

# Delårsrapport aug 2021



Piteå kommun

*Handwritten initials/signature*  
DL

# Delårsrapport



Sven-Gösta Petterson  
Ordförande



Fredrik Sjömark  
Förvaltningschef

## Periodens händelser

- Under våren har 45 anställda påbörjat sin utbildning till undersköterska via Äldreomsorgslyftet
- Den kommunala hälso- och sjukvården har gett 1800 doser covidvaccin till prioriterade grupper
- Under sommarmånaderna har verksamheten haft brist på undersköterskor och sjuksköterskor
- Socialtjänsten har hittills i år erhållit ca 45 mkr i statliga stimulansmedel inom ett flertal områden
- Socialnämnden genomförde i maj en gemensam nämnd med BUN under temat "tidiga förebyggande insatser för barn och unga"

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	183 368	173 105	310 681	285 678
Kostnader	-806 287	-816 655	-1 278 071	-1 246 778
<b>Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)</b>	<b>-622 920</b>	<b>-643 550</b>	<b>-967 391</b>	<b>-961 100</b>
Anslag (skattemedel)	611 241	597 014	934 189	926 873
Internränta	-139	-167	-209	-249
Avskrivning	-2 161	-1 988	-3 248	-2 988
Periodens utfall	-13 979	-48 691	-36 658	-37 474
Investeringar	1 529	610	4 304	2 331

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik och förvaltningsledning	3 809	-24 307	-28 116	-42 663
Stab och ledningsstöd	11 100	8 544	-2 557	-1 316
Hälso- och sjukvård	58 004	55 281	-2 723	-3 046
En ingång	89 636	101 931	12 295	7 861
Barn och familj / Missbruk	87 211	86 604	-607	-2 859
Ordinärt boende	58 167	58 749	582	-600
Särskilt boende för äldre	189 367	194 599	5 232	3 901
Psykosocialt stöd	87 844	89 982	2 139	1 753
Vuxna funktionsnedsatta	40 082	39 858	-224	311
<b>Summa</b>	<b>625 220</b>	<b>611 241</b>	<b>-13 979</b>	<b>-36 658</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2021	2020	Övergripande mål	Prognos 2021	2020
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	—
	—	—	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	—	—
	—	—	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	—	—

Strategiska områden	Prognos 2021	2020	Övergripande mål	Prognos 2021	2020
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	■	▲
			🌸 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	■	▲
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	■	▲
			🤝 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	■	▲
Livsmiljö	◆	◆	🌍🏠 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	■	▲
			⚠️ Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	■	◆
			🏠 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	■	▲
Personal	◆	◆	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	◆	■	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	■	■

## Analys

### Ekonomi

◆  
**Socialtjänsten** har per augusti en budgetavvikelse om -14,0 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 12,5 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 4,8 mkr avseende januari – juni, sjuklöneersättningen till och med september ligger med i helårsprognosen. Helårsprognosen sätts till -36,7 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -39,6 mkr.

**Politik, stab och förvaltningsledning** har totalt en budgetavvikelse för perioden om -30,7 mkr där de fiktiva 38 mkr står för -25,3 mkr. Ett arbete med att minska kostnaderna för Office365-licenser har pågått under våren och enligt de senaste uppgifterna beräknas den slutliga kostnaden bli ca 4,8 mkr för 2021. Bemanningseenheten följer budget för perioden. Utveckling och stöd har gjort en neddragning i budget på 3,0 årsarbetare vilket har gett en önskad effekt på kostnadsutfallet.

**Hälso- och sjukvård** har en budgetavvikelse om -2,7 mkr. I dagsläget har avdelningen ca tre vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Fem sjuksköterskor har p.g.a. de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed har kostnaden för bemanningssjuksköterskor ökat ytterligare och uppgår hittills till 4,0 mkr. Hemsjukvården har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19 då kommunen fått bistå med personal för detta. Under våren har avdelningen arbetat med att återföra insulinhanteringen till ordinärt boende vilket medfört extra personalkostnader.

**En ingångs** budgetavvikelse är 12,3 mkr för perioden där Beställare hemtjänst 65+ står för 10,9 mkr. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 5,2 mkr till följd av färre hemtjänsttimmar vilket troligtvis beror på att brukarna av sagt sig hjälp under pandemin. Det budgettillskott som tillkom p.g.a. renovering av Hortlaxgården har delvis gått tillbaka till särskilt boende under augusti vilket påverkar budgetavvikelsen för helåret. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,4 mkr där kostnaderna har minskat med ca 1,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att antalet hushåll ligger på en lägre nivå än tidigare år, minskningen ses främst i åldersgruppen under 65 år. Statliga ersättningar såsom bostadsbidrag och a-kassa bidrar också till minskade utbetalningar av försörjningsstöd.

**Barn och familj / Missbruksvård** har per augusti en budgetavvikelse om -0,6 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader i och med rekrytering av nya familjehem. Detta är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering på sikt förväntas minska tack vare detta. Inom missbruksvården märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period 2020. Pandemin har begränsat den öppenvård som Socialtjänsten och Regionen normalt sett erbjuder. Det har gjort att brukarna är i behov av mer omfattande vård när de väl söker hjälp och institutionsvård är då det enda lämpliga behandlingsalternativet.

**Ordinärt boende** har en budgetavvikelsen om 0,5 mkr per augusti. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet men övriga verksamheter genererar en positiv budgetavvikelse. Hemtjänsten utför vissa insatser 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 motsvarar detta ca 3,7 mkr på helår. Vidare pågår analys och intensivt arbete i de hemtjänstgrupper med störst underskott, arbetet med bemanningsekonomin har kommit en god väg i flera av grupperna. Nattpatrullen har en hög arbetsbelastning till följd av kraftigt ökade antal larm, detta har även lett till övertid och ökade sjukskrivningstal.

**Särskilt boende för äldre** har för perioden en budgetavvikelse om 5,2 mkr vilket är 2,7% av periodbudgeten. 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. Likt övriga avdelningar har säbo sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomi. Arbetet börjar visa resultat och de flesta boenden klarar i dagsläget sin personalbudget. Renoveringen av Hortlaxgården pågår fortsatt under 2021 och öppning av de 15 stängda platserna är planerad till hösten. Enligt en nygjort brandtillsyn framkom att Berggården och Österbo måste få brandskydd installerade under 2021, annars tilldelas viten. Installationen uppgår till ca 3,7 mkr och är ej budgeterad, kostnaden måste därför gå mot förvaltningens övergripande investeringskonto. Detta påverkar förvaltningens övriga investeringsmöjligheter.

**Psykosocialt stöd och daglig verksamhet** har en budgetavvikelse om 2,1 mkr. Daglig verksamhet har inte fullt deltagarantal och verksamheten via Vuxenskolan är pausad till följd av pandemin, vilket är en bidragande orsak till den positiva budgetavvikelsen.

**Stöd till vuxna med funktionshinder** har per augusti en budgetavvikelse om -0,2 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse om -2,3 mkr medan kommunens egen produktion genererar ett överskott om 1,7 mkr. Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av en resursperson vilket bidrar till minskad användning av poolpersonal.

## Personal

De anställda inom socialtjänsten består av 86,5 % kvinnor och 13,5 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda, de som idag är timanställda övergår till fasta anställningar efter 548 anställningsdagar. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård.

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 0,2 procentenheter och ligger nu på 8,1 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Under februari var sjukfrånvaron dock uppe i 9,7 % vilket kan bero på den höga smittspridningen av Covid-19. I takt med att smittspridningen sjunkit och att vaccinationerna kommit igång har sjukskrivningstalen minskat succesivt och gått ned till normala värden i juli. Skillnaderna i sjukfrånvaro är dock stora mellan avdelningarna och enheterna. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd har varit tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt.

Sommarrekryteringen i socialtjänsten har inneburit stora utmaningar, det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier till sjukvårds- och omsorgsarbete. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, anställt i samma utsträckning som vanligt inför denna sommar i takt med lättade restriktioner. Bemanningföretag har inte kunnat tillhandahålla sjuksköterskor i den omfattning verksamheten haft behov av. Trenden med fler utbildade inom vård- och omsorgsverksamheten fortsätter. Den centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt. Arbetet med bemanningsstrategi har fortsatt under våren med ökat fokus på bemanningsekonomi och kompetensutveckling inom ordinärt boende och särskilt boende för äldre. Bemanningssenenheten har varit inriktad på att tillhandahålla strategiskt stöd vid planering, bemanning och schemagranskning. Effekterna av arbetet med bemanningsekonomi och schemagranskning förväntas bli tydligare under hösten. Den faktiskt arbetade tiden inom hela socialtjänsten har sjunkit fram till juli 2021 jämfört med samma period föregående år. Några anledningar till detta är neddragning av tjänster inom USK i hemsjukvården, stängning av platser på Hortlaxgården samt timmar utförd av inhyrda bemanningssjuksköterskor.

Inom ordinärt boende har arbetet med ett uppdaterat IT-stöd för schemaplanering pågått som förväntas ge bättre schemaplanering och således både ekonomiska och arbetsmiljövinster, förutom fördelar för brukare. EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och pågått under ett år. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Sex personer går YH-Specialistundersköterska multisjuka och en person går demens/psykiatriutbildning. Staten har också riktat medel till personer som utbildar sig till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Under våren har 45 anställda påbörjat sina studier inom satsningen, utöver de har 10 personer validerat under våren till undersköterska. Socialtjänsten planerar för hur de statliga medlen för utbildningssatsningar ska kunna användas och samordnas med andra projekt och satsningar som socialtjänsten driver.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

Socialtjänsten bidrar till de prioriterade målen genom att erbjuda anställning till nya invånare i kommunen. Socialtjänsten har trots pandemin fortsatt att ta emot praktikanter och personer i olika arbetspolitiska åtgärder, såsom extratjänster, i verksamheten. Under våren anställde socialtjänsten personer på extratjänster som behövde längre introduktion inför sommarvikariatet, så att de sedan var redo när sommaren kom. Genom projekt Employment for migrants finns nu nytt introduktionsmaterial som extra stöd till handledare som introducerar utrikesfödda på arbetsplatserna. Målsättningen är att arbetsplatserna kan bli mer mottagliga och arbeta för en större mångfald. Under våren har kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala förebygganderådet använt sig av digitala mötesformer, då delaktighet från brukarorganisationer är viktiga för förvaltningens utveckling.

### Barn och unga - vår framtid

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms som barnets bästa beaktas i första hand. Under juni månad antog socialnämnden en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention i hela socialnämndens verksamhet så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla verksamheter. Tre arbetsområden har identifierats att jobba med i förvaltningen: 1) I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 2) Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras 3) Utbildning och kompetensutveckling.

Under våren har individ- och familjeomsorgen fortsatt arbetat med ändrade arbetssätt och metoder, detta anpassat efter, den av nämnden antagna ekonomiska handlingsplanen. Verksamheten har med de aktiviteter som ligger till grund för ekonomiska effektiviseringar, bibehållen kvalitet, förutsättningar till god arbetsmiljö, koncentrerat arbetet till minskade köpta tjänster, detta inom samtliga målgrupper. Verksamheten ser tendenser till ett lägre antal volymer när det gäller institutionsvård barn-och unga, det förklaras främst med ändrade arbetssätt och metoder, men kan även innebära ytterligare faktorer då inflödet och antalet inledda utredningar ligger i paritet med motsvarande period 2020. Anmälningar som beskriver våld fortsätter att öka, detta ska inte uppfattas som en isolerad bild för Piteå kommun, i ett nationellt perspektiv så har orosanmälningar som beskriver våld succesivt ökat under en flerårsperiod.

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande förhållanden. Under perioden har möjligheten till intern omorganisation påbörjats när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare, snabbare och effektivare flöden internt, samt minska behovet av konsultstödda familjehemsföretag.

Projektet "Våld i nära relationer" har fortsatt under våren med särskilda aktiviteter kopplat till projektet som avslutas under hösten. Handböcker för att förebygga, upptäcka samt agera när det gäller brukare som har insatser inom socialtjänstens olika områden har under våren tagits fram och implementeras nu i verksamheterna. Fokus är fortsatt ökad kunskapsspridning. Sedan tidigare så har handlingsplan kopplat till Våld i nära reviderats och antagits i nämnd. Kommunen erbjuder numera 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.

I korttidsverksamheten barn/unga/vuxna LSS, så ser verksamheten en ökning av antalet barn som är i behov av maxantalet dygn i verkställighet. Under åren så har få eller inga barn haft den till maxantalet 14 dygn per månad, i verkställighet. Detta har under åren ändrats till att i dag en handfull barn har maxantalet 14 dygn i verkställighet.

### Utbildning, arbete och näringsliv

Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2021, och ligger nu på 2017 års nivåer. Trenden med minskade antal hushåll är tydligast i samband med pandemins start. Den mest troliga förklaringen till detta är de nationella insatser som gjorts kopplat till pandemin som ändrade regler kring A-kassa, utökade möjligheter till extra tjänster samt höjningen av bostadsbidraget som resulterat i att färre hushåll varit i behov av försörjningsstöd. Den målgrupp som fortsätter att öka inom försörjningsstöd är personer som är sjukskrivna och ökningen har varit tydlig under våren 2021. Andel av de som uppbär försörjningsstöd varje månad och är sjukskrivna uppgick till 25,4% under juli månad. Detta är något som lyfts nationellt då många kommuner ser samma trend och lokalt hanteras frågan i den utökade samverkan som finns med samhällsbyggnad och Försäkringskassan som har rehabiliteringsansvar för målgruppen.

Under årets första månader har det skett ett intensivt arbete av samtliga medarbetare kring uppdraget att utöka samverkan med samhällsbyggnad. Medarbetarna har arbetat med tre olika uppdrag där det första har varit att öka flödet från försörjningsstöd till samhällsbyggnad för de individer som inte har specifika hinder för arbete. Det har bland annat resulterat i gemensamt informationsmaterial samt förslag på arbetssätt för att korta ledtider som nu

provas. En grupp har arbetat med uppdraget att utveckla metoder och arbetsätt som resulterar i att sjukskrivna kan gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Den tredje arbetsgruppen har arbetat med gemensamma kompetenshöjande insatser där två gemensamma workshops genomförts under våren. Det har varit ett stort engagemang hos medarbetarna och ledningsgruppen har vid de månatliga uppföljningar som gjort sett progress i samtliga tre uppdrag.

EU-projektet Employment for migrants har tagit fram en metod för introduktion av praktikanter och nyanställda inom socialtjänsten som beskrivs i en digital metodbok. Under våren har EU-projektet Validering undersköterska pågått, som tillsammans med Äldreomsorgslyftet ska validera och utbilda fler till undersköterskor till verksamheten. Inom daglig verksamhet har man, i och med projektet UTMED, tagit fram en process och rutin för kartläggning i samband med att nya brukare får beslut om daglig verksamhet/sysselsättning. Projekt Etablering kvinna som samordningsförbundet håller i där socialtjänsten medverkar, har haft en trög start, bla beroende på pandemin. Projektet syftar till att testa en lågröskelverksamhet för utrikesfödda kvinnor som inte klarar etableringsprogrammet för att dessa kvinnor ska närma sig arbetsmarknaden.

## Demokrati och öppenhet



Socialtjänstens avdelning En Ingång har i uppdrag att göra det så enkelt som möjligt för medborgarna att komma i kontakt med socialtjänsten samt att utveckla samverkan och samagerande internt mellan avdelningarna. Har man som medborgare insatser från olika avdelningar ska detta samordnas. Som grund för arbetet finns en kartläggning över de kontaktvägar/ingångar som finns till socialtjänsten och ett nästa steg blir att se hur dessa kan samordnas och tydliggöras för att öka tillgängligheten till medborgarna. Under våren har ett flertal komplexa ärenden, som en enskild avdelning har svårt för att hantera ensam, aktualiserats till En Ingång för samråd. Detta har resulterat i ett ökat värde både ur ett medborgarperspektiv samt ett resursperspektiv då de gemensamma resurserna nyttjas på ett effektivare sätt. Just nu prioriteras inflyttningsprocessen på grund av att verksamheten ser brister vad gäller information och delaktighet för brukaren och dennes anhöriga men även att avsaknad av en tydlig process från ansökan till inflyttning blir resursineffektivt. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från berörda avdelningar har arbetat med frågan under våren och en boendesamordnare som kommer att arbeta operativt med frågan är anställd och kommer att påbörja sitt uppdrag i september. Sedan april finns en anhörigstödare som arbetar mot samtliga målgrupper inom socialtjänsten anställd. Under första månaderna har anhörigstödjaren prioriterat att nå ut med information om möjligheten för anhöriga att söka stöd och har bland annat omarbetat hemsidan samt deltagit i reportage både i Piteå Tidningen och på Sveriges radio Norrbotten. Verksamheten har kunnat se ett tydligt samband mellan de genomförda kommunikationsinsatserna och att anhöriga hört av sig. Utöver detta är kontakt etablerade med brukarföreningar och anhörigföreningar.

Socialtjänsten har haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet. I april 2021 hade Socialnämnden sitt första öppna sammanträde. Särskilda aktiviteter för att mäta och följa upp graden av jämställdhet i insatserna som utförs samt att genomföra åtgärder där förvaltningen brister i frågan har fått stå tillbaka något till följd av pandemin.

Psykosocialt stöd till vuxna har tagit fram en ny rutin för dokumentation och genomförandeplanering då brister tidigare uppmärksammats inom området. Verksamheten ser resultaten av väsentligt förbättrad dokumentation ute i verksamheterna och medarbetarna förstår syftet med dokumentationsarbetet.

Till Synpunkten har 9 ärenden inkommit till och med sista augusti. Synpunkterna rör bl.a. vaccination, matportioner, kontaktpersoner, chef i beredskap, efterlevnad Barnkonventionen.

## Livsmiljö



Coronapandemin har medfört att socialtjänsten till stor del fått ställa om och inrikta sig på att klara av basuppdraget. Det har inneburit att många utvecklingsprojekt och uppdrag har fått läggas åt sidan. Samtidigt har pandemin också medfört att vissa utvecklingsområden har snabbats på och utvecklats tack vare pandemin. Ett exempel är användningen av digital teknik. Två nya e-tjänster inom försörjningsstöd och avgifter har tagits i bruk som ska förenkla brukarens kontakter med socialtjänsten och underlätta ärendehantering. Vårens vaccinering av prioriterade brukargrupper i socialtjänsten genomfördes på ett effektivt sätt med personal från hälso- sjukvårdsverksamheten. Smittotalen i verksamheterna har reducerats till mycket låga nivåer och tillgången på skyddsutrustning är god. Sommarmånaderna har inneburit ett ansträngt läge då antalet slutenvårdsplatser kraftigt reducerats på Piteåälvdals sjukhus. I praktiken har det inneburit att patienter som kommer till akuten inte blir inskrivna i samma utsträckning som tidigare utan sänds tillbaka till verksamheten med varierande grad av åtgärder.

Under första halvåret 2021 har Alkohol- och narkotikagruppen haft något fler klienter jämfört med 2020, men färre har besökt mottagning för såväl dokumentation av drogfrihet som deltagande i behandling individuellt eller i grupp. Under rådande pandemi har verksamheten försökt följa gällande restriktioner vilket inneburit färre deltagare per

behandlingsgrupp, anpassat den öppna mottagningen och glesat ut antal besök samt att fler uteblivit då de inte kan komma till behandling p g a förkylningsymptom. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet är i något lägre än 2020, ca 100 vårddygn färre med tvångsvård 2021 jämfört med samma period föregående år . Antalet vårddygn med personer placerade enligt Socialtjänstlagen är något fler än förra året till en dygnskostnad som är ca 70 kr högre/dygn än 2020. Ökade antalet placeringar enligt SoL förklaras just med att verksamheten samt viktiga samverkanspartner ej arbetat som i ett normalläge, kopplat till pandemins restriktioner och begränsningar. Det i sin tur har ökat utsatthet i vissa målgrupper samt ökat vårdbehov och dignitet av insats.

Antalet hemtjänsttimmar ligger på en fortsatt lägre nivå jämfört med tidigare år vilket till stor del beror på färre antal omsorgstagare och en minskning av antalet omsorgstagare med mer omfattande insatser i hemmet. Att minskningen av antalet hemtjänsttimmar fortsätter kan delvis förklaras med att tillgången på särskilda boendeplatser varit relativt god under våren. Trenden under sommarmånaderna är att fler söker både hemtjänst och plats på särskilt boende utifrån att de upplever ensamhet och att det är socialt isolerade, vilket kan ses som en effekt av pågående pandemi. Under våren har en boendesamordnare inrättats och fokus har varit på samverkan inom och mellan berörda verksamheter, kartlägga processer och hitta arbetsformer som leder till effektivare flöden och förbättrad möjlighet att matcha omsorgstagarens behov mot tillgängliga platser. Ett digitalt planeringsverktyg är installerat på samtliga vård- och omsorgsboenden som underlättar vid planering av omsorgsinsatser och ger ett bra stöd för kvalitetssäkring, att insatserna är utförda. Inom området personligassistans är all IT-utrustning hos brukaren uppdaterad för att underlätta personalens arbete i systemen.

I samband med årets redovisning av patientsäkerhetsberättelsen togs beslut om ett större förbättringsarbete i syfte att förbättra kvalitén i vård- och omsorgsverksamheten. Arbetet har påbörjats under försommaren och kommer att fortgå fram till våren 2022. I början av februari har Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) lämnat beslut i den nationella granskning av covidvården som genomfördes, där två av kommunens särskilda boenden för äldre ingick. Beslutet och kritiken har utmynnat i en handlingsplan för att komma tillrätta med de brister som IVO beskriver.

## Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserad nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Jul 2021		260	124	136
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2021	≤4,5 %	8,1 %	8,6 %	4,8 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2021	100 %	84,5 %	85,7 %	76,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2021	<408 325	402 579	295 905	106 673
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2021	100 %	103,7 %		

## Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

### Barn och familj

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Jul 2021	

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2020	2 014

### Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan	Period	Utfall
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2021	246
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020	2,5 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, stöd till försörjning	2021	17,2 Kv 16,2 / M 1

Kostnader	Period	Utfall

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2020	842

### Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2020	353

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2021	99,3 <i>Kv 82,6 / M 16,7</i>

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2020	599

### Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2020	169

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2021	168,8 <i>Kv 137,9 / M 30,9</i>

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2020	678
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713

### Äldreomsorg

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser	2020	529
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2019	14,9 % <i>Kv 18,4 / M 9,3</i>

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som har hemsjukvård	2020	408
Antal personer som har hemtjänst	2021	597

Prestationer	Period	Utfall
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	0 <i>Kv 0 / M 0</i>
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	80 % <i>Kv 79 / M 83</i>
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	91 % <i>Kv 91 / M 90</i>

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, särskilt boende	2021	425,7 <i>Kv 377,1 / M 48,7</i>
Årsarbetare, ordinärt boende	2021	279 <i>Kv 248,7 / M 30,3</i>

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2020	8 815
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2020	13 501

### Volymen flöden socialtjänst

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal planerade besök av nattpatrullen	2021	1 530
Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen	2020	6 480

Prestationer	Period	Utfall
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	2 <i>Kv 2 / M 0</i>
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	0 <i>Kv 0 / M 0</i>

*gud  
BL*



Prestationer	Period	Utfall	
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	9	
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	22	Kv 13 %, M 9 %

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, stöd och omsorg	2019	584,7	Kv 480,5 / M 104,2
Årsarbetare, äldreomsorg	2019	977,1	Kv 898 / M 79,1

Nyckeltal inom kategorin Volymen flöden socialtjänst kommer att upphöra som basnyckeltal från och med Verksamhetsplan 2022. Orsaken till detta är bland annat organisationsförändringar inom samt rapporteringssvårigheter. Andra nyckeltal tillkommer istället enligt den nya kategoriindelningen.

## Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	En utredning av juridiska och praktiska förutsättningar för en samorganisering av berörda verksamheter är genomförd och rapporterad. Löpande arbete sker på verksamhetsnivå för att utveckla formerna för samverkan.