



## KALLELSE

### Socialnämnd

Plats och tid för  
sammanträdet

KS-rummet, Stadshuset, Borgholm, 2017-08-28, klockan 09:00

Gunilla Johansson  
Ordförande

/

Therese Åhlander  
Sekreterare  
880 95

Utses att justera:

.....

Plats och tid för  
justeringen:

i Borgholm ...../..... 2017

---

ÄRENDEN			Sid
		<b>Öppet sammanträde</b>	
1	Utvärdering av mat i det ordinära boendet.	2017/64	2-3
2	PUL och dataskyddsombud för Socialförvaltningen	2017/63	4-5
3	Utvärdering av Sommaren 2017 från verksamheterna	2017/83	6-13
4	Arbetsbelastning och kostnader för konsulter inom Individ och familjeomsorgen 2017	2017/26	14-20
		<b>Stängt sammanträde</b>	
5	Information från socialchef, 2017	2017/8	21
6	Budgetuppföljning 2017	2017/9	22-27



Utvärdering av mat i ordinärna boendet.

En utvärdering av maten har gjorts enligt beslut av socialnämnden 131127, § 119.

Syftet med att laga mat i hemmet är att den enskilde som önskar och förmår blir mer delaktig i sin egen matsedel, matlagning samt inköp. Måltiderna ska vara stärkande både för det fysiska och psykiska välbefinnandet att få känna doft och vara delaktig i matlagningen leder till ökad livskvalitet.

Tidigare har det inkommit synpunkter och klagomål på dåvarande matdistribution där brukare inte kunde påverka sin egen matsedel och tyckte att kvalitén på potatis och grönsaker var undermålig.

Fortlöpande har tidigare socialchef Ewa Ekman under socialnämndens sammanträden rapporterat vad som händer från det att ärendet aktualiserades och slutligen avslutades med en utvärdering. Det har genomförts utbildning på Halltorp för medarbetare och chefer. Det har gått ut informationsbrev till brukare. Även inspirationsbok "Hemlagat" har tryckts upp för att vara stöd och hjälp vid matlagning hemma hos brukarna. Utvärderingen som genomfördes visade att mat i ordinärt boende hade övervägande positiva synpunkter och det återkopplades på sammanträdet med socialnämnden 141126.

Anna Hasselbom Trofast  
Socialchef



§ 88

Dnr 2017/64-700 SN

**Utvärdering av mat i det ordinära boendet**

Utvärdering av mat i ordinära boendet. En utvärdering av maten har gjorts enligt beslut av socialnämnden 131127, § 119.

Syftet med att laga mat i hemmet är att den enskilde som önskar och förmår blir mer delaktig i sin egen matsedel, matlagning samt inköp. Måltiderna ska vara stärkande både för det fysiska och psykiska välbefinnandet att få känna doft och vara delaktig i matlagningen leder till ökad livskvalitet.

Tidigare har det inkommit synpunkter och klagomål på dåvarande matdistribution där brukare inte kunde påverka sin egen matsedel och tyckte att kvalitén på potatis och grönsaker var undermålig.

Fortlöpande har tidigare socialchef Ewa Ekman under socialnämndens sammanträden rapporterat vad som händer från det att ärendet aktualiserades och slutligen avslutades med en utvärdering. Det har genomförts utbildning på Halltorp för medarbetare och chefer. Det har gått ut informationsbrev till brukare. Även inspirationsbok "Hemlagat" har tryckts upp för att vara stöd och hjälp vid matlagning hemma hos brukarna. Utvärderingen som genomfördes visade att mat i ordinärt boende hade övervägande positiva synpunkter och det återkopplades på sammanträdet med socialnämnden 141126.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t hänvisa frågan till beredningen Framtidens Äldreomsorg



Handläggare  
Therese Åhlander  
Adm chef

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

### Personuppgiftsombud

#### **Sammanfattning av ärendet**

Alla kommuner och ett stort antal andra verksamheter är skyldiga att ha ett personuppgiftsombud som ska anmälas till Datainspektionen. Borgholms kommun har under en tid stått utan personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen beslutade 170523, § 103 att utse Martina Ullfors till kommunens PUL- och dataskyddsombud.

Nu måste eftersläpande rapportering av hantering av uppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen skyndsamt rapporteras. För att möjliggöra detta behöver alla förvaltningar som inte redan fullgjort sina skyldigheter även utse en person som rapporterar förvaltningens arbete/system till PUL-ombudet. Varje förvaltning har ett eget ansvar enligt personuppgiftslagen. PUL-ombud beslutas av kommunstyrelsen men rapporteringsansvariga av resp. nämnd.

#### **Beslutsunderlag**

Personuppgiftslagen

#### **Ärendet**

Socialnämnden saknar formellt beslut på PUL- och dataskyddsombud därför beslut i frågan måste tas. Socialförvaltningen hanterar en stor mängd personuppgifter i form av både pappersregister och dataregister varför två personer bör utses.

Eva Kirchberg Larsson arbetar som systemansvarig inom förvaltningen och arbetar idag med de digitala registren.  
Lena Johansson, administratör på socialkontoret arbetar idag med register i pappersform.

#### **Förslag till beslut**

Att utse Eva Kirchberg Larsson, systemansvarig och Lena Johansson, administratör till socialförvaltningens PUL- och dataskyddsombud.

Socialförvaltningen

Therese Åhlander  
Adm chef



§ 89

Dnr 2017/63-700

**Beslut: PUL och dataskyddsombud för socialförvaltningen**

**Personuppgiftsombud**

**Sammanfattning av ärendet**

Alla kommuner och ett stort antal andra verksamheter är skyldiga att ha ett personuppgiftsombud som ska anmälas till Datainspektionen. Borgholms kommun har under en tid stått utan personuppgiftsombud. Kommunstyrelsen beslutade 170523, § 103 att utse Martina Ullfors till kommunens PUL- och dataskyddsombud.

Nu måste eftersläpande rapportering av hantering av uppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen skyndsamt rapporteras. För att möjliggöra detta behöver alla förvaltningar som inte redan fullgjort sina skyldigheter även utse en person som rapporterar förvaltningens arbete/system till PUL-ombudet. Varje förvaltning har ett eget ansvar enligt personuppgiftslagen. PUL-ombud beslutas av kommunstyrelsen men rapporteringsansvariga av resp. nämnd.

**Beslutsunderlag**

Personuppgiftslagen

**Ärendet**

Socialnämnden saknar formellt beslut på PUL- och dataskyddsombud därför beslut i frågan måste tas. Socialförvaltningen hanterar en stor mängd personuppgifter i form av både pappersregister och dataregister varför två personer bör utses.

Eva Kirchberg Larsson arbetar som systemansvarig inom förvaltningen och arbetar idag med de digitala registren. Lena Johansson, administratör på socialkontoret arbetar idag med register i pappersform.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t utse Eva Kirchberg Larsson, systemansvarig och Lena Johansson, administratör till socialförvaltningens PUL- och dataskyddsombud.



Handläggare

Maria Svanborg

Verksamhetschef ÄO/HoSV

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

### Utvärdering av sommaren 2017 från verksamheterna

#### **Äldreomsorgen/Hälso-och sjukvårdsverksamheten**

Läget inför sommaren var oroväckande och vi saknade ett flertal vikarier. Många av de vikarier vi anställt saknar relevant utbildning och ibland även körkort. Trots detta har de flesta verksamheterna fungerat mycket bra.

All personal har fått ut sin planerade semester.

I norr och mellersta har vi haft många visstidare. Antalet visstidare bedöms inte ha ökat däremot har många ett större vårdbehov än tidigare samt bor i en miljö som oftast inte är modern.

#### Hemtjänst centrum:

Tuff början med flera avhopp – resten av sommaren har fungerat bra.

Sjukfrånvaro ungefär som vanlig (upplevelse)

#### Hemtjänst mellersta:

Lugnt hela sommaren pga. minskade hemtjänsttimmar

Lägre sjukfrånvaro än vanligt (upplevelse)

#### Hemtjänst norr:

Sommaren har varit betydligt bättre än förväntan. Mycket bra vikarier och sjukfrånvaron upplevs lägre.

#### Ekbacka 2/4:

Tuff arbetsbelastning – annars som vanligt

#### Ekbacka 5/6:

Verksamheten har haft en tuff sommar pga. en hög frånvaro, hög arbetsbelastning samt oerfaren sjuksköterska

#### Strömgården:

Normal sommar och mycket bra semestervikarier.

#### Soldalen:

Lugnt trots låg kvalitet på flera vikarier.

#### Åkerbohemmet:

Hög arbetsbelastning. Extraresurs på 2 avdelningar har fått sättas in. Även sjukfrånvaron upplevs hög.

#### HoSV:

2 avhopp i sjuksköterskegruppen har påverkat arbetsbelastningen negativt men annars ok. Rehabgruppen är underbemannade sedan innan. Det har gått bra men de har haft en tuff period.

#### Bemanningsenheten:

I stort sett alla poolare har varit "utlånade" till olika enheter under sommaren vilket gör det svårt att lösa korttidsfrånvaron på enheterna.

**TJÄNSTESKRIVELSE**Datum  
2017-08-15Beteckning  
[Dnr]

2 (4)

Ert datum

Er beteckning

**OFN**

Läget inför sommaren var skört men ändå under kontroll. Vi saknade vid semesterperiodens början en vikarie för ordinarie personal. En vikarie saknades inledningsvis i boendestödet men kunde täckas till hälften och vi bedömde att det skulle fungera. Det har varit svårt att rekrytera personal i år och de flesta vikarier saknar tyvärr relevant utbildning, flera saknar körkort och de flesta har inte tidigare erfarenhet av verksamheten. Sammantaget leder detta till att ordinarie personal får ta ett mycket stort ansvar i verksamheten.

Vi har saknat poolare för att täcka upp för sjukfrånvaro vilket lett till övertid för ordinarie personal i de flesta verksamheter.

Trots mycket pusslande har alla personal fått ut sin planerade semester.

Enhetscheferna har under sommaren i stort sett ägnat all tid åt bemanningssituationen.

Åkerhagsvägens gruppbostad:

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra trots att det handlat om nya och ovana vikarier.

Västra järnvägs gatans gruppbostad:

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra.

Februarivägens gruppbostad:

Första semesterperioden gick över förväntan bra andra perioden betydligt kärvare. Har saknat vikarier för att täcka för sjukfrånvaro. Har haft en långtidssjukskrivning under sommaren som gjort läget ansträngt och det har lett till dels övertid för ordinarie personal och dels till att vikarierna har fått jobba för mycket. Några av vikarierna saknar den kompetens som egentligen krävs för arbetet vilket har gjort att schemat har fått pusslas om en hel del så att vissa arbetsuppgifter bara hamnar på ordinarie personal. Fyra av fem semestervikarier har saknat körkort vilket också lett till vissa kvalitetsbrister i verksamheten. Bedömningen är ändå att verksamheten har fungerat väl för brukarna men att personalen är trötta.

Norra Långgatans gruppbostad:

Har haft vana och erfarna vikarier. En del sjukfrånvaro samt behov av förstärkningspass pga brukares sjukdom har lett till en del övertid.

Johan Söderströms väg gruppbostad:

Vikarier och ordinarie personal fått jobba en del övertid pga sjukfrånvaro och behov av förstärkningar. Haft en avvikelse under sommaren där brukare försvann från boendet som ledde till behov av förstärkning. Denna förstärkning har ej kunnat verkställas fullt ut.

Kolstad servicebostäder

Har på grund av brukares ökade behov behövt förstärka upp till dubbelbemanning under senare delen av sommaren. Detta har lett till ökad press framförallt på vikarierna eftersom flera av dessa också berörs av situationen på Sandgatan och Ranstad.

Datum  
2017-08-15

Beteckning  
[Dnr]

3 (4)

Ert datum

Er beteckning

#### Sandgatan servicebostäder

En av brukarna försämrades hastigt i början av sommaren och krävde förstärkning av personalresursen såväl dag som natt. Brukarens behov kunde inte tillgodoses på Sandgatan och brukaren flyttade vid midsommar upp till gruppboenden på Ranstad. Personal från Sandgatan har på grund av detta förflyttats upp till Ranstad för att jobba vissa pass med denna brukare där. Vi har haft stora svårigheter att täcka de pass som uppstod på grund av de utökade behoven. Detta har lett till många och långa pass för såväl ordinarie personal som vikarier. Enheten har också flera personal som är helt eller delvis sjukskrivna vilket leder till ökad press på de som är friska.

#### Ranstad gruppboende samt serviceboende i anslutning till Ranstad

Här har vi haft en extremt svår bemanningssituation under hela sommaren. Dels på grund av den nya brukare som flyttades från Sandgatan dels på grund av sjukskrivningar bland ordinarie personal. Bemanningen har varit i underkant redan innan sommaren och det har visat sig tydligt att det inte fanns några som helst marginaler för en extra ansträngning. Bemanningen har fått lösas från dag till dag och har på något mirakulöst sätt ändå löst sig nästan alla pass. Några få pass har gått underbemannade.

Problemen här kommer att kvarstå efter sommaren. Fyra medarbetare kommer att sluta under tidig höst. (Två av dessa bedöms bero på situationen som varit under sommaren). Bemanningskrav och schema behöver göras om och fler personal anställas.

#### Personlig assistans

De ordinarie assistansärendena har fungerat bra i sommar. Under sommaren fick vi ytterligare ett ärende att verkställa med kort varsel vilket ökade pressen på framförallt enhetscheferna men även detta löstes på ett bra sätt.

#### Klinta Korttid

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra.

#### Boendestöd

En av vikarierna har varit delvis sjukskriven vilket spädde på ett redan ansträngt läge. Vi har inte kunnat verkställa alla beslut fullt ut. Finns avvikelser kring detta.

#### Ledsagar och avlösarärenden

Nya beslut har inte kunnat verkställas fullt ut under sommaren på grund av brist på personal.

#### **IFO**

Trots konsulter har arbetsbelastningen varit hög. Det fortsätter komma in anmälningar av allvarlig karaktär och det är svårt att hinna hantera ärenden inom två veckor. En personal har fått gå in ett par dagar under sin semester och personal som är delvis sjukskrivna har fått arbeta heltid.



**TJÄNSTESKRIVELSE**Datum  
2017-08-15Beteckning  
[Dnr]

4 (4)

Ert datum

Er beteckning

**EKB**Arbetsbelastning/beläggning

Arbetsbelastningen under sommaren har varit acceptabel och upplevts stabil. Det har varit relativt lugnt i verksamheten. Tre ungdomar har flyttat/skrivits ut. På HVB bor f.n. 18 ungdomar och i stödboende finns f.n. 26 ungdomar fördelat på boende, träningslägenheter och utslusslägenheter.

Sommarsysselsättning

Under våren har vi arbetat för att så många ungdomar som möjligt skall få möjlighet till sommarsysselsättning. Detta har varit mycket positivt för ungdomarnas utveckling i självständighet och social integration: Samtliga 26 ungdomar på Stödboende har under sommaren deltagit i någon form av sommarsysselsättning:

- Oavlönad språkpraktik för de asylsökande: 7st.
- Kommunens avlönade feriearbete om 60 timmar: 8 st.
- Avlönat sommarjobb: 11 st. varav 6 inom vård & omsorg

8 av 18 ungdomar på HVB har under sommaren deltagit i någon form av sommarsysselsättning:

- Oavlönad språkpraktik för de asylsökande: 2st
- Kommunens avlönade feriearbete om 60 timmar: 4 st.
- Avlönat sommarjobb: 2 st.

Vikarier

I sommar har verksamheten behövt introducera endast tre nya vikarier, övriga arbetar som timvikarier året runt eller har återkommit från tidigare somrar. Detta har varit till fördel i verksamheten då ungdomar och övrig personal känner sig trygga med känd personal som kan verksamhetens rutiner.

Frånvaro

Frånvaron har varit låg under sommaren  
Brist på vikarier ger dock en viss kostnad för övertid

**Förslag till beslut**

Att lämna informationen till Socialnämnden

Socialförvaltningen

Maria Svanborg  
Verksamhetschef ÄO/HoSV



§ 90

Dnr 2017/83-700 SN

### Utvärdering av sommaren 2017 från verksamheterna

#### **Äldreomsorgen/Hälso-och sjukvårdsverksamheten**

Läget inför sommaren var oroväckande och vi saknade ett flertal vikarier. Många av de vikarier vi anställt saknar relevant utbildning och ibland även körkort. Trots detta har de flesta verksamheterna fungerat mycket bra. All personal har fått ut sin planerade semester. I norr och mellersta har vi haft många visstidare. Antalet visstidare bedöms inte ha ökat däremot har många ett större vårdbehov än tidigare samt bor i en miljö som oftast inte är modern.

#### Hemtjänst centrum:

Tuff början med flera avhopp – resten av sommaren har fungerat bra. Sjukfrånvaro ungefär som vanlig (upplevelse)

#### Hemtjänst mellersta:

Lugnt hela sommaren pga. minskade hemtjänsttimmar  
Lägre sjukfrånvaro än vanligt (upplevelse)

#### Hemtjänst norr:

Sommaren har varit betydligt bättre än förväntan. Mycket bra vikarier och sjukfrånvaron upplevs lägre.

#### Ekbacka 2/4:

Tuff arbetsbelastning – annars som vanligt

#### Ekbacka 5/6:

Verksamheten har haft en tuff sommar pga. en hög frånvaro, hög arbetsbelastning samt oerfaren sjuksköterska

#### Strömgården:

Normal sommar och mycket bra semestervikarier.

#### Soldalen:

Lugnt trots låg kvalitet på flera vikarier.

#### Åkerbohemmet:

Hög arbetsbelastning. Extraresurs på 2 avdelningar har fått sättas in. Även sjukfrånvaron upplevs hög.

#### HoSV:

2 avhopp i sjuksköterskegruppen har påverkat arbetsbelastningen negativt men annars ok. Rehabgruppen är underbemannade sedan innan. Det har gått bra men de har haft en tuff period.

#### Bemanningsenheten:

I stort sett alla poolare har varit "utlånade" till olika enheter under sommaren vilket gör det svårt att lösa korttidsfrånvaron på enheterna.

#### **OFN**

Läget inför sommaren var skört men ändå under kontroll. Vi saknade vid semesterperiodens början en vikarie för ordinarie personal. En vikarie saknades inledningsvis i boendestödet men kunde täckas till hälften och vi bedömde att det skulle fungera. Det har varit svårt att rekrytera personal i år och de flesta vikarier saknar tyvärr relevant utbildning, flera saknar körkort och de flesta har inte tidigare erfarenhet av verksamheten. Sammantaget leder detta till att ordinarie personal får ta ett mycket stort ansvar i verksamheten.



Vi har saknat poolare för att täcka upp för sjukfrånvaro vilket lett till övertid för ordinarie personal i de flesta verksamheter.

Trots mycket pusslande har alla personal fått ut sin planerade semester. Enhetscheferna har under sommaren i stort sett ägnat all tid åt bemanningssituationen.

Åkerhagsvägens gruppbostad:

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra trots att det handlat om nya och ovana vikarier.

Västra järnväggsgatans gruppbostad:

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra.

Februarivägens gruppbostad:

Första semesterperioden gick över förväntan bra andra perioden betydligt kärvare. Har saknat vikarier för att täcka för sjukfrånvaro. Har haft en långtidssjukskrivning under sommaren som gjort läget ansträngt och det har lett till dels övertid för ordinarie personal och dels till att vikarierna har fått jobba för mycket. Några av vikarierna saknar den kompetens som egentligen krävs för arbetet vilket har gjort att schemat har fått pusslas om en hel del så att vissa arbetsuppgifter bara hamnar på ordinarie personal. Fyra av fem mestervikarier har saknat körkort vilket också lett till vissa kvalitetsbrister i verksamheten. Bedömningen är ändå att verksamheten har fungerat väl för brukarna men att personalen är trötta.

Norra Långgatans gruppbostad:

Har haft vana och erfarna vikarier. En del sjukfrånvaro samt behov av förstärkningspass pga brukares sjukdom har lett till en del övertid.

Johan Söderströms väg gruppbostad:

Vikarier och ordinarie personal fått jobba en del övertid pga sjukfrånvaro och behov av förstärkningar. Haft en avvikelse under sommaren där brukare försvann från boendet som ledde till behov av förstärkning. Denna förstärkning har ej kunnat verkställas fullt ut.

Kolstad servicebostäder

Har på grund av brukares ökade behov behövt förstärka upp till dubbelbemanning under senare delen av sommaren. Detta har lett till ökad press framförallt på vikarierna eftersom flera av dessa också berörs av situationen på Sandgatan och Ranstad.

Sandgatan servicebostäder

En av brukarna försämrades hastigt i början av sommaren och krävde förstärkning av personalresursen såväl dag som natt. Brukarens behov kunde inte tillgodoses på Sandgatan och brukaren flyttade vid midsommar upp till gruppboستaden på Ranstad. Personal från Sandgatan har på grund av detta förflyttats upp till Ranstad för att jobba vissa pass med denna brukare där. Vi har haft stora svårigheter att täcka de pass som uppstod på grund av de ökade behoven. Detta har lett till många och långa pass för såväl ordinarie personal som vikarier. Enheten har också flera personal som är helt eller delvis sjukskrivna vilket leder till ökad press på de som är friska.

Ranstad gruppbostad samt serviceboستad i anslutning till Ranstad

Här har vi haft en extremt svår bemanningssituation under hela sommaren. Dels på grund av den nya brukare som flyttades från Sandgatan dels på grund av sjukskrivningar bland ordinarie personal. Bemanningen har varit i



underkant redan innan sommaren och det har visat sig tydligt att det inte fanns några som helst marginaler för en extra ansträngning. Bemanningen har fått lösas från dag till dag och har på något mirakulöst sätt ändå löst sig nästan alla pass. Några få pass har gått underbemannade. Problemen här kommer att kvarstå efter sommaren. Fyra medarbetare kommer att sluta under tidig höst. (Två av dessa bedöms bero på situationen som varit under sommaren). Bemanningskrav och schema behöver göras om och fler personal anställas.

#### Personlig assistans

De ordinarie assistansärendena har fungerat bra i sommar. Under sommaren fick vi ytterligare ett ärende att verkställa med kort varsel vilket ökade pressen på framförallt enhetscheferna men även detta löstes på ett bra sätt. Klinta Korttid

Har haft tillräckligt med vikarier och vikarierna har fungerat bra.

#### Boendestöd

En av vikarierna har varit delvis sjukskriven vilket spädde på ett redan ansträngt läge. Vi har inte kunnat verkställa alla beslut fullt ut. Finns avvikelser kring detta.

#### Ledsagar och avlösarärenden

Nya beslut har inte kunnat verkställas fullt ut under sommaren på grund av brist på personal.

### **IFO**

Trots konsulter har arbetsbelastningen varit hög. Det fortsätter komma in anmälningar av allvarig karaktär och det är svårt att hinna hantera ärenden inom två veckor. En personal har fått gå in ett par dagar under sin semester.

### **EKB**

#### Arbetsbelastning/beläggning

Arbetsbelastningen under sommaren har varit acceptabel och upplevts stabil. Det har varit relativt lugnt i verksamheten. Tre ungdomar har flyttat/skrivits ut. På HVB bor f.n. 18 ungdomar och i stödboende finns f.n. 26 ungdomar fördelat på boende, träningslägenheter och utslusslägenheter.

#### Sommarsysselsättning

Under våren har vi arbetat för att så många ungdomar som möjligt skall få möjlighet till sommarsysselsättning. Detta har varit mycket positivt för ungdomarnas utveckling i självständighet och social integration:

Samtliga 26 ungdomar på Stödboende har under sommaren deltagit i någon form av sommarsysselsättning:

- Oavlönad språkpraktik för de asylsökande: 7st.
- Kommunens avlönade feriearbete om 60 timmar: 8 st.
- Avlönat sommarjobb: 11 st. varav 6 inom vård & omsorg

8 av 18 ungdomar på HVB har under sommaren deltagit i någon form av sommarsysselsättning:

- Oavlönad språkpraktik för de asylsökande: 2st
- Kommunens avlönade feriearbete om 60 timmar: 4 st.
- Avlönat sommarjobb: 2 st.



Vikarier

I sommar har verksamheten behövt introducera endast tre nya vikarier, övriga arbetar som timvikarier året runt eller har återkommit från tidigare somrar. Detta har varit till fördel i verksamheten då ungdomar och övrig personal känner sig trygga med känd personal som kan verksamhetens rutiner.

Frånvaro

Frånvaron har varit låg under sommaren  
Brist på vikarier ger dock en viss kostnad för övertid

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna informationen till socialnämnden

---



Handläggare

Beatrice Solhjort

T.f. Verksamhetschef IFO/EKB

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

### Arbetsbelastning inom individ och familjeomsorgen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Avdelningen för vuxen och försörjningsstöd (VoF) består idag utav två handläggare inom försörjningsstöd med en anställning på 100 % vardera, en handläggare på missbruk som arbetar 50 % men 100 % med start om två veckor. Utöver detta finns det en vakant tjänst som 1:e socialsekreterare för VoF, som just nu är tillsatt av en konsult. Konsultens uppdrag var att stötta upp enligt beslut av SN 29 maj 2017, i insatsteamet men då dåvarande 1:e inom VOF valde att inte vara kvar som 1:e så fick dessa två byta plats. Nuvarande konsulten kommer vara inom insatser under perioden 170609–171016. Annonsen för denna tjänst är ute men är inte tillsatt. Det har inkommit 3 ansökningar där en varit på intervju men blev erbjuden annat jobb som hon tackade ja till, en dragit tillbaka sin ansökan då hon också fått annat jobb samt en utan kompetens för tjänsten. Det är i dagsläget inte särskilt troligt att denna tjänst kommer att bli tillsatt fram tills att nuvarande konsultens uppdrag löper ut i mitten av oktober.

De tre handläggare som konsulten ansvarar för är samtliga nya inom kommunen. De som arbetar med försörjningsstöd började i december 2016 respektive i januari 2017. Den ena har ingen erfarenhet sedan tidigare. Den handläggare som arbetar med missbruk blev anställd i början av juni 2017 och har aldrig arbetat inom socialtjänsten tidigare och inte heller med missbruk. Hon är således i behov av mycket handledning i sitt dagliga arbete. Att räkna med är att nya handläggare inte kan ha lika många ärenden som en som är rutinerad och kan både arbetet/lagar/rutiner och datasystem osv. och därmed behöver en lång introduktion.

#### **Behov av konsult**

Det finns behov av att förlänga konsultuppdraget under minst ytterligare fyra månader, då det finns en överhängande risk att handläggarna annars står utan handledning i form av en 1:e socialsekreterare i oktober. Gruppen har nyligen blivit stabil och handläggarna är i behov av kontinuerligt stöd för att på bästa sätt kunna göra bedömningar enligt SoL och LVM. Det bedöms inte vara skäligt att tjänsten fördelas till de andra 1:e socialsekreterarna då de har för mycket på sina tjänster som det är.

Kostnaden för konsulten beräknas till 125 000 - 140 000 kr per månad

**TJÄNSTESKRIVELSE**Datum  
2017-08-15Beteckning  
[Dnr]

2 (2)

Ert datum

Er beteckning

**Konsekvensanalys**

Om nämnden beslutar att inte förlänga uppdraget av konsult finns det en risk att handläggarna och de andra 1:e kommer att få ta större ansvar och uppgifter än vad de rimligen klarar av. Utan tillsatt 1:e i VoF kommer handläggaren inom missbruk få bära 40 enskilda ärenden ensam utan någon handledning. Tjänsten på missbruk har dessutom varit eftersatt då den inte har hanterats enligt riktlinjer och lagar och ärenden har blivit liggande en lång tid. Detta har resulterat i att undertecknad har varit tvungen att hantera detta pga. bristande erfarenhet och kunskap hos den nya handläggaren. Om handläggarna/ de andra 1:e får bära detta ansvar kan uppsägningar och sjukskrivningar komma att bli aktuellt (vilket redan är aktuellt då den ena 1:e är sjukskriven på 50 % utifrån för hög arbetsbelastning under lång tid). Under det senaste året har det varit många uppsägningar och det är i dagsläget inte svårt att söka jobb på annan ort; detta är något som kommunen måste göra allt för att undvika för att inte riskera att förlora kompetent personal. Det blir också väldigt svårt att sätta rutiner i denna ”nya” arbetsgrupp om det inte är konsekvent ledning, de får då olika svar från olika håll.

Handläggarna inom denna grupp är mycket kompetenta utifrån den relativt korta erfarenhet de har. De behöver dock dagligen stöd i form av en 1:e socialsekreterare och kan den tjänsten inte tillsättas gör undertecknad bedömningen att det är av största vikt att den tillfälligt tillsätts av en konsult. Genom att förlänga uppdraget får gruppen en chans att ytterligare stabilisera sig och dessutom få mer erfarenhet och kunskap för att framöver bättre klara sig på egen hand. Skulle tjänsten tillsättas finns det dessutom andra vakanta tjänster inom socialtjänsten som konsulten kan tillsättas på.

Idag har IFO 4 annonser ute för rekrytering för tillsättning av 5 vakanta tjänster.

**Förslag till beslut**

Hyra konsult under fyra månader 2017 till 1:e tjänsten inom VOF

Socialförvaltningen

Beatrice Solhjort  
T.f. Verksamhetschef IFO/EKB



§ 92

Dnr 2017/82-700

### Arbetsbelastning inom individ och familjeomsorgen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Avdelningen för vuxen och försörjningsstöd (VoF) består idag utav två handläggare inom försörjningsstöd med en anställning på 100 % vardera, en handläggare på missbruk som arbetar 50 % men 100 % med start om två veckor. Utöver detta finns det en vakant tjänst som 1:e socialsekreterare för VoF, som just nu är tillsatt av en konsult. Konsultens uppdrag var att stötta upp enligt beslut av SN 29 maj 2017, i insatsteamet men då dåvarande 1:e inom VOF valde att inte vara kvar som 1:e så fick dessa två byta plats. Nuvarande konsulten kommer vara inom insatser under perioden 170609–171016. Annonsen för denna tjänst är ute men är inte tillsatt. Det har inkommit 3 ansökningar där en varit på intervju men blev erbjuden annat jobb som hon tackade ja till, en dragit tillbaka sin ansökan då hon också fått annat jobb samt en utan kompetens för tjänsten. Det är i dagsläget inte särskilt troligt att denna tjänst kommer att bli tillsatt fram tills att nuvarande konsultens uppdrag löper ut i mitten av oktober.

De tre handläggare som konsulten ansvarar för är samtliga nya inom kommunen. De som arbetar med försörjningsstöd började i december 2016 respektive i januari 2017. Den ena har ingen erfarenhet sedan tidigare. Den handläggare som arbetar med missbruk blev anställd i början av juni 2017 och har aldrig arbetat inom socialtjänsten tidigare och inte heller med missbruk. Hon är således i behov av mycket handledning i sitt dagliga arbete. Att räkna med är att nya handläggare inte kan ha lika många ärenden som en som är rutinerad och kan både arbetet/lagar/rutiner och datasystem osv. och därmed behöver en lång introduktion.

#### **Behov av konsult**

Det finns behov av att förlänga konsultuppdraget under minst ytterligare fyra månader, då det finns en överhängande risk att handläggarna annars står utan handledning i form av en 1:e socialsekreterare i oktober. Gruppen har nyligen blivit stabil och handläggarna är i behov av kontinuerligt stöd för att på bästa sätt kunna göra bedömningar enligt SoL och LVM. Det bedöms inte vara skäligt att tjänsten fördelas till de andra 1:e socialsekreterarna då de har för mycket på sina tjänster som det är.

Kostnaden för konsulten beräknas till 125 000 - 140 000 kr per månad

#### **Konsekvensanalys**

Om nämnden beslutar att inte förlänga uppdraget av konsult finns det en risk att handläggarna och de andra 1:e kommer att få ta större ansvar och uppgifter än vad de rimligen klarar av. Utan tillsatt 1:e i VoF kommer handläggaren inom missbruk få bära 40 enskilda ärenden ensam utan någon handledning. Tjänsten på missbruk har dessutom varit eftersatt då den inte har hanterats enligt riktlinjer och lagar och ärenden har blivit liggande en lång tid. Detta har resulterat i att undertecknad har varit tvungen att hantera detta pga. bristande erfarenhet och kunskap hos den nya handläggaren. Om handläggarna/ de





andra 1:e får bära detta ansvar kan uppsägningar och sjukskrivningar komma att bli aktuellt (vilket redan är aktuellt då den ena 1:e är sjukskriven på 50 % utifrån för hög arbetsbelastning under lång tid). Under det senaste året har det varit många uppsägningar och det är i dagsläget inte svårt att söka jobb på annan ort; detta är något som kommunen måste göra allt för att undvika för att inte riskera att förlora kompetent personal. Det blir också väldigt svårt att sätta rutiner i denna "nya" arbetsgrupp om det inte är konsekvent ledning, de får då olika svar från olika håll.

Handläggarna inom denna grupp är mycket kompetenta utifrån den relativt korta erfarenhet de har. De behöver dock dagligen stöd i form av en 1:e socialsekreterare och kan den tjänsten inte tillsättas gör undertecknad bedömningen att det är av största vikt att den tillfälligt tillsätts av en konsult. Genom att förlänga uppdraget får gruppen en chans att ytterligare stabilisera sig och dessutom få mer erfarenhet och kunskap för att framöver bättre klara sig på egen hand. Skulle tjänsten tillsättas finns det dessutom andra vakanta tjänster inom socialtjänsten som konsulten kan tillsättas på.

Idag har IFO 4 annonser ute för rekrytering för tillsättning av 5 vakanta tjänster.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t hyra konsult under fyra månader 2017 till 1:e tjänsten inom VOF

---



Handläggare  
Beatrice Solhjort  
T.f. Verksamhetschef IFO/EKB

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

**Information angående kostnader för konsulter inom Individ och familjeomsorgen**

Socialnämndens beslutade 2017-03-27 att anställa två konsulter fyra månader under 2017 till en kostnad av 650 000 kr för att täcka upp de vakanta tjänster inom barn-och familj som socialsekreterare inom utredningsgruppen. Dessa två konsulter kunde inte jobba på heltid varpå en plan gjordes för att de skulle göra sin insats under en något mer utsträckt perioden: 16 mars tom 31 aug d.v.s. fem och en halv månad istället. Detta var gynnsamt för verksamheten som gick kort med folk på tjänsterna och det kom in många nya ärenden. Det blev dock stora ärenden som tog mycket tid i anspråk och under juni och juli månad fick de arbeta mer än planerat med dessa ärenden. Den 31 juli meddelade konsulterna att deras ersättning på 650 000 kr var strax förbrukade och undrade hur de skulle göra. Beslut togs i den akuta situationen av t.f. socialchef att konsulterna skulle behålla ärendena hela augusti ut och göra klart då det inte fanns kapacitet för IFO Borgholm att ta över ärendena från dem mitten av sommarsemestern. Den exakta kostnaden för detta har varit svår för dem att säga då det beror på hur ärendena utvecklas. Den sista augusti kommer de lämna över ärendena till IFO Borgholm.

Socialnämnde beslutade den 29 maj att bevilja ytterligare en konsult i fyra månader som socialsekreterare i insatsteamet till en kostnad av 350 tkr. Efterfrågan på konsulter har ökat och marknaden har gjort att priset för att ta in konsulter har höjts. De olika konsultfirmorna varierar något i kostnader men ligger mellan 710 kr- 800kr/h beror också på vilken kompetens och erfarenhet konsulten besitter samt vilken tjänst personen ska tillsätta. Detta blir en månadskostnad mellan; 124 960kr - 140 800kr, de som då har varit billigare har arbetat mestadels hemifrån och kommit ett par gånger i månaden till arbetsplatsen och då även krävt boende dessa gånger varpå summan ökar något mer. 4 månader kostar då per konsult: 499 840 kr – 563 200kr.

Beslutes som togs den 29 maj överensstämmer inte med den faktiska kostnaden som en konsult idag kostar. Dedicare som vi tillslut valde och hade rätt kompetens för uppdraget, kostar 758kr/h vilket för 4 månader kommer landa på 545 760 kr.

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2017-08-14Beteckning  
[Dnr]

2 (2)

Ert datum

Er beteckning

Beslut fattades av SN den 26 juni att förlänga avtalet med en av konsulterna inom barn och familj som socialsekreterare i utredningsgruppen under fyra månader from augusti 2017 till en kostnad 350 tkr. Även i detta beslut kommer den beslutfattade summan att inte räcka för en konsult i 4 månader.

Undertecknad upphandlar just nu en konsult som kan fortsätta inom barn och familj. Kostnaderna är som tidigare mellan 710 kr/h- 800 kr/h men där kompetens och erfarenhet är avgörande för att klara uppdraget. Undertecknad har fått ett förslag från Rental-care (då vi inte kommer förlänga de konsulter som varit inne i utredningsgruppen då vi ser nackdelar med att konsulten inte arbetar på plats i Borgholm) och där vi har fått 750kr/h som förslag för en med relevant erfarenhet och kompetens. Detta skulle då hamna på 540 000 kr (90 arbetsdagar). Det är svårt att få tag på konsulenter med rätt kompetens och rätt erfarenhet samt at de skall kunna börja inom rimlig tid.

Konsulter med erfarenhet kan arbeta på ett helt annat vis, än de relativt nya socialsekreterare som vi har på många av våra tillsatta tjänster, då de kan handa fler ärenden, jobba effektiv utifrån lång rutin i arbetet och deltar heller inte på vissa möten så som APT.

Socialförvaltningen

Beatrice Solhjort  
T.f. Verksamhetschef IFO/EKB



§ 91

Dnr 2017/81-700 SN

**Information angående kostnader för konsulter inom Individ och familjeomsorgen**

Socialnämndens beslutade 2017-03-27 att anställa två konsulter fyra månader under 2017 till en kostnad av 650 000 kr för att täcka upp de vakanta tjänster inom barn-och familj som socialsekreterare inom utredningsgruppen. Dessa två konsulter kunde inte jobba på heltid varpå en plan gjordes för att de skulle göra sin insats under en något mer utsträckt perioden: 16 mars tom 31 aug d.v.s. fem och en halv månad istället. Detta var gynnsamt för verksamheten som gick kort med folk på tjänsterna och det kom in många nya ärenden. Det blev dock stora ärenden som tog mycket tid i anspråk och under juni och juli månad fick de arbeta mer än planerat med dessa ärenden. Den 31 juli meddelade konsulterna att deras ersättning på 650 000 kr var strax förbrukade och undrade hur de skulle göra. Beslut togs i den akuta situationen av t.f. socialchef att konsulterna skulle behålla ärendena hela augusti ut och göra klart då det inte fanns kapacitet för IFO Borgholm att ta över ärendena från dem mitten av sommarsemestern. Den exakta kostnaden för detta har varit svår för dem att säga då det beror på hur ärendena utvecklas. Den sista augusti kommer de lämna över ärendena till IFO Borgholm.

Socialnämnde beslutade den 29 maj att bevilja ytterligare en konsult i fyra månader som socialsekreterare i insatsteamet till en kostnad av 350 tkr. Efterfrågan på konsulter har ökat och marknaden har gjort att priset för att ta in konsulter har höjts. De olika konsultfirmorna varierar något i kostnader men ligger mellan 710 kr- 800kr/h beror också på vilken kompetens och erfarenhet konsulten besitter samt vilken tjänst personen ska tillsätta. Detta blir en månadskostnad mellan; 124 960kr - 140 800kr, de som då har varit billigare har arbetat mestadels hemifrån och kommit ett par gånger i månaden till arbetsplatsen och då även krävt boende dessa gånger varpå summan ökar något mer. 4 månader kostar då per konsult: 499 840 kr – 563 200kr.

Beslutes som togs den 29 maj överensstämmer inte med den faktiska kostnaden som en konsult idag kostar. Dedicare som vi till slut valde och hade rätt kompetens för uppdraget, kostar 758kr/h vilket för 4 månader kommer landa på 545 760 kr.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden



§ 86

Dnr 2017/8-700 SN

**Information från socialchef**

- Hur verksamheterna har fungerat under sommaren
- Inom IFO har vi arbetat med olika hemmaplanslösningar och jobbat med tidiga insatser för att säkerställa kvalitet och undvika dyra kostnader för placeringar.
- Rekrytering inom IFO pågår, det är 4 st tjänster som ska tillsättas.
- En genomlysningen har påbörjats av IFO. Med anledning av arbets-situationen och arbetsbelastningen på IFO, har socialchef och perso-nalchef tillsammans med arbetsgruppen tagit fram en handlingsplan med olika åtgärder. De ska följas upp kontinuerligt, den första uppfölj-ningen på APT i augusti.
- Rekrytering av 2 st enhetschefer HSV/Rehabilitering 100% pågår

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

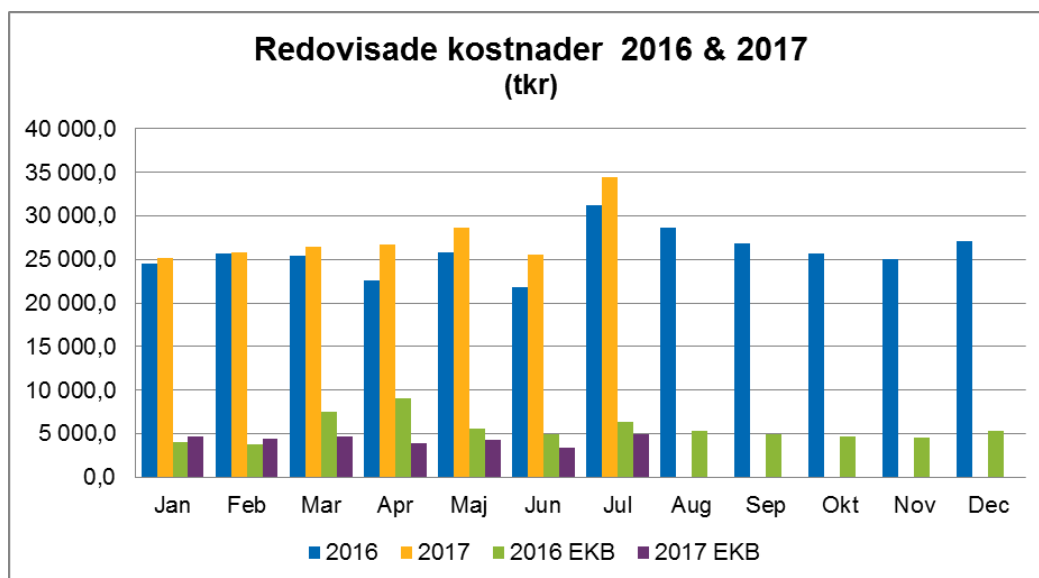


Joakim Rödin/My Nilsson  
Controller

## Uppföljning Socialförvaltningen

Efter juli uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -10 285 tkr. Budgetavvikelsen exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -15 482 tkr. Den främsta förklaringen till underskottet är högre kostnader än budgeterat för placeringar inom barn och familj samt inom vård av missbruk. Högre personalkostnader inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Intäkter inom ensamkommande flyktingbarn för avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att vi fick intäkter för lediga platser, vilket minskar budgetavvikelsen.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2017	Juli 2017	Avvikelse
Intäkter	-18 919	-20 755	1 836
Kostnader	176 594	193 912	-17 318
varav personal	135 922	141 886	-5 964
varav drift	40 672	52 026	-11 354
Nettokostnader	157 674	173 156	
Skattemedel	157 674	157 674	
Resultat exkl EKB		-15 482	
Resultat inkl EKB		-10 285	



Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2016 och 2017 exklusive projekt.



Joakim Rödin/My Nilsson  
Controller

### Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård (tkr)	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Centralt HSV	-216	-256	905	1 142	-197
Adm Personal HSV	0	0	396	452	-56
Rehabenheten	0	0	3 237	2 618	619
Hjälpmedelverksamheten	0	0	2 642	2 773	-130
Sjuksköterskor Dag	0	0	5 528	6 019	-490
Sjuksköterskor Natt	0	0	986	1 012	-26
	-216	-256	13 694	14 014	-280

Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -280 tkr efter juli. Avvikelsen beror framför allt på högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Dessa reduceras av låga personalkostnader på grund av vakanser inom rehabenheten.

### Äldreomsorg

Särskilt boende (tkr)	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Centralt SB	0	-179	2 706	3 143	-257
Adm Personal SB	0	0	2 522	2 588	-65
Ekbacka 4	-397	-445	3 006	2 962	91
Ekbacka 4 natt	0	0	701	1 048	-346
Ekbacka 2	-614	-629	3 299	3 342	-28
Ekbacka 1/2 Natt	0	0	849	825	23
Ekbacka 5	-759	-793	3 917	4 023	-73
Ekbacka 5 natt	0	0	2 065	2 221	-157
Ekbacka 6	-749	-770	3 572	3 911	-318
Åkerbohemmet DB	-660	-1 158	5 176	5 306	369
Åkerbohemmet ÄB	-940	-886	3 102	3 591	-542
Nattpatrullen norr	0	0	3 570	3 717	-146
Soldalen DB	-530	-633	2 894	2 901	96
Soldalen ÄB	-206	-719	2 703	2 569	648
Soldalen Natt	0	0	2 116	2 097	20
Strömgården	-945	-899	5 083	5 482	-445
Strömgården Natt	0	0	1 422	1 450	-28
	-5 801	-7 112	48 703	51 173	-1 159

Särskilt boende visar efter juli en budgetavvikelse om -1 159 tkr. Högre personalkostnader för perioden jämfört med budget är den största förklaringen till avvikelsen. Avvikelsen reduceras av högre intäkter. Kostnader för fyllnads- och övertid om 917 tkr, samt kostnader för sjuklön, 652 tkr bidrar till avvikelsen. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen.



Joakim Rödin/My Nilsson  
Controller

Ordinärt boende (tkr)	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Centralt Ord. boende	0	0	711	774	-63
Adm Personal Ord. boende	0	0	4 420	3 113	1 307
Klockaregården	-61	-74	659	750	-78
Anhörigstöd	0	0	12	11	1
Social verksamhet B-holm	-44	-40	625	677	-57
Social verksamhet Norr	-2	-2	106	172	-66
Hemtjänst Böda	-256	-222	3 692	3 808	-150
Hemtjänst Löttorp	-374	-588	4 797	7 712	-2 700
Hemtjänst Källa- Persnäs	-291	-39	4 156	3 411	494
Hemtjänst Centrum Norr	-576	-615	5 983	5 505	517
Ekbacka 1	0	0	155	239	-83
Hemtjänst Centrum Söder	-605	-527	6 049	5 826	144
Nattpatrullen Mell./Ytter	0	-71	1 416	1 521	-34
Hemtjänst Bost. f. Äldre	0	-2	0	4	-2
Hemtjänst Långlöt/Rälla	-398	-487	5 872	6 369	-407
Hemtjänst Köpingsvik	-373	-386	5 237	5 556	-306
Boendestödet	-29	-13	1 575	1 467	92
Personligt utformat stöd	0	0	462	29	434
	-3 008	-3 065	45 925	46 941	-958

Ordinärt boende visar efter juli en budgetavvikelse om -958 tkr. Avvikelsen beror på höga personalkostnader, framför allt inom hemtjänst Löttorp och hemtjänst Långlöt/Rälla. Fördelningen av personal mellan hemtjänstområdena i norr ses över, detta gäller även fördelningen av personal inom administration ordinärt boende. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 1 005 tkr och kostnader för fyllnad- och övertid uppgår till 1 076 tkr. Även höga OB-kostnader för perioden maj-juli påverkar avvikelsen.





Joakim Rödin/My Nilsson  
Controller

### Omsorgen om funktionsnedsatta

Omsorgen om funktionsnedsatta (tkr)	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Centralt Omsorg av F.	-265	-253	0	34	-46
Adm Personal Omsorg av F.	0	0	2 333	2 219	114
Avlösarservice	0	0	209	162	47
Personlig Ass SFB	-4 885	-4 856	8 216	8 585	-398
Ledsagning Barn	0	0	301	246	55
Personlig ass LSS	-104	-83	2 141	2 822	-702
Dagligt Borgholm	-209	-96	3 862	4 046	-297
Korttidsverksamhet Klinta	0	-2	1 311	1 588	-275
Gruppbofästelser Ranstad	-184	-182	3 163	3 793	-632
Gruppbofästelser Feb.vägen	-177	-208	4 148	4 938	-758
Gruppbofästelser Åkerhagen	-193	-205	2 347	2 564	-206
Servicebofästelser Borgholm	-280	-471	2 475	3 044	-379
Gruppbofästelser Johan Söderstr. V	-276	-323	2 715	2 944	-181
Gruppbofästelser Norra Långgatan	-81	-88	2 209	2 450	-233
Gruppbofästelser V. Järnvägsg.	-176	-202	2 239	2 248	17
Köp av vård i annan regi	-243	-149	3 846	3 506	245
Kontaktpersoner LSS	0	0	163	166	-3
	-7 073	-7 118	41 677	45 353	-3 631

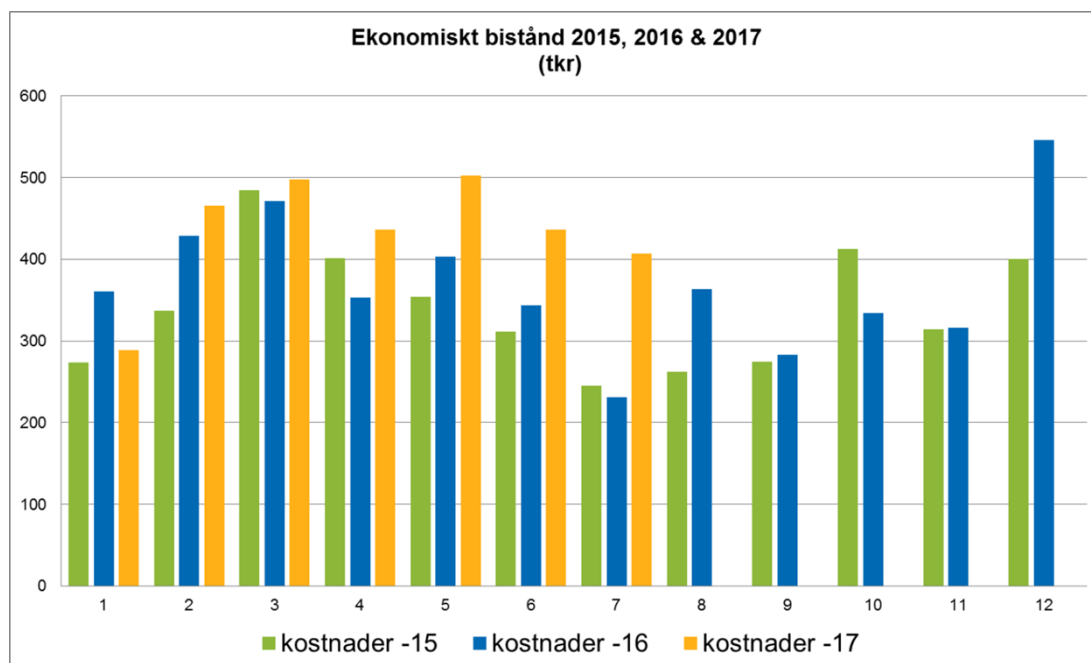
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter juli en budgetavvikelse på -3 631 tkr. För perioden har driftskostnaderna varit något högre än budgeterat, men avvikelsen beror främst på högre personalkostnader som överstiger budget med 3 576 tkr. Högre kostnader beror till stor del på en högre bemanning för att tillgodose brukares behov. Under perioden har kostnaden för sjuklön varit 510 tkr och kostnaden för fyllnad och övertid 702 tkr, vilket bidrar till avvikelsen. Underskott på Personlig assistans LSS beror på att det tillkommit en brukare utöver budget.

Joakim Rödin/My Nilsson  
 Controller

## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (tkr)	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Centralt IFO	0	0	232	148	84
Adm Personal IFO	0	-4	5 916	6 261	-341
Ekonomiskt Bistånd	-74	-158	2 259	3 140	-796
Barn och Familj	-138	-398	4 763	10 389	-5 366
Vård av missbrukare	-115	-143	1 239	3 302	-2 036
Vård av vuxna	0	0	242	282	-40
Kontaktpersoner	0	0	343	382	-39
Sociala kontrakt	-2 481	-2 578	1 108	1 246	-41
	-2 808	-3 281	16 102	25 149	-8 574

Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -8 574 tkr. Högre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd bidrar till avvikelsen, men det är främst kostnader för placeringar som är förklaringen till avvikelsen. Kostnader för externa placeringar överstiger budget med 5 799 tkr inom barn och familj, och inom vård av missbrukare med 1 951 tkr. Konsultkostnader på Adm personal IFO uppgår för perioden till 600 tkr, vilket bidrar till avvikelsen.



Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2015-2017.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har sedan april varit högre än under 2016 och överstiger nu föregående års kostnad med 443 tkr och budget med 794 tkr.



Joakim Rödin/My Nilsson  
Controller

### Ensamkommande flyktingbarn

	Intäkter		Kostnader		Netto 2017
	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2017	
Ensamkommande barn					
Centralt ensamkommande	0	-34 475	0	406	34 069
Asylfamiljer IFO	0	-250	0	3 469	-3 219
Adm pers. ensamkommande	0	0	0	2 221	-2 221
Ekonomiskt bistånd ensamk	0	0	0	960	-960
Ensamkommande HBV-hem	0	-66	0	3 262	-3 196
Ensamkommande familjehem	0	-359	0	6 147	-5 788
Kontaktpersoner ensamkomm	0	0	0	1 165	-1 165
Eckbacka HVB	0	-14	0	6 521	-6 506
Eckbacka Stöd	0	-128	0	5 945	-5 817
	0	-35 292	0	30 095	5 196

Verksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 5 196 tkr efter juli. Fram till och med mars fanns avtal med migrationsverket om antal boendeplatser som innebär att vi fick intäkter för lediga platser, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen.