



Plats och tid Sessionssalen kl. 08:30-17:00

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2

Justeringens plats och tid Vid sammanträdet

Paragraf §1

Sekreterare Matilda Ljungqvist

Ordförande Sven-Gösta Pettersson

Justerande Maria Truedsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-01-19

Anslags uppsättande 2022-01-19 Anslags nedtagande 2022-02-12

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten

Underskrift/anslaget av Matilda Ljungqvist



Beslutande

Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande)
Nina Lindström (V) (vice ordförande)
Maria Truedsson (S)
Mariann Lindberg (S)
Urban Vikström (S)
Maria Fäldt (V)
Peter Arffman (MP)
Ellinor Sandlund (M)
Britta Lysholm (C)
Anton Nilsson (C)
Malin Viklund (KD)
Siv Forslund (SJV)
Hilda Larsson (S)

Övriga deltagare

Fredrik Sjömark
Eva Börjesson-Öman
Roger Burman
Anna Johansson
Stefan Wiksten



Innehållsförteckning.....Sid

§ 1 Årsredovisning och årsbokslut 20214



§ 1

Årsredovisning och årsbokslut 2021

Diariernr 21SN228

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut med tillhörande bilagor, samt föreslagna ändringar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler om årsredovisningen finns i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt i rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen ska omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även en del i internkontrollen.

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning ska årsredovisningen/bokslutet upprättas enligt god redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år (väsentlighetsprincipen gäller).

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning SOC dec 2021
- Årsredovisning 2021 (Socialnamnden)

§ I

Årsredovisning och årsbokslut 2021

21SN228

Budgetuppföljning december 2021

Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - dec	Periodens förbrukning Jan - dec	Periodens budgetavvikelse Jan - dec	Varav nettokostnader Covid Jan - dec
510-511	Politik och förvaltningsledning	1 466	1 466	4 213	-2 747	5 058
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	-37 914	-37 914	0	-37 914	0
512	Stab och ledningsstöd	33 489	33 489	32 317	1 172	-220
	<i>Semesterlöneskuld</i>	0	0	1 973	-1 973	0
513	Hälso- och sjukvård	83 062	83 062	89 139	-6 077	5 560
514	En ingång	149 757	149 757	135 042	14 716	-2
515	Barn och familj / Missbruksvård	125 790	125 790	126 772	-982	-222
516	Ordinärt boende	88 062	88 062	85 187	2 875	2 185
517	Särskilt boende för äldre	293 694	293 694	286 707	6 988	3 513
518	Psykosocialt stöd	133 578	133 578	132 180	1 398	1 089
519	Stöd till funktionsnedsatta	63 203	63 203	61 427	1 776	776
5XX	Totalt Socialtjänsten	934 189	934 189	954 955	-20 767	17 737

Årsredovisning 2021



Piteå kommun

Årsredovisning



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Fredrik Sjömark
Förvaltningschef

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Periodens händelser

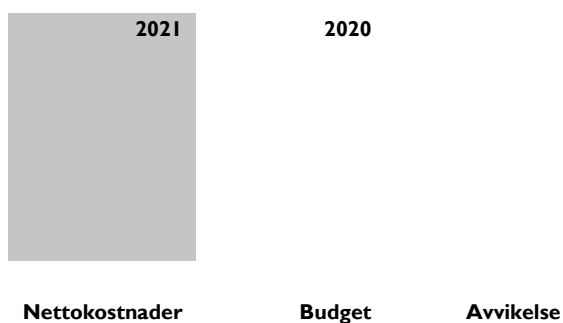
- Den kommunala hälso- och sjukvården har under 2021 gett 3675 doser covidvaccin till prioriterade grupper
- Bemanning och kompetensförsörjning har fortsatt varit en stor utmaning för socialtjänstens verksamheter. Brist på sjuksköterskor och vikarier inom vården i övrigt har inneburit en stor belastning på de som jobbat i de yrkesgrupperna.
- Under 2021 har socialnämnden implementerat ett förvaltningsövergripande anhörigstöd samt beslutat om att genomföra ett projekt för att utveckla arbetet med barn som anhöriga.
- Ett prioriterat arbete har genomförts för att rekrytera och kontraktera egna familjehem. Det gör att socialtjänsten nu är mindre beroende av externa aktörer och har lägra kostnader för insatserna.
- Ett projekt avseende våld i nära relation har pågått under året. Några konkreta resultat av projektet är att man gjort specifika handlingsplaner för våldsutsatta inom området LSS och Äldreomsorg, startat upp en ny verksamhet som vänder sig till de som utövar våld samt genomfört ”En vecka fri från våld”.

Ekonomi

Utfall (tkr)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)
Anslag (skattemedel)
Internränta
Avskrivning
Årets utfall
Investeringar

Budgetavräkning (tkr)



Summa

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2021	2020	Övergripande mål	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	▲	■
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	◆	■

Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	2021	2020	Kommentar
Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur	▲	■	Den pågående pandemin har inneburit att socialtjänsten i hög grad har fått prioritera operativa frågor kopplat till basuppdraget. Utifrån den situationen har uppföljning och rapportering av varje enskild aktivitet inte prioriterats. Istället har de viktigaste aktiviteterna rapporterats i tertiärrapportering samt månadsuppföljning. Där framgår att verksamheten har jobbat i olika omfattning med aktiviteter kopplade till nämndsmålen och handlingsplaner beslutade av nämnden. Den redovisade måluppfyllelsen är en sammantagen bedömning utifrån den övriga rapporteringen hur långt verksamheten kommit i de olika uppdragen.
Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser	▲	■	Se kommentar ovan.
Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser	▲	■	Se kommentar ovan.

Analys

Ekonomi



Socialtjänsten har för 2021 en budgetavvikelse på -20,8 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av Covid, ersatt arbetsgivare med med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en intäkt på 5,6 mkr. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med bemanningsekonomi i syfte att minska kostnader och nå en budget i balans. En minuspost på 38 mkr budgeterades centralt och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Semesterlöneskulden för Socialförvaltningen har under året ökat med 2,0 mkr.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -41,5 inklusive den minuspost på 38 kr som är utlagd. Utökade kostnader för materialinköp på 5,1 mkr till följd av pandemin ligger centralt på förvaltningsledning och medför en negativ budgetavvikelse. Ett arbete med att minska kostnaderna för införandet av Office 365 har pågått under året och medfört kostnadsminskningar på 1,7 mkr. Utveckling och stöd har under året minskade kostnader med ca 1,5 mkr till följd av personalneddragning.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -6,1 mkr. Avdelningen har under året försökt rekrytera sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag. På grund av pandemin har behovet tyvärr ökat ytterligare. Verksamheten har därmed höga merkostnader för bemanningssjuksköterskor. Hemsjukvården har under första delen av året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19 då kommunen fått bistå med personal för detta. Det är även en negativ budgetavvikelse för köpta tjänster kopplat till delegerade HSL-uppgifter, framför allt gällande insulingivning som återfördes till ordinärt boende under våren och har medfört ökade kostnader.

En Ingångs budgetavvikelse är 14,7 där beställare hemtjänst 65+ står för 11,4 mkr. Kostnaderna jämfört med förra året har minskat med 1,8 mkr beroende på färre antal brukare samt också färre hemtjänsttimmar. Antalet brukare med fler än 4 timmar per dag har minskat och de med stort behov av hemtjänst har erbjudits plats på särskilt boende. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,2 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med 2,2 mkr och minskningen är främst inom åldersgruppen under 65 år. Statliga ersättningar såsom bostadsbidrag och a-kassa bidrar till färre personer i försörjningsstöd.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -1,0 mkr. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar minskat med totalt 14,0 mkr jämfört med förra året. Detta tack vare satsning på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som är billigare alternativ än institutionsvård och förstärkta familjehem. Inom missbruksvården har kostnaderna ökat med 5,0 mkr pga. längre behandlingstider och högre dygnskostnader. Pandemin har begränsat den öppenvård som Socialtjänsten och Regionen normalt sett erbjuder vilket har resulterat i mer omfattande vård när de väl söker hjälp.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och en avvikelse mot budget på -3,6 mkr. Övriga verksamheter genererar en positiv budgetavvikelse främst på grund av låga kostnader för bostadsanpassningen men även till viss del stängda verksamheter under pandemin. Det pågår analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott, arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna. Under året har nattpatrullen fått tillskott i form av statliga medel på 3,2 mkr. Verksamheten har dock fortsatt hög arbetsbelastning till följd av högt antal larm vilket resulterar i negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr främst gällande övertid.

Särskilt boende för äldre har för perioden en budgetavvikelse om 7,0 mkr. För året 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr i statliga medel för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett pågående långsiktigt omställningsarbete vars effekter kommer att ses nästkommande år. Den positiva avvikelsen förklaras även med att många utbildningsinsatser och andra årliga aktiviteter har ställts in p g a pandemin. Arbete med bemanningsekonomi har fortsatt under året och föregående års positiva utveckling fortsätter vid de flesta boenden. Renoveringen av Hortlagården färdigställdes under året och de 15 stängda platserna öppnades för inflytt i november. Verksamheten fick dock budget från augusti vilket är en orsak till överskottet för året.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 1,4 mkr. LSS- gruppboendena och psykiatriboendena har en negativ budgetavvikelse på 0,8 mkr. Antalet timmar utförda av timvikarier har minskat med 6,0 %. Daglig verksamhet och SAVO är de verksamheter som genererar den positiva budgetavvikelsen. SAVO har stabila intäkter vilket genererar överskott. Daglig verksamhet hade under årets första månader inte fullt deltagarantal i verksamheterna på grund av pandemin vilket bidrar till positiv budgetavvikelse. Dessutom har inköp av verksamhet från externa aktörer upphört.

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på 1,8 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse på -1,0 mkr och egen produktion har en budgetavvikelse på 2,8 mkr. Under året har verksamheten arbetat med bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av en resursperson vilket bidragit till minskad användning av poolpersonal.

Personal

De anställda inom socialtjänsten består av 86,2 % kvinnor och 13,8 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. 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 0,8 procentenheter och ligger nu på 7,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 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.

Rekryteringsarbetet har inneburit svårigheter, både när det gäller tillsvidare och timanställd personal. Trenden med allt fler utbildade inom vård och omsorgsarbete samt att färre söker sig till dessa utbildningar kvarstår. Arbetsgrupper har startats upp under hösten där målsättningen är att hitta både kort och långsiktiga lösningar för att klara de utmaningar som kompetensförsörjningen innebär.

Målsättningen att minska på antalet timanställda har inte uppnåtts under året, behoven har ökat och detta beror delvis på pandemin och den frånvaro som uppstått kopplat till den samt svårigheter att rekrytera tillsvidareanställd personal

till vård och omsorgsarbetet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Socialtjänsten erbjuder även i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen samarbetar också med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har bidragit till en ökad mångfald.

Under året har den alltmer ansträngda boendemarknaden inneburit svårigheter för utsatta grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. Socialförvaltningen ser ett ökat behov av boendelösningar för denna målgrupp för att de ska kunna etablera sig även vad gäller försörjning och arbetsliv och därmed i högre grad bidra till målpuppfyllelsen rörande invånare och mångfald.

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 2021 antog socialnämnden en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention 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.

Efter flera års ökning av antalet orosanmälningar och inledda barnskyddsutredningar har det under 2021 stannat av och legat på ungefär samma nivå som under 2020. Genom ett fortsatt arbete med förändrade arbetssätt kan man också se att en större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan istället för att placeras på institution.

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande förhållanden. Under året har en omorganisation genomförts när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.

En förstudie har gjort över hur ett anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och Hälso- och sjukvård. Socialnämnden har beslutat att det under 2022 kommer att genomföras ett projekt för barn som anhöriga som utgår från det förstudien tagit fasta på. Syftet är att barn och unga tidigare ska få information, möjlighet att komma till tals och vid behov stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Andelen hushåll som är aktuella för försörjningsstöd och har barn har minskat under året vilket bidrar till förbättrad målpuppfyllelse i det strategiska området.

Utbildning, arbete och näringsliv



Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2021. Trenden med minskade antal hushåll bedöms hänga ihop med med pandemin och de nationella insatser som gjorts 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 hösten 2021. Andel av de som uppbär försörjningsstöd varje månad och är sjukskrivna uppgick till 21,5 % under novembermånad. 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 året har försörjningsstöd tillsammans med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen haft ett uppdrag i syfte att öka flödet och minska ledtiderna. En rad aktiviteter har identifierats som syftar till att öka individens möjlighet till egen försörjning och det har även tagits fram förslag på ändrade arbetssätt. Uppdraget kommer att slutredovisas i januari 2022 till kommunchef och förvaltningschefer.

Inom ramen för Äldreomsorgslyftet och valideringsprojektet har 11 undersköterskor examinerats, sex genom äldreomsorgslyftet och 5 genom valideringsprojektet. Äldreomsorgslyftet har 2021 även omfattat vidareutbildning till specialistundersköterska där 14 personer studerat under året, samt till enhetschefer där fem enhetschefer genomgått kompetensutveckling inom ledarskap, konflikthantering, organisationsteori och förändringsarbete. Sedan starten 2020 har totalt 88 personer deltagit.

Demokrati och öppenhet



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 december 2021 hade Socialnämnden sitt andra öppna sammanträde under året. 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.

I månadsskiftet september-oktober genomfördes Seniorveckan där representanter från kommunens seniororganisationer har utarbetat ett program med föreläsningar och aktiviteter med hälsotema. Socialtjänsten har bidragit med finansiering och föreläsningar och aktiviteter har varit kostnadsfria för deltagarna.

Vid två tillfällen under hösten 2021 genomfördes medborgardialog med ett antal intresserade anhöriga med skiftande problematik hos deras närstående. Syftet var att fånga upp erfarenheter och tankar kring vad man kan behöva som anhörig i olika skeenden och vad målgruppen själv upplever är ett gott anhörigstöd.

Avdelningen Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet har gjort en jämställdhetsanalys under hösten. Analysen visade att jämställdhetsaspekten säkerställs vid verkställighet när det gäller insatser inom avdelningen.

I brukarråden hanteras många frågor inom socialtjänstens område där medborgarna kommer till tals vilket bidrar till måluppfyllelsen inom det strategiska området.

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. Behovet av säker teknik för distansmöten som omfattar känslig information eller sekretess fanns redan innan pandemin men blev ett akut behov t ex i de lägen där läkare inte längre kunde besöka våra boenden. Under hösten 2021 har ett mindre testprojekt genomförts gällande digital rond mellan en vårdcentral i Piteå och ett särskilt boende. Syftet med testet i det här läget var att utvärdera ett säkert verktyg för digitala möten och samtidigt se vilket mervärde det eventuellt skulle kunna ge respektive sida men då enbart som ersättare av de distansrönder som sker redan idag via telefon.

Under året har även implementationen av det digitala stödet för planering inom särskilda boenden fortsatt. Med hjälp av verktyget kan verksamheten nu planera upp sitt arbete med tydliga påminnelsefunktioner och enkelt stöd för förändrad arbetsfördelning inom och mellangrupperna vid snabba förändringar. Genom att arbeta i samma system överallt enklare kan gå mellan verksamheter och en grupp som haft gott stöd i detta är våra extra resurser snabbare kunnat arbeta självständigt med bibehållen kvalitet för de boende.

Sedan hösten 2021 arbetar en boendesamordnare med att matcha personer som fått beviljats Särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Syftet är att minska väntetiderna och att de som erbjuds plats skall känna sig informerade och delaktiga och på bästa sätt kunna få sina behov tillgodosedda.

Under andra halvan av 2021 har samvaro och dagverksamheter för äldre successivt kunnat öppna vilket bidragit till en förbättrad livsmiljö för de medborgare som nyttjar dessa tjänster.

Under 2021 har det genomförts satsningar för att förbättra både inomhus- och utomhusmiljö inom äldreboenden. T.ex. renovering av Hortlaxgården där man också installerat kyl tilluft. Åtgärdat fuktskador, renovering av ytskikt Källbogården och andra lägenheter där det funnits behov.

Fortfarande är det brist på gruppboende för funktionsnedsatta personer vilket gör att det kan bli långa väntetider för de medborgare som har rätt till den insatsen.

Utifrån tidigare genomförd intern och extern granskning har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet som i december fastställdes av socialnämnden. Handlingsplanen ska leda till att identifierade brister rättas till samt att framtida brister förebyggs vilket bidrar till en förbättrad livsmiljö för de medborgare som nyttjar socialnämndens verksamheter.

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet kopplat till det underskott som verksamheten prognostiserat. Under våren reviderades den ekonomiska handlingsplanen av Socialnämnden. Syftet med planen är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även för 2022 och är därför ett levande dokument som kommer att förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

Socialnämnden har under året utövat internkontroll inom verksamhetsområdena SoL/LSS, HSL samt ekonomi och

gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

Prognosen fram till 2030 är att personer över 80 år med behov av äldreomsorg kommer att öka och där ökningen inleds redan under 2021-2022 för att sedan nå sin kulmen vid 2030. Den demografiska utvecklingen påverkar även barn och familj och missbruk eftersom antalet barn och unga också ökar. Det kommer att innebära volymökningar för socialtjänsten. En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler insatser av socialtjänsten.

För att möta behovet har socialnämnden under 2021 antagit boendeplaner för både äldreboende samt gruppboende för funktionsnedsatta. Planeringen för ytterligare ett nytt äldreboende har också påbörjats

De viktigaste och mest kritiska frågorna för socialtjänsten att förhålla sig till för att klara ovanstående omställning är en förmåga att möta de ökade volymerna, förmåga att kunna förhålla sig till begränsade ekonomiska och personella resurser, dvs att socialtjänstens resurser måste räcka till fler samt att förändra arbetssätt och processer. En viktig del i detta är att hitta nya sätt att samverka och samagera med andra för att klara uppdraget. Nära vård i samverkan med regionen, stöd till egen försörjning i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidiga och hemmabaserade stödsatser till barn och ungdomar med andra huvudmän är några exempel på viktiga inriktningar för framtiden. Vad gäller Nära vård är det viktigt att även fokusera på vuxna och barn med behov av psykiatrisk vård.

Även frågor som bemanning, personalens kompetens/utbildning, fler brukare med stora och omfattande vårdbehov blir viktiga inför framtiden. För att möta detta behöver socialtjänsten säkerställa kompetensförsörjningen där olika aktiviteter som t.ex. heltidsresan, att erbjuda tillsvidareanställning istället för timvikariat, äldreomsorgsyftet och andra kompetenshögande insatser kommer att vara av stor vikt.

Socialtjänsten kommer även att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder och nya lösningar för att bedriva en bra socialtjänst. Användandet av digital teknik förväntas öka, även om det kortsiktigt förväntas leda till ökade kostnader. Ett exempel på effektivisering är processen gällande inflyttning på särskilt boende för äldre som har utvecklats under 2021. Syftet med detta är att skapa tydlighet i processen vad gäller tidsplan och rollfördelning så att lediga platser beläggs så fort som möjligt och att förhindra att stora omsorgskrävande ärenden blir kvar inom hemtjänsten. Detta för att bättre tillgodose brukarens individuella behov. För att effektivisera arbetet inom barn och familj fortsätter man att erbjuda insatser på hemmaplan istället för institutionsvård i de fall där det är möjligt.

Några ytterligare faktorer som kommer att påverka socialtjänstens förutsättningar är förändringar i lagstiftningen som kommer att ske de närmaste åren. Tex. en ny socialtjänstlag, äldreomsorgslag samt samsjuklighetslagstiftning.





Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Åttersrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Utvecklingsarbete har pågått under året och en struktur för samverkan har börjat ta form. Arbetet väntas slutrapporteras i januari 2022.





Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade 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)	Dec 2021		437	202	235
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2021	0,835	0,822		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2021		3,8		
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Dec 2021	≤4,5 %	7,8 %	8,3 %	4,6 %
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 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-20,8 mkr		

Nyckeltal beslutade av nämnd/bolag

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020		6,5 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	2021				
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år	2021				
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år	2021				
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	2021		1 434		
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	2021		95 %		
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	2021		5 %		
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	2019	90	48	51	46
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020		28,7 %	31,4 %	26,6 %
 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020		2,5 %		
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	2020	≥95 %	98 %	97 %	98 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	2020	≥95 %	94 %	93 %	98 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	2020		51 %		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	2020		51 %		
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	2021				
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	2021				
Fölsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)	2021				
Fölsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)	2021				
 Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	2020	1	0,89		
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	2020	1	1,51		

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	Dec 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
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2020	842

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2021	360

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2021	22 Kv 82,6 / M 16,7

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	2021	171

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

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	2021	526
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2020	15 % Kv 17,9 / M 10,7

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som har hemsjukvård	2021	424 Kv 262, M 162
Antal personer som har hemtjänst	2021	597

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

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

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

Volymer flöden socialtjänst

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal planerade besök av nattpatrullen	2021	1 530
Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen	2021	9 950

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