

Verksamhetsplan 2019-2021



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Stärkt arbete för att hitta lokala lösningar och förebyggande arbete istället för institutionsplaceringar och familjehem i andra kommuner. Genom rätt stöd, underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna ha en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Fortsatt arbete med att lösa boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg". Erbjuder medborgarna i behov av särskilda boenden attraktiva boendeanternativ. Långsiktig planering för ytterligare särskilda boenden med teknik och digitalisering i fokus. Flytt av ett gruppboende till nybyggda lokaler som är bättre miljöanpassad för både brukarna och anställda. Färdigställande av äldreomsorgens nya demensboende "Berget", med planerad inflytt september 2019.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Projekt "föreningspatrullen" i samarbete med föreningsservice pågår där målet är nya former för daglig verksamhet/-sysselsättning. Verksamheterna arbetar vidare med en träffpunkt, samvaron och dagverksamhet för äldre. Intensivt arbete för att hitta bättre möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar (särskild introduktion, språkstöd, flexibla praktikplatser). Samverkan med Samhällsbyggnad i projekt Lärande rekrytering.

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %		80 %		Stryks, ej jämförbart
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %		80 %	47 %	Ersätts med "Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%) (N33802)"
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %		82 %	53 %	Stryks, ej jämförbart
Antal placerade barn och unga		194	237	Ersätts med "Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år (N33808)"
- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn		95	97	Ersätts med "Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år (N33810)"
- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)		99	140	Ersätts med "Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år (N33811)"

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 450	1 566	Integreras med Diver, ej jämförbart med andra kommuner med möjligt att mäta förändringar löpande under året.
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		75 %	71 %	Integreras med Diver, ej jämförbart med andra kommuner med möjligt att mäta förändringar löpande under året.
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		2 %	2 %	Integreras med Diver, ej jämförbart med andra kommuner med möjligt att mäta förändringar löpande under året.
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		23 %	28 %	Integreras med Diver, ej jämförbart med andra kommuner med möjligt att mäta förändringar löpande under året.
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		566	504	Stryks, ej jämförbart
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %	0 %	62 %	70 %	Ersätts med "Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, median (U33402)" ELLER "Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde (U33401)
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %	0 %	62 %	74 %	Stryks, finns ej i Kolada

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %	Minst 75 %	72,5 %		Ersätts med "Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%) (U31462)"
- Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %	Minst 75 %	78 %		Ersätts med "Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) (U31804)"
- Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %	Minst 75 %	66 %		Ersätts med "Invånare som någon gång under året erhållit ekonomisk bistånd, andel (%) av bef. (N31807)"
Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans"		17	9	Stryks, ej jämförbar

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		2		

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		60 kr	49 kr	

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %			2,1 %	Ersätts med "Hushåll som erhållit ekonomisk bistånd i 10 - 12 månader under året, andel av alla hushåll (%) (N31815)" ELLER "Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv (N31800)"
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,6	3,3	
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år		263	232	Ersätts med "unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) (U31804)"
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		3,7		
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %	0 %		0 %	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	93 %	
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		7,7	7,5	
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		1,1	1,2	

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		27	
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	47		
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	47		

Förslag på ändring av målet till "Kommunens invånare ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalitet".

Motivering: Det är inte bara kommunens äldsta som ska erbjudas stöd, hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalitet utan alla kommunens medborgare, oavsett ålder. Uttrycket vård föreslås också ändras till hälso- och sjukvård då lagstiftaren genom uttrycket "hälsa" speglar det preventiva/förebyggande hälsoarbetet.

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Nöjmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90		84	
Nöjmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0		5	
Sjukfrånvaro, %	6 %	7,7		
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	75 %		
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,6 %		
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	401 001		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	100,3 %		
Antal praktikanter			40	

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Antal genomförda examensarbeten			1	
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %	100 %			

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Utfall, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	-38 688 tkr	-19 702 tkr	
 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare			689 538	
 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare			245 551	
 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner		7 974	
 Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år			6 075	
 Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år			5 839	
 Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år			3 186	
 Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare				
 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			11 649	
 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv			2 870	
 Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv			41	
 Kostnad familjerätt, kr/inv			60	

Nuläge

Socialnämnden utformar vård och omsorg, tjänster och service på ett så kvalitativt, rättssäkert och tryggt sätt som möjligt - samtidigt som verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Socialnämnden fick inför 2018 en ramökning på 8 mkr som fördelades ut i verksamheten. Under 2017 och innevarande år har nämnden vidtagit åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, exempelvis genom

- aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron genom arbete med rehabstegen
- fortsatt arbete med att se över upphandlingsavtal och avtalstrohet i olika verksamheter
- utredning av möjligheten att starta ett boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn i egen regi
- fortsatt aktiv rekrytering av familjehem
- översyn av antal återsökningar till Migrationsverket inom Stöd till försörjning, mm.
- fortsatt utreda möjligheten till att i egen regi bedriva ett halvväxshus för vuxna i missbruk och beroende
- att utreda arbetsresor i egen regi när det gäller brukare i daglig verksamhet/-sysselsättning
- utreda intraprenadverksamhet – gruppboenden
- minskade utbildningskostnader genom alternativa satsningar (distans, grupputbildningar, mm)

Socialtjänsten arbetar aktivt med olika digitaliserings- och innovationsprojekt för att på ett kostnadseffektivt sätt säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Några av projekten är bl.a. Vimpol som visar dagens samlade insatser och vem som ska utföra dessa. Systemet syftar till bättre överblick och minskade avvikelser. Läkemedelsrobot testas inom ordinärt boende för att säkerställa att läkemedlen ges vid rätt tidpunkt, vilket förväntas ge ökad livskvalitet och självständighetskänsla hos brukaren. Bemanningsmodellen i socialtjänsten för samplanering av olika grupper inom verksamheten bidrar till att säkerställa vikarieanskaffning och hushållning av egen personal. Införande och arbete med "Delaktighetsmodellen" där brukarna ska ha inflytande i det som händer i sitt liv och boende.

Utifrån att kompetensnivån bland baspersonalen har minskat samtidigt som det är svårare att rekrytera legitimerad personal gjordes ett test sommaren 2018, kallat "Pillerpatrullen", där utbildade erfarna undersköterskor anställdes som kan utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för att minska de delegerade insatserna till hemtjänstpersonal. Syftet är att minska antalet incidenter, primärt med allvarliga konsekvenser, i samband med läkemedelshandling. Utvärdering sker hösten 2018.

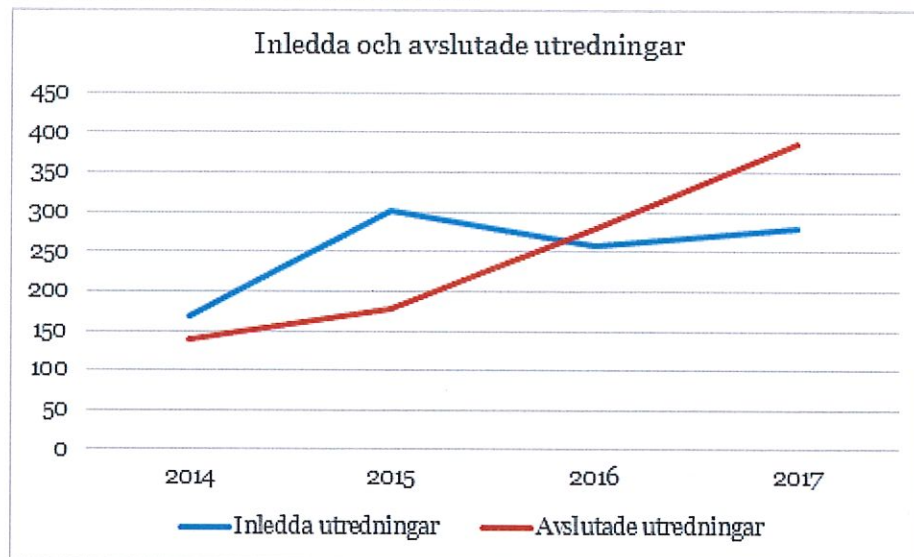
Ur innovationsfonden har Äldreomsorgen och Stöd och omsorg bland annat fått medel till innovationsledare som ska utveckla verksamheten ytterligare.

Inom försörjningsstöd har det blivit fler och dyrare hushåll (flerbarnsfamiljer) under årets första månader. Kostnaden är ca 2,7 mkr högre än samma period 2017 och antalet hushåll har ökat med 40 st jämfört med motsvarande period 2017. Fler hushåll saknar sjukpenning och klarar sig inte på sin aktivitets- och sjukersättning, har arbetshinder pga sociala skäl eller otillräcklig etableringsersättning. Planer för att implementera en E-tjänst för effektiviserad handläggning av försörjningsstöd har påbörjats.

Försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans har medfört ökade kostnader för socialförvaltningen, då kostnader som tidigare betalades av staten nu överförts till kommunen. Prognosen 2018 för detta är ungefär - 7 mkr.

I mars 2018 startade EU-projektet "Kompetenslyftet PA" i samarbete med ett privat assistansbolag. Projektet syftar till att kompetensutveckla personliga assistenter som är anställda inom Piteå kommun och inom det privata assistansbolaget.

För Stöd till Barn och familj avseende 2018 visar prognosen t.o.m maj på ett utfall mot budget på 2,0 mkr bättre än föregående år. Under 2017 avslutades 387 utredningar vilket är en ökning med 107 st jämfört med 2016, då det slutfördes ett stort antal utredningar som legat i kö sedan 2016. 227 av de avslutade utredningarna avslutades utan insats. Rekryteringsläget på enheten är också stabilare nu än vad det varit tidigare. 2017 inleddes 281 utredningar och till och med maj 2018 har 145 utredningar inletts. Detta innebär en prognos för 2018 på 350 utredningar, vilket är en ökning på 20 % jämfört med 2017. Vad det ökade antalet inledda utredningar beror på är svårt att analysera, men en orsak kan vara att antalet orosanmälningar som beskriver våld ökar, framförallt från skola, förskola, polis och sjukvård. Andra aktörer i samhället har blivit bättre på att anmäla oro. Ökningen av antalet inledda utredningar är en fortsättning av den trend man sett sedan 2012.



Från och med 2019 ska Piteå kommun ingå i Sveriges kommuner och landsting - Kommentus ramavtalsupphandling avseende institutionsvård barn och unga. Det medför mindre administration och högre kvalitet i upphandlingsprocessen.

Socialtjänsten har fått medel från innovationsfonden för utveckling av intensivt stöd för barn och unga, och har under 2018 rekryterat personal för att starta arbetet med förebyggande och uppsökande verksamhet för barn och unga. Syftet är att hitta nya metoder bla på nya tider, tex insatser på kvällstid. I detta arbete kommer samverkan att ske med skola, polis, Samhällsbyggnad - kompetensförsörjning och Kultur, Park och Fritid.

Prognosen 2018 för missbruksvården visar på ett utfall mot budget på 3,3 mkr bättre än föregående år. Ett resultat av färre placeringar under innevarande år. Socialtjänsten ser över samtliga avtal och utreder även här möjligheten till ramavtal via SKL/Kommentus.

Att antalet äldre ökar märks i flera verksamheter inom äldreomsorgen. Antalet hemtjänsttimmar ökar och under hela 2017 har äldreomsorgen haft mellan 20-35 personer som väntat på plats till särskilt boende. På vård- och omsorgsboendet i Norrfjärden öppnas en ny avdelning, som ersätter de lägenheter som renoveras pga skada, som kan korta köerna och avlasta hemtjänsten.

En av utmaningarna för äldreomsorgen är kompetensförsörjningen. Förvaltningen arbetar aktivt med frågan, men även under 2018 har man bland annat varit tvungen att nyttja hyrsjuksköterskor.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen innebär en kortare frist (tre dagar) vid utskrivning från slutenvård och veckans alla dagar räknas. Kommunen får betala 7100 kr/dygn om kommunen inte lyckats ordna med insatser. Äldreomsorgens hemtagningsverksamhet förstärktes februari 2018 med en koordinator för hemtjänsten. Arbetsbelastningen har varit mycket hög sedan den nya lagen trädde i kraft. Det gäller särskilt för de anställda som arbetar med planering inför hemgång dvs

biståndsbedömare, rehabpersonal, koordinator samt distriktssköterskor. Men även övrig personal som arbetar exempelvis inom hemtjänsten påverkas då det kräver mycket snabb planering och verkställande av insatser. Än så länge fungerar inte arbetssättet tillsammans med regionen enligt plan, vilket för kommunen innebär ökade kostnader för hemtjänstpersonal. Socialtjänsten arbetar effektivt och har mycket låga kostnader för färdigbehandlade patienter.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för målpuppfyllelse

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Beslutad och återrappport	Start- och Slutdatum	Status
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning	Åtgärd från DELÅR 2017 Fortlöpande vid varje KS <i>Kommentar</i> På uppdrag av kommunchef har en förstudie genomförts avseende en eventuell organisationsförändring.	2017-09-01 2017-12-31	 Pågår
Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering	Riktlinje ÅR <i>Uppdragsbeskrivning</i> Socialnämnden har ett fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering. Detta ska ske i en avvägd balans mellan att möta befintliga och kommande behov och ett ekonomiskt perspektiv med en budget i balans. Arbetet innefattar såväl medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning med den genomförda genomlysningen som grund. <i>Kommentar</i> Arbetet pågår - delvis med medel från innovationsfonden.	2018-03-26 2019-12-31	 Ej påbörjad
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Riktlinje ÅR <i>Uppdragsbeskrivning</i> Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. <i>Kommentar</i> Verksamhetsutvecklare på stöd och omsorg deltar i projektet.	2018-03-26 2019-12-31	 Pågår
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018 <i>Kommentar</i> En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.	2015-12-31 2017-12-31	 Pågår

Utförligare kommentar statusrapport

Inom fyra psykiatriboenden inom Stöd och omsorg har under hösten 2017 och våren 2018 gjorts en kartläggning och inventering för eventuell uppstart av en resultatenhet med syfte att öka personalens delaktighet och involvering i driften av verksamheten. Under hösten 2018 kommer projektet att fördjupas med information, nulägesanalys och erfarenhetsutbyte för personalen.

Socialtjänsten har utifrån Idéburet offentligt partnerskap (IOP) haft en idékväll på träffpunkt Ernst efter att Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) sagt upp avtalet om drift för att kolla föreningarnas intresse av att driva Ernst. Inbjudna till detta var olika intresseföreningar såsom Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO),

RSMH, Länkarna, Connexions och kyrkan. Även berörda från målgruppen samt chefer och personal från Piteå kommun deltog. Andra aktiviteter som socialtjänsten har genomfört är en workshop med de tre kommunala råden; Tillgänglighetsrådet, Förebygganderådet och Pensionärsrådet, där Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll i kvällen. Intresse för samverkan finns, framförallt inom äldreområdet.

Härbärgat drevs utifrån samverkansavtal.

Nämnden fortsätter att arbeta aktivt med uppdraget att bromsa kostnadsutvecklingen bland annat med hjälp av ny struktur som avrapporteras vid varje nämndssammanträde. Socialtjänsten arbetar även med digitalisering och innovation utan att kompromissa kvaliteten i de tjänster som erbjuds till medborgarna. I avsnittet "Nuläge" beskrivs några av de åtgärder som socialtjänsten arbetar med för att nå målet. Förvaltningen har aktivt sökt medel från innovationsfonden, deltagit i utbildningar genom idéslussprojektet, testat ny teknik ute i verksamheten och provat nya arbetsmetoder.

Prioriteringar

Allmänna prioriteringar

Äldreomsorgen

De statliga stimulansmedlen för ökad bemanning upphör 2018-12-31, medlen har bidragit till *ökad målluppfyllelse inom området livsmiljö*. De har använts till ökad bemanning och avser underskötersketjänster vid kommunens tio särskilda boenden. På de flesta boenden har brukarna erbjudits utökad individuell tid där syftet har varit att ge en ökad trygghet och meningsfullhet men även bemanningsförstärkning till brukare med stor oro. På ett par boenden har medlen använts till att öka bemanningen nattetid utifrån krav från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Konsekvenser av att bedriva verksamhet utan stimulansmedel innebär bland annat: Minskad bemanning på alla särskilda boenden. Totalt: 16 årsarbetare. Stora svårigheter att bemanna mindre enheter utifrån tidigare ställda krav från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det här verksamhetsområdet har de senaste åren haft svårt att klara budget på grund av mer vårdkrävande brukare och för låg personalbemanning. Har redan idag stora kompetensförsörjningssvårigheter och med än mindre personal blir personalens arbetsmiljö och arbetstidsförläggning än sämre.

Arbete med att bli *mer attraktiv som arbetsgivare*. Under de senaste åren har nämndens utmaningar med kompetensförsörjningen ökat markant så även våra kostnader. Verksamheten behöver fortsätta arbeta med många delar i denna komplexa fråga för att bättre klara kompetensförsörjningen.

Konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram. Fler väljer att lämna äldreomsorgen av varierade skäl, men ett återkommande skäl är att personalen vill arbeta mindre antal helger och kvällar. För att bli en attraktiv arbetsgivare och underlätta kompetensförsörjning är det viktigt att kunna erbjuda hållbara, hälsosamma scheman. Ett sådant arbete bör på sikt även minska sjukfrånvaron.

Antalet tillsvidareanställd personal utan undersköterskeutbildning ökar. Verksamheten har drygt 100 personer som saknar undersköterskeutbildning. För att säkerställa kompetensen bör dessa personer erbjudas utbildning.

Äldreomsorgen behöver satsa på andra svårrekryterade yrkesgrupper ex. sjuksköterskor genom att skapa förutsättningar för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Kan exempelvis vara genom tjänster där man kombinerar vidareutbildning med arbete- Akademisk specialisttjänstgöring.

Ny samverkanslag vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. För att kommunen ska undvika att färdigbehandlade personer blir kvar på sjukhuset behövs även fortsättningsvis korttidsplatser i väntan på annan insats. Bidrar till *målluppfyllelse inom området livsmiljö och ekonomi*. På Norrgården finns en enhet som är möjlig att nyttja till detta efter ombyggnation. Den har 9 lägenheter. I kostnadsberäkningen, per helår, ingår personalbemanning och material på lika sätt som Villa Utkikens beräkning.

Arbetsbelastningen har varit och är mycket hög allt sedan nya lagen trädde i kraft. Då antalet äldre fortsätter att öka ser vi att vi behöver förstärka med en biståndsbedömare, arbetsterapeut, sjukgymnast samt distriktssköterska.

För mer information se bilaga 3.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg har under ett flertal år redovisat negativa budgetutfall. 2017 var utfallet -38 mkr mot budget. Även budgetåret 2018 startade ogynnsamt med förbrukning över budget. Prognosen för 2018 visar på ett underskott på ca 44 mkr 2018.

Orsaker till det betydande underskottet förklaras främst med högt antal institutionsplaceringar inom områdena Barn och familj samt Psykosocialt stöd till vuxna. Verksamheten har haft svårigheter med att rekrytera familjehem. Det har bidragit till ett större antal tecknade avtal med förstärkta familjehemsföretag, vilket ger en ökad kostnad. Under 2018 visar dessutom aktuella prognoser på ett ökat försörjningsstöd till fler antalet hushåll än föregående år, detta bland samtliga mål-och åldersgrupper. Kostnadsförskjutningen till kommunerna från Försäkringskassan gällande assistansersättning fortsätter i viss omfattning.

Inflödet ökar i volymer av antalet brukare, klienter inom samtliga verksamhetsområden, detta gör att avdelningen

Stöd och omsorg har svårigheter att klara av den lagstadgade verkställigheten om 3 månader. De gruppboenden som idag finns i kommunen är inte tillräckliga i kapacitet och antalet boendeplatser för att klara av behov och efterfrågan. Här vill nämnden prioritera fortsatt utbyggnad av gruppboenden enligt boendeplan för *ökad måluppfyllelse inom området livsmiljö*.

Öppenvård samt daglig verksamhet som kommunen erbjuder våra medborgare klarar inte idag av verkställighet i den utsträckning som är önskvärd, detta inom både lagrum, attraktion och kvalitet för brukare och medarbetare.

Kommunen har uppdraget att så långt det är möjligt erbjuda insatser och stöd på hemmaplan. Idag räcker inte de resurser nämnden har till förfogande för att uppnå det målet. Det innebär i sin tur köpta insatser, ofta långt från Piteå. Vilket medför svårigheter att arbeta framgångsrikt och bevara naturliga nätverk. Nämnden utreder därför förutsättningarna för att öppna ett boende för funktionshindrade barn på orten. Genom satsningar på ett förebyggande och främjande arbete på hemmaplan är målsättningen att antalet placeringar, uppbrott i familjer och långvariga insatser successivt ska minska. Satsningen skulle medföra kostnader initialt under en treårsperiod, men på sikt vara kostnadseffektivt. *Bidrar till måluppfyllelse på området livsmiljö, barn och unga, samt ekonomi.*

Hemmaplanslösningar ökar förutsättningar för den enskilde att skapa ett självständigt liv utan risk för ett långvarigt utanförskap.

Sammantaget innebär det stora utmaningar för Stöd och omsorg inför VEP 2019-2021- att nå budget i balans inom befintlig ram.

För mer information se bilaga 4.

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		Samverkan med BUN med tidiga insatser. Arbeta uppsökande och förebyggande.
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Nya vård- och omsorgsboenden skapar rotation på bostadsmarknaden, så att fler kan få bostad.
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		Samarbete med samordningsförbundet Activus kring målgruppen med psykisk ohälsa, sysselsättning och egen försörjning. Samverka med Samhällsbyggnad genom bla Kommunala arbetsmarknadsprogrammet (KAP), EU-projekt. Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fortsatt samverkan med näringsliv och föreningsliv i projekt som Lagkamrat och Kompetenslyftet PA.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Förstärkt introduktionsstöd för handledare inom äldreomsorg. Ta emot praktikanter som står långt utanför arbetsmarknaden.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Utveckling av jämställdhetskartläggningar och åtgärder utifrån utfall i verksamheten. Information om normkritiskt förhållningssätt
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Lokala lösningar för placering av barn och vuxna på institutionsvård. Alternativa utbildningsmöjligheter för kompetensutveckling av personal närmare arbetsplatsen.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Arbete med att anpassa informationsmaterialet med fokus på målgruppen. Digitaliseringsprojekt – Vimpol och Lifecare – ökar trygghet för anställda och brukare.
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		Samverkan med skol, polis, hälso- och sjukvård för att tidigt upptäcka individer i riskzon.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Minska sjukfrånvaron genom bl.a. projektet "Hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus" samt rehabstegen. Deltagande i friskvårdssatsningar.
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		Månatlig uppföljning och analys på avdelningsnivå och enhetsnivå.

Strategiska områden	Nämndsmål	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	 Projekt "föreningspatrullen" - nya former för daglig verksamhet/sysselsättning.
Livsmiljö	Kommunens äldsta ska utifrån behov	 Erbjuder stöd, vård och omsorg för de äldre så att de

Strategiska områden	Nämndsmål	Arbete för ökad målpåfyllelse 2019
	erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet	kan ha en skälig levnadsnivå. Projekt för digitalisering av hantering av vård-och omsorgsavvikelser. Projekt "Pillerpatrullen" inom ordinärt boende sommaren 2018.

Taxor

2017 beslutade socialnämnden att taxorna skulle höjas med 10 % inför 2018. Därefter kommer hemtjänsttaxorna att räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Övriga taxor kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2019-2021 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summa			43400	9100	600
Byte av larmtelefon och växelsystem	Bilaga 2.01		500	500	?
Anpassa badrum Norrgården	Bilaga 2.03		3 800		
Reinvestering av inventarier	Bilaga 2.06		1 000	1000	1000
Nytt demensboende Berget	Bilaga 2.02		36 650	-	-
Inventarier Stöd och omsorg	Bilaga 2.05		450	100	100
Nytt särskilt boende 80 lägenheter	Bilaga 2.04		1000	8000	-
Ombyggnation/Inventarier Onyxen	Bilaga 2.07		300		
Ombyggnation Korallen	Bilaga 2.08		300		
Inventarier för uppstart av halvvägsboende för personer med missbruk och beroende	Bilaga 2.09		200		
Inventarier demensboende Berget	Bilaga 2.10		4 650		

Intäkt- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2019-2021 (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftskostnader av nytt demensboende	11 600	26 600	26 600

Investeringar per övergripande mål

Prioriterade mål	Investering	Motivering
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
Övriga övergripande mål		
Livsmiljö	Nytt särskilt boende 80 lägenheter	Utifrån demografiutvecklingen får Piteå kommun fler äldre och ett nytt boende ger ökad trygghet och varierande boendemiljöer
Livsmiljö	Byte av larmtelefon och växelsystem	På grund av digitalisering behöver detta göras och leder till fortsatt trygghet och stöd, vård och service av god kvalitet.
Livsmiljö	Nytt demensboende Berget / Inventarier demensboende Berget	Utifrån demografiutvecklingen får Piteå kommun fler äldre och ett nytt boende ger ökad trygghet och varierade boendemiljöer. Miljön ska vara attraktiv och varierande för att uppnå god kvalitet
Livsmiljö & Personal	Anpassa badrum Norrgården	Utifrån demografiutvecklingen får Piteå kommun fler äldre och nytt korttidsboende ger ökad trygghet och varierande boendemiljöer. Då badrummen inte håller den standard som arbetsmiljölagen kräver behövs anpassning så att vi arbetar för hälsofrämjande arbetsplatser
Livsmiljö	Reinvestering av inventarier	Boendemiljön behöver förnyas då inventarierna på de flesta äldre vård- och omsorgsboenden är utslitna och Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer för äldre

Personal	Inventarier Stöd och omsorg	Förbättra arbetsmiljö i nya lokaler Strömgården samt andra områden inom stöd och omsorg. Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Livsmiljö & Personal	Ombyggnation Onyxen	Förbättra miljön och anpassa lokaler för brukare och personal
Livsmiljö & Personal	Ombyggnation Korallen	Förbättra miljön och anpassa lokaler för brukare och personal
Livsmiljö	Inventarier för uppstart av Halvvägshus för personer med missbruk och beroende	Förbättra livsmiljön för missbrukare och öka deras möjligheter att återgå till normalt liv med eget boende.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	284 146	264 073	264 073	264 073	264 073
Verksamhetens kostnader	1 136 577	1 095 482	1 096 065	1 094 323	1 093 847
Kapitalkostnader	3 315	3 156	4 791	6 935	7 411
<i>Nettokostnad</i>	<i>855 746</i>	<i>834 565</i>	<i>836 783</i>	<i>837 185</i>	<i>837 185</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	19 297	66 500	44 200	9 100	600
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>19 297</i>	<i>66 500</i>	<i>44 200</i>	<i>9 100</i>	<i>600</i>
Kapitalkostnader			1 430	3 359	3 879
Driftbudgetförändringar					
Priser 2019			3 660	3 660	3 660
Ökade driftskostnader investeringar			11 600	26 600	26 600

