
Handläggare
Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-30

Diarienummer
SN-2019/7

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden för 2018

SN-2019/7

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen och årsbokslut för socialnämndens verksamheter, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för socialnämnden för 2018 är samverkad med fackliga parter.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
T.f. socialchef

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges revisorer

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej **X**

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Ärendet avser årsbokslut för socialnämndens verksamhetsberättelse.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej **X**

Förklara oavsett svar.

Ärendet rör den strukturella nivån.

Eleonor Hedberg
T.f socialchef

Datum
2019-01-28

Diarienummer
SN-2019/7

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden 2018

1. Bakgrund/inledning

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

1.2 Verksamhetsförutsättningar

Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms komma att ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Socialnämnden saknar en tillräcklig uppbyggd individ och familjeomsorg, framförallt inom myndighetsutövningen men även gällande öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Antalet socialsekreterare i förhållande till antalet i kommunen boende barn och unga 0 – 20 år är mycket lågt i Knivsta jämfört med övriga länet och riket. Även myndighetsutövningen som rör äldre och personer med funktionsnedsättning är underdimensionerad.

Socialnämnden har sedan 2014 ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva en bostad med särskild service, s.k. gruppboende, enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden bedömer dock i nuläget att det inte finns behov av ett så omfattande stöd som en gruppboende innebär för vuxna med funktionsnedsättning och bygger i stället servicebostäder. Dessa lägenheter ligger i ett vanligt bostadshus och brukarna har personal i närheten som kan tillgodose deras behov av stöd. Lägenheterna beräknas komma i drift först till sommaren 2020 och ligga i Sågenområdet. Byggnationen av lägenheterna har skjutits upp ett flertal gånger i på grund av faktorer som nämnden inte råar över. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats.

Socialnämnden ansvarade hösten 2017 för 66 ensamkommande ungdomar. Länsstyrelsen införde under 2017 ett nationellt fördelningssystem avseende ensamkommande barn och unga. Fram till i oktober 2017 har endast en ny ungdom anvisats till Knivsta kommun, dels med anledning av en minskning av det antal som söker sig till Sverige men även utifrån att Knivsta kommun under 2015 tog emot ett förhållandevis stort antal unga. Hösten 2016 hade kommunen ett ansvar för 84 ensamkommande ungdomar. Idag ligger kommunen i nivå för

att inte anvisas nya ungdomar. Planering av och budgetering för denna verksamhet påverkas i hög utsträckning av nationella och EU-direktiv samt svårförutsägbara flyktingströmmar. Under 2017 och hela 2018 har och kommer nämnden att arbeta med att anpassa verksamheten utifrån det förändrade antalet anvisade ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för och till Migrationsverkets nya ersättningsystem som trädde i kraft 1 juli 2017.

I mars 2016 trädde en ny lag i kraft, bosättningslagen, som ger Migrationsverket rätt att anvisa flyktingar med uppehållstillstånd till kommunen. Lagen innebär att kommunen måste ta emot de personer som anvisas. Under 2018 kommer 48 personer att anvisas till kommunen. Under de två första åren uppbär dessa personer etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Kommunens berörda nämnder behöver tillsammans utveckla ett gemensamt arbete rörande integration och sysselsättning. Om kommunen inte lyckas med detta arbete riskerar konsekvenserna att bli stora för de nyanlända personerna och för kommunens totala ekonomi. I nämndens budget för 2018 har man inte fördelat pengar för de två integrationshandledarna som under 2017 har arbetat med mottagandet för de anvisade enligt bosättningslagen till kommunen.

Verksamheten har, precis som många andra kommuner och landsting, svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ett flertal större upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde har skett under 2018. Exempel är det särskilda boendet Vilhelms gård, Dadelvägen och Lyckåsens gruppboendestäder enligt LSS, färdtjänstresor och ett gemensamt verksamhetssystem för Vård och omsorg.

Digitaliseringen ger stora möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper. Medarbetarna får samtidigt förutsättningar att skapa nya och innovativa arbetssätt och att få rätt information inför möten med brukare. Med digitalisering kan arbetet effektiviseras och verksamheten får bra data-underlag för utvecklingsarbete. Ett stabilt och användarvänligt digitalt stöd ger också medarbetarna tid och möjlighet att fokusera på bra möten med brukarna och använda den kompetens som man är utbildad för. Nämnden förväntas effektivisera verksamheten motsvarande för 450 tkr under 2018 med hjälp av digitalisering. Initialt kommer kostnaden att öka på grund av investeringar och driftkostnader för utbildning och implementering,

Socialnämnden medverkar sedan 2017 i kommunens plan för psykisk hälsa, framtagen med länets kommuner och Region Uppsala, där tonvikten ligger på att förebygga psykisk ohälsa. Nämndens aktiviteter rör framför allt tidiga insatser för barn, unga och vuxna.

1.3 Året som har gått

I avsnitt 1.2, verksamhetsförutsättningar, beskriver socialnämnden att det saknas en tillräcklig uppbyggd individ och familjeomsorg inom framförallt myndighetsutövningen men även gällande öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Antalet insatser under året har ökat och barn, unga och vuxna med redan pågående stöd har visat sig ha mer komplexa behov. Detta har ökat på ett alarmerande sätt. Det har medfört högre placeringskostnader än vad nämnden idag har i sina budgetramar. För att möta detta ökade behov har man strukturerat om arbetet med införande av ytterligare nyckelpersoner som kan stötta socialsekreterarna i deras dagliga arbete.

Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demenssjukdom ett problem. Socialnämnden har från och med 2016 med stöd av statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen tillskapat ett hemtagningsteam,

som kallas "trygg hemgång" för att ge äldre en möjlighet att efter sjukhusvistelse kunna känna sig trygga i det egna hemmet. Behovet av "trygg hemgång" aktualiseras då lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Även brukare/ patienter inom psykiatri omfattas av denna lag, en grupp som inte har ingått som målgrupp i arbetet med "trygg hemgång". Då det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen försvinner fr.o.m. 2019, och nämndens kommunbidrag inte räknats upp för att bibehålla "trygg hemgång" så har nämnden avvecklat insatsen under hösten 2018.

Inom e-hälsa och digitalisering har diskussionen fortsatt om utvecklingen av ny teknik inom nämndens verksamhetsområde och införande av e-tjänster för att underlätta kommunikationen med brukare och klienter. Ett program och plan om e-hälsa och digitalisering fastställdes i november 2017. Detta är en viktig del i det arbete som socialnämnden under 2018 har arbetat med för att öka införandet av välfärdstekniska lösningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden behöver ge insatser till fler personer inom ett flertal områden och verksamheter. Nämnden har fått medel från KS för digitaliseringen inom äldreomsorgen, samt statliga medel för införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Med dessa medel har man inom nämndens verksamheter inom äldreomsorgen, startat upp ett projekt för införandet av välfärdstekniska lösningar. Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019. Exempel på vad som har genomförts under 2018 är:

- Dialog med medarbetare, vad de ser att verksamheten kan vi göra annorlunda
- Identifierat testpersoner till tekniska lösningar
- Testat trygghetskamera
- Upphandlat matleverans, beställning via surfplatta
- Infört Skype som kommunikation mellan verksamheter samt i brukarens hem.
- Infört trygghetslarm på särskilt boende med röstlarm, dörr larm och smitlarm, samt internt akutlarm
- Infört ID-lock smart – hotell lås
- Arrangerat 3 workshops som ska syfta till att starta en omställning hos oss, bli medvetna om förändrade behov hos brukarna vilket måste generera nya slags tjänster från kommunen
- Förstärkt Wi-Fi på särskilt boende
- Infört gästnätverk för brukare på nämndens egna särskilda boende i egen regi
- Infört elektronisk redovisning till försäkringskassan
- Inköpt tekniska hjälpmedel

Under hela 2018 har nämnden arbetat med att anpassa verksamheten för mottagandet för ensamkommande barn utifrån det förändrade antalet anvisade ensamkommande ungdomar som är kommunens ansvar och till Migrationsverkets nya ersättningsystem som trädde i kraft 1 juli 2017. Årsskiftet 2017/2018 lade nämnden ner ett av de två HVB-hemmen som nämnden ansvarade för i egen regi. I maj 2018 lades även den andra HVB-hemmet ner. De två HVB-hemmens tidigare utslussverksamheter omstrukturerades till ett stödboende för både ensamkommande ungdomar och andra ungdomar i Knivsta. Organisatoriskt flyttade stödboendet till enheten för socialpsykiatri. Resultatet blev att sju av nämndens utförarverksamheter i egen regi blev sex. Som vid alla större verksamhetsförändringar som denna, där ca 20 personer var anställda, uppstår det oro och stora påfrestningar inom nämndens totala verksamhetsområde. Ett flertal personer har blivit erbjudna tjänster inom nämndens eget verksamhetsområde. Det har även förekommit att de anställda har beretts arbete inom övriga kontor i kommunen. En handfull har blivit övertaliga inom kommunen. Nämndens ökning av sjukfrånvaron på 1,99 % har efter analys härletts till nämnda förändringar inom nämndens verksamhetsområde. Den 1 januari 2018 ansvarade nämnden

för 54 ensamkommande ungdomar. Den 31 december 2018 ansvarar nämnden för 29 ensamkommande ungdomar.

Socialnämnden beviljade föreningen 18plus i december 2017 ett bidrag för perioden december 2017 till juni 2018 på 350 tkr. Föreningen har åtagit sig att möjliggöra för ensamkommande unga, 18 år eller äldre som befinner sig i asylprocessen att leva och rota sig i kommunen. Därefter har socialnämnden, ur de statliga medel från det tillfälliga kommunstödet som tilldelas till socialnämnden, överlåtit åt kommunstyrelsen att ge föreningen 18plus, ett föreningsbidrag på 200 tkr.

Arbetet med att mottagandet för anvisade till kommunen enligt bosättningslagen, som ger Migrationsverket rätt att anvisa flyktingar med uppehållstillstånd till kommunen följer den plan som är uppsatt. Under 2018, har 48 personer blivit anvisade till kommunen. 2019 planeras 30 personer anvisas till kommunen enligt bosättningslagen. Det har pågått ett större logistiskt arbete när det gäller de anvisades placering i lägenheter p.g.a. brandskyddsskäl då nämnden inte längre har rätt att placera anvisade i delade lägenheter enligt brandskyddsmyndigheten. Större delen av kommunens tidigare mottagande av nyanlända som anvisats till kommunen har byggt på att man placerat de anvisade i delade lägenheter. Behovet av lägenheter är tillgodosett för 2018. Flyktingsamordnaren organisatoriska tillhörighet flyttades vid årsskiftet från kommunstyrelsen till socialnämnden och placerades organisatoriskt i samma enhet där mottagandet för de anvisade till kommunen enligt bosättningslagen hanteras och organiseras.

Ett flertal större upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde har pågått under 2018. Exempel är det särskilda boendet Vilhelms gård, Dadelvägen och Lyckåsens gruppboendestäder enligt LSS, trygghetslarm på särskilt boende. Upphandlingarna om färdtjänst och riksfärdtjänst och ett gemensamt verksamhetssystem för Vård och omsorg som skulle genomförts under 2018, får skjutas fram till 2019 pga. tidsbrist. Nämnden har aktivt medverkat genom ett inriktningsbeslut i upphandlingen av Vilhelms gård om hur förvaltningen skall förhålla sig när det gäller förutsättningar som skall gälla i förfrågningsunderlaget. Nämnden har haft som utgångspunkt att sänka de höga nettokostnadsavvikelserna inom äldreomsorgen.

Socialnämnden har under året låtit PwC genomföra två olika rapporter under året för att komma tillrätta med nämndens avvikelse mot kommunfullmäktiges tilldelade budget. Den ena syftar till att förklara de bakomliggande faktorerna till kommunens höga nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen. Den andra var en genomlysning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. PwC:s rapporter tillsammans med rapporterna Kostnad per brukare, som genomfördes under 2017, och SWECO:s lokalförsörjningsplan om de förväntade volymökningarna inom äldreomsorgen i Knivsta, som genomfördes under 2017 har genererat en handlingsplan. *Handlingsplan för ekonomi (SN 2018/53)*. Handlingsplanens syfte är att på lång sikt och över tid att generera minskade kostnader inom nämndens ansvarsområde inom äldreomsorg samt minskad differens gentemot övriga landet när det gäller nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen. Handlingsplanen är till stora delar effektuerad av förvaltningen och detta är en process som kommer att fortgå under hela 2018 och 2019.

Trots att nämnden de senaste åren har vidtagit en mängd olika åtgärder för att minska nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen så har den ökat från 35,4% som motsvarar 34 miljoner kronor 2016 till en nettokostnadsavvikelse 2017 på 39,7% som motsvarar 41 miljoner kronor. Nämnden kommer dock på sikt från 2018 och framåt sänka den avvikelsen med vidtagna åtgärder som finns i handlingsplanen för ekonomi. Det finns dock faktorer som

bidrar till att det kommer att ta tid för nämnden att anpassa sin verksamhet till en nettokostnad som ligger i paritet med snittet i riket. Nedan följer några exempel på faktorer som påverkar tidsaspekten:

- Kommunen har byggt särskilda boenden med generösa ytor. Varje boende har i snitt 30 kvadratmeteryta mer i allmänna ytor jämfört med riksgenomsnittet.
- 2011 tog socialnämnden ett beslut att göra en kvalitetsupphandling då ny leverantör till kommunens ena särskilda boende (Vilhelms gård) skulle upphandlas. Nämnden beslutade då att Estrids gård skulle få samma förutsättningar som Vilhelms gård eftersom det skulle leda till att kommunens invånare skulle få en ökad valfrihet. Konkurrensen mellan de två särskilda boendena skulle stimulera till ökad kvalitet. I avtalet med det särskilda boendet (Vilhelms gård) beslutades att leverantören skulle få betalt för alla boendeplatser oavsett om dessa var belagda eller ej. Dessa tre kostnadsdrivande faktorer har nuvarande nämnd sett över och inför ett nytt avtal som träder i kraft 1 juli 2019 ändrat förutsättningarna till ett som är mer kostnadseffektivt. Uppdraget och de ekonomiska ramarna för Estrids Gård kommer att påverkas fr.o.m. 1 juli 2019 då boendena skall konkurrera på liknande villkor.
- 2011 var ambitionen från politik och förvaltning att personer som bodde i det nedlagda "servicehuset" (en slags mellanbondeform) skulle få flytta in på de då nybyggda särskilda boendena utan individuell behovsbedömning. Ett tjugotal personer flyttade in (idag finns 11 personer kvar) som har lett till att kommunen bedöms ha fler personer placerade på särskilt boende utifrån sina demografiska förutsättningar jämfört med andra kommuner.

En annan del som också påverkar nettokostnadsavvikelsen är kommungemensamma kostnader. Så här definieras gemensamma kostnader av SCB:
"Samtliga kostnader och intäkter för kommungemensamma verksamheter, d.v.s. sådana verksamheter som har en övergripande kommunnytta ingår här. Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel etc., dels kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av antingen som en fri nyttighet eller genom någon form av internt köp, t.ex. storkök, transporter etc. Den enskilda kommunen kan ha organiserat sig på olika sätt med avseende vad som är overheadkostnad, fri nyttighet och interna köp."

För år 2015 redovisades i räkenskapssammandraget, som ger underlag till Koladas siffror, att kommunen hade en kommungemensam kostnad på 75 205 tkr, varav socialnämnden fördelades 12 885 tkr och äldreomsorgens andel var 6 620 tkr. För år 2016 var den kommungemensamma kostnaden 100 247 tkr, socialnämnden fördelades kostnader på 20 414 tkr och äldreomsorgen andel var 9 767 tkr. Det innebär en ökning för äldreomsorgen med 3 147 tkr från 2015. Detta är kostnader som socialnämnden inte kan påverka.

Det finns även delar som nämnden kan påverka på kort sikt. PwC lyfte upp åtgärder som nämnden kan vidta:

- Se över mötesstrukturen inom verksamheter som har koppling till biståndsbedömning
- Revidera riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen
- Ta fram relevanta nyckeltal för att följa upp verksamheten
- Möjliggör integration av löne- och ekonomisystem
- Säkerställ gemensam handläggning och utredningsmetod
- Nämnden bör anta önskvärd brukartid i förhållande till arbetstid i verksamhetsplanen

- Initiera en dialog om kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Flertalet av ovanstående rekommendationer har lyfts in i nämndens handlingsplan för ekonomi. Se över mötesstrukturen inom verksamheter som har koppling till biståndsbedömning är redan genomförd och möjliggörande av integration av löne- och ekonomisystem, är en process som nämnden inte äger.

1.4 Framtiden

Det byggs två nya särskilda boenden av två olika privata aktörer, med över hundra vårdplatser i Knivsta kommun. Boendena beräknas stå klara samtidigt vid årsskiftet 2019/2020. Det öppnar upp för att Vård och omsorg skall kunna erbjuda platser framförallt för demenssjuka i närområdet. En ramavtalsupphandling skall göras under 2019 med de två aktörerna för att förhoppningsvis kunna erbjuda en plats på särskilt boende till ett rimligare pris än idag. De kommer på sikt att kunna vara en gynnsam faktor som påverkar och bidrar till att sänka netto kostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen då Vård och omsorg idag måste köpa dyra platser externt utanför kommunen, till styckpris.

Ett stort orosmoln för nämndenens verksamheter är att undersköterskor och sjuksköterskor samt kockar från kommunens nuvarande särskilda boenden kommer att rekryteras över till de nya boendena. Dessa nämnda professioner har vi idag svårt att rekrytera. Det finns flera faktorer till denna oro, inte bara för att det kan vara lockande för en anställd att börja i en ny verksamhet. Det är även så att det tidsmässigt sammanfaller med att nämndens två egna särskilda boenden kommer att anpassa sin verksamhet till de betydligt lägre ekonomiska förutsättningar som upphandlingen av Vilhelms gård satt ramarna för. I upphandlingen sattes pris före kvalitet i syfte att sänka kommunens höga nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen. Detta kommer att bli det största förändringsarbete på Vilhelm och Estrids gård sedan de två särskilda boendena byggdes. Som i alla större förändringsarbeten finns det en risk att man förlorar kompetent personal.

Heltid som norm är även ett arbete som skall genomföras inom hela kommunen men som påverkar Vård och omsorg mycket då verksamheten idag är uppbyggd till stor del av deltidstjänster för att möta brukarens behov vilket sällan följer arbetsgivarens heltidsmått.

Den befolkningsökning som kommunen räknar med innebär också att behoven av insatser från socialnämndens verksamheter kommer att öka. Inflyttningen av barnfamiljer innebär att behoven av förebyggande arbete och insatser för socialt utsatta familjer ökar. Även gruppen personer över 85 år ökar och många av dessa personer har stora behov av individuella insatser inom äldreomsorgen. Barn och unga med funktionsnedsättningar kommer att växa upp och behöva bostad med särskild service.

Vård och omsorgs förebyggande arbete behöver framöver att ha ett större fokus på barn och unga än idag. Andra förebyggande insatser kan handla om sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, rehabilitering och bostadsanpassning för äldre och personer med funktionsnedsättning och tillgång till bostäder för grupper som själva inte kan skriva kontrakt eller köpa sin lägenhet.

I kommunens planering av nya bostadsområden måste även hänsyn tas till de grupper som behöver socialnämndens insatser, t.ex. bostad med särskild service enligt LSS. Det är nödvändigt med ett mer differentierat bostadsutbud så att äldre kan flytta från villor till

hyresrätter och därmed klara sig själva längre eventuellt med hemtjänst i stället för särskilt boende.

Även för ungdomar, för familjer som separerar, för individer som utsätts för våld och för personer med t.ex. psykisk ohälsa är tillgången till bostäder avgörande för att insatserna ska förebygga ökade samhällskostnader.

Med ett ökat antal nyanlända i kommunen behöver arbetet med inkludering i samhället, bostäder och arbetsmarknadsfrågor prioriteras för att kunna uppnå visionen om ett socialt hållbart samhälle.

I socialnämndens budget för 2019 är det stor skillnaden mellan dagens ”kostnadskostym” och nämndens kommande behov så stor att all fokus än anpassning till beviljat kommunbidrag inom nämndens ansvarsområde inte är relevant under 2019.



2. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna

Mål 1. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Antalet e-tjänster i kommunens verksamheter och kvalitativ analys	En e-tjänst för ansökan om bistånd finns	Inga fler e-tjänster planeras under året	
Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt	Nyckelfria lås, digitala trygghetslarm, behörighet till läkemedels-skåp, tvåfaktors-autentisering i ett verksamhetssystem	Tillsyn via webbkamera, mobila arbetssätt och ytterligare välfärdstekniska lösningar planeras	

1:1.1 Inledning

Socialnämnden anser att antalet digitala tjänster bör öka och verkar för det inom sitt ansvarsområde.

Socialnämnden strävar efter att bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och innovativ inom ramen för det som lagen kräver och utifrån givna budgetramar. Arbetssättet kan sannolikt förenklas en del dock med hänsyn taget till t.ex. den myndighetsutövning som bedrivs av socialnämnden.

Socialnämnden har november 2017 beslutat om ett program och en plan för e-hälsa och digitalisering. Syftet med dokumentet är att ange socialnämndens övergripande inriktning för

e-hälsa och digitalisering och vara ett stöd för förvaltningen i att stödja den enskilde att uppnå bästa möjliga hälsa ¹

1:1.2 Måluppfyllelse


Arbetet med digitalisering har påbörjats under 2018 och inledningsvis fanns en e-tjänst och flera välfärdstekniska lösningar, den senare inom äldreomsorgen. Nämnden har inte kunnat uppfylla KFs mål då E-tjänsteplattformen som alla E-tjänster i kommunen vilar på inte är upphandlad och klar. Socialnämnden bedömer att inom området välfärdsteknik har nämnden uppnått målet .

1:1.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Socialnämnden har under 2018 fått statliga medel och medel från kommunstyrelsen som ger förutsättningar för ett utvecklingsarbete. Fokus kommer att ligga på välfärdsteknik inom äldreomsorgen eftersom de statliga medlen är inriktade på det området, Ett projekt har genomförts under hösten 2018, som har medfört ett flertal välfärdstekniska lösningar

Invånarperspektiv

1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Invånarnas insyn, påverkan och förtroende	Ingen uppgift 2016	40 av maxpoäng	

1:2.1 Inledning

Socialnämnden anser att invånarnas insyn och möjlighet att påverka nämndens verksamheter är av yttersta vikt i arbetet med att höja kvalitén. Socialnämnden arbetar bl.a. genom befintliga och nya forum för brukarmedverkan på den strukturella nivån och verkar för den enskildes ökade insyn och möjlighet att påverka samt för ett ökat förtroende från invånarens och brukares sida.

1:2.2 Måluppfyllelse

Socialnämnden har inte till fullo uppnått målet.



1:2.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Socialnämndens verksamheter kommer att fortsätta verka för att invånarna görs delaktiga. Nämnden har bl.a. antagit regler för brukarmedverkan för att fastställa rimlig ersättning för de personer som deltar i fokusgrupper, arbetsgrupper med mera. Socialnämnden skapar också förutsättningar för organisationer att vara aktiva i samhällslivet genom att bevilja föreningsbidrag. Förvaltningens representanter deltar på möten i funktionshinder- och kommunala pensionärsrådet.

Invånarperspektiv

1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information

¹ WHO: ett tillstånd av fullständigt [fysiskt](#), [psykiskt](#) och [socialt välbefinnande](#), inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andel av invånarna som uppfattar att de får gott bemötande via telefon	Resultat 2016 var 93 procent	85 % uppger att de får ett gott bemötande 2017	
Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	Resultatet 2016 var 100 procent	100 % som skickar en fråga får svar inom två dagar 2017	

1:3.1 Inledning

Socialnämnden menar att ett bra och kunnigt bemötande är en förutsättning för goda resultat och goda relationer med såväl brukare som allmänhet. Synpunkter och klagomål tas om hand för lärande och för att utveckla verksamhet och medarbetare. Bemötandefrågor fortsätter att vara ett viktigt inslag för arbetsplatsträffar och enhets möten.

Verksamheten ska vara lättillgänglig, information om verksamheten vara enkel att ta till sig och det skall vara enkelt att kommunicera med verksamheterna. Informationen om Vård och omsorgs verksamheter på kommunens hemsida ska vara relevant, uppdaterad och lätt att förstå. Enskilda individer är, som tidigare, att delaktiga i sitt eget ärende i enlighet med lagstiftningens krav på socialnämnden.

1:3.2 Måluppfyllelse

Socialnämnden kommer att uppnå målet. Resultatet vad avser bemötandet i telefon har ökat från 2017 till 2018. Alla verksamheter har ett resultat över 85% på mycket gott eller gott bemötande under 2018. Socialnämndens verksamheter har aktivt arbetat för att förbättra resultatet



100 % av de som kontaktade verksamheterna inom äldreomsorgen och handikappomsorgen fick svar via mail inom 2 dagar vilket är samma resultat som 2017, 83% av de som kontaktade IFO via mail fick svar inom två arbetsdagar, 17 % fick svar inom 2-5 arbetsdagar. Vilket är en försämring från föregående år då 100 % av de som kontaktade verksamheterna inom IFO fick svar inom 2 dagar.

1:3.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter


Verksamheterna arbetar med att förtydliga och förbättra informationen på kommunens hemsida och med att organisera arbetet så att det alltid är lätt att nå alla enheter via telefon och mail

Medarbetarperspektiv

1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Medarbetarengagemang (HME) motivationsindex	Resultat index 79 av 100, år 2016	Ingen uppgift	
Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex	Resultat index 78 av 100 år 2016	Ingen uppgift	

Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron var 6,2 % per 8,2 % per augusti
 augusti 2016



1:4.1 Inledning

Socialnämnden anser att ett gott ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet med motiverade medarbetare. I chefens uppdrag ligger att, tillsammans med medarbetarna, skapa ett klimat som uppmuntrar engagemang och delaktighet. Eftersom medarbetarundersökningen görs hösten 2018 finns inga resultat för medarbetarengagemang och ledarskapsindex.

Ökningen av sjukfrånvaron har samband med organisationsförändringar som bland annat inneburit avveckling av verksamheter. Hot och våld från brukare har ökat och lett till sjukfrånvaro. Arbetsituationen är ansträngd på många enheter p.g.a. det ökande antalet brukare som ansöker om stöd och hjälp och där antalet medarbetare inte ökat för att möta det ökade behovet. Flera chefer har slutat vilket också påverkar medarbetarnas arbetsmiljö.

1:4.2 Måluppfyllelse

Socialnämndens verksamheter har ökat sitt Medarbetarengagemang (HME) motivationsindex från 2016 då nämndens verksamheter hade ett index på 67 till att på hösten 2018 ha ett index på 77,6. Nämnden har även ökat sitt ledarskapsindex från 2016 när indexet låg på 59 till att på hösten 2018 ha ett ledarskapsindex på 74,1. Socialnämnden kommer inte att uppnå målet när det gäller sjukfrånvaron. Nämndens verksamheter har ökat sjukfrånvaron från att i slutet av 2017 ha en sjukfrånvaro på 6,18%, för att i slutet av 2018 ligga på 8,17%




1:4.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Alla nämndens verksamheter har under året arbetat med att sänka sjukfrånvaron. Ansvariga chefer har via riktade insatser och riktade medel från arbetsmiljöfonden arbetat för en sänkning av sjukfrånvaron. Då det är ett långsiktigt arbete förväntar sig nämnden att sjukfrånvaron skall sjunka under 2019.

Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i

2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst (helhetsbedömning)	Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 90%	91 % var ganska/mycket nöjda 2018	
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende	Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 84 %	84 % var ganska/mycket nöjda 2018	
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgen (helhetsbedömning)	Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 (ingen uppgift)	69 % anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten 2018	

Andel brukare inom daglig verksamhet, gruppboendestöd och boendestöd som trivs	Andel brukare som trivs på daglig verksamhet/gruppboendestödet 2016 (ingen uppgift)	Ingen uppgift
--	---	---------------

2:4.1 Inledning

Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för en god kvalitet och en hög kundnöjdhet. Fler personer är nöjda 2017 med sin hemtjänst och med det särskilda boendet än 2016. Fr.o.m. 2018 deltar nämndens verksamheter i SKL:s nationella brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning för att fånga in nöjdheten hos brukarna.

2:4.2 Måluppfyllelse

Socialnämnden kommer delvis att uppnå målet.

Nämndens brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst (helhetsbedömning) har förbättrats sedan 2016 då resultatet var 90 % som upplevde att de var nöjda eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst.

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende, har inte förändrats sedan 2016. Dock förbättrades resultatet 2017 till att 95 % av kommunens brukare var nöjda eller mycket nöjda. För att 2018 gå tillbaka till samma resultat som 2016.

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgen (helhetsbedömning) var 74 %, samma resultat som 2017. Däremot har andelen brukare som upplever att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten ökat från 2017 ligger på 63 % till att 2018 ligger på 69 %.

Andel brukare inom daglig verksamhet, gruppboendestöd och boendestöd som trivs har inte kunnat mätas. Då dagligverksamhet och boendestöd inte genomfört någon mätning under året. Det finns inget mätvärde i Kolada som mäter trivsel i gruppboendestöd, däremot finns det ett mätvärde som mäter hur pass trygg brukaren upplever sig med verksamhetens personal. Resultatet är 95 %, vilket är ett mycket gott resultat jämfört med övriga Sverige.

2:4.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Socialnämndens verksamheter har ett utvecklingsarbete att göra. Då verksamheterna idag inte på ett systematiskt sätt tar tillvara resultaten från brukarundersökningar och säkerställer att det används som ett underlag för att utveckla arbetet.

Mål 3. Ekologisk hållbarhet

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon	Antal fossilfria i kommunen den 31 december 2015 var 4 av ca 35 fordon	Oförändrat	

3:1.1 Inledning

En av verksamheterna har bytt några av fordonen till hybridbilar samt sagt upp avtalet på en av sina bilar.

3:1.2 Måluppfyllelse

Socialnämnden kommer inte att uppnå målet att öka antalet fossilfria bilar under 2018.

3:1.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Socialnämnden kommer att utreda möjligheten att upphandla fossilfria miljöfordon vid varje avtalsslut med socialnämndens befintliga fordon. Under 2018 har inget sådant avtalsslut gjorts.

3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Inköp av ekologiska livsmedel	Andel ekologiska livsmedel var 22 procent i kommunen första halvåret 2016	Oförändrat	

3:2.1 Inledning

Socialnämndens verksamheter strävar efter att köpa ekologiska produkter om det är möjligt och inte ger högre kostnader.

3:2.2 Måluppfyllelse

Socialnämnden kommer att uppnå målet.

3:2.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Verksamheterna kommer att fortsätta köpa ekologiska produkter när det kan göras till samma kostnad som icke ekologiska produkter.




4. Nämndens egna mål

Socialnämndens egna indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

Socialnämndens indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Momentet e-hälsa och digitalisering ingår i varje medarbetares introduktion	Ingår inte i introduktion idag	Påbörjat	
Brukare kan via digital tjänst göra en kvalitetsjämförelse av utförare av hemtjänst	Inte möjligt idag	Påbörjat	
En välfärdsteknisk lösning är införd inom kommunens äldreomsorg	Finns flera tjänster idag	Pågår	

4:1.1 Inledning

Socialnämnden har november 2017 beslutat om ett program och en plan för e-hälsa och digitalisering. Syftet med dokumentet är att ange socialnämndens övergripande inriktning för e-hälsa och digitalisering och vara ett stöd för förvaltningen i att stödja den enskilde att uppnå bästa möjliga hälsa

4:1.2 Måluppfyllelse

Momentet e-hälsa och digitalisering ingår i varje medarbetares introduktion är en pågående process som fortsätter under 2019. Även att brukare via digital tjänst skall kunna göra en kvalitetsjämförelse av utförare av hemtjänst är en pågående process som försätter under 2019. Arbetet med digitalisering har påbörjats under 2018 och inledningsvis fanns en e-tjänst och flera välfärdstekniska lösningar, den senare inom äldreomsorgen. Socialnämnden bedömer att det inom området välfärdsteknik kommer att ske en utveckling och målet kommer att uppnås.

4:1.3 Nämndens åtgärder och aktiviteter

Socialnämnden har under 2018 fått statliga medel och medel från kommunstyrelsen som ger förutsättningar för ett utvecklingsarbete. Fokus har legat på välfärdsteknik inom äldreomsorgen eftersom de statliga medlen var inriktade på det området. Med dessa medel har man inom nämndens verksamheter inom äldreomsorgen, startat upp ett projekt för införandet av välfärdstekniska lösningar. Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019. Exempel på vad som har genomförts under 2018 är:

- Dialog med medarbetare, vad de ser att verksamheten kan vi göra annorlunda
- Identifierat testpersoner till tekniska lösningar
- Testat trygghetskamera
- Upphandlat matleverans, beställning via surfplatta
- Infört Skype som kommunikation mellan verksamheter samt i brukarens hem.
- Infört trygghetslarm på särskilt boende med röstlarm, dörr larm och smitlarm, samt internt akutlarm
- Infört ID-lock smart – hotell lås
- Arrangerat 3 workshops som ska syfta till att starta en omställning hos oss, bli medvetna om förändrade behov hos brukarna vilket måste generera nya slags tjänster från kommunen
- Förstärkt Wi-Fi på särskilt boende
- Infört gästnätverk för brukare på nämndens egna särskilda boende i egen regi
- Infört elektronisk redovisning till försäkringskassan
- Inköpt tekniska hjälpmedel

Socialnämnden hoppas kunna planera för fler e-tjänster när den gemensamma e-tjänsteplattformen kan tas i bruk

5. Nämndens ekonomi

5.1 Nämndens resultat och årsprognos

Socialnämnden uppvisar ett överskott på 5 693 tkr för år 2018. Detta är en rejäl förbättring mot år 2017, då nämnden slutade med ett underskott på 25 833 tkr. Det finns två stora faktorer som har bidragit till denna förbättring och dessa är minskade nettokostnader, samt bidrag från Migrationsverket för tidigare år, där prognosen var kraftigt nerdragen.

Överskott uppvisas inom verksamheterna nämnd- och styrelseverksamhet, flyktmottagande, arbetsmarknadsåtgärder, vård och omsorg enligt SoL och HSL, individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd. Underskott finns inom LOV - hemtjänst och delegerad

HSL, vård och omsorg enligt LSS och SFB, färdtjänst och riksfärdtjänst, förbyggande verksamhet och individ- och familjeomsorgen, vård och stöd.

Den verksamhet som har det största positiva utfallet är Vård och omsorg enligt SoL och HSL (12 729 tkr). Däremot ligger det största negativa utfallet på Individ- och familjeomsorgen, vård och stöd (-10 606 tkr).

Kommunbidraget har efter fastställd budget 2018 ökat med 7 647 tkr. Socialnämnden har tilldelats kommunbidrag för övertagande av flyktingsamordningen på 400 tkr, 525 tkr för en välfärdsteknisk lösning inom äldreomsorgen. Vidare har socialnämnden tilldelats medel från kommunstyrelsens budgetpost "reserv och omställningsmedel" på 5 000 tkr varav 3 000 tkr till verksamhet flyktningmottagande och 2 000 tkr till Individ- och familjeomsorgen, vård och stöd för att täcka omställningskostnader som beror på nedskärningar i verksamhet Flyktningmottagande. Socialnämnden har även tilldelats medel på 166 tkr från aktiv personalpolitik och 6 tkr för en nationell stödfunktion för socialtjänst, samt 300 tkr som täcker kostnader för PWC rapporten. Under december månad har det även tillkommit ett kommunbidrag på 1 100 tkr för att täcka uppsägningskostnader för Häradsvillan, samt 150 tkr som avser att revidera riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Socialnämnden har fått återbetala kommunbidraget för bokslutsreglering på 908 tkr för beviljade timmar LOV - hemtjänst och delegerad HSL. Detta beror på att antalet beviljade timmar blev färre än vad man har räknat med i Mål och Budget. För de 20 första timmarna assistans till Försäkringskassan har socialnämnden återbetalat 922 tkr i bokslutsreglering, som beror på att färre personer än beräknat fått beslut om assistans.

Nämndens nettokostnader minskade med 4% (13 039 tkr) jämfört med föregående år. Den största kostnadsposten består av löner, vilka minskade med 4% jämfört med år 2017. Näst största budgetpost är köp av huvudverksamhet, det vill säga köp från fristående aktörer eller andra kommuner, som minskade med 14%, jämfört med föregående år. Även på kostnadsposten "Konsult och bemanning" ser vi en minskning av kostnader med 32% mellan åren 2017 och 2018. Dock är kostnader fortfarande höga om man jämför med budget 2018, då ser vi en kostnadsökning med 42% (3 033 tkr). Detta beror på att enheterna har haft stora utmaningar med rekryteringar av behörig personal, vilket ledde till ökad användning av konsulttjänster.

Socialnämnden	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	287 011	287 011	292 826
Intäkter	65 245	65 245	76 951
Kostnader	352 256	352 256	364 081
Resultat	0	0	5 696

6. Nämndens verksamheter

Politisk verksamhet (block 1)

Nämnd- och styrelseverksamhet

Inom verksamheten ligger kostnader för nämndens sammanträden samt sekreterare.

Den positiva utfallet på 30 tkr beror på att de politiska arvoden blev lägre än vad det var prognostiserad.

Nämnd- och styrelseverksamhet	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	1 226	1 226	1 226
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 226	1 226	1 196
Resultat	0	0	30

Särskilt riktade insatser (block 6)

Flyktingmottagande

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av insatser för asylsökande ensamkommande barn och unga samt för enskilda och familjer med uppehålls-tillstånd när de är i etableringsfasen.

Verksamheten visar på ett stort överskott på 6 934 tkr. Detta beror på att det har kommit in pengar från Migrationsverket som avser år 2016, samt 1-2 kvartal 2017. Totalt har det kommit in c:a 9 000 tkr mer än vad det har varit prognostiserad.

Det har kommit in medel från staten på 524 tkr för att möjliggöra att asylsökande ensamkommande unga att bo kvar i kommunen. Av dessa medel har socialnämnden behållit 324 tkr och 200 tkr har utbetalats som föreningsbidrag till Föreningen 18 plus.

De högre kostnaderna beror på att dygnskostnaden för de externa placeringarna är högre än dygnsersättningen från Migrationsverket. Verksamheten belastas också av omställningskostnader i form av personal- och lokalkostnader som uppstått på grund av ett mindre mottagande.

Flyktingmottagande	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	762	762	5 262
Intäkter	33 655	33 655	42 127
Kostnader	34 417	34 417	40 452
Resultat	0	0	6 937

Arbetsmarknadsåtgärder

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Här ingår även kostnader för feriearbetande ungdomar.

Under året hade verksamheten 95 ungdomar som feriearbetande under sommaren 2018. Inom verksamheten finns även ett fåtal personer med offentligt skyddade anställningar. Verksamheten resulterar ett överskott på 1 241 tkr som till stor del beror på sjukfrånvaro.

Arbetsmarknadsåtgärder	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	3 314	3 314	3 314
Intäkter	2 129	2 129	2 320
Kostnader	5 443	5 443	4 393
Resultat	0	0	1 241

Vård och omsorg (block 5)

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och rehabilitering. I Mål och budget 2018 har man separerat budgeten för hemtjänsten från de övriga SoL-verksamheterna och därför redovisas också hemtjänsten separat nedan.

Kostnaden för köpta platser utanför avtal har blivit mycket lägre än budgeterat. Detta gäller främst på särskild boende, men även kostnaden för personer under 65 år har minskat. Kostnader för platser år 2017 var 38 200 tkr. Utfall för år 2018 visar på en kostnad på 33 234 tkr för köp av externa platser. Kostnaden för platser för personer under 65 år har varit 8 000 tkr under år 2017 och under 2018 6 112 tkr, vilket är 23 % lägre.

Vård och omsorg enligt SoL och HSL	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	131 334	130 884	131 643
Intäkter	8 537	8 537	9 224
Kostnader	139 871	139 421	128 138
Resultat	0	0	12 729

LOV - hemtjänst och delegerat HSL

Inom verksamheten bedrivs arbete med omvårdnad och/eller service. Med omvårdnad menas hjälp med till exempel på- och avklädning och hygien. Med service menas hjälp med städ, tvätt, bäddning, matdistribution, lättare matlagning, inköp, ärenden, aktiviteter, promenader och social samvaro.

Verksamheten visar på ett underskott på 2 685 tkr. En stor förändring är att de beviljade timmarna hemtjänst har minskat betydligt under året. Kommunens hemtjänst har tappat timmar där man tidigare hade anhöriga anställda och där en del ärenden har avslutats.

Det är en dynamisk verksamhet där det kan vara svårt att förutspå volymer, därför har den en bokslutsreglering. Detta innebär att i Mål och Budget har man räknat med 65 000 beslutade hemtjänst timmar. Socialnämnden får ersättning på 473 kr per timme som överstiger 65 000 timmar och tvärtom. Även för delegerad HSL finns det en bokslutsreglering som måste överstiga 9000 timmar för att få ett ökat kommunbidrag på 473 kr per överstigande timme.

Utfallet för de beviljade hemtjänsttimmarna blev 64 889 timmar och de delegerade timmarna för HSL blev 7 191 timmar. Detta resulterade att verksamheten fick betala totalt 908 tkr i bokslutsreglering av kommunbidraget.

LOV – hemtjänst och delegerad HSL	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	34 990	34 990	34 336
Intäkter	1 004	1 004	2 217
Kostnader	35 994	35 994	39 238

Resultat	0	0	-2 685
----------	---	---	--------

Vård och omsorg enligt LSS och SFB

Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer beslut enligt LSS och SFB.

Utfallet för verksamheten visar på ett underskott på 1 187 tkr. Verksamheten har tilldelats kommunbidrag för att täcka kostnaden avseende de 20 första timmarna för 25 brukare i månaden för insats enligt SFB. Det genomsnittliga antalet brukare under året låg på 22 personer, vilket i sin tur ledde till en återbetalning av kommunbidrag tillbaka till Finansförvaltningen på 922 tkr.

Vård och omsorg enligt LSS och SFB	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	65 899	65 899	64 977
Intäkter	17 510	17 510	15 441
Kostnader	83 409	83 409	81 605
Resultat	0	0	-1 187

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst.

Verksamheten visar på ett underskott på -1 307 tkr. Detta beror på att efterfråga på färdtjänst och främst riksfärdtjänst har ökat under året. Det i sin tur medförde en kostnadsökning på kostnadsposten köp av huvudverksamhet med 10 % jämfört med förra året.

Färdtjänst och riksfärdtjänst	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	3 563	3 563	3 563
Intäkter	314	314	327
Kostnader	3 877	3 877	5 197
Resultat	0	0	- 1 307

Förebyggande verksamhet

Inom verksamheten ingår förebyggande verksamhet genom sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt en öppen verksamhet för daglediga.

Verksamheten har ett mindre underskott på 232 tkr som kommer från Lyckträffens verksamhet i form av personal- och förbrukningskostnader.

Förebyggande verksamhet	KF-budget	Nämnd- BG	Utfall
	2018	2018	2018
Kommunbidrag	4 250	4 250	4 250
Intäkter	391	391	653
Kostnader	4 641	4 641	5 135

Resultat	0	0	- 232
----------	---	---	-------

Individ- och familjeomsorg försörjningsstöd

Inom verksamheten ingår handläggningen ekonomiskt bistånd.

Verksamheten visat på ett positiv utfall för helåret på 773 tkr.

Utfall för helåret för utbetalt ekonomisk bistånd är 5 808 tkr, vilket är en minskning med 5% i jämförelse med budget (6 106 tkr).

Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd	KF-budget 2018	Nämnd-BG 2018	Utfall 2018
Kommunbidrag	9 050	9 050	9 050
Intäkter	0	0	350
Kostnader	9 050	9 050	8 624
Resultat	0	0	776

Individ- och familjeomsorg vård och stöd

Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med sociala problem samt för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten arbetar även med en öppen verksamhet för familjer och enskilda med sociala problem där insatser ges utan krav på biståndsbeslut. Enheter som berörs är handläggning inom området myndighet och Enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, unga och vuxna köps av externa leverantörer.

Underskottet på 10 606 tkr beror till stor del på ökade placeringar. Utfall för placeringar under 2018 är 19 850 tkr och den budgeterade kostnaden för helåret 13 293 tkr. Enheterna har varit medvetna om det ökade antalet och ökade kostnaderna för placeringarna i budgetarbetet, men tyvärr har det inte funnits förutsättningar för få en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg, vård och stöd	KF-budget 2018	Nämnd-BG 2018	Utfall 2018
Kommunbidrag	33 073	33 073	35 205
Intäkter	1 705	1 705	4 292
Kostnader	34 778	34 778	50 103
Resultat	0	0	-10 606

7. Investeringar

Investering	Beviljad investeringsram	Utfall investering	Prognos investering	Tidplan (start-slut)
Trygghetslarm	700	44	700	Jan-dec
Verksamhetssystem VO	2500	0	0	Ingen utgift
Gruppbostad LSS	1000	0	0	Ingen utgift
Stödboende barn och unga	1000	0	0	Ingen utgift
E-arkiv	1000	0	0	Ingen utgift

Investeringskostnaderna för verksamhetssystemet för vård och omsorgskontoret, gruppbostad LSS/servicebostad LSS, stödboende barn och unga och E-arkiv flyttas fram till 2019.