



Plats och tid	Ängsgården kl. 08:30-15:30
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Maria Fäldt
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2022-11-01 kl. 15:00

Paragrafer §§111-122

Sekreterare	Ingela Tallhed
Ordförande	Sven-Gösta Pettersson
Justerande	Maria Fäldt

---

#### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-10-26		
Anslags uppsättande	2022-11-01	Anslags nedtagande	2022-11-23
Förvaringsplats för protokollet	Socialtjänsten		

---

Underskrift/anslaget av Ingela Tallhed



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)  
Mojgan Azari (S) §§113-122  
Ann-Kristin Isaksson (C)  
Tommy Bjernhagen (SJV)  
Benny Söderberg (V) (Adjungerad ledamot) §§111-112

Övriga deltagare

Eva Börjesson-Öman (Socialchef)  
Ingela Tallhed (Nämndssekreterare )  
Benny Söderberg (V) (Adjungerad ledamot) §§113-122  
Sofie Isaksson (Enhetschef) §112  
Anna Johansson (Ekonomicontroller) §§113-115  
Catharina Marklund (Enhetschef) §115  
Roger Burman (Avdelningschef) §116  
Rosanna Spjuth §111  
Therese Julkunen §111  
Malin Marklund §111



<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>Sid</b>
§ 111 Inlottade ärenden.....	4
§ 112 Förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn enligt SoL och LVU .....	5
§ 113 Budgetuppföljning september 2022 .....	6
§ 114 Komplettering ekonomisk handlingsplan 2022-2023 .....	7
§ 115 Utvärdering sommar 2022 .....	8
§ 116 Socialnämndens handlingsplan för arbete med barnkonventionen.....	9
§ 117 Förstudiearbete inför ett nytt SÄBO .....	10
§ 118 Delgivningar oktober 2022 .....	11
§ 119 Delegationsbeslut 2022 .....	12
§ 120 Ordförande/socialchef informerar .....	13
§ 121 Av ledamöter väckta ärenden.....	14
§ 122 Kontaktpolitikerna har ordet .....	15



## § III

### **Inlottade ärenden**

Diariernr 22SN4

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

Rosanna Spjuth, Therese Julkunen och Malin Marklund berättade om tre beslut som fattats inom verksamheten och som lottats fram av nämndsekretariatet. Rosanna Spjuth berättade om ett hemtjänstärende, Therese Julkunen berättade om ett beslut om boendestöd och Stina Lundberg berättade om ett ärende om försörjningsstöd.



## § 112

### Förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn enligt SoL och LVU

Diariernr 22SNI47

#### Beslut

Socialnämnden beslutar ändra delegationen i fråga om Sol och LVU enligt förslag med tillägget uppdra åt förvaltningen att placera in tilläggen på lämpligt ställe i befintlig delegationsordning.

#### Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 31 maj 2022 att anta förslagen i proposition 2021/22:178 om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i lagstiftningen syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen ändras och kompletteras.

I samband med översynen av nya lagstiftningen Lilla hjärtat har vi även sett behov av kompletteringar avseende utreseförbud enligt LVU. Dessa finns med i förslag om förändringar.

#### Expedieras till

Enhetschef Sofie Isaksson

#### Beslutsunderlag

- Förslag om förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn enligt SoL och LVU



§ 113

**Budgetuppföljning september 2022**

Diariernr 22SN28

**Beslut**

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per september.

**Ärendebeskrivning**

Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -28,2 mkr. Helårsprognos sätts till -35,9 mkr.

**Beslutsunderlag**

- Månadsuppföljning SOC September 2022
- Analys SOC September 2022



§ 114

**Komplettering ekonomisk handlingsplan 2022-2023**

Diariernr 22SN105

**Beslut**

Socialnämnden antar komplettering av ekonomisk handlingsplan 2022-2023.

**Ärendebeskrivning**

Komplettering av text till punkt 3 (Utökad uppföljning av verksamhet inklusive ekonomi) under Särskilt boende för äldre.

**Beslutsunderlag**

- Ekonomisk handlingsplan 2022-2023



§ 115

**Utvärdering sommar 2022**

Diariernr 22SN149

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Underlag presenterades vid sammanträdet.

**Beslutsunderlag**

- Utvärdering sommaren 2022 nyare





## § 116

### Socialnämndens handlingsplan för arbete med barnkonventionen

Diariernr 21SN139

#### Beslut

Socialnämnden fastställer riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen. Socialnämnden beslutar avsluta arbetet med Socialnämndens handlingsplan för arbete med barnkonventionen och barnets bästa.

#### Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2021-06-30 om en handlingsplan med syfte att förverkliga FN:s barnkonvention i hela Socialnämndens verksamhet så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla verksamheter.

Tre arbetsområden identifierades att jobba med i förvaltningen:

- I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras
- Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras
- Utbildning och kompetensutveckling

Vid uppföljning av arbetet våren 2022 gav Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag på övergripande riktlinje, justering i Riktlinjer för myndighetsutövning samt placering av barn utanför hemmet, och att säkerställa att barnkonventionen kommer att finnas med som årligen återkommande tema i Socialnämnden och i den strategiska ledningsgruppen.

Socialtjänsten har nu tagit fram förslag till en övergripande riktlinje. Arbetet med justering av de övriga riktlinjerna har övergått i en mer grundlig revidering av dessa med målsättning att ha ett (1) styrande dokument i stället för flera. Arbetet med denna revidering pågår.

Eftersom det kommer att finnas en övergripande riktlinje och då arbetet med revidering av övriga utpekade riktlinjer pågår, samt att barnkonventionen kommer att vara årligen återkommande som tema i Socialnämnden och i den strategiska ledningsgruppen, bedömer socialtjänsten att syftet med handlingsplanen är uppnått och att arbetet med handlingsplanen kan avslutas.

#### Beslutsunderlag

- Piteå kommun Formulär för enkel BKA
- Piteå kommun Formulär Barnchecklista
- Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen
- Piteå kommun Formulär för utökad BKA



## § 117

### Förstudiearbete inför ett nytt SÄBO

Diariernr 22SNI46

#### Beslut

Socialnämnden beslutar att det fortsatta förstudiearbetet ska inriktas på analysera de två utpekade förslagen i stadsdelen Öjebyn och ge förslag på vilket som är mest lämpligt arbeta vidare med. Arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar.

#### Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2021-11-24 att anta förslaget till "Boendeplan 65 år och äldre 2022–2030". I boendeplanen framgår att antalet boendeplatser beräknas övergå i ett underskott från 2026 fram till 2030. Utifrån detta beslutade socialnämnden bland annat att tillsammans med berörda förvaltningar påbörja ett förstudiearbete för att ta fram ett förslag på placering, antal platser samt behov av översyn av övriga boenden.

Arbetsgruppen för förstudien har under vårens arbete enats om att för att komma vidare i arbetet behöver socialnämnden besluta att man vill placera ett nytt boende i stadsdelen Öjebyn.

#### Beslutsunderlag

- Inriktning fortsatt förstudie



§ 118

**Delgivningar oktober 2022**

Diariernr 22SNI33

**Beslut**

Delgivningar för oktober anmäls.



§ 119

**Delegationsbeslut 2022**

Diariernr 22SN5

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-09-01 - 2022-09-30.



## § 120

### Ordförande/socialchef informerar

Diariernr 22SN7

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

##### Socialchef informerar enligt följande:

Det var arbetsgivarråd igår där vi samtalade om att pandemin nu är över och att vi nu återgår till mer normal verksamhet. Många stora frågor som skjutits upp på grund av pandemin börjar nu tas upp igen. Samtidigt brottas verksamheterna med hög sjukfrånvaro och mycket av frånvaron beror på covid. Avdelningarna har haft en tung period och är hårt arbetsbelastade, men det upplevs ändå positivt att få jobba med andra frågor än sådant som är covid-relaterat, bland annat verksamhetsutveckling, förändringsledning och tillitsbaserad styrning och ledning. Det är på gång föreläsningar för personalen och dialog förs med personalavdelningen hur dessa ska läggas upp så att all personal får ta del av dem.

Personlig assistans och ordinärt boende kommer av geografiska skäl lägga om sina distrikt med förhoppning om att arbetsbelastningen ska minska för både chefer och medarbetare. Genom att dela in distrikten geografiskt ska man få en bättre möjlighet till samplanering där distrikt kan hjälpa varandra vid frånvaro. Mer detaljerad information om detta kommer vid nästa tertialrapport.

Förra veckan var det strategisk ledningsgrupp där vi gick igenom ekonomin, vilket upplevdes dystert av mötesdeltagarna. Stor del av mötestiden gick till diskussioner kring hur vi ska arbeta för att hålla nere kostnaderna under återstoden av 2022. Socialchef poängterar att även om ekonomin ser dystert ut, behöver vi ändå reflektera över att det varit en tuff och kostsam sommar. Om sommaren inte sett ut som den gjorde hade det ekonomiska läget inte varit lika illa.

Temperaturmätarna testas nu på Norrgården för att mäta temperaturen i medicinskåpen.

##### Socialnämndens ordförande informerar enligt följande:

Det finns nu ett bildspel från kvalitetsmässan. Ordförande skickar ut bildspelet till ledamöterna och därefter ska detta bli en dialogpunkt.



## § 121

### Av ledamöter väckta ärenden

Diariennr 22SN9

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Ellinor Sandlund (M) lyfter ett ärende gällande att hon fått till sig att maten som serveras på äldreboendena är grå och när den serveras på vitt porslin ser maten oaptitlig ut. Ellinor har en fråga om maten i stället kan serveras på färgat porslin för att se mer aptitlig ut. Hon har också en fundering kring på vilket sätt maten serveras. Eva Börjesson Öman tar med sig frågan.



§ 122

**Kontaktpolitikerna har ordet**

Diariennr 22SN11

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Britta Lysholm (C) informerar om att sista anmälningdag till Källbogårdens anhörigträff är idag, den 26 oktober. Britta samt Ellinor Sandlund (M) och Mariann Lindberg (S) har anmält sig.

Maria Truedsson (S) informerar om att inbjudan har kommit från Hortlaxgården angående en anhörigträff den 1 december. Maria har skickat vidare inbjudan till kontaktpolitikerna.

§ III

# Inlottade ärenden

22SN4



§112

# **Förändringar i delegation avseende stärkt skydd för barn enligt SoL och LVU**

22SNI47



## Förslag på förändringar i delegationsordningen avseende stärkt skydd för barn. Förändringarna avser SoL och LVU.

### Anledning till ärende:

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen ändras och kompletteras.

Riksdagen beslutade den 31 maj 2022 att anta förslagen i proposition 2021/22:178 om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i lagstiftningen syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).

### Sammanfattning av förändringarna:

- Vård som beslutats med stöd av 2 § LVU får inte upphöra förrän de förhållanden som ligger till grund för vårdbehovet har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Det innebär att *socialnämnden i en kommun vid utredning om upphörande av vården behöver föra ett mer ingripande resonemang* om omständigheterna som föranledde vården förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre period.
- Socialnämnden blir *skyldig att överväga* om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när barn flyttar från ett familjehem (både SoL och LVU). Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av.
- Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs från tre år till två år.
- Socialnämnden får en *skyldighet att följa upp ett barns situation efter avslutad LVU-vård*. Uppföljningen ska påbörjas när barnet flyttas hem och avslutas senast sex månader efter hemflytt.
- Den nya regleringen *möjliggör även för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder till ett barn som vårdas enligt LVU ska lämna drogtester inför ett umgänge och vid prövning av om vården ska upphöra*.

### Ekonomiska konsekvenser av förändringar i delegationsordningen

Förändringarna i socialnämndens delegationsordning bedöms inte medför ekonomiska konsekvenser.



Förslag på förändring/tillägg i delegationsordningen enligt nedanstående matris:

LVU

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning
C 1.6 Nytt beslut	Provtagning inför umgänge.	32 a och 32 c § LVU	AU	Gäller omedelbart. Kan ej delegeras till ledamot eller tjänsteman. Ej överklagningsbart.
C 1.7 Nytt beslut	Provtagning inför prövning om vården ska upphöra enligt 2 § LVU.	32 b och 32 c § LVU	AU	
C 1.8 Nytt beslut	Övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU när socialnämnden prövar om vården ska upphöra	13 b § LVU	AU	Delegationsförbud tjänsteperson. Bestämmelserna är endast tillämpliga när barn är placerade i ett enskilt hem
?	Övervägande om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i samma familjehem under 2 år. Därefter ska det ske årligen.	13 c § LVU	AU	Tidigare har det varit efter tre år
C. 3.9 Nytt beslut	Beslut om att inleda och avsluta uppföljning av den unges situation när vården upphör enligt 21 § LVU	21 b och 21 c § LVU	EC	Gäller oavsett om barnet har vårdats med stöd av 2 § eller 3 §. Gäller oavsett var barnet har varit placerad under vårdtiden

SoL

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning
Ny	Övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU	6 kap 8 a § SoL	AU	När ett barn varit placerad i familjehem och denne eller vh begär att vården



				ska uppgöra. Delegationsförbud för tjänsteperson.
<b>Se B. 11</b> Tillägg/ Förändring	Övervägande om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning då barnet varit placerat i samma familjehem under 2 år. Därefter ska det ske årligen.	6 kap 8 b § SoL	AU	Delegationsförbud för tjänsteperson. Tidigare har det varit efter tre år

**Befintlig lagstiftning, där beslut saknats i delegationsordningen.**

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning
C	Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för utreseförbud.	31 b § LVU	AU	
C	Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud.	31 c § LVU	AU	Överklagningsbart beslut.
C	Beslut om tillfälligt utreseförbud.	31 d § LVU	AU	Delegationsförbud för tjänsteperson.  Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud
C	Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud.	31 g § LVU	AU	
C	Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud	31 i § LVU	AU	

Sofie Isaksson, Enhetschef

§ 113

# **Budgetuppföljning september 2022**

22SN28

**Budgetuppföljning September 2022**  
Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2022	Periodbudget Jan-Sept	Periodens förbrukning Jan-Sept	Periodens budgetavvikelse Jan-Sept	Årsprognos 2022	Varav extrakostnader sommaravtal/övertid	Extrakostnader sommaravtal/övertid 2021
510-511	Politik och förvaltningsledning	-2 652	-2 007	-1 956	-51	0		
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	<i>-25 914</i>	<i>-19 436</i>	<i>0</i>	<i>-19 436</i>	<i>-25 914</i>		
512	Stab och ledningsstöd	34 607	25 336	24 248	1 088	1 850	195	0
513	Hälso- och sjukvård	85 630	63 871	73 885	-10 015	-11 600	8 719	5 487
514	En ingång	144 807	109 566	92 569	16 997	20 710	8	0
515	Barn och familj / Missbruksvård	118 025	87 074	88 663	-1 589	-4 100	126	52
516	Ordinärt boende	94 839	69 606	76 192	-6 586	-7 480	2 868	1 301
517	Särskilt boende för äldre	306 486	229 474	234 789	-5 315	-7 238	6 050	1 160
518	Psykosocialt stöd	137 684	102 689	103 786	-1 097	-1 900	1 841	430
519	Stöd till funktionsnedsatta	75 823	57 151	59 359	-2 208	-200	2 600	496
5XX	Totalt Socialtjänsten	969 334	723 325	751 535	-28 210	-35 872	22 407	8 926



---

## *Månadsuppföljning ekonomi, september 2022*

---

Socialtjänsten har per september en budgetavvikelse om -28,2 mkr. Verksamheterna har signalerat om hög sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan vilket bidrar positivt till avvikelsen mot budget. Semesterlöneskulden redovisas från och med 2022 avdelningsvis för att få en mer rättvisande bild av varje avdelning. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande priser på framför allt förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till 22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till 8,9 mkr dvs en merkostnad på 13,5 mkr. Prognosen för året ligger per september på -35,9 mkr.

### *Politik och förvaltningsledning*

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per september är -19,5 mkr. Hela budgetavvikelse som beror på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen då resterande del av avdelning går enligt budget.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 350 tkr. Efter maj har inga materialinköp bokförts på centrallagret. Dessutom finns kostnader för dubbla socialchefslöner som nu har upphört
- Prognos sätts till -26, där hela underskottet är den fiktiva posten.

### *Stab och ledningsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är 1,1 mkr vilket är samma som föregående månad. Helårsprognosen är också oförändrad och sätts till 1,8 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd står för 1,3 mkr vilket är något bättre än föregående period och detta beror till stor del på vakanta tjänster. Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på 0,4 mkr.
- Bemanningenheten har ett underskott på -1,1 mkr jämfört med augusti då underskottet var -0,6 mkr. Det är förväntat att den ska gå back under sommarmånaderna när poolpersonalen har semester. Det har dock varit hög sjukfrånvaro under våren och enheten har därför högre kostnader än samma period föregående år. Kostnaderna för sommaravtal har också varit högre i år än tidigare år. Under årets första månader har även en ny hemtjänstpool startats upp vilket initialt ger högre kostnader eftersom inga intäkter kommer in för poolen under den första månaden. Prognosen för bemanningenheten sätts därför till -0,2 mkr



## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per september en budgetavvikelse om -10 mkr.
- Bemanningkostnaderna har varit höga under året och främst under sommaren. Helårsprognosen sätts till -11,5 mkr.

### *Analys*

- Det finns i dagsläget ett stort behov av inhyrd personal vilket är en väldigt kostsam lösning. Hittills i år ligger kostnaden på 9 mkr för sjuksköterskeverksamheten, 1,1 mkr på rehab och 1,1 mkr på hemsjukvården. Kostnaden för bemanningpersonal uppgick totalt till 8,3 mkr år 2021.
- Det pågår ombyggnation/anpassning av kontoren på rehabenheten där alla enhetschefer jobbar och det förväntas att kostnaderna ska uppgå till 0,2 mkr som kommer att öka hyran framöver.
- Hemsjukvård dag har en kostnadsökning kopplat till tjänsteköp av fler hemtjänsttimmar för bland annat insulinhantering. Dessa timmar blir dyrare under sommarmånaderna. Under 2022 förväntas kostnaderna för detta uppgå till 0,8 mkr.

### *Åtgärd*

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.

## *Omsorgsavdelningen: en ingång*

### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med september är 17 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 11,3 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 3,5 mkr jämfört med samma period föregående år.
- Prognos för avdelningen sätts till 20,7 mkr. Beställning av hemtjänsttimmar står för den största förbättringen och har nu 15,5 mkr i prognos och försörjningsstödet 3,2 mkr.

### *Analys*

- Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare och lägre än fjolåret. Antalet hemtjänsttimmar var i september i snitt 609 timmar per dag. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänsttimmarna också minskat.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Under årets åtta första månader har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 237 hushåll per månad. Under 2021 var motsvarande siffra 293 hushåll per månad och 2020 var det 336 hushåll per månad. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Färre personer i





försörjningsstöd beror på är att fler får sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.

- Svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren har inneburit att det har funnits vakanser på både försörjningsstöd och biståndsverksamhet som leder till ett överskott.

## *Barn och familj/Missbruk*

### *Utfall*

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse på -1,6 mkr i perioden januari-september. Barnsidan har -0,3 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på -1,2 mkr. Semesterlöneskulden ligger på 0,4 mkr med en prognos på -0,1. Övriga verksamheter har en avvikelse på totalt -0,5 mkr.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem mycket lägre än för samma period förra året.
- Inom området Missbruk har antalet dygn minskat under sommaren, vilket har lett till en lägre kostnad och att avvikelsen planat ut. Dygnen fortsätter att vara på en lägre nivå än i våras och även lägre jämfört med samma period 2021.
- Den negativa avvikelsen på avdelningen är dock fortsatt främst kopplad till kostnaden för missbruk vuxna. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen, vilket gör det svårt att löpande under året sätta en helårsprognos som blir trovärdig.
- Avdelningen inväntar en faktura från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som kommer två gånger per år, där varken beloppet eller antalet barn kan påverkas. När höstens faktura anländer kommer den påverka utfallet negativt.
- Helårsprognosen för hela avdelningen ligger fortsatt på -4,1 mkr.

### *Analys*

- Två gånger per år erhåller vi fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som avser elevhems-kostnader för i dagsläget tre ungdomar med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda att betala denna kostnad och vi kan inte påverka vare sig beloppet eller antal barn. Detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse.
- Inom institutionsvård för barn och unga har kostnaderna tack vare verksamhetens medvetna aktiviteter successivt minskat. Verksamheten går enligt budget i september.
- Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna minskat för förstärkta familjehem, som har en fortsatt positiv budgetavvikelse. Till följd av detta har verksamheten för egna familjehem en negativ avvikelse per september på -0,5, vilket visar ett tydligt resultat för aktiviteterna kopplade till att rekrytera fler egna familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt att förutse både gällande slag och volym.
- I dagsläget två barn placerat enligt LSS och har en svagt positiv budgetavvikelse.



- Gällande missbruk vuxna har vi sett att den negativa trenden gällande fler placeringar verkar ha planat ut, då vårddygnen minskat och då även kostnaderna. Analys visar att antalet vårddygn för perioden jan-september 2022 är färre än samma period förra året, vilket visar ett avbrott i den tidigare tydliga trenden. Det fanns två LVM per den sista september.

### **Åtgärd**

- Verksamheten fortsätter att arbeta för att ta hem de barn där det finns möjligheter till öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket medför minskade kostnader. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller kriminalitet.
- Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer 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.
- Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården där målet är att minska placeringar inom institutionsvården.
- Arbetet med Unga vuxna pågår. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökad samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi.
- Under slutet av 2021 påbörjades en kartläggning av målgruppen med samsjuklighet. Kartläggningen är gjord i samarbete med Regionen och skolan, men även arbetsmarknadsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen deltar. Kartläggningen skall vägleda aktörerna till att arbeta fram nya gemensamma arbetssätt och metoder i en eventuell samlokaliserad och/eller samfinansierad verksamhet som skall öka tillgänglighet, kvalitet och delat ansvar för målgruppen. Detta skall i sin tur leda till rätt insats från rätt aktör och kompetens, minska utsatthet, stärka samarbete från olika huvudmän, minska kostnader kopplat till köpta tjänster och institutionsvård. Förslag på förbättringar kommer styrgruppen att jobba vidare med under 2022.
- Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och leda till konkreta förbättringar i samverkan.

### **Ordinärt boende**

#### **Utfall**

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -6,6 mkr per september 2022. Kostnader för sommaravtal och sommarbonus blev högre än beräknat och har belastat september



månad med ca 1,9 mkr. Inklusivt övertiden hamnar kostnaderna för sommaren på totalt 2,9 mkr.

- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -10,2 mkr, varav -8,3 mkr är kopplat till personal och -1,9 mkr avser övriga kostnader för främst material och bränsle. Kostnader för sommaravtal och sommarbonus uppgår till ca 1,6 mkr på denna verksamhet. Verksamheten har haft höga personalkostnader under året till följd av bl. a frånvaro som man behövt täcka med dyra lösningar. Sjuklönersättning avseende dec-mars utbetalades i mars-april som dock bidrar positivt. Semesterlöneskulden ligger på -0,3 mkr. Övriga verksamheter bidrar med rejält plus (bostadsanpassning 1,3 mkr, ÄC-verksamheter 1,8 mkr och områdesstöd 0,5 mkr). På områdesstödet beräknas vissa kostnader komma in senare under året. Helårsprognos för avdelningen sätts till -7,5 mkr.

### ***Analys***

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. Analys av och intensivt arbete med schemaläggningen pågår fortsatt, främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget och ökar stadigvarande. Detta medför ofta övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Per september har nattpatrullen en budgetavvikelse om -525 tkr till följd av främst övertid och extra bilkostnader. Även ändrat heltidsmått för nattjänstgöring där man inte fått full budgettäckning påverkar.
- 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 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.
- Det ligger ett fokus på att lösa bemanningsproblematiken, inte minst under sommarmånaderna då möjligheten att bemanna upp med vikarier är mer begränsad än den varit tidigare år. Detta kan leda till att verksamheterna i de fall det är möjligt väljer att ligga kvar med tillfällig personal för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen under semestermånaderna, vilket leder till ökade personalkostnader.

### ***Åtgärd***

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna fortsätter. Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Under våren 2022 finns även två verksamhetsplanerare på plats för att arbeta med bemanningsfrågor i grupperna. Planeringsverktyget TES är uppgraderat och har lett till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Numera ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i



en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.

- 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 2022.

### *Särskilt boende för äldre*

#### *Utfall*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per september en budgetavvikelse om -5,3 mkr vilket är -2,3% av periodbudgeten.
- Semesterlöneskuldens budgetavvikelse är -0,6 mkr.
- Inför 2022 har särskilt boende fått 1,5 mkr mer i ram på grund av förändrat heltidsmått gällande nattjänstgöring.
- Helårsprognosen sätts till -7,2 mkr.
- Sommaravtalen har kostat avdelningen totalt 4 mkr, inklusive övertid hamnar sommarkostnaderna på 6 mkr.

#### *Analys*

- Avdelningen fortsätter att jobbat med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra lösningar.
- I vissa hus kan finnas vårdtunga brukare och det blir då extra behov av personal. Den här kostnadsökningen kan vara svårt att prognostisera och planera.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall vikarier vilket ger en merkostnad ute i verksamheten i form av övertid.
- Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, exempelvis Österbo, Mogården, Munkberga, Berggården och Roknäsgården.

#### *Åtgärd*

- Vissa boendechefen har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningsenheten fortsätter och fokuserar nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.



## *Psykosocialt stöd och daglig verksamhet*

### *Utfall*

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -1,1 mkr att jämföra mot föregående månad då budgetavvikelsen var +0,3 mkr. Sommaravtal och övriga sommarersättningar har betalats ut med 1,8 mkr vilket förklarar den stora budgetavvikelsen under september.
- Under året fram till och med september har avdelningen fått ersättning på 0,9 mkr för sjuklönekostnader som påverkar budgetavvikelsen positivt.
- LSS-gruppbostäder har en budgetavvikelse på -1,2 mkr under perioden vilket är försämrat med 1,1 mkr jämfört med augusti. Ersättning för sommaravtalet och övriga sommarersättningar har betalats ut med 1,4 mkr.
- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på 1,0 mkr vilket är en försämring med 0,1 mkr sedan augusti. Kostnader för sommaravtal och övriga sommarersättningar är 0,3 mkr.
- SAVO har en budgetavvikelse på 0,3 mkr och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på - 0,1 mkr vilket är ungefär samma avvikelse som de senaste månaderna
- Förändring av semesterlöneskuld som redovisas per avdelning har en budgetavvikelse på 0,1 mkr vilket är oförändrad budgetavvikelse jämfört med augusti.
- Ett vite från IVO på 0,7 mkr kommer att belasta verksamheten under hösten. Vitet är på grund av ett ej verkställt beslut om LSS gruppbostad.
- Prognosen för avdelningen sätts till -1,9 mkr. I prognosen tas hänsyn till det vite som förväntas komma in under hösten.

### *Analys*

- Bostad med särskild service LSS har fortsatt en negativ budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen generellt på de boendena är låg. Det är även höga kostnader för övertid då det varit svårt att hitta vikarier samt att kostnader för sommarsemester börjar synas. Utbetalning av sommaravtalet har påverkat budgetavvikelsen negativt. Ser man specifikt för juli har dock området klarat att hålla sin budget. Prognosen för helåret ligger dock kvar – 2,2 mkr eftersom kostnader för sommaravtalet var inräknade i prognosen. Prognosen är en positiv prognos som bygger på att enheterna kan hålla nere kostnaderna och hålla sin budget under resterande del av året. Intäkter för sjuklönekostnader budgetavvikelsen till och med september vilket inte kommer att komma in resterande del av året.
- Inom psykiatriboendena förväntas högre kostnader resterande del av året när nattbemanning på Stadsön startats upp. Sommarerbjudanden har betalas ut och inga fler ersättningar för sjuklönekostnader resterande del av året. Det medför att prognosen är att resterande del av året går enligt budget och att budgetavvikelsen därmed stannar på 1,0 mkr.



- Daglig verksamhet har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mkr. Orsaken är liksom tidigare månader främst dubbla hyreskostnader på Smaragden på grund av verksamhetsflytt. Från september upphör de dubbla hyreskostnaderna men verksamheten kommer att få stå för återställningskostnader av lokalen. Det är även högre lönekostnader inom Rubinen än vad som finns budgeterat.
- Som för tidigare månader gäller att habersättningen inte har full budgettäckning och fram till september är budgetavvikelsen för den totalt -0,4 mkr. Samma gäller för larm och vakthållning där budgetavvikelsen till och med september är -0,1 mkr.

#### ***Åtgärd***

- Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboheter.

### ***Stöd till funktionsnedsatta***

#### ***Utfall***

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden om -2,2 mkr. Personlig assistans har avvikelsen -1,4 mkr och prognosen ligger kvar på 0,5 mkr.
- Korttidsverksamheten har en negativ avvikelse på -1,1 mkr med en prognos på -0,5 mkr.
- Semesterlöneskulden står för 0,3 mkr av avvikelsen och har en prognos på -0,2 mkr.
- Sommarkostnaderna inklusive övertid uppgår till totalt 2,6 mkr.

#### ***Analys***

- Sjuklönekostnader för de privata assistansanordnarna ligger hittills för året på en budgetavvikelse på -1,7 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om -0,7 mkr, vilket beror på semesteravtalen som betalats ut i september. Ännu en utbetalning av semesteravtal kommer att betalas ut i oktober, vilket ligger på ungefär 0,3 mkr.
- Korttidsverksamhetens avvikelse beror även denna på utbetalda semesteravtal. Vidare har verksamheten haft en växande negativ avvikelse, främst på grund av att budgeterade årsarbetare inte mötte det ökade behovet utifrån en ökning av antalet verkställda dygn. Dock har antalet dygn de senaste månaderna minskat och avvikelsen har stannat av.

#### ***Åtgärd***

- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar är för närvarande pausat bl.a. på grund av att system inte är kopulativa med varandra.



- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade timvikarier och för att klara detta har det anställts två resurspersoner på avdelningen. Detta har lett till minskad användning av poolpersonal.
- Gällande korttidsverksamheten arbetas det med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiviseringar.

§114

# **Komplettering ekonomisk handlingsplan 2022-2023**

22SNI05



# Ekonomisk handlingsplan 2022-2023

Socialförvaltningens samlade bild över  
ekonomiska fokusområden

Senast reviderad: 2022-10-26



Piteå kommun

## Innehållsförteckning

Syfte med handlingsplanen .....	3
Utfall 2021 .....	3
Effektiviseringar under 2021–2022 .....	3
Volym- och kostnadsförändringar i framtiden.....	4
Socialtjänstens ekonomiska strategi 2022 och 2023.....	5
Internbudgetfördelning 2022 .....	6
<b>Målsättning utgången av 2022–2023 .....</b>	<b>6</b>
Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden.....	6
<b>Hälso- och sjukvård .....</b>	<b>8</b>
<b>En ingång – omsorgsavdelning .....</b>	<b>9</b>
<b>Barn och familj / Socialpsykiatri och missbruk.....</b>	<b>10</b>
<b>Ordinärt boende .....</b>	<b>11</b>
<b>Särskilt boende för äldre .....</b>	<b>11</b>
<b>Psykosocialt stöd till vuxna &amp; daglig verksamhet.....</b>	<b>12</b>
<b>Stöd till funktionsnedsatta .....</b>	<b>12</b>
<b>Uppföljning och återrapportering till socialnämnd.....</b>	<b>13</b>

# Socialtjänstens ekonomiska fokusområden

## Syfte med handlingsplanen

Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott trots att förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen. Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att närma sig en budget i balans. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där brukare och patienter är i fokus.

## Utfall 2021

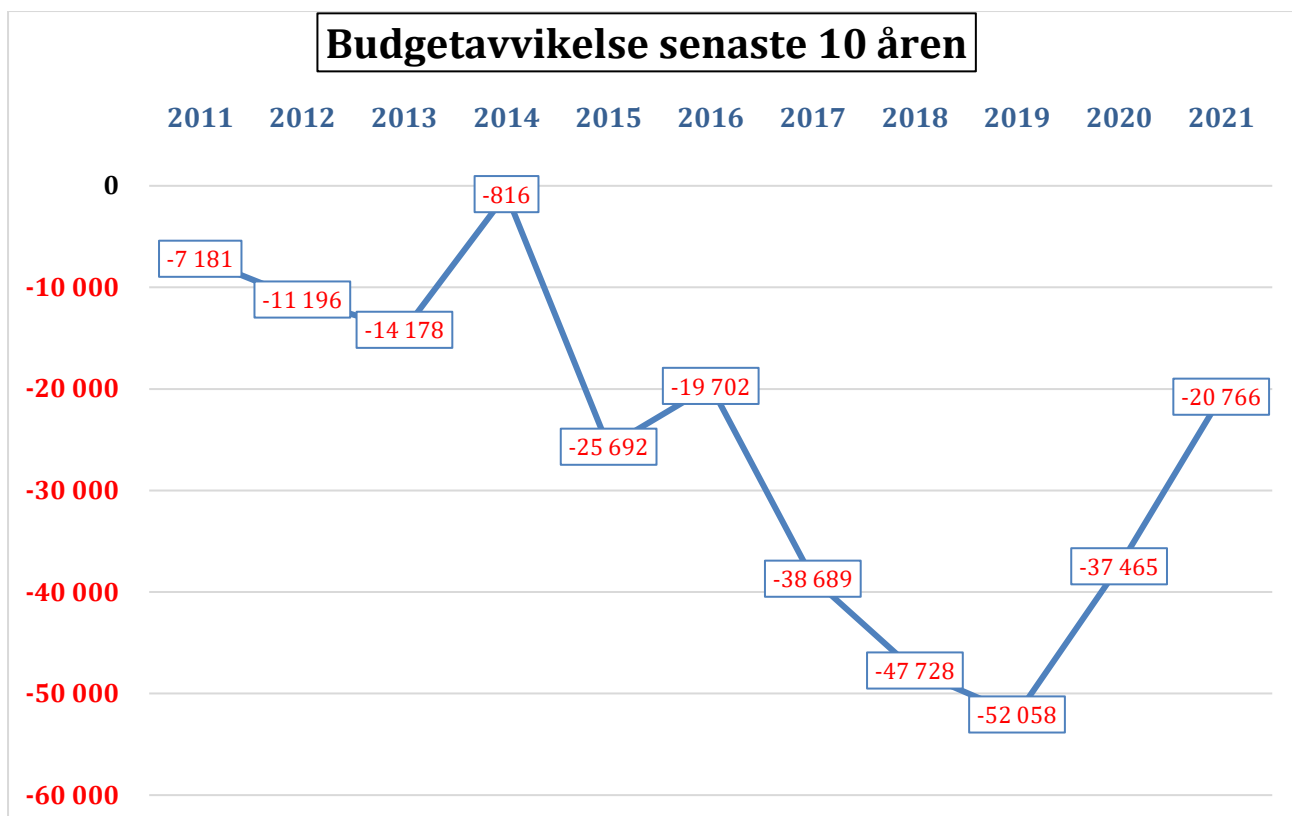
Socialnämnden har för 2021 en total budgetavvikelse på -20,8 mkr. Förvaltningen har erhållit ersättning från Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader om 5,6 mkr samt statliga medel från Socialstyrelsen om 19,2 mkr riktat mot vård och omsorg mot äldre. Verksamheterna har under året fortsatt arbetet med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi som syftar till att uppnå budget i balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö.

## Effektiviseringar under 2021–2022

Socialnämndens budgetavvikelse har de senaste åren utvecklats enligt grafen nedan. Den ökade budgetavvikelsen de senaste åren beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg som socialnämnden inte kompenserats fullt ut för i form av ramökningar. En minuspost på 38 mkr budgeterades centralt år 2021 och därigenom lades en rimlig budget ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. År 2022 fick förvaltningen 12 mkr i ramtillskott, vilket leder till att minusposten har minskat till 26 mkr. Ekonomiska effektiviseringar vi kan se under 2021 är följande:

- Översyn av licenser Office365
- Minskade placeringskostnader för barn och unga, bl.a. genom rekrytering av fler egna familjehem. Arbetet med hemmaplanslösningar pågår aktivt, även inom missbruksvården för vuxna.

Vidare har verksamheterna fortsatt haft i uppdrag att arbeta med samplanering mellan olika verksamheter och över organisationsgränser för att optimera nyttjandet av personal. Det pågår även kontinuerligt översyn av bemanningsbeslut och scheman. Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande för att minska beroendet av bemanningssjuksköterskor. Kompetensförsörjningsproblemen inom vård och omsorg har även resulterat till att det är svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden. Rekrytering pågår därför löpande även där.



## Volym- och kostnadsförändringar i framtiden

- Antalet demensplatser på särskilt boende för äldre kommer sannolikt att behöva utökas kopplat till demografiutvecklingen.
- Stora prisökningar förväntas på bland annat bränsle, sjukvårdsmaterial och livsmedel.
- Pandemin har medfört ett ökat användande av förbrukningsmaterial inom vård och omsorg, vilket ser ut att fortsätta även när pandemin upphört.
- En fortsatt volymminskning inom personlig assistans kan förväntas framöver då det idag är svårt för medborgaren att få beslut från såväl Försäkringskassan som kommunen om personlig assistans.
- Beviljade hemtjänsttimmar för personer under 65 år ökar vilket hänger samman med att få beviljas personlig assistans. Dessa har ofta omfattande behov.
- Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat kraftigt under 2022 vilket med stor sannolikhet hänger samman med en ansträngd bostadsmarknad och ökade krav från hyresvärdar.
- Beslut om bostad med särskild service ökar med ca sex personer per år.
- Beslut om daglig verksamhet/sysselsättning ökar med ca 30–40 personer per år.
- Beslut om boendestöd ökar med ca 10 personer per år.
- Antalet ärenden inom Våld i nära relationer ökar och med det även insatser till dessa. Insatserna kan handla om skydd alternativt öppenvårdsinsatser.
- Orosanmälningar och inledda utredningar fortsätter att öka, som i sin tur leder till ökade insatser. Dessutom ökar antalet komplexa ärenden; dock hanteras de flesta insatserna i egen regi.

- Familjerättsliga ärenden ser ut att hålla samma nivå som förra året, eventuellt är prognosen en liten ökning.
- På Strömgården är det fler individer som söker hjälp för missbruk och beroendeproblematik. Enheten har under åren stadigt ökat antalet inskrivna för öppenvårdsbehandling och provtagning. Även socialpsykiatri har ökade volymer jämfört med tidigare år.

## **Socialtjänstens ekonomiska strategi 2022 och 2023**

Socialtjänstens ekonomiska strategi handlar om att förändra arbetssätt och bygga en mer kostnadseffektiv socialtjänst. Förvaltningen har sedan 2021 en väl fungerande ekonomisk styrnings- och budgetmodell. Ansvariga chefer har genomgått utbildning i bemanningsekonomi. Nätverk och strategiskt stöd i bemanningsfrågor finns nära verksamheten för en kontinuerlig kunskapspåfyllnad. På både kort och lång sikt innebär det god hushållning med gemensamma resurser och utgör tillika grunden i den långsiktiga ekonomiska handlingsplanen mot budget i balans.

Den ekonomiska strategin innehåller bland annat följande delar:

- Löpande analysera kostnadsutfall och utveckla den ekonomiska förståelsen i både förvaltningsledning och kärnverksamhet avseende kostnadsdrivande faktorer, bland annat genom utbildning av chefer.
- Fortsatt arbete med bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella resurser för att minska användningen av vikarier.
- Utveckla den operativa verksamheten mot ett större samagerande över organisationsgränser och dra nytta av de geografiska förutsättningar där verksamheten bedrivs.
- Samordna och utveckla förvaltningens inköpsprocess och fastighetsstrategi för god och långsiktig ekonomisk hushållning av resurserna.

## Internbudgetfördelning 2022

	Årsbudget	Minuspost	Statsbidrag	Politik och förvaltningsledning	Stab och ledningsstöd	Hälsa- och sjukvård	En ingång	Barn och familj / Missbruk	Ordinärt boende	Särskilt boende	Boende / Daglig verksamhet	Stöd till funktionsnedsatta
Ram efter justering under året 2021-12-31	934 188	-37 914	-19 200	20 666	33 489	83 062	149 758	125 790	88 062	293 694	133 578	63 204
<b>Förändringar inför 2022</b>												
Helårseffekt 1 åa utredningsteamet till en ingång	0						186		-186			
Löneökningar helårseffekt	4 968			34	211	480	152	262	1 089	1 438	672	631
Hortlaggården helårseffekt	0						-4 851			4 851		
Flytt Korttids Fritids helårseffekt	-0							-8 188				8 188
Flytt Korttids Fritids justering hemtagning från LSS-boende	0							-1 100				1 100
Dubbelbemanning Ordinärtboende/En Ingång helårseffekt	0						-3 500		3 500			
Ramförstärkning	12 000	12 000										
Äldreveckan	-74								-74			0
Öppen gemenskap Innovationsfond engångs	-260							-260				
Innovationsfond rehab engångs	-389					-389						
Kapitalkostnad befintliga investeringar	-316			24	-169	-2	0	-42	34	-188	27	0
Stimulansmedel Trauma Covid engångs	-596									-596		
Ramförändring pga löneökning hemtjänst (en ingång/hsl/ordb)	0						50	2 505	-2 555			
Jackor	0			606	-39	-83	0	0	-484	0	0	0
Projektledare införande av verksamhetsystem från 1/5	0			-455	455							
Förändrat heltidsmått nattjätstgöring	0			-2 809					398	1 495	400	516
) Korttids/Fritids	0			-768								768
Ökat klädbidrag (300 kr/pers fd. SO)	0			-127							62	65
2) Ersättning handledaruppdrag	0			0								
3) Barn som anhörig	0			-400			400					
4) Parkeringsappar	0			-300		90			210			
5) Internhyra ramförändring	-928				-43			0	-37	-502	94	-440
6) Städvakt ramförändring	20					3		6	3	2	6	
7) Vaktmästeri ramförändring	19									19		
8) Dietisttjänster	0					86				-86		
<b>9) Socialtjänstens totala ram 2022-01-01</b>	<b>948 632</b>	<b>-25 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>16 471</b>	<b>33 904</b>	<b>83 296</b>	<b>144 649</b>	<b>116 468</b>	<b>89 960</b>	<b>300 127</b>	<b>134 839</b>	<b>74 032</b>

## Målsättning utgången av 2022–2023

Socialnämndens ekonomiska målsättning för verksamhetsåret 2022 innebär att klara budgeten per avdelning. Klarar avdelningarna att hålla budget i balans innebär detta budgetavvikelse om -26 mkr vid årets slut, vilket motsvarar den minuspost som ligger på politik och förvaltningsledning. Samtidigt behöver fortsatt effektiviseringsarbete leda till ytterligare kostnadsminskning för att nå budget i balans. Detta blir än viktigare på grund av de prisökningar som tydligt påverkar och kommer att fortsätta påverka verksamheterna framöver.

## Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden

Avdelningarna har i uppdrag att konkretisera effektiviseringarna och tidsätta aktiviteter för arbetet. Detta beskrivs också i förvaltningschefens inriktningsplan. I utförandet av uppdragen förväntas en hög grad av samverkan både internt och externt. Handlingsplanen ska ses som ett övergripande dokument. Större förändringar föranleder ett nytt beslut i socialnämnden och är aktuellt efter sommaren när nya siffror för 2021 finns tillgängligt i Kolada. Nedan följer en beskrivning av aktiviteter inom samtliga avdelningar.

## Stab och ledningsstöd

### 1.) Bemanningsekonomi/strategi

Ett omställningsarbete pågår inom befintlig ram för att omforma delar av tidigare Bemanningseenhet till en Planeringsenhet. Enheten kommer bland annat att tillhandahålla strategiskt stöd till avdelningschefer, schemastöd och grunden för uppföljning av bemanningsresurser. Förvaltningen har sedan tidigare utformat en bemanningsstrategi för att jobba med nya lösningar som inte fullt ut testats tidigare. Det övergripande uppdraget för stab/ledningsstöd är att tillhandahålla resurser till verksamheten utifrån planen för införande av bemanningsstrategin och därefter upprätthålla kompetens, hålla i utbildningar, schanätverk och kontinuerlig uppföljning i verksamheterna. Stab/ledningsstöd ska också genomföra uppföljningar av tillfälliga resurser samt förstärka poolresursen för att och bidra till en total minskning av antalet timvikarier i verksamheterna.

Målsättningen är att bemanningseenheten bidrar till effektiv resursplanering, kontinuerligt kunskapsstöd till schemaansvariga chefer och minskad användning av timvikarier.

### 2.) Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

Det övergripande uppdraget för stab/ledningsstöd är att tillhandahålla rätt resurser till verksamheten utifrån förvaltningens interna mål samt det kommunövergripande ledningsuppdraget om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. För att bli en stark socialtjänst där resurserna räcker till fler är förändrade arbetsätt och verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik ett måste för socialförvaltningen.

Idag är olika digitala verktyg ett viktigt arbetsredskap i socialtjänstens verksamheter. För att det tekniska stödet ska fungera som just ett stöd i verksamheten krävs resurser för att bedriva löpande förvaltning och support för samtliga system under veckans alla dagar.

Exempel på behov inom området som förvaltningen ser i närtid är:

- Lösningar för säker digital kommunikation, till exempel e-tjänster, säkra mejl och säkra videomöten.
- Välfärdsteknik som underlättar för brukare och personal i vardagen.
- Lösningar för personal som arbetar ”mobilt”, d.v.s. hemtjänstpersonal och distriktsköterskor med flera. Handlar bland annat om tekniska lösningar för planering i mobil, digitala videomöten och digitala lås.
- Fortsatt automatisering av administrativa rutiner. Målsättningen är att frigöra personella resurser samt underlätta för brukare och anhöriga.

#### Framtidsfrågor

- Nytt verksamhetssystem, med befintliga resurser
- Mer sammanhållen lösning för digital identifikation av personal
- Klara ökande support i samband med allt fler system inom befintlig ram. Påverkas även av ökade lagkrav kopplat till informationssäkerhet samt behov av driftsäkerhet hos en verksamhet som bedrivs året runt, dygnet runt och där vi löpande ökar antalet digitala verktyg för att klara av att stötta verksamheten.
- Öka samverka med Kommunledningsförvaltningens stödresurser
- Öka samverkan på länet
- Framtida nationella lösningar och nya lagkrav

### 3.) Avtal och inköp

Ett gemensamt tänk kring de lokaler som förvaltningen förfogar över krävs för att bli mer effektiva både när det gäller ekonomi och verksamhet. Avseende avtal och inköp är det viktigt att förvaltningen följer de avtal som finns för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. En optimerad inköpsprocess förväntas bidra till effektiviseringar och förvaltningen ska följa den kommunala policyn och riktlinjer för inköp som antagits.

1. Uppföljning av ingångna avtal
  2. Nya avtal inom områden som är kostnadsdrivande
  3. Uppföljning av följsamhet till avtalen
  4. Ökad samverkan internt och externt
- Under första halvåret 2022 har fokus legat på dels nya avtal som berör socialtjänsten, dels Piteå kommuns arbete med projektet ”Handla rätt”.
  - Tre nya gemensamma avtal med samtliga Norrbottenskommuner har färdigställts under våren.
  - Nytt avtal för inkontinensprodukter och transporter av riskavfall har startat våren 2022 och ett nytt avtal för medicinskt förbrukningsmaterial startar september 2022.
  - Socialtjänsten var tillsammans med Samhällsbyggnad först med att gå in i den nya e-handelsportalen i slutet av maj. Inför starten har samtliga beställare och chefer genomgått certifieringsutbildning.
  - Nytt fakturasystem startade i slutet av maj 2022, vilket berörde samtliga förvaltningar. Administratörer och chefer har utbildats i samband med uppstarten.

## Hälso- och sjukvård

### 1.) Bemanningsekonomi/strategi

Avdelningen kommer under året att arbeta för att optimerad resursfördelning inom hela hälso- och sjukvårdsområdet och hitta nya metoder för att samplanera resurser. Som ett led i bemanningsstrategin kommer det under året även att implementeras en ny jourorganisation kopplat till särskilt boende för äldre.

### 2.) Minska behovet av bemanningssjuksköterskor

Genom ett strategiskt rekryteringsarbete kunna tillsätta vakanta sjukskötersketjänster och på så sätt minimera behovet av konsultköp.

### 3.) God resursfördelning av sjuksköterskorna

Kartlägga och vid behov omfördela resurser mellan verksamheterna samt om möjligt samverka inom de geografiska områdena.

### 4.) Hälso- och sjukvårdsansvariga undersköterskor

Undersköterskor i hemsjukvården utför arbetsmoment kopplat till legitimerad personal. Med detta arbetssätt så är målet att minska sårbarheten vid frånvaro. Detta skall leda till minskat övertidsarbete, minskat användande av semestererbjudande samt minskat beroende av bemanningsföretag sommartid. Detta arbetssätt används både inom hemsjukvård sjuksköterskor och inom hemsjukvård rehab. En annan viktig del är att om inte ordinärt boende kan utföra insulinhanteringen är undersköterskorna i hemsjukvården en back-up funktion för insulinhantering i ordinärt boende.



## **5.) Minska kostnader för hjälpmedel rehab**

Särskilt fokus på att minska kostnader relaterat till hjälpmedel genom ett nytt sätt att följa upp hjälpmedelsfakturer men även att arbeta med snabbare uppföljning av förskrivna hjälpmedel.

## **6.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **En ingång – omsorgsavdelning**

### **1.) Säkerställa fortsatt god samverkan i syfte att öka individers möjlighet till egen försörjning**

Det samverkansprojekt som under ett antal år bedrivits tillsammans med AME avslutades under början på 2022. Den fortsatta samverkan sker nu i det ordinära arbetet och följs upp regelbundet genom fastställda indikatorer. Fortsatt samverkan sker även med Hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan mot målgruppen sjukskrivna vilket inneburit att vi ser en minskning inom målgruppen men det är av största vikt att fortsätta arbetet i samverkan. Utifrån de ökade kostnaderna för tillfälligt boende ser vi behov av att fortsätta arbeta med att hitta lämpliga lösningar för målgruppen som även är kostnadseffektiva.

### **2.) Boendestrategi**

Boendesamordnaren som påbörjade sitt uppdrag 2021 kommer att fortsätta med att effektivisera inflyttningsprocessen. Målsättningen är en tydligare process som skall minska tiden en plats på särskilt boende är vakant samt att brukare inte har två gynnande beslut samtidigt vilket är kostnadsdrivande. Som en del i boendestrategin har biståndshandläggarna ett särskilt uppdrag att identifiera individer i ordinärt boende som har stora och omfattande behov och därmed många hemtjänsttimmar och motivera dessa till att ansöka om Särskilt boende för äldre.

### **3.) Hemtjänsttimmar**

Säkerställa god hushållning av ekonomiska och personella resurser kopplat till de brukare som har komplexa och resurskrävande insatserna inom hemtjänsten. Socialtjänsten vill erbjuda boende och omsorg företrädesvis vid särskilt boende som alternativ till stora hemtjänstinsatser. Målsättningen är att minska antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar genom boendestrategin.

### **4.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **Barn och familj / Socialpsykiatri och missbruk**

### **1.) Minskning förstärkta familjehem**

Inom Stöd till barn och familjer har man fortsatt implementera modellen Signs Of Safety. Signs of Safety är framför allt ett förhållningssätt med rötter i lösningsfokus och nätverksarbete. Modellen har en rad hjälpsamma verktyg. Genom att i större utsträckning jobba med nätverket runt den unge kan vi förebygga placeringar och/eller förkorta placeringens längd. Om behov av placering finns används barnets egna nätverk i större utsträckning idag i jämförelse med tidigare. Detta minskar placeringar i förstärkta familjehem. Ett exempel på en insats som erbjuds inom ramen för detta arbete är utökad familjebehandling. Detta är en insats som kan beviljas i ärenden där oron för barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om familjehemsplacering/HVB samt i ärenden där placering pågår med mål om att förkorta placering. Insatsen utförs av ett team med familjebehandlare som jobbar i tätt samarbete med den aktuella familjen, deras naturliga nätverk, barnets socialsekreterare samt andra professionella aktörer.

Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om högre ersättning till kommunens egna familjehem. Socialsekreteraren kan enligt delegationsordningen själv fatta beslut om ersättning upp till 15 % högre än Sveriges kommuners och regioners rekommendationer vid omfattande behov. Detta underlättar rekrytering och minskar således placeringar i förstärkta familjehem vilka är betydligt kostsammare. Till följd av detta har verksamheten kontrakterat fler familjehem i egen regi.

### **2.) Institutionsvård missbruksvård**

Avdelningschefen leder arbetet med att säkerställa bra kapacitet för kvalitativa hemmaplanslösningar för öppenvård av vuxna i missbruk, därigenom förväntas beroendet av institutionsvård minska. Ett 12-stepsprogram i grupp är igång och ser hittills ut att ha god effekt. Syftet är att kunna erbjuda flertalet alternativ till evidensbaserade behandlingsformer i öppenvård. Även CRA gruppbehandling är uppstartad och båda metoderna har för avsikt att i förlängningen minska institutionskostnader.

### **3.) Institutionsvård barn & familj**

Säkerställa god tillgång på familjehem i egen regi och begränsa beroendet av förstärkta familjehem och institutionsvård till ett minimum när ej behov föreligger. Utveckla avdelningens samagerande med andra förvaltningar och huvudmän avseende tidiga och förebyggande insatser kopplat till barn och unga för ökad kvalitet och minskat behov av institutionsvård på lång sikt.

Det finns samarbete med Pitebo som innebär att vi, efter individuell bedömning, kan erbjuda ungdomar andrahandskontrakt i syfte att ersätta eller förkorta institutionsvård/köpta tjänster.

### **4.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **Ordinärt boende**

### **1.) Bemanningsekonomi/strategi**

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. Ett utvecklingsarbete gällande planeringsverktyget TES, som fördelar ut alla insatser under veckan på den personal som arbetar, pågår också som syftar till att optimera planeringen av personal och samtidigt förbättra arbetssituationen. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsekonomi. Arbetet innefattar också att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter.

### **2.) Inriktning Äldrecentrat**

Med genomförd uppföljning som grund har avdelningschef till uppdrag att i dialog med andra avdelningar anpassa verksamhetens inriktning till dagens- och framtida behov.

### **3.) Differentiering av arbetsuppgifter**

Tanken med differentiering av arbetsuppgifter är att alla behövs men för olika arbetsuppgifter, där kompetensteam skapas. En kompetenstrappa som beskriver de olika arbetsrollerna/funktionerna bör tas fram där krav och kompetens för de olika arbetsfunktionerna tydligt framgår. Detta öppnar också möjligheter för fler karriärvägar och kompetensutveckling. Arbetet hänger också samman med bemanningsstrategi och schemaplanering.

### **4.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **Särskilt boende för äldre**

### **1.) Bemanningsekonomi/strategi**

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt stödfunktioner i form av centralt stöd. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsekonomi. Arbetet innefattar också att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter.

## **2.) Differentiering av arbetsuppgifter och renodling av roller**

Genomföra ett eller flera projekt för renodling av roller (differentiering av arbetsuppgifter) med beaktande av brukarfokus, medarbetarens kompetens och geografiska förutsättningar. Efter utvärdering implementera inom hela avdelningen med syfte att använda kompetens på rätt sätt.

## **3.) Utökad uppföljning av verksamhet inklusive ekonomi.**

Avdelningen har tagit fram en ny uppföljning av både verksamhet och budget. Detta är ett naturligt nästa steg av den utbildningssatsning som genomförts tillsammans med Alamanco. Uppföljningen har presenterats för avdelningens enhetschefer under hösten och kommer att lanseras inför 2023. Den nya uppföljningen är anpassad utifrån enhetschefernas behov men har tyvärr försenats p.g.a. svårigheter att få fram information när det gäller personalstatistik. Grundtanken är att verksamhet och ekonomi ska presenteras på ett integrerat och sammanhållet sätt för att chefer inom SÄBO ska kunna göra bättre analyser och prognoser.

## **4.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. En åtgärd är att införa ett koncept för en hälsofrämjande arbetsplats.

## **Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet**

### **1.) Bemanningsekonomi/strategi**

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. Verksamheten har arbetat fokuserat med implementering av bemanningsstrategin under två års tid som gett förbättrade ekonomiska resultat.

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter.

### **2.) Boendestrategi**

Implementation av strategisk metod- och boendepplan för att möta framtidens behov av bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd i vardagen.

### **3.) Ökad frisknärvaro**

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **Stöd till funktionsnedsatta**

### **1.) Bemanningsekonomi/strategi**

Öka förutsättningarna och inleda samverkan med andra avdelningar avseende personella resurser (implementera TimeCare och införa kombitjänster i verksamheten). Särskilt fokus på implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella resurser. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsstrategin.

## **2.) Resursfördelning i geografiska områden**

Utvidga samplaneringen mellan arbetsgrupper och avdelningar där förutsättningar finns.

## **3.) Ökad frisknärvaro**

Avdelningschefen avser att sätta fokus på ökad frisknärvaro. Verksamheten har generellt inte den högsta sjukfrånvaron men avser att arbeta med uppdraget om minskad sjukfrånvaro och belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %.

## **4.) Korttidsverksamhet**

Utveckla och skapa en stabilare grund för verksamheten, följa och analysera beläggningen. Arbete pågår med att analysera kostnader och rikta insatser för kostnadseffektivisering- god hushållning av ekonomiska resurser.

## **Uppföljning och återrapportering till socialnämnd**

Socialförvaltningen gör varje månad en budgetuppföljning som rapporteras till Socialnämnden. Budgetuppföljningen innehåller tabeller och analystext som beskriver utfallet på varje avdelning. Analys och prognossättning görs av avdelningschefer tillsammans med ekonomer.

Tertialrapportering från avdelningschefer till Socialnämnd sker tre gånger per år. I den rapporten följs aktiviteterna i handlingsplanen upp under rubriken ”Ekonomi”.

## **Tabell med jämförelser från Kolada**

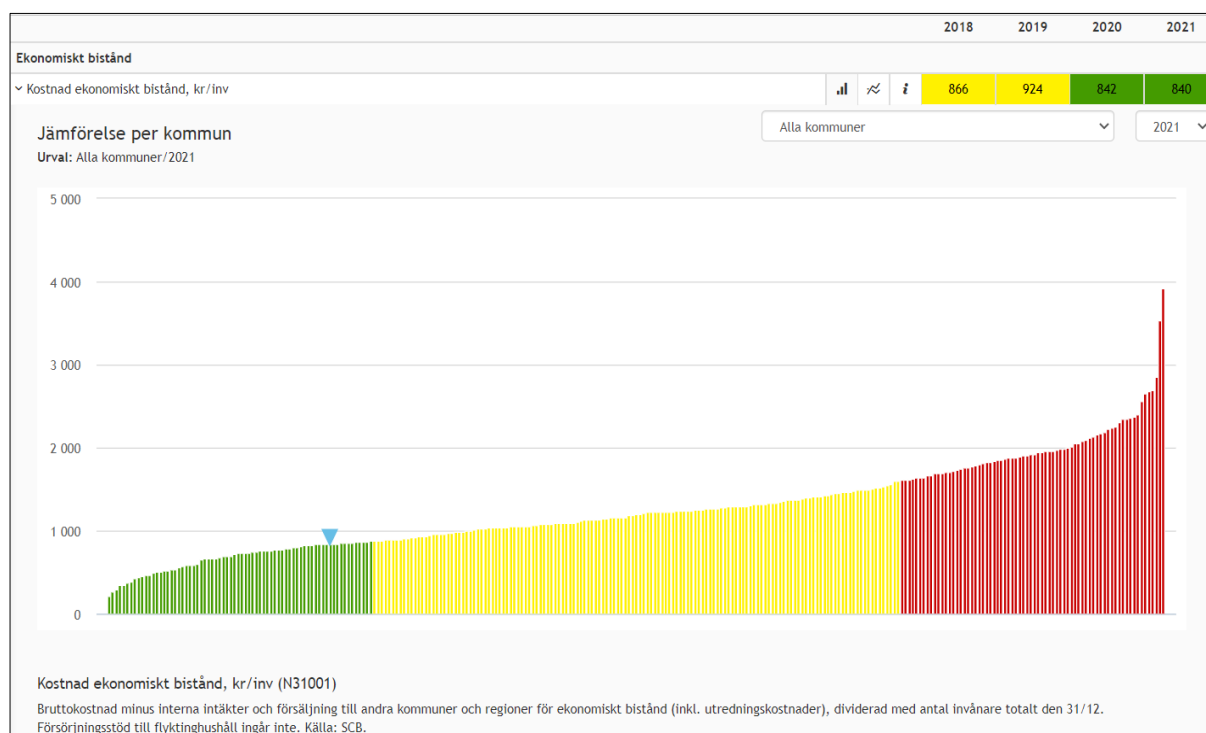
I tabellerna nedan rangordnas samtliga kommuner i Sverige efter deras kostnader, den billigaste till vänster och den dyraste till höger. Grönmarkerade kommuner tillhör de 25% billigaste, rödmarkerade kommuner tillhör de 25% dyraste och mellanskiktet på 50% är gulmarkerade. Den blåa pilen visar Piteås placering. Färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra, och vice versa.

Nedan visas två diagram per område, ett för 2020 och ett för 2021 (2022 år siffror är inte inrapporterade ännu).

Koladas egna beskrivning angående hur datat ska tolkas och analyseras:

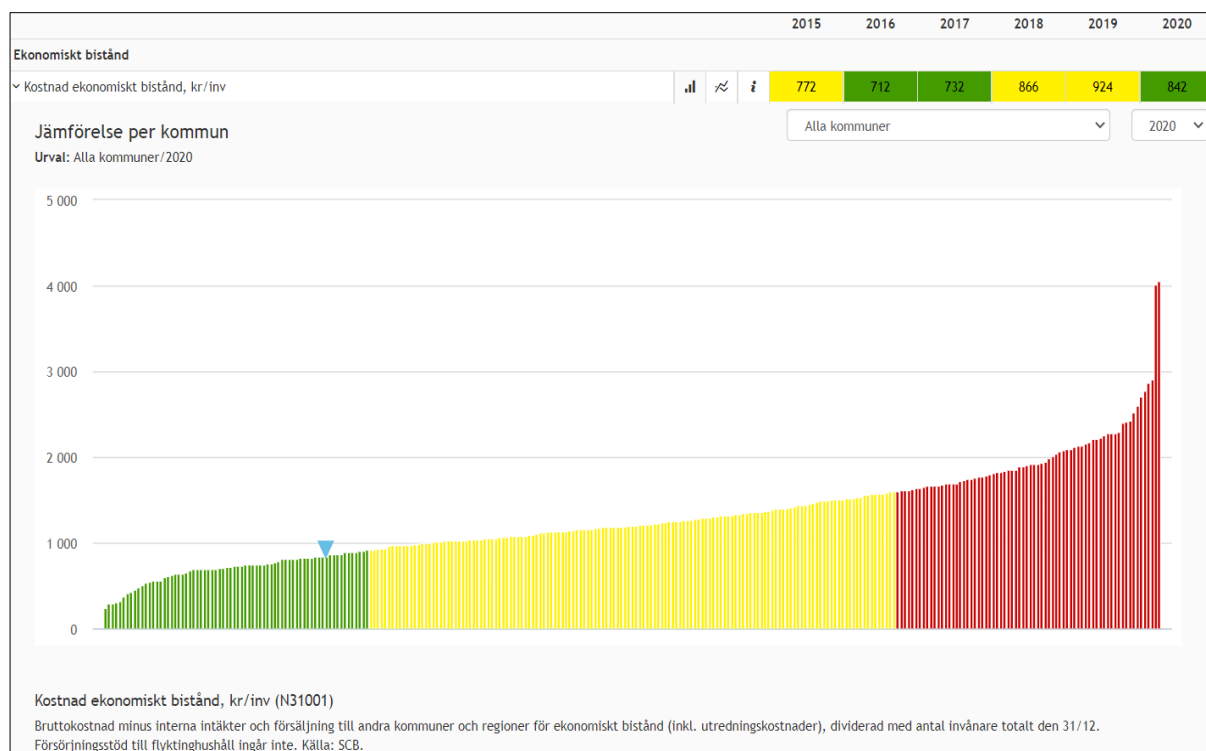
”Den röda färgen är ofta en stark signal och återföljs många gånger av krav på direkta åtgärder. På samma sätt som en haverikommission ges tid att utreda orsaken till det inträffade gäller det dock att se till att analysprocessen får ta den tid som den behöver. Analysen behöver göras innan åtgärder kan påbörjas, annars finns risk för kortsiktiga eller till och med kontraproduktiva förändringar.”

## En ingång – omsorgsavdelning



### *Ekonomiskt bistånd, Kolada 2021.*

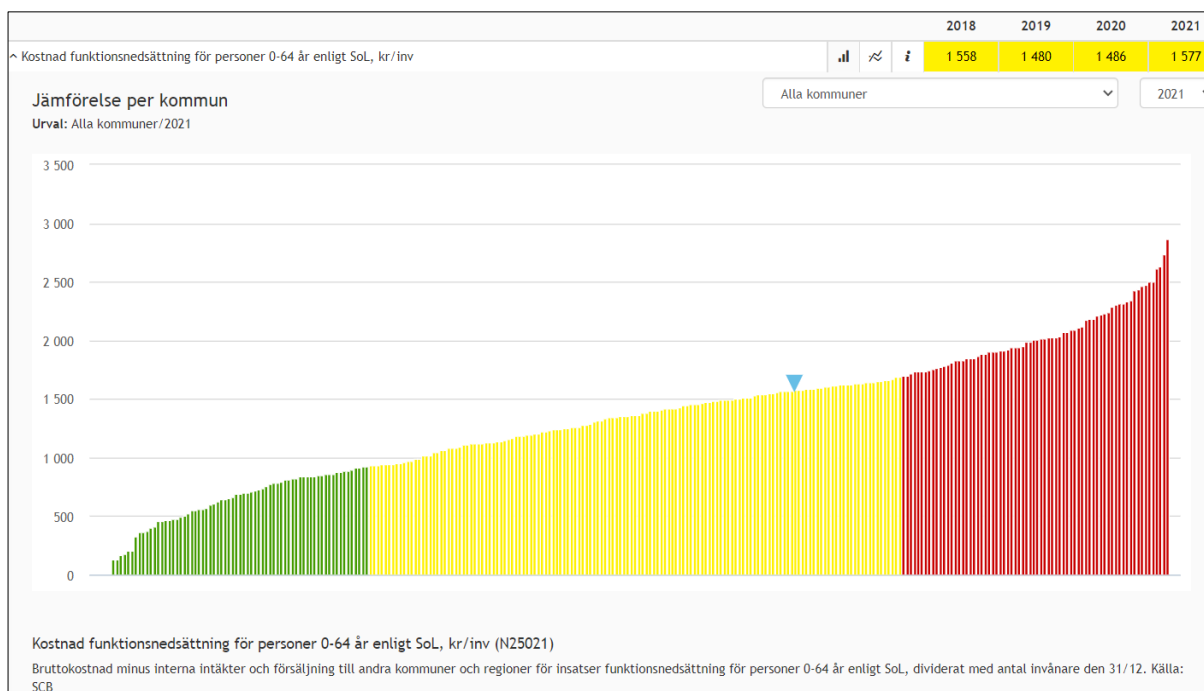
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under riksgenomsnittet och kostnaderna ligger kvar på samma nivå mellan 2020 och 2021.



### *Ekonomiskt bistånd, Kolada 2020.*

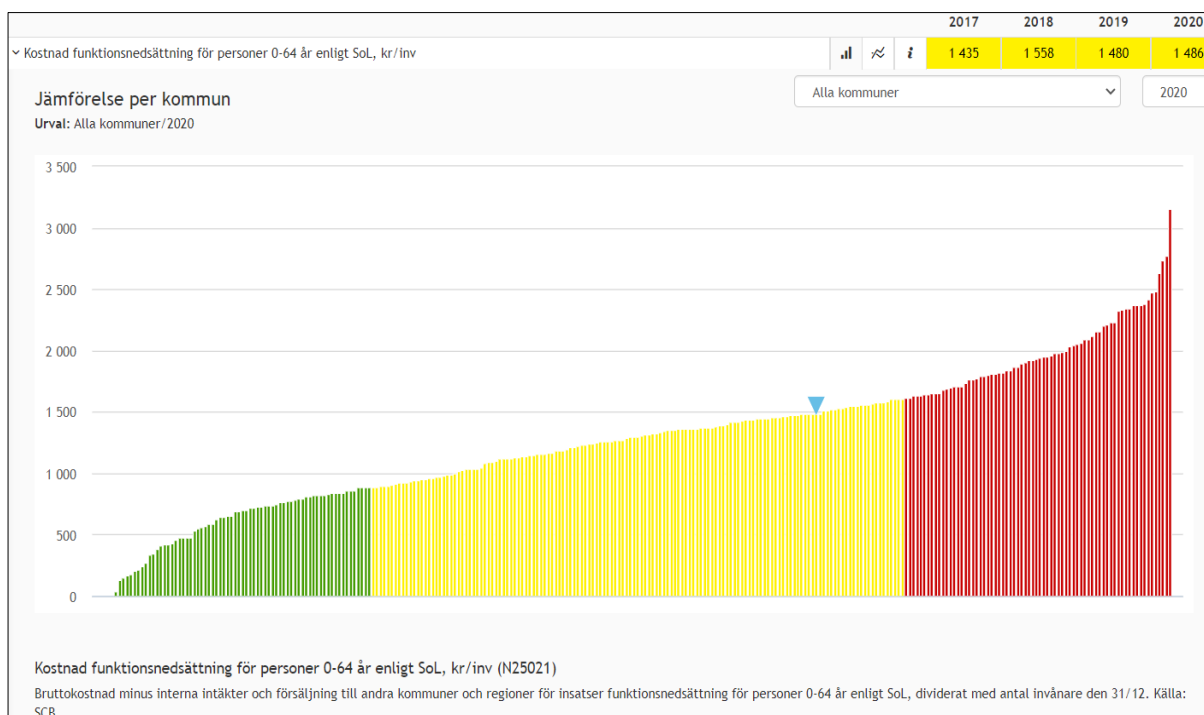
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under riksgenomsnittet och kostnaderna har minskat mellan 2019 och 2020.

## Psykosocialt stöd till vuxna



### *Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2021.*

Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL har ökat något mellan 2020 och 2021.

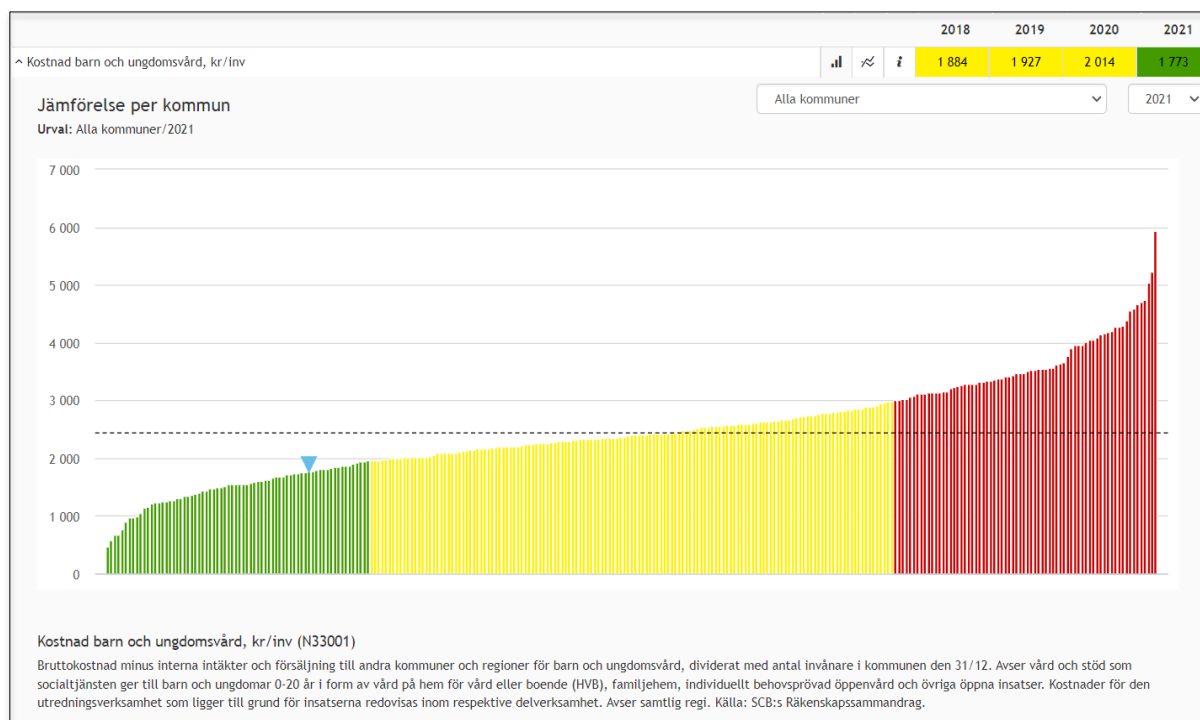


### *Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2020.*

Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL ligger på samma nivå mellan 2019 och 2020, och har i stort sett legat på samma nivå sedan 2016.

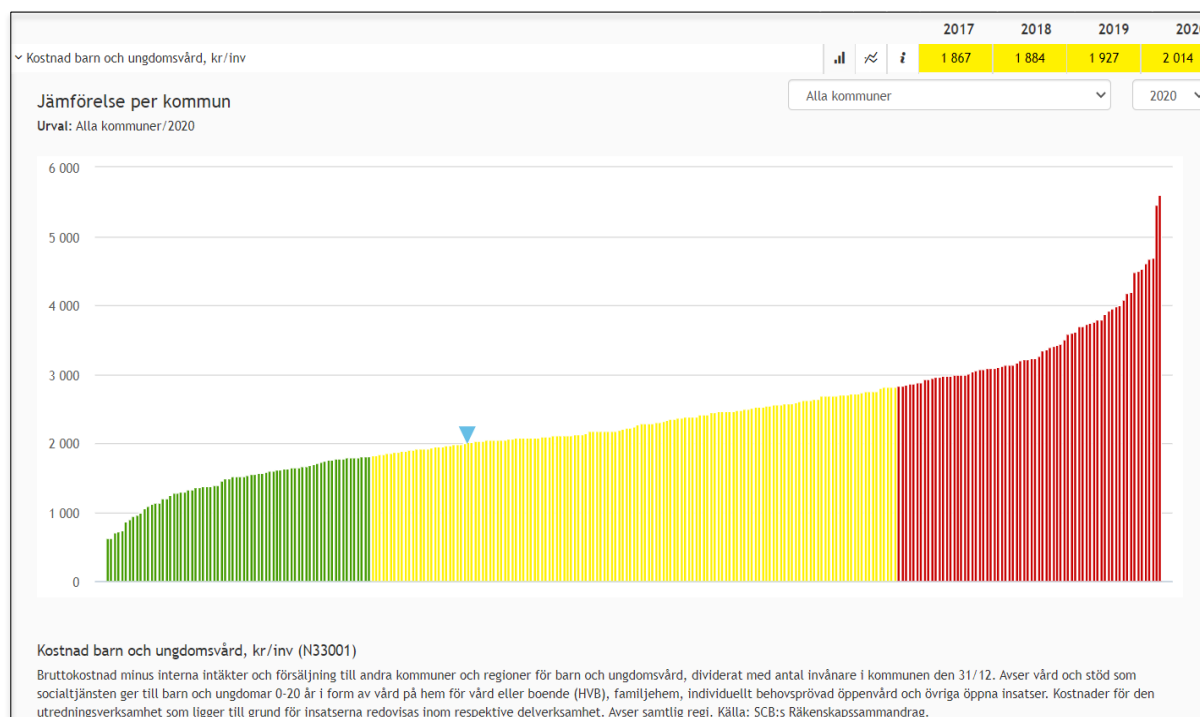


## Individ- och familjeomsorg



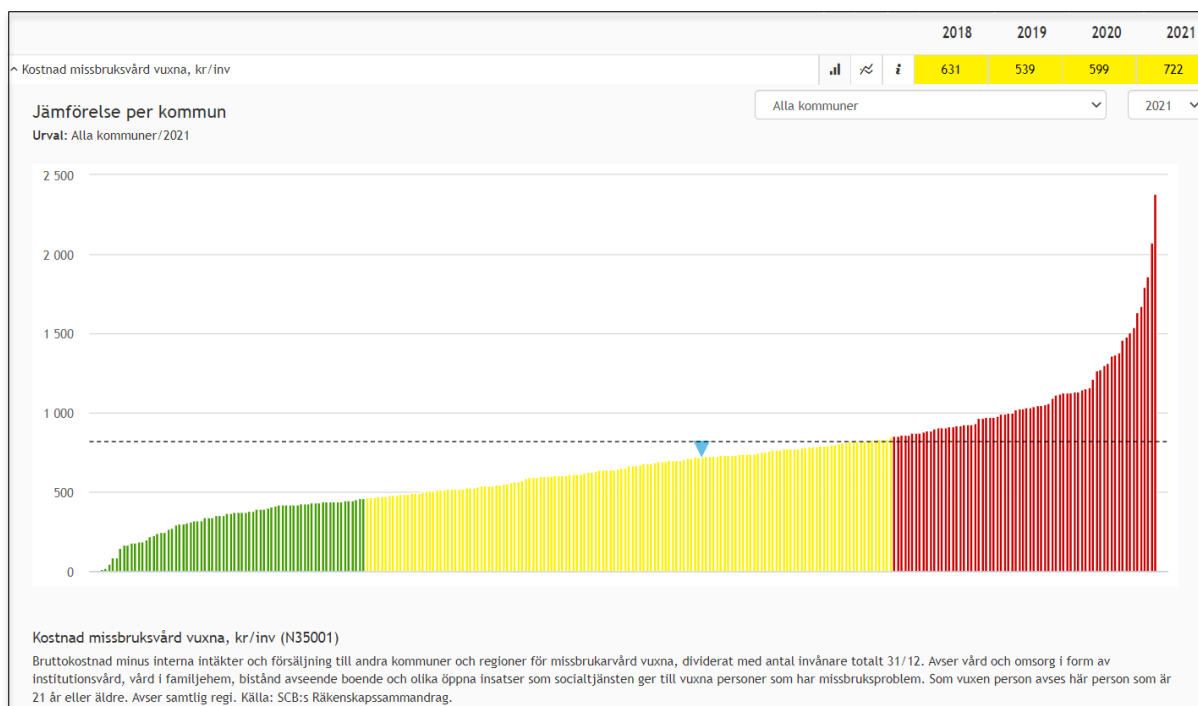
### ***Barn och ungdomsvård, Kolada 2021.***

Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna har minskat med 241 kr/invånare mellan 2020 och 2021. Piteå tillhör nu den grupp av kommuner som har lägst kostnader gällande barn-och ungdomsvård.



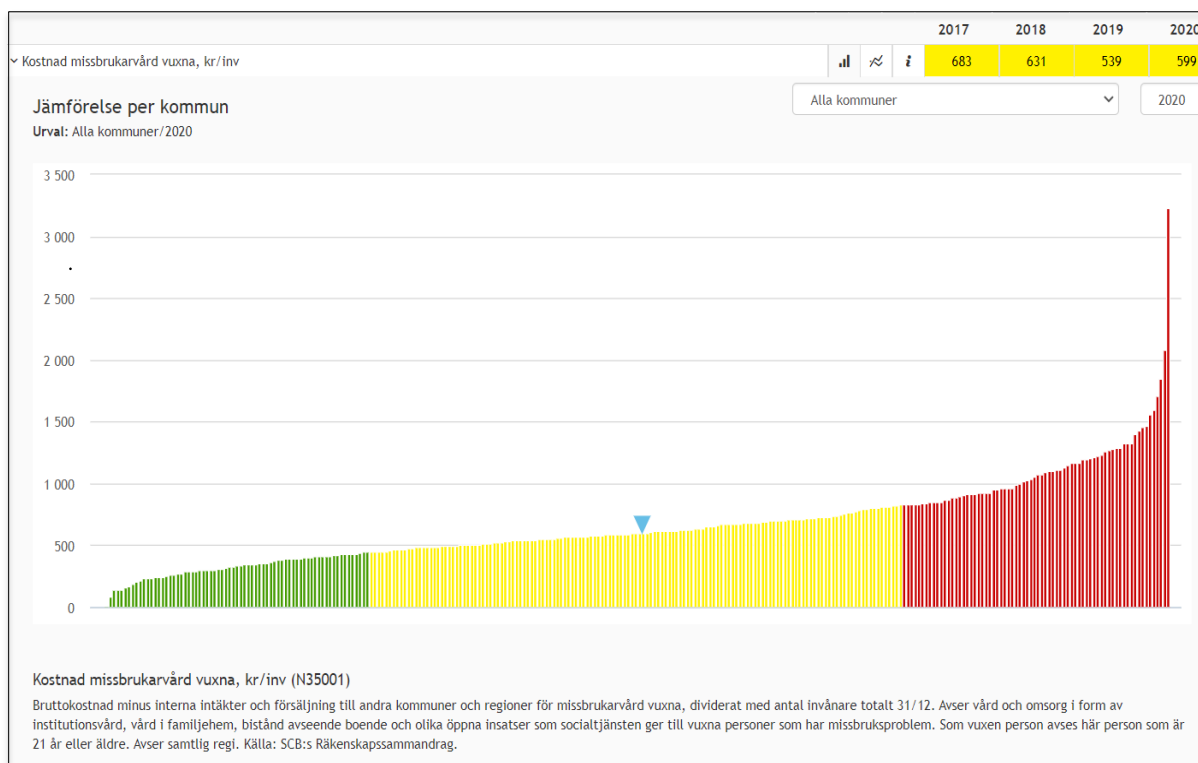
### ***Barn och ungdomsvård, Kolada 2020.***

Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna ökade något mellan 2019 och 2020, från 1927 kr/invånare år 2019 till 2014 kr/invånare år 2020.



### ***Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2021.***

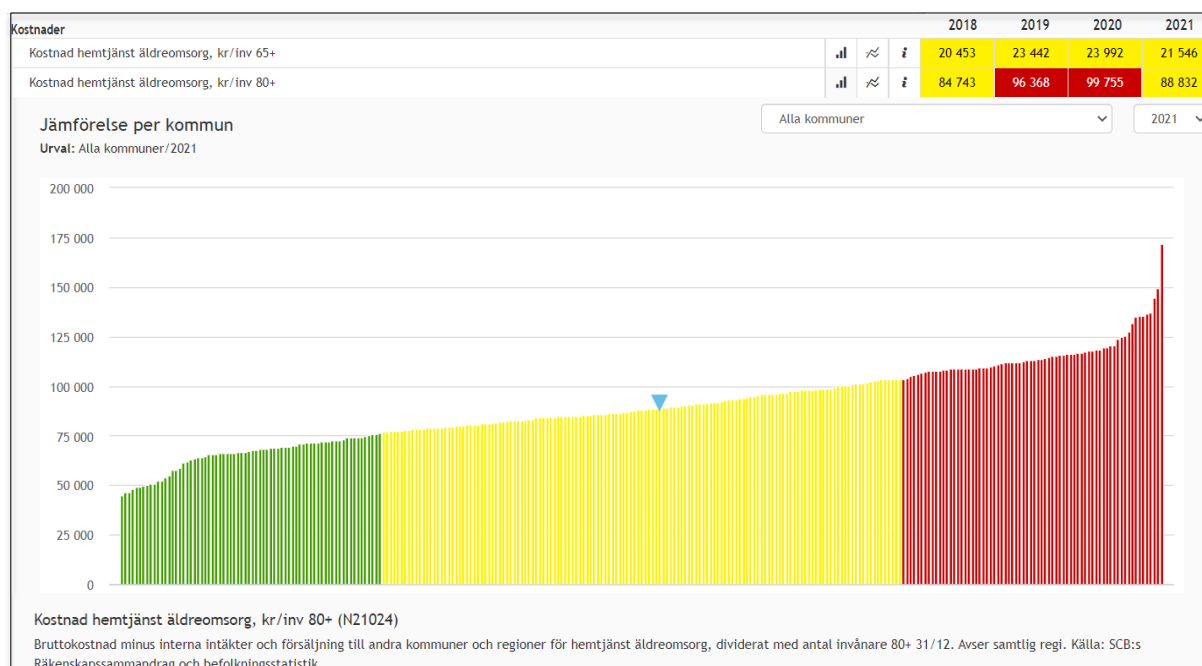
Kostnaderna för missbruksvård vuxna har ökat med 123 kr/invånare från 2020 till 2021. Kostnadsökningen beror på att institutionsvårdskostnaden för vuxna har ökat mellan åren.



### ***Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2020.***

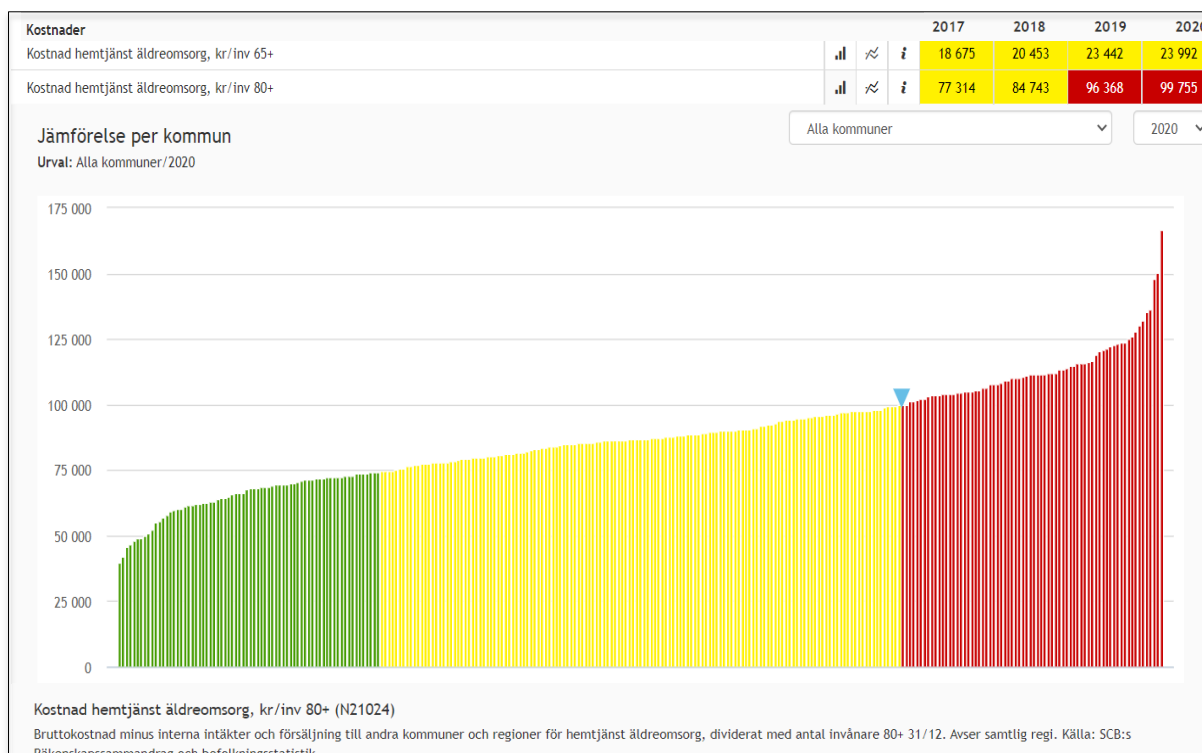
Kostnaderna för missbruksvård vuxna har ökat med 60 kr/invånare från 2019 till 2020.

## Ordinärt boende/Hemsjukvård



### *Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2021.*

Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst har minskat med 10 923 kr/inv80+ mellan år 2020 och 2021. Jämfört med andra kommuner ligger Piteå på en lägre nivå än tidigare år. Orsaken till detta är att antalet hemtjänststimmar har minskat.

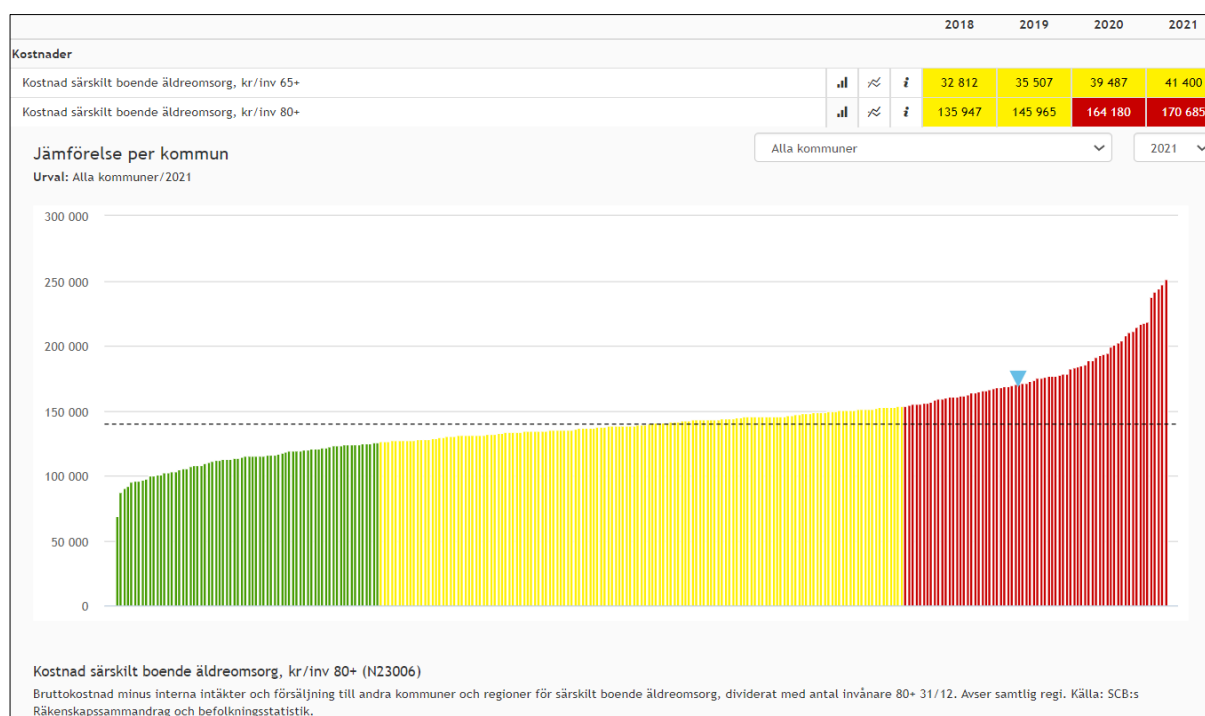


### *Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2020.*

Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst ökade med 3 390 kr/inv80+ mellan år 2019 och 2020.

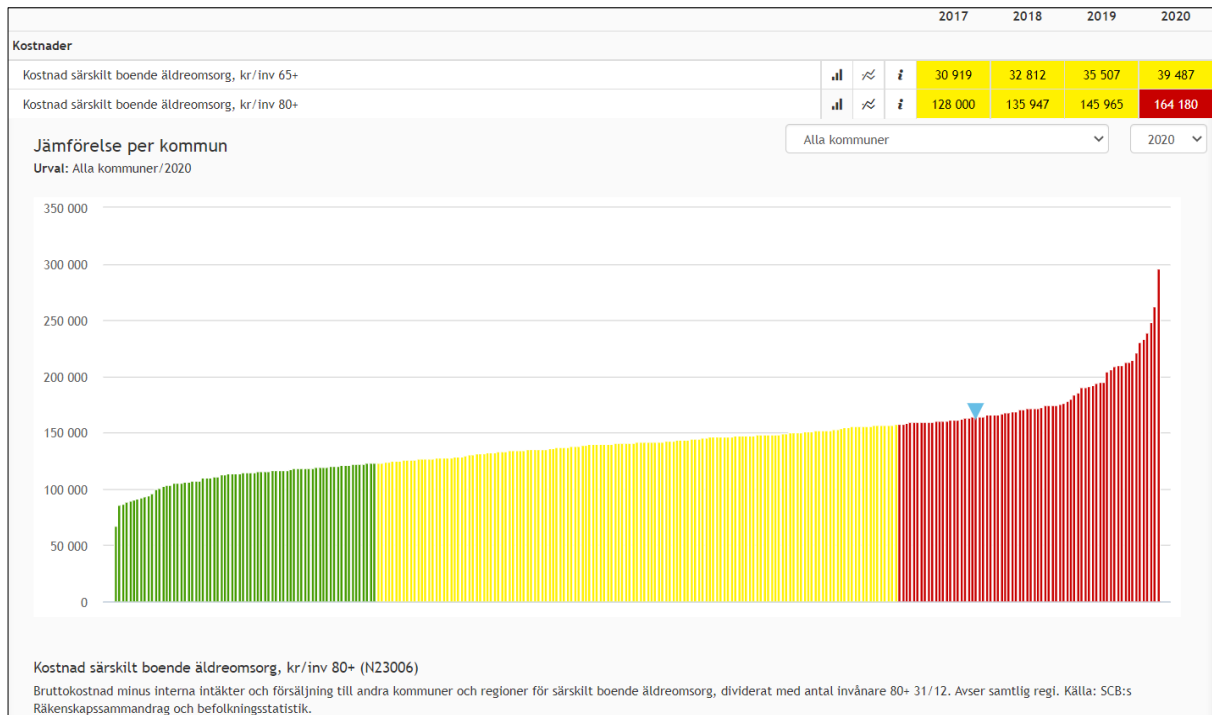
Socialtjänsten i Piteå kommun har låga kostnader för betalningsansvar. Anledningen till detta kan vara att verksamheten är bra på att snabbt ordna för hemtagning av medicinskt färdigbehandlade patienter, vilket medför högre personalkostnader.

## Särskilt boende för äldre



### *Särskilt boende för äldre, Kolada 2021.*

Kostnaderna per invånare för särskilt boende för äldre har ökat för åldersgruppen 80+, mellan 2020 och 2021 är det en ökning om 10,4%. Piteå ligger över rikssnittet och ligger bland de kommuner med högst kostnader. Analys visar att kostnader per brukare är låg medan kostnaden per invånare är hög, vilket bör betyda att vi har många platser per invånare jämfört med andra kommuner.



### ***Särskilt boende för äldre, Kolada 2020.***

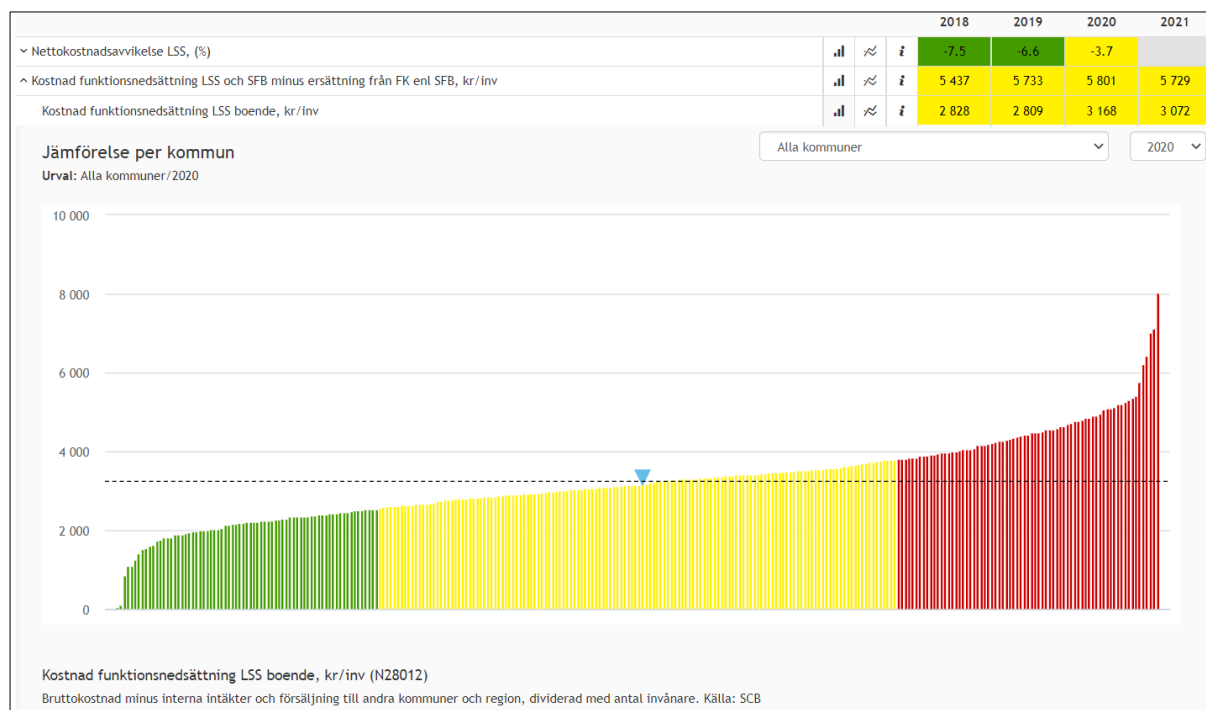
Kostnaden per invånare för särskilt boende för äldre ökade för åldersgruppen 80+ med 12% mellan 2019 och 2020. Ökning mellan 2019 och 2020 beror till viss del på att Ängsgården öppnade hösten 2019.

## Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet



### *Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2021*

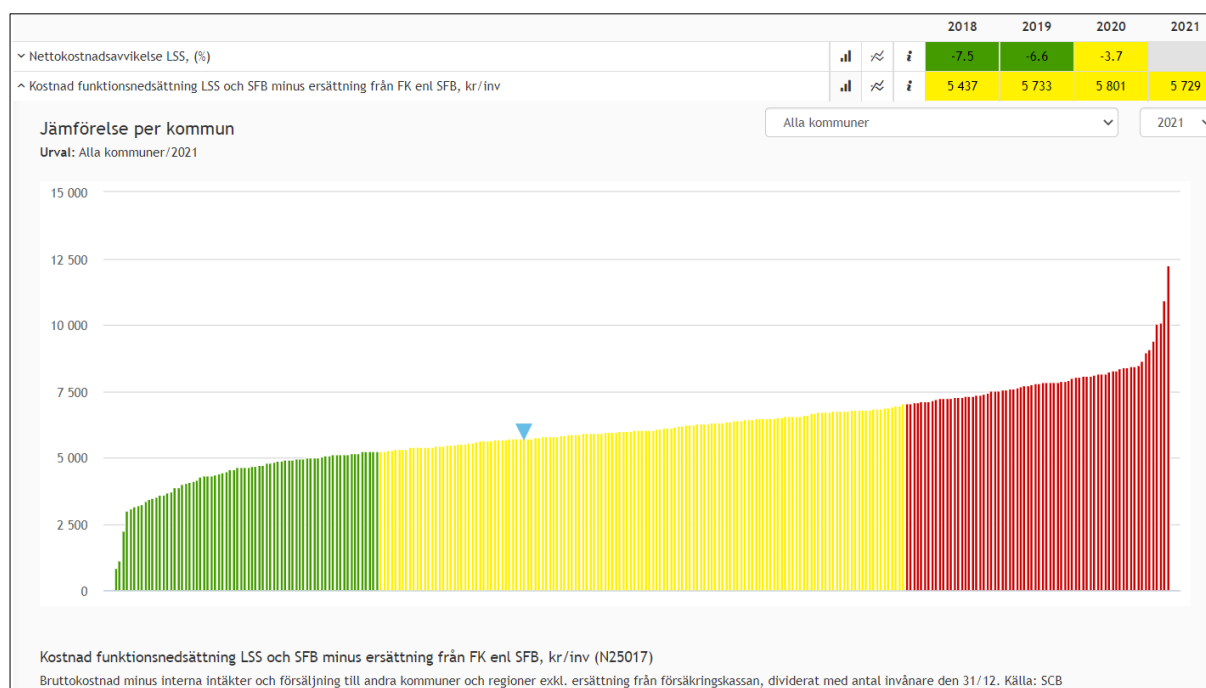
Kostnaden per invånare har minskat något mellan 2020 och 2021.



### *Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2020*

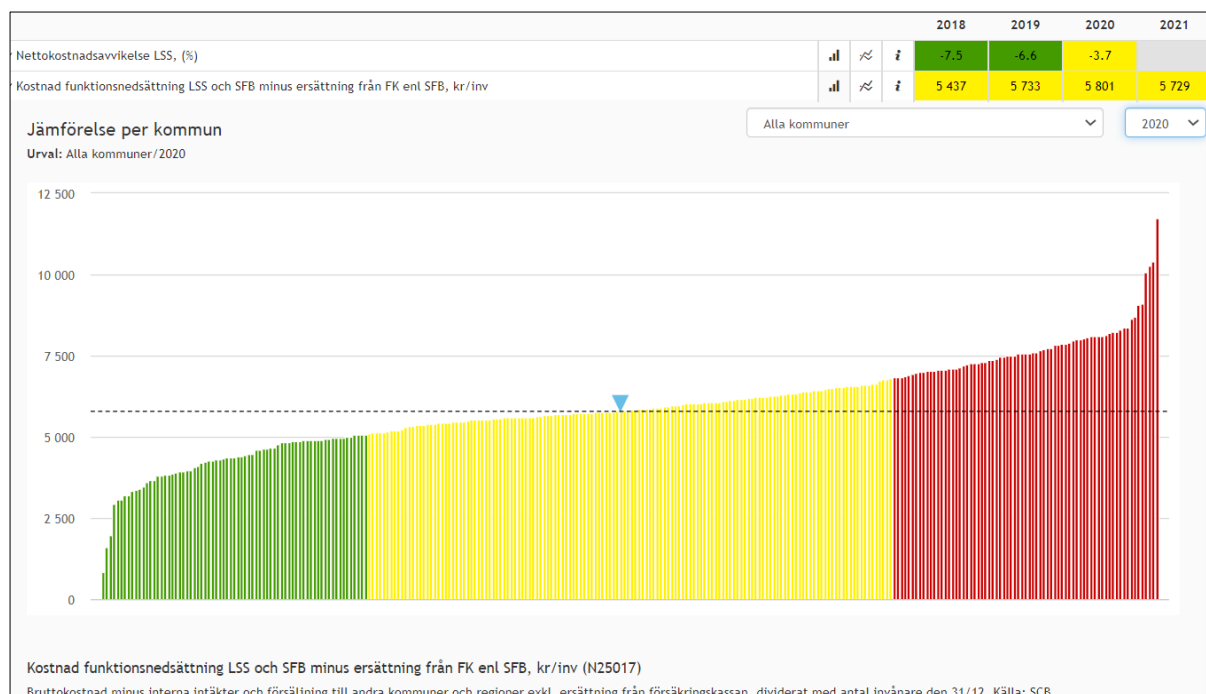
Kostnaden per invånare har ökat något mellan 2019 och 2020, och platsen i förhållande till andra kommuner är också ungefär densamma som året innan.

## Stöd till funktionsnedsatta



### *Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2021.*

Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkringskassan. Piteå har något minskade kostnader mellan 2020 och 2021.



### *Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2020.*

Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkringskassan. Piteå har minskade kostnader även mellan 2019 och 2020.

§115

# Utvärdering sommar 2022

22SNI49



# Utvärdering sommaren 2022

- Behov och utfall
- Enkät sommarvikarier
- Ekonomi
- Avvikelser



Piteå kommun



# Rekrytering av omsorgspersonal 2022

2022-06-30	
BEHOV 2022-03-16	282
ANSÖKNINGAR I REACHMEE	<b>328</b>
Återtagen ansökan	80
REFUSERADE	90
<b>ANSTÄLLDA</b>	<b>158</b> <b>48%</b>
<b>ANSTÄLLDA ÄLDREOMSORG</b>	
Äldrecentra	8
Hemtjänst	34
SÄBO	58
<b>TOTALT</b>	<b>100</b>
<b>ANSTÄLLDA STÖD OCH OMSORG</b>	
Pers ass	21
SO boende	37
Korttids/fritids	0
<b>TOTALT</b>	<b>58</b>
<b>ANSTÄLLDA SO+ÄO</b>	<b>158</b>



# Rekrytering servicetjänster 2022

- 43 anställda
- 35 SÄBO
- 8 Hemtjänst

# Enkät sommarvikarier 2022



**Piteå kommun**



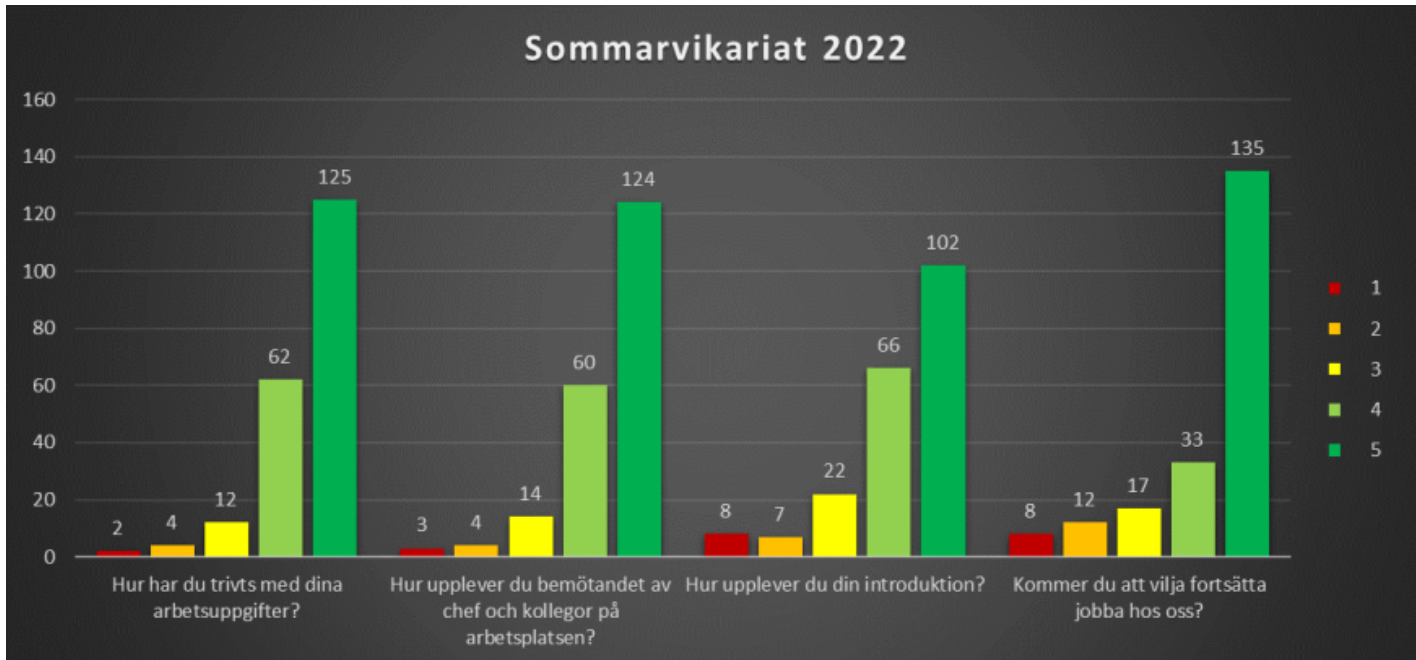
# Enkät sommarvikarier 2022

- Förfrågan om att delta i enkäten skickades ut till ca 580 personer.
- 205 svar inkom





# Socialförvaltningen



- På frågan ”Skulle du rekommendera en vän att söka jobb hos oss” svarade
  - 178 (86,8%) Ja
  - 27 (13,2%) Nej

# Ekonomi



**Piteå kommun**



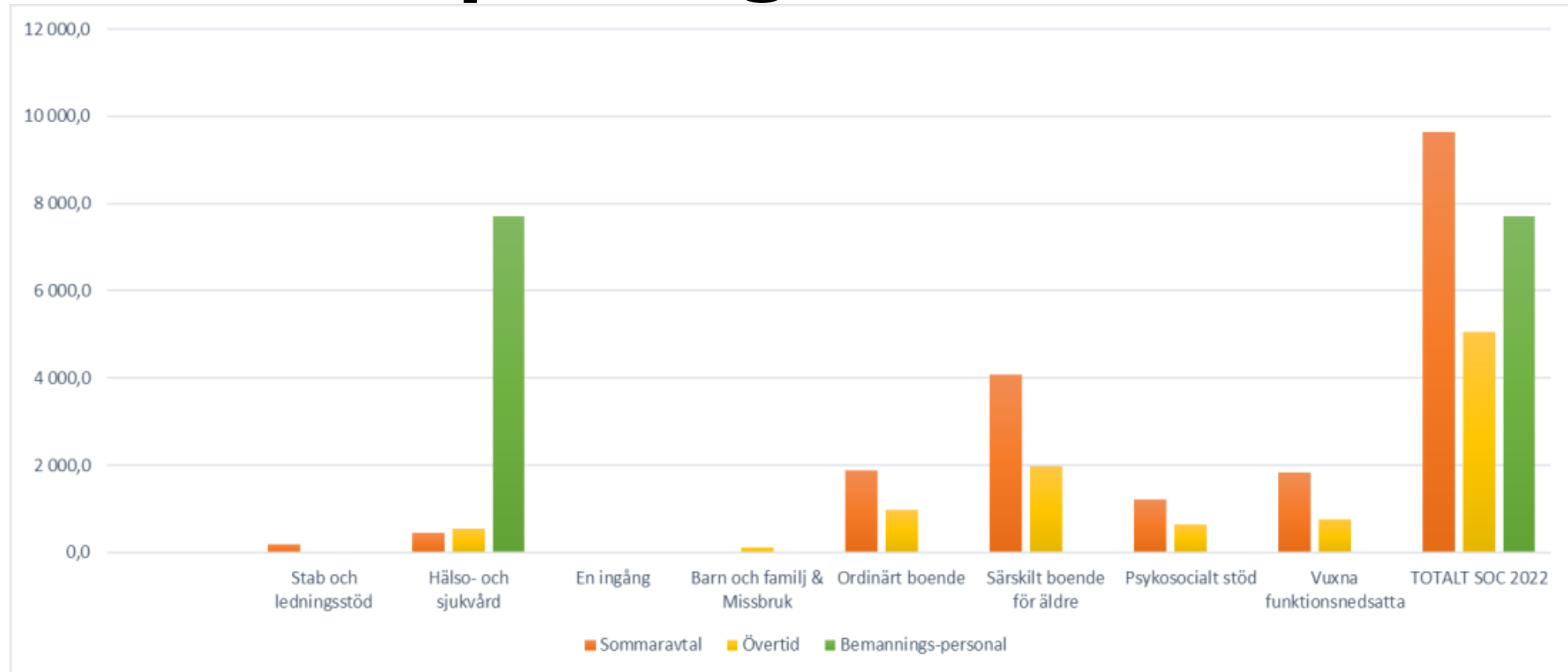
# Kostnader per avdelning 2022

Socialtjänsten 2022		Sommaravtal	Övertid	Bemanningspersonal	Totalt per avdelning
512	Stab och ledningsstöd	184	11	0	195
513	Hälso- och sjukvård	463	545	7 712	8 719
514	En ingång	0	8	0	8
515	Barn och familj & Missbruk	0	126	0	126
516	Ordinärt boende	1 891	977	0	2 868
517	Särskilt boende för äldre	4 077	1 973	0	6 050
518	Psykosocialt stöd	1 204	637	0	1 841
519	Vuxna funktionsnedsatta	1 828	772	0	2 600
	<b>TOTALT SOC 2022</b>	<b>9 647</b>	<b>5 049</b>	<b>7 712</b>	<b>22 408</b>



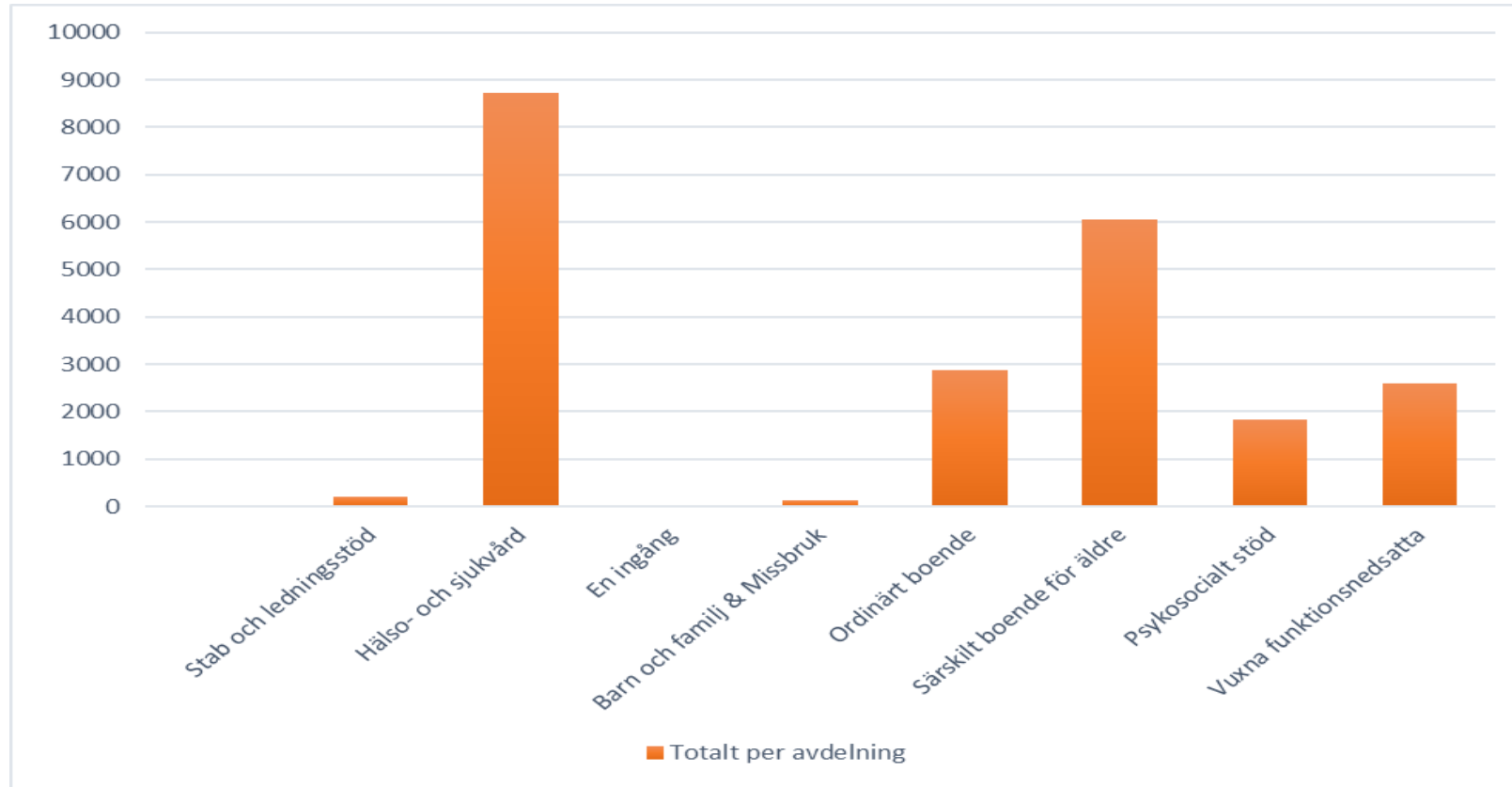


# Kostnader per slag





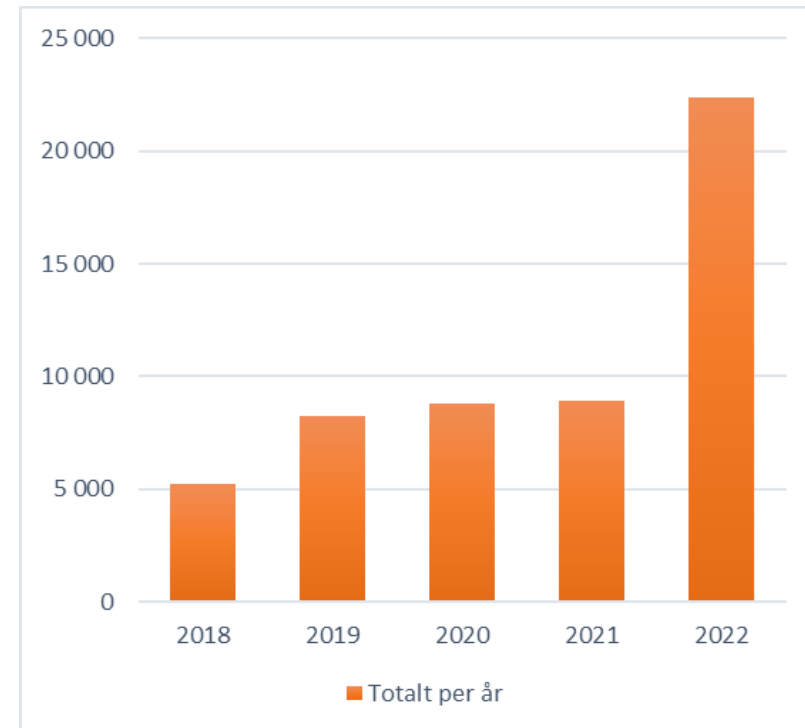
# Totala kostnader per avdelning





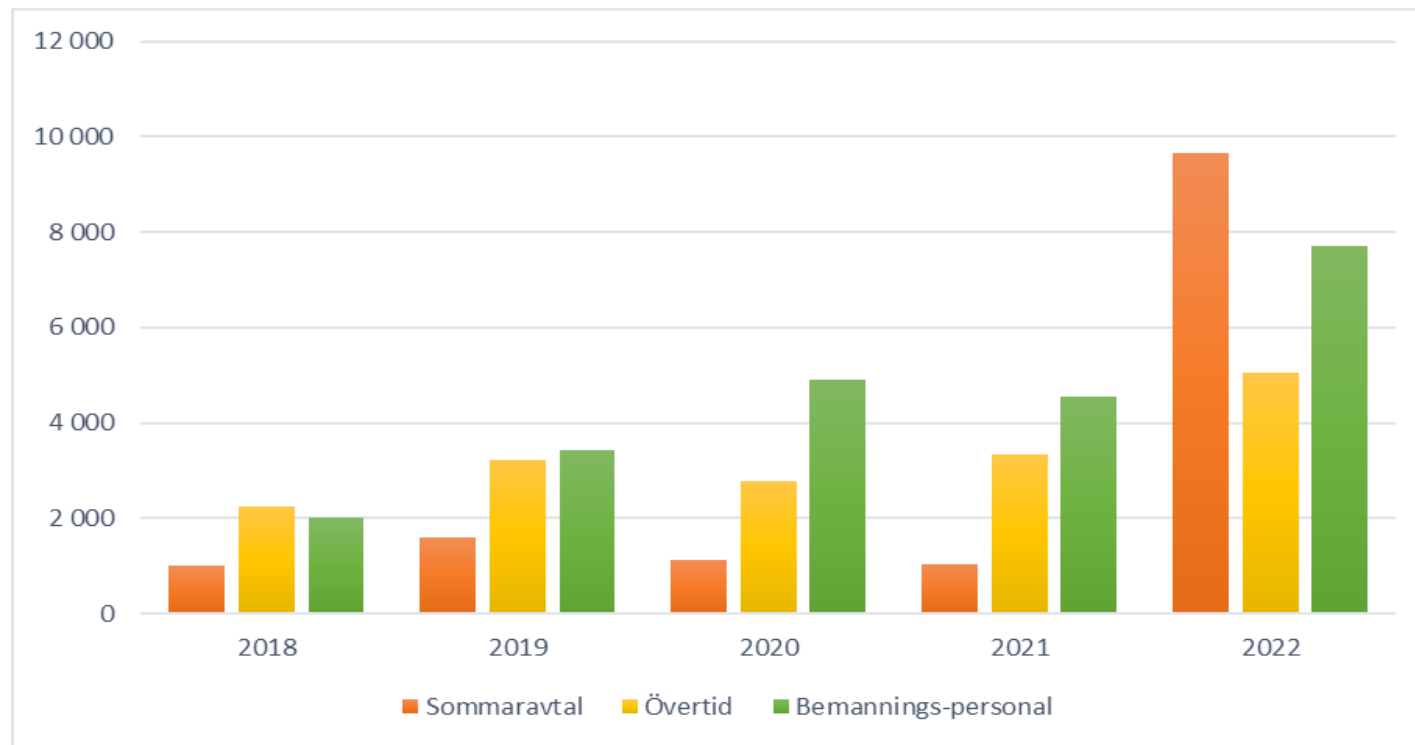
# Kostnadsutveckling 2018-2022

	Sommaravtal	Övertid	Bemannings- personal	Totalt per år
<b>2018</b>	1 008	2 239	2 003	5 250
<b>2019</b>	1 598	3 218	3 414	8 229
<b>2020</b>	1 119	2 787	4 891	8 797
<b>2021</b>	1 050	3 331	4 549	8 930
<b>2022</b>	9 647	5 049	7 712	22 408





# 2018-2022 per slag



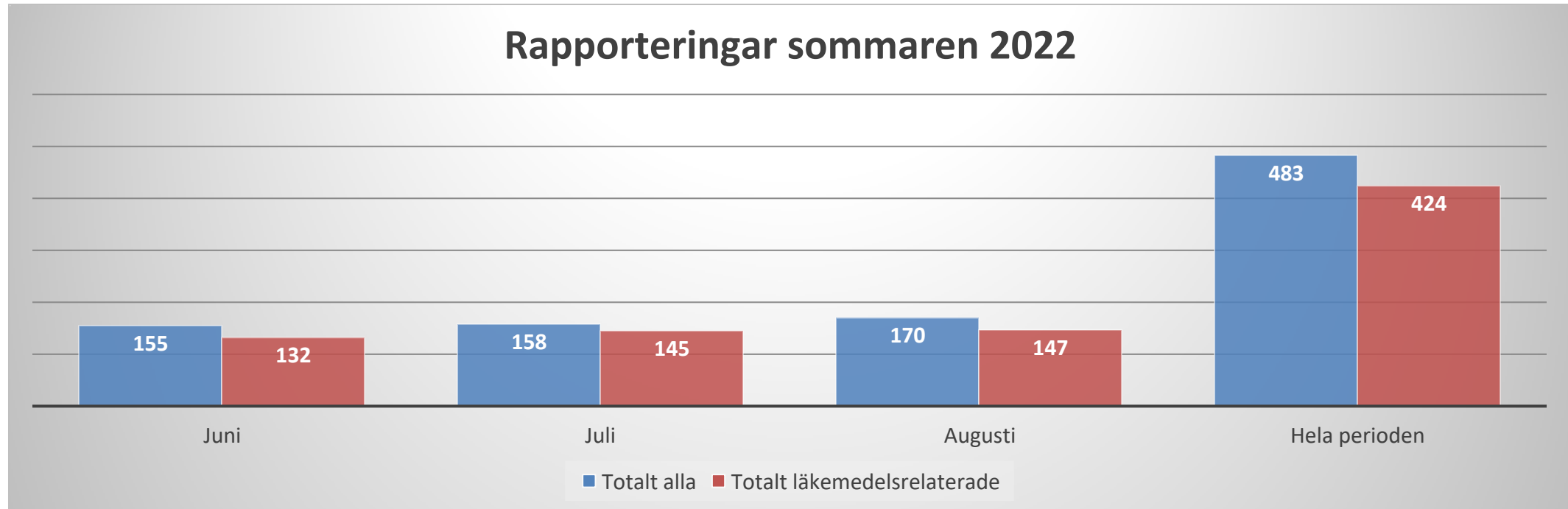
# Avvikelser



**Piteå kommun**

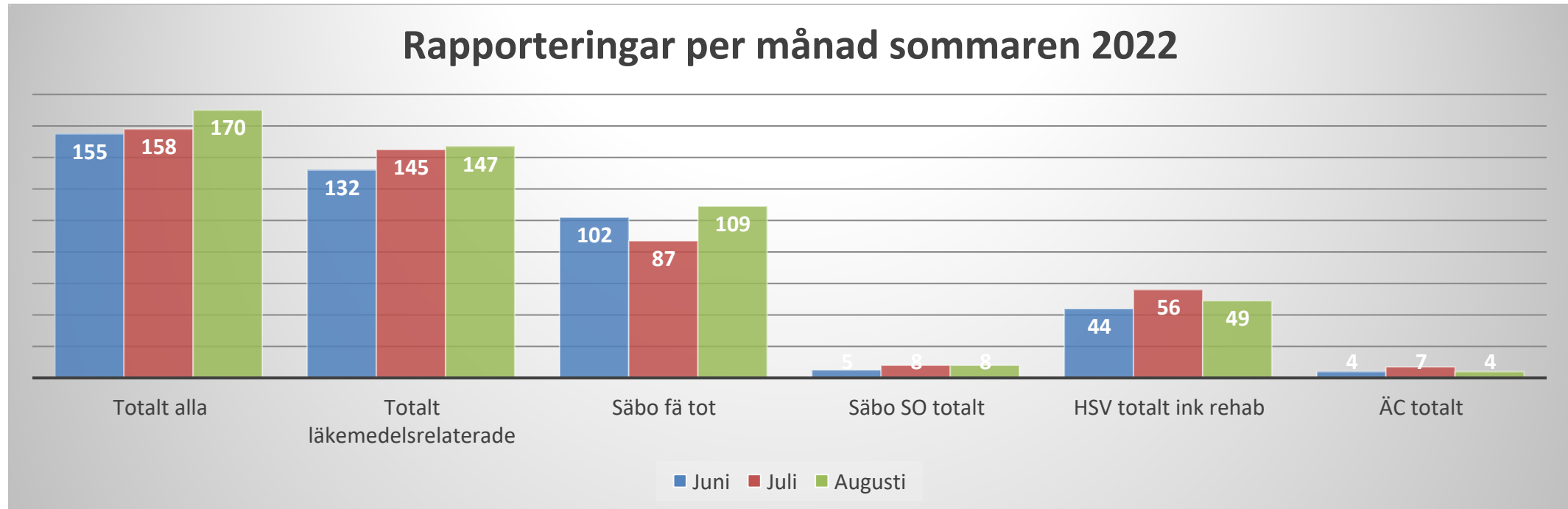


# HSL-rapporteringar 2022



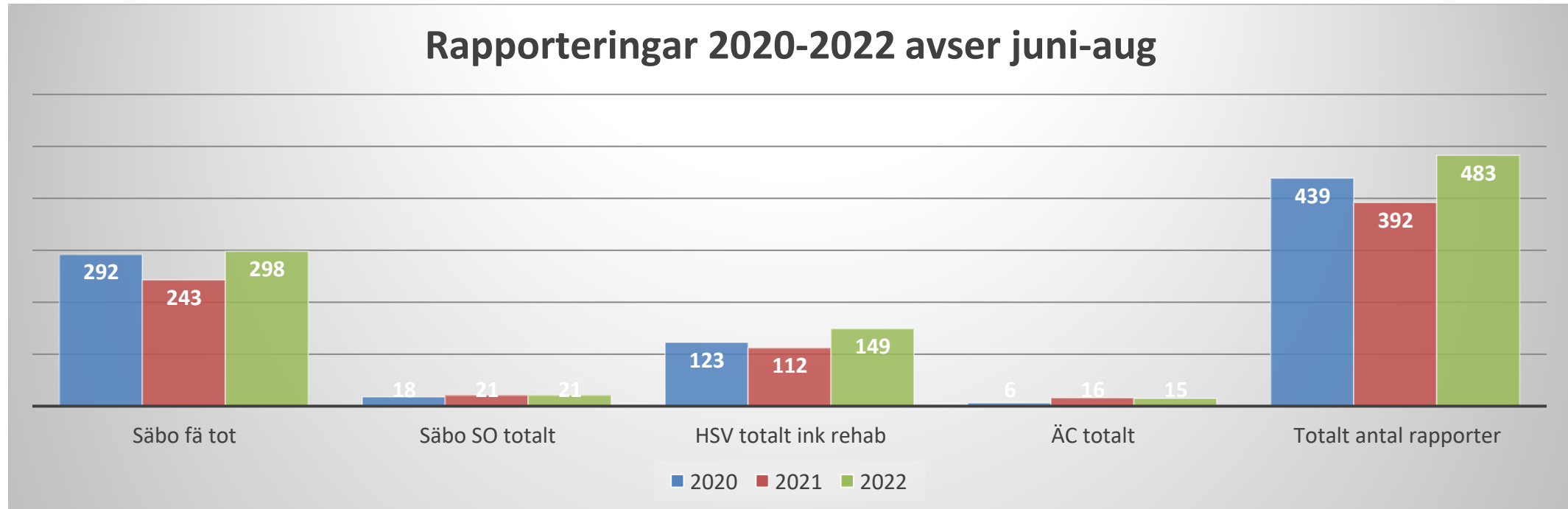


# Fortsättning rapportering HSL





# Fortsättning rapportering HSL





# Avvikelser SoL och LSS

- SAS kommentar
- Det går inte att se utstickande tendenser eller mönster i det som rapporterats under granskad period. Det avviker heller inte från händelser, brister som rapporterats övriga året. Brister i bemanning har rapporterats i 6 av 91 fall. Det är färre än sommaren 2021.
- Noteras ska att sammanställning och analys sker på aggregerad nivå per helår och att det inte genomförs djupdykningar för specifika granskningar exempelvis per tertial, hel- eller halvår alternativt storhelger. Så det saknas data på om det avviker eller finns tendenser, mönster relaterat till andra perioder över året.
- Rapporteringarna har ökat med 14 jämfört med föregående sommar. SAS analys är att det snarare rör ökad kunskap inom vissa verksamhetsområden om rapporteringslydigheten och vikten av kvalitets-, och förbättringsarbete genom rapportering och hantering av brister än att det skulle inträffat fler händelser, brister år 2022 jämfört med 2021. Tidigare bedömning om risk för mörkertal i brister kvarstår, detta på grund av risk för brister i följsamhet till kraven på rapportering och systematiskt förbättringsarbete och det i sin tur är grundat på svårigheter med kompetensförsörjning inte minst sommartid.

Avvikelser	2021	2022
Juni	29	29
Juli	37	30
Augusti	11	32
<b>Totalt</b>	<b>77</b>	<b>91</b>



§116

**Socialnämndens  
handlingsplan för arbete  
med barnkonventionen**

21SN139



## Enkel barnkonsekvensanalys

Se Information på sid 3.

En enkel barnkonsekvensanalys är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs.

Länk till [Barnkonventionen](#)

### Frågan som ska prövas

Ärende:

Ansvarig:

### Beskriv aktuellt ärende/vilken fråga ska prövas

Vilket/vilka barn gäller prövningen? Beskriv aktuellt ärende/vilken fråga ska prövas.

### Vilka barn berörs? Inga barn får diskrimineras (artikel 2)

Kunskap om människors olikheter bör vara en självklar utgångspunkt i all verksamhetsplanering. Hur tas hänsyn till barnets rätt till likvärdiga villkor samt att inte barnet diskrimineras på någon grund?

### Barnets bästa ska bedömas och beaktas (artikel 3)

På vilket sätt tas hänsyn till barnens bästa?



### Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)

På vilket sätt tas hänsyn till barnens rätt till liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa?

### Barnets delaktighet (artikel 12)

På vilket sätt har barn varit delaktiga? (Hur många och vilka barn?) Om barnen inte varit delaktiga, förklara varför! Har barnets rätt till åldersanpassad information tillgodosetts?

### Andra relevanta artiklar i barnkonventionen

Finns det andra relevanta artiklar i barnkonventionen som beslutet bör förhålla sig till?

### Summering av hur beslutet förhåller sig till barnkonventionen

Hur stämmer beslutet överens med barnkonventionen? Finns det eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv?

### Slutsats och rekommendation - vad bedöms vara barnets bästa?

Barnets bästa har bedömts vara enligt följande:

Datum:	
Beslutsfattande:	

Kom ihåg att återkoppla ärendet till barnet/barnen och att göra en konsekvensutvärdering av beslutet en viss tid efter genomförandet.



## Information

- Den skriftliga prövningen kan med fördel vara en bilaga till beslutsunderlaget.
- Vid verksamhetsuppföljningar varje år kan redovisning med fördel göras av vilka prövningar som genomförts under året.
- På Piteå kommuns hemsida finns stödmaterial för prövning av barnets bästa:  
[Pitea.se/Barnetsbasta](https://Pitea.se/Barnetsbasta)

## Det finns tre nivåer för att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

### 1) Barnchecklista (se annan mall)

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa enligt metoden BKA. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

### 2) Enkel barnkonsekvensanalys

En enklare barnkonsekvensanalys görs då en fråga har påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag.

Enklare prövning är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs. I vissa ärenden är det inte nödvändigt att göra en omfattande och tidskrävande analys. **Ändå kan man vilja belysa på vilket sätt beslutet förhåller sig till barnkonventionen.** En enkel barnkonsekvensanalys kan beskrivas som en kortfattad och enkel skrivning där man med hjälp av de fyra grundprinciperna visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen eller pekar på var eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv kan finnas.

### 3) Utökad barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En utökad barnkonsekvensanalys görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Då tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En fördjupning genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.



## Barnchecklista

Se Information på sid 3.

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

Länk till [Barnkonventionen](#)

**Barnchecklistan är till för att:**

- Fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial för förvaltningar och bolag.
- Införliva barnrättsperspektivet i samtliga av kommunens verksamheter.
- Nå bättre och mer väl underbyggda beslut och fungerar som stöd vid skrivandet av tjänsteutlåtanden.

<b>Frågan som ska prövas</b>
Diarienummer:
Ärendets namn:

### 1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av detta ärende/beslut?

JA	NEJ	Innebär förslaget att vi har:
		satt barns och ungas bästa i främsta rummet
		analyserat vilka barn och unga som kan diskrimineras av beslutet
		tagit hänsyn till barns och ungas hälsa och utveckling, behov och säkerhet
		tagit hänsyn till barns och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
		tagit hänsyn till barns och ungas rätt till fritid, lek och kultur

Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets bästa.

<b>Kryssa i rutan om följande påstående stämmer:</b>
<input type="checkbox"/> Barn och unga berörs inte alls av ärendet, varken direkt eller indirekt.

<b>På vilket sätt berörs eller berörs inte barn och unga av ärendet?</b>



## 2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i detta ärende/beslut (artikel 12)?

JA	Om JA, enligt vilken nivå nedan på medinflytandestegen (se bild nedan)?	
	Nivå nr:	
	Motivering till denna nivå:	

NEJ	Om NEJ, motivera varför barns och ungas åsikt ej kan tas tillvara i frågan

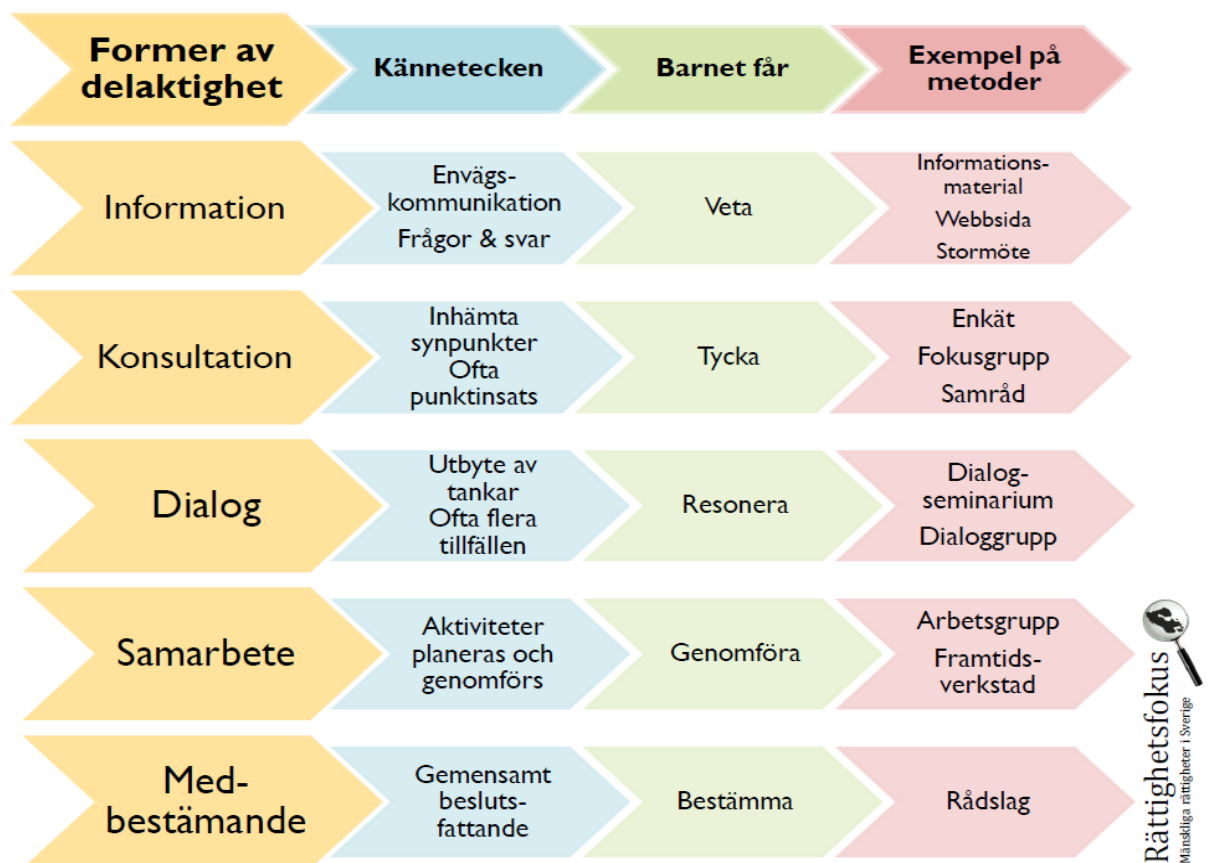


Bild 1: Tabell av olika nivåer av barnets delaktighet och hur det påverkas av dialogmetoder. Källa: Rättighetsfokus.

Datum:	
Beslutsfattande:	





## Information

- Den skriftliga prövningen kan med fördel vara en bilaga till beslutsunderlaget.
- Vid verksamhetsuppföljningar varje år kan redovisning med fördel göras av vilka prövningar som genomförts under året.
- På Piteå kommuns hemsida finns stödmaterial för prövning av barnets bästa:  
[Pitea.se/Barnetsbasta](http://Pitea.se/Barnetsbasta)

## Det finns tre nivåer för att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

### 1) Barnchecklista

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa enligt metoden BKA. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

### 2) Enkel barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En enklare barnkonsekvensanalys görs då en fråga har påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag.

Enklare prövning är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs. I vissa ärenden är det inte nödvändigt att göra en omfattande och tidskrävande analys. **Ändå kan man vilja belysa på vilket sätt beslutet förhåller sig till barnkonventionen.** En enkel barnkonsekvensanalys kan beskrivas som en kortfattad och enkel skrivning där man med hjälp av de fyra grundprinciperna visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen eller pekar på var eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv kan finnas.

### 3) Utökad barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En utökad barnkonsekvensanalys görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Då tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En fördjupning genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.



# Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen

## Bakgrund och syfte

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Inkorporeringen av barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter samt vara ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnkonventionsutredningen (Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63) bedömer att svensk lagstiftning och praxis till största delen stämmer överens med barnkonventionen. Det säkerhetsställer dock inte att tillräcklig hänsyn tas till barns rättigheter i det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige har beslutat att berörda nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att främja ett barn-och ungdomsperspektiv vad gäller beslut, planering och resursfördelning som rör de miljöer där barn och unga vistas. Kommunfullmäktige har också gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att se över sina verksamheter och styrande dokument i enighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer gällande barnkonventionen.

Barnperspektivet berör inte bara de verksamheter inom socialtjänsten som är inriktade på enskilda barn, som Stöd till barn och familjer, eller de verksamheter som indirekt arbetar med myndighetsutövning eller verkställighet där barn berörs direkt eller indirekt som tex. Stöd till försörjning eller personlig assistans, utan även övergripande frågor som VEP, internbudget, ledning och styrning, förändringar av verksamhet osv. Även i olika typer av frågor som utredningar, åtgärder och beslut som riktar sig mot äldre eller vuxna, tex olika typer av planer, organisations- eller verksamhetsförändringar o.s.v. eller liknande behöver man för att uppfylla barnkonventionens intentioner ta ställning om och i så fall vilken grad barn berörs och i så fall vilka konsekvenser beslutet får för dem. Barn som berörs kan vara både enskilda barn, barn som grupp eller en specifik grupp av barn. Om barn berörs behöver man ta ställning till om en barnkonsekvensanalys (BKA) behöver genomföras och om den i så fall kan vara enkel prövning eller en utökad prövning.

Dessa riktlinjer ska fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden och säkerställa att inga förslag i Socialnämnden eller i socialtjänsten beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. Det är allas ansvar, såväl tjänstemän som politiker, att alltid beakta barnperspektivet inför ett beslut som på något sätt berör barn och unga.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-10-26	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.)
Redaktör Processledare kvalitetsteam		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen		Dokumenttyp Riktlinjer	1 (3)

## Avgränsning

Myndighetsutövning och verkställighet av insatser på individnivå enligt SoL, LSS, HSL osv. omfattas inte av dessa riktlinjer. Barnets bästa beaktas i dessa frågor via den lagstiftning och annan reglering som styr den verksamheten samt i särskilda riktlinjer beslutade av socialnämnden som rör den verksamheten.

## Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys, BKA, är ett verktyg som syftar till att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i handling och synliggöra barnets bästa. Det handlar om att kartlägga, analysera och beskriva barns behov i jämförelse med andra intressen. Med hjälp av BKA kan beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i beslutet. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. Utredningen av barnets bästa ska inte vara mer omfattande än vad som krävs för att göra en bedömning. En enklare prövning kan i vissa fall vara tillräcklig. Det beror på hur mycket information som är relevant att samla in för att kunna göra en bedömning.

### När ska en barnkonsekvensanalys göras?

För att leva upp till barnkonventionen ska alla beslut som rör barn föregås av en BKA. Därför måste den som fattar tar fram underlag till beslut eller fattar beslut först göra en bedömning om barn på något sätt berörs och i så fall i vilken grad de berörs. Exempel på beslut som kan röra barn, direkt eller indirekt, är

- Budget
- Verksamhetsplaner
- Riktlinjer
- Planer
- Strategier
- Organisationsförändringar
- Verksamhetsförändringar
- Flytt av verksamheter

Tänk på att även om den verksamhet som beslutet i huvudsak rör inte handlar om barn så kan barn beröras som en specifik grupp, tex anhöriga.

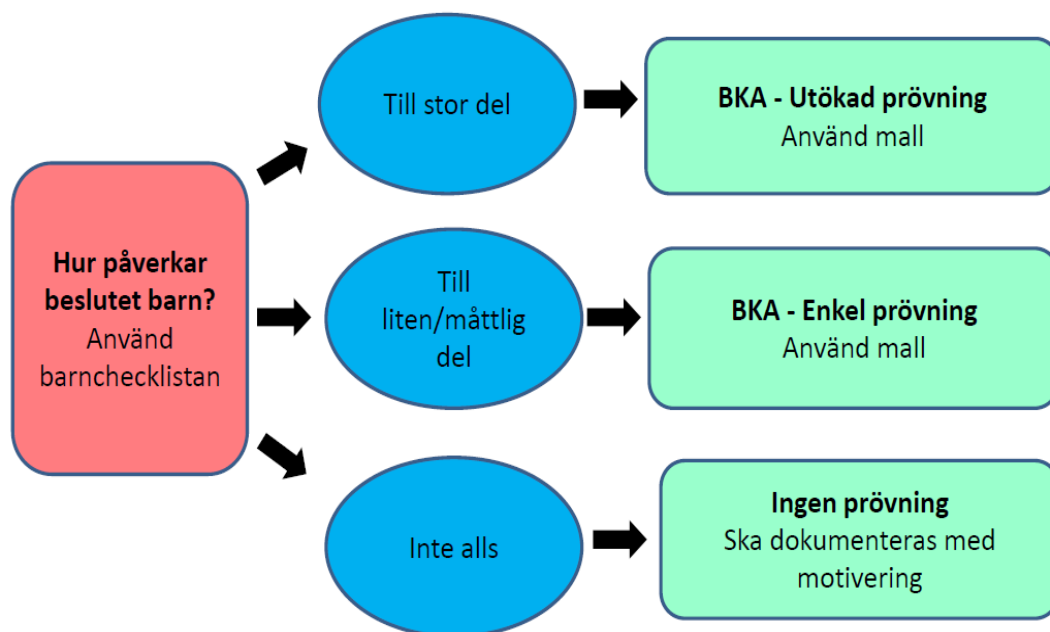
Som vägledning i hur man bedömer om en fråga berör barn så kan en barnchecklista användas. När man sedan vet i vilken omfattning barn berörs av den fråga som prövas genomförs en barnkonsekvensanalys, utökad eller enkel. Bedömer man att barn inte berörs alls gör man ingen prövning. Dock behöver man dokumentera och motivera bedömningen.

### Modell för genomförande av barnkonsekvensanalys

För genomförande av en barnkonsekvensanalys har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en modell med tillhörande mallar. Tanken har varit att detta ska kunna användas kommunövergripande men något formellt beslut har inte fattats om detta. Inom socialtjänsten kan man ändå utgå från denna modell och använda sig av de mallar som finns som bilaga till detta

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-10-26	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.)
Redaktör Processledare kvalitetsteam		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen		Dokumenttyp Riktlinjer	2 (3)

dokument. Vill man använda andra mallar så finns exempel på SKR:s och Barnombudsmannens hemsidor.



Mallarna för barnkonsekvensanalys ger vägledning kring vilka steg som behöver genomföras. Enkelt kan delarna sammanfattas med

- Bakgrundbeskrivning
- Dialog
- Konsekvensanalys
- Återkoppling och utvärdering

Meningen är att barnkonsekvensanalysen ska utmynna i en rekommendation eller ett förslag till beslut där barnets bästa ges stor betydelse. Vid negativa konsekvenser för barn ska det redovisas hur deras behov i stället kan tillgodoses eller vilka åtgärder som föreslås för att kompensera för de negativa konsekvenserna.

Genomförd barnkonsekvensanalys ska alltid biläggas beslutsunderlag eller om det inte blir ett beslutsärende arkiveras tillsammans med övriga handlingar i ett ärende.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-10-26	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.)
Redaktör Processledare kvalitetsteam		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer för socialtjänstens tillämpning av barnkonventionen		Dokumenttyp Riktlinjer	3 (3)



## Utökad barnkonsekvensanalys

Se information på sid 4.

En utökad barnkonsekvensanalys är en mer omfattande skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen och andra lagar, bestämmelser, forskning och erfarenheter. Man kan göra en fördjupning när andra intressen än barnets bästa behöver vägas in.

Länk till [Barnkonventionen](#)

Anledning till utredningen
Beställare:
Arbetsgrupp:
Mottagare av resultatet:
Hur sker återkoppling till inblandade parter:
Konsekvensutvärdering - Hur och när ska utredningens beslut utvärderas (en tid efter genomförande av beslut)? Vem är ansvarig för det?
Vilket/vilka barn gäller prövningen?
Beskriv aktuellt ärende/vilken fråga ska prövas:

Koppling till lagar, bestämmelser och forskning
1. Vilken lagstiftning eller andra styrdokument rör frågan som ska prövas?
2. Vilka artiklar/bestämmelser i barnkonventionen är tillämpliga?



3. Hur ser praxis ut?

4. Finns det forskning och/eller teori?

5. Vilka synpunkter har den beprövade erfarenheten?

### **Barnets synpunkter**

1. Vilka synpunkter har barnet/barnen själva?

2. Vilka synpunkter har det sociala nätverket? Ex. Vårdnadshavare och pedagoger

### **Konsekvensanalys av slutförslaget**

Här ska alla olika uppgifter sammanställas och sättas i ett sammanhang i förhållande till frågan som prövas. Saknas det information som är nödvändig för att få en total bild?

### **Slutsats och rekommendation- vad bedöms vara barnets bästa?**

Barnets bästa har bedömts vara enligt följande:



I de utredningar där det primära syftet är att belysa barnets bästa, stannar man här. Är syftet med utredningen att också beakta andra intressen inför ett beslut, går man vidare och gör en "Fördjupning" (se nedan). Det kan t ex handla om mer komplexa frågor eller projekt. Då kan det bli aktuellt att andra berörda verksamheter involveras i arbetet med Fördjupningen.

## Fördjupning

Fördjupningen inkluderar både prövning av barnets bästa (se ovan) samt följande områden:

### Beskriv vilka övriga intressenter som bör beaktas

Det finns ofta fler intressenter än barnets bästa som måste beaktas, ex. andra målgrupper, ekonomiska intressen. Beskriv vilka dessa andra intressen är:

### Väg övriga intressen mot barnets bästa

Att barnets bästa i första hand ska beaktas betyder inte att det som är bästa för barnet automatiskt ska ha företräde framför andra intressen, men barnets bästa bör väga mycket tungt. Redogör för på vilka grunder som det ena eller det andra intresset ges företräde:

### Formulera ett förslag till beslut

Antingen fattas ett beslut i linje med barnets bästa, eller så har andra intressen ansetts väga tyngre. Om andra intressen anses väga tyngre, redogör i så fall för och motivera varför barnets bästa har fått stå tillbaka.

### Föreslå vid behov kompenserande åtgärder

Om beslut har föreslagits som inte tillräckligt tar hänsyn till barnets bästa ska kompenserande åtgärder föreslås, beskriv:

Datum:	
Beslutsfattande:	



## Information

- Den skriftliga prövningen kan med fördel vara en bilaga till beslutsunderlaget.
- Vid verksamhetsuppföljningar varje år kan redovisning med fördel göras av vilka prövningar som genomförts under året.
- På Piteå kommuns hemsida finns stödmaterial för prövning av barnets bästa:  
[Pitea.se/Barnetsbasta](https://Pitea.se/Barnetsbasta)

## Det finns tre nivåer för att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

### 1) Barnchecklista (se annan mall)

Barnchecklistan används dels för att initialt i en utredning bedöma ärendets potentiella påverkan på barn och unga och om du ska göra en prövning av barnets bästa enligt metoden BKA. Om du bedömer att det ska göras en prövning ger den också en vink om hur omfattande barnkonsekvensanalysen kommer att bli, dvs om du ska göra en enkel eller utökad prövning.

### 2) Enkel barnkonsekvensanalys (se annan mall)

En enklare barnkonsekvensanalys görs då en fråga har påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag. Enklare prövning är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs. I vissa ärenden är det inte nödvändigt att göra en omfattande och tidskrävande analys. **Ändå kan man vilja belysa på vilket sätt beslutet förhåller sig till barnkonventionen.** En enkel barnkonsekvensanalys kan beskrivas som en kortfattad och enkel skrivning där man med hjälp av de fyra grundprinciperna visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen eller pekar på var eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv kan finnas.

### 3) Utökad barnkonsekvensanalys

En utökad barnkonsekvensanalys görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Då tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En fördjupning genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.



§117

# Förstudiearbete inför ett nytt SÄBO

22SNI46



## Förslag till inriktning av det fortsatta förstudiearbetet för ett nytt SÄBO

### Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2021-11-24 att anta förslaget till "Boendeplan 65 år och äldre 2022–2030" i boendeplanen redovisas en prognos för Piteå kommuns befolkningsutveckling fram till 2030 och andelen 65 år och äldre som beräknas vara i behov av en boendeplats på SÄBO. Beräkningen grundas på uppgifter från Kolada nuvarande snitt i Norrbotten invånare i särskilt boende, andel %. Piteås andel 65–79 år, 1,4%. 80-år 14,9 %. En beräkningsform som används tidigare vid beräkning av behovet av boendeplatser SÄBO i Piteå kommun.

Av beräkningen framgår att behovet av platser succesivt kommer att öka fram till 2030. Bygget boendet Skogsgården som startat juni 2022 kommer att ge ett tillskott på platser som ger ett visst överskott när boendet beräknas stå klart senare delen av 2024 men överskottet minskar 2025 och övergår i ett underskott från 2026 och fram till 2030.

Utifrån denna lägesbild och med erfarenheten av en varierande kösituation så beslutades,

- Att tillsammans med berörda förvaltningar påbörja en förstudie för att bygga ett nytt särskilt boende med inriktning att det ska stå klart under 2027. Förstudien ska ge förslag på var boendet ska placeras, antal boendeplatser samt behovet av ev. översyn av övriga boenden.
- Att utreda en modell tidigare kallad "Piteåmodellen" för att löpande vakans hålla ett antal lägenheter för att skapa en snabbare inflyttning vid beviljat bistånd, minskad belastning på ordinärt boende och även minskad risk för kostnader för medicinskt färdigbehandlade personer på sjukhus.
- Att planen följs upp förslagsvis 1 gång vartannat år.

### Arbetet med förstudien

Förstudiearbetet inleddes i januari 2022 och medverkande har varit representant från fastighets och serviceförvaltningen, representanter för planarbete, bygglovshandläggning, miljöfrågor och stadsarkitekt från samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen har tittat på hur befolkningen fördelar sig geografiskt över kommunen i olika åldersgrupper, möjliga placeringar utifrån tillgänglig kommunal mark etc. Vid arbetsgruppens senaste möte enades man om att för att komma vidare i arbetet behöver socialnämnden besluta mer konkret om var man vill placera ett nytt boende kopplat till det arbete som pågått med den fördjupade översiktsplanen i Öjebyn.

### Fördjupad översiktsplan för Öjebyn

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) i Öjebyn som stadsdel har pågått mer intensifierat sedan mars 2021. I slutet av april 2022 genomfördes två dialogmöten med allmänheten på Storstrand. Vid dessa dialogmöten informerades från socialtjänsten vilka verksamheter som finns i Öjebyn idag och behovet av fler platser på SÄBO kopplat till den demografiska utvecklingen. I FÖP-arbetet har efterhand två alternativ till placering av ett nytt SÄBO i Öjebyn arbetats fram och redovisades som förslag.



Dessa två förslag är;

- 1) "Alfa-tomten" söder om Grans: Trevlig miljö vid vatten och skog strax utanför Öjeby tätort. Befintlig fastighet ägs av PNF, och skulle delvis behövas för att etablera ett boende. Dock delvis jordbruksmark.



- 2) Öster om Småstugegränd/Rättspsykiatrin (mot E4) finns en yta som skulle kunna inrymma ett SÄBO, bra placering nära vårdcentralen, dock delvis jordbruksmark.



### Förvaltningens bedömning av placeringsort

Öjebyn har idag ett SÄBO, Öjagården med 33 lägenheter. Öjebyn är en attraktivt ort för personer som beviljats plats på ett SÄBO och det begränsade antalet lägenheter innebär att personer som önskar Öjebyn får vänta på verkställighet alternativt välja annan erbjuden plats i en annan del av kommunen.

Fördelar för stadsdelen Öjebyn är;

- God tillgång på allmänna kommunikationer med både lokaltrafik och länstrafik och en närhet till E4:an för de som nyttjar bilen.



- Fler av personalen saknar idag körkort och bil. Goda allmänna kommunikationer är avgörande för att underlätta bemanningen.
- Goda allmänna kommunikationer och närhet till E:4:an gynnar även besökande anhöriga och framför allt anhöriga som inte bor i kommunen utan kommer från annan ort och nyttjar andra färdmedel än bil för att besöka sina anhöriga.
- Öjebyn har en väl utbyggd service med ex. hälsocentral.
- Utpekade placeringsalternativ i Öjebyn ger möjlighet till att bygga en modern och ändamålsenlig byggnad anpassad till dagens behov. Markytorna ger möjlighet till att skapa en positiv utemiljö. Förslagsvis byggs ett SÄBO på 80 platser och de 33 platserna på Öjagården flyttas till det nya boendet. Öjagården kan byggas om till en annan boendeform ex. trygghetsbostäder.

En grov tidplan i dagsläget är att ett nytt SÄBO placerat på någon av alternativen skulle kunna stå klart 2029.

### **Befolkningsutveckling/prognos**

Piteå kommun har idag en prognos för befolkningsutvecklingen som sträcker sig fram till 2030. Vid dialog med ansvariga så framkommer att göra prognoser efter 2030 är möjligt att göra men att osäkerheten ökar av. tillförlitligheten.

I mars/april 2023 planeras för en ny befolkningsprognos.

### **Förslag till fortsatt förstudiearbete**

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att,

- Fortsätta förstudiearbetet med inriktning på att analysera de två utpekade placeringsalternativen i stadsdelen Öjebyn och ge förslag på vilket alternativ som är mest lämpligt att arbeta vidare med.
- Arbetet ska ske i samverkan med berörda förvaltningar.
- I förslaget på placeringsalternativ ska även förslag på antal lägenheter ingå.
- Underlaget ska kunna ligga till grund inför ett kommande beslut om att bygga ett nytt SÄBO.

§118

# Delgivningar oktober 2022

22SNI33

§119

# Delegationsbeslut 2022

22SN5

§120

**Ordförande/socialchef  
informerar**

22SN7

§121

# **Av ledamöter väckta ärenden**

22SN9



§122

# **Kontaktpolitikerna har ordet**

22SN11