

KOMMUNSTYRELSEN

VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARsomRÅDE

Ordförande: Kjell-Åke Nilsson
Socialchef: Jhonas Nilsson

| REDOVISAT HELÅR 2018 | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| | 2018 | 2017 |
| Driftintäkter | 32 376 | 30 184 |
| Driftkostnader | -207 819 | -194 71 |
| Nettoram | -175 443 | 8 |
| Kalk kapitalkostnad | -1 564 | -164 53 |
| Nettodriftkostnad | -177 007 | 4 |
| | | -1 596 |
| | | -166 |
| | | 130 |

| REDOVISAT HELÅR 2018 | | |
|----------------------|------------|----------|
| | 2018 | 2017 |
| Ensamkommande barn | | |
| Driftintäkter | 15 156 | 42 338 |
| Driftkostnader | -15 016 | -42 338 |
| Nettoram | 140 | 0 |

UTFALL HELÅR

| BUDGETUTFALL HELÅR 2018 | |
|-------------------------|---------|
| Budgeterade nettorammar | 168 301 |
| Redovisat | 175 443 |
| Differens | - 7 142 |

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Insatser barn och familj (IFO)

Insatser för barn och familj avser verksamhetsområdet Individ och Familjeomsorg, IFO. IFO består av en

socialsekreterargrupp och ett öppenvårdsteam, FIFA (Familjer i Förändringsarbete). Inom IFO arbetar man med utrednings och behandlingsarbete med målgrupperna Barn och Unga, Missbruk, psykisk ohälsa, Familjerätt och försörjningsstöd samt stöd till ensamkommande barn.

Insatser för äldre i ordinärt boende (hemtjänst och sjukvård i hemmet)

Insatser i ordinärt boende avser i huvudsak hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänsten utgår från två hemtjänstgrupper. En i Robertsfors och en i Ånäset-Bygdeå. Till ordinärt boende räknas också fram till och med 2018 korttidsboendet Gläntan, med 12 platser. Korttidsbondet flyttas över från och med 2019 till området Insatser för äldre i särskilt boende.

Hemtjänsten ger stöd i hemmet av olika slag. Det kan röra sig både om både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser efter beslut från biståndsbedömare. Hemsjukvård ges av hemtjänstpersonal på delegation eller av kommunens hemsjukvård där det arbetar sjuksköterskor och sjukgymnast och arbetsterapeut.

Insatser för äldre i särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som erbjuder omvårdnad dygnet runt och är ofta aktuellt då behoven inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Beslut om bistånd i form av särskilt boende fattas av

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

biståndshandläggare. Liksom inom hemtjänsten så har kommunen ett hälso- och sjukvårdsansvar för de som bor på kommunens särskilda boenden. Detta tillgodoses genom kommunens HSL-enhet eller av omvårdnadspersonal på delegation. Inom HSL-enheten arbetar sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. Robertsfors har totalt 100 platser på särskilt boende. Dessa är uppdelade på Lövlunden, Edfastgården och Nysätträgården.

Insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Området insatser för personer med funktionsnedsättning avser i huvudsak verksamheter där brukaren beviljats bistånd enligt LSS. Det omfattar våra två gruppboendestäder, Bergmästargatan och Bäckvägen med fem lägenheter vardera, vår dagliga verksamhet på Dagcenter och korttidsboendet Humlan samt personlig assistans uppdelat på sju arbetsgrupper.

UTSKOTTETS RESULTAT

| | Budget | Redovisat | Avvikelse |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Insatser ordinärt boende | 49 177 | 52 278 | -3 101 |
| Insatser i särskilt boende | 71 873 | 76 039 | -4 166 |
| Insatser LSS | 30 919 | 28 976 | 1 943 |
| Insatser IFO | 16 332 | 18 150 | -1 818 |
| TOTALT | 168 301 | 175 443 | -7 142 |

IFO

Gör ett totalt underskott på -1 818. Detta beror till största del på stora kostnadsökningar för hem för vård och boende (HVB). Kostnaderna för HVB totalt uppgått till 2566 tkr vilket är en ökning av ca 1300 tkr från 2017.

Även kostnader för försörjningsstöd har ökat från 2017 till 2018 med ca 200 tkr. Trots ett relativt stor underskott inom IFO är det viktigt att påpeka att i jämförande statistik

från 2017 (senaste uppgifterna i Kolada) så ligger Robertsfors kommun bland de 25% med lägsta kostnader för IFO per invånare.

Mottagande av ensamkommande barn

Mottagningen av ensamkommande barn har sedan 2016 minskat dramatiskt och det har under 2018 endast anvisats två ungdomar till kommunen. Detta har medfört stora omställningar i verksamheten för mottagandet av ensamkommande ungdomar. Under 2018 har HVB Nova, stödboendet Vega samt etableringsteamet avvecklats. Det som återstår idag är införlivat i IFO's befintliga strukturer och motsvarar två årsarbetare. Utöver den egna verksamheten finansieras externa HVB vistelser och familjehem för målgruppen av medel från Ensamkommandeverksamheten. Det ekonomiska ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn ligger under Allmänna utskottet.

Ordinärt boende

Totalt underskott på -3 101 tkr. Det största underskottet återfinns på korttidsboendet Gläntan som gjort ett underskott på -1080 tkr. Detta förklarar utifrån att snabbare utskrivning från slutenvården har medfört en större belastning på korttids i avvaktan på hemgång vilket periodvis har medfört utökning av platser. Vidare har vi haft ett behov av att stärka nattbemanningen till att omfatta två vakna nätter för att klara behoven. Ytterligare åtgärder som gjorts för att möta detta har varit att höja tjänstgöringsgrad för chef.

Även hemtjänsten Robertsfors och Änaset står för en stor del av underskottet. En förklaring är volymökning av beslutade timmar sedan 2016 har hållit i sig under 2017 och 2018 vilket det inte kompenseras för i budget. Andra förklaringar är ökade kostnader för hemsjukvård, matdistribution samt beredande av möjlighet för äldre att äta lunch i gemensam lokal. Kostnaderna för hemsjukvården har framförallt påverkats av så kallade sommaravtal som en följd av vikariebristen gällande sjuksköterskor.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Särskilt boende

Totalt underskott på - 4 166 vilket är ett sämre resultat än tidigare prognostiserat. På Lövlundens äldreboende har vi ett underskott på -2100 tkr. Men även HSL enheten står för en stor del av underskottet på -800 tkr. Kostnaderna beror bland annat på stärkt bemanning och riktade insatser för arbetsmiljöarbete specifikt gällande våra demensavdelningar. Kostnaderna för HSL har till stor del påverkats av så kallade sommaravtal som en följd av vikariebristen gällande sjuksköterskor. Heltidsresan har bidragit till ökande konstnader under 2018 samt höjd tjänstgöringsgrad för chefer.

Funktionsnedsättning LSS

Totalt överskott på 1 943 tkr. Överskottet beror till största del på minskade kostnader sedan avseende köp av huvudverksamhet, dvs köp av externa vårdplatser på boende med särskilt stöd och service enligt LSS.

MÅLUPPFYLLELSE

Hemtjänst

Brukarnöjdhetsindex BNI.

BNI hemtjänsten 94 %. Kommunstyrelsens mål för hemtjänsten är därmed uppfyllda.

Sjukfrånvaro.

Hemtjänst Robersfors: 10,18 %

Hemtjänst Norra: 5,40 %

Gläntans korttidsboende: 6,35 %

Särskilt Boende

Brukarnöjdhetsindex BNI.

BNI Särskilt boende 86 %.

Kommunstyrelsens mål i styrkortet att BNI ska vara högre än 85% är uppfyllt.

Sjukfrånvaro.

Lövlunden: 13,13 %

Edfastgården: 11,36 %

Nysättragården: 11,45 %

LSS

Brukarnöjdhetsindex BNI.

BNI LSS. Brukarenkät har genomförts med gott resultat. Frågorna är dock inte utformade så att ett BNI kan räknas fram på samma sätt som de nationella enkäterna som besvaras inom äldreomsorgen. Verksamhetens bedömning vid analys av enkätsvaren att kommunstyrelsen mål avseende brukarnöjdhet är uppfyllt.

Sjukfrånvaro.

Assistans: 5,58 %

LSS: 4,58 %

Biståndsbedömning

Brukarnöjdhetsindex BNI. Svarefrekvensen på undersökningen har varit för låg för att resultatet ska gå att använda.

IFO

Brukarnöjdhetsindex BNI.

Inom individ och familjeomsorgen har genomfört en brukarundersökning som sammanställs och används för utveckling av verksamheten. Utifrån enkätens utformning går det inte att räkna fram ett BNI.

Sjukfrånvaro.

Handläggare: 2,63 %

Gemensamt för alla verksamheter är att uppföljning görs både genom egenkontroll och extern kontroll. Egenkontrollen består bland annat i granskning av dokumentation, och uppföljning av verkställighet av beslut. Vidare tar verksamheterna in information genom Öppna jämförelser. Internkontrollen har visat på god kvalitet i verksamheterna.

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 2018 uppgick till 8,75 %. Utvecklingen under året har dock varit positiv. Under första halvåret var sjukfrånvaron 9,64% och under andra halvåret 7,84. Ett långsiktigt arbete pågår för högre hälsotal och det är ett prioriterat arbete inom sektorn.

FRAMTID

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar att klara kompetensförsörjning dels utifrån den demografiska utvecklingen som medför att vi blir fler som efterfrågar välfärdstjänster och vi blir färre som kan bemanna behovet. Dels för att vi kommer att ha mindre skatteintäkter i relation till den välfärd vi förväntas ge. För att möta detta behov behöver vi fortsätta arbetet med välfärdsteknik och utvecklandet av nya arbetsformer. Det kommer dock initialt att innebära att den upplevda kvaliteten i viss mån minskar till följd av åtgärder som kommer att behöva göras

LSS

Under det kommande året kommer ett nytt serviceboende enligt LSS öppnas. Det finns i dagsläget gynnande beslut som behöver verkställas och det är troligt att vi de närmaste åren får större efterfrågan. Även LSS verksamheten kommer att omfattas av de utmaningar äldreomsorgen står inför och även här kommer neddragningar i verksamheten att bli nödvändig.

IFO

IFO har under 2018 haft stora utgifter främst för Hem för Vård och Boende, HVB. Under 2018 har den kommunens egna öppenvården utvecklats och förstärkts för att kunna jobba med familjer och unga i ett tidigt skede för att förebygga mer omfattande åtgärder. Detta väntas ge resultat i form av kortare HVB placeringar samt ge bättre förutsättningar för hemtagning från familjehem.

Medarbetarperspektivet

Arbetet med öka heltidstjänstgöring i kommunen, s.k. heltidsresan är i full gång. Detta ställer stora krav på planering och samnyttjande av resurser. Det vi kan se i

dagsläget är att det kommer att medföra stora öknings för personalkostnader. Utmaningen är att schemalägga på ett personalekonomiskt sätt med bibehållen kvalitet. Verksamheten arbetar med verkställigheten av detta.

Välfärdsteknologi

Det är mycket viktigt att arbetet med att utveckla välfärdsteknologin i kommunen prioriteras. En handlingsplan för hela sektorn tillsammans med IT kontoret har tagits fram för att säkerställa ett hållbart införande. Vi har kommit en bra bit på vägen men det är ett långsiktigt arbete innan vi kan börjas se resultatet av dessa satsningar.

INVESTERINGAR

| Budget 2018 | Förbrukat | Avvikelse |
|-------------|-----------|-----------|
| 2300 tkr | 880 tkr | 1420 tkr |

Planerade investeringar av digitala larm på Särskilda boenden och av verksamhetssystem har inte kunnat genomföras under året varför investeringsmedel 800 tkr, behöver ombudgeteras från 2018 års investeringsbudget till 2019. Upphandling av larmsystem och nytt verksamhetssystem pågår.

Planerade investeringar i WiFi nät på särskilda boenden har ej kunnat genomföras under året varför dessa investeringsmedel, 350 tkr behöver ombudgeteras från 2018 års investeringsbudget till investeringsbudget 2019. Ett utbyggt WiFi nät på våra särskilda boenden är en förutsättning för att installera de planerade digitala trygghetslarmen.

Vidare den planerade starten av ett serviceboende enligt LSS skjutits på tiden och den planerade starten flyttas från 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

till 2019. Investeringsmedel till inventarier, 200 tkr, behöver därför ombudgeteras från 2019 till 2019 års investeringsbudget.