

Socialnämnden

Ordförande:

Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef:

Sara Grape Junkka

Ansvarsområde

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

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 och arbetsmiljölagen.

Dessutom styr tillämpliga delar av FN:s barnkonvention.

Väsentliga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Gemensamt och nämnd	<p>I augusti 2019 slutade förvaltningschef och biträdande förvaltningschef anställdes som tf förvaltningschef med ansvar för både stöd och ledning. Socialnämnd provar ett nytt arbetssätt, med uppdelning av nämndssammanträdet, med informationsärenden först, sedan gruppmöte och avslutas med beslutsmöte. Arbetssättet utvärderades under hösten med gott resultat.</p> <p>Arbete med processer, e-tjänster och web pågår under 2019.</p> <p>Systemförvaltarna har fortsatt arbetet med övergång från ProCapita till LifeCare.</p>
Äldreomsorg	<p>Alla enheter inom kommunens vård- och omsorgsboenden har under året övergått från verksamhetssystemet ProCapita till att arbeta i den nya versionen LifeCare. Samtliga anställda har dessförinnan fått utbildning av Socialförvaltningens systemadministratörer.</p> <p>Vi ser en fortsatt ökning av antalet hemtjänststimmar som ska verkställas. Den enskilt största orsaken är de korta vårdtiderna/ledtiderna inom specialistvården. Under 2019 har alla beslut gällande permanent vård- och omsorgsboende utom ett kunnat verkställas inom 3 månader.</p> <p>Under hösten 2019 har arbete påbörjats med att avveckla ett våningsplan på Tallnäs vård- och omsorgsboende.</p>

<p>Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård</p>	<p>Andelen personer med insatser från hemsjukvården ökar stadigt både vad gäller insatser från distriktssköterska och eller rehabteam.</p> <p>Vi har under året tackat ja till att delta i ett projekt som drivs av en privat utförare i Primärvården, projektets syfte är att utveckla och digitalisera läkarbesök i hemmet.</p> <p>Under 2019 har ett projekt, TUFF, genomförts i samarbete med Socialförvaltningen och Räddningstjänsten Medelpad. Syftet med TUFF var att erbjuda personer som bor i ordinärt boende och som har nedsatt balans möjlighet att i grupp få utbildning och träning för att förebygga fall och olyckor. Ett ytterligare mål var att ge deltagarna möjlighet att skapa nya sociala kontaktnät i och med träffarna. Efter utvärderingen som visade positiva resultat har beslut tagits om att fortsätta med en andra grupp under 2020.</p>
<p>Individ och familjeomsorg</p>	<p>Barn och familj har under 2019 börjat jobba med förstärkta utredningar på hemmaplan på försök. Detta har gett goda resultat och bedöms gett tillräckliga beslutsunderlag utan att använda sig av externa utredningshem. Vidare har försök med förstärkt familjehemsvård/behandlingsfamilj gjorts istället för institutionsplacering. Volymen för detta försök är för liten för att göra en utvärdering och kommer fortsätta. Vuxenstöd/socialpsykiatri har sett en ökning av ärenden med svårt missbruk i målgruppen unga vuxna vilket bidragit till kostnadsdrivande SiS-placeringar. Framtagande av en strategi för att motverka externa placeringar och främja arbetet mot hemmaplanslösningar har påbörjats och kommer redovisas i februari 2020.</p> <p>Ekonomiskt bistånd har fortsatt deltagit det nationella utvecklingsprojektet via SKR för att bryta långvarigt biståndsmottagande, öka brukarmedverkan, utveckla verksamheten och skapa ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.</p> <p>Genomlysning av missbruksvården slutfördes under första kvartalet 2019 och visade på att ett arbete måste göras för att skapa en sammanhållen vårdfläta där stora delar av förvaltningen måste involveras. Därav upphandlades en processledare som styr detta arbete mot ökad intern samverkan, detta kommer fortgå under hela 2020. I september 2019 beslutades att integrera AME och Integration under socialnämnden och IFO. Med detta beslut gavs förvaltningen i uppdrag att se över hela arbetssökandesparet med fokus mot att sänka försörjningsstödet på sikt. Detta kommer att redovisas till nämnden i mars 2020.</p>
<p>Omsorg om funktionshindrade</p>	<p>I februari 2019 övertog kommunen Framnäsgården, bostäder med särskild service LSS, från Västernorrlands utveckling och omsorg. Eftersom övertagandet skedde via en verksamhetsövergång innebar det att verksamheten kom över i sin helhet inklusive personal. Verksamheten har efter övergången dock bytt namn och heter idag Framnäsgården 44 och innefattar 3 servicelägenheter och 5 lägenheter med inriktning gruppbostad.</p> <p>Under 2019 har en ökning av antalet ansökningar om insatsen bostad med särskild service skett. Detta ledde till 9 gynnande beslut under året vilket kan jämföras med 2018 då endast två gynnande beslut fattades. Detta medför att det vid årets slut finns 5 beslut om insatsen som i brist på tillgängliga bostäder</p>

väntar på att kunna verkställas.

Under året uppstod även behov av att köpa extern plats för bostad med särskild service, LSS, då verksamheterna i egen regi inte motsvarade den enskildes behov.

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antal boende vård och omsorgsboenden	199	209	201
Antal verkställda hemtjänsttimmar per månad	14 220	13 754	13 361
Antal boende LSS	42	40	33
Antal brukare personlig assistans (LSS-SFB)	7/27	8/31	9/36
Antal placerade barn och unga (Fam.hem-HVB exkl. EKB)	44	39	35
Antal hushåll försörjningsstöd	247	224	195

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning, tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	86 677	88 043	1 366	121 763
Verksamhetens kostnader (-)	-484 863	-523 228	-38 365	-556 498
Verksamhetens nettokostnad (-)	-398 186	-435 185	-36 999	-434 735

Drift, kommentarer

Socialförvaltningens nettokostnad som helhet för räkenskapsår 2019 slutar på -435 185 tkr.

Äldreomsorgen -15 503 tkr

Resultatet för äldreomsorgen visar ett underskott. Av det totala underskottet motsvarar personalkostnader drygt 70%. Det finns flera orsaker till underskottet, volymökningar i hemtjänsten, kostnader fackligt förtroendevalda kommunal - 1,200 tkr. Sparåtgärder i form av hållbart arbetsliv och effektiviseringar motsvarar -1,700 tkr. Inför varje sommar blir situationen allt mer ansträngd vad gäller vikarier med formell kompetens eller erfarenhet från äldreomsorg. Konsekvensen av att allt färre personer med utbildning finns att tillgå som vikarier blir att vi måste öka antalet inskolningsdagar från 2-3 dagar/person till 5-6 dagar/person. Det innebär att budgeten för vikarier inte varit tillräcklig.

Övriga verksamhetskostnader som påverkar resultatet är att budget för intäkterna på vård omsorgsboende varit allt för högt beräknad vilket innebär ett totalt minus på intäkter motsvarande -1 930tkr.

Köp av korttidsplats - 887 tkr samt sparåtgärd bilpool - 530tkr.

Budget för medicinskt färdigbehandlade visar på ett plus då knappt 50% av budgeten utnyttjats.

Hälso- och sjukvård -649 tkr.

Underskottet inom hälso- och sjukvården beror huvudsakligen på att det är stora problem att rekrytera sjuksköterskor framförallt under semesterperioden. Vakanser under året har periodvis har fått ersättas genom att beordrad övertid utbetalats alternativt har enskilda företag/bemanningsföretag anlitats.

Omsorgen om funktionshindrade -9029 tkr.

Orsaken till det negativa resultatet är:

De största orsakerna till det negativa resultatet är kostnad för köp av extern boendeplats, ej budget 2019, ökade kostnader för assistans där bland annat

kostnader motsvarade 500 tkr härrör från 2018, fler beslut inom korttidsverksamheten för barn och unga.

Individ och familjeomsorgen -13167 tkr.

Barn- familj- vuxenplaceringar

Under 2019 har det fortsatt varit ett högt inflöde på nya ärenden över hela IFO. Dock har antalet institutionsplaceringar inom barn och familj minskat mot 2018. Inom vuxen ligger nivåerna kvar på samma som 2018. Antalet placeringar relaterat till tvångslagstiftningen har varit hög på vuxen vilket också är de dyrare placeringarna.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd står för närmare 7000 tkr av underskottet. Inför 2019 genomfördes ett sparförslag där budgeten för försörjningsstöd sänkte till 1 6000 tkr, trots ett utfall på 21 500 tkr 2018. En ökning med 1500 tkr har således skett sedan 2018 vilket förklaras med ökat volym beroende på främst statlig övervältring från Försäkringskassan och förändrad arbetsmarknadspolitik hos Arbetsförmedlingen.

EKB -178 tkr

Minskade volymer gör att intäkterna minskat snabbare än prognos som var lagd till 0.

Investeringar

Investering	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Arbetsmiljöåtgärder		-66	
Möbler		-1 355	
IT		-105	
Larm		-40	
IV2640 (AME-projekt)	-4 000	-374	
Summa investeringar	-5 000	-1 940	-3 060

Investeringar, kommentarer

Kompletteringsbudget har lämnats på 3 060 tkr till budget 2020 för IV2640.