudets uppdrag för nämnder och bolag som skulle gälla oförändrad t.o.m. 2020-12-31.



§ 78

Redovisning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 för alla nämnder

Diariernr 20KS574

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Redovisning av uppföljning av internkontrollplaner 2020 och antagna internkontrollplaner 2021 för alla nämnder.

Anteckning

Majvor Sjölund (C): I de risk- och väsentlighetsanalyser som gjorts av de olika nämnderna, framkommer närmast ett mönster av bristande avtalstrohet vid inköp. Många nämnder hänvisar till det kommande e-handelssystemet och att det kommer att lösa problemet. Varje system kan kringgå och det måste därför anses viktigt att alla med inköpsansvar, förstår de långsiktiga följderna för Piteå kommun när man handlar utanför avtal. För att förbättra näringslivsklimatet, måste företagen kunna lita på att kommunen följer ingångna avtal. I annat fall lägger de inte ner det omfattande arbete som krävs, vilket riskerar leda till att det inkommer färre anbud vid upphandlingar, vilket i sin tur fördyrar inköp då det ibland uppstår närmast monopolsituation. Vill därför göra ett medskick till nämnderna att fortsatt arbeta med frågan i syfte att fördjupa kunskapen hos tjänstepersonerna.

Ärendebeskrivning

I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.” Detta sker i verksamhetsplanen och internkontrollplanen.

Alla nämnder ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:

- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk hushållning
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag över helheten i den kommunala verksamheten ska såväl Internkontrollplan och redovisning av uppföljningen av densamma tillställas kommunstyrelsen för kännedom.

Under 2020 har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen.



Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. Kommunstyrelsens uppsiktsuppdrag underlättas också i och med att alla nämnder följer samma årshjul och inrapporteringsmodell.

Socialnämnden har utifrån sitt lagstyrda kvalitetsarbete annan periodicitet på sina internkontrollplaner och redovisar dessa separat till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- § 76 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-11-25 Uppföljning av interkontrollplan 2020
- § 4 Miljö- och tillsynsnämnden 2021-01-19 - Internkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021 Miljö- och tillsynsnämnden
- § 27 Gemensam Räddningsnämnd 2020-11-25 Internkontrollplan 2021
- § 71 Kultur- och Fritidsnämnden 2020-12-08 Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 Kultur- och fritidsnämnden
- § 3 Kultur- och Fritidsnämnden internkontrollplan 2021
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- § 41 Kost- och servicenämnden 2020-12-02 Uppföljning internkontroll 2020
- § 42 Kost- och servicenämnden 2020-12-02 - Interkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021 Kost- och servicenämnden
- § 82 Fastighets- och servicenämnden 2020-12-04 Uppföljning internkontroll 2020
- § 5 Fastighets- och Servicenämnden 2021-01-20 Internkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021 Fastighets- och servicenämnden
- §2 SN Redovisninguppföljning 2020
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Socialnämndens Internkontrollplan SOL och LSS 2021 samt Riskanalys SoL-LSS 2021
- § 138 Barn- och utbildningsnämnden -Uppföljning Internkontrollplan 2020 och Internkontrollplan 2021
- Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 och Internkontrollplan 2021 för Barn- och utbildningsnämnden
- § 106 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå Älvsbyn 2020-12-10 Uppföljning internkontroll 2020
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- § 2 Gemensam överförmyndarnämnd Piteå Älvsbyn 2021-01-28 internkontrollplan 2021
- § 202 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-10 - Uppföljning av Internkontrollplan 2020
- Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 Samhällsbyggnadsnämnden
- § 2 Samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-20 - Internkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021 Samhällsbyggnadsnämnden

§79

Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten

21SN15

§80

Ordförande och socialchef informerar

21SN23

§81

Av ledamöter väckta frågor

21SN4



§ 59

Av ledamöter väckta frågor

Diariernr 21SN4

Ärendebeskrivning

Ordförande har kollat hur andra nämnder gör och ser att när någon väcker en fråga blir det röstning ifall frågan ska gå vidare och då bli ett ärende. Han återkommer i frågan senare. Ledamot menar att det är kul med öppen nämnd idag. Kan vi tydligt skriva på hemsidan vilka två nämnder under året detta ska avse? Ordförande menar att det blir annorlunda nästa år därför att vi går in i valår och att det därför ruckar på den vanliga ordningen för VEP och budget. Vi får återkomma i frågan med mer information.