

# Socialnämnden

Ordförande: Per-Arne Frisk  
Förvaltningschef: Ingeborg Melin

## Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg om funktionshindrade, individ och familjeomsorg, alkoholhandläggning, familjerådgivning, EKB och integration.

Socialnämnden anger mål, inriktning, riktlinjer, kvalitetsprogram samt beslutar om delegering för socialtjänsten. Socialnämnden beslutar även i ärenden av principiell betydelse samt ärenden som enligt lag skall beslutas av socialnämnd. Allt handlande utgår alltid från kommunens Vision samt Socialnämndens reglemente. Socialnämnden har uppföljningsansvar som regleras i Lednings- och kvalitetssystem och initierar utveckling och förändring av verksamheten. Beredning av ärenden till Socialnämnd sker i organ som består av ordförande, vice ordförande samt representant från oppositionen.

Socialtjänstens verksamhet utövas huvudsakligen genom myndighetsutövning. Verksamheten styrs bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, föräldrabalken, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, arbetsmiljölagen och alkohollagen.

Dessutom styr tillämpliga delar av FN:s barnkonvention.

## Väsentliga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
<b>Gemensamt och nämnd</b>	Under 2017 var biträdande förvaltningschef vakant hela året. Ekonomifunktionen centraliserades från maj 2018.
<b>Äldreomsorg</b>	Från och med 1 september 2017 tillhör Bergsgatans gruppboende äldreomsorgen, men med inriktning mot äldrepsykiatri. På våra boenden har vi arbetat för att ställa om vårt arbetssätt till en med personcentrerad vård och omsorg. Två specialistundersköterskor har uppdraget att handleda och stötta den ordinarie verksamheten i detta uppdrag. Vi ser i senaste nationella brukarundersökningen att fler brukare känner sig nöjda med bemötandet, samt att de upplever ökad trygghet. Under 2017 har vi arbetat för att minska behovet av timvikarier på tre av fyra boenden. Det innebär att personal till viss del nyttjats i hela huset vid korttidsfrånvaro. Bokslutet visar att underskottet på personalkostnaderna minskat från -4,1 % över budget till -2,5 %.. Trots stramare regelverk när vikarier ska sättas in har sjukfrånvaron minskat från 11,5 % 2016 till 10,8% 2017. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för att komma in i budgetramen. Vi har under 2017 haft ett mycket bra flöde vad gäller hemtagning från sjukhus till korttids vilket visar att vi har det lägsta kostnaden för medicinsk färdigbehandlade på många år. Alla boendebeslut har verkställts inom 3 månader. Det länsövergripande projektet trygg säker och samordnad vård och omsorgsprocess har pågått under året. Under 2018 träder den nya lagstiftningen angående vårdplanering och betalningsansvar för kommunerna i

	<p>kraft. För att möta upp de förändrade rutinerna vid utskrivning från sjukhus har biståndshandläggarna organiserat sig geografiskt utifrån hemtjänstområden för att få till stånd ett teamarbete. Det finns nu fyra specialistundersköterskor en i varje hemtjänstgrupp med fokus på att öka kvaliteten för brukare som kommer hem från sjukhus med omfattande behov av insatser.</p>
<b>Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård</b>	<p>Under 2017 har antalet fysioterapeuter utökats till fyra vilket nu innebär att vi har fyra team med arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar mot hemsjukvård och vård och omsorgsboende. Ett nytt hjälpmedelsavtal har utarbetats i samverkan med landstinget och länets sju kommuner. Arbete med att rekrytera sjuksköterskor pågår ständigt, men i slutet av 2017 var i stort sett alla tjänster tillsatta.</p>
<b>Individ och familjeomsorg</b>	<p>En stor utmaning under 2017 har varit att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och utveckla trivselfrågorna för att behålla vår personal. Av den orsaken genomfördes inspirationsdagar under senhösten där vi jobbade ihop personalgruppen och påbörjades ett arbete med att utveckla en värdegrund. För att bli en attraktiv arbetsgivare gjordes ett underlag för sju timmars arbetsförlagd arbetstid, ett arbete som resulterade i ett beslut om att genomförande från 1/1-18 som ett projekt under 2018. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har fått stora effekter socialsekreterarnas arbetsglädje och trivsel inom verksamhetsområdet och ett resultat av detta arbete är bl.a. att alla tjänster är tillsatta.</p> <p>Under året har vi blivit några fler tjänster främst beroende på statliga ersättningar och sedan tidigare var det stora arbetsgrupper fördelade på enhetscheferna vilket har medfört att vi anställde ytterligare en enhetschef. I detta uppdrag ligger också ett ansvar för utvecklingsfrågor. I samband med den nya chefställningen genomfördes också en organisationsförändring och den 1/9-17 kom socialpsykiatri över till verksamhetsområdet.</p> <p>Tillsammans med AME, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl. har ett underlag utarbetats i samarbete med parterna som resulterade att starta upp ett arbetsmarknadstorg inför 2018, allt för att matcha och slussa ut försörjningstagare i arbete och studier. Inom försörjningsstöds lägger socialsekreterarna mer kraft på att arbeta socialt inriktat och mindre på kontroll av uppgifter vilket tillsammans med AME har resulterat i ca 1,8 miljoner lägre utbetalningar i försörjningsstöd i jämförelse med 2016. Det togs också ett beslut 2017 om att anställa en socialsekreterare med särskilt fokus på personer som blivit utförsäkrade av försäkringskassan och som hamnat i försörjningsstöd, ett arbete som kommer att följas och utvärderas av FoU Västernorrland under 2018.</p>
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>	<p>Omsorg om funktionshindrade ingår i om 20170901 i verksamhetsområdet stöd vård och omsorg. Vi ser stora fördelar med organisationsförändringen då många frågor är gemensamma med äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Inom LSS verksamheten har arbetet med att införa Procapita Life care genomförts. Sex boendebeslut inom LSS har verkställts genom köp av privat utförare.</p> <p>En brukarundersökning har genomförts inom daglig verksamhet, där vi deltagit i ett länsövergripande projekt. Samtlig personal inom LSS verksamheten har haft möjlighet till webbaserad kompetensutveckling.</p>
<b>Ensamkomman</b>	<p>Under 2017 beslutade regeringen om ett nytt ersättningsystem för mottagandet</p>

**de barn**

av ensamkommande flyktingbarn. Individ och familjeomsorgen var snabb med att genomföra ett omställningsarbete för att anpassa sig till den nya ersättningsnivån. Detta resulterade i ett beslut om att avveckla den kommunala HVB-verksamheten och använda sig av redan upphandlad entreprenör.

## Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal brukare vård och omsorgsboenden	194	202	211
Antal brukare hemtjänst	496	525	490
Antal hemtjänsttimmar per månad	13 361	12 800	12 500
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk	188	260	240
Antal inskrivna med enbart rehab insatser	109	150	
Antal boende psykiatri	19	20	20
Antal brukare individstöd	47	48	57
Antal boende omsorg	33	32	31
Antal brukare personlig assistans (LSS)	9	11	10
Antal brukare personlig assistans (SFB)	36	37	40
Antal familjehemsplacerade barn och unga	28	25	20
Varav uppväxtplacering	18	18	18
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	8	5	5
Antal ensamkommande barn i egen regi	10	28	11
Antal ensamkommande barn i extern regi	73	63	0
Antal klienter HVB missbruksvård	5	8	5,3

## Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning, tkr	Budget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse 2017	Redovisning 2016
Verksamhetens intäkter	179 263	159 873	-19 390	146 830
Verksamhetens kostnader (-)	-558 343	-540 958	17 385	-524 549
Verksamhetens nettokostnad (-)	-379 080	-381 085	-2 005	-377 719

### Drift, kommentarer

**Socialförvaltningen** som helhet slutar på ett underskott om 2 021 tkr för räkenskapsår 2017. Av detta avser 1 354 tkr intäktsöverföring av erhållet statsbidrag för ensamkommande avseende hjälp att stanna kvar i kommunen när man fyller 18 år. 480 tkr avser avsättning för boendemodulerna i Bergeforsen enligt så kallat förlust kontrakt.

**Äldreomsorgens** resultat visar på ett underskott på - 3174 tkr varav personalkostnaderna står för huvuddelen. Orsakerna till det negativa resultatet är: att verkställda timmar i hemtjänsten har ökat med

4% jämfört med 2016, vilket innebär ökat behov av personal. Budget för objektanställda i hemtjänsten saknades för 2017 vilket innebär ett -1 420 tkr. Positivt är att personalkostnaderna på vård- och omsorgsboende visar en positiv trend underskottet mot budget har minskat från 4,1 % till 2,5 %, fortsatt arbete för att komma in i budgetramen 2018. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har minskat och från 11,0 % till 10,6%.

Underhåll och reparationer av fastigheter (vård och omsorgs-boenden) har under året varit 367 tkr. Sommarsituationen har varit ansträngd, andelen vikarier med undersköterskeutbildning minskar från

år till år vilket innebär att kostnader för inskolning av vikarier ökat.

**Hälso- och sjukvårdens** verksamhet visar ett negativt resultat motsvarande -1761 tkr. Stor brist på vikarier för sjuksköterskor under hela året har inneburit att sjuksköterska anlitats via bemanningsföretag under stor del av året för att klara verksamheten. Även övertidskostnader för sjuksköterskor har ökat där orsaken är brist på personal vilket innebär beordrad övertid.

**Omsorgen** om funktionshindrade uppvisar ett överskott med 1 895 tkr. Hemtjänstinsatser för personer upp till 65 år visar på ett underskott -946 tkr, delar av underskottet är objektanställningar där budget för 2017 saknats. Kostnaderna för köp av elevhemsplatser uppvisar ett negativt resultat motsvarande -723 tkr då fler beviljats insatsen under året jämfört med budget. Övriga verksamheter visar i stort ett positivt resultat.

**Individ och familjeomsorgen** En stor utmaning under 2017 har varit att arbeta med den

psykosociala arbetsmiljön och utveckla trivselfrågorna för att behålla vår personal. Av den orsaken genomfördes inspirationsdagar under senhösten där vi jobbade ihop personalgruppen och påbörjades ett arbete med att utveckla en värdegrund. För att bli en attraktiv arbetsgivare gjordes ett underlag för sju timmars arbetsförlagd arbetstid, ett arbete som resulterade i ett beslut om att genomförande från 1/1-18 som ett projekt under 2018. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har fått stora effekter socialsekreterarnas arbetsglädje och trivsel inom verksamhetsområdet och ett resultat av detta arbete är bl.a. att alla tjänster är tillsatta.

Ekonomiskt har verksamheterna gått väldigt bra. Under 2017. Både försörjningsstöd och ensamkommande har gått plus.

### **Investeringar**

Investeringar, tkr netto		Netto budget 2017	Netto Redovisning 2017	Ändring 2017
Projektnr	Text			
65600	Arbetsmiljöåtgärder		-197	
	Sängar		-70	
	Larm		-716	
<b>Summa investeringar</b>		<b>-1 000</b>	<b>-983</b>	<b>17</b>

### **Investeringar, kommentarer**

Investeringen under 2017 är fördelad på Arbetsmiljöåtgärder (197 tkr), Larm (716 tkr) och Sängar och madrasser (70 tkr).

