

**KALLELSE****Socialnämnden**

Plats och tid för  
sammanträdet

**OBS: Tingssalen**, Borgholm, 2021-09-22, klockan 13:00

Lars Ljung  
Ordförande

/  
Therese Åhlander  
Sekreterare  
880 95

Förslag på justerare:

Förslag på plats och tid för  
justeringen: i Borgholm

---

|    | <b>ÄRENDEN</b>   |                    | <b>Sid</b>     |
|----|--|--------------------|----------------|
| 1  | <b>Upprop</b>  |                    |                |
| 2  | <b>Nyttillkomna ärenden</b>  |                    |                |
| 3  | <b>Godkännande av dagordningen</b>   |                    |                |
| 4  | <b>Anmälan om jäv</b>  |                    |                |
| 5  | <b>Val av justerare</b>  |                    |                |
| 6  | <b>Tertialbokslut 2 2021</b>   | <b>2021/13 792</b> | <b>2 - 25</b>  |
| 7  | <b>Information från socialchef 2021</b>  | <b>2021/16 700</b> | <b>26</b>      |
| 8  | <b>Information gällande Covid-19, år 2021</b>                                    | <b>2021/17 700</b> | <b>27</b>      |
| 9  | <b>Efterfrågan av socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan</b>             | <b>2021/54 700</b> | <b>28 - 32</b> |
| 10 | <b>Svar på motion; Per Lublin ÖP Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm</b> | <b>2020/88 704</b> | <b>33 - 34</b> |
| 11 | <b>Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021</b>              | <b>2021/68 700</b> |                |



§ 78

Dnr 2021/13 792 SN

### **Tertialbokslut 2 2021**

#### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar  
att godkänna det preliminära tertialbokslutet 2 för 2021.

#### **Ärendebeskrivning**

Det preliminära tertialbokslut 2 för 2021 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

#### **Beslutsunderlag**

Preliminärt tertialbokslut 2 för 2021

#### **Dagens sammanträde**

Veronica Grandin, ekonom informerar om det preliminära tertialbokslut 2 för 2021.

#### **Beslut skickas till**

Socialnämnden

---

Socialnämnd

# Delårsbokslut 2021

Aug 2021

2021-09-21



# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet och våra äldsta kommuninvånare har nu vaccinerats och har fått ett fullgott skydd. Under sommaren har smittspridningen varit på låga nivåer men den mer smittsamma Deltavarianten av Covid har kommit att bli dominerande. Situationen medför att fortsatta restriktioner blir kvar i verksamheten till och med september med krav på skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt. Ytterligare försiktighetsåtgärder har införts på korttidsboendet med begränsningar i att besöka boendet. I takt med att fler människor vaccinerats släpps restriktioner den 30 september.

För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att möten görs digitalt via Teams. Restriktionerna med distans och basala hygienrutiner förväntas pågå under större delen av 2021. Borgholms kommun ligger i topp nationellt i PPM (punkt prevalens mätningar) för basala hygienrutiner.

Pandemin har satt stor prägel på arbetet i förvaltningen under den senaste 12-månaders perioden. Målsättningen är att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska få större fokus inom bland annat inom "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen på bästa äldreomsorgen. Under 2021 har kommunen tilldelats projektmedel på 1,5 mkr inom ramen för god och när vård. Under hösten kommer åtta stycken chefer och ledare inom samtliga verksamhetsområden att gå SKRs ledarutbildning i Nära vård. Parallellt startar motsvarande utbildning för förtroendevalda. Omfattningen av nära vård utvidgas succesivt till att omfatta flertalet vårdrelaterade områden och mer fokus på barn- och ungas hälsa.

Utvecklingsarbetet med hemmonitorering för palliativa patienter samt patienter med psykisk ohälsa har påbörjats. Även mobil dokumentation i Regionen Kalmar journalssystem införs succesivt, vilket kommer öka patientsäkerheten. Med syfte att öka samarbetet med Hälsocentralen, inom område psykisk ohälsa, har en av kommunens sjuksköterska med psykiatrikompetens även börjat arbeta 40 % på hälsocentralen. Under perioden så har 16 medarbetare påbörjat undersköterskeutbildningen på halvfart med betald lön. Ytterligare 26 medarbetare kommer att påbörja sin utbildning under hösten.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på Ekbacka. Projekteringsfasen påbörjades under våren och upphandlingen av totalentreprenad genomfördes under sommaren.

Planeringsarbete pågår för att införa metoden SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid). Metoden är ett verktyg för att tidigt identifiera och arbeta aktivt med ungdomar som är i riskzonen på ett eller annat sätt.

Planering av nytt LSS-boende har påbörjats med målsättning att klara det långsiktiga behovet av gruppboende. I fokus är att förbättra brukarnas tillgänglighet till daglig verksamhet i Borgholm och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. Vid årsskiftet kommer all daglig verksamhet samlas på Ekbacka.

En arbetsgrupp har initierats i kommunen för att eventuellt göra en aktivitet under "En vecka fri från våld" under hösten.

Varje sommar innebär en utmaning att rekrytera vikarier till såväl äldreomsorgen som omsorgen. Även i år är läget ansträngt inför sommaren men den samlade bilden är att verksamheten fungerat väl och kunnat rekrytera kompetent personal. Kommunen har i sommar tagit emot ett ökat antal omsorgstagare från andra kommuner med behov av hemtjänst och hemsjukvård.

Under våren påbörjades upprustning av utemiljöerna, gångvägar och uteplatser kring Ekbacka. Åtgärderna kommer att öka såväl trivsel som tillgängligheten i området. På Åkerbohemmet pågår underhållsarbeten och byte av hiss under hösten.

Kommunen kommer under september att montera digitala lås hos hemtjänsttagare vilket medför enklare nyckelhantering och större trygghet hos våra omsorgstagare. Omfattningen är cirka 450 lås och beräknas kosta 1,2 mkr initialt. Låsen monteras på befintliga lås och medför inga ingrepp på dörren.

## 1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. (prognos +16,2 mkr) De bidragande faktorerna till resultatet är:

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är den utökade budgeten för heltid som norm och borttag av delade turer består av 5,3 mkr för perioden. Kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året.

Särskilt boende visar ett resultat på +1,9 mkr för perioden, bidragande faktorer för avvikelsen är lägre personalkostnader till följd av god personalplanering, och att verksamheten har fått in högre intäkter än budgeterat som består av ersättning för sjuklönekostnader samt vård- och omsorgsintäkter.

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på 2,7 mkr och härleds till att vissa verksamheter har haft lägre personalkostnader än vad som budgeteras i samband med antalet beviljat hemtjänsttimmar för perioden. Även ett tidigare överskott där budget inte förbrukats inom ej aktiva dagliga verksamheter för perioden är bidragande faktorer till resultatet.

Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +2,3 mkr för perioden.

### Kommunens verksamheter

#### Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

## Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande



### Kommentar

Prognosen är att förvaltningen kommer mestadels att uppnå målet vilket baseras på att flera av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen beräknas uppnås vid årets slut.

















Verksamheterna inom vård och omsorg genomsyras i stort av god hälsa och välbefinnande. Under år 2020 och innevarande år har en äldreomsorgsplan tagits fram som bygger på den utveckling som önskas ske under de närmsta fyra åren. Personcenterad vård och omsorg står i fokus med syfte att skapa trygghet hos omsorgstagaren/patienten genom att sätta deras behov och förutsättningar i centrum. Kvalitetsparametrar som bemötande, förtroende, kompetens och aktivering kan därmed påverkas positivt.



Hälso- och sjukvårdsenheten fortsätter att utveckla sina enheter med syfte att ge en god och nära vård. Samverkan med Hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten positivt genom bland annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som utskrivningsklara patienter måste kvarstanna inom slutna vård. Sammanhållen journalföring med Region Kalmar har gett positiva effekter exempelvis i form av högre patientsäkerhet och effektiv smittspårning under Covid-19. Projekt pågår med ett mobilt arbetssätt, vilket leder till att legitimerad personal kan läsa journalen hos patienten eller på väg till patienten och på så vis effektiviserar arbetet men ger framför allt en ökad patientsäkerhet.















Inom individ- och familjeomsorg har verksamheten utifrån de mätetal som följs har verksamheten inte uppnått målet i nuläget. Pandemin har gjort det svårt för flera verksamheter att arbeta aktivt för att få deltagare att närmas sig den reguljära arbetsmarknaden eller få ett skyddat arbete då näringslivet har varit försiktiga med att ta emot individuella placeringar. Flera aktiviteter är pågående så som att upprätta handlingsplaner efter brukarundersökning, lägga stort fokus på trivsel och arbetsglädje i arbetsgrupper och skapa en nöjdhetsenkät men det är för tidigt att se resultat av aktiviteterna än så länge.

En egen försörjning är viktig för den upplevda känslan av välbefinnande och inom arbetsmarknadsenheten har målet gått från delvis uppfyllt till uppfyllt, då andelen biståndsmottagare har minskat vilket kan visa på att en större andel av befolkningen har en egen försörjning.

| Mätetal  | Periodicitet | Målvärde | Utfall | Prognos |
|--|--------------|----------|--------|---------|
| Personalkontinuitet 14 dagar   | Tertial      | 13       | 13,33  | 13      |
| Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år | År           | 2        | 1      | 1       |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)   | År           | 98       |        | 98      |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)   | År           | 98       |        | 95      |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra   | År           | 75       |        | 75      |

| Mätetal   | Periodicitet | Målvärde | Utfall  | Prognos |
|---|--------------|----------|---------|---------|
| synpunkter eller klagomål, andel (%)  |              |          |         |         |
|  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)   | År           | 70       |         | 65      |
|  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)  | År           | 95       |         | 95      |
|  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)   | År           | 80       |         | 80      |
|  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)  | År           | 95       |         | 95      |
|  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)  | År           | 95       |         | 95      |
|  Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning   | År           | 90 %     | 83 %    | 92,11 % |
|  Andelen omsorgstagare som känner att de får bestämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregående mätning | År           | 90 %     | 57,38 % | 67 %    |
|  Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)   | År           | 90       |         | 43      |
|  Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)   | År           | 90       |         | 88      |
|  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)  | År           | 70       |         | 68      |
|  Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)  | År           | 90       |         | 100     |
|  Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)  | År           | 4        |         | 4       |
|  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)  | År           | 75       |         | 75      |
|  Antal dagar för utskrivningsklara patienter   | År           | 0,1      |         | 0       |
|  Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede  | Tertial      | 85 %     | 65,7 %  | 85 %    |
|  Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel  | År           | 80       |         | 77      |

| Mätetal  | Periodicitet | Målvärde | Utfall | Prognos |
|--|--------------|----------|--------|---------|
| (%)  |              |          |        |         |
|  Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen | År           | 1        |        | 0,7     |
|  Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv                             | År           | 2 570    |        | 2 673   |

| Aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Status  |
|--|------------|------------|---|
| Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för se att de överensstämmer med behovet | 2021-08-20 | 2021-11-30 |  Pågående      |
| Sjuksköterskan placeras fysiskt på enheterna, för att vara mer tillgänglig för personal och patienter  | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  Avslutad      |
| Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.  | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående      |
| Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)  | 2021-02-22 | 2021-05-28 |  Ej påbörjad   |
| Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård   | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående      |
| Skapa en nöjdhetsenkät för klienter  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  Ej påbörjad |
| Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarundersökning  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  Pågående    |
| Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och arbetsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel bjudas in      | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  Pågående    |
| Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet   | 2021-02-15 | 2021-09-30 |  Pågående    |
| Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är                                   | 2021-01-18 | 2021-09-30 |  Pågående    |
| Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang   | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående    |
| Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas   | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående    |
| Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera  | 2021-01-18 | 2021-05-24 |  Vänteläge   |
| Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.  | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående    |
| Implementering av måltidspolicy  | 2021-01-18 | 2021-10-25 |  Vänteläge   |



## Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla



### Kommentar

**Prognosen** är att målet mestadels blir uppnått vid årets slut.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången av utbildad personal behöver utökas. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen, Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. I dagsläget är det cirka 45 medarbetare som genomgår/påbörjat sin utbildning till undersköterska, samt tre till fyra medarbetare som ska/har påbörjat utbildning till specialistundersköterska.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har andelen omsorgsassistenterna minskat om än väldigt lite jämfört med föregående år. Flera medarbetare inom verksamheten har redan eller kommer inom de närmaste åren att gå i pension vilket gör att det finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Verksamheten försöker ta emot så många elever som är möjligt från gymnasie- och vuxenutbildning vilket kan vara ett bra sätt att marknadsföra arbete inom omsorgen om funktionsnedsatta. Förvaltningen har också fått i uppdrag att genom en arbetsgrupp se över titulatur och kompetenskrav inom verksamheten. I samband med att kompetenskrav förtydligas kan det även bli aktuellt att se över vilka kompetenshöjande åtgärder förvaltningen framöver behöver satsa på för att öka andelen omsorgsassistenterna. Positivt är den digitala framfarten som i större utsträckning gör det möjligt för medarbetare att delta i digitala utbildningar som är mer kostnadseffektiva.

| Mätetal   | Periodicitet | Målvärde | Utfall  | Prognos |
|---|--------------|----------|---------|---------|
| ◆ Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år                         | Tertial      | 78,33 %  | 60,25 % | 69,62 % |
| ◆ Andel omsorgsassistenterna ska öka jämfört med föregående år                              | Tertial      | 85 %     | 80,64 % | 82 %    |
| ● Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med 2020 | Tertial      | 18 900   | 22 150  | 35 000  |
| ■ Antal demensenheter som är stjärnmärkta   | År           | 3        |         | 2       |
| ● Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%)                                  | År           | 13       |         | 13      |

| Aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Status     |
|--|------------|------------|------------|
| Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. | 2021-01-18 | 2021-11-30 | ▶ Pågående |
| Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ▶ Pågående |
| Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av  | 2021-01-18 | 2021-11-30 | ▶ Pågående |

| Aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Status         |
|--|------------|------------|----------------|
| utbildade instruktörer.  |            |            |                |
| All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna | 2021-01-18 | 2021-11-30 | ⏸<br>Vänteläge |
| Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen      | 2021-02-01 | 2021-11-30 | ⏸<br>Vänteläge |

### Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt









#### Kommentar





Prognosen är att förvaltningen kommer delvis att uppnå målet vid årets slut.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har i och med Heltid som norm, blivit erbjudna heltidstjänster. De flesta har accepterat men valt att vara partiellt tjänstlediga. Antalet tjänster har därmed inte ökat i den takt som prognostiserats. Sjuksköterskorna har inte påbörjat arbetet med Heltid som norm då schemaplanering samt ansvarsfördelning bör ses över först. För att täcka det akuta behovet på grund av hög frånvaro samt ökat omsorgsbehov har fyllnad- och övertidsersättning betalats ut och timvikarier använts i stor utsträckning. Det som påverkar måluppfyllnaden positivt är genom effektiv schemaplanering påverkas bemanningsnyckeln positivt, samt att det två åtgärderna att verksamheten har infört helgtjänstgöring och en ökning av grundbemanningen har reducerat de delade turerna markant och arbetet fortsätter för att minska delade turer.

Inom Individ- och familjeomsorgen, har pandemin ställt stora krav på medarbetarna att tänka nytt vad gäller organisering i arbetet och det har varit en påfrestande situation i arbetet med skyddsutrustning. Sjukfrånvaron har minskat inom Omsorgen om funktionsnedsatta, men ökat inom Barn och familj, vuxen och missbruk samt Stöd och insatser. Ökningen inom de två sistnämnda enheterna beror dock på förändring i organisation vilket ger högre procentuellt utfall när enhet minskat ordentligt i antal medarbetare samt flera medarbetare inom en liten enhet som har varit långtidssjukskrivna på grund av medicinska orsaker. Även restriktioner kring pandemin påverkat sjukfrånvaron även under första halvåret 2021.

| Mätetal  | Periodicitet | Målvärde | Utfall  | Prognos |
|--|--------------|----------|---------|---------|
| ◆ Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)                         | Månad        | 65,17 %  | 50,83 % | 56 %    |
| ■ Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år | Tertial      | 7,19 %   | 10,1 %  | 10 %    |
| ● Bemanningsnyckel i demensboende  | Månad        | 0,74     | 0,74    | 0,74    |
| ■ Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70 % jmf. med 2018               | År           | 27 191   |         | 64 987  |
| ■ Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört med 2018                  | År           | 447      |         | 4 267   |
| ■ Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80 % jämfört med 2018              | År           | 1 630    |         | 4 559   |
| ● Produktiviteten i boendestödet ska   | Tertial      | 36 %     | 35,5 %  | 36 %    |

| Mätetal  | Periodicitet | Målvärde | Utfall | Prognos |
|--|--------------|----------|--------|---------|
| öka jämfört med föregående tertial   |              |          |        |         |
|  Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)                                | År           | 0        |        | 5       |
|  Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare | År           | 219 000  |        | 239 682 |
|  Bemanningsnyckel på äldreboende                                | Månad        | 0,68     | 0,71   | 0,69    |
|  Antal delade turer   | Tertial      | 600      | 473    | 465     |
|  Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)         | År           | 0        |        | 0       |
|  Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av BEF.               | År           | 3,2      |        | 3       |


| Aktiviteter   | Startdatum | Slutdatum  | Status  |
|---|------------|------------|---|
| Sjukfrånvarooanalys   | 2021-05-03 | 2022-01-31 |  Pågående      |
| Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Pågående      |
| Implementering av helgtjänstgöring  | 2021-01-18 | 2021-11-30 |  Vänteläge   |
| Utveckla vårdtyngdsmätningen  | 2021-01-18 | 2021-09-30 |  Ej påbörjad |

### Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion



#### Kommentar

Utifrån det vi mäter, vilket är andelen fossilfria bilar ska öka i verksamheten så kommer det här målet att nås i slutet av året. Nämnden har inte fler mätetal inom det här området.

| Mätetal   | Periodicitet | Målvärde | Utfall  | Prognos |
|---|--------------|----------|---------|---------|
|  Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten | Tertial      | 40,67 %  | 40,67 % | 40,67 % |

## Sjukfrånvaroanalys

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet till folkhälsomyndighetens restriktioner. En minskning har skett både på den totala- och på korttidsfrånvaron inom socialförvaltningen jämförelsevis med samma period föregående år.

Under slutet av Tertial 2 ser verksamheterna inom vård och omsorg en minskad frånvaro. Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är frånvarande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till långtidsfrånvaron är oftast inte arbetsrelaterad och därmed svår att påverka. Orsaker till korttidsfrånvaro är framför allt förkylningsymtom och avvaktan på svar efter Covid-test. Alla medarbetare, som velat, har blivit vaccinerade mot Covid vilket har påverkat frånvarostatistiken positivt.

Den totala sjukfrånvaron har minskat inom omsorgen om funktionsnedsatta jämfört med tidigare två år, så även korttidsfrånvaron vilket är mycket positivt. Inom barn och familj, vuxen och missbruk samt stöd och insatser saknas viss statistik och den statistik som är från 2019 och 2020 beskriver inte riktigt en rättvis bild då större organisationsförändringar skett inom enheterna under dessa år. Sett till 2021 års sjukfrånvarotal som är siffror som speglar nuläget visar det på hög total sjukfrånvaro men väldigt låg korttidsfrånvaro inom bägge enheterna. Det beror på medarbetare som har varit och är sjukskrivna under en lång period med sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad och där arbetsgivaren i nuläget inte kan påverka eller påskynda återgång i arbete.

| (%)                           | 2019       |            | 2020        |            | 2021        |            |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                               | Total      | Korttid    | Total       | Korttid    | Total       | Korttid    |
| Särskilt boende               | 8,5        | 4,9        | 12,3        | 4,9        | 12,9        | 4,0        |
| Ordinärt boende               | 11,0       | 3,6        | 14,0        | 6,2        | 13,0        | 5,7        |
| Hälso- och sjukvård           | 4,0        | 2,0        | 8,7         | 4,0        | 6,5         | 2,0        |
| Omsorgen om funktionsnedsatta | 12,2       | 2,8        | 13,8        | 5,1        | 11,8        | 2,7        |
| Individ- och familjeomsorgen  | -          | -          | 5,3         | 4,1        | 10,7        | 2,6        |
| Stöd och insatser             | 8,7        | 3,2        | 13,2        | 3,8        | 14,2        | 0,6        |
| <b>Socialförvaltningen</b>    | <b>8,1</b> | <b>3,3</b> | <b>10,8</b> | <b>4,6</b> | <b>10,5</b> | <b>3,7</b> |

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12-31/7 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

Åtgärder som görs för att motverka sjukfrånvaron kan delas in i två grupper:

**Kompetensutveckling och teamsamverkan:** 45 medarbetare går undersköterskeutbildningen med delvis betald lön. Flertalet utbildningar har idag skett digitalt vilket ger ökad möjlighet för att fler kan medverka. Hemsjukvården samt Kommunrehab är ofta med på APT för att kompetensutveckla baspersonalen i något område. Aktivt arbete från cheferna gällande rehabiliteringsinsatser tillsammans med stöd från HR-avdelningen samt konflikthantering är andra åtgärder som kan motverka frånvaro.

**Trivsel, aktiviteter och gemenskap:** Hälsoinspiratörer som har i uppdrag att ge tips och hjälpa kollegor till ett hälsosamt liv. Gemensam frukost till självkostnadspris en gång i månaden. När pandemin är över kan fler aktiviteter återupptas som t.ex. innebandy.

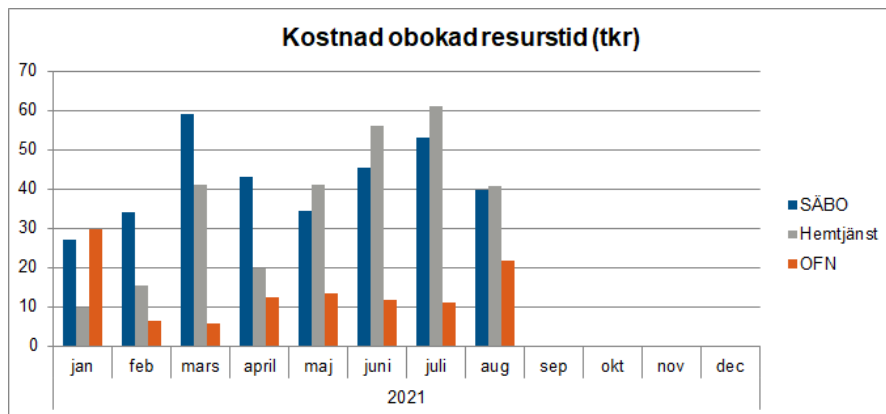
## Heltid som norm

### Vård och omsorg

#### Obokad resurstid

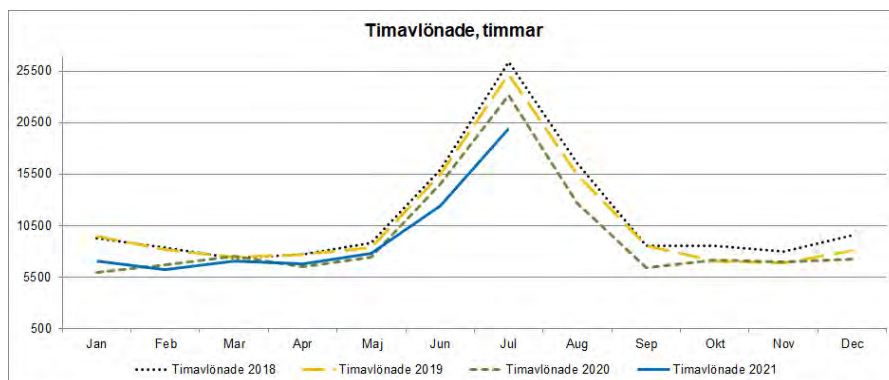
I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under perioden har det uppstått en kostnad om 0,7 mkr. Från maj månad ser vi en ökning inom hemtjänsten samt inom Särskilt boende vilket beror på minskade hemtjänsttimmar samt ökad grundbemanning inför sommaren. Utfallet inom äldreomsorgen härleds även till medarbetare med helgtjänstgöring som initialt påverkar resurstiden negativt. Under augusti månad sjunker den något igen. Inom omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) är utfallet i stort samma som månaderna innan men ökar något under augusti månad. Minskningen inom OFN härleds till ökad samplanering. Orsaker till obokade resurstider tider kan vara att:

- Det finns ingen beställning som matchar arbetstiden.
- Ett helt arbetspass kan inte bokas ut då behovet är färre timmar än schemapasset. Kort för att boka ut, det vill säga 2 timmar.



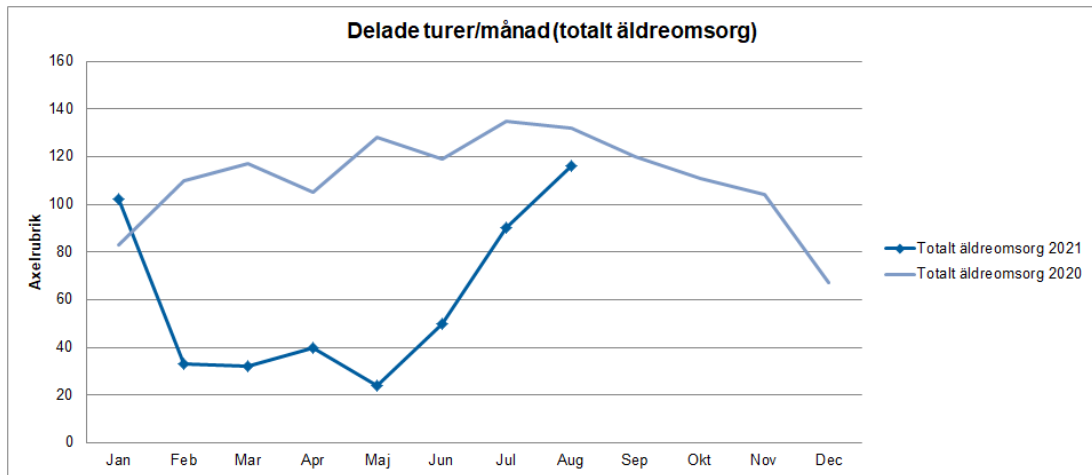
#### Antalet arbetade timmar med timlön inom förvaltningen

Ett av målet med heltid som norm är att minska antalet timanställda. Diagrammet nedan visar antalet timmar av timvikarier åren 2018-2021. Då den faktiska anställningen inte ökat drastiskt, så är målet att tillsvidareanställa fler medarbetare vilket skulle innebära färre antal timmar arbetade av timvikarier. Chefer har varit försiktiga med att tillsvidareanställa medarbetare för att täcka planerad frånvaro under implementeringen av heltid som norm men nu måste timanställningar i försiktig takt omvandlas till tillsvidareanställningar tills verksamheten matchar planerad frånvaro med rätt bemanning. Sjukfrånvaron är hög men även tillsättning av vakanser och planerade ledigheter med timavlönade påverkar resultatet.



## Delade turer

Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. Under första tertialen minskade delade turer med cirka 70 %. Under semesterperioden ökade dessa på grund av att det har varit svårt att rekrytera sommarpersonal. Arbetet fortsätter med att få bort delade turer.



## Ekonomisk analys

### Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

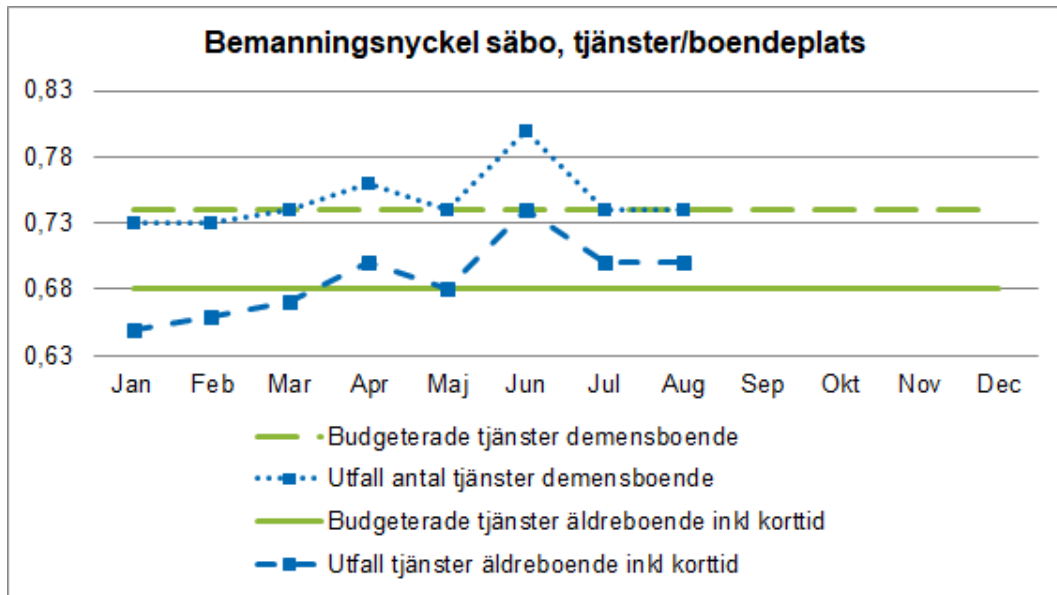
#### Centralt

Överskottet centralt härleds till en utökad budget för 2021 gällande heltid som norm och delade turer där kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året.

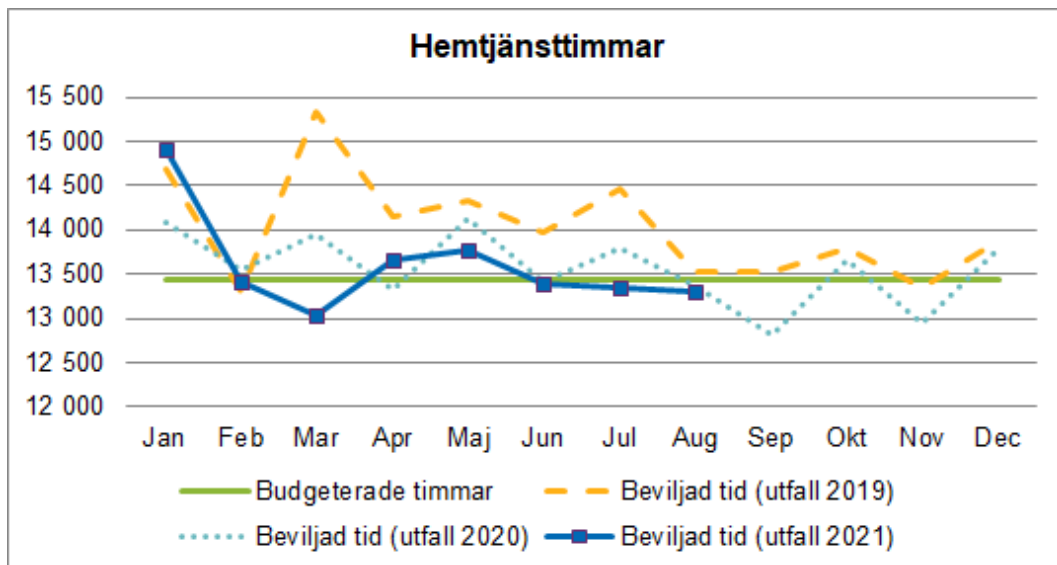
#### Vård och omsorg

Periodens resultat för hela verksamheten vård och omsorg är +4,8 mkr.

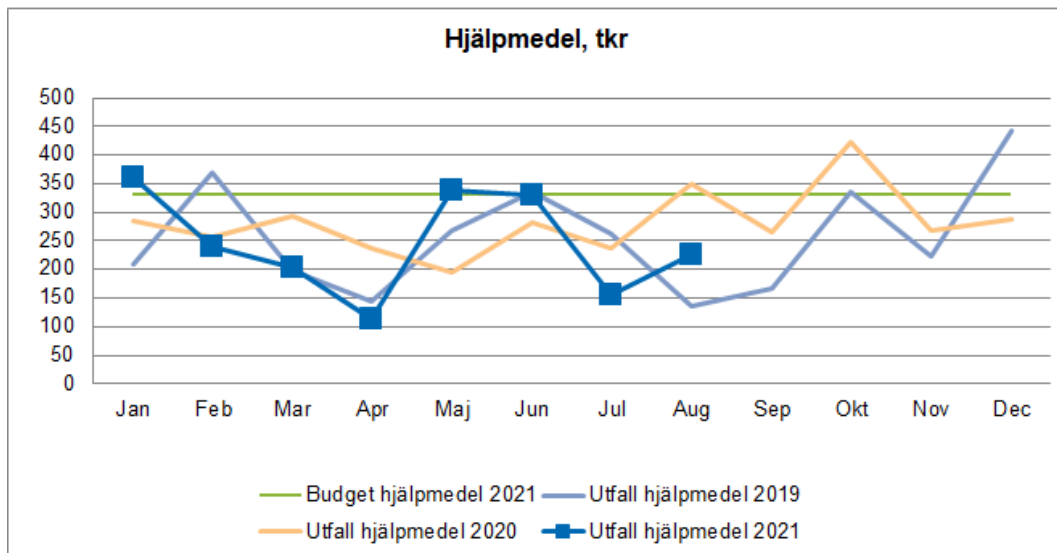
Den negativa avvikelsen på bemanningsenheten härleds till en successiv minskning av antalet utbokade timmar från verksamheterna, som använder resurspass i större utsträckning. Detta skapar en övertalighet på bemanningsenheten vilket leder till att enheten själva belastats av högre personalkostnader så som semesterlöner, sjuklönekostnader samt månadslöner som ej är budgeterade.



Den positiva avvikelser inom särskilt boende härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Ökat vård och omsorgsbehov på Åkerbohemmet samt i hemtjänsten Norr har krävt extra bemanning nattetid vilket påverkar resultatet negativt. Även Ekbacka 6 har behov av extra bemanning relaterat till ökat omsorgsbehov.



Antalet hemtjänsttimmar inom ordinärt boende är under perioden jan-augusti något högre än budgeterad nivå. Båda uppvisar ett stort underskott vilket härleds till minskat antal timmar med svårigheter att ställa om resurserna. Centrum Söder och Köping/Föra uppvisar ett överskott som härleds till ökat antal timmar och låga personalkostnader.



Det positiva resultatet inom hälso- och sjukvården härleds till att kostnaden för hjälpmedel ligger lägre än budgeterad nivå. Resultatet härleds även till att de intäkter som verksamheten fått för utförd vaccinering mot Covid-19. Det som reducerar resultatet beror på ökade kostnader för inkontinens, förbandsmaterial samt medicinsktekniskt utrustning. Ersättning kommer eftersökas från regionen när det gäller en del specialförband. Under september kommer även beslut om vi får ersättning för sjuksköterskestudenter.

### Omsorgen om funktionsnedsatta

Periodens resultat för verksamheten är +0,9 mkr.

Överskottet inom Omsorgen om funktionsnedsatta har ökat sedan föregående uppföljning men några enheter visar fortfarande underskott.

Runstens korttidsboende har en negativ avvikelse som i stort sett helt beror på en medarbetare som arbetar 50 % utöver ordinarie bemanning from 1 januari. Den andra orsaken till negativ avvikelse är extra insatta åtgärder på verksamheten, vilket har lett till ökad bemanning i kombination med andra åtgärder för att trygga arbetsmiljön för medarbetarna och säkra miljön för brukare i verksamheten.

Ranstad gruppboende har försämrat sin negativa avvikelse sedan föregående rapportering. Den totala sjukfrånvaron är mycket hög på enheten vilket inneburit att många timanställda vikarier har arbetat i verksamheten samt att fyllnads och övertidsersättning som inte är budgeterad har betalats ut till ordinarie personal.

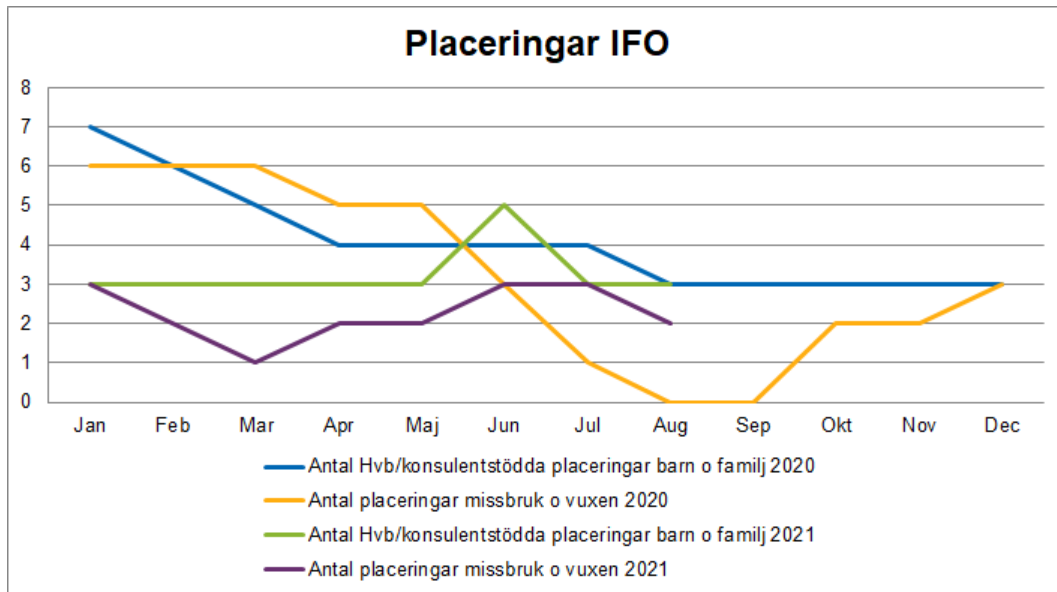
Det finns dock enheter inom verksamheten som fortsätter visa positiva resultat eller som har hämtat hem viss del av sitt underskott sedan föregående period och dessa enheters resultat väger upp negativa avvikelser inom andra enheter. Bland annat visar flera gruppboendestäder i Borgholm stora överskott vilket beror på att verksamheten kunnat schemaplanera optimalt.

### Individ- och familjeomsorg

Periodens resultat för verksamheten är +3,5 mkr.

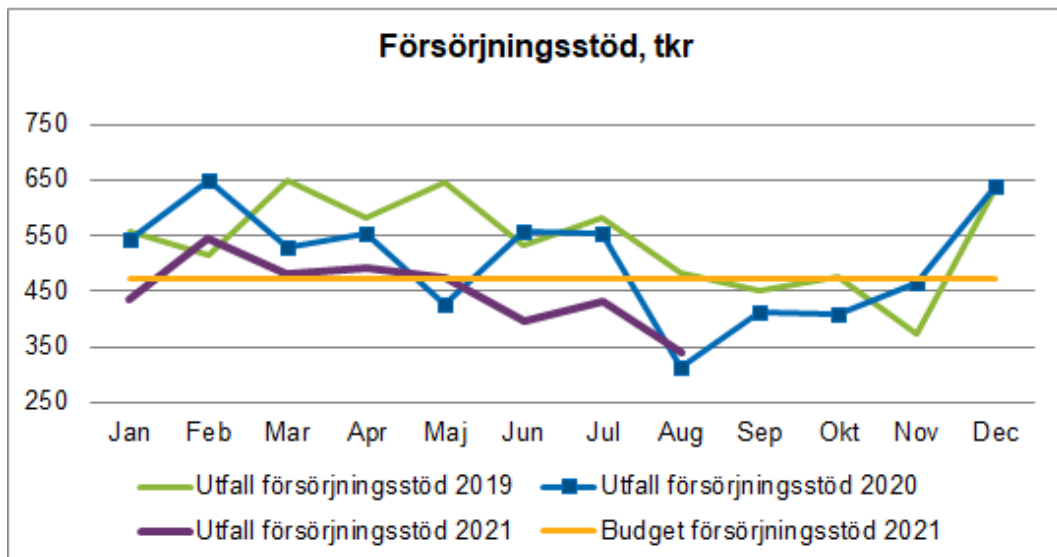
Den positiva avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att enheten inför 2021 fått en utökad budget för placeringar, men verksamheten har i dagsläget färre externa placeringar än budgeterat och därav utnyttjas inte hela budgeten. Två andra faktorer till överskottet är att stöd och insatser tidigare haft en vakant tjänst under första halvåret samt partiell ledighet som ej har ersatts med vikarie samt att tidigare planerade insatser centralt blev inställda under våren på grund av pandemin.





### Arbetsmarknadsenheten

Det positiva resultatet härleds till en vakant tjänst som praktksamordnare. Arbetsmarknadsenheten erhåller även finansiering till 40 procent av tjänsten som Integrationshandledare som under året kommer att agera som lokal projektledare. Antalet ansökningar om försörjningsstöd ökade under årets första tre månader för att sedan minska igen. En förbättring på arbetsmarknaden har också medfört ett minskat behov av ekonomiskt bistånd samt en fortsatt anställning av personer med försörjningsstöd till extratjänster minskar också behovet av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens ersättningar för bidragsanställningar har inte ökat i takt med lönekostnaden vilket påverkar resultatet negativt.



### Projekt

Schablonersättning från Migrationsverket var ej budgeterad, men inkom i januari och därav en positiv avvikelse för perioden.

## Analys av årsprognos

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till att vi just nu ser en prognos för helåret om 16,2 mkr. Prognosen baseras på dessa antaganden:

### Centralt

Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer belasta resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat på grund utav svårigheter att rekryterar personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning, och därav visa på en förbättrad positiv avvikelse vid årets slut.

### Vård och omsorg

Prognosen baseras på de första månadernas utfall samt föregående års resultat. Osäkerhetsfaktorer är om försäkringskassan fortsättningsvis betalar ut sjuklönekostnader samt om kommunen kan fortsätta eftersöka medel för kostnader som rör pandemin.

Den negativa prognosen på bemanningsenheten baseras periodens utfall som härleds höga personalkostnader som sjuklönekostnader, månadslöner samt semesterlöner på grund utav en minskning av utbokade timmar. En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka årsprognosen är om antalet utbokade timmar kommer att fortsätta minska eller inte.

Implementering av helgtjänstgöring bidrar till överkapacitet, vilket i regel ska täcka sjukfrånvaron men detta kan bli en högra kostnad när antalet delade turer minskar.

Hjälpmedelbudgetens prognos är baserad utifrån nuvarande periods siffror och visar ett överskott i slutet av året. Dock råder osäkerhet kring om det blir ett överskott då vi vet att hjälpmedelskostnaderna kan fluktuera från månad till månad om man tittar på föregående år. Hjälpmedel budgeten påverkas av pandemin, och om äldre börjar vaccineras och om samhället börjar öppna upp sig, så kan sjukhusen påbörja sina planerade operationer. Det innebär att rehab behovet kommer att öka, samt även hjälpmedelsbehovet. Vakanta tjänster inom rehabenheten kan även påverka resultatet positivt.

### Omsorgen om funktionsnedsatta

Prognostiserat underskott har förändrats åt det negativa hållet sedan föregående uppföljning vilket till största delen beror extra insatta åtgärder på Runstens korttidsboende som kräver mer och hög personaltäthet än vad verksamheten tidigare haft. I prognosen räknar verksamheten med att behovet är kvar i samma omfattning som nu under resterande del av året.

Prognosen baseras på att Ranstad gruppboende kommer att göra ett underskott på grund av problematik att arbeta efter den bemanningsgraf som budget tillåter och som utgår från resursfördelningsmodellen. För att kompensera detta ligger det en personalbudget centralt som förväntas täcka den största delen av Ranstads underskott men troligtvis inte hela summan.

Personlig assistans LSS fick ett nytt ärende i januari som verksamheten inte hade kännedom om när budget lades vilket innebär att ett underskott för den enheten kommer redovisas i slutet av året om inte något annat ärende avslutas och påverkar möjligheten att hämta in underskottet.

Underskottet i ovanstående enheter hjälps upp av att flera verksamheter visar överskott i prognosen, bland annat flera av gruppboendena i Borgholm och träffpunktsverksamhet som varit stängd under året och först i slutet på september kommer öppnas igen samt att budget avsatt för lägvistelse inte förväntas nyttjas i år på grund av pandemin.

## Individ- och familjeomsorgen

Prognosen baseras på en utökad budget för placeringar jämfört med 2020, samt på att förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling.

Under de första månaderna av 2021 hade verksamheten ett lågt inflöde av anmälningar bland både barn, unga och vuxna. Under mars ökade inflödet av ärenden och under april har de inkomna ärendena fortsatt ökat och det har varit ihållande under maj för att sedan avta något under sommaren. Mottagningsgruppen inom barn och familj utesluter inte att det finns en koppling mellan ökade antalet inkomna orosanmälningar och pandemin. Fortsätter antalet anmälningar att ligga på en hög nivå alternativt öka än mer är osäkerhetsfaktorn stor avseende prognosen. Den vakanta tjänsten inom stöd och insatser som enheten haft under första delen av året nu tillsatts i augusti. Enheten kommer därför inte fortsätta generera överskott varje månad framöver.

## Arbetsmarknadsenheten

Prognosen baseras på utfallet. Försörjningsstöd visar för perioden en budget i balans med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kan komma att påverka utfallet resterande del av året. Utökning av antalet handläggare har skett med en heltidstjänst vilket påverkar prognosen. Förväntade kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas att öka under hösten när personer inte längre har sommarjobb.

## Ekonomisk sammanställning

|              |                               | Årsbudget      | Budget<br>jan-aug | Utfall<br>jan-aug | Avvikelse<br>jan-aug | Årsprognos<br>avvikelse |
|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Total</b> |                               |                |                   |                   |                      |                         |
| 70           | Centralt                      | 37 425         | 24 926            | 18 542            | 6 384                | 6 300                   |
| 71           | Bemannings<br>enhet           | 1 853          | 1 243             | 1 384             | -141                 | -200                    |
| 72           | Hälso- och<br>sjukvård        | 27 684         | 18 560            | 18 247            | 314                  | 600                     |
| 73           | Särskilt<br>boende            | 91 973         | 62 426            | 60 509            | 1 917                | 2 950                   |
| 74           | Ordinärt<br>boende            | 75 281         | 51 204            | 48 461            | 2 744                | 2 850                   |
| 75           | Omsorgen om<br>funktionsneds. | 58 882         | 39 681            | 38 774            | 907                  | -700                    |
| 76           | Individ- och<br>familjeomsorg | 26 114         | 17 492            | 13 973            | 3 519                | 3 545                   |
| 77           | Arbetsmarkna<br>dsenheten     | 12 558         | 8 501             | 7 687             | 813                  | 400                     |
| 79           | Projekt                       | 0              | 0                 | -632              | 632                  | 500                     |
|              | <b>Summa</b>                  | <b>331 769</b> | <b>224 034</b>    | <b>206 945</b>    | <b>17 089</b>        | <b>16 245</b>           |

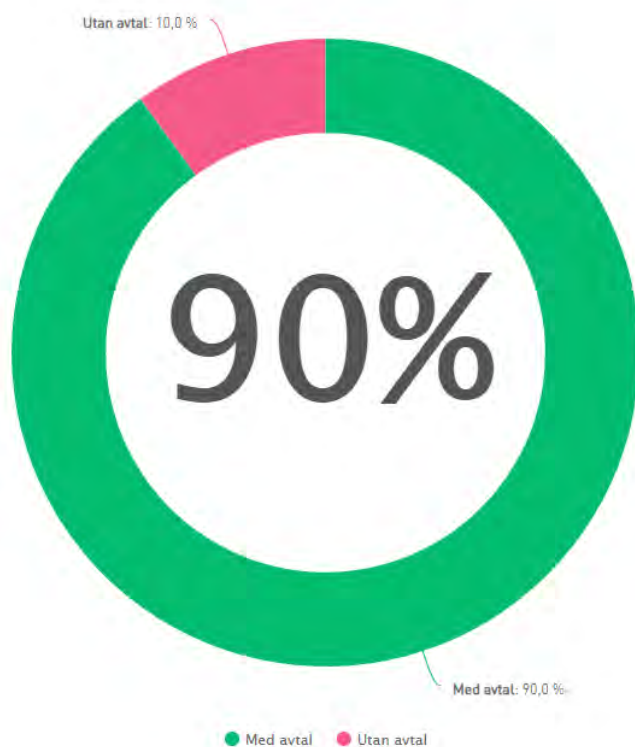
## Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 90 % (för hela 2020 var 86 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 77 % under perioden.

Trots att andelen inköp är 90 % enligt avtal så är inköp gjorda från 174 olika leverantörer under perioden, varav 58 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer och ett stort antal nya leverantörer tillkommer varje vecka.



## Åtgärder och konsekvensanalys

De flesta av verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckliga digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer tas bort i slutet av september vilket innebär att verksamheterna har att förhålla sig till att återgå till normala rutiner under en pågående pandemi. Det råder fortfarande osäkerhet i vårdsektorn vilka hygienrutiner som ska vara gällande och vilken skyddsutrustning som kommer att behövas. Kommunen kommer att ha fortsatt dialog med kompetenser inom området och följa utvecklingen.

### Utfall och prognos samtliga enheter

Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

|                                   | Avvikelse jan-aug | Årsbudget | Avvikelse (Prognos) |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| <b>Total</b>                      |                   |           |                     |
| 7000 Socialnämnd                  | 132               | 664       | 0                   |
| 7001 Bidrag till föreningar       | 10                | 210       | 0                   |
| 7002 Fastigheter                  | 25                | 2 217     | 0                   |
| 7005 Utbildning<br>Socialförvaltn | 202               | 400       | 300                 |
| 7006 Stab                         | 5 304             | 16 636    | 6 000               |
| 7007 Myndighet                    | 99                | 7 020     | 0                   |
| 7008 Admin o service              | 612               | 10 278    | 0                   |
| 7102 Vikariepool                  | -141              | 1 853     | -200                |
| 7200 Rehab<br>Hjälpmedel&Centralt | 343               | 12 664    | 700                 |
| 7205 Sjuksköterskor Dag           | 97                | 13 014    | 0                   |
| 7206 Sjuksköterskor Natt          | -127              | 2 007     | -100                |
| 7300 Centralt SB                  | 339               | 10 819    | 500                 |
| 7302 Adm Personal SB              | 848               | 7 625     | 1 400               |
| 7310 Korttidsboende<br>CV19       | -4                | 0         | 0                   |
| 7311 Ekbacka 4                    | 246               | 5 447     | 200                 |
| 7312 Ekbacka 4 natt               | -19               | 1 368     | 0                   |
| 7321 Ekbacka 2                    | -34               | 5 365     | 0                   |
| 7322 Ekbacka 2 Natt               | 25                | 1 347     | 0                   |
| 7323 Ekbacka 5                    | -138              | 6 854     | -150                |
| 7324 Ekbacka 5/6 natt             | 315               | 3 970     | 450                 |
| 7325 Ekbacka 6                    | -200              | 6 642     | -300                |
| 7331 Åkerbohemmet DB              | 176               | 8 901     | 150                 |
| 7332 Åkerbohemmet ÄB              | -110              | 4 182     | -100                |
| 7333 Nattpatrullen norr           | -128              | 7 155     | -100                |
| 7341 Soldalen DB                  | 230               | 5 085     | 325                 |

|      |                               | Avvikelse jan-aug | Årsbudget | Avvikelse (Prognos) |
|------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 7342 | Soldalen ÄB                   | 240               | 3 847     | 325                 |
| 7343 | Soldalen Natt                 | -138              | 4 040     | -50                 |
| 7351 | Strömgården DB                | 249               | 6 575     | 300                 |
| 7353 | Strömgården Natt              | 19                | 2 752     | 0                   |
| 7400 | Centralt Ord.<br>boende       | 160               | 2 229     | 0                   |
| 7402 | Adm Personal Ord.<br>boende   | 315               | 7 187     | 500                 |
| 7411 | Klockaregården                | 166               | 1 281     | 100                 |
| 7414 | Social verksamhet<br>B-holm   | 399               | 1 085     | 400                 |
| 7415 | Social verksamhet<br>Norr     | 21                | 510       | 0                   |
| 7419 | Hemtjänst Böda                | -731              | 7 701     | -1 000              |
| 7420 | Hemtjänst Löttorp             | -291              | 11 329    | -100                |
| 7430 | Hemtjänst Centrum<br>Norr     | -218              | 10 514    | -150                |
| 7432 | Hemtjänst Centrum<br>Söder    | 1 206             | 10 737    | 1 000               |
| 7433 | Nattpatrullen<br>Mell./Ytter  | -7                | 2 761     | 0                   |
| 7451 | Hemtjänst<br>Långlöt/Rälla    | -352              | 9 102     | -200                |
| 7452 | Hemtjänst<br>Köpingsvik       | 2 077             | 10 845    | 2 300               |
| 7500 | Centralt Omsorg av<br>F.      | 860               | 769       | 700                 |
| 7502 | Adm Personal<br>Omsorg av F.  | 181               | 3 610     | 200                 |
| 7510 | Avlösare &<br>Ledsagning      | -43               | 1 304     | -80                 |
| 7511 | Personlig Ass SFB             | -2                | 5 855     | -74                 |
| 7513 | Boendestödet                  | -73               | 2 913     | -100                |
| 7514 | Personligt utformat<br>stöd   | 144               | 425       | 170                 |
| 7515 | Personlig ass LSS             | -433              | 5 543     | -912                |
| 7530 | Dagligvht Borgholm            | 175               | 7 198     | 60                  |
| 7531 | Korttidsverksamhet<br>Runsten | -453              | 3 008     | -950                |
| 7533 | Träffpunkt OFN                | 112               | 167       | 110                 |
| 7570 | Servicebostad<br>Guntorpsg.   | -30               | 2 288     | 0                   |
| 7571 | Gruppbestäder<br>Ranstad      | -543              | 5 288     | -750                |
| 7573 | Gruppbestäder                 | -34               | 4 387     | -50                 |

|                                 | Avvikelse jan-aug | Årsbudget      | Avvikelse (Prognos) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Åkerhagen                       |                   |                |                     |
| 7574 Servicebostad Sandgatan    | 15                | 2 088          | 5                   |
| 7575 Grupp b Johan Söderstr. v. | 477               | 4 635          | 450                 |
| 7576 Grupp b. Norra Långgatan   | 259               | 4 414          | 320                 |
| 7577 Grupp b. V Järnvägsg       | 156               | 3 918          | 200                 |
| 7578 Satelliten Löttorp         | 253               | 809            | 200                 |
| 7592 Kontaktpersoner LSS        | -117              | 265            | -200                |
| 7600 Centralt IFO               | 208               | 1 634          | 250                 |
| 7602 Adm Personal IFO           | 44                | 1 511          | 45                  |
| 7640 Stöd och insatser          | 476               | 4 297          | 350                 |
| 7650 Barn och familj            | 1 752             | 14 881         | 1 850               |
| 7670 Vård av missbrukare        | 408               | 2 768          | 300                 |
| 7675 Vård av vuxna              | 632               | 1 023          | 750                 |
| 7693 Sociala kontrakt           | 1                 | 0              | 0                   |
| 7700 Centralt AME               | 173               | 696            | 250                 |
| 7702 Administrativ personal ame | 758               | 3 274          | 1 125               |
| 7703 Ekonomiskt bistånd         | -91               | 6 560          | -500                |
| 7710 Arbetsmarknadsåtgärder     | -55               | 1 519          | -450                |
| 7793 Sociala kontrakt           | 28                | 510            | -25                 |
| 7931 Integration                | 632               | 0              | 500                 |
| <b>Summa</b>                    | <b>17 089</b>     | <b>331 769</b> | <b>16 245</b>       |

## Systematisk kvalitetssäkring

Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet kunna;

- planera
- leda
- kontrollera
- följa upp
- utvärdera
- förbättra verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Journalgranskningen sker dels i ledningsgrupp tillsammans med kvalitetsenhet och delvis ute i verksamheterna tillsammans med medarbetare.

Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

### 1.3 Förväntad utveckling

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 309 stycken om fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov har en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg arbetats fram. Planering för ett nytt äldreboende på Ekbacka-området pågår och förväntas börja byggas under 2022.

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. En åtgärd för att motverka detta är Regeringens Äldreomsorgslyft som påbörjades 2020. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Regeringen utreder även ett nytt lagförslag. Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. För att bemöta behovet måste en stor del av hemtjänstpersonalen genomgå undersköterskeutbildningen. I och med äldreomsorgslyftet utbildas flera av våra medarbetare, delvis med lön

Ett pågående arbete sker att ständigt utveckla stödfunktioner till övriga verksamheter för att nå bästa nytta och resultat, fortsätta implementera arbete med säker utövning av arbetsuppgifter, samt genom att möta digitaliseringen och fortsätta utveckla det digitala arbetssättet i kallelser, protokoll och ansökningar med mera. Sedan 2020 tillhör e-hälsosamordnare och systemutvecklare enheten service och administration vilket innebär att kommande behov av e-hälsa och utveckling av systemen kan förutses i ett tidigare skede.

Utmaningar med den förväntade utvecklingen inom omsorgen om funktionsnedsatta är att Runstens korttidsboende ökar antal brukare i verksamheten från och med sommaren vilket ställer krav på en effektiv verksamhets- och personalplanering. Även daglig verksamhet kommer under året ta emot flera nya deltagare, deltagare som kräver en hög



personaltäthet samt lokalmässig avskildhet. Möjligheter som utvecklingen bidrar till är att daglig verksamhet kommer under senare delen av året kunna slutföra sin samlokalisering om allt går som planerat med renoveringsarbete av övervåningen på Ekbacka hus 6.

Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen är ökat fokus på barn och unga vad gäller Nära vård, och verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framförallt psykiatrin både vad gäller barn och vuxna. De möjligheter som verksamheten ser är god tillgång till familjebehandlare vilket innebär att verksamheten har både resurser och kompetens att arbeta effektivt med hemmaplanslösningar. Även deltagande i ett projekt, med syfte att följa upp stödet till våldsutsatta vuxna, få kunskap om insatsernas kvalitet och resultat, få fram ett bra underlag till att utveckla verksamheten samt lära och dela erfarenheter med andra kommuner.

Även en förändring på arbetsmarknaden är att vänta. Under årets första halvår steg arbetslösheten något men har under de senaste månaderna sjunkit igen.

Arbetsmarknadsläget är gynnsamt och har varit det under sommaren vilket har gjort att fler arbetslösa har fått arbeten. Många företag inom upplevelsenäringen upplever en stark tillväxt. Det som hämmar en ytterligare tillväxt är bristen på personal. Kommande utfall är starkt beroende på vilka åtgärder som regeringen beslutar om för arbetsmarknaden. Om regeringen beslutar sig för att satsa ytterligare på extratjänster eller andra bidragsanställningar så kommer behovet av försörjningsstöd att fortsätta att minska.



§ 79

Dnr 2021/16 700 SN

### Information från socialchef 2021

#### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

#### **Ärendebeskrivning**

Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information,

- I höst påbörjas ett Ledarskapsprogram "God och nära vård". 8 tjänstemän och en förtroendevald från förvaltningen är anmälda.
- Det ligger mycket fokus på "Nära vård" i Regionen.
- Den 6 september startar en digital pilot för pulsmätning som bygger på våra Friskfaktorer. Pulsmätning är en modern form av medarbetarundersökning - som är enkel, snabb och möjliggör att ta tempen på arbetsmiljön och få färdigt dialogunderlag till APT utan administration.
- Ellinor Falkebo, SAS har valt att avsluta sin anställning i Borgholms kommun, rekrytering pågår.
- Kommunstyrelsen beslutade i december att inrätta en teknisk avdelning inom kommunledningsförvaltningen samt att inrätta tjänsten teknisk chef. Enheter som ska ingå i avdelningen är lokalvård, kost, gata-park, hamnar och fastighet.
- Idag 6 september får socialförvaltningen besök av socialministern Lena Hallengren. Hon ska bland annat få träffa demensteamet och våra aktivitetssamordnare.
- Det kommer att etableras ett statligt servicekontor i Borgholms kommun där Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ingå.



§ 80

Dnr 2021/17 700 SN

**Information gällande Covid-19, år 2021**

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information;

- En central avstämning sker varannan fredag.
- Vaccinationscentralen är flyttad till Folkets hus från och med 210901.
- Smittspridningen ökar bland de som är ovaccinerade.
- Statistik utifrån hur Covid har påverkat våra kommuninvånare är framtagen och redovisas direkt till socialnämnden 210922.

Informationspunkten gällande Covid-19 kommer från och med 211001 redovisas under punkten information från socialchef.

\_\_\_\_\_



Handläggare  
Maria Svanborg  
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum

Er beteckning

Till SNAU

## Rekryteringsbehov relaterat till pensionsavgångar 2022-2036

### Förslag till beslut

att lämna informationen till socialnämnden

### Ärendebeskrivning

Analys av pensionsavgångar år 2022-2036

### Beslutsunderlag

| Yrkesgrupp             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Totalt antal |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Undersköterska         | 6    | 10   | 5    | 12   | 8    | 4    | 8    | 10   | 4    | 10   | 6    | 12   | 2    | 11   | 5    | 113          |
| Vårdbitråde            | 7    | 3    | 1    | 3    | 2    | 4    |      | 5    | 5    | 2    | 2    | 5    | 4    | 2    |      | 45           |
| Omsorgsassistent (OFN) | 2    | 1    | 3    | 3    | 1    | 5    | 2    | 5    | 2    | 1    | 3    | 1    | 4    | 3    | 3    | 39           |
| Chef                   | 1    | 1    |      | 1    | 3    | 1    |      | 1    |      | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    |      | 16           |
| Socionom               |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      | 2    | 2    | 2    | 9            |
| Sjuksköterska          | 1    |      |      | 1    | 1    |      | 1    |      |      | 1    | 2    | 1    |      |      |      | 8            |
| Omsorgsbiträde (OFN)   | 1    | 1    |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      | 1    | 2    |      | 1    | 8            |
| Arbetssterapeut        |      |      |      |      |      | 2    |      |      | 1    | 1    |      |      | 1    |      |      | 5            |
| Administratör          |      |      | 2    |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      | 4            |
| Arbetsledare           |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2            |
| Vaktmästare            |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 2            |
| Arbetssterapibitråde   |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1            |
| Rehabassistent         |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1            |
| Fysioterapeut          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 1            |

Statistik framtagen från Borgholms kommuns personalsystem.

### Äldreomsorg/HSV

Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 590 personer de närmsta 10 åren. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer dock behovet av vård och omsorg öka kraftigt. Det gör att vården- och omsorgen av äldre står inför stora rekryteringsutmaningar. De tre största personalgrupperna inom äldreomsorgen i kommunen är undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Undersköterskor är den överlägset största gruppen.

För att klara rekryteringsutmaningen måste möjligheterna till utbildning och vidareutbildning till främst undersköterska och vårdbiträde vara goda. För att klara rekryteringsutmaningen behöver också organisation och arbetssätt utvecklas.

- Satsning på äldreomsorgslyftet. C:a 45 medarbetare beräknas vara klara i början av 2023
- Fortsatt gott samarbete med Ölands utbildningscenter
- Fortlöpande kompetensutveckling
- Höja språkkompetensen genom utbildning och språkombud.
- Heltid som norm
- Använda det stöd som ny teknik kan bidra med
- Se över och använd kompetensen

### **Omsorgen om funktionsnedsatta**

Omsorgen om funktionsnedsatta bemannas främst av omsorgsassistenterna och omsorgsbiträden och inom de kommande 10 åren visar statistiken att 34% av medarbetarna går i pension. Det är en stor utmaning redan idag att rekrytera utbildad personal trots att verksamheterna kan rekrytera medarbetare med olika utbildningsbakgrund. Den vanligaste utbildningen för omsorgsassistenterna är undersköterskeutbildning men kan även vara utbildning från bland annat barn och fritidsprogrammet och YH utbildningar.

Verksamheten arbetar redan idag med åtgärder för att klara av rekryteringsutmaningen men behöver också komplettera med nya åtgärder för att säkra kompetensen framöver.

- Öka kapaciteten att utbilda handledare i verksamheten samt ta emot APL studenter från flera olika utbildningsanordnare
- Påtala behov och stötta utvecklandet av YH utbildningar på Ölands utbildningscenter och i länet i stort, ex YH utbildning stödpedagog och specialistutbildning för undersköterskor psykiatri.
- Fortlöpande kompetensutveckling
- Heltid som norm
- Upprätta tydliga kompetenskrav för att öka attraktiviteten inom verksamhetsområdet och möjliggöra avancering inom yrket
- Utredda möjlighet till titulaturbyte för att möjliggöra exempelvis lönejämförelser i länet och i riket

### **Service och administration**

Inom service och administration kommer fram till år 2028 4 av 5 administratörer att gå i pension. Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 590 personer de närmsta 10 åren. Det påverkar denna grupp då fakturering av insatser inom äldreomsorgen utförs här.

Arbetssätt och teknik kommer att ses över inför rekrytering av nya administratörer.

### **Bedömning**

Klicka här för att ange text.

**Konsekvensanalys**

Klicka här för att ange text.

Chefens namn.  
Chefens titel.

Maria Svanborg  
Verksamhetschef ÄO/HSV

**Skickas till**

Klicka här för att ange text.



§ 81

Dnr 2021/54 700 SN

**Rekryteringsbehov relaterat till pensionsavgångar 2022-2036**

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

att till socialnämnden bjuda in Johanna Alfredsson, Hr-chef.

**Ärendebeskrivning**

Analys av pensionsavgångar år 2022-2036

**Beslutsunderlag**

| Yrkesgrupp             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Totalt antal |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Undersköterska         | 6    | 10   | 5    | 12   | 8    | 4    | 8    | 10   | 4    | 10   | 6    | 12   | 2    | 11   | 5    | 113          |
| Vårdbitråde            | 7    | 3    | 1    | 3    | 2    | 4    |      | 5    | 5    | 2    | 2    | 5    | 4    | 2    |      | 45           |
| Omsorgsassistent (OFN) | 2    | 1    | 3    | 3    | 1    | 5    | 2    | 5    | 2    | 1    | 3    | 1    | 4    | 3    | 3    | 39           |
| Chef                   | 1    | 1    |      | 1    | 3    | 1    |      | 1    |      | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    |      | 16           |
| Socionom               |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      | 2    | 2    | 2    | 9            |
| Sjuksköterska          | 1    |      |      | 1    | 1    |      | 1    |      |      | 1    | 2    | 1    |      |      |      | 8            |
| Omsorgsbiträde (OFN)   | 1    | 1    |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      | 1    | 2    |      | 1    | 8            |
| Arbetssterapeut        |      |      |      |      |      | 2    |      |      | 1    | 1    |      |      | 1    |      |      | 5            |
| Administratör          |      |      | 2    |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      | 4            |
| Arbetsledare           |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2            |
| Vaktmästare            |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 2            |
| Arbetssterapibitråde   |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1            |
| Rehabassistent         |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1            |
| Fysioterapeut          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 1            |

Statistik framtagen från Borgholms kommuns personalsystem.

**Äldreomsorg/HSV**

Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 590 personer de närmsta 10 åren. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer dock behovet av vård och omsorg öka kraftigt. Det gör att vården- och omsorgen av äldre står inför stora rekryteringsutmaningar. De tre största personalgrupperna inom äldreomsorgen i kommunen är undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Undersköterskor är den överlägset största gruppen.

För att klara rekryteringsutmaningen måste möjligheterna till utbildning och vidareutbildning till främst undersköterska och vårdbitråde vara goda. För att klara rekryteringsutmaningen behöver också organisation och arbetssätt utvecklas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Satsning på äldreomsorgslyftet. C:a 45 medarbetare beräknas vara klara i början av 2023
- Fortsatt gott samarbete med Ölands utbildningscenter
- Fortlöpande kompetensutveckling
- Höja språkkompetensen genom utbildning och språkombud.
- Heltid som norm
- Använda det stöd som ny teknik kan bidra med
- Se över och använd kompetensen

### **Omsorgen om funktionsnedsatta**

Omsorgen om funktionsnedsatta bemannas främst av omsorgsassistenterna och omsorgsbiträden och inom de kommande 10 åren visar statistiken att 34% av medarbetarna går i pension. Det är en stor utmaning redan idag att rekrytera utbildad personal trots att verksamheterna kan rekrytera medarbetare med olika utbildningsbakgrund. Den vanligaste utbildningen för omsorgsassistenterna är undersköterskeutbildning men kan även vara utbildning från bland annat barn och fritidsprogrammet och YH utbildningar.

Verksamheten arbetar redan idag med åtgärder för att klara av rekryteringsutmaningen men behöver också komplettera med nya åtgärder för att säkra kompetensen framöver.

- Öka kapaciteten att utbilda handledare i verksamheten samt ta emot APL studenter från flera olika utbildningsanordnare
- Påtala behov och stötta utvecklandet av YH utbildningar på Ölands utbildningscenter och i länet i stort, ex YH utbildning stödpedagog och specialistutbildning för undersköterskor psykiatri.
- Fortlöpande kompetensutveckling
- Heltid som norm
- Upprätta tydliga kompetenskrav för att öka attraktiviteten inom verksamhetsområdet och möjliggöra avancering inom yrket
- Utredda möjlighet till titlaturbyte för att möjliggöra exempelvis lönejämförelser i länet och i riket

### **Service och administration**

Inom service och administration kommer fram till år 2028 4 av 5 administratörer att gå i pension. Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 590 personer de närmsta 10 åren. Det påverkar denna grupp då fakturering av insatser inom äldreomsorgen utförs här.

Arbetsätt och teknik kommer att ses över inför rekrytering av nya administratörer.

**Beslut skickas till**  
Socialnämnden

\_\_\_\_\_





Till Socialnämnden

### **Svar på motion Per Lublin (ÖP); Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm**

#### **Förslag till beslut**

att avslå motionen.

#### **Ärendebeskrivning**

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19:

Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.

#### **Beslutsunderlag**

Motion från Per Lublin (ÖP) gällande avskaffa avgiften för trygghetslarm.

#### **Bedömning**

Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 2139 kr per månad.

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.

I budgetförslaget för 2022 är 250 tkr avsatta för att minska avgiften för trygghetslarm.

#### **Konsekvensanalys**

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 mkr per år. Intäkterna för densamma är 557 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

Chefens namn.  
Chefens titel.

Maria Svanborg  
Verksamhetschef ÄO/HSV

**Beslutet skickas till**  
Socialnämnden



§ 82

Dnr 2020/88 704 SN

**Motion Per Lublin ÖP Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm**

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta att avslå motionen.

**Ärendebeskrivning**

Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.

**Beslutsunderlag**

Motion från Per Lublin (ÖP) gällande avskaffa avgiften för trygghetslarm.

**Bedömning**

Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 2139 kr per månad.

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande.

I budgetförslaget för 2022 är 250 tkr avsatta för att minska avgiften för trygghetslarm.

**Konsekvensanalys**

Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 mkr per år. Intäkterna för densamma är 557 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 56 %.

**Beslut skickas till**

Socialnämnden