

Socialnämnden

Plats: Stora Vänortsrummet, kommunhuset

Tid: Torsdag 19 september 2024 kl. 08:30

Utses att justera:

Nr	Ärende	Föredragande
1.	Val av justerare Dnr 2024/00414	
2.	Fastställande av dagordning Dnr 2024/00415	
3.	Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden Dnr 2024/00416	Johan Callenmark
4.	Redovisning av meddelanden Dnr 2024/00417	Johan Callenmark
5.	Kostpolicy Dnr 2024/00423	Johan Callenmark Per Ahlbom
6.	Internkontroll första halvåret 2024 Dnr 2024/00421	Johan Callenmark
7.	Socialnämndens delårsbokslut 240831 Dnr 2024/00427	Johan Callenmark
8.	Rapporter/Information/Övriga frågor Dnr 2024/00420	
	1. Lägesrapport från sommaren som gått	Johan Callenmark
	2. Uppföljning – Läkemedelsavvikelser	Susanne Axlund Andersson
	3. Information – Covid -19	Johan Callenmark
	4. Information – Lex Sarah	Johan Callenmark
	5. Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 2, 2024	Johan Callenmark
	6. Information – Medarbetarundersökningen	Johan Callenmark
	7. Information - Äldreomsorgsutredningen	Johan Callenmark
	8. Information – Hyra LSS och SoL - Riktlinje, bilpolicy LSS och SoL	Johan Callenmark
	9. Socialnämndens sammanträde i oktober flyttat till 2024-10-31	Johan Callenmark
	10. Flerårsbudgeten tas upp på Socialnämndens sammanträde i oktober	Johan Callenmark

Ordförande
Anna Engblom

Sjodin, Annica, 0297-555 66
annica.sjodin@ockelbo.se

Socialnämnden

Val av justerare

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sjodin, Annica, 0297-555 66
annica.sjodin@ockelbo.se

Socialnämnden

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sjodin, Annica, 0297-555 66
annica.sjodin@ockelbo.se

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut

- Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde
240530, 240619, 240822, 240905

Sjodin, Annica, 0297-555 66
annica.sjodin@ockelbo.se

Socialnämnden

Redovisning av meddelanden

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Domar och beslut

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1140-24

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1375-24

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 963-24

Sammanträdesprotokoll

KF 2024-06-17 § 67

Års- och flerårsbudget
2025-2027 preliminära
ramar

Callenmark, Johan 0297-555 77
johan.callenmark@ockelbo.se

Socialnämnden

Kostpolicy

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att anta den reviderade kostpolicyn och lämna den vidare till KS och KF för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har uppmärksammat att nuvarande kostpolicy som antogs 2014 behöver ses över. Utbildnings- och kultur nämnden godkände vid mötet i maj, 2024-05-29, förvaltningens tidplan för arbetet med revideringen. Enligt tidplanen ska nu nämnden ta beslut om den nya kostpolicyn. Därefter tas den vidare till KS den 24 september och KF den 14 oktober.

Förslaget till nya kostpolicy har varit ute för påsyn och synpunkter hos berörda chefer och rektorer inom SN och UKN.

Beslutsunderlag

Förslag till ny kostpolicy.

Beslutet ska skickas till

KS/KF

● RIKTLINJER

Kostpolicy

"Alla matgäster, äldre som yngre, ska i en lugn, trygg och trevlig måltidsmiljö erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på sikt för både hälsa och miljö."

Dokumenttyp	Policy
Diarienummer	UKN Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke.
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige datum, paragraf
Giltighetstid	Tillsvidare
Dokumentet gäller för	Berörda verksamheter inom UKN och SN
Antagen av	Kommunfullmäktige
Dokumentet ersätter	Kostpolicy för Ockelbo kommun, antagen av KF 2014-03-03 § 8/4
Informationsägare	Förvaltningschef UKN
Dokumentansvarig handläggare	Kostchef
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Årligen
Dokumentinformation	Kostpolicyn fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet i alla måltidsverksamheter där kommunen är huvudman
Gallring	Bevaras

Inledning

Denna policy är en vägledning för verksamheterna. Den tar upp om vilka förhållningssätt och vilka värden som ska beaktas. Dokumentet har tagits upp i utbildnings- och kulturnämnden 2024-09-18 och i socialnämnden 2024-09-19 för godkännande innan kommunfullmäktige 2024-10-14 tog beslut att anta policyn.

Bakgrund

Denna kostpolicy har sin grund i Ockelbo kommuns vision 2030 - *Plats att växa*. Under punkten *Det gröna Ockelbo* framkommer att Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning.

Kommunen har en kostpolicy som beslutades 2014, och är i behov av revidering. Kostchefen har sett över behovet av uppdateringar och tagit fram förslag till ny policy i samverkan med berörda verksamheter inom både kultur- och utbildningsförvaltningen och inom socialförvaltningen.

Syfte

I Ockelbo kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att kunna prestera och nå goda resultat. Maten är dessutom viktigt för att vi ska må bra och nå god livskvalité. Att äta tillsammans har både en stark pedagogisk, social och kulturell funktion. I vår kommun vill vi erbjuda gästerna lustfyllda måltider som ger god hälsa och hållbar utveckling. Produktion och konsumtion av mat påverkar klimatet, miljön i landskapet och arbetsförhållandena och hälsa hos dem som producerar maten. Genom medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.

Struktur

Kommunens styrdokument i kostfrågor är indelad i:

1. Övergripande kostpolicy, gemensam utgångspunkt för Ockelbo kommun (beslutas av kommunfullmäktige).
 - Bilaga 1. Ockelbo kommuns Livsmedelsstrategi.
 - Bilaga 2. Ockelbo kommuns Miljöstrategiska program.
 - Bilaga 3. Kost & Närings nationella branschrekommendationer om specialkost och anpassad kost i skola och förskola.
2. Bilagor med riktlinjer för respektive nämnds verksamhet (revideras inom respektive nämnd).
 - Bilaga 4. Riktlinjer för måltider i förskolan
 - Bilaga 5. Riktlinjer för måltider i grundskolan
 - Bilaga 6. Riktlinjer för måltider i äldreomsorgen

Övergripande mål

- Måltiderna ska vara näringsriktig sammansatt kost utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna.
- Måltiderna ska bidra till en bra näringsstatus och förebygga undernäring hos äldre och vara jämnt fördelade över dagen.
- Alla elever äter skollunch varje dag.
- Kommunens inköp av närproducerade livsmedel ska öka, för att utgöra minst 10 % av det totala inköpet av livsmedel.
- Andelen ekologiska råvaror ska uppgå till minst 40 procent år 2025 och verka för minst 60 procent år 2030. Kostpolicyn ska harmonisera med Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi.
- Personal inom kostverksamheten har för verksamheten relevant utbildning. Erfaren personal som saknar utbildning kan erbjudas validering i samarbete med Vuxenskolan och AME.
- Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden.
- Två huvudrätter per dag ska serveras i skolan där ett av alternativen ska vara vegetariskt.
- Matlagningssvinn och tallrikssvinn ska minskas. Kostpolicyn ska harmonisera med Ockelbo kommuns kretsloppsplan och den målstyrning som anges där.
- Det finns tillfälle till dialog och inflytande samt möjlighet att påverka måltiden och dess miljö.
- Måltidsverksamheten bör kontinuerligt utvärderas via brukarenkäter, matråd eller på annat sätt.

Ansvar

Socialnämnden och Utbildnings och kultur nämnden ansvarar för att denna kostpolicy efterlevs i respektive verksamheter och ska följa upp att dessa arbetar i enlighet med policyn. Berörda chefer ansvarar för att informera om kostpolicyn samt att kostpolicyn är implementerad och tillämpas. Kostpolicyn ska vara känd och tillgänglig för de som berörs.

Tillämpning

Kostpolicyn fungerar som ett styrande dokument för det dagliga arbetet och som stöd för en kvalitetssäkrad måltidsverksamhet i alla verksamheter som serverar måltider och där kommunen är huvudman. Kostpolicyn ska även användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Kostpolicyn ska beaktas vid upphandling av livsmedel och extern måltidsverksamhet samt ge möjlighet till en förändrad målbild i ingångna avtal. För LSS- verksamhet och hemtjänst kan kostpolicyn ses som ett vägledande dokument.

Uppföljning

Kostpolicyn ska vara ett levande dokument som ska revideras minst en gång per mandatperiod eller vid behov av ansvarig nämnd. Utbildnings och kultur nämnden ansvarar för riktlinjerna för förskola/skola samt övergripande kostpolicy. Socialnämnden ansvarar för riktlinjerna för äldreomsorgen. Målen ska följas upp årligen och redovisas i samband med bokslutet.

Callenmark, Johan 0297-555 77
Johan.callenmark@ockelbo.se

Socialnämnden

Internkontroll första halvåret 2024

Förslag till beslut

Godkänna internkontrollen för första halvåret 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2024 där förvaltningen ska redovisa 11 olika kontrollmål halvårsvis.

- Kontroll av handläggarnas utredningar (Handläggarenheten)
- Momshantering (Ekonomi)
- Kontroll av genomförandeplaner (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO)
- Kontroll av nattfasta (SÄBO)
- Kontroll av hygienföreskrifter (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO)
- Kontroll av avtalstrohet (Ekonomi)
- Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/Boendestöd)
- Kontroll av läkemedelsgenomgångar (Hemsjukvård)
- Kontroll att alla anmälningar på BOU har hanterats (IFO)
- Kontroll att brukare fått genomförd bedömning Senior alert (SÄBO, LSS)
- Kontroll att personer med i huvudsak demenssjukdom får genomförd BPSD (SÄBO)

Internkontroll avseende andra halvåret 2024 är genomförd.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2024-09-03.

Bilagor: Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen.

Beslutet ska skickas till

Samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Callenmark, Johan, 0297-555 77
Johan.callenmark@ockelbo.se

Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut 240831

Förslag till beslut

Delårsbokslutet godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2024.

Verksamheten

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och de kommunala riktlinjerna.

Viktiga händelser under perioden

Ökad arbetsbelastning inom vård och omsorg med flertalet nya patienter/brukare inom samtliga delar av verksamheten. Ökad andel med demens samt komplexa, resursdrivande behov. Även ökat antal med palliativ prognos vilket kräver mer resurser. Fler vill, och har rätt att bo hemma, vilket leder till ökade insatser från verksamheten. Hemsjukvården ser ett större vårdbehov där fler är i behov av hjälpmedel och insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut. Medborgare som varit på sjukhus skrivs ut snabbare idag än för ett par år sedan vilket genererar ökat arbetsinsats. Kö till SÄBO vilket leder till mer arbete för HTJ & HSV.

Pga av ovan har ledningen beslutat att tillsätta resurser tillfälligt eller mer permanent inom samtliga områden i syfte att erbjuda kvalitativ vård samt för att möjliggöra en dräglig arbetsmiljö. Tex har vi överanställt 2 SSK. Till stor del genom ovan har detta lett till att samtliga områden därmed inte hållit budget.

Politiken har anbefallt "Äldreomsorgsutredning". Förvaltningschef har beslutat att den skall omfatta hela Vård & omsorg" inklusive handläggarenheten – även tillgången på trygghetsboenden ska ingå. Utredningen innebär kvantitativ och kvalitativ genomlysning av verksamheten. Hur ser kostnadseffektiviteten, prestationen och dimensionering ut mot behovet idag samt vad behöver vi göra för att möta kommande demografiska utveckling. Även kommunen ambitionsnivå måste fastställas.

Fortsatt arbete med ändrade arbetstidsregler från EU gällande veckovila. Innebär att vi gått från 36 timmars veckovila till 47 timmars veckovila samt 11 timmars dygnsvila. Beslutet har försvårat arbetet med schemaläggning då schemat inte är flexibelt och ger möjlighet att planera en jämn övertalighet i verksamheten. Även fört med sig att nattpersonal inte kan delta vid Arbetsplatsträffar dagtid vilket gör att dagpersonal och nattpersonal inte kan träffas på möten och samverkan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Heltidsresan är nu ett etablerat arbetssätt, alla nyanställda erbjuds heltid men det finns möjlighet för medarbetare att välja en lägre anställningsgrad om de så önskar. Heltidsresan innebär att det i verksamheten finns fler årsarbetare än vad som är budgeterat för vilket innebär ökade kostnader för verksamheten.

Arbetet med demensprojektet Stjärnmärkt har fortgått och samtliga demensavdelningar samt Hemtjänsten är nu Stjärnmärkta. Ett fortsatt arbete sker kring detta och nu arbetar vi för att bibehålla Stjärnmärkningen, utbildningar inför hösten är planerade.

Samtliga medarbetare på SÄBO, samt del av medarbetare inom HTJ, som inte har svenska som modersmål har deltagit i utbildning i Vårdsvenska. Denna utbildning sker i samarbete med Komvux Ockelbo och har varit uppskattat. En uppföljning på tidigare kurs skedde innan uppstart och upplägget förändrades något vilket har fått god respons.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner i syfte att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar – KHOSS. Direktivet är att kommunen ska vidare ta fram en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som görs. Arbetet leds av Beredskapssamordnare som kommunen hyrs in på 50 % från annan kommun. Arbeta har skett inom samtliga enheter och omfattat följande områden;

- Planeringsförutsättningar
- Att upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar
Kontinuitetsplanering
- Samverkan och ledning
- Utbildning och övning
- Upphandling och samverkan med privata aktörer
- Målgruppsanpassad kriskommunikation

Kritik har framförts att aktiviteter på Bysjöstrand minskat under/efter pandemi. Ett krafttag har tagits runt detta. Aktiviteter erbjuds regelbundet Terapiverksamhet har öppet dagligen där det erbjuds gemensamma aktiviteter. Restaurangen har varit öppen vid några tillfällen och planeras fortsätta under hösten. Korvgrillning med lotteri, midsommarfirande med dans kring midsommarstången. Detta firande avslutades med fika i Samlingsalen och musik av extern aktör som har gästade oss. Externa musiker, Ockelbo församling samt Missionskyrkan har besökt. Medarbetare som tillfälligt arbetar i terapiverksamheten har också tagit med sig några av sina husdjur vilket var mycket uppskattat. Traditionellt surströmmingsfirande, pubafton med dans har anordnades och till den bjöds externa deltagare in i samarbete med trygghetsboendet Soluret. Bysjöstrand SPA har återinvigts. Ett projekt gällande Ofrivillig ensamhet har påbörjats under våren i samarbete med Hemtjänstens aktivitetssamordnare på Soluret. Gemensamma aktiviteter för brukare i Ockelbo kommun erbjuds och detta gäller även brukare på Bysjöstrand.

På SÄBO V23 – 33 tagit in städpersonal för att städa brukarnas rum, detta för att frigöra tid för medarbetare att hinna vistas mer med våra brukare. I samarbete med AME har ett arbete genomförts där AME; s personal introducerat kökspersonal som arbetat i 3 avdelningskök under sommaren. Detta har varit uppskattat och frigjort tid för medarbetare att vistas med våra brukare. Samarbetet har fallit mycket väl ut, kökspersonalen har under sommaren utvecklat det svenska språket vilket också var ett mål med projektet.

Återupptagit att ta emot Kommunens feriearbetare. De var placerade i avdelningsköken och terapin - då de alla är under 18 år och inte får arbeta i vården. Många ungdomar har varit väldigt duktiga och till hjälp, vissa har behövt mycket stöd. Känns dock bra att bidra till att Ockelbo kommuns ungdomar får komma ut och prova på arbetsmarknaden och förhoppningsvis har vi lockat några till vård- och omsorgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Hemsjukvården har under ett antal år haft konsultsjuksköterskor i verksamheten. Under våren och sommaren har rekrytering av distriktssköterska/sjuksköterska pågått och hemsjukvården har tillsvidareanställt totalt fem sjuksköterskor (varav en distriktssköterska) samt timanställt tre sjuksköterskor. I slutet av augusti blev Hemsjukvården konsultfria avseende SSK.

Under våren vaccinerade vi samtliga patienter som önskade med en påfyllnadsdos för covid-19 samt en del patienter i riskgrupp med så kallat pneumokockvaccin. Pneumokocker är det virus som är den vanligaste orsaken till lunginflammation vilket kan påverka äldre. Under hösten 2024 återupptas vaccineringen vilken i dag sker en gång per termin. Under sommaren skedde ett mindre utbrott av Covid 19 på SÄBO med runt 5 sjuka brukare. En avdelning isolerades.

Inom Hemsjukvården avslutade enhetschef och biträdande enhetschef sina tjänster och det rekryterades en ny enhetschef för hemsjukvården. Sedan oktober 2023 har även en ny MAS anställts vilken placerades organisatoriskt i socialförvaltningens stab. Därmed lyftes funktionen bort från verksamheten då den tidigare varit delad med enhetschefsrollen för hemsjukvården. Ny enhetschef rekryterades till SÄBO samt att ytterligare en biträdande enhetschef anställdes. Även ny handläggargen/ kvalitetsutvecklare har rekryterats. Förvaltningens samarbete har ytterligare förbättrats i omorganisation/nyrekrytering.

Samarbete har fortsatt mellan IFO och boendestöd, all personal inom boendestödsgruppen axlar rollen i att vara en stödfunktion för brukare/klienter. Arbetet innebär att fånga upp personer som kräver stora insatser från IFO och för att kartlägga dessa personers hjälpbehov, för att i nästa led se över om hjälpen kan ske på hemmaplan med riktad kompetens i stället för via externa placeringar.

LSS/Sol har valt att stänga en del av en verksamhet på grund av arbetsmiljöskäl.

Under 2024 har regeringen presenterat en ny socialtjänstlag med ikraftträdande under 2025. Den nya lagstiftningen innebär en omfattande omställning för socialtjänsten. För att åstadkomma verklig förändring krävs ett långsiktigt arbete där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lättillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än idag. Den nya socialtjänstlagen är en förutsättning för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. En förstudie genomfördes under våren för att identifiera vart vi står i förhållande till kommande lagstiftning. Förvaltningschef har beslutat att anställa kvalitetsutvecklare vilken huvudsakligen kommer med införandet av nya SoL. Denne tillträder sin tjänst i mitten av september – finansieras av statsbidrag.

Avhopparverksamhet har fortsatt. Ett samarbete mellan polis och socialtjänst för att hjälpa de som vill hoppa av kriminalitet. Redan från starten så har IFO ett ärende och förhoppningen är att det fortsätter den tid det behövs för individen att komma ur kriminaliteten. Initialt så kostar placeringarna men kan återsökas från polisen.

Fortsatt stort antal ärenden BoU under Q1. Minskade under våren för att under sommaren landa in på moderata nivåer. Pga sjukskrivningar & ökat antal ärenden har IFO haft ett antal konsulter i verksamheten. IFO är dock konsultfria från september.

Ett utbildningstillfälle MHFA har genomförts med personal från UKN & SN – inriktning vuxna. 2 uskor inom HTJ genomför utbildning "Specialist undersköterska inom Psykiskt ohälsa".

Fortsatt satsning på Vårdsvenska. Utbildning pågår.

Fortsatt rust av Socialtjänsten, Hemsjukvården samt Hemtjänstens lokaler har lagts på hyllan pga det ekonomiska läget. Flertalet vattenskador/läckage på socialkontoret vilket varit väldigt tålamodsprovande för verksamheten.

Utökad samarbete mellan UKN /SN där chefer från IFO, rektorer från skolan samt förvaltningschefer deltar. Gedigen handlingsplan har tagits fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Enhetschefer inom vård & omsorg kommer aktivt att delta i äldreomsorgsutredningen. Denna beräknas vara klar i början av november. I utredningen igår att fastställa vilken ambitionsnivå kommunen vill ha med äldreomsorgen.

Utefter redovisat resultat och prognos samt tilldelat ram + extra påslag behövs ett grundligt arbete göras inför kommande år. Arbetet har påbörjats under september månad där vi "provlägger" budget efter nuvarande förutsättningar/direktiv. Äldreomsorgsutredningen, provläggningens resultat i kombination med ekonomiutskottets beslut ger vid handen hur förvaltningen/nämnden behöver agera. Tillförs inte extra medel kan vi effektivisera till viss del. Dock troligt att vi måste fokusera på kärnverksamheten, prioritera bort vissa delar och/eller skruva i personaltalet samt föra en dialog om vilken kvalitetsnivå vi ska/vill ha.

Enligt ett politiskt beslut ska verksamheten endast rekrytera undersköterskor vilket kan behöva ses över på grund av svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor. Om vi skapar tydliga arbetsbeskrivningar för Undersköterskor och vårdbiträden kan utbildade vårdbiträden anställas för att tillgodose rekryteringsbehovet. Man kan också tänka sig att införa biträden för enklare sysslor samt ytterligare satsa på införande av specialistundersköterskor. Hemtjänsten har gjort en förstudie för införande av "servicemedarbetare. I serviceuppdraget ingår tvätt, städ, inköp samt social samvaro för del av personal som inte har undersköterska kompetens.

Ett antal beslut på SÄBO har under perioden inte verkställts inom föreskriven tid – 3 månader. Detta genererar en individrapport per ärende till IVO. Medborgare som står på kö behöver ofta hjälp med olika saker vilket genererar merarbete för HTJ & HSV. Parallellt med detta används 8 rum för andra ändamål tex 30 dagars förråd för covidmaterial (vilket skall finnas enligt direktiv) vilorum (lagstadgat) samt sjuksköterskerum vilka saknades vid byggnation av Bysjöstrand. Vissa rum ligger "geografiskt" fel i byggnaden då omflyttningar skett över tid pga ökat antal demensplatser/avdelningar. (20 vid öppnande – 36 nu)
Ett par rum skulle kunna öppnas. Om god bemanning ska kunna upprätthållas så har förvaltningen äskat om extra medel för utökning av personal. Ingen respons för det så långt.

Inom IFO undersöka möjligheten för att jobba i/starta upp så kallade HLT-team, (team för hälsa, lärande och trygghet). Målet med HLT är ett snabbt, samordnat stöd till barn och familjer.

Fortsatt samverkan med AME och Integrationsenheten gällande förebyggande utbildningsinsatser kring föräldraskap och integration för att öka delaktighet, trygghet och sammanhållning för alla innevånare i kommunen.

Uppstart av kvalitetsforum för att bli analysera avvikelser & klagomål samt kontinuerligt revidera rutiner och riktlinjer. Alla verksamheter har fått introduktion i Metrics, ett uppföljningssystem för enhetschef och biträdande som innehåller sammanställning av avvikelser, internkontroll, egenkontroll och årshjul för verksamheten. Detta för att kunna arbeta proaktivt och säkerställa kvaliteten i verksamheten och öka förutsättningar för enhetschef att vara i fas med det som behöver genomföras. Systemet kan användas i uppföljningssyfte mellan medarbetare och chef på förvaltningsnivå.

Arbeta med införandet av nya SoL.

Revidera Nära Vård handlingsplanen inför 2025. Väva in införandet av nya SoL i den handlingsplanen. Även Valfärdstrategin behöver beaktas. Kommunen ledningsgrupp samt politiken behöver involveras i detta arbete. Förvaltningen kan inte genomföra detta på egen hand.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Fortsätta arbetet med att fånga upp ofrivilligt ensamstående äldre. Arbetet har varit i gång sedan hösten 2023 och inleder nu ett samarbete med SÄBO. I det nya projektet erbjuder vi även betald transport fram och tillbaka till aktiviteter för dessa personer genom färdtjänst. Arbetet finansieras med statliga medel.

Införa bemanningsenhet samt vikariepool.

Fortsatt arbete med KHOSS – inriktning kontinuitetsplanering.

Finns inget fastställt beslut från EU att 47-timmars veckovila ska följas och verksamheten önskar återgå till 36-timmars veckovila under hösten och detta kommer att samverkas med Kommunal Mitt. Detta för att möjliggöra mer flexibla scheman och på så sätt minska antalet timvikarier.

Fortsatt satsning på MHFA. Ytterligare ett utbildningstillfälle planeras till hösten. Ytterligare instruktörer behöver utbildas.

En framtida stor investeringskostnad framöver kommer att vara nytt larmsystem samt nya lås till verksamheten. Ledning på Bysjöstrand har tillsammans med Systemförvaltare och IT-konsult varit på studiebesök hos Ljusdals kommun för att träffa olika leverantörer av trygghetslarm. Ett samarbete är påbörjat tillsammans med Tekniska enheten som är ansvarig för byggnaden.

Prioritering och resursplanering; Viktigt att vi prioriterar och resursplanerar när olika införanden/projekt initieras. Svår balansgång när verksamheterna saknar resurser till det "ordinarie" arbetsuppgifterna. Dock kan ett införande av en utveckling kan också betyda minskat behov av resurser i verksamheten.

Ökad digitaliseringskunskap; Utmaning att informera/utbilda alla medarbetare/chefer löpande om all digitalisering som ingår i arbetet, speciellt när det är stor omsättning på medarbetare/chefer/vikarier.

Informationssäkerhet/GDPR; I och med mer digitalisering är det en utmaning att all hantering av information sker på ett säkert sätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ekonomisk analys

Socialnämnden redovisar per 31/8 ett underskott om 3 661 tkr.

	2024	Budget 24-08	Utfall 24-08	Avvikelse 2408	Utbokade	
					Statsbidrag 2408	Prognos helår
SOCIALCHEF	3 620	2 413	2 079	334	105	780
IFO	29 682	19 788	19 841	-53	1 180	200
SÄRSKILT BOENDE	52 466	34 977	36 657	-1 679	1 255	-1 400
LSS/SOC.PSYK.	37 228	24 819	24 990	-171	587	-800
HEMSJUKVÅRD	14 789	9 859	11 625	-1 766	767	-1 200
HEMTJÄNST	26 972	17 981	18 223	-242	633	-400
HANDLÄGGARENHETEN	2 832	1 888	1 972	-84	0	-80
	167 589	111 726	115 387	-3 661	4 527	-2 900

I resultatet återfinns 4 527 tkr i bokade statsbidrag.

Prognos 2 900 tkr.

Kommentarer till avvikande utfall mot budget:

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott om -3 661 tkr per den sista augusti. Prognos för helår är ett underskott om -2 900 tkr.

Individ och familjeomsorg har haft högre kostnader för barn och ungdomsvård, men lägre kostnader än budgeterat inom området insatser vuxna. Kostnader för inhyrda konsulter. Totalt -40 tkr mot budget.

Särskilt boende har full beläggning i förhållande till antalet öppna rum och budget, vilket innebär högre intäkter från brukarna än budgeterat, men också högre personalkostnader samt högre kostnader för hjälpmedel, arbetskläder och förbrukningsmaterial. Kortis har stor del av perioden utökats med en plats. Antalet svårt sjuka brukare och brukare med långt gången demens har ökat vilket lett till utökning av medarbetare på natten samt stor del av perioden tillfälliga utökningar på flera avdelningar stor del av periode Beror n. Totalt ett underskott om -1 681 tkr.

Handläggarenheten har haft konsult inhyrd under en period och visar ett underskott om -83 tkr.

Hemtjänsten visar ett underskott om -142 tkr. Högre kostnader för personal än budgeterat beroende på utökat antal och mer komplexa ärenden.

Under perioden 1 610 h dubbelbemanning samt 420 h vak. Detta genererar en extra kostnad på minst 530 tkr.

Hemsjukvården visar ett underskott om -1 766 tkr vilket främst beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Under senare delen av perioden har vi överanställt 1,5 - 2 extra SSK för att hantera det ökade vårdtrycket.

LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -171 tkr. Några nya ärenden har resulterat i högre kostnader för personlig assistans.

Mindre kostnader än budgeterat på kurser och konferenser.

Inom Vård och omsorg samtliga enheter har införandet av;

- 47-timmars veckovila gjort det schematekniskt mycket svårt att lägga jämn övertalighet på vardagar vilket kräver fler vikarier och ökade kostnader. Genererar mer övertid och mertid.

- heltid som norm genererar fler årsarbetare totalt vilket ger en ökad kostnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Även ökade kostnader;

- Hjälpmedel: -180 tkr
- Arbetskläder: -200 tkr
- Förbrukningsmaterial: -275 tkr

De 2 % som uppräknigen gav till löneökningar - 1 623 tkr

De 4 % som blev den faktiska kostnaden - 3 246 tkr

Dvs 1 623 minus.

Periodens resultat

Se bilaga

Personalredovisning

	augusti 2024			augusti 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Anställda per kön						
antal	199	19	218	198	19	217
fördelning i %	91%	9%	100%	91%	9%	100%

	augusti 2024			augusti 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Anställda per anställningsform						
tillsvidare	191	18	209	189	16	205
visstid	8	1	9	9	3	12
Totalt	199	19	218	198	19	217

	augusti 2024			augusti 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sysselsättningsgrad						
100%	121	16	137	117	17	134
76%-99%	51	1	52	54	0	54
<76%	27	2	29	27	2	29
Totalt	199	19	218	198	19	217

	augusti 2024			augusti 2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro per kön						
%	10,8	4,0	10,1	8,8	4,8	8,4

	augusti 2024			augusti 2023		
	-29	30 - 49	50-	-29	30 - 49	50-
Sjukfrånvaro åldersintervall						
%	7,5	9,6	11,3	8,3	7,3	9,3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sjukfrånvaro

Antal		Andel i %		Sysselsätt		Tillsvidare		Visstid	
Anställda	Antal	Andel i %							
Tillsvidare	209	95,87%	100%	134	3				
Visstid	9	4,13%	76%-99%	49	3				
Tot	218	100%	<76%	26	3				
			Totalt	209	9				
Kvinnor	Antal	Andel i %							
Tillsvidare	191	95,98%	100%	118	3				
Visstid	8	4,02%	76%-99%	49	2				
Tot	199	100%	<76%	24	3				
			Totalt	191	8				
Män	Antal	Andel i %							
Tillsvidare	18	94,74%	100%	16	0				
Visstid	1	5,26%	76%-99%	0	1				
Tot	19	100%	<76%	2	0				
			Totalt	18	1				

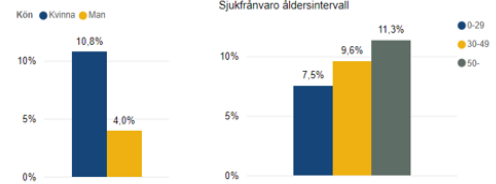
Statistiken över anställda med månadslön (tillsvidare och visstid)

Sjukfrånvaro

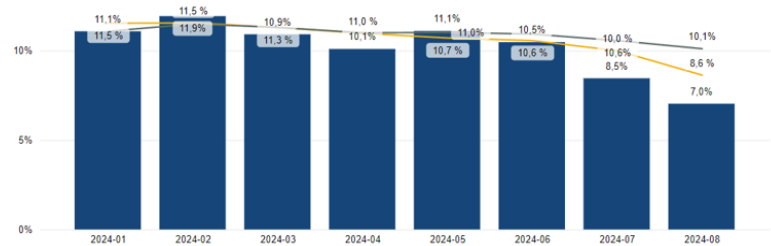
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
Nov	Dec								

10,1%
Sjukfrånvaro %

61,9%
Långtidssjukfrånvaro %



● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack



Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 % jämfört med helår 2023.
Långtidssjukfrånvaron har ökat med 12 % jämfört med helår 2023.
IFO och Handläggariat på väg ner mot betydligt lägre nivåer.
Analys och åtgärder i "måluppfyllelse".

	<u>Kort</u>	<u>Lång</u>
Förvalt. Led/stab	0,3 %	0 %
LSS/SOL	8,6 %	74,1 %
IFO	12,4 %	85,6 %
HTJ	10,8 %	70,9 %
HSV	1,5 %	0 %
Handlägg	14,4 %	60,6 %
SÄBO	12,7 %	51,3 %

Justerandes signatur

Uttragsbestyrkande

Mål/måluppfyllelse

Se bilaga

Redovisas inte i delårsbokslutet – nyckeltal

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2024-09-14.

Bilagor:

Måluppfyllelse delår

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sjodin, Annica, 0297-555 66
annica.sjodin@ockelbo.se

Rapporter/Information/Övriga frågor

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Lägesrapport från sommaren som gått | Johan Callenmark |
| 2. Uppföljning – Läkemedelsavvikelser | Susanne Axlund
Andersson, MAS |
| 3. Information – Covid -19 | Johan Callenmark |
| 4. Information – Lex Sarah | Johan Callenmark |
| 5. Rapportering – Ej verkställda beslut
kvartal 2, 2024 | Johan Callenmark |
| 6. Information – Medarbetarundersökningen | Johan Callenmark |
| 7. Information – Äldreomsorgsutredningen | Johan Callenmark |
| 8. Information – Hyra LSS och SoL
- Riktlinje bilpolicy LSS och SoL | Johan Callenmark |
| 9. Socialnämndens sammanträde i oktober
flyttat till 31/10 | Johan Callenmark |
| 10. Flerårsbudgeten tas upp på Socialnämndens
sammanträde i oktober | Johan Callenmark |