

Kallelse till Socialnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden, torsdag den 19 augusti 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus. Samtliga ledamöter deltar via Teams på grund av covid-19.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

Mathz Eriksson

Anna Lundström

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Elin Axelsson, v ordförande (S)

Bertil Jansson (M)

Bo Stenberg (S)

Birgitta Lind Axelsson (V)

Ulla Lundqvist (S)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Tuula Marjeta (C)

Ingela Larsson (S)

Mathz Eriksson, ordförande (C)

Tom Persson (SD)

Marie Lindh (V)

Maria-Pia Karlsson (C)

Sven-Erik Larsson (M)

Linda Palm (C)

Monika Klockars (M)

Ingalill Lennartdotter (MP)

Margareta Andergard (KD)

Libaan Mohamoud (S)

Björn Larsson (-)

Vera Peci (S)

Jari Mehtäläinen (SD)

Stina Sundling (L)

Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
	Val av justerare	
	Beslutsärenden	
1.	Deltagande på distans	
2.	Presentation av socialförvaltningen nyanställda strateg	
3.	Information från ordförande	
4.	Information från verksamheten 2021-06-17	SN 2021/25
5.	Redovisning av strategisk lokal- och bostadsförsörjning inom socialförvaltningen	SN 2020/123
6.	Riktlinje för sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen	SN 2021/71
7.	Återrapportering ökade kostnader inom hemtjänsten	SN 2021/50
8.	Extra månadsuppföljning juli	SN 2021/50
	Övriga frågor	
9.	Delegationsärenden	
10.	Meddelanden	

Denna behandling '§111/21 Deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '§112/21 Presentation av socialförvaltningen nyanställda strateg' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '§113/21 Information från ordförande' har inget tjänsteutlåtande.

Socialförvaltningen
Madde Gustavsson
0581-816 26
mladenka.gustafsson@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)
Socialnämnden

Information från verksamheten 2021-06-17

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Individ och familj

Tom maj så är det 653 orosanmälningar till BOU ungefär som förra året motsvarande. Däremot har flera lett till utredning i år än motsvarande period förra året vilket genererar ett fortsatt högt tryck på enheten och en hög belastning på utredargruppen.

Fortsatt fokus på att så långt det är möjligt ställa om verksamheten mot insatser på "hemmaplan" något som är resurskrävande och gör att det är fortsatt kö inom familjeteamet och den öppna mottagningen är fortsatt stängd

(Öppnamottagningen=Där man utan att behöva ansöka om insats via myndighet ges möjlighet till 5 samtal).

Pågående Lex sara

Vuxnen ligger ungefär som förgående år gällande antal ärenden

Funktionsstöd

6 st i kö på bostad med särskild service

21 st enskilda sökt sommarkollo

Svårigheter med rekrytering av semestervikarier

vikariat ute som enhetschef för föräldraledighet

Avslutar en Lex sara

Vård och Omsorg

15st väntar på SÄBO

6st väntar på demens SÄBO

Svårigheter med rekrytering av semestervikarier

Mladenka Gustafsson

[Klicka här för att skriva in text.](#)

Förvaltningschef

Socialförvaltningen
Madde Gustavsson
0581-816 26
mladenka.gustafsson@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)
Socialnämnden

Redovisning av strategisk lokal- och bostadsförsörjning inom socialförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger rapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Syftet med strategisk lokal- och bostadsförsörjning inom socialförvaltningen är att etablera en metod för att långsiktigt och strategiskt förse förvaltningen med bostäder och lokaler. Tidshorisont för "version 1.0" är tio år. Planen uppdateras efter hand och hålls levande.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Bilagor: Power point

STRATEGISK LOKAL- OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING
Socialförvaltningen Lindesbergs kommun
Utkast nummer 1 Den 22 januari 2021

Lägesrapport juni 2021



Strategisk lokal och bostadsförsörjningsplan

Syfte: Etablera en metod för att långsiktigt och strategiskt förse socialförvaltningen med lokaler och bostäder:

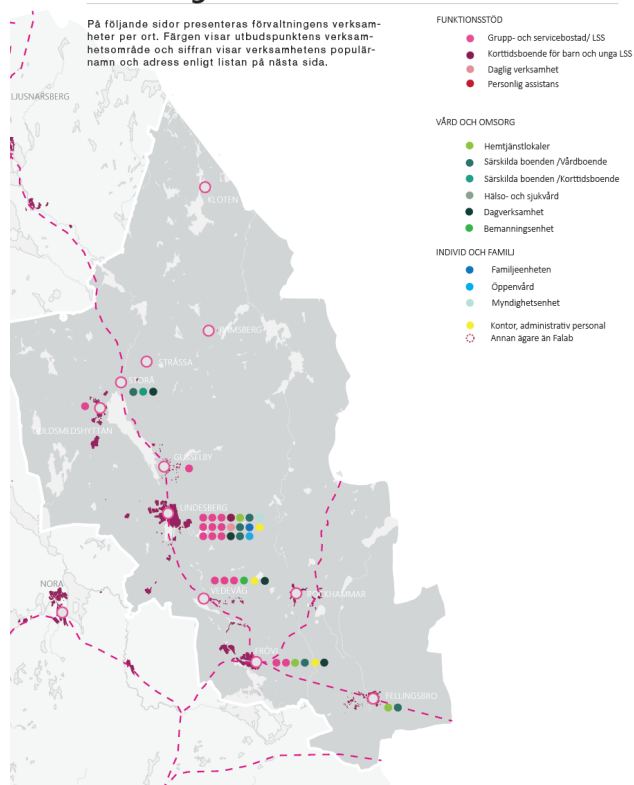
- Utifrån verksamheternas behov. Både ur brukar- och personalperspektiv.
- På ett kostnadseffektivt sätt.

Tidshorisont

**Tidshorisont för "version 1.0" är 10 år.
Planen uppdateras efter hand och hålls
levande.**

Kartering av verksamheter

På följande sidor presenteras förvaltningens verksamheter per ort. Färgen visar utbudspunktens verksamhetsområde och siffran visar verksamhetens populärnamn och adress enligt listan på nästa sida.



STORÅ

- 1 Grönboda hemmet, vård & omsorg, Grönbodavägen 2

GULDSEMEDSHYTAN

- 2 Viken, funktionsstöd, Blåstervägen 17

GUSSELBY

- 3 Gläntan, funktionsstöd, Kvarnabergsvägen 18

VEDEVÅG

- 1 Källången, funktionsstöd, Källängsvägen 9
- 2 Källbacka, funktionsstöd, Källängsvägen 7
- 3 Mosebacke, funktionsstöd och vård och omsorg, Kvarnbackavägen 5
- 4 Backen, funktionsstöd, Östra Borsvägen 2

FRÖVI

- 1 Solliden, vård och omsorg, Centralvägen 94
- 2 Frögården, funktionsstöd, Vannebodagatan 1
- 3 Näsgrården, funktionsstöd/ vård & omsorg, Gruvgränd 6

FELLINGSBRO

- 1 Ekgården, vård & omsorg, Sparstavägen 3
- 2 Ekliden, vård & omsorg, Idrottsvägen 2 F

LINDEBERG

- 1 Projektverkstad, funktionsstöd, Kullgatan 1
- 2 Källgården, vård & omsorg, Skarpskyttegatan 3
- 3 Ägården, vård & omsorg, Floragatan 1
- 4 Tallåsen, vård & omsorg, Sanatorievägen 4
- 5 Tallåsen; omklädningsrum Region Örebro Sanatoriegränd
- 6 Änäs, funktionsstöd, Altvägen 1
- 7 Lövsta, funktionsstöd, Lövstavägen 2
- 8 Kvarnberga, funktionsstöd, Kvarngatan 9
- 9 Bergsparken, vård & omsorg, Banvägen 24 C
- 10 Rönnliden, funktionsstöd, Rönnbärsvägen 1 A
- 11 57:an, Funktionsstöd, Björkhyttevägen 57 A-C
- 12 Björkbacken, funktionsstöd, Björkhyttevägen 85 A-C
- 13 Björkstugan, funktionsstöd, Björkhyttevägen 99 A
- 14 Gula villan, individ & familj, Kristinavägen 57
- 15 Kärnan, funktionsstöd, Kristinavägen 26
- 16 Kärnan, vård & omsorg, Kristinavägen 26
- 17 Bergsparken, individ & familj, Banvägen 24
- 18 Ängen, funktionsstöd, Kristinavägen 49B-C
- 19 Lotsen, funktionsstöd, Norrtullsgatan 9
- 20 Björkstugan, funktionsstöd, Björkhyttevägen 99 B
- 21 Lillhaga, funktionsstöd, Björkhyttevägen 95A
- 22 Gula villan7, individ & familj, Kristinavägen 46
- 23 Norslund, funktionsstöd, Norslundsvägen 11

Organisation

- Processledare visstidsanställd för att driva processen tillsammans med Libo/Falab
- Övergripande plan i lokalresursgruppen,
- Framtid, styrgrupp, tjänstemän och politiker (liknande Styrgruppen för skolprojektet)

Nuläge för verksamheten funktionsstöd

- Största delen av byggnadsbeståndet producerades under 60-70-talet
- Liten möjlighet till verksamhetsanpassning
- Nuvarande lokaler begränsar utveckling
- Snedfördelning inom kommunen
Stort antal på Hagaberg och i Vedevåg
Inget boende finns i exempelvis Fellingsbro

Nulägen för verksamheten Vård och omsorg

- Behov av fler vård- och omsorgsboenden (demensboende, parboende och växelvård)
- Personal värderar lokaler som bristfälliga (saknas upplevelse rum för boende, personalutrymmen)
- Svårt att få en placering nära sin hembygd
- Träffpunkter och dagrehab brister avseende lokaler
- Källgården lokalbrist

Nulägen för Individ och familj

- Geografisk placering-utspridda
- Svårt för medborgare att hitta rätt
- Utmaning att uppfylla sitt demokratiuppdrag
- Lokalanpassningar för verksamhet svåra att genomföra

Stadsskogsskolan

- Förslag och diskussioner på verksamheter som kan inrymmas i lokalerna
 - Demensdagvård från Källgården
 - Björkstugan Korttidsboende
 - Korttidsboende SoL, vård och omsorg
 - LSS boende 6 platser
 - Särskilt boende 30 platser, VoO



Framtidens stadsdel i Lindesberg

- Kullen (LSS gruppboende)
- Lillhaga (LSS gruppboende)
- Björkbacken (LSS gruppboende)



Banvägen 28

- Individ och familj
- Hjälpmedelsförråd



Kommunhuset

Enheter flyttar ut för att bereda
Plats för andra verksamheter,
Exempelvis de som idag finns
I Vedeåvåg



Solliden

- Utbyggnad för att tillskapa ytterligare 20 boendeplatser



Nytt LSS boende i Lindesberg

- Naturnära boende, stort behov i närtid



Pågående arbete

- Se över avveckling av lokaler som verksamheter har idag.
- Diskussion med verksamheten för att se över processer
- Hur stora ytor behövs för respektive verksamhet
- Prioritera arbetsgången
- Vad säger lagstiftningen
- Lokalresursgruppen, lägga fram förslag till KS gällande investeringar

Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Riktlinje för sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Avsluta riktlinjen för sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen
- Anta riktlinjen om hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Ärendebeskrivning

Riktlinjen för sekretess, mottagande av gåvor och testamenten samt hantering av privata medel inom socialförvaltningen antogs av socialnämnden 2016.

Sedan dess har flera förändringar skett, sekretess styrs genom anställningsavtalet när man blir anställd. Det finns även information om sekretess att läsa på förvaltningens ledningssystem om man vill komplettera sin kunskap i ämnet efter anställningsförfarandet.

Mottagande av gåvor och testamenten, där finns nu en riktlinje som kommunstyrelsen antog 2018, som heter "Riktlinje för mutor, jäv och representation" som täcker in området.

Kvar blir då hantering av privata medel. Det bör finnas en riktlinje som hanterar detta område då vi inom socialförvaltningen får vara behjälpliga med att hantera de enskildas privata medel.

Konsekvenser

Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande styrdokument.

Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Handläggare

För åtgärd:

Verksamhetschefer och Enhetschefer inom socialförvaltningens område

För kännedom:

Malin Spiik Utvecklingsstrateg, socialförvaltningen

Bilagor:

Riktlinje för hantering av privata medel.



Hantering av privata medel

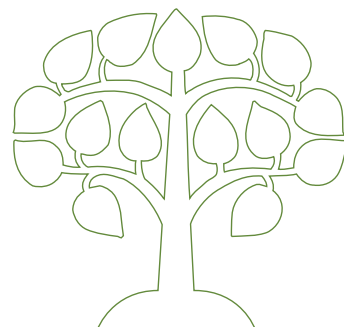
Socialnämnd

Strategi

Plan/program

» **Riktlinje**

Regler och instruktioner



Fastställt av: Socialnämnd

Datum:

För revidering ansvarar: Utvecklingsstrateg

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Utvecklingsstrateg

Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen

Dokumentet gäller till och med:

Hantering av privata medel tillgångar

Anställda inom socialförvaltningen ska inte i något fall ansvara för enskildas privata tillgångar som exempelvis smycken, värdepapper eller konton.

Huvudregeln är att en enskild som får stöd från socialförvaltningens verksamheter ska sköta sina ekonomiska angelägenheter på egen hand. Om den enskilde på grund av sjukdom eller av annan orsak inte klarar detta ska god man/förvaltare eller närstående i första hand ta över ansvaret.

Det förekommer att privata medel måste hanteras av personal inom socialförvaltningen.

Uppdraget att förvalta privata medel ska alltid vara skriftligt, enhetschefen ansvarar för detta. Kontanter och kort som förvaltas skall vara säkert inlåsta, även verifikationer ska förvaras säkert, det vill säga i låst utrymme. Varje enhet har i sina rutiner avseende hantering av privata medel specificerat hur detta sker.

1. God man

Den enskild som är myndig, dvs. den som fyllt 18 år, råder själv över sin egendom och får själv åta sig juridiska förbindelser. Enskilda kan dock pga. av sjukdom eller funktionsnedsättning hamna i en sådan situation att han/hon behöver hjälp med att hantera sin ekonomi. Den enskilda ska i så fall ansöka om att godmanskap anordnas enligt föräldrabalken 11 kap 4 §. Den enskilda kan själv begära att få en god man och ge förslag på vem han eller hon vill ha som god man. Ansökan kan även göras av LSS/SoLhandläggare eller enhetschef. Den enskilde ska ge samtycke till att han eller hon tillförordnas god man. Kan den enskilde inte ge samtycke ska läkarintyg inhämtas och lämnas in tillsammans med ansökan om godmanskap. Personal får inte ha uppdrag som god man på den egna arbetsplatsen.

2. Hantering av privata medel i socialförvaltningens verksamheter

1. Den enskilde ska handha sina egna privata medel när denne har förutsättningar för detta
2. God man sköter ekonomin åt den enskilde, anställda i socialförvaltningens verksamheter kan vara behjälpliga enligt överenskommelse mellan god man och enhetschef.
3. När anställda är behjälpliga god man skall följande gälla:
 - Skriftlig överenskommelse mellan god man och ansvarig enhetschef ska finnas
 - Namnlistor med signaturer ska finnas på varje arbetsplats
 - Ny redovisning årsvis
 - Varje enskild har ett eget kontobladd i varaktig skrift
 - Eventuella rättningar görs så att ursprungsnotifieringen kan läsas. Ändringar dateras och undertecknas av två personal
 - Verifikationerna numreras och sparas i nummerordning och återfinns tillsammans med kontobladd.
 - Förvaltningen önskar att god man sätter in fickpengar till den enskilde på ett särskilt kort för att undvika hantering av kontanter, avstämning mot detta kort sker då genom att god man drar ut kontoutdrag som kan kopplas till de transaktioner som gjorts. För den enskilde kontanter i fickpengar ska detta verifieras av två personal.
 - Avstämningar ska göras minst 1 gång/kvartal av annan anställd än den som har huvudansvaret.
 - Lån ur eller mellan enskildas kassor får ej förekomma
 - Rekommendationen är att det till samtliga utgifter ska finnas kvitto och att dessa är undertecknade av två personal
 - Föregående års avstämda redovisning överlämnas mot blankett till god man. Kvittot förvaras sedan i akt.

3. Blanketter till hantering av privata medel

De gemensamma blanketter för hantering av privata medel som finns ska användas av alla verksamheter. Blanketterna finns tillsammans med de rutiner som finns för varje verksamhetsområde.

Enhetscheferna inom respektive verksamhet ansvarar för att det finns rutiner som är anpassade för deras verksamhet och som följer denna riktlinje.

2021-08-09

Dnr 2021/50

Socialförvaltningen
Sara Andersson
0581-810 16
Sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden

Redovisning av ökade kostnader inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt beslut SN §98/21 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma till Socialnämndens sammanträde i augusti med en fördjupad sammanställning av de ökade kostnaderna inom hemtjänsten.

Redovisning av de ökade kostnaderna sker via bifogad power point.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Ekonom

Bilagor:

Power point

För kännedom:

Ekonom

Hemtjänst

-varför ökar kostnaderna?

Ur verkställighetens perspektiv



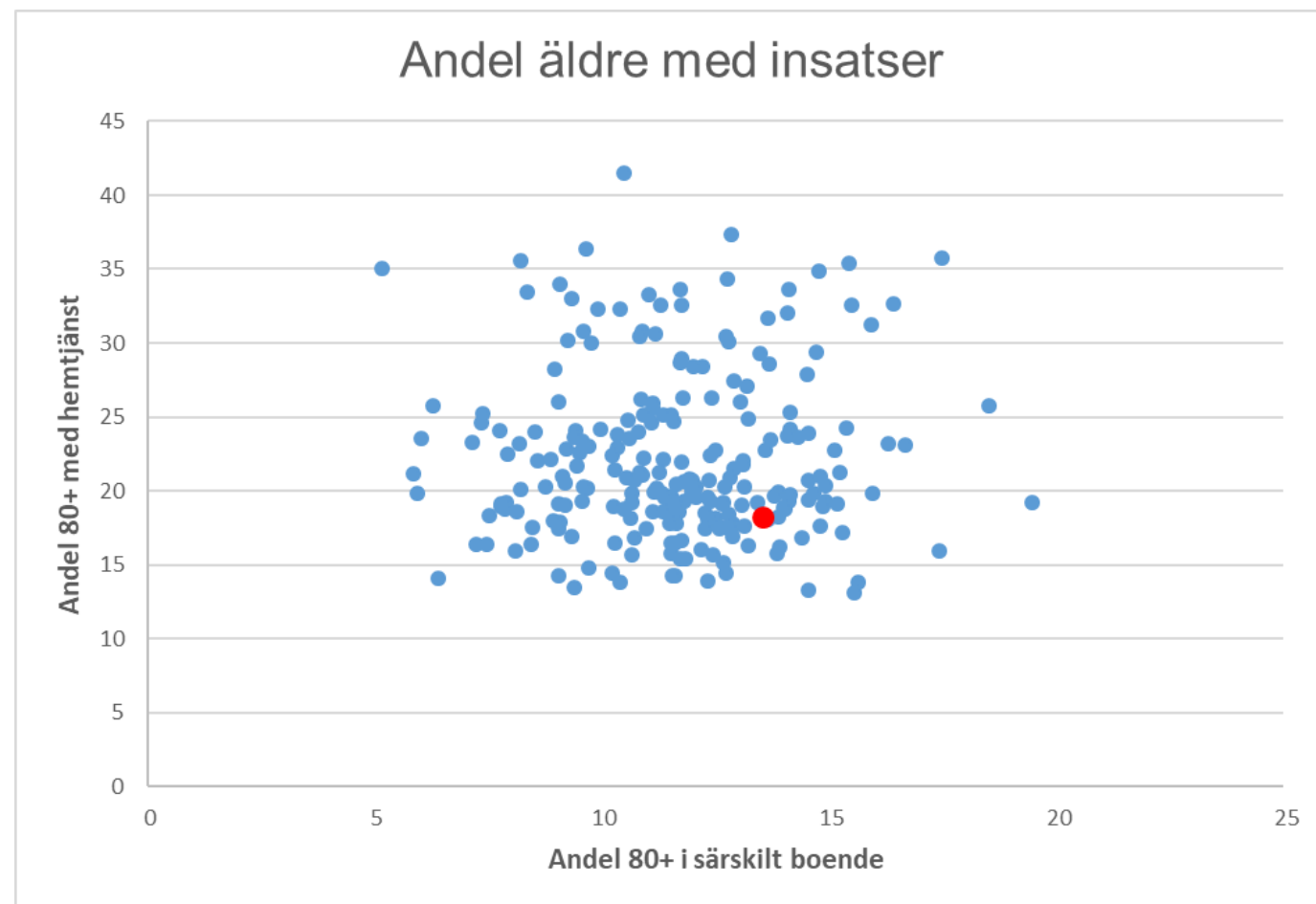
Demografisk utveckling

År	65-79	80-	65+ totalt
2021	4428	1537	5965
2020	4419	1511	5930
2019	4388	1456	5844
2018	4357	1409	5766
2017	4354	1375	5729



Andel med insats 2019*

- 18 % av alla 80 + i kommunen hade hemtjänst
- 13,5 % av alla 80+ i kommunen bodde på SÄBO



*senaste mätningen är gjord 2019

Ett räkneexempel

- Mellan 2020 och 2021 beräknas antalet invånare 80+ öka med 26 personer. Statistiskt sett kommer 18 % eller 4,7 av dem ha insatser från hemtjänsten.
- Kostnaden per enskild inom hemtjänsten är i snitt 317 tkr i 2019 års priser.
- Demografin medför alltså en förväntad kostnadsökning från 2020 till 2021 med 1 550 tkr justerat för prisökning 2,5 % per år. Därefter tillkommer de som är under 80 år som också är i behov av hemtjänst.

Budgetavvikelse

-10 000	-8 200	-4 300	-5 900	-4 600
2021*	2020	2019	2018	2017

*Prognosticerad



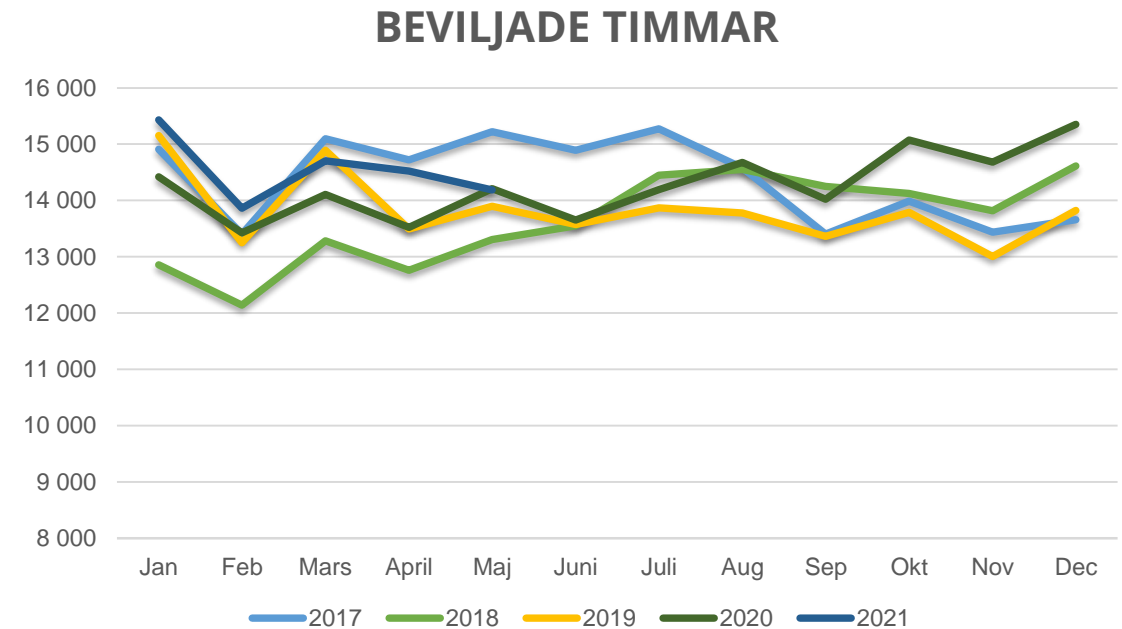
Beviljade timmar

Hemtjänsten	Förändring beviljade timmar
Enhet	
Frövi	-3 109
Fellingsbro	379
Kärnan 1	3 031
Kärnan 2	-343
Norr	3 066



Hemtjänsttimmen

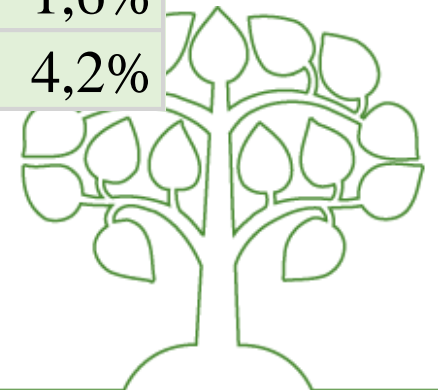
År	Hemtjänsttimme totalt snitt
2021	554 kr
2020	545 kr
2019	535 kr
2018	521 kr
2017	464 kr



Hemtjänsttimmen

- Totalt snitt +9 kr

Hemtjänsttimmen	2020	2021	Skillnad	%
Norr	622 kr	599 kr	-23 kr	-3,7%
Fellingsbro	701 kr	605 kr	-96 kr	-13,7%
Frövi	539 kr	631 kr	92 kr	17,1%
Kärnan 1	486 kr	494 kr	8 kr	1,6%
Kärnan 2	501 kr	522 kr	21 kr	4,2%



Varför ökar oövertiden?

- Ökningen finns i område Norr, resterande grupper har minskade kostnader jämfört med 2020
- Mer semester uttaget, högre korttidssjukfrånvaro och VAB leder till ökat behov av personal som ersätter ordinarie personal
- Fler beviljade timmar gör att grundbemanningen inte räcker till
- En del oövertid i slutet av kvällspassen förekommer

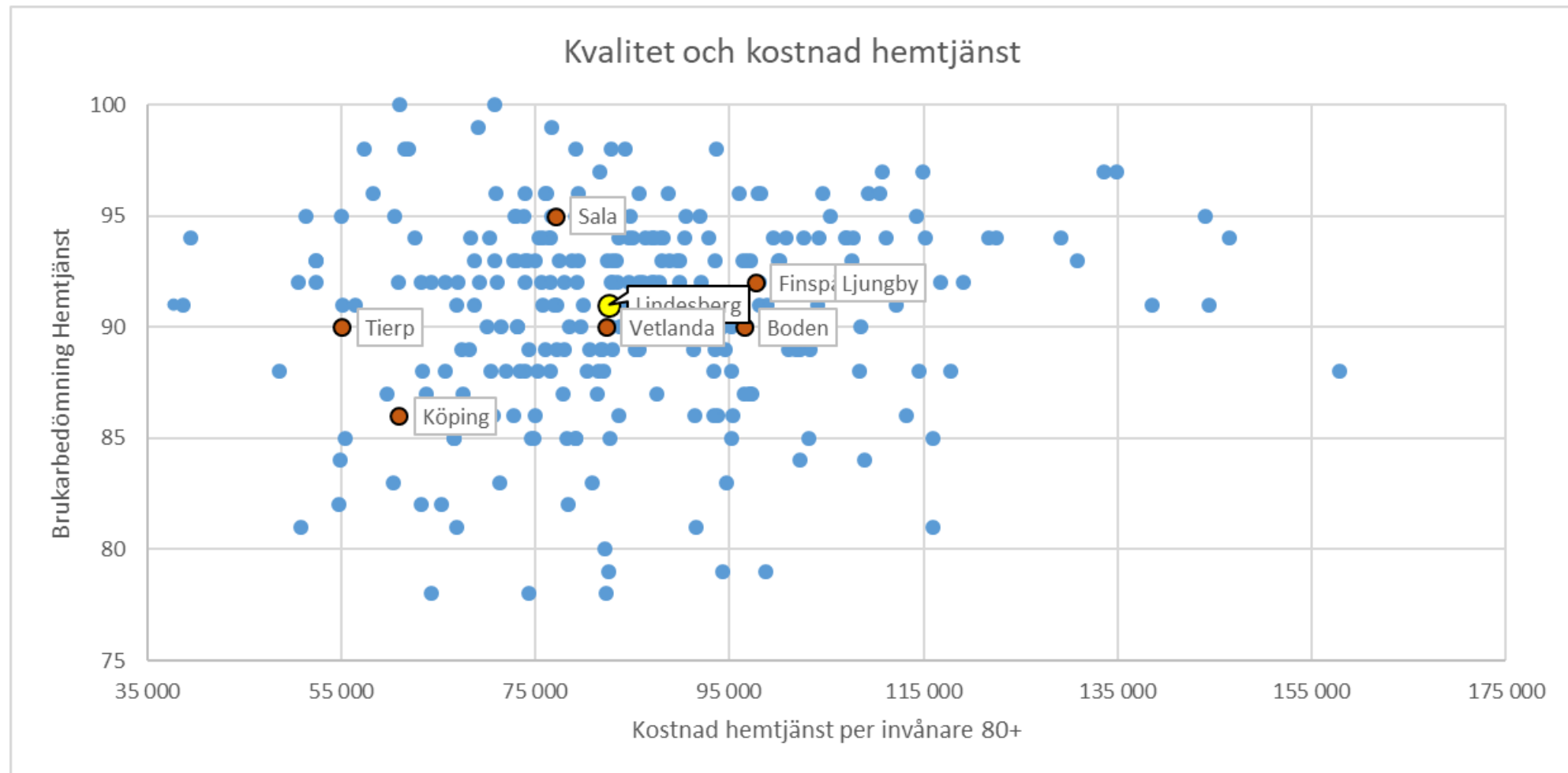


Åtgärder för att minska övertiden

- Nya vikarier har rekryterats
- Arbete för att minska korttidsfrånvaron tillsammans med personalenheten
- Ändrat schema för att inte skapa övertid i samband med sena besök



Hur ser det ut i liknande kommuner?



Kommande revisionsgranskning

- Fokus på myndighetssidan!



2021-08-06

Dnr 2021/50

Socialförvaltningen
Sara Andersson
0581-810 16
Sara.andersson1@lindesberg.se

Socialnämnden

Extra månadsuppföljning juli 2021**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista juli
- samt att anta åtgärder för en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista juli 2021 samt ger en prognos för helåret. Uppföljningen är utöver vad som är beslutat i årshjulet.

Samtliga av förvaltningens verksamhetsområden har en negativ avvikelse och det prognosticerade underskottet för 2021 är -58,5 Mnkr. Budgettillskottet om 25 Mnkr är inte medräknade varken i utfall eller prognos förrän delåret per sista augusti.

Underskottet behöver hanteras för att få årets prognosticerade avvikelse att minska men också för att ge förutsättningar för en budget i balans 2022. Förvaltningen föreslår därför nämnden att anta fler åtgärder för en budget i balans utöver de redan beslutade.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Ekonom

Bilagor:

Månadsuppföljning juli
Power point

För kännedom:

Förvaltningschef
Ekonom



Månadsuppföljning juli



Utfall

Socialförvaltningen	Nettokostnad	Budget jan-juli	Budgetavvikelse jan-juli	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Administration	13,3	12,6	-0,6	24,1	21,8	-2,3
Funktionsstöd	86,5	82,3	-4,2	152,2	142,9	-9,3
Individ- och familj	68,0	52,0	-16,0	114,1	89,4	-24,7
Vård och omsorg	182,9	165,6	-17,2	313,1	290,9	-22,2
Totalt	350,7	312,5	-38,0	603,5	545,0	-58,5





Administrationen

- Administrationen 0 Mnkr
- E-hälsa och myndighet -2,3 Mnkr





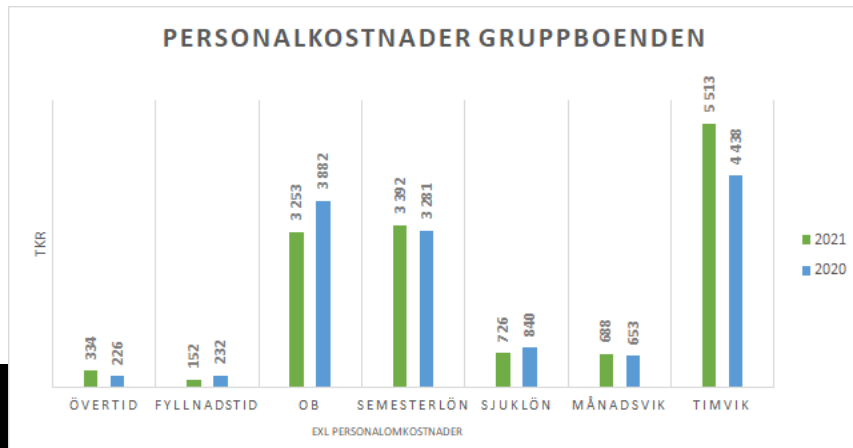
Funktionsstöd

- Daglig verksamhet -0,6 Mnr
- Personlig assistans -1,0 Mnr
- Barn och ungdomsboende externt -0,3 Mnr
- Externa placeringar vuxna -4,5 Mnr





Gruppboenden





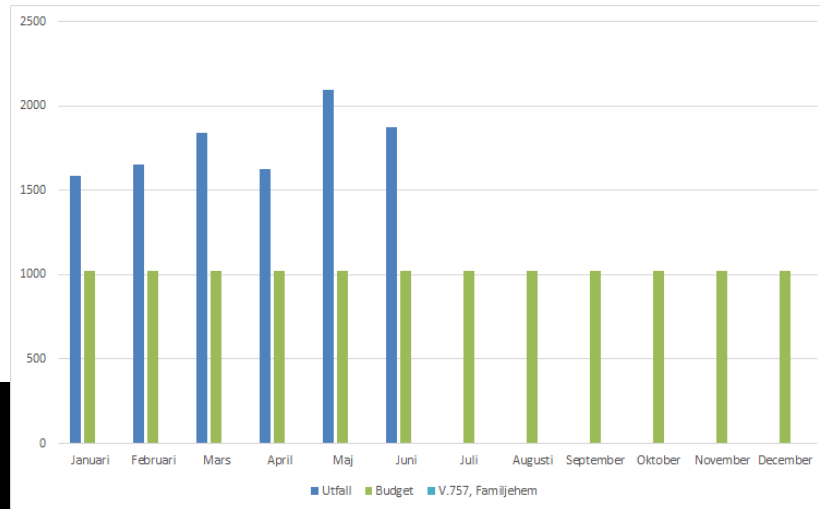
Individ och familj

- Öppenvård vuxen -0,7 Mnkr
- Barn och ungdomsgruppen -1,7 Mnkr



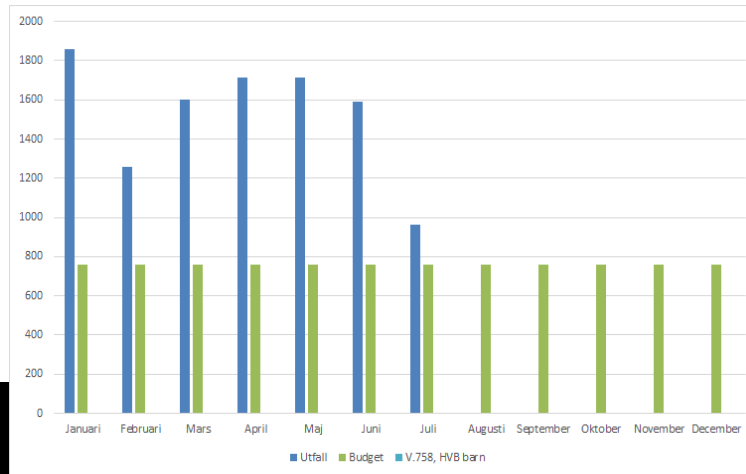


Familjehem





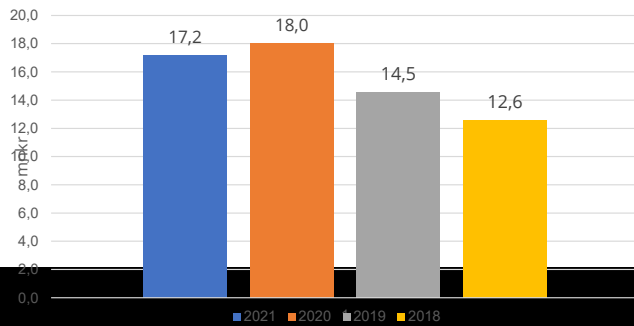
HVB barn



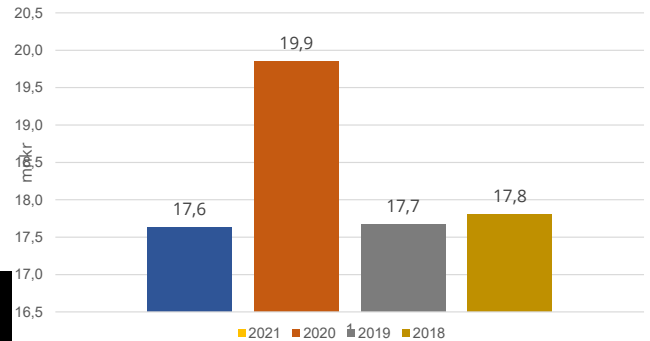


Försörjningsstöd

Försörjningsstöd inkl. intäkter



Försörjningsstöd Exkl. intäkter





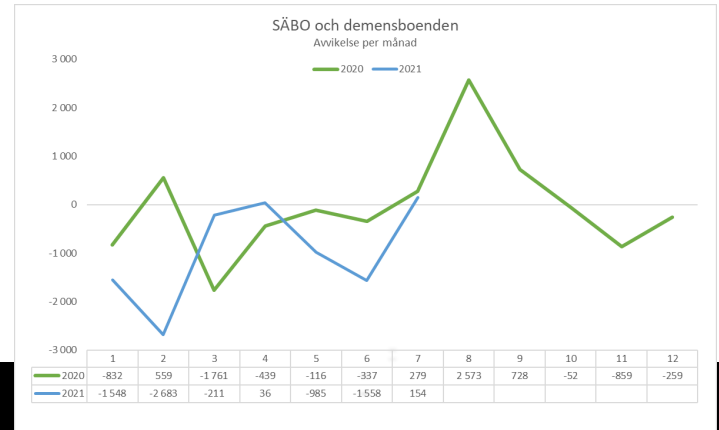
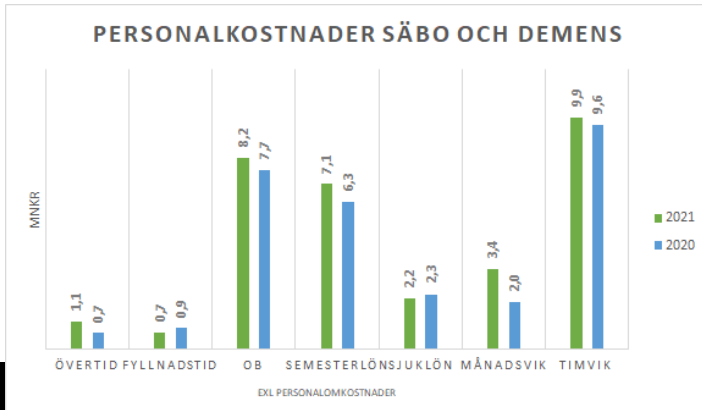
Vård och omsorg

- Administrationen -0,1 Mnkr
- Bemanningsenheten -0,5 Mnkr
- Sjuksköterskorna -0,8 Mnkr





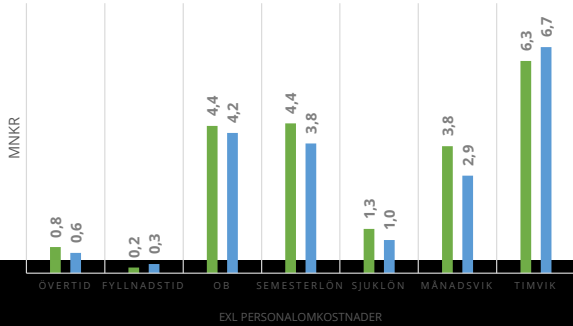
Särskilt boende och demens



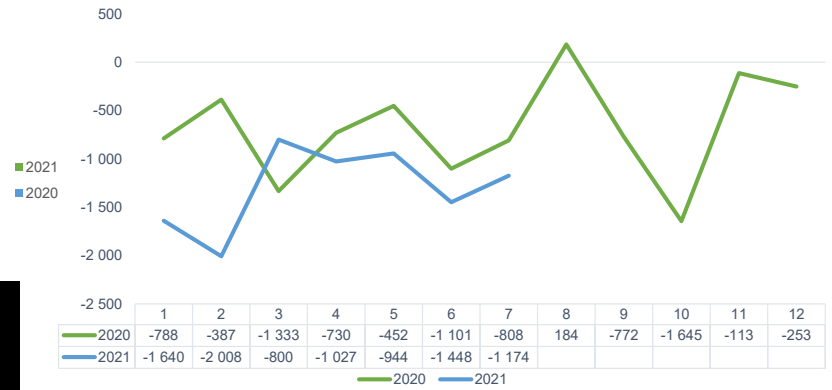


Hemtjänst

PERSONALKOSTNADER HTJ

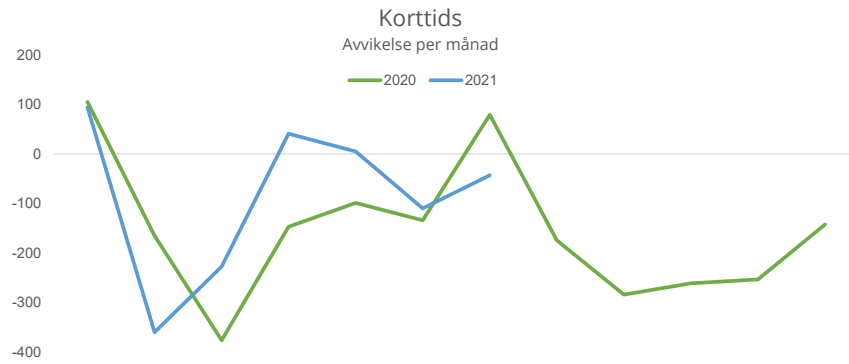


HEMTJÄNST
Avvikelse per månad

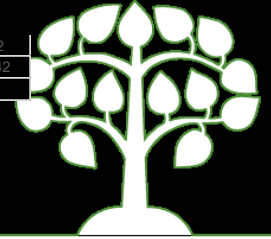




Korttidsboende



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	105	-165	-376	-147	-99	-134	79	-174	-284	-261	-253	-142
2021	94	-360	-227	41	5	-110	-43					





Månadsuppföljning

Jul 2021

Socialnämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning	3
1.1 Ekonomiskt bistånd	3
2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr	3
2.1 Socialnämnd.....	3

1 Verksamhetsuppföljning

1.1 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse -4,7 Mnkr, prognos -9,1 Mnkr. Kostnaderna per sista juli är 2,3 Mnkr lägre än samma period föregående år. Även fast intäkterna minskat med 1,3 mnkr jämfört med 2020 är nettot lägre. Föregående år var kostnaderna ovanligt höga under juni månad, i år uppgick de dock inte till samma nivåer.

Försörjningsstöd per 31/7	Exkl. intäkt	Inkl. intäkt	Andel som ersätts med intäkter	Totala intäkter
2021	17,6	17,2	3%	0,5
2020	19,9	18,0	9%	1,8
2019	17,7	14,5	18%	3,8
2018	17,8	12,6	29%	5,4
2017	15,6	12,7	19%	4,6

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Socialnämnd

Socialförvaltningen	Nettokostnad	Budget jan-juli	Budgetavvikelse jan-juli	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Administration	13,3	12,6	-0,6	24,1	21,8	-2,3
Funktionsstöd	86,5	82,3	-4,2	152,2	142,9	-9,3
Individ- och familj	68,0	52,0	-16,0	114,1	89,4	-24,7
Vård och omsorg	182,9	165,6	-17,2	313,1	290,9	-22,2
Totalt	350,7	312,5	-38,0	603,5	545,0	-58,5

Socialförvaltningens avvikelse per sista juli uppgår till -38,0 Mnkr och prognos för helåret är 58,5 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell budgetavvikelse helår är 10,7 %.

I Kommunfullmäktige 2021-06-07 beslutades om en ändringsbudget för 2021 som innebär 25,0 Mnkr i utökad ram för Socialnämnden. Dessa finns inte med i utfallet och är inte medräknade i prognosen förrän i delårsrapporten per sista augusti.

Den ersättning som regeringen beslutade för merkostnader med anledning av Covid-19 gällde endast till och med december 2020, vilka intäkter finns med i bokföringen från och med mars. I dagsläget finns inget beslut gällande 2021 för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter dock att påverkas av pandemin genom att riktlinjerna om att vara hemma vid små förkylningssymptom ökar kostnaderna för vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner fortsätter att gälla vilket medför höga materialkostnader. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del.

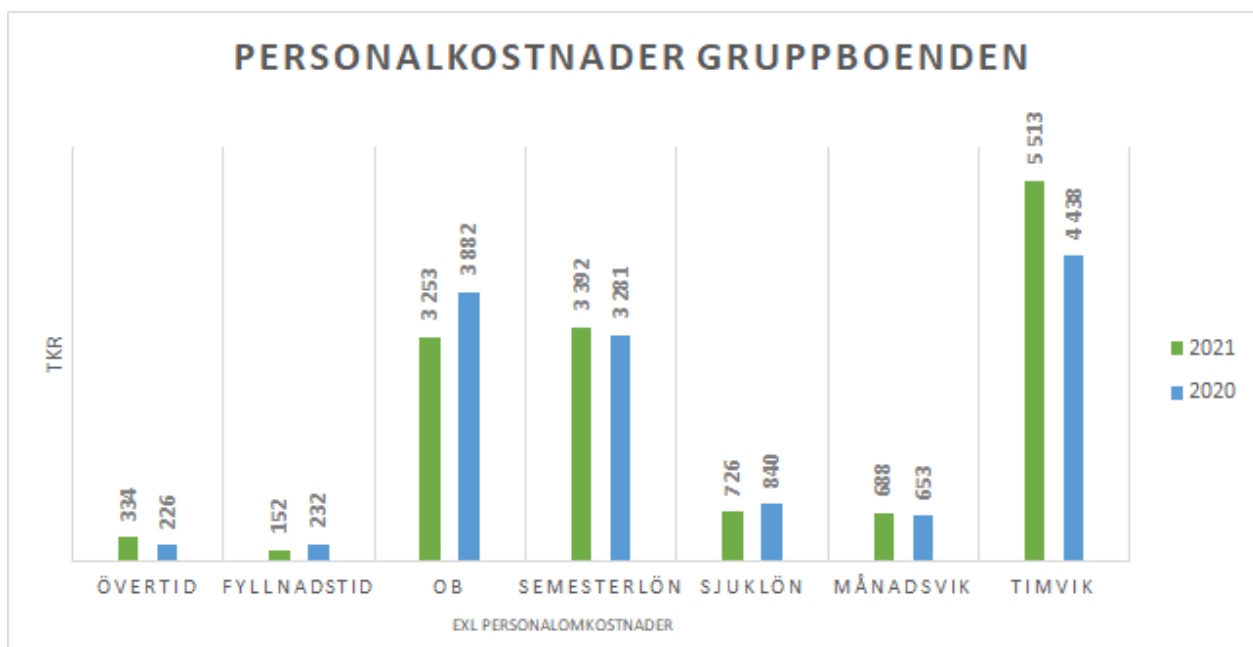
I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar. På grund av pandemin var det fler än vanligt. Kostnaden för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet på året vilket beaktas i prognosen.

Administrationen har en negativ avvikelse med -0,6 Mnkr, prognos -2,6 Mnkr (fg års utfall 0,5 Mnkr). Avvikelsen som avsåg 2021 års besparingar är fördelad sedan beslut fattats i juni.

E-hälsa och myndighet. Avvikelse -0,6 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti som är kopplad till implementeringen av IBIC.

Funktionsstöds avvikelse per sista maj är -4,2 Mnkr och prognos för helåret är 9,3 Mnkr (fg års utfall -0,5 Mnkr).

Gruppboende. Avvikelse -1,7 Mnkr, prognos -2,4 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är personalkostnader och det har varit ovanligt svårt att rekrytera vikarier samt mer övertidskostnader under sommaren, allt syns inte i utfallet än då dessa kostnader har en månads eftersläpning. Det är också flera boenden som har behov av extra resurs kopplat till enskildas behov. De flesta personalkostnaderna är högre i år jämfört med föregående år trots förändringen gällande Björkstugans stängning på helger som genomfördes i april föregående år, fram till dess var det fler årsarbetare där.



Daglig verksamhet. Avvikelse -0,2 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning av en lokal kopplat till en enskilds behov.

Personlig assistans. Avvikelse 0,3 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende. Retroaktiva intäkter gör att prognosen blir lägre än tidigare.

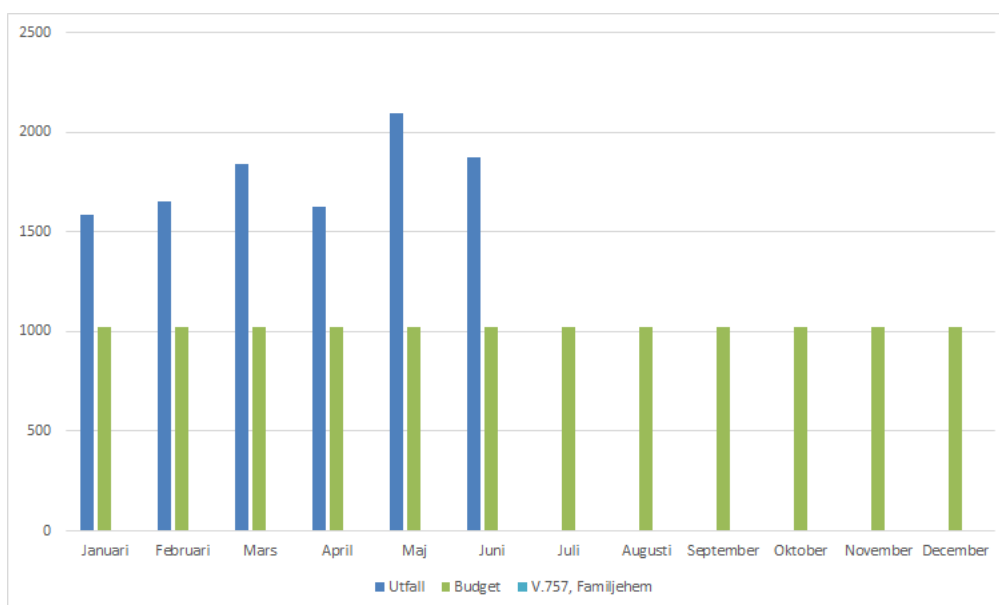
Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,6 Mnkr, prognos -0,3 Mnkr. En extern placering har blivit förlängd med två månader vilket ger en negativ prognos.

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -1,9 Mnkr, prognos -4,5 Mnkr. Budgeten täcker inte kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade hela året. Under april tillkom ytterligare en placering men det var också en befintlig som avslutades.

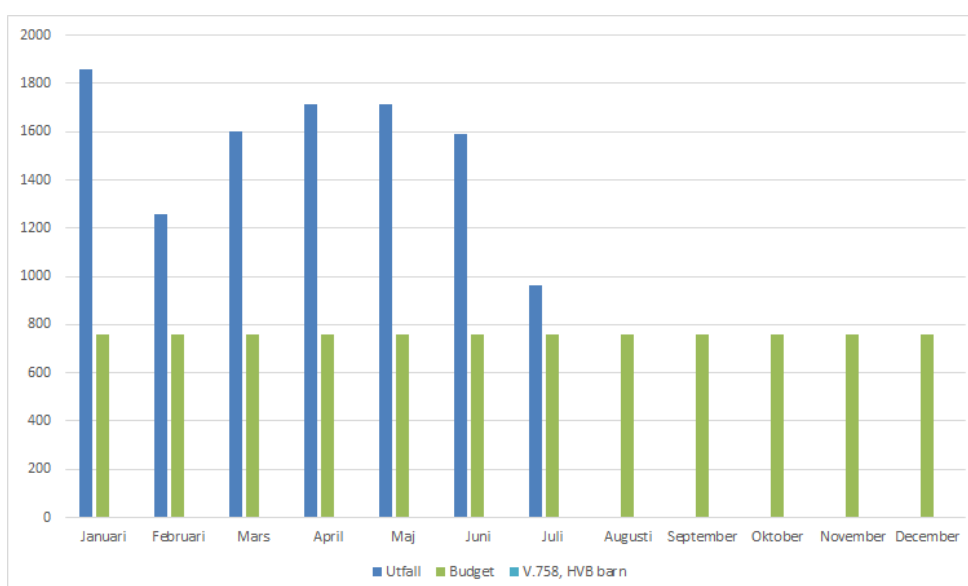
Individ och familjs avvikelse per sista juli är -16,0 Mnkr och prognos för helåret är -24,7 Mnkr (fg års utfall -14,6 Mnkr).

Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,2 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in.

Familjehem. Avvikelse -5,5 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Kostnaderna för familjehem prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det ökade trycket är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda placeringar ökat. För att kunna rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom finansiering via statsbidrag. En hög andel är förväntade eller planerade uppväxtplaceringar vilket gör att kostnaderna kommer fortsätta på en högre nivå en längre tid då medelåldern på de placerade barnen är 10 år.



HVB barn. Avvikelse -4,6 Mnkr, prognos -5,5 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Ån är det ingen längre placering på SiS utan endast kortare men vanligtvis är det 1-2 st/år vilket beaktas i prognosen. I övrigt är de förväntade kostnaderna baserade på de placeringar som är kända vid prognostillfället sammanvägt med hur många/vilka typer av placeringar som brukar finnas under ett år.



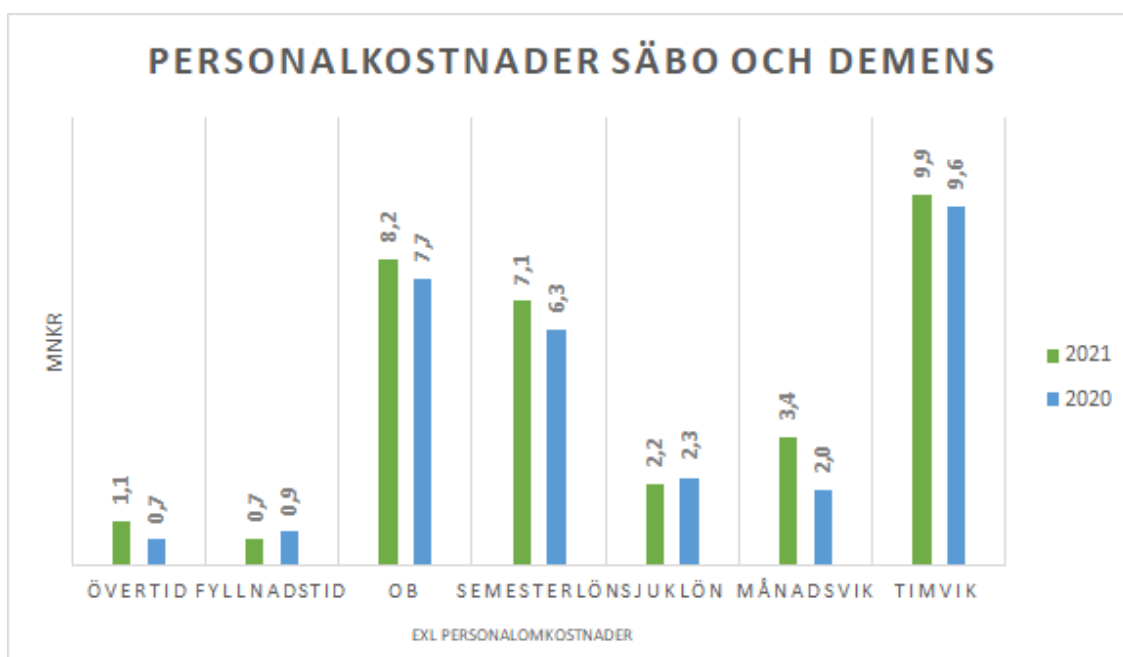
Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa avvikelsen beror på kostnader för konsulter som arbetat fram till mitten på mars samt två överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN 2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste åren.

Vård och omsorg har en avvikelse per sista maj som är -17,2 Mnkr och prognos för helåret är -22,2 Mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr).

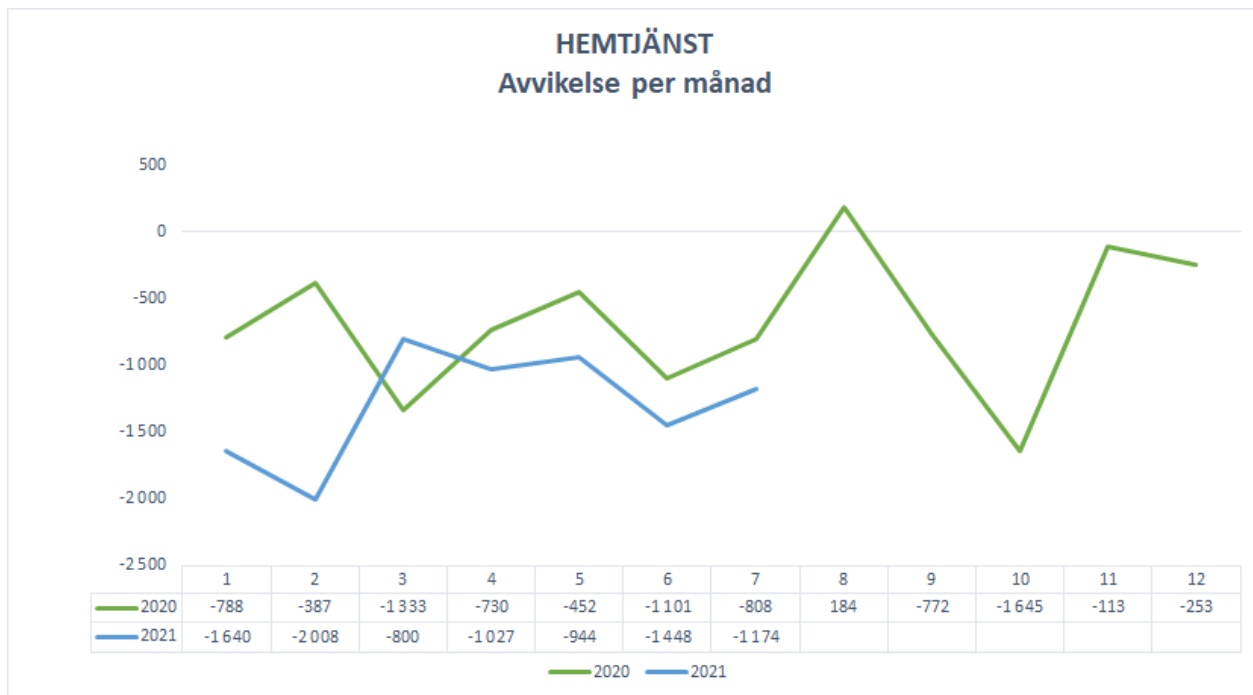
Bemanningsenhet. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört med budget på grund av hög efterfrågan från beställande verksamheter.

Sjukvård. Avvikelse -1,2 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Den stora avvikelsen per sista juli beror till största delen på kostnader för sommarvikarier. Några undersköterskor har fått utökad delegering dels för att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att vara ett stöd för befintlig sköterska. Arbetsbelastningen har ökat under hela vaccinationsfasen och extra personal har behövts samt att de beviljade timmarna inom hemtjänster fortsätter att vara på en hög nivå. Under sommaren kommer detta också att göras för att stötta sjuksköterskorna som är i tjänst och för att säkerställa att sjuksköterskor får semester. Det har även varit en personal som avslutats men som har lön under uppsägningstiden 6 månader. Viss kompensation avseende vaccinering från Region Örebro väntas preliminärt att betalas ut under oktober månad.

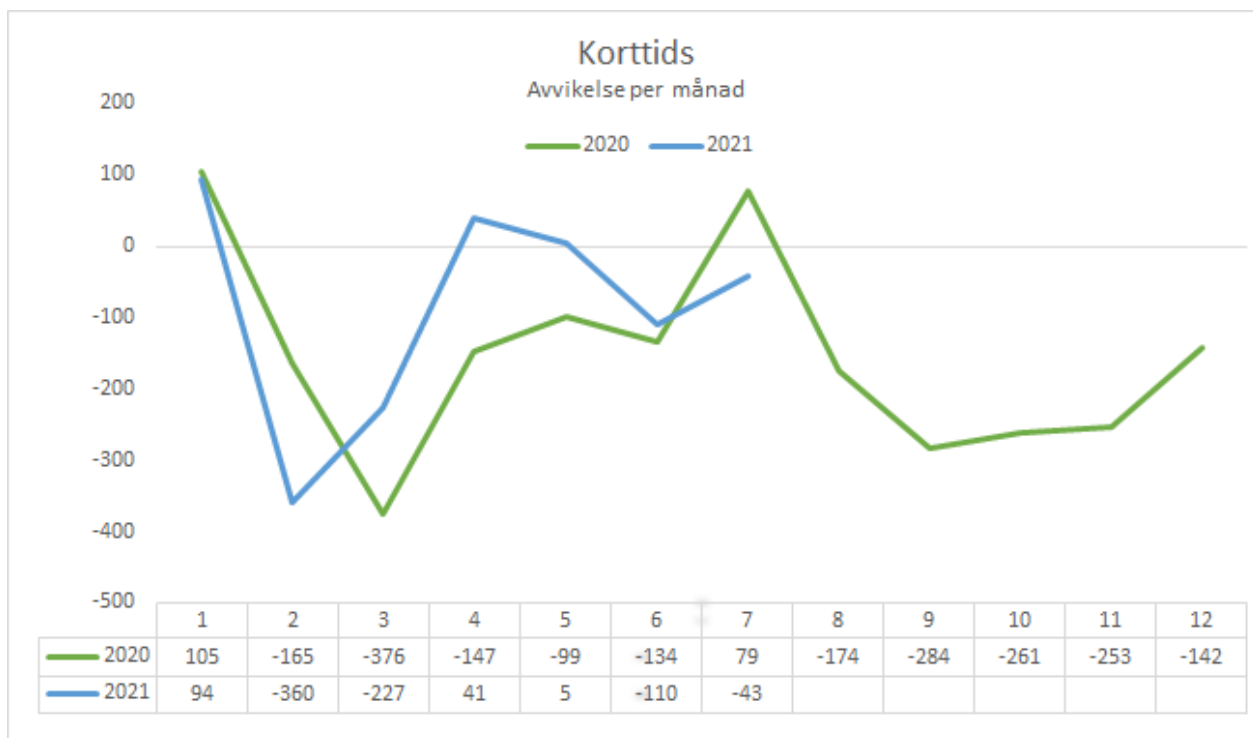
Särskilt boende/demens. Avvikelse -6,8 Mnkr, prognos -6,1 Mnkr. Avvikelsen inom verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Men även på att det är ett ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör att det är 1,8 heltider utöver budget. Det har varit behov av mycket extra resurs kopplat till enskildas behov på flera boenden. Per sista juli uppgår kostnaden för extra resurs till 1 152 tkr, jämfört med 163 tkr samma period föregående år. Svårigheter i att få tag på vikarier gör även att kostnaderna för övertid ökar på några boenden vilket medför att kostnaderna för sommaren väntas bli högre än normalt, därav är prognosen höjd.



Hemtjänst. Avvikelse -9,0 Mnkr, prognos -12,3 Mnkr. Prognosen är högre än föregående års utfall på grund av att de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå och om trenden håller i sig väntas kostnadsläget vara högre. Det har även varit en högre frånvaro under sommaren i vissa grupper vilket kan komma att innebära högre kostnader än normalt för både timvikarier och övertid, detta leder till en högre prognos.



Korttidsvård. Avvikelse -0,6 Mnkr och prognos -2,1 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där samt att beläggningsgraden är hög, trenden från föregående år väntas fortsätta även om det varierar mellan månaderna och det hittills i år är lägre avvikelse än samma period 2020. Under sommaren har det även varit flera som behövt palliativ vård.



Investeringar

Investeringsprojekt	Utgift	Prognos helår	Budget 2021	Budgetavvikelse helår
Larm	0,6	0,6	0,5	-0,1
Madrasser	0,0	0,5	0,5	0,0
Totalt	0,6	1,1	1,0	-0,1

Behandling	Typ
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-06-01 - 2021-06-30	Delegationsärende
Delegationsrapport avdelning individ och familj 2021-06-01 - 2021-06-30	Delegationsärende
Handläggning av klagomål på verksamhet hos Källgårdens särskilda boende, IVO dnr 3.4.2-28437/2021-2	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-30 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-07-01 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-08-03 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-29 om ekonomiskt bistånd - avslag för klagande	Meddelanden
Överlämnande av klagomål på Tallåsens äldreboende, IVO dnr 3.4.2-28344/2021-3	Meddelanden
Avtal med Gestalt studion familjemottagning om handledning	Delegationsärende
Avtal med Social toolbox AB om handledning	Delegationsärende
Överlämnande av klagomål på verksamhet gällande handläggning av ett barnärende	Meddelanden
Avtal mellan socialnämnden i Lindesbergs kommun och konsulentstött familjehem	Delegationsärende
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-23 målnr 3222-21 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-06-08 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag för klagande	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-20 målnr 7095-20 talan om återkrav av ekonomiskt bistånd - bifall för klagande Lindesbergs kommun	Meddelanden
Avtal med konsultföretag hem för vård eller boende (HVB) enligt ramavtal	Delegationsärende
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-09 målnr 2034-21 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-07 om bistånd enligt socialtjänstlagen - avslag på överklagandet	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-06 om återkrav av ekonomiskt bistånd	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-08 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-23 om bistånd enligt socialtjänstlagen	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-07-07 om överklagat beslut i socialnämnden om bistånd enligt socialtjänstlagen	Meddelanden
Jämställdhetsmyndighetens utskick covid-19 och våldsutsatthet	Meddelanden
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter i tillsyn av kommuners genomförande av smittsäkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19 pandemin, Ågården, IVO dnr 3.5.1-26094/2021	Meddelanden

Underrättelse om tillsyn av kommuners genomförande av smittsäkra besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19 pandemin, Ågård, IVO dnr 3.5.1-26094/2021-3	Meddelanden
Personuppgiftsbiträdesavtal - del av huvudavtal Leveransavtal TripleA/Previct mellan Kontigo Care AB och Lindesbergs kommun, Biträdesavtal (GDPR) 2021-02-18	Delegationsärende
Svar på begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen, Näsgården	Meddelanden
Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen, Näsgården	Meddelanden
Överlämnande av klagomål på socialtjänstens hantering av försörjningsstöd för enskild, IVO dnr 3.4.2-25116/2021-3	Meddelanden
Remissvar resor till daglig verksamhet	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-23 målnr 7093-20 om återkrav av ekonomiskt bistånd	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-23 målnr 2821-21 om återkrav av ekonomiskt bistånd	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-23 målnr 2529-21 om återkrav av ekonomiskt bistånd	Meddelanden
Anmälan Lex Sarah kring utredning familjeenheten	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-23 om överklagat beslut i socialnämnden 2020-11-04 om bistånd enligt socialtjänstlagen	Meddelanden
Anmälan Lex Sarah om beredskap för stödboende 2021-06-18	Meddelanden
Beslut i ärende om kontroll av tillstånd, hemtjänst, IVO dnr 3.5.1-10295/2021-5	Meddelanden
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2021 KS § 81- Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen	Meddelanden
Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-06-21 efter tillsyn av verksamhet vid 57:an gruppboende, IVO dnr, 35.1-00208/2021-3 - brist påtalas - ärendet avslutas	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-17 om återkrav av ekonomiskt bistånd	Meddelanden
Aktuellt i samverkan - juni 2021 - Aktuellt kring sammanhållen vård och omsorg i norra Örebro län	Meddelanden
Anmälan om personuppgiftsincident gällande internpostkuvert	Meddelanden
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 KF § 70 - Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-09 om överklagat beslut i socialnämnden 2020-12-08 om ekonomiskt bistånd	Meddelanden

Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-09 om överklagat beslut i socialnämnden 2020-12-29 om ekonomiskt enligt socialtjänstlagen	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-09 målnr om överklagat beslut i socialnämnden 2021-04-29 om ekonomiskt enligt socialtjänstlagen	Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-03 om överklagat beslut i socialnämnden 2021-3-26 om bistånd enligt socialtjänstlagen	Meddelanden