

Socialnämnden

Delårsrapport augusti 2022

socialnämnden

Innehållsförteckning:

<u>1. SAMMANFATTNING</u>	<u>4</u>
<u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u>	<u>6</u>
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SOCIALNÄMNDEN	6
2.2 SAMMANSTÄLLNING PROGNOSE FÖR MÅLUPPFYLLELSE	30
2.3 SOCIALNÄMNDENS EGNA MÅL	31
2.4 UTREDNINGSUPPDRAG AV KOMMUNFULLMÄKTIGE	35
2.5 NYCKELTAL	36
<u>3. PRESTATIONER</u>	<u>40</u>
<u>4. EKONOMI.....</u>	<u>41</u>
4.1 BUDGET OCH BUDGETÄNDRINGAR	41
4.2 RESULTAT OCH PROGNOSE, ÖVERGRIPANDE	41
4.3 RESULTAT OCH PROGNOSE, PER VERKSAMHET	41
4.4 ÄLDREOMSORG	42
4.5 FUNKTIONSNEDSÄTTNING	46
4.6 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN	51
4.7 PROGNOSENA UNDER ÅRET, SAMT EVENTUELLA ÅTGÄRDER	55
4.8 INVESTERINGAR	55
<u>5. MEDARBETARE</u>	<u>57</u>
5.1 PERSONALSTATISTIK	57
5.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	57
5.3 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET	59
5.4 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA	60
<u>6. ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>63</u>
6.1 ÄLDREOMSORGSUTREDNINGEN	63
6.2 UTREDNING KRING NY LSS-LAGSTIFTNING	63
6.3 FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖ, FVM	63
6.4 NY SOCIALTJÄNSTLAG	63
6.5 NYTT LSS-BOENDE MED INRIKTNING AUTISM	64
6.6 FAST OMSORGSKONTAKT INOM HEMTJÄNST	64
6.7 BOSTAD FÖRST	65
6.8 GENOMLYSNING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSVIRKSAMHETEN	65
<u>7. INTERNKONTROLL</u>	<u>65</u>
<u>8. UPPFÖLJNING UTIFRÅN STYRDOKUMENT.....</u>	<u>68</u>

8.1 KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER	68
8.2 LEX SARAH OCH SOCIALA AVVIKELSER	68
8.3 LEX MARIA	70
8.4 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	70
8.5 SKYLDIGHET ATT BEDRIVA ETT SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE	70
8.6 ANMÄLNINGAR, ÖVERKLAGANDEN OCH TILLSYN	70
<u>9. BARNKONSEKVENSANALYS</u>	<u>71</u>

1. Sammanfattning

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats då en förvaltningschef anställdes. Förvaltningsledningen består nu av två verksamhetschefer och en förvaltningschef till skillnad från tidigare då förvaltningschefen också var verksamhetschef.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral.

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats.

Socialnämnden verkar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen till verksamheterna. Inom äldreomsorgen finns äldreomsorgslyftet inom Vård- och omsorgscollege.

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende genonlysning av funktionsnedsättningsverksamheten.

Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission.

Tillsammans med personalavdelningen tog AME under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter.

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl.

För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten.

Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts.

Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll.

En utredning har startat kring införandet av en familjecentral i Bollebygd i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden.

Covid-19-pandemin pågår och påverkar fortfarande verksamheterna. Framför allt under årets första kvartal.

Socialförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar arbetat för att kunna ta emot flyktingar i samband med kriget i Ukraina. Socialförvaltningen har tagit boendet på Lokes väg i bruk. 7 personer har anvisats hit.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

2.1 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden

Arbete och företagande

Mål 1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.			
Mätmetod	Utfall helår 2019	Utfall helår 2020	Utfall helår 2021	Utfall delår 2022
Resultat HME	76	-	77	77 ¹
Sjukfrånvaro totalt SF	10 %	10,5 %	10,5 %	10%
Andel heltidsarbetande	87 %	91 %	93 %	- ²
Antal personal som vidareutbildats och examinerats till usk. under året inom ÄO	2	10	6	6
Antal specialistundersköterskor inom ÄO totalt	5	6	7	8
Andel som upplever delaktighet på sin arbetsplats, IFO	-	-	-	-
Insatser				
Individ- och familjeomsorg För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser: <ul style="list-style-type: none"> • Fastställande av arbetsmetoder och säkerställande av kompetensförsörjning • Skapat interna samverkansforum inom individ- och familjeomsorgen • Skapat förutsättningar för en långsiktig personalförsörjning. 				
Funktionsnedsättning För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser: <ul style="list-style-type: none"> • Arbete med rollbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar inom boende och daglig verksamhet. 				

¹ Ingen medarbetarenkät genomförs 2022 då dessa endast genomförs vartannat år.

² Rapporteras i årsrapport

- Planerat ett arbete för att skapa förutsättningar för införande av avancerad resursplanering
- Arbetat med framtagande av introduktionspaket.
- Arbetat med att söka inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling för personal inom personlig assistans.
- Undersökt möjligheterna till validering för personal inom personlig assistans via vård- och omsorgscollege.
- Verksamhetsmöten för medarbetare inom personlig assistans har strukturerats upp ytterligare.

Äldreomsorg

För att nå målet har äldreomsorgsverksamheten arbetat med följande insatser:

- Fortsatt arbete med främjande av kompetensutveckling och karriärmöjligheter, främja språkutveckling, samt förbättra omsorgsyrkens status.
- Förbättrad introduktion för nyutbildade undersköterskor
- Ett pilotprojekt har startat i införandet av servicebiträden med syfte att bland annat förbättra arbetsmiljön och öka status för medarbetare samt livskvalité till brukare.
- Infört vaktmästartjänst till äldreomsorgen.
- Fortsatt arbetet med införande av nytt verksamhetssystem och IBIC³
- Arbetat med utveckling ansvarsområden, internutbildningar personal till personal.
- Omvärldsbevakning och utredning på området digitala hjälpmedel.
- Bemanningsenhetens fasta pool har utökats.

Prognos för måluppfyllelse

Förväntas uppfyllas delvis.

Uppföljning, utvärdering och analys

Individ- och familjeomsorg

³ Socialstyrelsens förespråkade modell för strukturerad dokumentation.

Att vara en attraktiv och bra arbetsgivare innebär för individ- och familjeomsorgens verksamheter att ge möjlighet till kompetensutveckling och att ha ett tydligt uppdrag med god informationsförmedling och samarbeten.

För att kunna uppnå målet har enheterna därför genomfört en kompetensinventering och kartläggning av vilka insatser och metoder som används i verksamheten idag. Enheterna har också enats om ett antal metoder som ska utgöra grundutbudet och användas i samtliga ärenden där de är tillämpliga. Flera av metoderna har redovisats i tidigare rapporteringar och här ges bara exempel på nyligen införda, eller utökade, metoder. Myndighetsenheten för vuxna och resursteamet har utökat användningen av bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) som används i såväl utredning som uppföljning och som stöd för behandling av personer med beroendeproblematik. Aktuella medarbetare har utbildats och får kontinuerligt stöd i metoden. För arbetsmarknadsenheten (AME) har metoden PULS implementerats i verksamheten, metoden riktar sig till personer under 30 år som behöver omfattande och långvarigt stöd för att komma ut i arbetslivet. Resursteamet har fått utbildning i metoden Mental Health First Aid (MHFA) som är en metod för att snabbt identifiera och ge personer med psykisk ohälsa rätt hjälp och stöd. Enheten för barn och unga har utbildats i metoden Efter Barnförhöret som syftar till att möta upp barn efter förhör hos polis eller åklagare och stärka upp barnets hemmiljö för att i möjligaste mån undvika placeringar. Utöver detta kommer verksamheterna även att införa metoderna Signs of Safety som är en metod för riskbedömningar och Möta föräldrar med våldsproblematik (MPV) som är en metod för att motivera föräldrar i våldsärenden till behandling. På grund av låg tillgång till utbildningar har dessa metoder ännu inte kunnat införas men planering pågår. Verksamheterna arbetar utöver detta vidare med tidigare införda metoder och i kompetensinventering tillses att medarbetarna har tillräckliga kunskaper för uppdraget.

För att säkerställa att de olika enheterna inom IFO har tydliga uppdrag har verksamhetsområdet sett över organisationen vilket har resulterat i att

ungdomsenheten införlivades i resursteamet och att familjehemsenheten flyttades från myndighetsenheten till resursenheten. Förändringen började gälla 1 juni och ytterligare uppföljning kommer ges i årsrapporten men förhoppningen är att det ska ge större flexibilitet avseende bemanning och tydligare ansvarsfördelning gentemot andra verksamhetsdelar. Integrationsenheten har tagit fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten som tydliggör vad syftet med arbetet är och skapar förutsättningar för avgränsningar av uppdraget. För att ge ytterligare tydlighet har ett samverkansmöte med utbildningsförvaltningens rektorer genomförts, under mötet presenterade både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen uppdragen för varandra och socialförvaltningen gav ytterligare beskrivning av målgruppen. Samtliga enheter har arbetat med framtagande av rutiner och under första halvåret har ett stort antal rutiner skrivits och antagits, arbetet kommer fortsätta under hösten.

För att skapa goda informationsflöden har gemensamma frukostmöten införts och genomförs två gånger per halvår. Syftet med mötet är att skapa ett forum för informationsöverföring och ge medarbetarna möjlighet att ställa frågor till såväl varandra som till verksamhetschef. De gemensamma mötena innehåller vidare tid för mingel och fria samtal för att skapa gemenskap och kontakter mellan enheterna. Vid senaste mötet fick medarbetarna anonymt skriva ner vad de tyckte om mötena hittills och vad de önskade framåt. Kommentarererna var positiva och flera kommenterade att informationen var bra och att de hade en större förståelse för uppdraget och den övergripande strukturen. Bland önskningarna om fortsatt utveckling nämndes ytterligare information vad som händer på förvaltningen och gemensamma sociala aktiviteter. Andra insatser som genomförts för att stärka informationsflödet är återrapportering av enhetsplanen varje månad och att det från förvaltningens sida lämnas ut anteckningar från förvaltningsledningens möten.

För att skapa goda förutsättningar för samarbete har verksamheterna sett över behov av samverkansforum och har skapat forum för samverkan mellan bland annat integration och AME, myndighet och integration avseende sociala

bostadskontrakt och myndighet och resursteam avseende missbruk. Utöver interna samverkansforum har enhetscheferna undersökt vilka externa samverkansforum som finns inom de respektive områdena och skapat kontakter.

För att på lång sikt söka säkerställa personalförsörjning och sprida gott rykte har verksamheterna varit i kontakt med högskolor och folkhögskolor i närområdet för att möjliggöra mottagande av praktikanter som sedan ska kunna anställas alternativt rekommendera kommunen till andra. Inom ramen för det pågår planering för mottagande av en praktikant under hösten.

Baserat på resultatet från förra årets medarbetarenkät där resultatet för hur delaktiga medarbetarna känner sig var sämre än tidigare år påbörjades ett arbete för att öka delaktigheten och känslan av delaktighet för alla enheterna inom individ- och familjeomsorgen. Samtliga insatser som genomförts och planeras har som mål att också öka delaktigheten och generellt finns upplevelsen att medarbetarna är nöjdare och mer tillfreds med sitt arbete och med ledningen men ytterligare underlag behövs. Förvaltningen hade som mål att skapa en egen enkät för att mäta delaktigheten under året och utvecklingen av det resultatet sattes som mätmetod för aktuellt mål. Verksamheten har arbetat med utveckling av en enkät men är ännu inte klara med utformning och distribution, arbetet kommer att fortsätta under hösten med målet att enkäten ska kunna genomföras under hösten.

Under första halvåret har flertalet rekryteringar genomförts och sammantaget är rekryteringsläget till myndighetsenheterna gott. Flera medarbetare med arbetslivserfarenhet och goda referenser har kunnat anställas och de har gett uttryck för att de sökt sig till kommunen för att enheterna har gott rykte.

Rekryteringsläget till utförarverksamheten är i huvudsak gott men på grund av att kommunen använder sig av yrkestitlar som inte används i andra kommuner och inte heller helt motsvarar den roll som ska tillsättas så misstänker verksamheten att kvalificerade sökande missar annonseringen. Vid några rekryteringar har

tillsättning inte heller kunnat göras på grund av att kommunen endast kunnat erbjuda visstidsanställning och då har kvalificerade sökande valt att tacka nej.

Funktionsnedsättning

I väntan på resultat från den genomlysning som ska göras av funktionsnedsättningsverksamheten har arbetet mot målet bedrivits med viss försiktighet då granskningsrapporten förväntas ge vägledning i det fortsatta arbetet.

Det har sedan tidigare identifierats behov av kompetensutveckling inom verksamhetsområdet och att det finns önskemål om validering av lämpliga medarbetare inom, framför allt, personlig assistans. Validering kan ske genom vård- och omsorgscollege och frågan har lyfts vid flertal tillfällen men inga beslut har fattats, delvis på grund av att kostnaden för validering av personal inom funktionsnedsättning inte täcks av det statsbidrag som finansierar kommunens verksamhet på området. Verksamheten fortsätter att försöka hitta vägar att validera personal som önskar och som har förutsättningarna. Som komplement till arbetet med validering söker verksamheten aktivt efter lämpliga utbildningar för personalen och med att sprida och möjliggöra deltagande i inspirationsföreläsningar som kan ha ett värde för verksamheten och/eller medarbetarnas hälsa.

I verksamhetsplanen lyftes vidare fram att verksamheten ska söka möjliga digitaliseringsverktyg och se över kostnaden för dessa. För personlig assistans finns ett system som kan köpas in för att möjliggöra digital rapportering av utförd assistans till Försäkringskassan. Systemet skulle underlätta arbetet för samtliga och bedöms spara tid hos administratörerna. Det har därför förts in i upphandlingsplaneringen och kommer förhoppningsvis kunna upphandlas och införas inom en snar framtid. Utöver det har införandet av Lifecare fortsatt under första halvåret, införandet har avlöp bra och samtliga enheter använder sig nu av Lifecare. Ytterligare arbete återstår för att få en god dokumentationsteknik och

rutin men de digitala förutsättningarna finns nu på plats och verksamheten arbetar med resterande.

Inom personlig assistans har man sedan förra året arbetat med att strukturera upp verksamhetsmötena för att få en tydlig avgränsning mellan APT och verksamhetsmöten samt skapa tydlighet i innehåll och deltagare på verksamhetsmöten. Det har fungerat väl och mötestiderna har kunnat kortas och effektiviseras utan att minska i kvalitet. Medarbetarna inom personlig assistans har vidare olika arbetstider och det är svårt att förlägga möten så att det passar in inom arbetstiden vilket enhetschefen har arbetat med och förlagt så att samtliga ska kunna delta så ofta som möjligt och så att inte samma medarbetare missar verksamhetsmöte flera gånger i rad.

Vissa steg mot förtydligade uppdragsbeskrivningar för de olika tjänster inom området har tagits men ytterligare arbete avvaktar resultatet från den genomlysning som ska göras under hösten. Detsamma gäller för avancerad resursplanering som innebär att medarbetarna arbetar över gränserna och inom flera verksamheter. En grund för ett introduktionspaket till medarbetare inom boendena och daglig verksamhet har tagits fram men ännu inte implementerats.

Äldreomsorgen

Med hjälp av statsbidraget Äldreomsorgslyftet och Vård- och omsorgscollege har äldreomsorgen kunnat fortsätta med påbörjat kunskapslyft, som också lägger grunden för ökad yrkesstolthet och därmed öka attraktivitet till yrket.

Under våren har utbildning för språkombud påbörjats där även enhetschefer deltagit. Språkombudsutbildningarna kommer att fortsätta under hösten. De olika enheterna kommer att använda sina språkombud utefter de skilda behov som finns lokalt i grupperna. Meningen med språkombuden är att främja språkutveckling i verksamheterna. Det ger ökad kvalitet genom bättre kommunikation och dokumentation. På grund av pandemin så har språkutbildningarna blivit framskjuten flera gånger. Målet för utbildning till

språkombud och handledare - minst ett språkombud och en handledare till varje verksamhet - kommer inte att uppfyllas på grund av pandemin.

Under våren har 6 medarbetare examinerats till undersköterskor. Tre personer har startat sin undersköterskeutbildning under våren. Enhetscheferna inom äldreomsorgen har via äldreomsorgslyftet fått möjlighet att läsa kurser på högskolan för att öka kompetens på områden som gagnar verksamheten. Handledarutbildningen har också kunnat starta under våren, efter att också den blivit framskjuten på grund av pandemin, och nu finns tre nyutbildade handledare till gagn för verksamheten.

Covid-19-pandemin påverkar fortfarande utbildningstakten. Ett utbrott i februari satte också stopp för planeringsdagar för styrgruppen inom Voc. En planering inför höstens nya utbildningar har emellertid kunnat genomföras. Den nya utbildningen ger yrkesbevis som undersköterska och vidare kommer även en vårdbiträdesutbildning via arbetsförmedlingen att starta till hösten. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet, som finansierar utbildningskonceptet, var emellertid betydligt lägre 2022 jämfört med 2021 varför förvaltningen inte har möjlighet att låta någon gå utbildning under hösten.

Under våren har arbete påbörjat gällande utveckling av introduktionsprocessen till verksamheterna. En kartläggning av behov och hur det kan differentieras beroende på roll, bakgrund och erfarenhet.

Äldreomsorgens ledningsgrupp har under våren arbetat med att ta fram en handlingsplan för hur karriärmöjligheterna ska se ut för medarbetarna inom äldreomsorgen. Man arbetar bland annat med gränsdragningar mellan de olika yrkesgrupperna som kommer finnas i verksamheterna. En risk- och konsekvensanalys är också genomförd gällande karriärstegen.

I konceptet en attraktiv arbetsgivare ingår möjligheten att hålla med internutbildningar. Det har varit framgångsrikt att hålla internutbildningar under

pandemin när externa utbildningar ställts in. På detta sätt kan också befintlig kompetens tas tillvara och skapa ett värde både hos den som får möjlighet att utbilda och de som utbildas. Under våren har man testat konceptet på en avdelning på SÄBO där personalen fått utbildning i lågaffektivt bemötande och brandsäkerhet. Andra internutbildningar som hålls är exempelvis om demens och om omsorg för personer med demenssjukdom.

Under våren planerades projekt servicebiträden som sedan startade i juni. Syftet med att anställa personer som servicebiträden är flera. Den främsta anledningen är att frigöra tid för undersköterskor till omsorgsarbetet och därmed öka kvalitén, samt att tillse att den service som ligger på verksamhetens ansvar blir utförd med hög kvalitet av personal som är dedikerade till just detta. Verksamheterna ges möjlighet att rekrytera från en bredare bas eftersom ingen examen behövs för tjänsten, utan bara en väl lämpad personlighet och vilja. Det är också ett sätt att marknadsföra omsorgsycken inifrån och kanske kan det locka till vidareutbildning inom omsorgen.

Konceptet har också som syfte att minska stress och öka arbetsglädjen hos personalen i verksamheten och är därmed ett verktyg till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Servicebiträden är anställda inom särskilt boende och hemtjänst, med lite olika upplägg. Under projekttiden utförs regelbundna enkäter för både personal, brukare och besökare till Bollegårdens olika avdelningar. Resultaten ska sammanställas och projektet utvärderas i slutet av året.

Det nya verksamhetssystemet Lifecare utförare har fortsatt införts under våren. Hus B på Bollegården har genomgått införandefasen av den digitala dokumentationen.

I många år har en vaktmästare, som kan ge stöd till verksamheterna inom socialförvaltningen, saknats. Den nyinrättade tjänsten som vaktmästare har i uppdrag att utföra arbeten som inte ingår i det ordinarie arbetet som samhällsbyggnadsförvaltningens vaktmästare är satta att utföra. Den nya tjänsten

ligger på 50% och ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen men finansieras av socialförvaltningen. Arbetsuppgifterna utgår från ett årshjul med återkommande insatser utöver andra behov som verksamheterna har och som kan beställas av antingen chef eller medarbetare.

Tjänsten används flitigt och ordningen på Bollegården är betydligt bättre; korridorer hålls fria från till exempel ankommet gods, ordning i förråden, trädgårdsmöblerna i sinnenas trädgård är fräscha och fina. Som exempel på effekten anges att på en av enheterna har vaktmästaren utfört 58h arbete under våren, förutom det som utförs enligt årshjulet. Dessa 58 timmar skulle tidigare ha utförts av verksamhetens undersköterskor. En mer omfattande analys kommer genomföras till årsrapporten.

Bemanningsenhetens fasta pool har utökats från 5 till 7 personer, målet är 10. Den fasta poolen har haft stor betydelse för kvaliteten i verksamheterna. Inte minst under pandemin när sjukfrånvaron tidvis varit mycket hög. De tillsvidareanställda vikarierna i poolen har stor kunskap om de olika verksamheterna som de anlitas i, deras kompetens är hög och de är flexibla och kan anlitas i vardera 8 enheter.

Mål 2	Delaktighet			
	Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022
Andel av aktivt arbetssökande som har skrivits ut från arbetsmarknadsenheten	73 %	13 %	31 %	28%
Andel av utskrivna från AME p.g.a. fullföljd aktivitet	86 %	65 %	68 %	68%
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt	64	69	58	54

Andel av individer med stödanställning inom kommunens verksamheter, % av anställda	0,6 %	1,06 %	1,79 %	2 %
SKR brukarenkät LSS-boende, andel positiva svar på frågan: "får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?"	-	-	81,5 %	Ej genomförd vid delår
Antal externa arbetsplatser/aktörer som har fått information från kommunen om att möjlighet att ta emot en extern placering från daglig verksamhet och vad det innebär.	-	-	1	0

Insatser

Individ- och familjeomsorg

För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:

- Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortsatt utvecklas för att möjliggöra rätt insatser.
- Arbetet med stödanställningar har fortsatt med fokus på möjlig utveckling.
- Socialförvaltningen har aktivt sökt möjliga samarbetsvägar med externa aktörer för att möjliggöra sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Fortsatt utveckla förutsättningar för återbruksverksamhet
- Utvecklat remissarbetet mellan myndighet och utförarenhet

Funktionsnedsättning

För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:

- Fortsatt arbete med utvecklande av återbruksverksamhet

Prognos för måluppfyllelse

Förväntas uppfyllas delvis.

Uppföljning, utvärdering och analys

Individ- och familjeomsorg

Under första halvan av 2022 har det tagits flera steg mot ytterligare möjligheter att erbjuda sysselsättning efter förmåga där de viktigaste är det fortsatta arbetet med utveckling av en återbruksverksamhet och kommunstyrelsens beslut i juni angående inrättandet av så kallade enkla jobb i kommunens verksamheter.

Utveckling av återbruksverksamhet sker via ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs Stadsmission. För att driva arbetet har en arbetsgrupp skapats och de fick i början av året ett uppdrag från styrgruppen om att ta fram ett förslag på omfattning, budget och resursbehov avseende både lokaler och personal. Förslaget har presenterats för styrgruppen och tagits med inför budgetarbetet 2023. I väntan på beslut om budgettilldelning fortsätter arbetet försiktigt med undersökning av möjliga lokaler och hur en utökad återbruksverksamhet ska kunna påbörjas under året.

Tillsammans med personalavdelningen tog AME under vintern fram underlag för utvecklandet av enkla jobb inom kommunens verksamheter, underlaget innehåller en beskrivning av finansiering av verksamheten där hänsyn är tagen till besparade försörjningsstöds kostnader och de bidrag som finns att söka via arbetsförmedlingen. Underlaget presenterades för kommunstyrelsen som i juni fattade beslut om genomförande och det samordnande ansvaret kommer att ligga på AME. Verksamheten beräknas vara i full drift under början av 2023.

Utöver återbruk och enkla jobb har verksamheten arbetat med flera mindre insatser som är viktiga för måluppfyllelse. Bland annat har samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen stärkts och månadsvisa möten genomförs. I samverkan med Arbetsförmedlingen deltar även Jobb Borås, vuxenutbildningen i Borås och representanter från utbildningsförvaltningen. Fokus för samverkan är utveckling av jobbspår och att skapa förutsättningar för fler personer att komma ut i sysselsättning. AME har även fastställt remissförfarande mellan kommunen och arbetsförmedlingen gällande bland annat språkpraktik och arbetsträning.

De individer som AME arbetar med har samtliga remitterats hit, antingen från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan då deras insatser avslutas, från kommunens egen verksamhet eller annan aktör. Den enskilt största remittenten är kommunens egen verksamhet och därför har AME tillsammans med myndighetsenheten tagit fram rutiner för remissarbetet för att skapa en tydlig grund för samtliga parter. Rutinen utvärderas under senhösten/vintern för att kunna göra eventuella uppdateringar och justeringar.

Sammantaget har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskat under de senaste två åren och jämfört med 2019 har antalet hushåll i snitt per månad minskat med 28 % eller 18 hushåll. Flera av de hushåll som inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd har tidigare haft ekonomiskt bistånd under lång tid. Vissa av dessa hushåll har kommit ut i egen försörjning via arbete eller studier och andra har hänvisats till rätt huvudman, exempelvis Försäkringskassan, och då kunnat få ersättning på andra grunder och på en annan nivå vilket ger förutsättningar till stabilare livsföring.

Bland nyckeltalen redovisas även antal utskrivna från AME, ett antal för de som skrivs ut efter fullföljd aktivitet och där kommunens uppdrag avslutas. Vissa av de som skrivs ut har fullföljt ett rehabiliteringsprogram och återgår till aktivitet via arbetsförmedlingen och andra skrivs ut till arbete eller studier. Det andra nyckeltalet räknar antalet aktivt arbetssökande som har skrivits ut till arbete eller studier. Enligt förvaltningens definition räknas en person som aktivt arbetssökande om hen är inskriven på AME och inte deltar i prerehabiliterande insatser. Det är en relativt liten grupp som räknas i denna definition vilket innebär att statistiken är svårtolkad då den påverkas mycket av små förändringar. Det är samtidigt viktigt att följa denna då det är en grupp som vi bör arbeta aktivt med för att undvika alltför långa arbetslöshetsperioder. AME har ett gott resultat på både nyckeltalen trots de effekter som covid-19-pandemin har haft på arbetsmarknaden och den ökade arbetslösheten.

Under våren påbörjades en planering för att kunna erbjuda föräldrautbildning till nyanlända för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och förståelse för

det svenska samhället. Verksamheten hittade lämplig utbildning och sökte finansiering via folkhälsan. På grund av att personal inte har kunnat rekryteras kommer dock insatsen inte kunna genomföras under året utan skjuts fram till 2023.

Funktionsnedsättning

Inom daglig verksamhet har samarbetet med Göteborgs Stadsmission om återbruk av kläder som inleddes under förra året fortsatt och fungerat väl. Verksamheten för funktionsnedsättning deltar även i arbetet med utveckling av en utökad återbruksverksamhet som har beskrivits ovan.

Enligt verksamhetsplanen skulle daglig verksamhet även arbeta med att utöka kontakten med civilsamhället och försöka skapa ytterligare praktikplatser för deltagarna. På grund av att verksamheten har haft en interimschef under flera månader har detta arbete inte genomförts under första halvåret utan kommer att göras under hösten.

Trygghet, uppväxt och åldrande

Mål 3	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.			
	Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022
Totalt antal vårddygn, frivillig institutionsvård p.g.a. missbruk	1 003	1817	15	110
Andel av familjehemsplaceringar för barn och unga i egna familjehem	Följdes ej	58 %	69 %	67%
Antal ärenden inom KLAK som är ej verkställda inom tre			7	10

månader, under året.				
Insatser				
<p>Individ- och familjeomsorgen</p> <p>För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltar i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund ▪ Utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgens målgrupper <p>Funktionsnedsättning</p> <p>För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upphandling av leverantörer för korttidsvistelse <p>Äldreomsorg</p> <p>För att nå målet har äldreomsorgen arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbetat med att öka delaktighet, meningsfullhet och trygghet för boende på Bollegården ▪ Arbetat med fortsatt utvecklingen av stödteamet för psykisk ohälsa och demens ▪ Planerat för hur utveckling av hur Dagverksamheten ska se ut. ▪ Utvecklat Anhörigkonsulentens uppdrag ▪ Arbetat med att förbättra informationsflöde till äldre medborgare ▪ Arbetat med att beskriva de kommande behov av bostäder för äldre i syfte att förbättra möjligheterna till bra boende för äldre. ▪ Utfört och deltagit i insatser för utveckling mot Nära vård – arbetat för utveckling av arbetssättet inom SIP och samverkan med primärvården ▪ Planerat för utveckling av sjuksköterskeorganisationen 				
Prognos för måluppfyllelse				
Förväntas uppfyllas delvis.				
Uppföljning, utvärdering och analys				
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>Under våren har Forskning och Utveckling (FoU) Sjuhärad inlett ett forskningsprojekt kring placeringar av barn och unga och Bollebygd deltar i</p>				

projektet. Under våren har ansvarig forskare genomfört intervjuer och sammanställt vilken statistik som önskas. Forskningsprojektet ska leda till förslag om fortsatta utredningsinsatser för att på sikt leda till ökad kvalitet i insatserna.

Förvaltningen deltar regelbundet i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund i flera olika konstellationer, den grupp med fokus på samarbete kring rekrytering av familjehem som hänvisades till i verksamhetsplanen har dock inte skapats och intresset har inte varit tillräckligt stort. Av de familjehemsplaceringar som kommunen har i familjehem, som har kontrakt direkt med kommunen, är majoriteten så kallade anhörigplaceringar. Det innebär att familjehemmet är anhöriga till det barn som placerats. Under början av Ukraina-krisen hörde flera familjer av sig till kommunen för att lämna intresseanmälan för att bli familjehem, det intresset var dock begränsat till mottagande av flyktingar från Ukraina och intresse för att vara familjehem för andra barn i behov av placeringar fanns inte.

Under våren har verksamheten arbetat med att ta fram underlag för utveckling av anhörigstöd för individ- och familjeomsorgen samt funktionsnedsättningsverksamheten och en rekrytering har genomförts. Tjänsten är tillsatt och tillträde sker under hösten och kommer att vara organiserad under resursenheten.

Enligt verksamhetsplanen skulle verksamheten införa rutiner för våldsscreening inom samtliga enheter och denna insats har inte kunnat genomföras under första halvåret. För att insatsen ska kunna genomföras behöver samtliga medarbetare få utbildning i FREDA som är en våldsscreeningmetod som länsstyrelsen utbildar i. På grund av att inga utbildningar har genomförts under våren har arbetet ännu inte kunnat påbörjas på ett strukturerat sätt. Medarbetare är uppmärksamma på våldsindikationer och samtalar om våld men för att kunna genomföra det på önskvärt sätt inväntas utbildningen.

Funktionsnedsättning

Kommunen har under lång tid haft svårt att verkställa mindre insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) vilket har lett till att anhöriga har ett lågt förtroende för att de ska få beviljade insatser utförda. En av de insatser som varit svåra att verkställa är korttidsvistelse som är

återkommande vistelse med eller utan övernattnings utanför hemmet. Insatsen finns inte i kommunens egen verksamhet utan behöver köpas av externa leverantörer vilket tidigare har gjorts genom direktupphandlingar. Då det generellt är samma leverantörer som anlitas beslutades att genomföra en ramavtalsupphandling för att få bättre förutsättningar att hitta platser. Upphandlingen genomfördes under maj-juni och tilldelning skedde i slutet av juni. Effekten av ramavtalet kommer utvärderas under våren 2023.

Äldreomsorg

I syfte att skapa ökad delaktighet, meningsfullhet och trygghet har man på en avdelning på Bollegården arbetat med vad man kallar trygghetsskapande medarbetarskap. Det utgår från medarbetarplanen som skapas i början av året och som har sin utgång i verksamhetens mål. Man har fört dialog kring hur medarbetare kan öka delaktigheten för boende med utgångspunkt i de olika ansvarsområden som personalen har. Tid har avsatts för att fokusera på individens behov av insatser för att skapa trygghet. Det är ännu för tidigt att göra någon utvärdering av insatsen. Nya rutiner och ett nytt arbetssätt har införts på en annan avdelning, som gäller hur arbetet med aktiviteter ska genomföras. Aktiviteter har tidigare varit av det mer spontana slaget och av varierande kvalitet efter boendes önskemål och behov. Ett samarbete med kommunens bibliotekarie och volontärverksamhet har startat för att hålla regelbundna aktiviteter en dag i veckan. Personal har utbildats för att kunna skapa meningsfulla aktiviteter för personer med demensdiagnos. Varje dag planeras aktiviteter in och personalen samordnar allt för att det ska bli genomfört. Tid för aktivering har frigjorts för personalen genom att en vaktmästare nu finns att tillgå, samt att servicebiträden nu sköter servicen.

Stödteam för psykisk ohälsa och demens som finns inrättat sen ett par år tillbaka har under våren haft utbildningar för personal på Bollegården, en grundutbildning om demens och demensomsorg. Vidare så har även volontärer knutna till förebyggande verksamheten fått denna utbildning. Intresset hos volontärerna var stort och utbildningen blev uppskattad. Representanter från teamet har deltagit

på förvaltningens olika ledningsgrupper för att informera om ansvarsområdet och vad de kan bistå med. Framåt finns planer på att utöka verksamheten till att även kunna ge stöd åt anhöriga, det skulle vara fördelaktigt att utöka teamet med fler specialister såsom till exempel specialistundersköterskor i demens.

Dagverksamhetens verksamhet var mindre känd varför en marknadsföringskampanj är påbörjad under våren. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats för personer som bor i ordinärt boende och har demens, samt behöver aktivering, struktur på sin dag och ett socialt sammanhang. En analys av verksamhetens aktiviteter visar att den behöver utvecklas för att passa fler. Samarbetet med bistånd behöver öka och personal behöver utbildas för att kunna arbeta i dagverksamheten. För att ytterligare nå ut med verksamhetens existens och vad som kan erbjudas behöver ett informationsmaterial skapas. Insatsen är påbörjad enligt plan.

Den förebyggande verksamheten har arbetat för att nå ut med information om vad den har att erbjuda. I samma syfte har samarbetet med Närhälsan fått fortsatt utveckling på så sätt att personer som bedöms ha behov får information om både trygghetsvårdinnans insatser och vad anhängigkonsulenten kan hjälpa till med, via sin vårdcentral.

Anhängigkonsulenten har informerat om sitt ansvarsområde, och vad som finns att erbjuda anhöriga, i förvaltningens ledningsgrupper. Anhängigkonsulenten har också utbildat i bland annat framtidsfullmakt och suicidprevention samt psykisk livräddning.

Ett samarbete med demensförbundet är startat där stöd för att starta en anhängigförening ges. Föreläsningar har getts i samarbete med ABF och studieförbundet.

Under våren har anhängigcafé hållits i anhängigkonsulentens regi. Vid varje tillfälle har någon av gästerna haft uppdrag att informera om olika intressanta ämnen,

förstås på frivillig basis. Till hösten kommer ett anhängarcafé öppna i Vägkorsets lokaler i samarbete med studieförbundet.

Det är svårt att nå ut med information till alla som kan behöva nås och därför är Äldremässan som anordnas av den förebyggande verksamheten på Bollegården ett viktigt forum. Äldremässan kunde genomföras under våren, efter ett par års uppehåll på grund av pandemin. Det blev ett välbesökt och uppskattat event.

Utvecklingen av förebyggande verksamheten har hämmats av pandemin. För att ytterligare utveckla och nå ut behövs ett tätare samarbete mellan biståndsenheten och den förebyggande verksamheten.

Nära vård ska införas och det innebär att vård ska ges så nära brukarens hem som möjligt. Det innebär kortare inläggning på sjukhus och mer vård i hemmen och på vårdcentral. Syftet är bland annat att öka kvalitén när det kommer till patientsäkerhet. Målet är att minska akutinläggningar och istället kunna ge vård så nära hemmet som möjligt. En insats som nu ska återstarta för att hantera Nära vård är Trygg hemgångsteam. I teamet ska sjuksköterskor, rehab-personal och undersköterskor från hemtjänsten, samt även bistånd ingå. Utbildning i hur SIP, samordnad individuell planering, ska användas och genomföras pågår i syfte att förbättra kvalitén och öka användningen. I det lokala nätverket Bollen ingår representanter från VGR tillsammans med kommunen. Deras uppdrag är bland annat att hitta förbättringsområden och ge förslag till åtgärder beträffande vårdövergången från sjukhus till hemmet.

Utveckling av sjukskötersketeamet pågår och syftet är att organisationen ska kunna nyttja den kompetens som finns för att till exempel kunna ge internutbildningar. För att ytterligare utveckla sjukskötersketeamet så har kartläggning genomförts av vad för kompetens som teamet behöver kompletteras med för att motsvara verksamheternas och brukarnas behov. En ny enhetschef har under våren rekryteras till hemsjukvården och chefsbytet har gjort att arbetet med verksamhetsmålen gått långsammare än planerat.

Utvecklingen i det här målet kan mätas genom nyckeltalet "brukarbedömning hemtjänst äldre – trygghet (mycket trygg) ur KOLADA – se under rubriken 2.6 Nyckeltal. Effekten av den påtvingade isoleringen under pandemin har påverkat måluppfyllelsen för det här målet. Brukarundersökningen genomfördes under hösten 2021.

Mål 4	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.			
Mätmetod	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022
Andel av individ- och familjeomsorgens sidor på extern webb som uppdaterats efter 2020	-	0 %	52%	90 %
Insatser				
<p>Individ- och familjeomsorg</p> <p>För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att utveckla enhetliga beslutsmallar har fortsatt. • Verksamheterna har förbättrat och uppdaterat verksamhetssidorna på den externa webbsidan. • Samverkan med kommunens andra förvaltningar och övriga externa parter har stärkts och förtydligats för att konkretisera arbetet. <p>Funktionsnedsättning</p> <p>För att nå målet har funktionsnedsättningsverksamheten arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt att utveckla den sociala dokumentationen och kompetensutvecklat medarbetarna • Stärkt arbetet med genomförandeplaner 				

Äldreomsorg

För att nå målet har äldreomsorgen arbetat med följande insatser:

- Ökade kunskaper om IBIC – teori och förhållningssätt
- Utvecklat kontaktpersonalskapet
- Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, ny lag

Prognos för måluppfyllelse

Förväntas uppfyllas delvis.

Uppföljning, utvärdering och analys**Individ- och familjeomsorg**

I likhet med vad som redovisades i årsrapporten för 2021 är det viktigt att uppdatera verksamhetssidorna på den externa webben för att allmänheten ska få en tydlig och korrekt bild av vilket stöd som finns att få hos kommunen. Arbetet med att uppdatera individ- och familjeomsorgens sidor på den externa webbsidan har därför fortsatt och under första halvåret har 90 % av aktuella sidor uppdaterats. Uppdateringen har i flera fall inneburit fullständig omskrivning av innehållet på sidan och flera nya sidor har skapats för att tydliggöra verksamhetens innehåll. Under sista halvåret ska de återstående sidorna uppdateras och det är sedan ett löpande arbete att tillse att de hålls uppdaterade.

Tillsammans med nämndsekreterare har myndighetsenheterna arbetat med att ta fram ett malldokument för enhetliga beslutsformuleringar och det är nu ett välfyllt malldokument för de individbeslut som fattas av socialt utskott eller socialnämnden. Myndighetsenheterna har börjat bygga ett dokument för malltexter för de beslut som fattas av verksamheten på delegation från socialnämnden och det fylls på kontinuerligt. Under hösten ska ett nytt verksamhetssystem införas och det kommer då att finnas förutsättningar att lägga in beslutsformuleringar och andra malltexter direkt i systemet vilket kommer underlätta arbetet med att skapa likformighet i beslutsformuleringarna. I årsrapporten kommer det arbetet att kunna redovisas.

Individ- och familjeomsorgen har under de senaste åren haft stort fokus på samverkan, både att skapa nya samverkansformer och stärka existerande. Det har bland annat handlat om samverkan med utbildningsförvaltningen inom flera

områden så som barn och unga ur socialtjänstperspektiv, barn med funktionsnedsättning och mottagande av nyanlända. Det har haft goda resultat i bättre förståelse och samtalsklimat vilket skapar bättre förutsättningar för att ge goda insatser. Myndighetsenheten för vuxna har även skapat samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över upprustningsbehov i de lokaler som kommunen äger och som hyrs ut eller kan hyras ut till enskilda. Som ett led i det skapades en planering för upprustning av lokalerna på Lokes väg för att kunna använda dessa till nyanlända, till följd av att lokalerna behövt reserveras för användande till boende för flyktingar från Ukraina har de planerna pausats på obestämd tid. Utöver den interna samverkan med andra förvaltningar har verksamheten även fortsatt driva samverkan med externa parter och deltar i flera nätverk för att stärka kommunens närvaro, kontaktnät och omvärldsbevakning. Utförarenheten ingår även i flera projekt som drivs i samverkan med andra kommuner och externa aktörer med syfte att skapa möjligheter till sysselsättningar och utöka kommunens utbud av aktiviteter.

Funktionsnedsättning

Verksamheten för funktionsnedsättning har arbetat med införande av nytt verksamhetssystem och i samband med det arbetat med utvecklande av den sociala dokumentationen. Kopplat till det har kompetensutveckling i arbetssättet Individens Behov i Centrum (IBIC) genomförts för att skapa förutsättningar för tydligare och bättre genomförandeplaner. Verksamheten befinner sig i starten av detta arbete och det kommer behövas ytterligare tid för att utveckla arbetet.

Under mål 3 nämndes att kommunen har svårt att verkställa vissa insatser och en viktig del i att skapa förtroende för kommunen är självklart att de insatser som har beviljats verkställs. Utifrån kommunens storlek är vissa av insatser som beviljas så begränsade i personalbehov att det är mycket svårt att rekrytera till dessa tjänster. Av den anledningen har det därför sedan en tid tillbaka pågått ett arbete med att försöka skapa samplanering av personalresurser så att insatserna ska kunna utföras inom befintlig verksamhet men genomförandet har vid flera tillfällen skjutits upp. Hur arbetet kommer genomföras framöver kommer planeras

efter att den genomlysning som ska göras är klar då en av de frågor som granskningen ska besvara är om verksamheten är planerad på ett effektivt sätt.

Äldreomsorg

Ett tydligt uppdrag gör medarbetarna trygga i sina arbetsroller och det skapar också ett högre förtroende för verksamheten. Medarbetare som förstår sitt mandat och vad ansvaret innebär kan möta besökare och boende på ett bra sätt. Av den här anledningen har kontaktpersonalskapets innebörd processats i verksamheterna tillsammans med medarbetare. Uppföljning av uppdragen och hur de fungerar för var och en tas upp kontinuerligt inom ramen för uppföljningsmodellen röda tråden.

Under våren har riksdagen fattat beslut om att alla hemtjänsttagare enligt lag ska ha en så kallad fast omsorgskontakt. Hemtjänsten inväntar Socialstyrelsens vägledning innan handlingsplan för införandet upprättas. Idag har hemtjänsten två kontaktpersonal till varje brukare och det pågår en informationsinsats för att alla brukare säkert ska veta vilka dessa är. Läs mer om vad lagen innebär under 6.0 Årets verksamhet i övrigt.

Den enhet som under förra året införde det nya verksamhetssystemet såg behov av att genomföra kompetensutveckling på området IBIC och hur den sociala dokumentationen ska utföras. Det är ännu för tidigt att göra en utvärdering av insatsen.

Miljösmart och hållbar kommun

Mål 5	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.
--------------	---

	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att nyttjandegraden av klimatneutrala transportmedel ska öka för varje år.
Prognos för måluppfyllelse	
Förväntas ej uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
Hemtjänstens bilar är nyligen leasade och verksamheten kommer att se över valet av bilar till nästa leasingperiod. Problemet är att det saknas laddmöjligheter och förvaltningen är beroende av att fastighetsägarna tillgodoser behovet.	

Mål 6	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel ska öka för varje år.
Insatser	
<ul style="list-style-type: none"> • Inrättat miljöombud i utförarverksamheterna. • Miljöombuden har bildat grupp, med gruppledare. 	
Prognos för måluppfyllelse	
Förväntas ej uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
<p>Miljögruppens arbete har stoppats på grund av pandemin som medfört att det varit svårt att samla gruppen under våren. Varje enhet har en person utsedd till miljöombud som kommer arbeta i verksamheten utifrån uppdrag.</p> <p>Ledaren för gruppen har under våren också avslutat sin tjänst i Bollebygd. Ny ledare utses efter rekrytering.</p>	

Mål 7	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.
	Detta innebär att kommunen under perioden 2022-2030 kommer att arbeta mot att andelen inköpta närproducerade livsmedel ska öka för varje år. Med närproducerat ska förstås produkter tillverkade i Sverige.
Insatser	
<ul style="list-style-type: none"> • Inrättat miljöombud i utförarverksamheterna. • Miljöombuden har bildat grupp, med gruppleddare. 	
Prognos för måluppfyllelse	
Förväntas ej uppnås.	
Uppföljning, utvärdering och analys	
<p>Miljögruppens arbete har stoppats på grund av pandemin som medfört att det varit svårt att samla gruppen under våren. Varje enhet har en person utsedd till miljöombud som kommer arbeta i verksamheten utifrån uppdrag.</p> <p>Ledaren för gruppen har under våren också avslutat sin tjänst i Bollebygd. Ny ledare utses efter rekrytering.</p>	

2.2 Sammanställning prognos för måluppfyllelse

Tabell 1

Nr	Mål	Prognosen är att målet kommer att...		
		uppnås	delvis uppnås	ej uppnås
Arbete och företagande:				
1	Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.		x	
2	Delaktighet: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.		x	
Trygghet, uppväxt och åldrande:				

3	Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.		x	
4	Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.		x	
Miljösmart och hållbar kommun:				
5	Kommunens fordon är fossilbränslefria eller klimatneutrala år 2030 och kommunen eftersträvar att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2030.			x
6	Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 60 procent år 2030.			x
7	Närproducerade livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen uppgår till 90 procent år 2030.			x
	Summa	0	4	3

Mål 1 är på väg att uppnås men de olika verksamhetsområdena kommit olika långt.

Mål 2 kommer inte bli helt uppfyllt, men det har skapats bättre förutsättningar för sysselsättning.

2.3 Socialnämndens egna mål

Mål 8	Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet	
Socialnämndens underliggande och stödjande mål.		
	Utfall 2021	Delår 2022

Andel av överklagade ärenden som där kommunens beslut inte ändras av domstol ⁴	76 %	- ⁵
Insatser		
<p>För att nå målet har individ- och familjeomsorgen arbetat med följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En rutin för att möjliggöra ett verksamhetsövergripande följande av överklagade ärenden har skapats och implementerats ▪ Individ- och familjeomsorgen har fortsatt arbetet med att implementera barnkonventionen i arbetet. ▪ Tillsett att arbetet följer de nationella processmodeller som finns. ▪ Kvalitetssäkrat genomförandeplaner. ▪ Ekonomiskt bistånd har arbetat för att ligga på snittutbetalning för liknande kommuner. ▪ Kartlagt gränssnittsfrågor ▪ Påbörjat arbetet med att förbereda verksamheten inför en förändrad socialtjänstlag. 		
Prognos för måluppfyllelse		
Ingen prognos anges, resultat i årsrapporten.		
Uppföljning, utvärdering och analys		
<p>Efter att under en längre tid ha arbetat med hur överklagade ärenden ska följas på bästa sätt har verksamheten nu landat i hur det ska kunna göras och i juni fastställdes en ny rutin för detta. Nya beslut har skapats i verksamhetssystemet för att möjliggöra enhetlighet och förutsättningar att följa upp antal överklagande och resultatet av överprövningen. Till årsrapporten kommer det kunna redovisas hur rutinen fungerar.</p> <p>Samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen har valt områden i barnkonventionen att arbeta extra med under året och enheterna har fått utbildning i barnkonventionen med särskilt fokus på innebörden av de artiklar som valts ut för enheten. Arbetet bedöms ge bättre insikt i arbetet med barn och barns rättigheter. De sista utbildningarna genomfördes i juni och det är därför för</p>		

⁴ Som ändrade beslut räknas beslut som ändras helt eller till största del samt beslut som upphävs och återförvisas.

⁵ Rapporteras i årsrapport.

tidigt att ge en rapport om effekter av arbetet till delårsrapporten och ytterligare uppföljning görs i årsrapporten.

Samtliga enheter följer de nationella processmodeller som finns, exempelvis Barnets behov i centrum (BBIC) och Addiction Severity Index (ASI), och undersöker kontinuerligt andra välrenommerade metoder och arbetsmodeller för att utveckla arbetet.

Inom utförarverksamheten har man arbetat med att kvalitetssäkra genomförandeplanerna för att tillse att alla klienter får en insats som är anpassad efter deras individuella behov och förutsättningar med tydliga målformuleringar och förutsättningar för progression. Det återstår fortfarande arbete inom området men stora steg har tagits för att komma framåt, bland annat har medarbetarna utbildats i arbetssättet Individens Behov i Centrum (IBIC) för att tillse att genomförandeplanerna tar hänsyn till den enskilde klientens förutsättningar och hjälpfaktorer. Som ett led i arbetet kommer ett nytt verksamhetssystem införas på utförarenheten under början av hösten och det nya systemet är uppbyggd efter IBIC och ger bra stöd i användandet av metoden. Det ger vidare möjlighet att lägga in mallar och stöddokument direkt i systemet så att de finns lättillgängliga för medarbetarna. Insatsen följs upp ytterligare i årsrapporten.

Myndighetsenheten för vuxna har arbetat med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och öka sysselsättningsgraden hos kommuninvånarna. Trots stor oro i omvärlden och ett samhälle som fortsatt arbetar med att återhämta sig efter en pandemi så har nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd minskat drastiskt under de senaste åren. Minskningen har gjorts genom att se till att det är rätt huvudman som betalar ut ersättningen, genom att tillsammans med AME arbeta för sysselsättning och genom att kravställa klienterna i likhet med vad som görs i andra kommuner. Genom den kommande utvecklingen med enkla jobb i kommunens verksamheter så beräknas än fler personer komma ut i egen sysselsättning. Under våren har kostnaderna per månad legat betydligt lägre än samma perioder tidigare år och i jämförelse med snittet per hushåll för liknande kommuner ligger Bollebygd generellt lite över snittet. Under hösten kommer

verksamheten att arbeta med att se över hur det kommer sig och även utvärdera om det är ett relevant mål utifrån kommunens förutsättningar.

Gränssnittsfrågor finns inom alla verksamheter och det är viktigt för ansvarsfrågan att reda ut var olika aktörers ansvar ligger och begränsningar av handlingsutrymme som kommer sig av detta. Som ett led i utvecklingen har verksamheten arbetat med att tydliggöra samverkan med andra aktörer exempelvis sjukvård och andra förvaltningar. Arbetet sker löpande och på grund av bristande intresse från externa aktörer att skapa övergripande tydlighet så sker det generellt på individuell nivå.

I verksamhetsplanen var en av insatserna som kopplades till detta mål att verksamheten skulle förberedas på den föreslagna nya socialtjänstlagen. Vid tiden för delårsrapporten är det oklart när denna kan träda i kraft och verksamheten har därför inte lagt ner alltför mycket arbete i frågan. SKR har bjudits in till ledningsgruppen för att ge enhetscheferna en genomgång av hur SKR ser på den föreslagna lagstiftningen och de organisationsförändringar som har genomförts inom utförarenheten, som beskrivits ovan, är ett led i att skapa förutsättningar för den nya lagstiftningen. I övrigt inväntas ytterligare beslut från riksdagen.

Under året har det kommit ny lagstiftning gällande upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och enhetschef för myndighet barn och unga har därför deltagit i utbildning och informationstillfälle om de nya bestämmelserna. Som ett resultat av det har nya beslut införts och rutiner uppdaterats. För att förankra förändringarna i verksamheten kommer internutbildning att genomföras efter sommarsemestern.

För att ytterligare stärka rättssäkerheten genomfördes i maj en utbildningsdag för hela Socialnämnden där nämndens verksamhetsområde gicks igenom utifrån ett juridiskt perspektiv.

Överlag bedöms individ- och familjeomsorgen upprätthålla en god rättssäkerhet, vilket också bekräftas av att de ärenden som överklagats sällan ändras i domstol. Ett återkommande tema på metodmöten är vikten av dokumentation i ärenden

och handläggarna får stöd i att hålla utredningarna på en lagom nivå för att följa förvaltningslagens regler om proportionalitet.

2.4 Utredningsuppdrag av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har angett 2 uppdrag till Socialnämnden för 2022:

- Socialnämnden får i uppdrag under 2022 att utreda och efter beslut starta upp en Familjecentral tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Utredningens om ingår i uppdraget pågår.

- Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa bibehållen nivå på integrationsarbetet även när staten reducerar bidragen till kommunen.

Två integrationssamordnare arbetar i den dagliga driften med integrationsarbetet under 2022.

Personer anvisade från migrationsverket enligt årets kommuntal har vid delårsrapportering inte anlänt till kommunen.

Vid delårsrapporten har 7 personer enligt massflyktsdirektivet blivit anvisade till Bollebygd. I det arbetet används till viss del integrationssamordnarna.

2.5 Nyckeltal

Tabell 2

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	Grön	Gul	Röd
Arbete och företagande							
ÄO: Andelen personal som är utbildade undersköterskor (TV)	62,6 %	78,6 %	78%	-	80-100%	51-79%	0-50%
Trygghet, uppväxt och åldrande							
ÄO brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet (mycket trygg) ur KOLADA	53 %	54 %	-	40 %	80-100%	50-79%	0-49%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	89 %	90 %	-	78%	80-100%	60-79%	0-59%
ÄO brukarbedömning SÄBO - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA	79 %	82 %	-	-	80-100%	60-79%	0-59%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - besvärar ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	9 %	8 %	-	25%	0-10%	11-20%	21-100%
ÄO brukarbedömning SÄBO - besvärar ofta av ensamhet (%) ur KOLADA	6 %	24 %	-	-	0-10%	11-20%	21-100%
ÄO brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) ur KOLADA	84 %	96 %	-	93%	95-100%	70-94%	0-69%
ÄO brukarbedömning SÄBO - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) KOLADA	92 %	81 %	-	-	95-100%	70-94%	0-69%
FN Kostnad per invånare (kr) (siffror från KOLADA)	6338	5963	5502	-	3500-5300	5301-6000	6001-
Socialnämndens egna mål							
Mål 10: Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen ska aktivt arbeta för att uppnå en kvalitativ myndighetsutövning som upprätthåller en hög rättssäkerhet							
Handläggningstid under 120 dagar, barn och unga	79 %	72 %	79 %	68 %	85-100%	75-84%	0-75%
Handläggningstid under 50 dagar, missbruk	80 %	73 %	33 %	40 %	80-100%	60-79%	0-59%
Handläggningstid under 30 dagar, försörjningsstöd	72 %	90 %	91 %	97 %	85-100%	70-84%	0-69%
Handläggningstid under 90 dagar, funktionsnedsättning	40 %	32 %	-	-	80-100%	60-79%	0-59%

ÄO brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet (mycket trygg) ur

KOLADA Enligt KOLADA ligger siffran för Riket på 43% vilket är en siffra som legat relativt jämt över åren. Bollebygd hade sin bottennotering 2017 därifrån har det sedan varit bättre resultat, fram tills nu. Sannolikt ligger den påtvingade isoleringen som pandemin skapade bakom den stora förändringen från tidigare år. Undersökningen som ligger till grund för uppgifterna i KOLADA genomfördes under hösten 2021. KOLADA har lagt gränsen till rött på 0-39, gul 40-50 och grönt 51-100.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA

Enligt KOLADA är resultatet för Riket 79% vilket är ett resultat som legat relativt jämt över åren. Bollebygd hade en bottennotering 2016 och därefter har resultaten förbättrats för att sedan försämrats från 2020-2022. 2021 genomfördes ingen undersökning. Enligt KOLADA är gränsen till grönt vid 84-85%. Exakt vad det beror på att brukarna inom hemtjänsten inte tycker att det finns tillräckligt med tid längre är okänt. Det kan emellertid ligga något i att hemtjänstens budget inte ökat från år 2020, biståndstiden har sjunkit men ärendena har blivit allt mer komplexa vilket kan förstås genom att andel ärenden från 100h/månad och uppåt har ökat.

ÄO brukarbedömning SÄBO - tillräckligt med tid (%) ur KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - besväras ofta av ensamhet (%) ur KOLADA

Enligt KOLADA ligger resultatet för Riket på 14% och gränsen till grönt ligger enligt KOLADA på 12-11%. På den här punkten ligger Bollebygd, tillsammans med ytterligare en kommun på samma nivå, sämst till bland de kommuner i Sverige som mätningen täcker. Det är en stor försämring från senaste mätningen 2020 då pandemin startade. Det är sannolikt att människor som befunnit sig i påtvingad

fysisk isolering känner sig mer ensamma. Under pandemin har den förebyggande verksamheten inte kunnat driva sin verksamhet som brukligt, med fysiska träffar med olika aktiviteter. Istället har trygghetsvårdinnan arbetat med enskilda möten och när läget tillät fysiska träffar utomhus. Det har inte räckt till. Mätningen gjordes hösten 2021.

ÄO brukarbedömning SÄBO - besvärar ofta av ensamhet (%) ur KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

ÄO brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) ur KOLADA

På denna punkt ligger Bollebygd bra till. Enligt KOLADA till och med på grönt, där gränsen till grönt ligger på 88-89%. Socialförvaltningen har gjort en annan bedömning om vad som ska vara grönt. Riket ligger på 84%.

ÄO brukarbedömning SÄBO - hänsyn till dina åsikter och önskemål (%) KOLADA

För få svar för att få ut ett resultat.

FN: Kostnad per invånare (kr) (siffror från KOLADA)

Ännu finns inga uppgifter kostnad per invånare för Riket för 2021, men för 2020 låg den på 5812 kr och värdet för alla kommuner sammantaget för 2021 ligger på 6122 kr. Kostnad per invånare på området, har sjunkit sedan 2019.

Handläggningstider

Handläggningstiderna har förändrats på grund av ärendebelastning. För funktionsnedsättning kan inget resultat lämnas på grund av få nya ärenden. Övriga siffror är utfall delår 2022. Inom barn- och ungaenheten har haft stor personalomsättning.

3. Prestationer

Insatser enligt LSS	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Boende vuxna och barn/unga	17**	18	30
Daglig verksamhet	33*	32	30

*exkl. 4 köpta platser ** exkl. 6 köpta platser

Insatser	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (snitt)	52	58	77
Placeringar vuxna institution, dygn	110	15	1666
Placeringar barn och unga HVB, dygn	74	0	709
Aktualiseringar antal	300	429	456
Anmälningar barn och unga	146	220	221
Öppnade utredningar barn och unga	111	92	92

4. Ekonomi

4.1 Budget och budgetändringar

Tabell 3

Verksamhet	Beslut socialnämnden 2021	Löneökningar	Aktuell budget
SN	-190,1	-3,6	-193,7

Belopp är i mnkr.

4.2 Resultat och prognos, övergripande

Tabell 4.

	Jan-aug 2022		Jan-aug 2021	Helår 2022		Helår 2021
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos, utfall	Prognos, avvikelse	Utfall
Intäkter:						
Taxor, bidrag,	27,6	2,3	30,5	45,2	7,2	4,3
Summa intäkter						
Kostnader:						
Bidrag	-8,1	2,2	-9,4	-13,1	2,2	1,2
Köpt verksamhet	-15,5	-1,0	-9,7	-24,2	-2,5	6,3
Personal	-105,3	0,8	-98,8	-160,6	1,4	4,8
Lokaler	-8,5	0,5	-8,6	-13	0,5	-0,8
Övriga kostnader	-14,8	-2,7	-14,3	-22,4	-4,3	-4,9
Kapitalkostnader	-0,5	0,2	0,0	-0,7	0,2	-0,3
Summa kostnader	-152,6	-0,1	-140,8	-234,0	-2,3	6,3
Nettokostnad	-125,1	2,1	-110,3	-188,8	4,9	
Budgetram	-127,2		-122,1	-193,7		
Resultat	2,1		11,8	4,9		10,7

Belopp är i mnkr. (OBS! avrundningar till mnkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

Tabell 5

	Jan-aug 2022		Jan-aug 2021	Helår 2022		Helår 2021
	Utfall nettokostnad	Avvikelse nettokostnad	Utfall nettokostnad	Prognos, nettokostnad	Prognos, avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	-70,2	-1,9	-61,2	-104,2	-0,2	1,1
Funktionsnedsättning	-26,8	0,5	-23,8	-41,0	0,3	3,3
Individ &	-28,2	2,9	-24,8	-42,7	4,7	6,4

Flykting	0,7	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0
Nämnd	-0,6	0,0	-0,6	-0,9	0,0	-0,1
Totalt	-125,1	2,1	-110,3	-188,8	4,9	10,7

Belopp är i mnkr. (OBS! avrundningar till mnkr kan göra att tabellerna inte går att summera åt samtliga håll)

4.4 Äldreomsorg

Totalt äldreomsorgen

Äldreomsorgen består av en avdelning med inriktning demens, en somatisk avdelning, hemtjänst, hemsjukvård inkl. förebyggande verksamhet, korttidsboende och en bemanningsenhet. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott -0,23 mnkr.

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott inom somatik, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration. Demensenheten och hemtjänsten uppvisar ett underskott. Budgetunderskott demensenhet härrör personalkostnader. Budgetunderskott hemtjänst härrör personalkostnader och övriga kostnader. Äldreomsorg har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 1,016 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Statsbidrag Äldreomsorgslyftet från Socialstyrelsen har använts under kvartal 1 och 2, och fortsätter under kvartal 3. Syftet med statsbidraget är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Statsbidrag säkerhetsställa god vård och omsorg av äldre personer från Socialstyrelsen har använts under kvartal 2 och fortsätter under kvartal 3 och 4.

Sjukfrånvaro äldreomsorg är 11 % i delåret och kan härröras ett utbrott av covid under hela första kvartalet.

Nettokostnadsökning är 15 % jämfört med delår 2021. Nettokostnadsökningen beror på reducerade driftsbidrag under 2022. Även ökade kostnader för månadsavlönade vikarier främst på demens, SÄBO och hemtjänst och ökade sjuk och övertidskostnader, vilket kan härröras utbrottet av covid under hela första kvartalet.

Särskilt boende enheten med inriktning demens

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott, -1,2 mnkr. Budgetunderskott härleds personalkostnader och övriga kostnader. Demensenheten har under första halvåret haft personalärenden som resulterat i överenskommelser. Kostnader för företagshälsovård och även omfördelning av nattpersonal från andra enheter, där budgeten redan var fastslagen, påverkar resultatet. Kostnader för skyddsutrustning har ökat på grund av omvärldsläget.

Beläggningsgrad är i snitt 94% vid delåret. Beläggning har ökat med 12 procentenheter jämfört med samma period 2021. Många inflyttade under året. Ett jämt flöde noteras. Det har arbetats aktivt med boendeprocessen och noteras att logistiken kring in/utflyttningar flyter på smidigare.

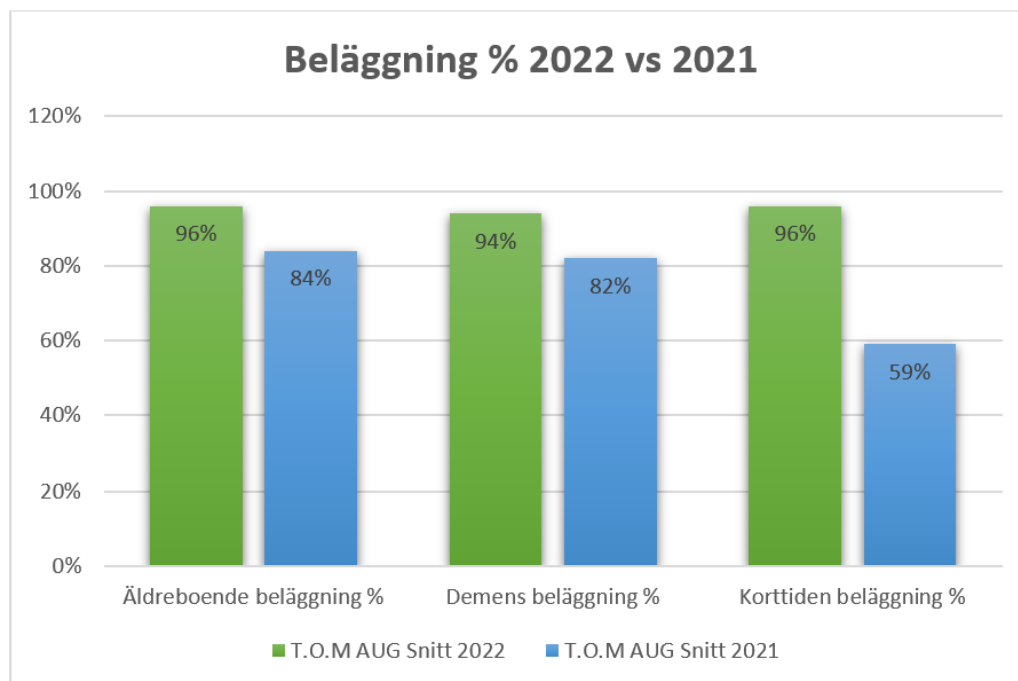
Särskilt boende med inriktning somatik

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott, 0,55 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader, omfördelning nattverksamhet.

Beläggningsgraden på enheten är i snitt 96 % vid delåret. Beläggning har ökat med 12 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antal beslut för särskilt boende, SÄBO, har ökat. Under pandemin upphörde ansökningarna till SÄBO, men har nu under 2022 ökat.

Beläggningsgraden korttid är i snitt 96 % vid delåret. Beläggningsgraden har ökat med 37 procentenheter jämfört med samma period 2021. Ansökningarna för korttidsvistelse gick ner under pandemin men nu ökat under 2022. Även antalet växelvårdare har ökat under 2022.

Diagram 1



Hemtjänsten

Prognos för verksamheten 2022 visar ett underskott, -1,4 mnkr.

Budgetunderskott härleds till personalkostnader och övriga kostnader.

Hemtjänsten har fram till delåret haft personalärenden som påverkar enhetens kostnader. Även omfördelning av nattpersonal från andra enheter påverkar resultatet. Enheten har också ökade kostnader för drivmedel och skyddsutrustning på grund av världsläget.

Antalet beslutade timmar har ökat med 9 procentenheter jämfört med samma period 2021. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är 10, vilket är högt jämfört med andra kommuner. Utplanerad dubbelbemanning har ökat med 15 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antal vårdtagare med beslut är i snitt 119 i 2022, jämför med snitt 126 samma period 2021. Under sommaren har antalet ärenden ökat och ett snitt på de senaste tre månaderna är 126 ärenden. En ökning av HSL-timmar med 29 procentenheter jämfört med samma period 2021. Antalet HSL-timmar är under juli månad 2054 vilket motsvarar drygt en årsarbetare.

Hemsjukvård med rehab

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,78 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader avseende vakanta tjänster och driftsbidrag.

Bemanningsenheten/administration

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,04 mnkr. Budgetöverskott härleds personalkostnader avseende vakanta tjänster och lokalkostnader.

4.5 Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning består av boende med särskild service, serviceboende, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse och avlösarservice.

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,3 mnkr.

Prognosen i verksamheten fördelar sig på ett överskott personlig assistans. Underskott på boende, kontaktperson och ledsagning.

Funktionsnedsättning har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 0,29 mnkr. Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Sjukfrånvaro funktionsnedsättning är 10,7 % vid delåret.

Nettokostnadsökning på funktionsnedsättning är 13 % jämfört med samma period 2021.

Nettokostnadsökning beror på ökade kostnader köpta platser på boende och personlig assistans.

Även reducerade intäkter från Försäkringskassan för avslutade ärenden påverkar nettokostnadsökning. Ökade kostnader färdtjänst mellan 2021 och 2022. Ej så mycket färdtjänst 2021 på grund av covid-pandemin.

Boende med särskild service och serviceboende

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -0,2 mnkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader.

På boende med särskild service bor det 17 brukare och man köper 6 platser.

Diagram över köpta platser funktionsnedsättning. Observera att utfall år 2022 är kostnader t.o.m. delåret. Blå budgetlinje är helårsbudget. Tal år 2019–2021 är helårskostnader.

Diagram 2

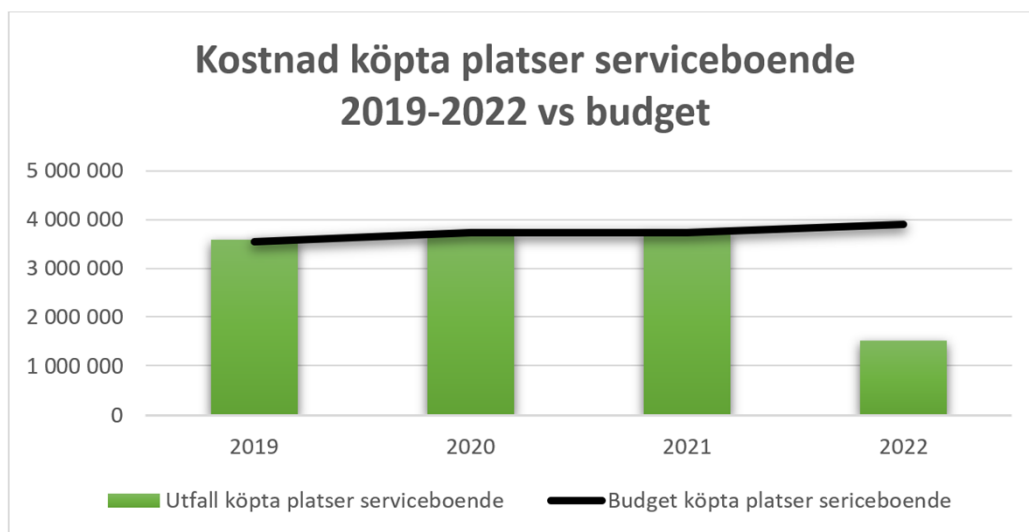


Diagram 3

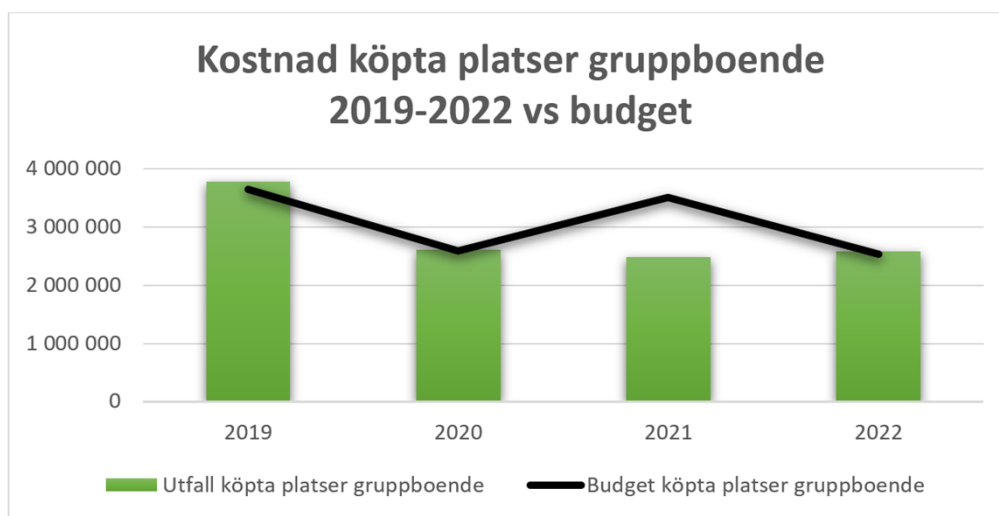
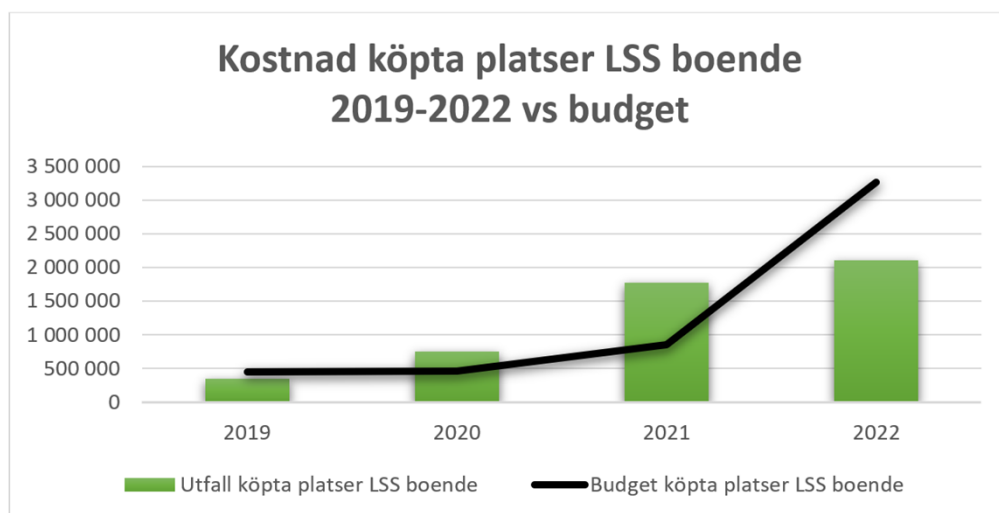


Diagram 4



Personlig assistans

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,8 mnkr.

Budgetöverskott härrör mer intäkter än budgeterat, avser försäljning av assistanstimmar. Även mindre kostnader utbetalt 20 timmar ansvar till Försäkringskassan.

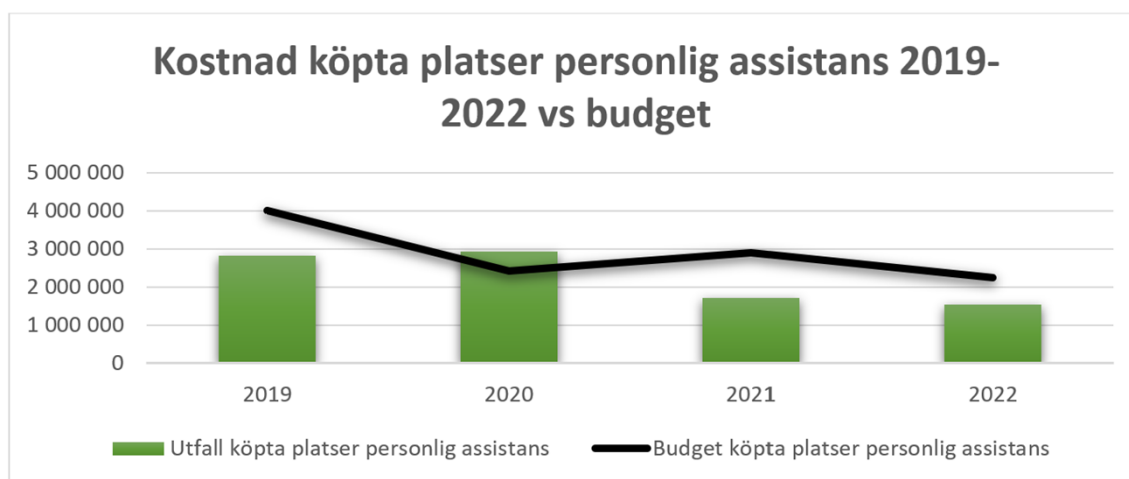
Kommunen betalar för alla som har personlig assistans oavsett om det är ett SFB⁶-beslut eller ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, (behov som understiger 20h/vecka beslutas enligt LSS).

Vid ett SFB-beslut (ersättning från Försäkringskassan) betalar kommunen alltid det första 20 timmarna per vecka oavsett utförare och för resterande tid får kommunen ersättning från Försäkringskassan. Kommunen bekostar alltid sjuklöner oavsett utförare.

Vid LSS-beslut får kommunen betala hela kostnaden för brukaren oavsett om det är i kommunal regi eller att brukaren har valt att anlita en privat utförare.

Status SFB-beslut delår: i dagsläget betalar kommunen 20-timmars-ansvar för 21 brukare. Av de 21 brukarna är 4 brukare i kommunens regi. Kommunen har egen personal och kommunen får ersättning från Försäkringskassan när assistans överstiger 20 timmar per vecka. 17 brukare har privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförd assistans över 20 timmar per vecka och eventuella sjuklöner bekostas av kommunen. Sjuklöner till privata utförare delår 2022 utgjorde 0,15 mnkr.

Diagram 5



Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse

⁶ Socialförsäkringsbalk 2010:110

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -0,3 mnkr.

Budgetunderskott härrör personalkostnader Daglig verksamhet och färdtjänstkostnader.

Antal deltagare i delåret på daglig verksamhet är 33 och man köper platser för 4 personer. Köpta platser korttidsvistelse varierar under året, ca 4 platser.

Dagpenning daglig verksamhet utgör 58 kr/dag. Bollebygds kommun har 2022 sökt och fått beviljat statsbidrag om utökad habiliteringsersättning. Ersättning betalas ut utöver vanlig dagpenning, baserar sig på antal närvarodagar.

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Diagram 6

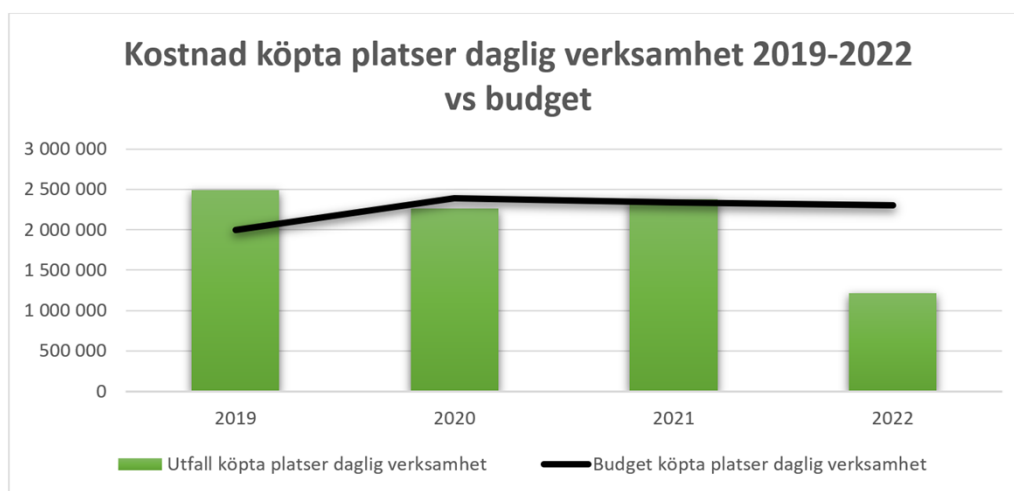


Diagram 7



4.6 Individ- och familjeomsorgen

IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn och unga, resursteam och nyanlända.

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 4,839 mnkr.

Resultatet i verksamheten fördelar sig på överskott på alla verksamheter inom IFO.

Nettokostnadsökning på IFO är 11 % jämfört med samma period 2021. Orsak till nettokostnadsökning är köpta platser. En del av dessa placeringar kommer kommunen att kunna återsöka, men vi vet ej i delåret hur mycket kommunen kommer att få tillbaka. Återsökningsbelopp är medräknat i årsprognos, men ses inte under nettokostnadsanalysen i delåret.

IFO har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19, 0,167 mnkr.

Ersättning avser sjuklöner december 2021-mars 2022.

Sjukfrånvaro IFO är 5,5 % i delåret.

Myndighetsteam vuxna

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,6 mnkr.

Budgetöverskott härleds reducerade kostnader försörjningsstöd och personalkostnader, vakanta tjänster vid årets början. På ekonomiskt bistånd är antal hushåll i snitt/månad 52 i delåret. Jämfört med samma period 2021 var antal hushåll i snitt/månad 58. År 2020 var det i snitt 77 hushåll.

Reduktion av 10 hushåll sedan juli prognosen.

Fortsatt låga placeringskostnader avseende missbruk och beroende men ser en ökning av placeringar socialpsykiatri.

Diagram över köpta platser IFO Observera att utfall år 2022 är kostnader t.o.m. delåret. Svart budgetlinje är helårsbudget. Tal år 2019–2021 är helårskostnader.

Diagram 8

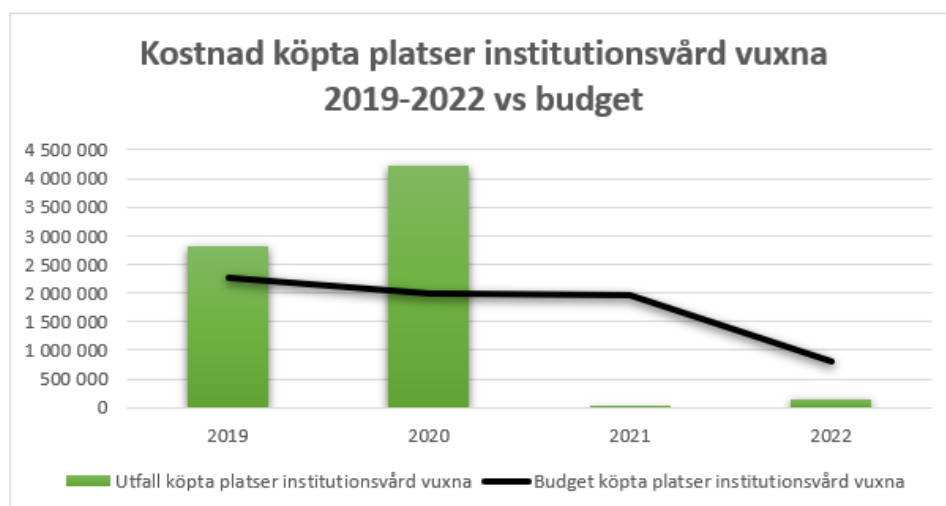


Diagram 9

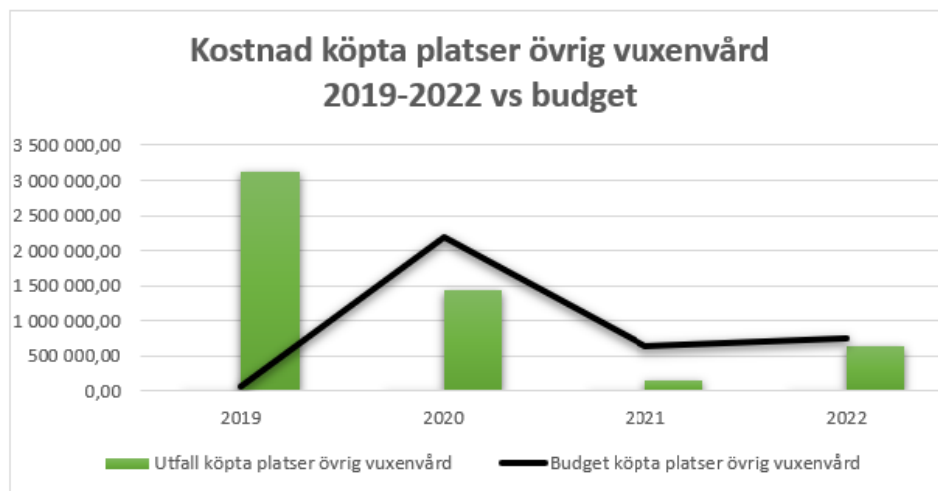
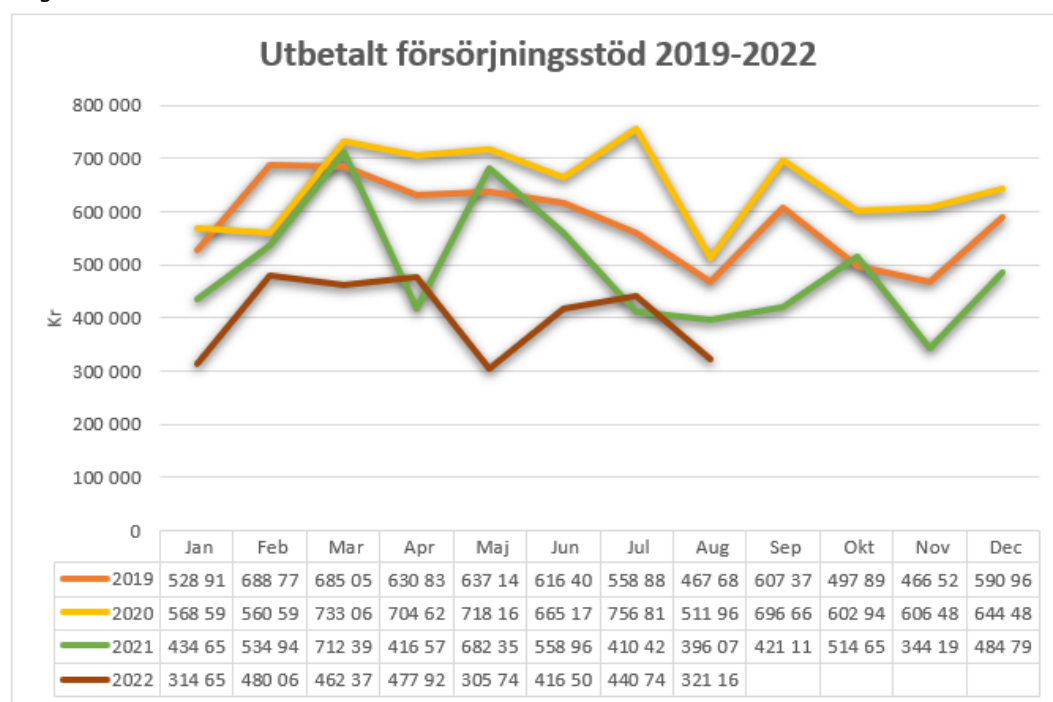


Diagram 10



Myndighetsteam barn och unga

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 1,844 mnkr.

Budgetöverskott härleds till köpta platser och personalkostnader. Kommunen kommer att återsöka kostnader för köpta placeringar institutionsvård och familjehemsvård. Återsökningar är medräknade i årsprognos. Enheten har också mottagit statsbidrag för stärkt familjehem. Ej full bemanning innan sommaren på

myndighetsteam barn & unga och lägre personalkostnader egna familjehem än budgeterat.

Diagram 11

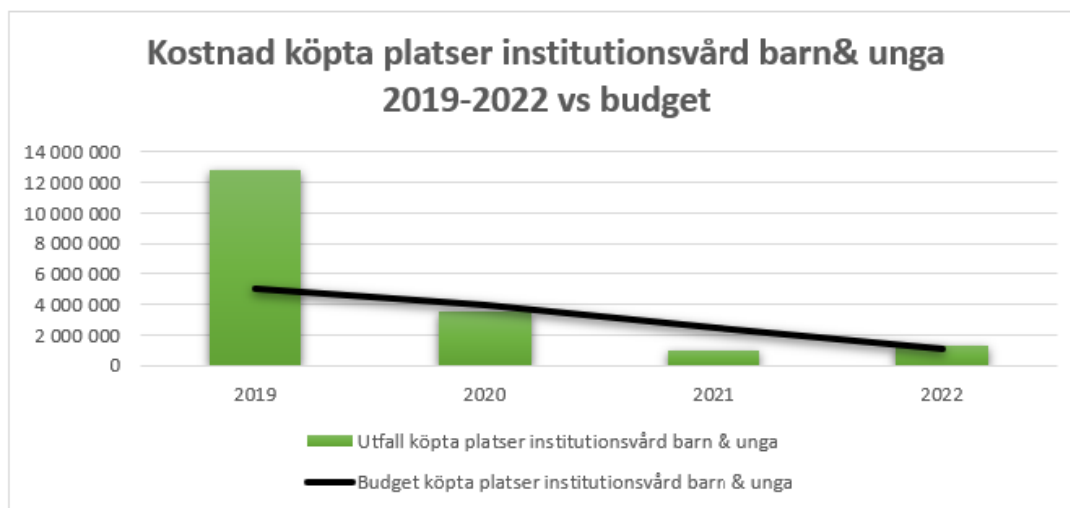
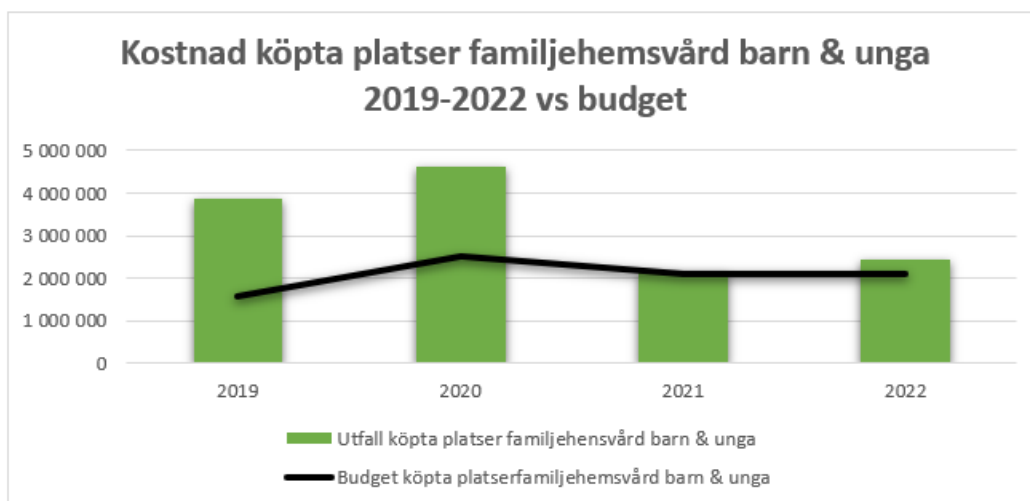


Diagram 12



Resursteam

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,9 mnkr.

Budgetöverskott härleds personalkostnader resurs/AME, vakanser och sjukskrivningar under året.

Nyanlända

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,1 mnkr. Budgetöverskott härleds reducerade kostnader för etableringsersättning/SFI.

Uppstart av boende på Lokes väg för Ukraina flyktingar pågår. Under första halvåret har kommunen iordningsställt lokaler för boende. Kommunen har fått statsbidrag av Migrationsverket för att ha evakueringsboende med 32 platser.

Administration IFO

Prognos för verksamheten 2022 ett överskott 0,395 mnkr. Orsak till överskott är vakanta tjänster.

Nämnden

Prognos för verksamheten 2022 ett underskott -10 tkr

4.7 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder

Tabell 6.

Verksamhet	februari	april	augusti	oktober	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	0,4	-0,2	-0,2			
Funktionsnedsättning	1,4	1,5	0,3			
IFO	2,2	2,0	4,7			
Flyktning	-0,1	-0,2	0,1			
Nämnd	0,0	0,0	0,0			
Summa	3,9	3,1	4,9			

Belopp är i mnkr.

4.8 Investeringar

Tabell 7.

Verksamhet/område	Budget 2022	Utfall jan-aug	Avvikelse progn-budg
Äldreomsorg		-0,2	
IFO/FN		-0,36	
Summa	-1,0	0,56	0,44

Belopp är i mnkr

5. Medarbetare

5.1 Personalstatistik

Tabell 8.

	Jan – aug 2022			Jan - aug 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	202	44	246	208	37	245
Andel tillvidareanställda (%)	82%	18%	100%	85%	15%	100%
Antal visstidsanställda	29	6	35	15	8	23
Andel visstidsanställda (%)	83%	17%	100%	65%	35%	100%
Antal timavlönade (timmar)	26 656	12 620	39 275	29 337	14349	43686
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	1854	706	2560	1462	448	1910
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	88%	86%	87%	88%	92%	88%
Sjukfrånvaro (%)	10%	6%	10%	10%	9%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	32%	21%	31%	39%	34%	38%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	7%	7%	7%	5%	6%	6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	5%	9%	13%	9%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	6%	11%	9%	11%	9%

Visstidsanställningar har ökat men å andra sidan så har timanställningar minskat. Ett utbrott av covidsmitta under våren påverkar siffrorna för övertid inom äldreomsorgen.

5.2 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar framåt varför stort fokus läggs på området.

Genom vård- och omsorgscollege har 6 nya undersköterskor förärats äldreomsorgen. Därtill har utbildningen för språkombud påbörjats varav även enhetscheferna inom äldreomsorgen har genomgått utbildning. Till hösten kommer medarbetarna, genom vård- och omsorgscollege kunna utbilda sig och får sitt yrkesbevis som undersköterska vid examen. De som tidigare fått sin examen kan ansöka om yrkesbevis hos Socialstyrelsen. Arbetsförmedlingen står för en utbildning till vårdbiträde.

Under våren har också handledarutbildningen kommit igång vilket lett till två nya handledare till omsorgen. Äldreomsorgslyftet innefattar även ledarskapsutbildningar på högskolenivå vilket också genomförts under våren.

Detta är den kompetensstege som leder till de så önskade karriärmöjligheterna inom omsorgen. Möjligheten att avancera inom sitt yrke kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. En start på denna nya möjlighet har tillvaratagits inom äldreomsorgen genom att, i ett projekt, anställa servicebiträden som utför den service som tidigare utfördes av undersköterskor. Det ger ökade möjligheter att rekrytera från en bredare bas och det ger ökat utrymme för undersköterskor att arbeta med rena omsorgsinsatser. Det ökar kvalitén både gällande service och omsorg.

Under våren har arbete påbörjat gällande utveckling av introduktionsprocessen till verksamheterna. En kartläggning av behov och hur det kan differentieras beroende på roll, bakgrund och erfarenhet.

Ledningen inom äldreomsorgen arbetar nu med att ta fram uppdragsbeskrivningar och göra gränsdragningar mellan de olika nya rollerna som så smått börjar tillkomma verksamheten.

Rekryteringsläget är ansträngt inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning och det har tidvis varit mycket svårt att tillsätta personal både fylla vakanser och hitta vikarier. Sommarrekryteringen startade i början av januari genom att den första annonsen gick ut, där sommarvikarier till äldreomsorg och funktionsnedsättning söktes. Verksamheterna har vid ett par kvällar under våren haft öppet hus i syfte att informera besökare och försöka locka potentiell personal. Eventet var väl genomfört men intresset var lågt vilket kan bero på att det gick fort från idé till genomförande. Med en mer långsiktig plan kan intresset sannolikt öka. I samband med öppet hus tog verksamheten hjälp av externt företag för att göra en professionell annonsering.

Rekryteringsprocessen har kartlagts och kvalitetssäkrats inom bemanningen under våren. Bemanningenheten har under våren rekryterat 98 vikarier för äldreomsorgen och funktionsnedsättnings verksamheter.

Bemanningsenheten har uppnått sitt mål och att tillsätta 93% av alla beställningar på verksamheterna Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och Måltider och Lokalvård.

Bemanningsenheten arbetar med marknadsföring av våra verksamheter bland annat via jobbmässor runt om i närområdet. Under våren har man deltagit vid 3 olika mässor utöver Bollebygds eget event.

Individ- och familjeomsorgen har under året haft relativt gott rekryteringsunderlag och har kunnat anställa personer med erfarenhet för tjänster inom myndighetsutövningen. Rekryteringsunderlaget för utförarenheten har varit något sämre och vid erbjudande om tjänst har personer tackat nej på grund av att endast visstidsanställning kunnat erbjudas. Enligt analysen av rekrytering beror brister i underlaget till stor del på titulaturen då kommunen använder titlar som inte tillräckligt väl motsvarar den tjänst som utannonseras och vi får då ansökningar främst från individer som inte uppfyller kompetenskraven.

Den centrala projektledaren för Heltid som norm har under våren bland annat genomfört omvärldsbevakning kring hur andra kommuner hanterat omställning till en heltidsorganisation, därefter gjordes en djupare analys av verksamheterna inom socialförvaltningen i Bollebygds kommun. Den visar på en del utmaningar som behöver sättas på plats innan man ställer om till en heltidsorganisation, detta för att skapa bra förutsättningar inför omställningen.

5.3 Mångfald och jämställdhet

Identifiera områden i processerna som kan utgöra ett hot mot mångfald och jämställdhet.

Rapporters i årsrapporten.

Arbetet med att utveckla kompetensbaserad rekrytering kommer att bidra positivt på område mångfald och jämställdhet.

Rekryteringar genomförs nu till viss del genom kompetensbaserad rekrytering.

Medarbetarenkäten som genomfördes 2021 bidrog till att medvetandegöra problemen med diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna, samt även att kränkande särbehandling förekommer i verksamheterna inom socialförvaltningen. En övergripande handlingsplan har därför tagits fram för att motverka den utvecklingen. Handlingsplanen har kommunicerats i verksamheterna. Arbetet med den pågår i verksamheterna. Under våren har arbetet dock hindrats av den pågående pandemin. Dialog i dessa svåra ämnen förs på APT och de riktlinjer och rutiner som finns på området, i kommunen, har kommunicerats och behandlats i verksamheterna.

Information om kommunens nya visselblåsarfunktion har gått ut till medarbetarna.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Socialförvaltningens organisation har under våren förändrats och utvecklats. Tidigare fanns en verksamhetschef och en verksamhetschef/förvaltningschef. Under våren anställdes en förvaltningschef. Förändringen innebär att då båda verksamhetscheferna nu kan koncentreras sig helt på sina respektive områden, Funktionsnedsättning/Individ- och familjeomsorgen respektive Äldreomsorgen och förvaltningschefen kan koncentreras sig på att leda förvaltningen. Det är en förändring som förbättrar arbetsmiljön i tjänstemannaorganisationen och det kommer också att öka kvalitén i arbetet. I samband med denna förändring har även verksamheterna för funktionsnedsättning fått ny chef. Tidigare låg funktionsnedsättning under den dåvarande förvaltningschefen som då även var verksamhetschef för äldreomsorgen och funktionsnedsättning.

Fortsatt uppföljning enligt den röda tråden för att främja en bra dialog mellan chefer och medarbetare. Alla verksamheter arbetar i enlighet med röda tråden.

Medarbetarenkäten visade att upplevelsen av att vara delaktig i verksamhetens utveckling har minskat. Att känna delaktighet är en viktig del av en god arbetsmiljö varför fokus kommer läggas på detta under året.

I verksamheten för individ- och familjeomsorg har man inrättat gemensamma frukostar för all personal i verksamheterna, ett par gånger per termin. Syftet är att skapa delaktighet i verksamhetsområdet och samtidigt få tillfälle att informera om olika aktualiteter samt skapa möjlighet att åstadkomma nätverk över verksamhetsgränserna.

Chefoskopet har pågått under 2021 med bra resultat och arbetet kommer att fortgå under 2022 för att genomföra ytterligare insatser för att förbättra chefernas arbetsmiljö.

Utifrån det som framkommit utifrån Chefoskopet har vissa åtgärder genomförts och andra är under planering. Under våren har verksamheterna fått tillgång till en vaktmästare.

Under planering är insatser för att ge chefer bättre förutsättningar att leda genom ökat chefsstöd.

Det pågår en process som syftar till att digitalisera verksamheterna. Byta ut verksamhetssystemet och fasa ut det gamla. Under våren har införandet av Lifecare utförare fortsatt och förvaltningen har också arbetat med att sätta upp ett system för att hantera avvikelser inom SoL/LSS och klagomål/synpunkter. Verksamheterna övergår till det digitala systemet under hösten. Även HSL-avvikelsena ska småningom hanteras i det nya systemet.

Att arbeta proaktivt genom att verksamheterna informerar omgivningen vad verksamheterna arbetar med och vad man som mottagare av insatser från socialförvaltningens verksamheter kan förvänta sig är en insats som är under planering. Det finns servicedeklarationer för verksamheterna men de behöver uppdateras och aktualiseras för att vara ett stöd för cheferna.

Sjukskrivningstalen inom funktionsnedsättning, framför allt inom daglig verksamhet är fortsatt höga och anledningen till detta har ännu inte kunnat identifieras. Det kommer att vara ett av fokusområdena för den genomlysning som ska göras av verksamheten under hösten och därefter kommer lämpliga åtgärder att vidtas.

Inom individ- och familjeomsorgen är sjukskrivningstalen bra även om medarbetarna på myndighetsenheterna fortsatt lyfter fram de brister i lokalerna som har beskrivits tidigare år. Verksamheten har deltagit i framtagande av förslag på ombyggnation av lokalen på Hembygdsvägen för att skapa lämpliga kontorslokaler. Uppdraget ligger nu hos samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inväntar utvecklingen.

6. Årets verksamhet i övrigt

6.1 Äldreomsorgsutredningen

Regeringens särskilda utredare har den 28 juni överlämnat ett förslag på en äldreomsorgslag som ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och därmed skapa likvärdig kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Utredningen har föreslagit hur den medicinska kompetensen kan stärka verksamheten.

Betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i nära vård och omsorg för äldre personer skickas nu ut på remiss till några av landets kommuner och andra organisationer viktiga i sammanhanget. Sista svarsdag är den 15 november 2022.

6.2 Utredning kring ny LSS-lagstiftning

LSS-utredningen som genomfördes slutrapporterades under 2020 ledde till ett förslag om nya bestämmelser i LSS gällande personlig assistans. Riksdagen beslutade att anta förslaget i mars 2022 och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2023. Riksdagen är tydlig med att förändringen är avsedd som en utökning av rätten till personlig assistans och de nya reglerna anger bland annat att behov av motiverande insatser är att anse som ett grundläggande behov och att rätten till personlig assistans även omfattar individer med psykiska funktionsnedsättningar. I de nya bestämmelserna finns även regler för beräkning av omfattningen av föräldraansvaret då det är barn som är i behov av personlig assistans. Utifrån att de nya reglerna är avsedda att vara en utökning är det sannolikt att antalet individer med personlig assistans kommer att öka, hur det kommer att påverka socialnämndens kostnader går dock inte att beräkna då ansvaret är delat mellan kommunen och staten beroende på hur många timmars assistans som beviljas. Under hösten planeras för kompetensutveckling för berörda chefer och medarbetare.

6.3 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Inga nyheter inom projektet. Återkommer till årsrapporten.

6.4 Ny socialtjänstlag

Utredningen om en ny socialtjänstlag lämnades in till regeringen 2020 och skickades sedan ut på remiss, svar på remissen skulle vara inlämnade till regeringen i februari 2021. Efter detta datum har inga ytterligare beslut fattats. Av

samtal med bland annat SKR framgår att regeringen fortsatt har för avsikt att föreslå en ny socialtjänstlagstiftning för riksdagen men någon proposition och formellt lagförslag har ännu inte presenterats. En ny socialtjänstlag kommer sannolikt att dröja ytterligare och nämnden följer noga utvecklingen.

6.5 Nytt LSS-boende med inriktning autism

En förstudie är genomförd men ännu har inga politiska beslut fattats för hur planerna ska fortskrida. KS behandlade ärendet den 30 augusti.

6.6 Fast omsorgskontakt inom hemtjänst

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som utför hemtjänstinsatser ska erbjuda omsorgstagare en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt. Från och med den 1 juli 2023 kan endast den som har en undersköterskeexamen utses till fast omsorgskontakt.

Syftet är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för dem som har hemtjänstinsatser.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för genomförandet av denna nya bestämmelse. Verksamheten inväntar denna innan en handlingsplan framtages och förändringen kan ske. Hemtjänsten i Bollebygd har fördelen att majoriteten av personalstyrkan har en undersköterskeexamen.

Redan idag arbetar hemtjänsten med det som kallas kontaktpersonal som är lite av samma sak under annat namn. Skillnaden är nu att arbetssättet skyddas i lag. Den nya fasta omsorgskontakten kommer ha ansvar för att skapa en trygg och individanpassad omsorgssituation och för att skapa det krävs kontinuitet och relation. Det innebär att den fasta omsorgskontakten behöver träffa brukaren med regelbundenhet och med viss frekvens för att kunna lära känna personen. I första hand handlar den fasta omsorgskontaktens arbete om att arbeta i nära relation till omsorgstagaren och skapa en helhetsbild av dennes situation och anpassa stödet till personens individuella behov.

Den fasta omsorgskontakten är den som tillsammans med brukaren ska upprätta genomförandeplanen samt även göra uppföljningen och eventuell revidering. Omsorgskontakten ska också ansvara för samordning när hemtjänsten verkställs samt verka för samordning mellan andra yrkesgrupper såsom till exempel

legitimerad personal. I uppdraget ingår även samverkan med anhöriga, närstående och arbetslaget i hemtjänsten. I uppdraget kan också ingå att medverka på uppföljningsmöten med biståndshandläggare, samt samverka när det gäller samordnad individuell plan i de fall som personen har behov av insatser från både socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.

Mycket av det som beskrivs ovan ingår redan i dag i rollen, men det utförs ofta i mån av tid, då hemtjänstens budget inte medger den ökning av tid som denna nya bestämmelse innebär.

6.7 Bostad först

Under våren presenterade individ- och familjeomsorgen ett pilotprojekt inom metoden Bostad först som socialnämnden godkände. Projektet har inletts och avlöper bra och verksamheten fortsätter arbeta enligt metoden och planera för en utökning enligt det förslag som lämnades till nämnden i maj 2022. Regeringen har aviserat kommande statsbidrag för uppstart eller drivande av Bostad först, bidraget fördelas av Socialstyrelsen och kommer öppna för ansökan under hösten.

6.8 Genomlysning av funktionsnedsättningsverksamheten

Under våren 2022 beslutade socialförvaltningen att upphandla en revisionsfirma för att genomföra en oberoende granskning av funktionsnedsättningsverksamheten. Beslutet togs bland annat utifrån att verksamheten under lång tid har haft mycket höga kostnader per brukare, sjukskrivningstalen är höga, svårigheter att verkställa beslut och att progressionen hos brukarna är låg. I väntan på granskningen har inga större förändringsarbeten inletts utan fokus har varit på att upprätthålla verksamheten. Granskningen inleddes under augusti och ska slutrapporteras under november enligt den planering som sattes innan granskningen startade.

7. Internkontroll

Nämndens internkontrollplan

Nedan internkontrollplan beslutades av nämnden att gälla för 2022. I delåret görs en beskrivning av de kontroller som gjorts, men fullständig redovisning sker i årsrapporten.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Risk att brist på bostäder leder till att kommunen inte fullgöra vårt ansvar enligt lagstiftning.	Andelen tillfälliga boendelösningar och kostnader för externa boenden.	Verksamhetschef och förvaltningschef	Ekonomi, delta i samverkan
2	Risk är att beslut inte kan verkställas på grund av brist på särskilda boenden	Ej verkställda beslut	Verksamhetschefer	Kontinuerlig uppföljning, analys och eventuell åtgärd
3	Risk för fortsatt hög sjukfrånvaro	Statistik	Alla chefer	Frisknärvaro
4	Risk för ökat hot om våld och otillåten påverkan	Kia	Förvaltningschef	Information, dialog, kunskapshöjning

1. Brist på bostäder

Inom ramen för IFO och FN:s ansvarsområden så bor ingen i tillfälligt boende. Ej verkställda beslut inom FN ej medräknade, utan redovisas nedan. Kontrollen är utförd av utvecklingsledare den 26 augusti 2022.

Inga redovisade kostnader för tillfälliga boenden.

2. Risk är att beslut inte kan verkställas pga. brist på särskilda boende

Kontroll genom rapporteringen till IVO av ej verkställda beslut. I delårsrapporten har två rapporteringar hunnits med. Varav den senaste den 31/8. Kontrollen utförs av utvecklingsledare.

Äldreomsorgen har inga ej verkställda beslut om särskilt boende.

Resultatet för funktionsnedsättning kan inte redovisas på grund av för lågt värde.

Kontroll genomfördes per den 31 augusti av utvecklingsledare.

3. Risk för hög sjukfrånvaro

Kontrollen genomförs under hösten.

4. Risk för ökat hot om våld och otillåten påverkan

Hur många av avvikelserna i KIA handlar om hot om våld och/eller otillåten påverkan?

Kontrollen genomförs under hösten.

8. Uppföljning utifrån styrdokument

Utöver de mål och nyckeltal som redogjorts för tidigare i denna verksamhetsplan och budget, ska nämnden även följa en del andra styrdokument. Dessa uppföljningar är en del i det systematiska kvalitetsarbete som alla enheter arbetar med för ökad måluppfyllelse och kvalitet.

8.1 Klagomål och synpunkter

Under de två första kvartalen har socialnämnden totalt tagit emot 11 enskilda klagomål/synpunkter på verksamheten

Vid delårsrapportering 2021 hade 9 klagomål/synpunkter inkommit varav tre var positiv kritik. 2020 inkom totalt 24 klagomål/synpunkter, 2019 13 synpunkter/klagomål och 2018 24 st.

Äldreomsorgen har fått in ett par klagomål via IVO under våren, dessa är mycket omfattande och rör både omsorg och hälso- och sjukvård. En del av innehållet i ett av dessa klagomål har lett till en utredning enligt lex Sarah.

Tabell 10

Verksamhet	Antal	Brist?	Svar inom 3 veckor
Individ- och familjeomsorgen	2	1	Ja
Äldreomsorgen	9	3 och en där det är oklart.	Nej i 3 fall, 2 oklara och 4 ja.
Funktionsnedsättning	0	-	-

8.2 Lex Sarah och sociala avvikelser

Under det första halvåret har inga rapporter enligt lex Sarah registrerats. Under 2021 inkom tre lex Sarah-rapporter gällande äldreomsorgens verksamhet. Dessa tre rapporterade misstänkta missförhållanden av samma anledning. Två av dessa bedömdes vara av allvarligt slag varför de anmäldes, i samma ärende, till IVO. IVO har under juni månad beslutat att utredningen och åtgärderna är fullgoda och avslutar därmed ärendet.

En fjärde lex Sarah-rapport som inkom från hemtjänsten, mot slutet av hösten 2021 har under våren och sommaren 2022 utretts och avslutats.

Vid delåret 2021 hade 4 rapporter enligt lex Sarah inkommit och utretts, varav en anmälades till IVO.

Tabell 11

Verksamhet	Antal	IVO
Äldreomsorg	4 (inkom 2021 – avslutade vår 2022)	2
Individ- och familjeomsorg	1	

Sociala avvikelser

Enhetscheferna på varje enhet har ansvar för att utreda de sociala avvikelser som inkommer och göra en sammanfattning av det som varit deras viktigaste iakttagelser under perioden.

Den vanligaste anledningen till att en social avvikelse skrivs är att insatser inte hinns med på grund av underbemanning. Underbemanningen leder också i vissa fall till kommunikationsbrister vilket också förekommer som avvikelse.

Underbemanningen har till största del berott på covid-utbrott under våren. Det är ett ständigt pågående arbete att förebygga underbemanning såsom exempelvis jobba med viss överbemanning. Verksamheten har rutiner för prioritering i arbetet på grund av underbemanning.

Naturligtvis påverkar underbemanningen kvalitén i verksamheten även om luckorna kan täckas med vikarier. Hur erfarna och bra vikarierna än är så blir det inte samma sak som när ordinarie personal som känner de boende, vet rutinerna och har ett upparbetat samarbete, är på plats.

De nyligen startade projekt servicebiträden har avhjälpt situationen mycket, då de har avlastat omvårdnadspersonalen.

De kommunikationsbrister som har uppstått har behandlats på morgonrapporterna där man påtalat vikten av en god planering för dagen för att sedan göra korta avstämningar med kollegorna under dagen. I delar av verksamheten har man testat ett nytt sätt att planera för att komma till rätta med bristande struktur.

8.3 Lex Maria

Inga anmälningar enligt lex Maria har inkommit hittills under 2022.

8.4 Ej verkställda beslut

Tabell 12

Typ av insats	Skäl för dröjsmål	Antal ej verkställda kvartal 1	Antal nya/kvarvarande ej verkställda beslut kvartal 2	Lagrum
Kontaktperson 9 § 4 LSS	Saknar personal	6	5	LSS
Korttidsvistelse i form av korttidshem, 9 § 6 LSS	Saknar plats	2	2	LSS
Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS	Saknar personal	3	5	LSS
Bostad med särskild service (enl. 9 § pt 9 LSS)	Saknar plats	1	1	LSS
Bostad för vuxna i form av gruppboende (alt. serviceboende) 9 § 9 pt LSS	Saknar plats	2	2	LSS
Bostad för vuxna i form av gruppboende, 9 § 9 pt LSS	Saknar plats	1	1	LSS
Daglig verksamhet, 9 § 10 pt LSS	Annat, önskar extern plats	1	1	LSS

8.5 Skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Rapporterna senare i patientsäkerhetsberättelsen för året.

8.6 Anmälningar, överklaganden och tillsyn

8.6.1 Anmälningar och tillsyn

Under perioden har inga anmälningar inkommit från JO.

Under hösten 2021 inledde IVO en granskning av kommunens familjehemsenhet, beslut fattades av IVO i maj 2022. Beslutet innebar att socialnämnden kritiserades för, framförallt, bristande barnperspektiv och brister i dokumentation. IVO begärde ett svar från nämnden på hur kommunen ställde sig till kritiken och ett svar skickades in i juni. Svaret medgav brister i handläggning och kompetens samt bristande tjänsteutövning från tidigare enhetschef. I svaret beskrevs vidare de åtgärder som vidtagits sedan händelsen uppdagades, bland annat stärkande av dokumentation och kompetensutvecklingsinsatser för såväl medarbetare som

socialnämnden. IVO meddelade snart efter inskickat yttrande att de bedömde att åtgärderna var adekvata och tillräckliga och ärendet avslutades därmed.

8.6.2 Överklaganden

Fram till och med juni 2022 har socialnämnden saknat en struktur för att följa antal överklagade ärenden och antalet beslut har därmed följts manuellt. Det innebär att det som anges här endast avser antal avgjorda ärenden.

Under första halvåret har domstolen avgjort 19 ärenden och majoriteten av dessa har fastställt socialnämndens beslut. De flesta överklaganden rör ekonomiskt bistånd, några rör boendestöd och insatser enligt LSS.

9. Barnkonsekvensanalys

Barn som potentiellt kan påverkas av verksamhetsplan och dess resultat har inte fått uttrycka sina åsikter om verksamhetsplan och ej heller delårsrapport eftersom beslut fattas på en strukturell nivå. Hänsyn är tagen till barns bästa i de enskilda ärenden som hanterats av socialnämnden och inga åtgärder som har vidtagits med anledning av verksamhetsplanen strider mot barns bästa.