

Individ- och familjenämnden

Plats och tid	Gröna rummet Kyrkogatan 14 Östhammar, 23 maj 2024 kl.09.00-	
Beslutande	Jessica Kumlin (M), ordförande Anna-Lena Söderblom (M) Sabina Ståhl (KD) Kristina Karl-Eriksdotter (BOA) tjänstgör §§ 51-53, 55 Roger Lamell (S) tjänstgör § 54, 56-68 Désirée Mattsson (S)	
Ersättare	Kristina Karl-Eriksdotter (BOA) § 54, 56-68 Linda Lövgren (SD) Maria Nyström (KD)	
Övriga deltagande	Nämndsekreterare Josefin Larsson Socialchef Lina Edlund § 54: kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette § 55: ekonom Mattias Nilsson § 56: ekonom Frida Jansson §§ 57-59: enhetschef Karolina Rankka § 58: enhetschef Karin Enlund §§ 58-59: enhetschef Svjetelana Miletic §§ 58-60: enhetschef Sandra Eriksson	
Justeringsdatum	Digital justering 2024-05-23	
E-signering	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 51-68
Sekreterare	Josefin Larsson	
Ordförande	Jessica Kumlin (M)	
Justerande	Désirée Mattsson (S)	

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Individ- och familjenämnden
Sammanträdesdatum	2024-05-23
Datum för anslags uppsättande	2024-05-23
Anslags nedtagande	2024-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Individ- och familjenämnden

§ 51.	Val av justerare	3
§ 52.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 53.	Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter.....	4
§ 54.	Framtagande av Äldreprogram 2025-2030	6
§ 55.	Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget.....	7
§ 56.	Tertial 1 rapportering för individ- och familjenämnden 2024	8
§ 57.	Informationsärende: LSS-utjämningsystem	9
§ 58.	Ärendestatistik från myndighet för mars 2024.....	10
§ 59.	Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024	11
§ 60.	Trygghetslarm utan behovsprövning.....	12
§ 61.	Kostnadsfria färdtjänstresor för barn och ungdomar under sommarlovperioden 2024	14
§ 62.	Gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.....	16
§ 63.	Översyn av ersättningar för särskilt boende och hemtjänst	18
§ 64.	Information från förvaltningen.....	19
§ 65.	Rapporter från förtroendevalda	20
§ 66.	Redovisning av delegationsbeslut.....	21
§ 67.	Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM	22
§ 68.	Anmälningsärenden.....	23

Individ- och familjenämnden

§ 51. Val av justerare

Beslut

Individ- och familjenämnden utser Désirée Mattsson (S) att justera dagens protokoll.

§ 52. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr IFN-2024-39

§ 53. Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter

Beslut

Individ- och familjenämnden har tagit del av revisionens rekommendationer och ställer sig bakom förvaltningens kommentarer.

Ärendebeskrivning

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2021 års revisionsrapporter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport nedan:

- Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
- Granskning av Östhammars kommuns redovisning av leasing
- Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
- Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
- Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen
- Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna delvis omhändertagit rekommendationerna.

Utifrån revisionens bedömningar rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Säkerställa ett tydligt arbetssätt för uppdragsfördelning, återrapportering och redovisning av avvikelser vad gäller kommunfullmäktiges uppdrag.

Förvaltningens kommentar:

Revisionens rekommendation har omhändertagits. Att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige tilldelas nämnd och handläggare och att de därefter utförs och återrapporteras bevakas sedan årsskiftet genom stabens fördelnings- och uppföljningsmöten.

Beslutsunderlag

KPMG: Uppföljning av 2021 års revisionsrapporter

Missiv

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette

Individ- och familjenämnden

Kommunstyrelsen

Revisionen samt sakkunnigt biträde KPMG

Dnr IFN-2024-30

§ 54. Framtagande av Äldreprogram 2025-2030

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att ta fram ett äldreprogram för perioden 2025-2030 och att arbetet med revidering av nuvarande äldreplan avslutas då önskemålet från politiken inte är att utgå från tidigare versioner och revidera äldreplanen utan att skapa ett nytt styrande dokument. Detta utifrån möjligheten att formera den politiska inriktningen annorlunda men också då underlaget hunnit bli daterat.

Ärendebeskrivning

Kommunens senaste version av äldreplan, är ”Äldreplan 2018-2022, Det goda livet som äldre i Östhammars kommun”. En reviderad plan arbetades fram under 2022 på uppdrag av dåvarande socialnämnden, men inget beslut fattades utifrån det nya underlaget. En äldreplan är ett stöd för politiken att fatta långsiktiga och strategiska beslut om hur verksamheten kan utvecklas, hur lokalförsörjningsbehovet ser ut och hur resurser ska prioriteras över tid. I en äldreplan anges ofta vilket/vilka områden som ska prioriteras och i olika utsträckning även på vilket sätt det ska göras.

Vid gemensamma diskussioner mellan individ- och familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens presidium har man kommit fram till att det finns ett gemensamt behov av en plan eller styrande dokument för äldreområdet och individ- och familjenämnden får ansvar för framtagande av en sådant styrdokument.

Beslutsunderlag

[Riktlinjer för styrdokument - Östhammars kommun \(osthammar.se\)](#)

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette och socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Beslutet skickas för kännedom till

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-52

§ 55. Redovisning av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027, drift- och investeringsbudget

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen av förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2027.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2025 och flerårsplan 2025-2027 har utarbetats med stöd av kommunens resursfördelningsmodell där justeringar har gjorts för kända volym- och kostnadsuppräknningar samt skatter och bidrag. Budgetramarna baseras på de förutsättningar som har satts upp av den politiska majoriteten. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget för Östhammars kommun.

Beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 18 juni 2024. Nämndernas verksamhetsberättelser tas fram därefter och anmäls till fullmäktige under hösten.

Skattesatsen för Östhammars kommun 2025 ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista november 2024. Skattesatsen för 2024 föreslås fastställas till 21,64 kronor, en minskning med 0,05 kr jämfört med 2024.

Samtliga nämnder har möjlighet att inkomma med synpunkter inför budgetens behandling i kommunstyrelsen och följaktligen fullmäktige.

Beslutsunderlag

Årsbudget 2025 plan 2026-2027

Ärendets behandling

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-05-14 § 69 beslutade arbetsutskottet att handlingen skulle kompletteras med ett förord till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Mattias Nilsson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för vidare behandling

Dnr IFN-2024-32

§ 56. Tertial 1 rapportering för individ- och familjenämnden 2024

Beslut

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten för tertial 1 2024 (bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, delårsrapport respektive årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Tertial 1 rapport

Ärendets behandling

Ekonomisk redovisning har lämnats på individ- och familjenämnden 2024-04-17 § 36.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Socialchef Lina Edlund

Ekonom Frida Jansson

Dnr IFN-2024-46

§ 57. Informationsärende: LSS-utjämningsystem

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ge nämnden information om LSS-utjämningsystemet.

Verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en obligatorisk verksamhet för Sveriges kommuner. Kommunernas LSS-verksamhet ska säkerställa att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Sveriges riksdag beslutade under 2003 att det skulle införas ett utjämningsystem för LSS fr.o.m. 2004. Systemet avser att ge Sveriges kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt LSS.

LSS-utjämnningen baseras på en grundläggande standardkostnad. Standardkostnaden beräknas utifrån den mängd ersättning som betalats till Försäkringskassan, antal verkställda insatser samt kommunens kostnad för de utförda insatserna. I utjämnningen ställs den enskilda kommunens standardkostnad mot den riksgenomsnittliga standardkostnaden. Kommuner med en högre standardkostnad än genomsnittet erhåller ett utjämningsbidrag och en kommun med lägre standardkostnad får avge en utjämningsavgift till utjämningsystemet.

Östhammars kommun LSS-verksamhet har en lägre standardkostnad än riksgenomsnittet och har under de senaste sex utjämningsåren (2019-2024) betalat in en utjämningsavgift mellan 26,4 och 14,1 mnkr.

Beslutsunderlag

LSS-utjämningsystemet

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Karolina Rankka och ekonom Frida Jansson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Enhetschef Karolina Rankka

Socialchef Lina Edlund

Ekonom Frida Jansson

Ekonomichef Sofia Tolstoy

Dnr IFN-2024-36

§ 58. Ärendestatistik från myndighet för mars 2024

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

I syfte att kunna följa enheternas pågående arbete och belastning önskar nämnden kontinuerlig återkoppling av ett antal parametrar, utöver den uppföljning som görs inom ramen för ordinarie uppföljning av nyckeltal per tertial 1, tertial 2 och helår. Denna rapportering ersätter den tidigare rapporteringen som enbart avsåg initieringar och omfattar bland annat inledda utredningar, aktuella handläggningstider och tid för verkställighet.

Beslutsunderlag

Ärendestatistik omsorg myndighet

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Karin Enlund, enhetschef Svjetlana Miletic, enhetschef Sandra Eriksson och enhetschef Karolina Rankka föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef och tillförordnad verksamhetschef myndighet Lina Edlund

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-41

§ 59. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (bilaga 2).

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap § 6 h socialtjänstlagen (SoL) ska individ- och familjenämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Beslutsunderlag

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Sveltana Miletic, enhetschef Sandra Eriksson och enhetschef Karolina Rankka föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Dnr IFN-2023-98

§ 60. Trygghetslarm utan behovsprövning

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att införa förenklad biståndsbedömning enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen för insatsen trygghetslarm för personer över 65 år. Enda kriteriet är att sökande ska ha fyllt 65 år. Personer under 65 år ansöker och utreds via 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Individ- och familjenämnden delegerar till biståndshandläggare och utredningsadministratör att besluta om trygghetslarm enligt 4 kap 2 a § socialtjänstlagen. Ändringen förs in i delegationsordningen.

Ärendebeskrivning

I årsbudget 2023 - flerårsplan 2024 – 2026 angavs ett antal mål och uppdrag per nämnd. Ett av individ- och familjenämndens uppdrag till förvaltningen är att ”säkerställa att samtliga kommuninvånare över 65 år som önskar ett trygghetslarm ska erbjudas det”.

I dagsläget behöver man ansöka om och få insatsen trygghetslarm behovsprövad, på samma sätt som för kommunens övriga biståndsbedömda insatser.

Enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen får socialnämnden utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Ärendet har redovisats för nämnden tidigare men återremitterades då det fanns återstående frågor kring bland annat ekonomiska konsekvenser av införandet.

Det kompletterade underlaget behandlar uppskattad kostnad, juridisk bedömning av handläggning utifrån olika lagrum beroende på boendeplats samt två förslag för nämnden att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Trygghetslarm – förenklad biståndshandläggning enligt 4:2a § SoL

Ärendets behandling

Individ- och familjenämnden 2023-12-13 § 172 återremitterade ärendet er förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med ekonomiska konsekvenser, riskanalys och för ytterligare juridisk beredning. Ärenden återupptas på arbetsutskottet i april.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Sandra Eriksson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef och tillförordnad verksamhetschef Lina Edlund

Verksamhetschef Lina Häggström

Individ- och familjenämnden

Enhetschef Sandra Eriksson

Nämndsekreterare Josefin Larsson

Dnr IFN-2024-44

§ 61. Kostnadsfria färdtjänstresor för barn och ungdomar under sommarlovsperioden 2024

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att subventionera färdtjänstresor, motsvarande egenavgiften, för barn och ungdomar till och med 19 år eller som fyller 20 år under sommarlovsperioden 12 juni till och med 19 augusti 2024. Medresenärer betalar ordinarie egenavgift.

Ärendebeskrivning

Region Uppsala beslutade den 6 november 2023 att sommarlovsbiljett för ungdom ska prissättas till 0 kronor. Det innebär att Upplands lokaltrafik (UL) kommer att erbjuda ungdomar kostnadsfria bussresor. Ungdom är mellan 7-19 år eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid. För att samtliga barn och ungdomar ska få möjlighet att resa gratis bör även barn och ungdomar med beslut om färdtjänst ha möjlighet till detta och därför föreslås att ingen egenavgift för färdtjänst tas ut under perioden. Det innebär att även barn och ungdomar med behov av färdtjänst kommer kunna åka till fritidsaktivitet utan kostnad under sommarlovet. Riksfärdtjänstresor omfattas inte.

Nuvarande prissättning av färdtjänst

Färdtjänstresenären betalar en egenavgift för resan som betalas till chauffören. Egenavgifterna för färdtjänst har beslutats av kommunfullmäktige och uppgår till:

Från	Till	Avgift
Östhammars kommun	Östhammars kommun	50
Östhammars kommun	Uppsala kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Norrtälje kommun (del av)	120
Östhammars kommun	Tierps kommun	120
Uppsala kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Norrtälje kommun (del av)	Östhammars kommun	120
Tierps kommun (del av)	Östhammars kommun	120

Barn och ungdomar från och med 6 år till och med 19 år betalar halv avgift. Barn under 6 år reser alltid gratis.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Antal barn och ungdomar mellan 6-19 år med beviljade färdtjänstillstånd är idag 23 stycken. Antal resor skiljer sig en del pga. en ungdom som rest mycket (41 resor totalt under 2022 och 7 resor under 2023) inte längre bor stadigvarande i kommunen.

Individ- och familjenämnden

Typ av resa	2022	2023
Antal resor i Östhammars kommun	81 st. x 25 kr = 2025 kr	68 st. x 25 kr = 1700 kr
Antal resor utanför Östhammars kommun	26 st. x 60 kr = 1560 kr	8 st. x 60 kr = 480 kr
Total kostnad	3 585 kr	2 180 kr

Hur mycket intäkterna i form av egenavgifter beräknas minska med är svårt att bedöma då antalet resor varierar och då antalet resor kan tänkas öka om resorna blir kostnadsfria. Om antalet resor motsvarar år 2022 beräknas intäkten i form av minskade egenavgifter minska med 3 600 kronor. Medresenär betalar ordinarie egenavgift.

Prövning av barnets bästa

Förslaget påverkar barn och ungdomar mellan 6-19 år som har färdtjänstillstånd. För att samtliga barn och ungdomar ska få möjlighet till en likvärdig prissättning för sina resor under sommarlovet bedöms detta förslag vara för barnets bästa.

Avtal med leverantör

I nuvarande avtal ingår inte att leverantören ska fakturera egenavgifterna till kommunen för barn och ungdomars resor under sommarlovet istället för att ta ut egenavgiften direkt från färdtjänstresenären. Leverantören har godkänt detta förfarande för sommaren 2024.

Beslutsunderlag

[traffikforsorjningsprogram-for-fardtjanst-och-riksfardtjanst.pdf \(osthammar.se\)](https://osthammar.se/traffikforsorjningsprogram-for-fardtjanst-och-riksfardtjanst.pdf)

Ärendets behandling

Individ- och familjenämnden 2024-04-17 § 50 gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten med att subventionera färdtjänstresor för barn och ungdomar under sommarlovsperioden. Ärendet återupptas på nämndens sammanträde 23 maj 2024.

Beslutet skickas till

Färdtjänsthandläggare Helen Lundby och Matilda Svensk

Enhetschef Karolina Rankka

Dnr IFN-2024-38

§ 62. Gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Beslut

Individ- och familjenämnden beslutar att ställa sig bakom SKR:s rekommendation som omfattar att Sveriges kommuner gemensamt tilläggsfinansierar viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under åren 2025-2028.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar.

SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag och inom ramen för en rekommendation om *Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter*) för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.

Bakgrunden till rekommendationen är att flera av de statsbidrag som tidigare riktades till dessa områden avslutades och omvandlades till generella statsbidrag. De tjänster och stöd som ingår i rekommendationen har inte heller tidigare finansierats inom ramen för SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Den nuvarande rekommendationen gäller till och med 2024 och för att kunna fortsätta arbetet 2025-2028 behöver därför kommunerna göra ett nytt ställningstagande.

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 januari beslutat:

- Att rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (d.v.s. max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028.
- Att rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024.
- Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10 % rabatt.

Kostnaden för Östhammars kommun skulle beräknad på befolkningens mängd per 2023-12-31 bli 43 235 kr.

Beslutsunderlag

Meddelande från styrelsen – Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Individ- och familjenämnden

Vad har vi åstadkommit hittills inom ramen för rekommendationen om gemensam finansiering för kunskapsstyrning socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård?

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

registrator@skr.se med hänvisning till ärendenummer SKR2024/00089

Dnr IFN-2024-51

§ 63. Översyn av ersättningar för särskilt boende och hemtjänst

Beslut

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de ersättningar som betalas ut från individ- och familjenämnden för utförda insatser inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden särskilda boenden och hemtjänst. Beslutet omfattar även att föreslå revideringar av ersättningsstorlek per område och specifik insats.

Översyn och förslag för särskilt boende ska återredovisas vid individ- och familjenämndens sammanträde 26 juni 2024.

Översyn och förslag för hemtjänst ska återredovisas vid individ- och familjenämndens sammanträde 3 oktober 2024.

Ärendebeskrivning

Ersättningsmodellen mellan individ- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden är sådan att det finns olika ”prislappar” för respektive beslutad insats eller boendeplats. Vård- och omsorgsnämnden ersätts för genomfört arbete utifrån denna prissättning.

Dessa prislappar behöver ses över med jämna mellanrum och vid behov revideras utifrån förändrade förhållanden och/eller förutsättningar. En korrekt ersättningsmodell är en viktig förutsättning för budgetering, prognoser och därmed budgetföljsamhet för både individ- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Det är länge sedan en översyn genomfördes och nya förslag till prislappar presenterades för nämnden. Störst behov av en skyndsam översyn och framtagande av nya prislappar finns inom områdena särskilt boende (omvårdnad och demens) och hemtjänst.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet.

Beslutet skickas för åtgärd till

Ekonomichef Sofia Tolstoy

Stabschef Pauliina Lundberg

Socialchef Lina Edlund

Beslutet skickas för kännedom till

Ekonomer Therese Öström, Frida Jansson

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr IFN-2024-1

§ 64. Information från förvaltningen

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Nämnden tar del av information från kommunförvaltningen, främst från omsorgskontoret. På arbetsutskottet lämnades information om

- bemanning och rekryteringsfrågor
- arbetsgrupp inför nya socialtjänstlagen
- kösituation och uppdrag avseende korttidsplatser

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om:

- Konsultchefer har nu slutat sina uppdrag och enhetschef Svyetlana Miletic och biträdande enhetschef Ida Jansson är nu båda på plats. En särskild konsult har granskat ärenden inom barn och unga och nämnden kommer få ta del av den granskningen.
- Rekrytering av verksamhetschef myndighet pågår.
- Med anledning av nya socialtjänstlagen startat en arbetsgrupp med samtliga chefer för att se över vad som behöver göras inför införandet av ny alagstiftningen.
- Omorganisation inom vuxenheten. Vissa tjänster kommer inte att ersättas, ändringar av arbetsuppgifter och ledningsfunktioner ses över.
- Produktion har fått i uppdrag att se över korttidsplatser. Dels möjligheten att omgående öppna flera korttidsplatser och även en långsiktig lösning.
- Lex Sarah och Lex Maria anmälan som vård- och omsorgsnämnden har anmält till Inspektionen för vård och omsorg.
- Socialchefen ska besöka kommunstyrelsen för att lyfta frågan om välfärdsbrottslighet.
- Region Uppsala diskuterar att ändra antalet dygn för när kommunen behöver betala för utskrivningsklara patienter.

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-8

§ 65. Rapporter från förtroendevalda

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Jessica Kumlin (M) rapporterar från sitt besök på riksdagen kring nya socialtjänstlagen.

Dnr IFN-2024-29

§ 66. Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Individ- och familjenämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

När individ- och familjenämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett individ- och familjenämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom individ- och familjenämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets protokoll från 2024-04-17, 2024-04-23 och 2024-05-16. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30. Beslut i personärenden framgår i listorna nedan.
- Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30.
- Övriga delegationsbeslut inom nämnden fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2024-04-30. Inga beslut rapporterade för perioden.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen dagen innan sammanträdet.

Dnr IFN-2024-14

§ 67. Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

Beslut

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. För att nämnden ska ha insyn i hur dessa ärenden handläggs ska beslut som fattats av ordförande eller annan ledamot anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Detta framgår av lagstiftningen i 6 §, 11 §, 27 § och 43 § LVU samt 13 § LVM.

Följande beslut redovisas för perioden:

1. Omplacering med stöd av 11 § första stycket LVU.
Beslutet är taget 2024-05-14 av Jessica Kumlin.

Dnr IFN-2024-1

§ 68. Anmälningssärenden

Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan information som berör nämndens verksamhetsområde.

1. Beslut från kommunfullmäktige 2024-04-23 § 58 Riktlinjer för kamerabevakning inklusive bilaga (KS-2023-704)
2. Protokoll samverkan omsorgskontoret 2024-04-11
3. Kvartalsrapport från Bryggan, kvartal 1 2024 (IFN-2024-48).
4. Lex Sarah rapport från hemtjänsten Österbybruk (VON-2024-59).
5. Lex Sarah rapport från verksamhet LSS (VON-2024-49).

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från högsta förvaltningsdomstolen 2024-04-22 gällande vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om prövningstillstånd (mål nr. 852-24).
2. Dom från kammarrätten i Stockholm, 2024-04-17 gällande fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (mål nr. 1325-24).
3. Dom från kammarrätten i Stockholm 2024-04-18 gällande rätten att ta del av handling. Kammarrätten avslår överklagandet (mål nr. 1523-24).
4. Dom från kammarrätten i Stockholm, 2024-04-19 gällande fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (mål nr. 1375-24).
5. Dom från kammarrätten i Stockholm, 2024-04-22 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade. Kammarrätten skriver av målet (mål nr. 2325-24).
6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-04-09 gällande kontaktperson enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr. 6597-23)
7. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-04-15 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade; nu fråga om avisat överklagande. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet (mål nr. 1668-24).
8. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-04-19 gällande omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten fastställer Individ- och familjenämnden i Östhammars kommuns beslut att omedelbart omhänderta enskild. Det omedelbara omhändertagande ska därmed bestå (mål nr. 2253-24).
9. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-04-24 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr. 305-24).

Individ- och familjenämnden

10. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-04-24 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr. 6659-23).
11. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-05-03 gällande beredande av vård enligt LVM. Förvaltningsrätten bifaller Individ- och familjenämnden i Östhammars kommuns ansökan och beslutar att enskild ska beredas vård enligt 4 § första stycket 1, 2, 3 a och b LVM. Beslutet gäller omedelbart (mål nr 2253-24).
12. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-05-07 gällande bistånd i form av boende utanför hemmet enligt socialtjänstlagen; nu fråga om interimistiskt beslut. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt förordnande (mål nr. 2881-24).
13. Dom från kammarrätten i Stockholm 2024-05-15 gällande interimistiskt förordnande i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast (mål nr 2863-24).

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen. Anmälningssärenden som omfattas av sekretess publiceras inte, utan skickas på begäran.

Tertial 1 2024 - Individ- och familjenämnden

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (15)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	7
4	Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)	9
5	Investeringsutfall och helårsprognos (tkr).....	10
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	11
7	Nyckeltal	13
7.1	Myndighet Barn och unga	13
7.2	Myndighet Vuxen	13
7.3	Myndighet Äldre.....	14
7.4	Myndighet LSS.....	15

3 (15)

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Nämndmålet om en trivsam arbetsplats mäts genom sjukfrånvaro på helårsbasis. Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde för tertial 1 2024 är 6,1 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen.

Målet är uppnått och prognosen är att nämndmålet om bra arbetsmiljö kommer uppnås även för helåret.

Nämndens mål

Målet är uppnått och prognosen är att målet kommer att uppnås på helårsbasis avseende *Trivas och må bra på jobbet, Upplevelsen av trygghet och Nöjda kommuninvånare*

Målet om *Effektiv och rättssäker handläggning* är delvis uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Målet är inte uppnått och prognosen är att målet inte kommer uppnås på helårsbasis avseende *God ekonomisk hushållning - budget ska följas*.

Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att *Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre*. Här pågår aktivt arbete inom såväl öppenvården som Vuxenheten och Barn- och ungdomsenheten.

Ett annat givet uppdrag är *Korrekt redovisning avseende LSS-insatser*. Det pågående arbetet omfattar att identifiera kostnader och tillse att dessa hanteras korrekt i den kommunala redovisningen, vilken utgör beräkningsunderlag för LSS-utjämningen.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Individ- och familjenämnden uppvisar ett underskott om cirka 4,8 mnkr för årets första fyra månader. Periodens underskott motsvarar en negativ avvikelse på 1,09 % mot årsbudgeten.

Nämnden prognostiserar inte för budget i balans för helåret 2024.

2 Väsentliga personalförhållanden

I kommunens omorganisation från fyra sektorer till sju kontor som trädde i kraft i årsskiftet skedde en förflyttning av Enheten för Integration och Arbete (EIA, tidigare Arbetsmarknadsenheten) från dåvarande sektor Bildning till verksamhetsområde Myndighet inom Omsorgskontoret och Individ- och Familjenämnden. Sjukstatistiken har i och med detta ökat då EIA är en medarbetargrupp men generellt högre sjukfrånvaro.

Individ- och familjenämndens utfall vid tertial 1-rapportering 2024 är 6,1% vilket går att jämföra med utfallet för 2023 (5,5%) när EIA inte räknades med i nämndens

4 (15)

statistik. Utfallet för sjukfrånvaro inom Individ- och familjenämnden står sig väl i relation till kommuntotalens siffra på 7,6%.

Under tertial 1 så har nämnden haft fortsatta utmaningar i sin kompetensförsökning. Det är brist på socionomer vilket resulterat i att vi har flertalet konsulter inne i verksamheten. Även chefsförsörjningen har varit utmanande och nämnden har haft vakanta tjänster under våren som bemannamats med tillförordnade chefer och konsulter.

Sjuktal

Nämnd	2022	2023	April 2023 - Mars 2024
Barn- och utbildning	7,2	6,6	6,6
- kvinna	7,4	6,8	6,8
- man	5,5	5,9	5,5
Bygg och miljö	3,2	6	6,3
- kvinna	5,5	8,2	7,9
- man	1,5	4,4	5
Individ- och familj	-	5,5	6,1
- kvinna	-	5,8	6,5
- man	-	3,7	3,8
Kommunstyrelsen	6,7	5,7	5,7
- kvinna	8,2	6,5	6,4
- man	3,7	3,8	4,1
Kultur- och fritid	6,9	7,1	9,2
- kvinna	6,3	7	8,9
- man	8,1	7,2	9,7
Vård- och omsorg	-	8,5	8,6
- kvinna	-	9,2	9,4
- man	-	5,6	5,3
Östhammars kommun	8,1	7,5	7,6
- kvinna	8,7	8	8,1
- man	5,5	5,6	5,6

6 (15)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 Budgetföljsamhet

Nämndmålet är inte uppnått och prognosen är att målet inte uppnås för helåret.

Med en budgetavvikelse på 1,09 % bedöms målet inte uppnått då budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1 %.

Periodens resultat behandlas närmare under rubrikerna Ekonomiskt utfall och årsprognos (4), Investeringsutfall (5) och Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (6).

3.1.1.2 Trivas och må bra på jobbet

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö kommer att mätas under hösten 2024 och kan då jämföras med föregående års resultat, för att mäta progression. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbetet med att förbättra arbetsmiljö pågår löpande och kontinuerligt under året i form av t.ex. årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, riskbedömningar löpande och inför förändringar samt vid arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljön kan diskuteras.

Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde har planerat och genomfört aktiviteter utifrån 2023 års OSA-enkät, i syfte att förstärka upplevelsen av trivsel och att må bra på jobbet.

Måluppfyllelsen för tertial 1 baseras på planerat- och pågående arbete utifrån verksamhetens delmål och enheternas aktiviteter.

Måluppfyllelse för målet på helårsbasis kommer primärt att baseras på utfall av OSA-enkät men även delmålsutfall, genomförda aktiviteter samt övrig kvalitativ bedömning.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret.

Verksamhetsområdets enheter har planerade och pågående aktiviteter kopplade till målet. De handlar bland annat om uppdatering och implementering av nya riktlinjer för handläggning, följsamhet till styrdokument och rekrytering.

Bland annat följer man kammarrättsdomar och socialstyrelsens allmänna råd, vilka kontinuerligt går igenom i samband med enhetsmöten. Inom enheten Äldre och LSS har

7 (15)

domar en punkt på sektionmöte för genomgång. Särskilt svåra ärenden hanteras i samarbete med kommunjurist, för att säkerställa korrekt hantering i juridiskt komplexa frågor.

Barn- och ungdomsenheten har lagt ner ett stort arbete på rekrytering under årets första månader, i syfte att ha korrekt bemanning och fasa ut behovet av konsulter, för kontinuitet i medarbetargruppen.

3.1.2.2 *Nöjda kommuninvånare*

Nämndmålet är uppnått och prognosen är att målet nås för helåret.

Samtliga enheter har planerade aktiviteter i målets riktning. Samtliga är pågående. Bland aktiviteterna kan nämnas öppenvårdens aktiva arbete med följsamhet till upprättad kompetensförsörjningsplan och Barn och ungas omfattande och långsiktiga arbete i form av en serie workshops utifrån Partnering of Safety. Här har alla medarbetare genomgått utbildningen vid tiden för upprättande av tertial 1-rapport, men det är viktigt att ha en utbildningsplan för att säkra motsvarande kompetens vid nyanställning.

3.1.2.3 *Effektiv och rättssäker handläggning*

Målet är delvis uppnått och prognosen är att målet uppnås för helåret.

Aktivt arbete i målets riktning pågår inom samtliga berörda enheter. Inom äldre och LSS-området håller man handläggningstiderna med god marginal. Inom barn och ungdomsenheten har fokus under tertial 1 legat på ökad utredningskvalitet och förtroendestärkande förhållningssätt i relationen till barn och familjer. Vuxenenheten beskriver bland annat att de arbetar med kompetenshöjande insatser i medarbetargruppen och arbete med klarspråk i samtliga kanaler, i syfte att den enskilde på ett enkelt sätt ska kunna ta del av sina uppgifter, vilket också bidrar till rättssäkerheten.

Nämndens uppdrag

3.1.3 *Korrekt redovisning avseende LSS-insatser*

Uppdraget är pågående.

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer för LSS-bostäder, enhetschef myndighet LSS, ekonom och verksamhetschef LSS har satts samman. Syftet är att gemensamt identifiera kostnader och tillse att dessa hanteras korrekt i den kommunala redovisningen, vilken utgör beräkningsunderlag för LSS-utjämningen.

I maj får Individ- och familjenämnden en utbildning/introduktion till LSS-utjämningen för att öka sin kunskap inom området.

Arbete i uppdragets riktning fortgår under året.

8 (15)

3.1.4 *Prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre*

Uppdraget är pågående.

Förvaltningen har fått i uppdrag att prioritera förebyggande, rådgivande, stödjande och behandlande insatser för barn, vuxna och äldre. Inom området pågår en mängd insatser.

Öppenvården erbjuder två COPE föräldrautbildningar varje termin. De riktar sig till föräldrar med barn mellan 3 och 12 år samt föräldrar till tonåringar. De deltar också på föräldramöten som skolan, BVC och MVC anordnar, för att informera om Öppenvårdens serviceingång,

En fältsamordnare är tillsatt på 50 % för perioden 1 april - 31 december.

Fältsamordnaren har redan påbörjat ett nätverksarbete för Trygga vuxna, där syftet är att utöka antalet vuxna som rör sig ute på helger och kvällar. Planering inför så kallade riskhelger, som skolavslutning och båtveckan har stort fokus.

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten fortgår med skolsociala team och Tillsammansdagar.

Budget och skuld finns sedan årsskiftet 2023/2024 kontinuerligt tillgängliga på kommunens bibliotek, i syfte att sänka tröskeln för att söka hjälp och stöd.

Arbete i uppdragets riktning fortgår under året.

4 Ekonomiskt utfall per 2024-04-30 samt helårsprognos (tkr)

Individ- och familjenämnden uppvisar ett underskott om cirka 4,8 mnkr för årets första fyra månader. Periodens underskott motsvarar en negativ avvikelse på 1,09 % mot årsbudgeten.

Avvikelsen för perioden förklaras främst av kostnader för inhyrda konsulter hos Enhet Barn och Ungdom, ännu ej erhållna interna ersättningar till Enheten för Integration och arbete (EIA) samt högre kostnader än budgeterat i form av utbetald ersättning från Enheten för Äldre och Bistånd till en av den egna regins hemtjänstgrupper.

Det prognostiserade underskottet på helår om cirka 9,5 mnkr bedöms uppstå främst på grund av de befarade underskotten hos Enhet Barn och Ungdom samt Enheten för Äldre och Bistånd.

Fördjupad information finns under avsnitt 6.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget ack april	Utfall ack april	Avvikelse period jan - apr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Individ- och familjenämnden	Omsorgskontoret	- 145 326	- 150 100	- 4 774	- 437 365	- 446 815	- 9 449

10 (15)

5 Investeringsutfall och helårsprognos (tkr)

Individ- och familjenämnden har inte tilldelats någon investeringsbudget för räkenskapsåret 2024. Omsorgskontorets investeringsbudget om 2,3 mnkr är tilldelad Vård- och omsorgsnämnden.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Funktion	Enhet	Budget ack april	Utfall ack april	Avvikelse period jan - apr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse helår
Myndighet omsorg	Stab	- 1 043	- 417	+ 626	- 3 197	- 2 744	+ 453
	Enheten Öppenvård	- 3 628	- 2 989	+ 640	- 11 395	- 11 029	+ 366
	Enheten Barn och Ungdom	- 11 790	- 17 167	- 5 377	- 35 386	- 42 617	- 7 231
	Enheten Vuxen	- 5 953	- 6 126	- 172	- 17 548	- 17 386	+ 163
	Bostadsanpassning	- 1 278	- 736	+ 542	- 3 856	- 3 791	+ 65
	Enheten för Äldre och Bistånd	- 42 556	- 43 836	- 1 280	- 204 324	- 207 751	- 3 427
	Enheten för Funktionsnedsättning	- 76 721	- 75 030	+ 1 691	- 154 131	- 154 050	+ 81
	Enheten för Integration och arbete	- 1 998	- 3 491	- 1 493	- 6 448	- 6 367	+ 81
	Nämnd och politik	- 360	- 309	+ 51	- 1 080	- 1 080	0
Summa		- 145 326	- 150 100	- 4 774	- 437 365	- 446 815	- 9 449

12 (15)

Individ- och familjenämndens negativa avvikelser för de fyra första månaderna kan i stort förklaras av poster hos Enheten Barn och Ungdom, Enheten Äldre och Bistånd samt Enheten för Integration och arbete. Resterande enheter har mindre avvikelser eller en något större positiv avvikelse.

Gemensamt för de enheterna med mindre avvikelser är att överskott uppstår i personalkostnader på grund av vakanta tjänster, sjukfrånvaro eller annan frånvaro hos personalen. Flera av enheterna kommer på helår att få mer intäkter än vad som har budgeterats för. Exempelvis kommer nämnden att få ta del av statsbidrag för införandet av den nya Socialtjänstlagen av vilket totalt 570 tkr har fördelats i prognosen till några av Individ- och familjenämndens enheter. För samtliga av enheterna med mindre avvikelser är en helårsprognos lagd i nivå med budget eller en anings positiv.

Enheten för Funktionsnedsättning har en större positiv avvikelse för perioden. Den positiva avvikelserna kan förklaras av att kostnaden för Daglig verksamhet i egen regi, som hör till april, har hamnat i maj månad i räkenskaper. Helårsprognosen är lagd i linje med att den tilldelade budgeten kommer att förbrukas, med en liten positiv avvikelse motsvarande enhetens del av ovan nämnda statsbidrag för införandet av den nya Socialtjänstlagen.

Enheten för Integration och arbete har till och med april ett underskott om cirka 1,5 mnkr. Underskottet förklaras i helhet av ännu ej fakturerade ersättningar för interna tjänster. Prognos på helår är att enheten kommer att hålla sin budget, dock med en liten positiv avvikelse motsvarande det statsbidrag som enheten kommer erhålla för införandet av nya Socialtjänstlagen.

Enheten för Äldre och Bistånd har under årets första fyra månader en negativ avvikelse om ca 1,3 mnkr mot periodens budget. Underskottet består främst av att enheten betalat ut ersättning för fler utförda timmar än budgeterat till den egna regins nya hemtjänstgrupp Östhammar Norra. Prognostiserat utfall på helår för enheten är lagd till cirka - 3,4 mnkr givet antagandet att hemtjänstgruppen fortsätter utföra timmar i samma nivå under resten av året.

Periodens största avvikelse finns i Enheten Barn och Ungdom. Avvikelsen består i stort av kostnader för inhyrda konsulter och externa HVB-placeringar som har ökat till antalet under årets början. Enheten arbetar för att fasa ut de inhyrda konsulterna och ersätta med ordinarie personal. Med antagande om ett nedtrappande stöd i verksamheten av inhyrda konsulter till efter sommaren uppskattas årsutfallet resultera i en negativ avvikelse mot budgeten med cirka 7 mnkr.

13 (15)

7 Nyckeltal

7.1 Myndighet Barn och unga

7.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024
Utredningstid >4 mån	3	2	8	6	14	18	23

6 ärende har endast överstigit 4 månadersgränsen med 6-8 dagar.

7.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut:

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024
Familjehemsplaceringar	8	6	9	11	9	11	10
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	9	8	13	14	7	10	9
HVB-placeringar	3	3	4	2	3	5	8
Stödboendeplaceringar	2	1	0	2	2	2	3

7.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T1 2024
Familjehemskostnad	640	516	530	595	607	552	548
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 155	2 099	2 369	2 148	2 182	2 147	2 197
HVB-kostnad	5 601	6 123	6 280	5 810	5 810	5 906	5 636
Stödboendekostnad	2 023	2 395	0	2 170	2 170	1 850	1 850

7.2 Myndighet Vuxen

7.2.1 Antal placeringar

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Terti	Utfall	Utfall
	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	al 2, 2022	T3 2023	T1 2024
Institutionsvård/Missbruk	5	4	2	3	3	2	6

14 (15)

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Terti al 2, 2022	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
-Snittkostnad per dygn, missbruk	1 968	1 997	2 120	2 179	3 010	2 900	2 501
Institutionsvård/Psykiatri	2	3	3	3	4	0	4
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	1 898	2 032	2 232	2 232	2 355		1 656
Familjehem (vuxen)	0	0	0	0		0	0
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0	0			

7.2.2 Övriga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	99	113	93	119	87	106	99
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	22 96 8	18 16 3	21 03 4	16 57 6	22 50 0	16 78 3	21 08 0
Antal personer med Boendestöd	66	65	72	72	78	81	79

7.3 Myndighet Äldre

7.3.1 Nyckeltal Äldre

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	804	804	784	797	803	656	647
Beviljad tid hemtjänst, tot.	69 69 4	72 44 4	71 23 9	73 27 5	75 55 4	78 62 5	77 68 7
Utförd tid hemtjänst, tot.	67 13 3	64 69 3	63 83 3	65 19 0	71 78 0	75 62 6	77 99 6
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	95%	95%	95%	94%	98%	98%	97,5%
Väntetid SÄBO, dagar	18	19	19	19	27	40	23

15 (15)

7.4 Myndighet LSS**7.4.1 Nyckeltal LSS**

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	131	120	122	117	118	115	139
Daglig verksamhet, antal brukare	111	109	112	105	112	111	107
-Egen regi	98	95	97	93	101	100	100
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	13	14	15	12	11	11	7

7.4.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
-personer	9	9	9	11	11	11	9
-timmar	11 02 3	10 64 8	9 656	11 13 0	12 32 5	12 87 2	11 54 8

7.4.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023	Utfall T1 2024
Antal ärenden vid tertialets slut	21	19	19	19	20	22	20
-varav utförs av egen regi	9	7	7	7	7	9	7

Statistikrapport av ej verkställda beslut

Omsorgskontoret, Kvartal 1 2024

Innehållsförteckning

1	Statistikrapport av ej verkställda beslut	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	LSS beslut	3
1.3	SoL beslut.....	4

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut

1.1 Bakgrund

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall individ- och familjenämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

1.2 LSS beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2023-03-03	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Medverkar inte till verkställighet.	Man	394
2023-05-16	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	320
2023-06-26	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	279
2023-06-21	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	284
2023-05-22	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	314
2023-11-14	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	138
2023-12-14	Korttidsvistelse i form av korttidshem 9§6 LSS	Den enskilde har tackat nej till erbjudande	Kvinna	108
2023-08-14	Korttidsvistelse i form av korttidshem 9§6	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Man	230

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
	LSS			
2023-08-14	Korttidsvistelse i form av korttidshem 9§6 LSS	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare	Kvinna	230
2023-05-01	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Specifika önskemål.	Man	335
2023-06-01	Biträde av kontaktperson 9§4 LSS	Saknar lämplig uppdragstagare	Man	304

1.3 SoL beslut

Beslutsdatum/Avbrott	Beslut	Orsak till att beslutet inte verkställts	Kön	Dagar räknat från beslutsdatum
2023-12-18	Bistånd 4:1 § SoL	Missnöjd med tid/omfattning/uppstart.	Kvinna	104
2023-06-26	Trygghetslarm	Otydlighet eller brister i den egna organisationen.	Man	188
2022-11-01	Kontaktperson	Personalrelaterade skäl.	Man	516
2023-02-01	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.	Man	424
2023-08-01	Kontaktperson	Personalrelaterade skäl.	Man	243
2023-03-31	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.	Man	366
2023-06-13	Kontaktperson	Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommunen och den enskilde.	Kvinna	292
2023-09-15	Kontaktperson	Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare.	Kvinna	198