



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum
2020-05-14

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson

Kompletterande handlingar till socialnämnden 2020-05-19

Ärende	Kompletterande handlingar till ärende
4	Delårsbokslut

Socialnämnden

2020-05-19

§

Delårsbokslut per den 30 april 2020 (SN 2020/84)

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 april.

I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även coronaepidemins påverkan på delårets verksamhet, delårets viktigaste händelser, personalredovisning, jämställdhetsarbete, miljöarbete, läget i arbetet med antagna målen och styrande nyckeltal.

Beslutsunderlag

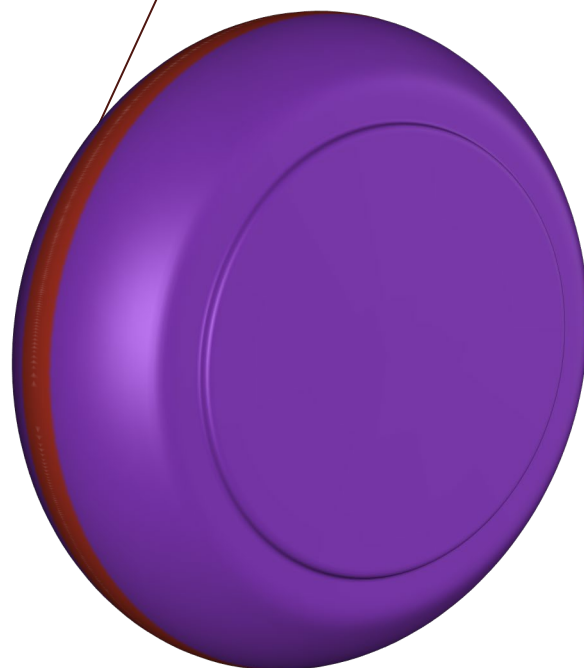
Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Förslag till delårsbokslut

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens delårsbokslut per den 30 april 2020.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten
Utdragsbestyrkande	



Delårsbokslut april 2020 Socialförvaltningen

2020-05-14

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut april 2020	
Coronaepidemins påverkan på delårets verksamhet	1
Styrelsemål med bäring på socialnämnden	2
Nämndmål	9
Styrande nyckeltal	12
Delårets viktigaste händelser	16
Personalredovisning.....	17
Jämställdhetsarbete	19
Miljöarbete	20
Ekonomi.....	20
Bilaga	22
Resultatredovisning mål per avdelning	22

Coronaepidemins påverkan på delårets verksamhet

Sedan den 11 mars har vård och omsorg, på grund av den pågående samhällsspridningen av covid-19, haft totalt fokus på att undvika att smitta kommer in på våra boenden samt att undvika smittspridning. Alla personer som uppvisar symptom, även lindriga, betraktas som misstänkta fall. För brukare med symptom har det inneburit isolering i sin lägenhet samt att personal använt full skyddsutrustning i omvårdsnära arbete. För personal med symptom har det inneburit att de inte kunnat arbeta förrän de varit symptomfria i 48 timmar. Basala hygienrutiner har varit i allas fokus. All verksamhet och medarbetare ställde snabbt om sig till de nya förutsättningarna.

En av de större utmaningarna har varit att säkerställa tillgång på skyddsmaterial då det periodvis varit mycket svårt att få tag i. En annan är och har varit att under veckans alla dagar hålla sig uppdaterad på information och riktlinjer från statliga myndigheter, då dessa ständigt ändras eftersom nya kunskaper kring viruset framkommer. Detta kräver ständig beredskap för att snabbt ställa om verksamheter för att säkerställa våra riskgruppers säkerhet.

Några viktiga händelser som påverkat verksamheten är:

- Hela vård- och omsorg ställer om sina verksamheter utifrån nationella riktlinjer.
- Beredskapsplan och kommunikationsplan upprättades 11 mars.
- Heldag med alla enhetschefer för genomgång 12 mars.
- Utökad uppdrag till hygienombud från 13 mars.
- Besöksförbud på alla boenden från 13 mars.
- En övergripande riskanalys samt på enhetsnivå tillsammans med skyddsombud var klar 20 mars
- Utbildningar kring basala hygienrutiner samt hur man använder sig av skyddsutrustning var klar under mars för alla anställda
- Minska risken för smittspridning genom att minska ordinarie samt timvikariers rörlighet mellan verksamheter. Arbetsgrupper renodlas per boendeenhet.
- Massivt arbete från mars kring att säkerställa skyddsutrustning och centrallager skapas.
- Upprättad kontakt med Packing AB för tillverkning av visir under mars. Började levereras i april och är godkända av RISE samt arbetsmiljöverket.
- Från helgen vecka 17 används personbundna visir för alla medarbetare hos alla brukare inom vård- och omsorg i allt omvårdsnära arbete. Vid misstänkt smitta används full skyddsutrustning bestående av långärmat förkläde, handskar, visir och munskydd. Vid påvisad smitta används gasmask 90.
- Två bekräftat smittade brukare i april och Barriärvårdsavdelning startas upp. Båda är nu friskförklarade.
- Utvecklat samarbete med vårdcentralen, där vi bland annat träffas veckovis samt har journalnummer till läkarna. Samarbetet fungerar mycket bra.

Covid-19 har också påverkat och kommer påverka budgetutfall under 2020, vi märker dock alla kostnader som uppstått p.g.a. pandemin då staten ska ersätta sådana kostnader.

Vi ser redan nu kraftigt ökade kostnader för:

- introduktioner av timvikarier
- sjukfrånvaro, för tillfället som en vanlig influensasäsong men prognosen är att den kommer öka kommande period
- mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart anvisad personal arbetar kring misstänkt smittade. Bemanning på barriärvårdning är utöver ordinarie bemanning.

- skyddsmaterial

Gällande individ- och familjeomsorgens påverkan av covid-19 har det inneburit att gruppverksamheter inom öppenvårds- och arbetsmarknadsinsatser ställts in och att uppföljningar främst görs via telefon eller via länk.


För myndighetsutövningen har det inneburit utformande av grundbemanningsscheman för att säkra funktionerna utifall man ställs inför en stor sjukfrånvaro. Personal med lätta symtom har fått arbeta hemifrån, något som hittills fungerat riktigt bra. Under perioden har sjuktalen hos personalen på IFO jämfört med tidigare år däremot inte varit högre.

Myndighetsutövningen kring ekonomiskt bistånd har för att motverka trängsel i samband med månadsansökan, förenklats genom att nya ansökningsblanketter skickats hem per post i samband med beslutet. Man har även i större utsträckning möjliggjort att kunna lämna sin ansökan i brevlåda utan att behöva gå in i verksamheten. Än så länge ses ingen dramatisk ökning på det ekonomiska biståndet, men det räknas ha en förskjuten effekt utifrån just nu bland annat rådande permitteringar som gör att många personer fortfarande har sin försörjning tillfälligt säkrad.

För faderskapsutredningar, som är bland de vanligaste på familjerätten, har handläggaren förberett alla dokument för snabb och smidig påskrift och för att begränsa det fysiska besöket som är obligatoriskt.

Ifall man ställs inför ett omedelbart omhändertagande där man misstänker smitta har skyddsutrustning (visir, munskydd, handskar) förberetts till personalen.

Styrelsemål med bäring på socialnämnden




KF-mål	Kommunstyrelses mål	Uppföljning april
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheten används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och deras effekter	 <p>Under tertial 1 har socialförvaltningen utifrån uppföljning av resultat korrigerat projektet Trygg och säker hemgångs-rehabilitering, THS, och överfört verksamheten till hemtjänsten för att få mer flexibilitet och effekt i arbetet. När perioden i THS avslutas ska personen få sina insatser genom hemtjänsten och denna övergång blir mer effektiv i en gemensam verksamhet. THS syftar till att rehabilitera personer i sitt eget hem för att frigöra den tidigare korttidsavdelningen som skall ställas om till nya boendeplatser inom Södergården. Prioritering av förebyggande och rehabiliterande insatser har påbörjats i enlighet med det som via forskningen visat sig långsiktigt kostnadseffektivt och som följer socialnämndens inriktningsbeslut i Äldreomsorgsplanen. Genom införande av TES, Trygghet, enkelhet och säkerhet i bemanningsplaneringen, kan vi bemanna</p>

		mer kostnadseffektivt utifrån de biståndsbedömda besluten och följa kostnaderna på annat sätt än tidigare.
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2018 10,4 % Arbetslöshet 2019 9,3 %procentenhet årligen med december 2017 som bas	Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90)	<p>■</p> <p>Vård- och omsorg hade planer för att utöka antalet praktikplatser men praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst.</p> <p>Arbetsförmedlingens omställningsarbete och nya uppdrag har fortsatt innebära ett kraftigt reducerat antal anvisade uppdrag till kommunen. Ett antal nya Extratjänster är däremot igång sedan i årsskiftet. AF:s centralisering av matchningsuppdragen görs numera från Västeråskontoret vilket komplicerat kommunens tidigare ansvar och roll. Samverkan med näringslivsenheten och vuxenutbildningen har under våren för Arbetsmarknad och försörjnings del legat på is utifrån översyn av enhetens uppdrag och arbete men framförallt på grund av vakanta tjänster. Samverkan väntas att återupptas snarast.</p> <p>Utifrån covid-19 har antalet platser för sommarens feriarbeten koncentrerats enbart till KKTAB och utearbete och ca 40 ungdomar har där erbjudits arbete.</p>



Nämndmål

Nedan kommer en sammanställning av prognosen på nämndmålen. Redovisningen hänvisar direkt till målen. I bilaga redovisar de båda avdelningarna, Individ- och familjeomsorg IFO samt Vård- och omsorg VOO, sitt resultat och där återfinns kopplingarna till de av nämnden beslutade indikatorerna. Sammanfattningsvis prognostiserar förvaltningen att kunna uppnå alla mål utom målet som gäller att arbetslösheten ska minska. I det fallet prognostiserar vi istället med ett mycket försämrat resultat fram för allt beroende på Coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden.

KF-mål	Socialnämndens mål	Indikator/mätetal	Uppföljning april
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025	Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta	1. Mellanbonde som alternativ ska öka med 40 nya platser senast år 2022 2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %	<p>■</p> <p>Planering pågår för att utöka antalet bostäder i Misteln och att bygga om på Tallåsgården för att nå måluppfyllelse.</p> <p>En genomlysning av mötesplatserna är gjord ur ett genusperspektiv för att</p>

			<p>öka deltagandet. Genomförandeprocessen har avbrutits till följd av att mötesplatserna är stängda för externa besökare p.g.a. Coronapandemin. Vi hoppas kunna öppna mötesplatserna till hösten.</p>
<p>Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %</p>	<p>Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)</p>	<p>1.Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska senast år 2020 erbjudas aktivitet. 2.Antalet samordnade individuella planer, SIP, årligen öka med år 2020 som basår 3.Innan 2020 års utgång ska arbetet enligt Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu startas</p>	<p> Ett arbete pågår med att säkerställa att förvaltningarna har samsyn i utvecklandet av TSI och att de gemensamma riktlinjer och rutiner som krävs beslutas av förvaltningsledningarna gemensamt. Nästa steg är att ha gemensam uppstarts dag för de båda förvaltningarna för att implementera de nya arbetssätten</p>
<p>Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %</p>	<p>Integrerat jämställt och hållbart samhälle</p>	<p>1.Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge 2.Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår 3.Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka</p>	<p> Prognosen är att arbetslösheten kommer att öka radikalt och att alla indikationerna kommer vara svåra eller omöjliga att uppnå. Arbetet med att utveckla insatser för att mildra effekterna av den ökade arbetslösheten pågår. Ett uppdrag till IFO och VOO är att utveckla hela kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder i syfte att förstärka allas möjligheterna utifrån sin förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden så snart det tillgängliga arbeten finns.</p>
<p>Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska</p>	<p>Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle</p>	<p>1.Socialförvaltningens verksamheter ska fasa ut användningen av all engångsplast senast år 2020</p>	<p> Förvaltningen har infört inköpsstopp på all engångsplast. Källsor-</p>

<p>vara bland de 100 bästa år 2020. Utgångsläge plats 138 år 2019</p>		<p>2.Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020</p>	<p>tering är planerat att kunna genomföras i samtliga verksamheter under 2020. Förvaltningen har också antagit riktlinjer för att cykel ska användas vid kortare resor för att minimera bilanvändandet.</p>
<p>Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar</p>	<p>Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande</p>	<p>1.Bokslut +/-0 2.Mäta utförd tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 3.Genom förebyggande och rehabiliterande insatser</p>	<p> Genom omställning av förvaltningens verksamhet och satsning på förebyggande och rehabiliterande insatser prognostiserar vi en ekonomi i balans, bl.a.: Södergården anpassas till demensboende Infört THS – frigör 12 boendeplatser Demensteamet –för att inom befintliga resurser kunna ha demensdagvården öppen även på helger för avlastning av anhörigvårdare Inom ramen för RUR göra en översyn av handläggningens effektivitet Översyn av om serviceinsatserna kan utföras av annan personal Se över skälig levnadsnivå Anställt en bostadssocial samordnare för att förhindra vräkningar och förkorta placeringar Fortsatt utveckling av öppenvården för att bromsa antalet externa placeringar Uppdrag till IFO och VOO att utveckla kedjan från sysselsättningsåtgärder till arbetsmarknadsåtgärder, dvs. erbjuda alla, oavsett funktionsnivå, insatser som syftar till ökad självständighet En utmaning är de kostnader Covid-19 för</p>

			med sig om kommunen inte kompenseras för dessa kostnader.
SN eget mål	Människors möjlighet till inflytande/delaktighet	1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 2020 3. Brukarens uppfattning av inflytande/delaktighet ska årligen öka med år 2020 som basår	 I genomförandeplanen tas hänsyn till den enskildes uppfattning om hur vården/omsorgen ska bedrivas och vården/omsorgen planeras utifrån dett och därmed säkerställs inflytandet för den enskilde. Besluten ska omprövas kontinuerligt för att säkerställa att om behov förändras så skall nya beslut fattas för att tillgodose aktuella behov.
SN eget mål	Brukarens och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat	1. Brukarens och anhörigas uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår	 På grund av besöksförbud är förtroendet delvis påverkat och nedstängning av externa besökare på kommunens mötesplatser. Förvaltningen arbetar med diverse åtgärder för att skapa förtroende för verksamheten.

Styrande nyckeltal

Utredningsenheten - antal placeringar	Jan	Feb	Mars	April
Barn och unga				
<i>i familjehem</i>	16	16	16	16
<i>på HVB</i>	-	-	2	2
<i>på utredningshem m förälder</i>	-	1	1	-
<i>på skyddsboende m förälder</i>	1	1	2	3
Totalt antal placerade barn och unga	17	18	21	21
Utfall kostnad	-388 328	-226 128	-348 104	-200 726

Utredningsenheten - antal placeringar

*Jan**Feb**Mars**April*

Vuxna

i familjehem

1

1

1

1

på HVB

6

6

4

5

på skyddsboende

2

2

2

2

Totalt antal placerade vuxna**9****9****7****8****Utfall kostnad****-356 822****-366 261****-653 982****47 522**

Enheten har ett ökat antal beviljade missbruksbehandlingar på HVB för vuxna. Det finns pågående placeringar i konsulentstödda familjehem av barn med omfattande behov som gjordes förra året och som fortsätter. Under perioden jan-april pågår även två skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor och barn samt en nyplacering av mor och ett nyfött barn på ett utredningshem.

Arbetsmarknad och försörjning

*Jan**Feb**Mars**April*

Ekonomiskt bistånd

Antal pågående ärenden

103

107

100

97

Antal nya ärenden

24

7

11

10

Antal avslutade ärenden

6

5

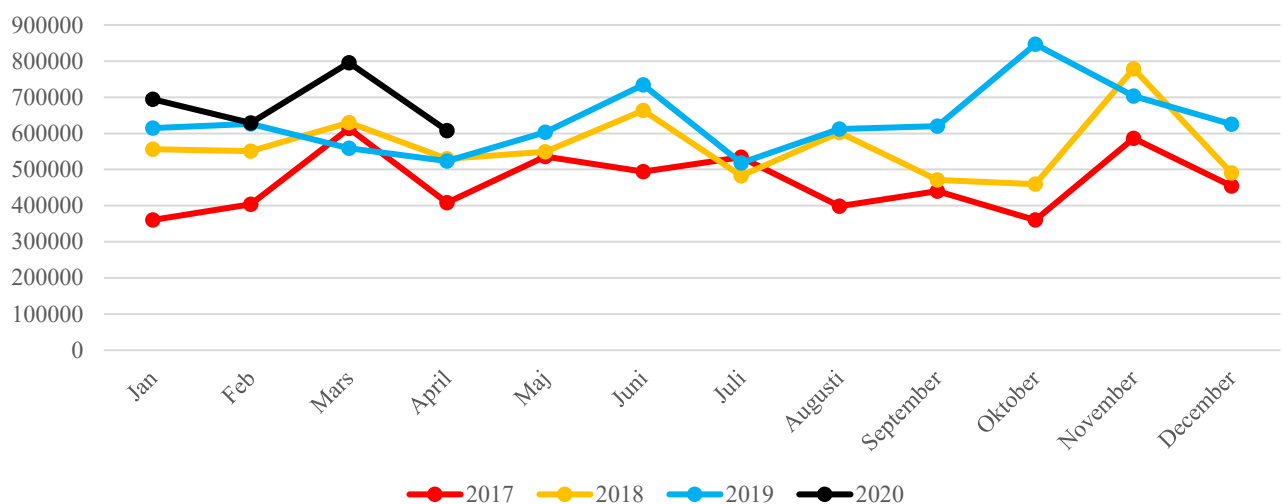
5

6

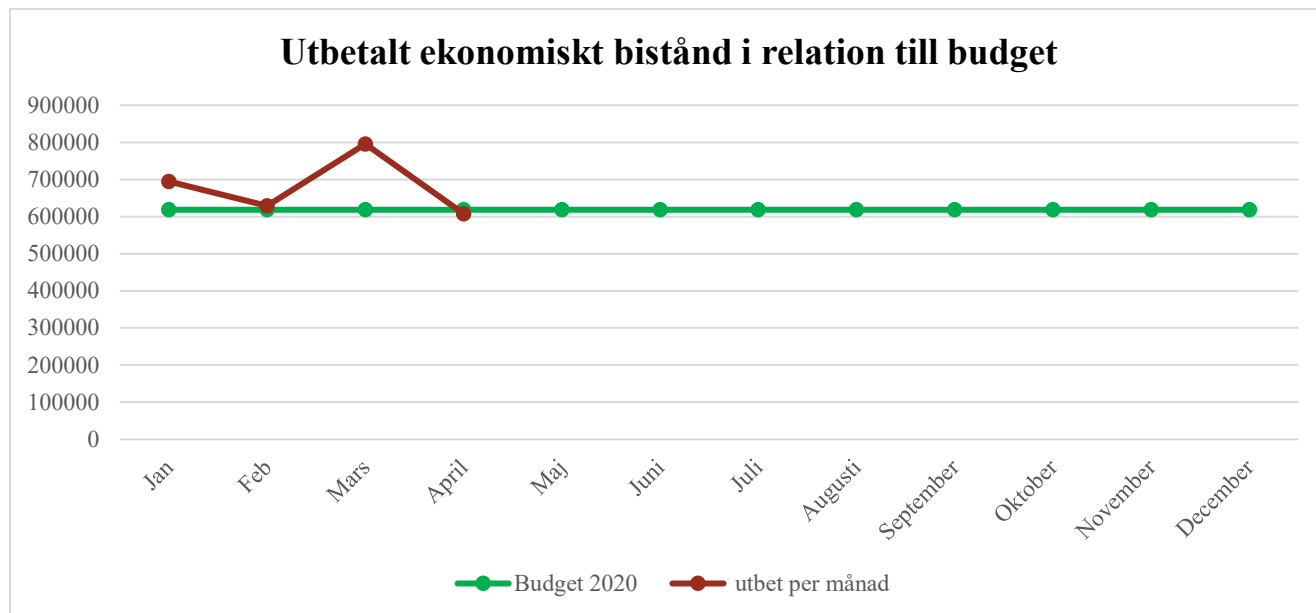
Utfall kostnad**694 159 kr****628 660 kr****795 570 kr****607 789 kr**

Antalet nyansökningar fortsätter att öka i förhållande till de som avslutas. Det finns ingen tydlig orsak till den ökade kostnaden för ekonomiskt bistånd i mars. Ärendemängden har inte ökat i jämförelse med tidigare månader och inga beslut om bistånd till höga kostnader har fattats. Vad som dock skiljer sig från tidigare månader är att antalet beslut är högre i mars. Det är därför svårt att utifrån en månads högre kostnader dra någon slutsats om den högre nivån kommer att vara ihållande eller inte.

Utveckling utbetalt bistånd jan 2017- april 2020



Gradvis sedan 2017 har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat, antalet biståndshushåll ökar till viss del men framförallt är det kostnaderna per hushåll som ökat. Större hushåll medför högre kostnader. Ökade kostnader utifrån covid-19 är inget vi kan se i dagsläget men, beroende på hur förändringarna i a-kassan, andra ersättningssystem och handläggningstider utvecklas under sommaren är det troligen där även kostnaderna för ekonomiskt bistånd riskerar att öka.



Året börjar med en högre kostnad än budgeterat och per april ligger utfallet på -257 968 kr.

Arbetsmarknad och försörjning

Jan Feb Mars April

Arbetsmarknad

Antal i arbetsmarknadsåtgärder

varav åtgärdsanställda samt kostnad

	57	55	43	30
	18 pers 513 451 kr	18 pers 518 457 kr	18 pers 454 419 kr	15 pers 455 522 kr
<i>Antal avslutade personer</i>	12	13	5	3
<i>samt orsak</i>	Insatsavslut 8 Arbete 2 Åter beställare 2	Insatsavslut 11 Åter beställare 2	Insatsavslut 5	Insatsavslut 2 Slutfört uppdrag 1

En omorganisation av enheten har påbörjats under perioden vilket inneburit att en översyn av åtgärder/insatser och deltagares behov har gjorts. Syftet med omorganisationen är att arbeta mer med individuella planeringar för varje individ. Enheten förflyttar fokus från ”sysselsättning” till ”förändring” där hänsyn tas till individers hela situation på så sätt att inte enbart avsaknaden av ett arbete aktualiseras. För att komma åt orsaken till att människor inte förändrar sin situation med egen kraft räcker det inte att ”sysselsätta” individen i t ex praktik. För att möta individers behov behöver man möjliggöra reflektion, väcka motivation och stödja i att koordinera samtidiga insatser och kontakter.

Detta har medfört att flera insatser förändras, tagits bort eller lagts till. Det har inneburit att klienter antingen förflyttats mellan åtgärder och avslutats, då behovet legat utanför det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Ett sjunkande antal individer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder är en effekt dels under denna omorganisation men framförallt utifrån Arbetsförmedlingens omställningsarbete och förändrade uppdrag.

Ovanstående har också inneburit att samarbetet med Centrumkyrkan kring Kungsörs återvinning och secondhand har behövts förändrats. Centrumkyrkan behöver tillhandahålla handledare för praktikanter och åtgärdsanställda då enheten sedan mars inte har arbetsmarknadskonsulent på plats. Det har Centrumkyrkan inte kunnat erbjuda för varje åtgärd vilket har gjort att flera åtgärdsanställningar och praktikplatser inte har förlängts efter utgångsdatum.

Öppenvårdsenheten

Missbruk och beroende - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				19
<i>insatser</i>				25
<i>varav interna och externa</i>				16 / 3

Familjebehandling - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				47
<i>insatser</i>				50
<i>varav interna och externa</i>				43 / 4

Bostadssocial samordning - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Pågående uppdrag</i>				14
<i>insatser</i>				21

Råd och stödsamtal - antal

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>
<i>Antal</i>				88

År 2020 är året då vi börjar mäta Öppenvårdens insatser till antal för att bedöma behovens fördelning och lättare kan följa vilka effekter det ger på både kort men framförallt på lång sikt. Det förebyggande arbetet är av stor betydelse för både människan som söker sig till verksamheten och för placeringskostnader. Även om det alltid kommer att finnas ett visst behov av externt köpta insatser till vissa personer så kan Öppenvårdens insatser i större utsträckning tidigare bromsa kostnadsutvecklingen. I samband med när myndighetsutskottet beviljar placeringar förs en dialog mellan Utredningsenheten och Öppenvården både innan och efter beslutet huruvida behovet av behandling ges möjlighet på hemorten. Öppenvården följer upp även personer under behandlingsperioden och framförallt i samband med hemgång från exempelvis behandlingshem och eftervården.

Nyckeltal	Utgångsläge Jan	Utfall T1delår tom april	Differens
Utförda timmar Kungsörs hemtjänst	6 389	6 394	5
Var av larmtid	53,5	68	14,5
Utförda timmar Juvelen hemtjänst	899	1 024	125
Utförda timmar Misteln	3 855	4 092	237
Var av larmtid	56	92	36
Personer i kö Misteln	63	59	-4
Ej verkställda totalt Säbo äo	8	8	0
Varav med demens Säbo	7	6	-1
Beslutstimmar personlig ass egen regi	2 555	2 801	246
Extern korttidstillsyn barn	2	4	2
Externa boendeplatser LSS	6	6	0
Ej verkställda bmss/servicebostad LSS	3	2	-1

Vård- och omsorg följer varje månad upp ett stort antal styrande nyckeltal varav vi redovisar några ovan.

Under perioden har antalet beslutade timmar inom hemtjänsten ökat med 367 timmar. Två ytterligare beslut om köp av korttidstillsyn har fattats. Vi har 8 beslut om särskilt boende som inte kunnat verkställas och två beslut om servicebostad.

Delårets viktigaste händelser

- Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete genomfört i alla verksamheter inom VOO
- Beslut om förstärkning av Biståndsenheten med en biståndshandläggare bland annat på grund av att uppföljningar måste ske.
- Upphandling rörande Färdtjänst, Riksfärdtjänst samt trygghetslarm för ordinärt boende har utförts under perioden.
- Omorganisation av chefsområden inom äldreomsorgen från 1 mars. Bland annat flyttas trygg och säker hemgångsrehabilitering till hemtjänst för att kunna säkra fortsatt gemensamt arbetssätt. Mötesplatserna är nu en enhet organiserat under vård och omsorgschefen.
- Trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) pausas från april på grund av Covid -19
- Renovering av Södergården etapp 2 fortgår
- Arbetet med nyckelfri hemtjänst/digitala lås påbörjas inom hemtjänst har intensifieras från januari.
- Underlag för arbete med brandskydds-förebyggande åtgärder i hemmet påbörjas i samarbete med räddningstjänst och startas upp under april månad.
- Nyanställningar av medarbetare i enlighet med utökning av budget inom hemtjänst och en distriktsköterska, samtliga med god och bred kompetens och erfarenhet.
- Nytt arbetssätt mellan legitimerad personal och hemtjänstpersonal har inneburit minskat antal avvikelser rörande läkemedel samt en ökad läkemedelsrelaterad patientsäkerhet.
- Aktivitetssamordnarna har efter att mötesplatserna pausats hjälpt brukare över 70 år med handling, ca 25 personer.

- Kommunfullmäktige har tagit beslut om matabonnemang för boende på Misteln. Process påbörjad. Enhetschef har haft samtal med boende, anhöriga och gode män, upplevelsen är positiv kring att få abonnemang. Rutiner kring själva interna processerna kvarstår att skapas.
- Daglig verksamhet påbörjar sin omorganisation utifrån tre funktionsnivåer vilket bl.a. innebär att brukare flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare på rätt plats
- Näckrosen utökar boendeplatser från tre till sex
- Från mars ny leverantör av arbetsresor till och från daglig verksamhet, Viby taxi. Kvaliteten har avsevärt förbättrats, chaufförerna är mycket uppskattade av personal och brukare på grund av deras positiva bemötande. Chaufförerna har även lämnat lista med förslag på små förändringar för att göra resan bättre för varje enskild brukare. En brukare som tidigare inte kunnat åka utan personal åker nu utan stöd tack vare att chaufförerna låter hen sköta ljudet på stereon samt att chaufförerna sjunger med
- Grindstugans dagliga verksamhet Villan har anpassat lokalerna utifrån ljud, rörelseflöde och att möjliggöra parallella och fler aktiviteter utan att brukarna störs av varandra.
- Inom personlig assistans har två brukare valt privat utförare under perioden. En ny brukare har valt vår verksamhet under perioden.
- Omställning i uppdragen hos samtliga verksamheter utifrån covid-19
- Upprättade rutiner för att minska risken för smittspridning eller att själv bli smittad
- Upprättade rutiner för grundbemanning och hemarbete
- Upprättad ansvarstrappa för chefer utifall omfattande sjukfrånvaro skulle inträffa
- Riktlinjearbete, dödsbohandläggning och ekonomiskt bistånd
- Nytt för i år är en KAK gemensam 12-stegsbehandling som erbjuds i programform på plats i Arboga. En behandlare från varje kommun arbetar i verksamheten på halvtid.
- En bostadssocial samordnare har anställts i syfte att följa upp de så kallade övergångskontrakten.

Personalredovisning

Personalredovisningen april 2020 i förhållande till april 2019 visar att vi har färre tillsvidareanställda, har något lägre medelålder, något högre tjänstgöringsgrad och att något fler arbetar heltid!

294 personer är tillsvidareanställda

Medelåldern är 46,4 år för tillsvidareanställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår till 91,3 % för tillsvidareanställda

46,3 % av tillsvidareanställda arbetar deltid och 53,7 % heltid

344 personer är tillsvidareanställda

Medelåldern är 47,2 år för tillsvidareanställda

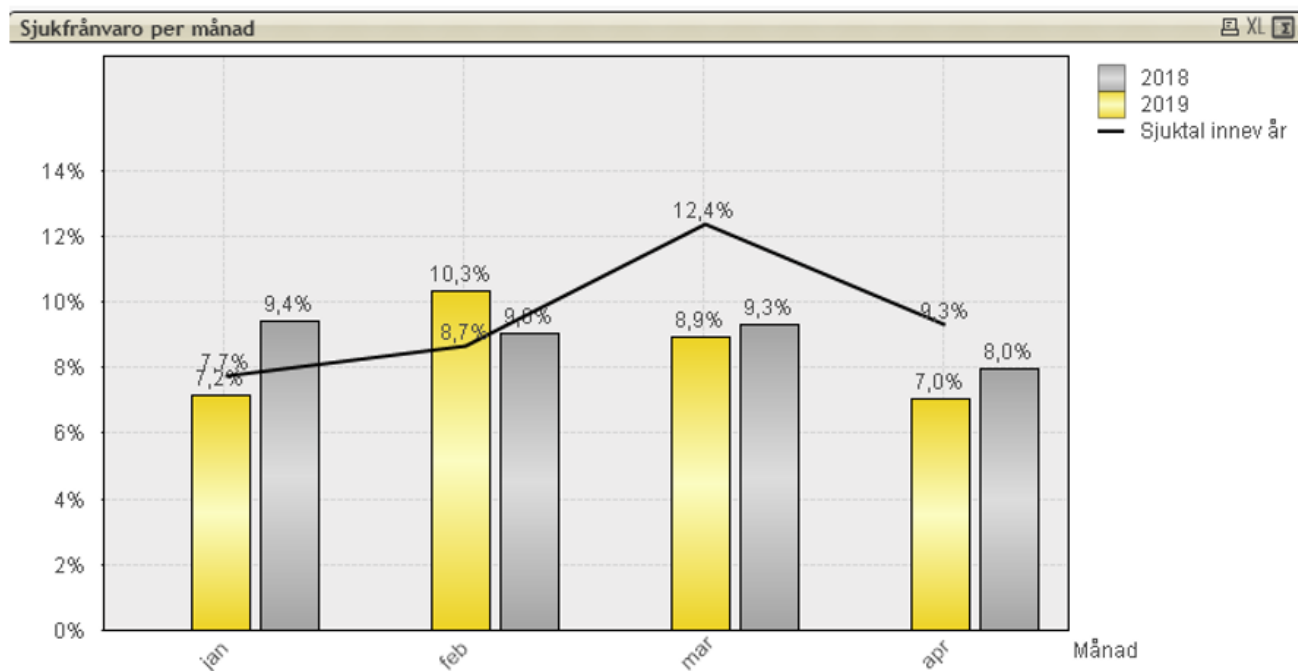
Genomsnittlig sysselsättningsgrad uppgår till 90,0 % för tillsvidareanställda

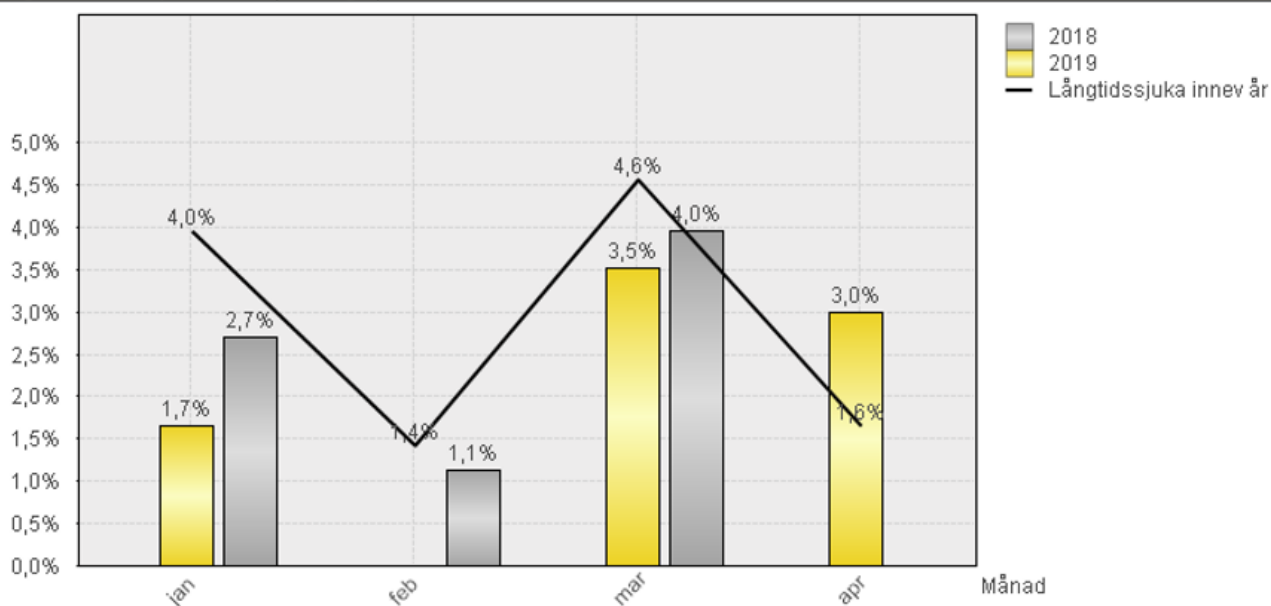
48,5 % av tillsvidareanställda arbetar deltid och 51,7 % heltid

Sjukfrånvaro 2018 = 8,93 %, 2019 = 8,33 % och 2020 = 8,93 %

Sjukfrånvaron har under ett antal år minskat men nu 2020 ökar den igen, det är från mars månad ökningen blir tydlig. Det var i mars månad som samhällsspridningen av Covid-19 började och regler för sjukskrivning förstärktes. Vid minsta förkylningssymptom skulle alla stanna hemma samtidigt som karensdagen togs bort. Dessutom fick ett antal utlandsresenärer vara i hemmakarantän för att inte riskera att smitta kollegor eller brukare. Under april månad sjunker sjukfrånvaron något igen.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg ligger på en nivå som vid en influensasäsong. Det är i förhållande till omständigheterna bara en måttlig påverkan. Förvaltningschefen beslutade i mitten av mars om att tills vidare inte bevilja semester för att säkra personalkontinuiteten. Vi har nu för avsikt att i mån av utrymme börja bevilja semester då våra medarbetare under pandemin haft en mycket tung arbetsbörda.





Jämställdhetsarbete

Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån resultatet av en könsuppdelad statistik. Den analys som genomförts under 2019 är en analys av deltagandet på våra öppna mötesplatser Misteln och Gemenskap i Kungsör.

På båda mötesplatserna är det flest kvinnor som besöker mötesplatserna. I åldersgruppen 65 – 79 är könsfördelningen relativt jämn, 806 män och 800 kvinnor men i de äldre åldrarna dvs. 80 år och äldre är det 223 män och 274 kvinnor. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. (Iathund för jämställdhet 2018 ISBN: 978-91-618-1658-3). Båda mötesplatserna är per definition kvinnodominerade.

Förslag på aktiviteter och vad som kan förbättras på mötesplatserna kommer från deltagare i enkätundersökningen. Totalt antal som besvarade enkäten var 77 och 26 % var män och 74 % var kvinnor. Åldern på deltagarna, 12 % var yngre än 65, 38 % var mellan 65–75 och 50 % var mellan 75–85+.

Som ett resultat av analysen har de båda aktivitetssamordnarna organiserats tillsammans underställda vård- och omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början av året tillsammans med utvecklingsstrategen men p.g.a. Coronapandemin har arbetet tillfälligt avstannat då aktiviteter numera inte erbjuds externa gäster för att förhindra smittspridning. Aktivitetssamordnarna har också andra uppgifter under nuvarande förhållanden, den ena erbjuder aktiviteter för de boende på Trygghetsboendet och den andra på Södergården, dessutom är de behjälpliga med andra uppgifter så som att göra inköp åt personer över 70 år som behöver den hjälpen. Arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Under 2020 kommer en ny analys att göras men det får anstå till hösten till följd av nuvarande situation.

Miljöarbete

Kungsörs kommun har blivit kranmärkt. Det innebär att vård och omsorg inte beställer bubbelvatten, utan använder kranvatten och soda stream. Genomgång av återvinning i verksamheterna pågår.

Vi fasar dessutom ut all onödig plastanvändning. Men vår plastanvändning är trots detta i nuvarande situation mycket stor då all den skyddsutrustning som krävs för att minimera risk för smittspridning är tillverkad av engångsplast. För att minska på plastanvändningen och spara på våra resurser har varje medarbetare fått ett personligt visir som spritas mellan varje brukare och byts bara då plasten repats.

Ekonomi

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Föreg år
Social förvaltningen	80 599	84 000	3 401	252 000	77 298
Socialnämnd	241	223	-18	668	328
Socialförvaltningen gemensamt	1 406	1 870	464	5 610	1 599
Gemensamt IFO	1 424	1 854	431	5 563	1 451
Utredningsenheten	9 145	6 622	-2 523	19 866	5 583
Arbetsmarknad och försörjning	5 480	5 873	393	17 620	4 949
Öppenvårdsenheten	1 804	1 853	49	5 559	1 678
EKB	0	267	267	800	-3
Gemensam vård o omsorg	2 392	3 584	1 191	10 751	1 545
Äldreomsorg	27 613	28 124	511	84 373	26 791
VFF	18 446	19 250	804	57 750	18 810
Hälso och sjukvård	4 955	5 126	171	15 378	4 661
Socialpsyk VFF Bistånd	7 694	9 354	1 660	28 062	9 907

Socialförvaltningen gemensamt redovisar ett överskott per sista april på 450 tkr vilket dels beror på vakanta tjänster dels beror på att budget för oförutsedda kostnader inte har behövt tas i anspråk. Vi har tillsammans anställt en medicinsk ansvarig sjuksköterska som börjar sitt arbete 200701. Tjänsten som IT-strateg har varit vakant hela året p.g.a. föräldraledighet och personen har nu sagt upp sig. Vi avvaktar att anställa denna tjänst då det ekonomiska läget är osäkert. Vi prognostiserar med att göra ett överskott på 500 tkr.

IFO:s ekonomiska resultat redovisas i anslutning till de styrande nyckeltalen.

Vård- och omsorg har kraftigt ökade kostnader på grund av Covid-19 för:

- introduktioner av timvikarier
- sjukfrånvaro
- mer personalkrävande bemanning. Personal kan inte arbeta i flera verksamheter och enbart anvisad personal arbetar kring misstänk smittade. Bemanning på barriärsavdelning är utöver ordinarie bemanning.
- skyddsmaterial

Minskade kostnader för:

- Kontaktpersoner som prognostiserar ett överskott på 600 tkr. Vi har också upptäckt och avslutat felaktiga utbetalningar för ärenden som inte avslutats. Flera uppdrag har på pausats på grund av Covid-19 då kontaktpersonerna är över 70 år.
- Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat drastiskt, troligen en följd på Covid-19 vilket kan antas fortsätta under resten av året. Prognos på helår innebär ett överskott på 600 tkr.
- Boendestöd har för liten personalstyrka medan Tallåsgården har en övertalighet. Dessa verksamheter har fått ett gemensamt uppdrag varför prognos på helår innebär ett överskott på 500 tkr.
- Totalt innebär de minskade kostnaderna ett uppskattat överskott på ca 1 900 tkr

Vissa kostnader har tillkommit efter att budget beslutades varför det saknas budget för dessa:

- Arbetsledaren på Lärken/juvelen
- Näckrosens gruppboende har ökat från 3 boende till 6, detta innebär att bemanningen ökas med 1,0 åa utöver budget.
- Ett nytt ärende inom personlig assistans där kommunen får betala de första 20 timmarna.

Prognosen för året är +/- 0.

Utfallet per sista april visar ett överskott på 3 400 tkr utan semesterlöneskuld och inklusive semesterlöneskulden uppgår underskottet till 374 tkr. Detta indikerar att vi har en ekonomi i balans.

Resultatredovisning mål per avdelning

Alla mål berör inte båda avdelningarna och då har bara den berörda avdelningen redovisat sitt resultat.

Socialnämndens mål	Indikatorer/mätetal	Delår tom april IFO med prognos	Delår tom april VOO med prognos
Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta	<p>1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast år 2022</p> <p>2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %</p>	-	<p>1. Är i planeringsstadiet. Översyn av befintliga lokaler har skett.</p> <p>2. Mötesplatserna är pausade från mars, innan dess hade deltagarna redan ökat 2%.</p> <p>Under april ställdes vård och omsorg om till att tillgodose enskilda och gemensamma aktiviteter per boendeenhet.</p> <p>Prognosen är att målet kan uppnås</p>
Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)	<p>1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska senast år 2020 erbjudas aktivitet.</p> <p>2. Antalet samordnade individuella planer (SIP) ska årligen öka med år 2020 som basår</p> <p>3. Innan 2020 års utgång ska arbetet enligt Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu startas</p>	<p>1. Rekrytering och förberedelse för uppstart av insatser riktade mot unga, 16-24 år, pågår. Beroende på covid-19 är det osäkert om indikatorn kan uppnås.</p> <p>2. Ett gemensamt styrdokument för förvaltningarna utifrån TSI är under process och beräknas kunna presenteras för samtliga medarbetare under hösten. Detta förväntas öka antalet SIP:ar innan årets slut.</p>	<p>1. På grund av covid-19 kommer vård och omsorg inte att kunna ta emot ungdomar på feriearbete.</p> <p>Prognosen är att indikatorn inte uppnås</p>

		3. Arbetsstättet ODIN är under genomförande. Målet är uppnått.	
Integrerat jämställt och hållbart samhälle	<p>1. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge</p> <p>2. Antalet personer inom Arbetsmarknad och försörjning (Aof) som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår (19 st)</p> <p>3. Antalet personer i samtliga praktikformer ska öka med 2019 som basår</p>	<p>1. 2018 - 92% 2019 - 87% 2020 - 80%? Prognosen på helår är att antalet kommer att minska ytterligare utifrån en svårare situation på arbetsmarknaden.</p> <p>2. Delårsresultat 3 st och prognosen för helår är att vi inte uppnår målet utifrån konsekvenser i omvärlden, som exempelvis det ansträngda läget på arbetsmarknaden.</p> <p>3. Arbetsförmedlingens omställningsarbete har påverkat möjligheterna till praktik i den kommunala verksamheten såtillvida att anvisningarna under 2019/2020 minskat. Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p>	<p>2. Vård och omsorg har tagit emot 2 extratjänster fram till mars.</p> <p>3. Praktikplatser har fått avbrytas på grund av covid-19 i mars. Innan dess hade vi tagit emot 16 personer mot planerade 47 st. Vår förhoppning är att kunna erbjuda praktikplatser från höst. Prognosen är att målet kan uppnås</p>
Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle	<p>1. Socialförvaltningens verksamheter ska fasa ut användningen av all engångsplast senast år 2020</p> <p>2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020</p>	<p>1. Inköpsstopp på all engångsplast.</p> <p>2. Källsortering planerat att upprättas i samtliga verksamheter under 2020.</p>	<p>1. Engångsplast är på god väg att fasa ut i alla verksamheter.</p> <p>2. Majoriteten av verksamheterna har redan fullgod källsortering och resterande har en planering för att</p>

		Prognosen att målet kan uppnås.	uppnå indikatorn under året. Prognosen är att målet kan uppnås.
Socialnämndens budget ska vara i balans med optimalt resursanvändande	1. Bokslut +/-0 2. Mäta utförd tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens 3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser	”Genom förebyggande och rehabiliterande insatser” Öppenvården följer upp externa placeringar i led att säkra hemtagning och vård på hemorten. Översyn av insatser till arbetssökande pågår på Aof, för rätt insats till rätt person i rätt tid. Prognosen är att målet kan uppnås.	1. På grund av covid-19 kommer personalkostnader och kostnader för skyddsmaterial att öka kraftigt, medan t.ex. kostnader för färdtjänst och kontaktpersoner att minska. Prognos är att indikatorn uppnås. 2. Utförd tid mäts och bemanningen anpassas genom TES på Hemtjänst och trygghetsboende, genom detta har vi en mer kostnads-effektiv verksamhet där vi också säkerställer att rätt kompetens kommer till rätt brukare. Planering pågår för att införa TES i fler verksamheter under året. 3. Förebyggande och rehabiliterande insatser utvecklas bland annat på mötesplatser samt i trygg och säker hemgångsrehabilitering (TSH) och Juvelen. TSH har pausats på grund av covid-19 och även dagverksamheten i Juvelen. Rehabenheten kommer genomföra en översyn av projektplan för TSH. Bland annat ska de

			säkerställa ett rehabiliterande, förebyggande och ett kostnadseffektivt arbetssätt. Prognosen är att målet kan uppnås
Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat	1. Brukares och anhörigas uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår	Den årliga brukarenkäten via SKR kommer att utföras på myndighetsutövning en under hösten. Målet kan inte bedömas	På grund av besöksförbud så är förtroendet påverkat från vissa anhörigas håll. För att minska anhörigas oro samt minska känslan av isolering har diverse åtgärder genomförts och fler är planerade bl.a. fler enskilda och gemensamma aktiviteter i boendeenheterna för brukarna samt att anhöriga ska kunna besöka den boende utomhus på ett säkert sätt. Vi uppmuntrar också samtal via telefon, facetime eller skype. Allt dokumenteras, redovisas och följs upp av respektive enhetschef löpande för att undvika känsla av isolering. Prognos är målet kan nås.
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet	1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 % 2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 2020 3. Brukarens uppfattning av inflytande/delaktighet ska årligen öka med år 2020 som basår	1. Personer i insats, beroende på vilken, upprättas nu en individuell genomförandeplan för inom 1-3 månader. Prognosen att målet kan uppnås.	1. Aktuella genomförandeplaner finns redan i stora delar av SÄBO och VFF. Resterande verksamheter har en handlingsplan för att uppnå målet under året. 2. I dagsläget följs endast beslut upp om brukare/samordnare/anhörig påvisar det.

			<p>Ingen systematisk uppföljning sker. Biståndsenheten kommer att anställa ytterligare en handläggare under 2020 vilket ska medföra måluppfyllelse.</p> <p>3. Vi arbetar aktivt med inflytande/delaktighet vid upprättande av genomförandeplanerna där detta tydligt genomlyses och dokumenteras. Innan covid-19 hade vi startat brukarråd inom hela vård och omsorg men som nu är pausade. VFF har under våren arbetat med valmöjlighet kring måltid samt kring aktiviteter.</p> <p>Prognos är att målet kan uppnås.</p>
--	--	--	---

IFO-verksamhetens egna mål och uppdrag

Utöver nämndmålen har IFO formulerat ett antal egna mål och/eller uppdrag

Egna Mål/ Uppdrag	Aktiviteter	Delår tom april med prognos
<i>”Vi arbetar med ständiga förbättringar”</i>	<p>1. Samtliga enheter och grenar ska under 2020 deklarerera sin erbjudna servicegaranti via framtagna servicedeklarationer.</p> <p>2. Skapa, implementera eller revidera handläggarrutiner och riktlinjer under år 2020</p>	<p>Genomfört, revidering/justering klar under 2020.</p> <p>Riktlinjer dödsbo klar (till nämnd maj). Riktlinjer ekonomiskt bistånd under process (till nämnd juni).</p>
<i>”Vi har en ständig kompetens-</i>	1. En individuell kompetensutvecklingsplan för de anställda finns på	Varje anställd har i samband med medarbetarsamtalet gjort en plan för utveckling.

<p><i>utveckling inom det egna arbetsområdet.”</i></p>	<p>varje enhet och ska årligen revideras.</p> <p>2. Vi tar emot minst en VFU praktikant/student varje år.</p>	<p>En pågående praktikant under VT och ytterligare en planerad under HT.</p>
--	---	--