

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Socialnämnden						
Intäkter						
Hyror	-5 558	-5 827	-5 963	-5 827	-4 210	-5 986
SFB - Ersättning från Förs	-32 069	-33 167	-31 575	-33 167	-17 627	-31 113
Statsbidrag från Migration	-17 826	-11 379	-28 027	-11 379	-21 992	-28 059
Övriga statsbidrag	-2 663	-890	-4 294	-890	-6 279	-4 210
Övriga intäkter	-12 705	-21 223	-29 105	-21 223	-18 446	-29 746
SUMMA INTÄKTER	-70 822	-72 486	-98 964	-72 486	-68 555	-99 114
Kostnader						
Personalkostnader	202 811	226 723	231 259	227 423	191 993	231 041
- varav familjehem	15 437	15 582	14 621	15 582	12 140	14 768
- varav kontaktpersoner/fa	5 027	6 367	5 213	6 367	4 340	5 221
- varav godman	383	140	228	140	176	212
- varav övrigt	181 964	204 634	211 197	205 334	175 337	210 840
Lokalkostnader	15 380	16 745	17 369	16 745	17 089	17 442
- varav övergångsbostäder	198	191	221	191	236	221
Köp av huvudverksamhet	96 087	90 914	107 281	90 914	76 226	110 959
- varav institutionsvård b	27 292	24 131	23 486	24 131	14 084	23 888
- varav placering missbruk	10 976	9 006	15 227	9 006	10 816	16 963
- varav placerings övriga	7 712	5 710	9 200	5 710	6 382	10 302
- varav stödboende	568	543	0	543	0	0
- varav LSS/SFB	9 539	10 766	13 035	10 766	9 149	13 017
- varav LOV	4 883	6 673	6 518	6 673	4 957	6 518
- varav kontaktpersoner/fa	0	0	98	0	77	98
- varav barnahus	100	180	0	180	0	0
- varav övrigt	35 018	33 905	39 717	33 905	30 759	40 173
Ekonomiskt Bistånd	33 428	29 727	37 747	29 727	28 406	37 647
SFB - Ersättning till Förs	12 716	13 360	13 480	13 360	8 242	13 481
Övriga kostnader	19 263	21 573	23 492	21 573	17 146	24 179
SUMMA KOSTNADER	379 685	399 042	430 629	399 742	339 102	434 749
Avskrivningar	291	364	364	364	333	349
Internränta	14	20	18	20	17	17
RESULTAT	309 168	326 940	332 047	327 640	270 898	336 001

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Nettokostnad						
Placeringar Funktionsstöd	21 821	20 672	22 354	20 672	18 435	22 638
Assistans SFB	13 895	14 668	15 570	14 668	19 013	16 579
Assistans LSS	10 809	11 440	14 687	11 440	10 308	14 826
Ekonomiskt bistånd	29 496	27 827	34 200	27 827	25 715	34 100
Placering Missbruk	10 413	8 540	14 470	8 540	10 458	16 114
Placeringar barnavård ej e	44 994	43 761	44 083	43 761	31 255	43 999
Placering Övriga vuxna	7 354	5 751	8 961	5 751	6 281	9 983

Prognosen visar ett underkott med 8 361 tkr inklusive balanskontot för ensamkommande barn.

Genomgång av framtida kostnader och intäkter visar på ett överskott på balanskontot för ensamkommande barn. Detta innebär att 16 539 tkr överförs till socialnämndens prognos.

Avvikelse

Intäkter högre än budgeterat består bl.a av ersättning från Migrationsverket, projektmedel, statsbidrag överföring från balanskontot ensamkommande barn.

Individ och familjeomsorgen

Prognosen visar ett underskott på 16 020 tkr. Kostnaderna för placering av missbrukare samt övriga har ökat i jämförelse med prognosen i tertiäl 2.

Funktionsstöd

Funktionsstöd har ett totalt prognosticerat underskott med 9 961 tkr. Kostnaderna för köp verkamhet samt personlig assistans har ökat i jämförelse med prognosen i tertiäl 2.

Arbetsmarknad- och Integrationsenheten

Verksamheten överflyttades i sin helhet till Socialnämndens ansvar fr.o.m 1 januari 2022. I fullmäktiges antagna budget 2022/23 beslutades att Arbetsmarknad- och Integrationsenheten ska minska sina kostnader med 1 500 tkr. Socialnämnden beslutade att äska medel med 700 tkr vilket har bifallits av fullmäktige. Socialnämnden kommer att äska 1 527 tkr för kostnader för feriearbetare.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Socialnämnden exkl C600 601						
Intäkter						
Hyror	-5 558	-5 801	-5 937	-5 801	-4 184	-5 960
SFB - Ersättning från Förs	-32 069	-33 167	-31 575	-33 167	-17 627	-31 113
Statsbidrag från Migration	-2 507	-1 730	-3 821	-1 730	-161	-4 389
Övriga statsbidrag	-2 663	-890	-4 294	-890	-6 279	-4 210
Övriga intäkter	-12 353	-9 899	-14 787	-9 899	-9 410	-14 943
SUMMA INTÄKTER	-55 151	-51 487	-60 414	-51 487	-37 662	-60 615
Kostnader						
Personalkostnader	199 725	202 626	206 620	202 626	171 733	206 483
- varav familjehem	14 963	15 072	14 259	15 072	11 902	14 406
- varav kontaktpersoner/fa	5 027	6 367	5 213	6 367	4 340	5 221
- varav övrigt	179 735	181 187	187 148	181 187	155 492	186 856
Lokalkostnader	15 380	15 718	16 336	15 718	16 077	16 387
- varav övergångsbostäder	198	191	221	191	236	221
Köp av huvudverksamhet	93 849	88 783	106 386	88 783	75 349	110 082
- varav institutionsvård b	25 622	22 543	22 591	22 543	13 207	23 011
- varav familjehem	7 967	8 400	11 999	8 400	7 527	11 892
- varav placering missbruk	10 976	9 006	15 227	9 006	10 816	16 963
- varav placering övriga v	7 712	5 710	9 200	5 710	6 382	10 302
- varav LSS/SFB	9 539	10 766	13 035	10 766	9 149	13 017
- varav LOV	4 883	6 673	6 518	6 673	4 957	6 518
- varav barnahus	100	180	0	180	0	0
- varav övrigt	27 050	25 505	27 816	25 505	23 310	28 379
Ekonomiskt Bistånd	29 550	28 227	35 200	28 227	26 563	35 100
SFB - Ersättning till Förs	12 716	13 360	13 480	13 360	8 242	13 481
Övriga kostnader	19 208	19 456	21 463	19 456	15 485	21 696
SUMMA KOSTNADER	370 428	368 170	399 486	368 170	313 448	403 229
Avskrivningar	291	364	364	364	333	349
Internränta	14	20	18	20	17	17
RESULTAT	315 582	317 067	339 454	317 067	276 137	342 980

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
100 NÄMND- O STYRELSEVERKSAMH						
Intäkter						
Kostnader						
Personalkostnader	1 033	1 308	1 050	1 308	871	1 064
- varav övrigt	1 033	1 308	1 050	1 308	871	1 064
Övriga kostnader	6	32	15	32	4	19
SUMMA KOSTNADER	1 040	1 340	1 065	1 340	875	1 083
RESULTAT	1 040	1 340	1 065	1 340	875	1 083

Prognosen visar ett överskott med 257 tkr

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
513 STÖD, SERVICE OCH OMSORG						
Intäkter						
Hyror	-5 291	-5 524	-5 535	-5 524	-3 843	-5 558
Statsbidrag från Migration	-1 118	-992	-992	-992	8	-992
Övriga statsbidrag	-1 770	0	-3 155	0	-4 388	-2 702
Övriga intäkter	-5 924	-4 493	-6 911	-4 493	-4 431	-7 044
SUMMA INTÄKTER	-14 103	-11 009	-16 593	-11 009	-12 653	-16 296
Kostnader						
Personalkostnader	99 339	97 012	103 144	97 012	85 788	101 985
- varav kontaktpersoner/fa	3 430	3 722	3 506	3 722	2 931	3 528
- varav övrigt	95 908	93 290	99 638	93 290	82 857	98 457
Lokalkostnader	13 137	13 514	14 004	13 514	13 792	14 005
Köp av huvudverksamhet	28 013	28 542	29 951	28 542	24 262	30 515
- varav LOV	4 883	6 673	6 518	6 673	4 957	6 518
- varav övrigt	23 129	21 869	23 433	21 869	19 305	23 997
Övriga kostnader	8 650	6 978	9 885	6 978	7 049	10 409
SUMMA KOSTNADER	149 139	146 046	156 984	146 046	130 890	156 914
Avskrivningar	158	205	210	205	212	211
Internränta	10	14	14	14	15	14
RESULTAT	135 203	135 256	140 615	135 256	118 464	140 843

Prognosen visar ett underskott med 5 587 tkr

Året inleds med en utbredd smittspridning av Covid-19 som genererat betydligt högre sjukkostnader än budgeterat. En följd av detta har lett till icke budgeterade övertidskostnader. Semesterlön prognostiseras att totalt överstiga budget med 2 miljoner kronor.

Bostad med särskild service visar ett överskridande med 4 000 tkr. Budgetram är minskad 3 000 tkr jämfört med föregående års budget.

Gruppbostad Ronnebyvägen 10 läggs ned i mitten av april och bär kostnader för 1 600 tkr som inte är budgeterade.

Utökning av tre boendeplatser på Gustav Arnolds, från 9 till 12, för att möta behovet av bostadsplatser för nya beslut. Utökning av platser är inte medräknat i årets budget, vilket ger en utökad kostnad. Stödbehovet har ökat för ett antal brukare inom våra bostäder, vilket genererar en högre insatsnivå enligt resursfördelningsmodell.

Enhetscheferna arbetar aktivt med bemanningskrav kopplat till individens behov, dvs att timmarna fördelas på rätt sätt för att komma brukarna till största gagn. Hänsyn tas även till arbetsmiljö där vi måste säkra upp kring arbetet med vissa brukare med utmanande beteenden.

Åtgärdsförslag är att dra ned på bemanning för fritidsaktiviteter och semesterresor för brukarna i våra bostäder, vilket skulle innebära en sänkning av kvalitet. Aktiviteter som under pandemin ej varit möjliga på grund av restriktioner.

Sysselsättningen står inför utmaningen att ta emot nya deltagare i en ansträngd verksamhet, både personalmässigt och lokalmässigt. Ökade kostnader gällande omsorgsresor pga nytt avtal samt ökade drivmedelskostnader.

Åtgärdsförslag för att hålla budget är att inte erbjuda deltagare full tid efter behov i verksamhet alt. inte verkställa nya beslut.

Korttidsverksamheten har ökat i antal verkställda timmar för barn-ungdom.

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
101 LAS						
Intäkter						
Kostnader						
Personalkostnader	5	23	0	23	0	0
- varav övrigt	5	23	0	23	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	5	23	0	23	0	0
RESULTAT	5	23	0	23	0	0

460 ÖVRIGT FUNKTIONSS

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Intäkter						
Hyror	-17	-43	0	-43	0	0
Övriga statsbidrag	-527	0	-1 810	0	-3 040	-1 354
Övriga intäkter	-33	0	-885	0	-122	-954
SUMMA INTÄKTER	-577	-43	-2 695	-43	-3 162	-2 308
Kostnader						
Personalkostnader	11 761	11 901	13 401	11 901	10 392	12 468
- varav kontaktpersoner/fa	2 971	3 366	3 048	3 366	2 551	3 062
- varav övrigt	8 790	8 535	10 353	8 535	7 841	9 406
Lokalkostnader	639	737	642	737	643	642
Köp av huvudverksamhet	454	554	549	554	505	549
- varav övrigt	454	554	549	554	505	549
Övriga kostnader	672	1 141	1 933	1 141	866	1 976
SUMMA KOSTNADER	13 527	14 333	16 525	14 333	12 406	15 635
Avskrivningar	14	11	11	11	10	10
Internränta	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	12 964	14 301	13 840	14 301	9 254	13 337

461 GRUPPBOSTÄDER

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Intäkter						
Hyror	-5 274	-5 481	-5 535	-5 481	-3 843	-5 558
Statsbidrag från Migration	-1 118	-992	-992	-992	8	-992
Övriga intäkter	-4 058	-3 412	-4 184	-3 412	-3 050	-4 190
SUMMA INTÄKTER	-10 450	-9 885	-10 711	-9 885	-6 884	-10 740
Kostnader						
Personalkostnader	60 511	58 260	61 823	58 260	52 546	61 995
- varav övrigt	60 511	58 260	61 823	58 260	52 546	61 995
Lokalkostnader	10 393	10 880	11 464	10 880	11 319	11 465
Köp av huvudverksamhet	4 883	6 673	6 518	6 673	4 957	6 518
- varav övrigt	4 883	6 673	6 518	6 673	4 957	6 518
Övriga kostnader	1 192	618	1 172	618	1 062	1 293
SUMMA KOSTNADER	76 979	76 431	80 978	76 431	69 885	81 271
Avskrivningar	69	57	62	57	63	63
Internränta	1	0	0	0	1	0
RESULTAT	66 599	66 603	70 329	66 603	63 065	70 594

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
462 KORTTIDSVERKSAMHET						
Intäkter						
Övriga intäkter	-114	-42	-116	-42	-111	-113
SUMMA INTÄKTER	-114	-42	-116	-42	-111	-113
Kostnader						
Personalkostnader	7 438	7 405	7 805	7 405	6 490	7 738
- varav kontaktpersoner/fa	459	356	458	356	380	466
- varav övrigt	6 979	7 049	7 347	7 049	6 111	7 272
Lokalkostnader	742	513	513	513	491	513
Köp av huvudverksamhet	0	0	192	0	219	192
- varav övrigt	0	0	192	0	219	192
Övriga kostnader	581	434	529	434	415	537
SUMMA KOSTNADER	8 762	8 352	9 039	8 352	7 615	8 980
Avskrivningar	63	124	124	124	125	125
Internränta	8	14	14	14	14	14
RESULTAT	8 720	8 448	9 061	8 448	7 644	9 006

463 SYSSELSÄTTNING

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Intäkter						
Övriga statsbidrag	-1 243	0	-1 345	0	-1 349	-1 348
Övriga intäkter	-854	-396	-916	-396	-761	-934
SUMMA INTÄKTER	-2 097	-396	-2 261	-396	-2 110	-2 282
Kostnader						
Personalkostnader	15 590	14 870	15 408	14 870	12 751	15 368
- varav övrigt	15 590	14 870	15 408	14 870	12 751	15 368
Lokalkostnader	1 362	1 384	1 384	1 384	1 339	1 384
Köp av huvudverksamhet	931	959	1 166	959	891	1 130
- varav övrigt	931	959	1 166	959	891	1 130
Övriga kostnader	5 003	3 815	5 189	3 815	3 869	5 505
SUMMA KOSTNADER	22 886	21 028	23 147	21 028	18 850	23 387
Avskrivningar	13	13	13	13	13	13
RESULTAT	20 802	20 645	20 899	20 645	16 753	21 118

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
464 SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET						
Intäkter						
Övriga intäkter	-12	0	-73	0	-73	-72
SUMMA INTÄKTER	-12	0	-73	0	-73	-72
Kostnader						
Personalkostnader	3 456	3 970	3 866	3 970	3 129	3 829
- varav övrigt	3 456	3 970	3 866	3 970	3 129	3 829
Lokalkostnader	0	0	1	0	1	1
Övriga kostnader	1 202	970	1 062	970	834	1 098
SUMMA KOSTNADER	4 658	4 940	4 930	4 940	3 964	4 928
RESULTAT	4 645	4 940	4 857	4 940	3 892	4 856

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
465 AVLÖSARE/LEDSAGA						
Intäkter						
Kostnader						
Personalkostnader	577	583	600	583	478	586
- varav övrigt	577	583	600	583	478	586
Köp av huvudverksamhet	0	0	19	0	19	19
- varav övrigt	0	0	19	0	19	19
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	577	583	619	583	497	605
RESULTAT	577	583	619	583	497	605

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
467 KÖP AV VERKSAMHE'						
Intäkter						
Övriga intäkter	0	0	-75	0	-22	-96
SUMMA INTÄKTER	0	0	-75	0	-22	-96
Kostnader						
Köp av huvudverksamhet	0	0	1 284	0	855	1 632
- varav övrigt	0	0	1 284	0	855	1 632
Övriga kostnader	0	0	0	0	1	0
SUMMA KOSTNADER	0	0	1 284	0	856	1 632
RESULTAT	0	0	1 209	0	835	1 536

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
468 KÖP AV VERKSAMHE'						
Intäkter						
Övriga intäkter	-853	-643	-663	-643	-292	-685
SUMMA INTÄKTER	-853	-643	-663	-643	-292	-685
Kostnader						
Personalkostnader	0	0	240	0	1	1
- varav övrigt	0	0	240	0	1	1
Köp av huvudverksamhet	21 744	20 356	20 223	20 356	16 816	20 475
- varav övrigt	21 744	20 356	20 223	20 356	16 816	20 475
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	21 744	20 356	20 463	20 356	16 817	20 476
RESULTAT	20 890	19 713	19 800	19 713	16 525	19 791

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
515 PERSONLIG ASSISTANS						
Intäkter						
SFB - Ersättning från Förs	-32 069	-33 167	-31 575	-33 167	-17 627	-31 113
Statsbidrag från Migration	63	0	-24	0	-24	-24
Övriga intäkter	-449	0	-383	0	-383	-382
SUMMA INTÄKTER	-32 455	-33 167	-31 982	-33 167	-18 034	-31 519
Kostnader						
Personalkostnader	35 936	35 936	35 843	35 936	30 154	36 569
- varav övrigt	35 936	35 936	35 843	35 936	30 154	36 569
Lokalkostnader	36	39	63	39	27	63
Köp av huvudverksamhet	9 539	10 766	13 035	10 766	9 149	13 017
- varav LSS/SFB	9 539	10 766	13 035	10 766	9 149	13 017
- varav övrigt	0	0	0	0	0	0
SFB - Ersättning till Förs	12 716	13 360	13 480	13 360	8 242	13 481
Övriga kostnader	599	664	957	664	891	1 115
SUMMA KOSTNADER	58 826	60 765	63 378	60 765	48 463	64 245
RESULTAT	26 371	27 598	31 397	27 598	30 429	32 726

Prognosen visar ett underskott med 5 128 tkr

Överskridandet beror på nya assistansärenden samt utökning av assistanstimmar inom pågående LSS-beslut. Efter organisationsförändring arbetar nu tre enhetschefer mot personlig assistans, vilket förhoppningsvis medför bättre arbetsmiljö för enhetschefer och medarbetare. Stor utmaning inom området är rekrytering och hög sjukfrånvaro i vissa ärenden.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
517 HÄLSO OCH SJUKVÅRD SN						
Intäkter						
Övriga intäkter	-790	-758	-832	-758	-837	-835
SUMMA INTÄKTER	-790	-758	-832	-758	-837	-835
Kostnader						
Personalkostnader	4 168	4 742	4 389	4 742	3 645	4 306
- varav övrigt	4 168	4 742	4 389	4 742	3 645	4 306
Lokalkostnader	220	230	230	230	225	232
Övriga kostnader	1 019	1 125	994	1 125	671	882
SUMMA KOSTNADER	5 407	6 097	5 613	6 097	4 541	5 420
RESULTAT	4 617	5 339	4 781	5 339	3 703	4 585

Prognosen visar ett överskott med 754 tkr
Tjänstledighet och sjukfrånvaro i arbetsgrupp.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
540 MISSBRUKSVÅRD						
Intäkter						
Hyror	-267	-277	-402	-277	-341	-402
Övriga intäkter	-638	-486	-892	-486	-482	-994
SUMMA INTÄKTER	-905	-763	-1 294	-763	-823	-1 396
Kostnader						
Personalkostnader	4 480	4 899	4 638	4 899	3 908	4 701
- varav kontaktpersoner/fa	212	288	216	288	178	216
- varav övrigt	4 268	4 611	4 422	4 611	3 730	4 485
Lokalkostnader	999	934	1 037	934	1 050	1 085
- varav övergångsbostäder	198	191	221	191	236	221
Köp av huvudverksamhet	11 403	9 493	15 677	9 493	11 131	17 413
- varav placering missbruk	10 976	9 006	15 227	9 006	10 816	16 963
- varav övrigt	427	487	450	487	315	450
Övriga kostnader	250	366	332	366	263	268
SUMMA KOSTNADER	17 132	15 692	21 684	15 692	16 352	23 467
RESULTAT	16 227	14 929	20 390	14 929	15 529	22 071

Prognosen visar ett underskott med 7 142 tkr

Underskottet beror på flera faktorer men den främsta anledningen till underskottet är placeringar av vuxna med beroendeproblematik.

En beroendeproblematik som särskilt sticker ut är oxykontinmissbruk där socialtjänsten tillsammans med sjukvård, psykiatri har svårt att säkerställa framgångsrik behandling. Oxykontinmissbruk är hälsofarligt, snabbt beroendeframkallande och kostsamt vilket inte sällan leder till kriminalitet.

Underskottet kan även kopplas till interna faktorer som sjukskrivningar och vakanta tjänster. Sjukskrivningar och vakanta tjänster innebär hög arbetsbelastning och försämrade förutsättningar till handläggning. Under sommaren har enbart en person varit i tjänst inom öppenvården, som dessutom arbetat 80 % och under stora delar av hösten har två av fyra missbrukshandläggare varit i tjänst. Flera yngre klienter med ett avancerat missbruk och till viss del samsjuklighet gör att behovet av heldygnsvård är stort. Hos denna målgrupp spelar bostadsbristen roll. Det är också svårt att få ut de personer som vistats på behandlingshem och inte har någon bostad i Ronneby.

Åtgärder kopplat till faktorerna är rekrytering och omplacering av personal samt chefstöd i prioriteringar kring den dagliga driften. Adekvat rehabilitering av sjukskriven personal är också prioriterad. En annan åtgärd för att minska arbetsbelastningen för personalen är e-ansökan/anmälan. Implementering av e-ansökan/anmälan är påbörjad och förväntas vara i drift innan årsskiftet. E-ansökan/anmälan förväntas minska inkommande samtal och administrativa arbetsuppgifter vilket ger mer tid åt annan handläggning som kan bidra till ökad kvalitet samt förkortade placeringstider.

De flesta ärenden är komplexa då individerna ofta är i behov av insatser från flera aktörer. För att möjliggöra rätt insatser till individer krävs samarbete och samsyn mellan olika aktörer. Plattformer för samarbete är under uppbyggnad. Samordnade individuella planer är ett verktyg som kortsiktigt och långsiktigt behöver nyttjas i högre grad inom och utanför kommunens gränser.

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
545 ÖVRIGA VUXNA						
Intäkter						
Övriga statsbidrag	0	0	-279	0	-437	-279
Övriga intäkter	-464	-166	-540	-166	-239	-620
SUMMA INTÄKTER	-464	-166	-819	-166	-675	-899
Kostnader						
Personalkostnader	1 739	2 129	2 040	2 129	1 387	1 646
- varav kontaktpersoner/fa	82	1	138	1	115	138
- varav övrigt	1 657	2 128	1 902	2 128	1 271	1 508
Lokalkostnader	255	246	244	246	250	244
Köp av huvudverksamhet	7 712	5 710	9 200	5 710	6 382	10 302
- varav placerings övriga	7 712	5 710	9 200	5 710	6 382	10 302
- varav övrigt	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	180	403	708	403	268	708
SUMMA KOSTNADER	9 887	8 488	12 192	8 488	8 286	12 900
RESULTAT	9 423	8 322	11 373	8 322	7 611	12 001

Prognosen visar ett underskott med 3 679 tkr

Underskottet är bland annat kopplat till kostnader för externa placeringar.

Personalbrist på Sesam gör att akuta ärenden har prioriterats framför utslussningar. På grund av personalbristen har en komplett plan för självständighet för de placerade individerna inte kunnat uppnås fullt ut. En nationell bostadsmarknad som fortfarande är svårarbetad, även för målgruppen som är utsatta för våld i nära relation.

Verksamheten saknar adekvat utveckling- och förändringsarbete. Vilket innebär att verksamheten inte har anpassat sig till tid och rum. Åtgärd för att möjliggöra ändamålsenliga skyddsplaceringar och utslussningar är att rekrytera personal för vakanser med rätt kompetens. Långsiktigt kommer processkartläggning genomföras och rutiner upprättas där en socialsekreteraren skyddsplaceras och en annan socialsekreteraren planerar utslussningen parallellt i samma ärende.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
550 BARNAVÅRD						
Intäkter						
Statsbidrag från Migration	-1 452	-738	-2 805	-738	-145	-3 373
Övriga statsbidrag	-893	-890	-860	-890	-1 454	-1 229
Övriga intäkter	-1 955	-1 480	-2 235	-1 480	-1 008	-2 071
SUMMA INTÄKTER	-4 300	-3 108	-5 900	-3 108	-2 607	-6 673
Kostnader						
Personalkostnader	38 043	41 806	40 028	41 806	33 119	40 726
- varav familjehem	14 963	15 072	14 259	15 072	11 902	14 406
- varav kontaktpersoner/fa	1 303	2 356	1 353	2 356	1 116	1 339
- varav övrigt	21 778	24 378	24 416	24 378	20 101	24 981
Lokalkostnader	701	722	725	722	699	725
Köp av huvudverksamhet	34 191	31 123	35 471	31 123	21 373	35 783
- varav institutionsvård b	25 622	22 543	22 591	22 543	13 207	23 011
- varav kontaktpersoner/fa	0	0	98	0	77	98
- varav barnahus	100	180	0	180	0	0
- varav övrigt	8 469	8 400	12 782	8 400	8 088	12 674
Övriga kostnader	1 762	2 972	1 827	2 972	1 357	1 896
SUMMA KOSTNADER	74 697	76 623	78 051	76 623	56 547	79 130
Avskrivningar	75	65	65	65	65	65
Internränta	1	0	0	0	0	0
RESULTAT	70 472	73 580	72 216	73 580	54 005	72 522

Prognosen visar ett överskott med 1 058 tkr

Personal ger ett visst underskott inom Barn och familj men som vägs upp av vakans på Råd och stöd familj under året. Barn- och familj valde att tillsätta två personer på de % som blev över vid tjänstenedsättningar. Dock har detta tillsammans med sjukskrivningar inte täckt kostnaden för personal i sin helhet. En tjänst 100% belastar vht 601 och 50% tjänst belastar vh 600.

Underskottet för kostnader Familjehemsvård beror på ett ökat antal placerade barn i konsultentstödda familjehem. Stora svårigheter med att hitta lämpliga familjehem i egen regi. Familjehemsgruppen har ett aktivt arbete med att få in i avtal med konsultfirmor att överta familjehem efter 18 månader samt att trygga familjehem att lämna konsultfirman och gå över i kommunens regi. De arbetar även med att dessa familjehem ska vara införstådda om vårdnadsöverflytt efter 2 års placering innan placeringen sker. Familjehemskostnaderna kommer att öka under 2023 då SKR har höjt rekommendationen för arvode.

Kostnader för placeringar på institution har minskat beroende på kortare utredningsplaceringar, användande av Tryggare barn och jourhem. Samt att vi hittills i år endast haft 1 placering på SiS samt ingen placering utifrån hedersproblematik.

Enheten har köpt extern öppenvård för 790 tkr. Detta finns ej i budget. Planeras att ha det som en egen post under 2023.

Kontaktpersoner ger ett högre överskott. Tänkbar förklaring är att vi använder vår egen öppenvård istället. Inom Råd och stöd familj har posten för förbrukningsmaterial varit högre än beräknat. Kan ha påverkats av

Socialnämnden

560 FAMILJERÄTT Intäkter

Kostnader

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
Lokalkostnader	32	33	33	33	33	33
Köp av huvudverksamhet	2 992	3 149	3 052	3 149	3 052	3 052
- varav övrigt	2 992	3 149	3 052	3 149	3 052	3 052
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	3 024	3 182	3 085	3 182	3 084	3 085
RESULTAT	3 024	3 182	3 085	3 182	3 084	3 085

Ingen avvikelse

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
565 ALKOHOLHANDLÄGGNING						
Intäkter						
Övriga intäkter	-37	-380	-198	-380	-170	-205
SUMMA INTÄKTER	-37	-380	-198	-380	-170	-205
Kostnader						
Personalkostnader	653	691	701	691	582	704
- varav övrigt	653	691	701	691	582	704
Övriga kostnader	71	90	76	90	52	75
SUMMA KOSTNADER	724	781	777	781	634	779
RESULTAT	687	401	579	401	464	574

Prognosen visar ett underskott med 173 tkr pga lägre intäkter.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
570 EKONOMISKT BISTÅND						
Intäkter						
Övriga intäkter	-2 079	-2 136	-2 775	-2 136	-1 841	-2 772
SUMMA INTÄKTER	-2 079	-2 136	-2 775	-2 136	-1 841	-2 772
Kostnader						
Personalkostnader	8 116	8 259	8 322	8 259	6 849	8 243
- varav övrigt	8 116	8 259	8 322	8 259	6 849	8 243
Lokalkostnader	0	0	0	0	1	0
Ekonomiskt Bistånd	29 550	28 227	35 200	28 227	26 563	35 100
Övriga kostnader	3 166	2 911	2 854	2 911	2 220	2 871
SUMMA KOSTNADER	40 832	39 397	46 376	39 397	35 633	46 214
RESULTAT	38 753	37 261	43 601	37 261	33 791	43 442

Prognosen visar ett underskott med 6 181 tkr

De höga utbetalningarna beror på ett flertal faktorer. Antalet hushåll med försörjningsstöd är relativt konstant men utbetalningarna ligger på en högre nivå än tidigare. En anledning till detta är minskade inkomster hos försörjningsstödstagarna. Många långtidsarbetslösa har förbrukat sina ersättningsdagar med aktivitetsstöd och får inte längre ersättning via Arbetsförmedlingen. Ändrade riktlinjer hos Försäkringskassan har försvårat för vissa föräldrar att få bostadsbidrag och underhållsstöd. Detta gäller de individer som är gifta men där maken/makan väntar på uppehållstillstånd och inte befinner sig i Sverige. I dessa fall kompenseras vi med ekonomiskt bistånd, i enlighet med rättspraxis. Det kraftigt höjda elpriset drabbar även försörjningsstödstagarna och är en bidragande faktor till ökningen av det utbetalda ekonomiska biståndet. Den genomsnittliga bidragstiden har ökat ganska kraftigt under året, från 6,1 månader i januari till 7 månader i oktober. Vi har svårt att "jobba ut" de individer som har genomgått både etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin hos AF. Ett nära samarbete har upprättats med AME och AF/ROM för att gemensamt hitta lösningar för att stötta dessa individer ut i egen försörjning.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
590 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMIN						
Intäkter						
Övriga intäkter	-17	0	-20	0	-20	-20
SUMMA INTÄKTER	-17	0	-20	0	-20	-20
Kostnader						
Personalkostnader	6 217	5 844	6 465	5 844	5 432	6 539
- varav övrigt	6 217	5 844	6 465	5 844	5 432	6 539
Övriga kostnader	3 505	3 915	3 815	3 915	2 712	3 453
SUMMA KOSTNADER	9 721	9 759	10 280	9 759	8 144	9 992
Avskrivningar	58	94	89	94	56	73
Internränta	3	6	4	6	2	3
RESULTAT	9 766	9 859	10 353	9 859	8 182	10 048

Prognosen visar ett underskott med 189 tkr

Underskottet beror på ökade personalkostnader i samband med två pensionsavgångar under året.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
600 FLYKTINGMOTTAGNING						
Intäkter						
Statsbidrag från Migration	-4 320	-5 179	-4 620	-5 179	-3 275	-4 653
Övriga intäkter	-241	0	-160	0	-161	-180
SUMMA INTÄKTER	-4 561	-5 179	-4 780	-5 179	-3 436	-4 833
Kostnader						
Personalkostnader	993	2 975	1 589	2 975	1 198	1 624
- varav övrigt	993	2 975	1 589	2 975	1 198	1 624
Lokalkostnader	0	602	603	602	597	603
Ekonomiskt Bistånd	3 568	1 500	2 500	1 500	1 796	2 500
Övriga kostnader	0	102	88	102	88	106
SUMMA KOSTNADER	4 561	5 179	4 780	5 179	3 679	4 833
RESULTAT	0	0	0	0	243	0

Kostnaderna belastar kommunsryrelsen balanskonto för flyktingmottagande

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
601 EKB ENSAMKOM.BARN						
Intäkter						
Statsbidrag från Migration	-10 999	-3 970	-19 086	-3 970	-18 557	-19 017
Övriga intäkter	-112	-128	-51	-128	-43	-51
SUMMA INTÄKTER	-11 110	-4 098	-19 137	-4 098	-18 599	-19 068
Kostnader						
Personalkostnader	2 094	1 859	1 581	1 859	1 199	1 526
- varav familjehem	475	510	362	510	238	362
- varav godman	383	140	228	140	176	212
- varav övrigt	1 236	1 209	991	1 209	785	952
Köp av huvudverksamhet	2 238	2 131	895	2 131	877	877
- varav institutionsvård b	1 670	1 588	895	1 588	877	877
- varav stödboende	568	543	0	543	0	0
- varav övrigt	0	0	0	0	0	0
Ekonomiskt Bistånd	310	0	47	0	47	47
Övriga kostnader	56	108	75	108	58	79
SUMMA KOSTNADER	4 697	4 098	2 598	4 098	2 181	2 529
RESULTAT	-6 414	0	-16 539	0	-16 418	-16 539

Balanskonto för mottagande av ensamkommande barn

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
609 NYSTARTJOB						
Intäkter						
Övriga intäkter	0	-2 741	-3 273	-2 741	-2 031	-3 273
SUMMA INTÄKTER	0	-2 741	-3 273	-2 741	-2 031	-3 273
Kostnader						
Personalkostnader	0	7 541	6 352	7 541	5 076	6 318
- varav övrigt	0	7 541	6 352	7 541	5 076	6 318
Övriga kostnader	0	200	50	200	27	42
SUMMA KOSTNADER	0	7 741	6 402	7 741	5 102	6 360
RESULTAT	0	5 000	3 129	5 000	3 071	3 087

Prognosen visar ett överskott med 1 913 tkr

Vi har under året arbetat med Nystartsjobb. 25 stycken har fått chansen att under 1 år testa arbete inom kommunal verksamhet. Vi har fått större bidragsdel för de som varit i nystartsjobbsanställning än vi räknade med. Något som händer ofta då vi aldrig i förväg får reda på hur stor bidragsdelen är för varje individ.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
612 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER						
Intäkter						
Övriga intäkter	0	-4 603	-5 402	-4 603	-3 046	-5 584
SUMMA INTÄKTER	0	-4 603	-5 402	-4 603	-3 046	-5 584
Kostnader						
Personalkostnader	0	6 336	8 634	6 336	7 502	8 778
- varav övrigt	0	6 336	8 634	6 336	7 502	8 778
Lokalkostnader	0	0	0	0	17	22
Övriga kostnader	0	734	601	734	629	818
SUMMA KOSTNADER	0	7 070	9 235	7 070	8 148	9 618
RESULTAT	0	2 467	3 833	2 467	5 102	4 034

Trygghetsanställningar/lönebidragsanställningar. en person, lönebidrag har avslutats .
 Feriearbetare preliminärt en kostnad om 1 527 tkr kommer att äskas.
 Ungdomsjobb bidrag ej budgeterade därför är intäkter och kostnader 800 tkr högre blir 0
 Extratjänster ingen avvikelse

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
613 EU + ÖVR EXT PROJ						
Intäkter						
Övriga intäkter	0	-2 912	-4 596	-2 912	-2 595	-4 360
SUMMA INTÄKTER	0	-2 912	-4 596	-2 912	-2 595	-4 360
Kostnader						
Personalkostnader	0	2 636	2 697	2 636	2 204	2 711
- varav övrigt	0	2 636	2 697	2 636	2 204	2 711
Övriga kostnader	0	276	680	276	394	851
SUMMA KOSTNADER	0	2 912	3 377	2 912	2 597	3 562
RESULTAT	0	0	-1 219	0	3	-798

Projektfinansierad verksamhet.

Drivs med statliga medel samt från EU tillsammans med övriga kommunerna i Blekinge.

BUS och ROSS går plus de avslutas i höst/vinter

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
619 ARB.& INT. LEDNING ADMIN						
Intäkter						
Statsbidrag från Migration	0	-500	-500	-500	0	0
Övriga intäkter	0	0	-28	0	-528	-528
SUMMA INTÄKTER	0	-500	-528	-500	-528	-528
Kostnader						
Personalkostnader	0	596	1 429	1 296	1 196	1 350
- varav övrigt	0	596	1 429	1 296	1 196	1 350
Övriga kostnader	0	49	25	49	31	45
SUMMA KOSTNADER	0	645	1 454	1 345	1 227	1 395
RESULTAT	0	145	926	845	699	867

Ingen avvikelse.

Socialnämnden	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
620 NAVIGATOR.C/VÄGLEDN.C						
Intäkter						
Hyror	0	-26	-26	-26	-26	-26
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	-26	-26	-26	-26	-26
Kostnader						
Personalkostnader	0	1 100	1 364	1 100	1 081	1 270
- varav övrigt	0	1 100	1 364	1 100	1 081	1 270
Lokalkostnader	0	425	430	425	399	430
Övriga kostnader	0	182	110	182	88	120
SUMMA KOSTNADER	0	1 707	1 904	1 707	1 568	1 820
RESULTAT	0	1 681	1 878	1 681	1 542	1 794

Ett smärre underskott beror på personalkostnader.

Socialnämnden

	Bokslut 2021	Budget T2	Prognos T2	Budget Okt 2022	Utfall	Prognos Okt
845 CAFETERIA						
Intäkter						
Övriga intäkter	0	-940	-807	-940	-633	-827
SUMMA INTÄKTER	0	-940	-807	-940	-633	-827
Kostnader						
Personalkostnader	0	1 054	993	1 054	805	981
- varav övrigt	0	1 054	993	1 054	805	981
Övriga kostnader	0	466	400	466	348	422
SUMMA KOSTNADER	0	1 520	1 393	1 520	1 152	1 403
RESULTAT	0	580	586	580	520	576

Ingen avvikelse.

Internkontroll, uppföljning – Period 2 2022 (Socialnämnden)

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
Bemanning och kompetens	FS: Att inte kunna rekrytera medarbetare inom personlig assistans som har rätt formell kompetens för uppdraget.	Sökande med formell kompetens kopplat till annons om tillsvidare anställning personlig assistans	 Ej väsentlig avvikelser	Ställa frågan till EC inom FS med ansvar för personlig assistans hur många som blivit nyanställda som har den kompetens som efterfrågats i annonsen.	<p><u>Datum för kontroll</u> 221006</p> <p><u>Väsentlig avvikelser</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> Resultatet visar att det inte har anställts någon personlig assistent med tillsvidareanställning mellan 220101 och 220831. Risken identifierades under 2021 då mellan 15-20 personliga assistenter anställdes. Det går inte att genomföra någon granskning av kontrollmomentet på grund av att det inte anställts någon personlig assistent under 2022.</p>
Arbetsmiljö	AME/INT: Hot och våld	Information kring rutiner vid hantering av hot och våld.	 Ej väsentlig avvikelser	Stämna av att information getts via APT till all personal.	<p><u>Datum för kontroll</u> 221031</p> <p><u>Väsentlig avvikelser</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> Granskningen visar att rutinen för hot och våld har gått igenom två gånger under året: på APT 220211 och 221028.</p>
		Genomgång av inkomna rapporter	 Ej väsentlig avvikelser	Se över hantering av anmälda händelser i system.	<p><u>Datum för kontroll</u> 221031</p> <p><u>Väsentlig avvikelser</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> Mellan 220101 och 221031 har det inte inkommit någon rapport om arbetsskada eller tillbud gällande hot och våld.</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
	AME/INT: Skador i samband att arbetsmaskiner används.	Information kring hantering av maskiner.	 Ej väsentlig avvikelse	Säkerhetsgenomgång	<p><u>Datum för kontroll</u> 221011</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> Det finns två olika kategorier av maskiner på AME. Den ena kategorin maskiner kräver att användaren är utbildad. För dessa maskiner sker information kring hantering av maskiner och säkerhetsgenomgång genom utbildningen. Det är bara de deltagare som redan har utbildning som får lov att använda den här kategorin av maskiner.</p> <p>För den andra kategorin maskiner ges information kring hantering av maskiner och säkerhetsgenomgång under introduktion av ny deltagare eller när arbetsuppgift som innebär användande av maskin ska utföras. Enskilda säkerhetsgenomgångar dokumenteras inte och följs inte upp. Enligt skyddsroundsprotokoll för Arbetscenter Kallinge 220308 får personalen den skyddsutrustning som de behöver och skyddsutrustningen används den utsträckning som behövs.</p>
		Genomgång av inkomna rapporter.	 Ej väsentlig avvikelse	Löpande genomgång av inkomna händelser via system.	<p><u>Datum för kontroll</u> 221031</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> Mellan 220101 och 221031 har det inte inkommit någon rapport om arbetsskada eller tillbud i samband med att maskiner använts.</p>
Processer och rutiner	Att barnkonventionen inte efterlevs i våra insatser, att barn inte blir delaktiga i insatser som rör dem.	Att barn utifrån ålder och mognad är delaktiga i uppstart av insats samt uppföljningar inom barnavård och korttids.	 Väsentlig avvikelse	Stickprov IFO Vid varje nytt beslut FS	<p>IFO: Enheterna Barn- och familj och Råd och stöd familj</p> <p><u>Datum för kontroll</u> 221103</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Ja</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
					<p>Resultat</p> <p>Urval: Barn som haft beslut på familjepedagogisk insats via öppenvården under 2022. Antal beslut om familjepedagogisk insats som haft uppstart under 2022 är 52 st. Antal pågående familjepedagogiska insatser under 2022 är 138 st. Urvalet för granskningen var 25% av 138 barn, vilket resulterat i 34 utvalda barn. För 3 av de 34 barnen gällde insatsen endast förälder och 1 barn har tackat nej till att delta, vilket resulterat i granskning av delaktighet hos 30 barn.</p> <p>Av dessa 30 barn har 15 barn deltagit vid uppstartsmöte med öppenvården. Av dessa 30 barn har 9 barn deltagit på uppföljningsmöte med öppenvården och socialsekreterare. Då vissa av barnen deltagit både på uppstartsmöte och uppföljningsmöte, blir resultatet av granskningen att 13 barn deltagit på möten, vilket motsvarar 43%.</p> <p>I granskningsmaterialet framgår inte på vilket sätt barnen har gjorts delaktiga mer än att de deltagit på uppstartsmöte respektive uppföljningsmöte. Det framgår inte om det finns någon definition av delaktighet eller om det förekommer någon dokumentation av hur barnen gjorts delaktiga. Det finns ingen uppdaterad rutin för hur enheterna ska arbeta med att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i uppstart eller uppföljningar. Det finns ett dokument från 2018, men det används inte.</p> <p>Något utvecklingsarbete kring barns delaktighet har inte skett i enheterna under 2022. Den främsta anledningen är att enhetschefstjänsten på Råd och stöd familj varit vakant under större delen av året. Det har medfört att det inte hållits några gemensamma utvecklings- eller planeringsdagar där medarbetarna kunnat arbeta med ett gemensamt synsätt kring delaktighet.</p> <p>Enheterna kommer att arbeta mot att det, vid årsskiftet 2023/2024, i varje insats ska framgå hur barnet har gjorts delaktig vid uppstart och i uppföljning.</p> <p>FUNKTIONSSTÖD: Korttidsverksamheten</p> <p><u>Datum för kontroll</u> 221010</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Ja</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
					<p>Resultat</p> <p>Urval: nya verkställigheter. Mellan 220101 och 220930 har det varit 6 st nya verkställigheter på Brunnsparkens korttids. Inför uppstart av varje nytt ärende har enhetschefen möte eller ett studiebesök med vårdnadshavare och ev barnet. Efter detta sker en planering utifrån verksamheten samt vårdnadshavares önskemål. Av de 6 nya verkställigheterna var 4 barn med på ett första möte/studiebesök, vilket motsvarar 66%.</p> <p>Vid datum för kontroll har ingen av de 6 brukarna någon genomförandeplan i Lifecare. Enligt enhetschefen finns det inget annat sätt att granska barns delaktighet i uppstart av insats och uppföljningar än granskning av genomförandeplaner. Delaktighet finns inte dokumenterat på något annat sätt. Enligt enhetschefen har verksamheten inte kommit igång fullt ut med alla genomförandeplaner i det nya verksamhetssystemet. Orsaken som beskrivs är att personal inte kunnat gå utbildning i IBIC. Det fanns genomförandeplaner i det gamla verksamhetssystemet, men de flyttades inte över till det nya systemet.</p> <p>Åtgärdsplan för IFO och Funktionsstöd</p> <ul style="list-style-type: none"> • För att öka barns delaktighet i insatserna kommer berörda enheter inom IFO och Funktionsstöd att se över befintliga rutiner, riktlinjer och metoder kring barns delaktighet. Arbete pågår redan inom IFO med att ta fram rubriker som stöd för att dokumentera barnrättsperspektivet i journalanteckningar. • Arbete kommer också att göras för att öka medvetenheten hos medarbetare kring lagstiftningen kopplat till barns delaktighet och syftet med, och vikten av, att barn ges möjlighet att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. • Berörda enheter inom IFO och Funktionsstöd kommer att ha gemensamma utvecklingsdagar för att bli samstämmiga kring rutiner för barns delaktighet och hur detta ska dokumenteras. • På korttidsverksamhetens APT 220929 beslutades att genomförandeplanerna ska uppdateras och göras skyndsamt. De ska vara klara senast 221231. <p>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen Höst 2022 - vår 2023.</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
					<p>Status gällande åtgärdsplanen Påbörjat</p>
	FS: Att handlingsplaner kopplat till skyddsåtgärder ej följs upp.	Kontroll om uppföljning av handlingsplan är utförd.	 Ej väsentlig avvikelse	Ställa frågan till EC på FS om detta görs.	<p>Datum för kontroll 221031</p> <p>Väsentlig avvikelse Nej</p> <p>Resultat Av de 8 enhetscheferna svarade 4 att de inte har några skyddsåtgärder i sina verksamheter och därmed inte heller några handlingsplaner att följa upp. En enhetschef är tjänstledig, men hade i våras ingen skyddsåtgärd i sina verksamheter, vilket är troligt att det fortfarande är så. Av de resterande 3 enhetscheferna har 2 uppföljda handlingsplaner och 1 har inplanerat uppföljning av handlingsplaner under november 2022.</p> <p>Åtgärdsplan Pågående dialog med Vård- och omsorgsförvaltningen, MAS och MAR, för revidering av kommunövergripande riktlinje för skyddsåtgärd. Utkast för riktlinje gällande samtycke har tagits fram av MAR. Dock saknas i dagsläget uppföljning för ett fastställande av denna riktlinje samt hur det fortsätta arbetet med skyddsåtgärder ska se ut. Under vårens granskning av kontrollmomentet identifierade enhetscheferna förbättringsåtgärder kopplade till handlingsplanerna: en gemensam mall för handlingsplanerna som läggs in i Lifecare och en gemensam rutin för hur uppföljningarna ska gå till.</p> <p>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen Dialogen med Vård- och omsorgsförvaltningen, MAS och MAR är pågående. MAS är sammankallade. Fortsatt arbete sker under våren 2023.</p> <p>Status gällande åtgärdsplanen Påbörjat</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
	IFO: Att medarbetare utsätts för hot- och risksituationer utifrån att inte rutinerna följs.	Kontroll av att rutinen följs vid hembesök.	 Väsentlig avvikelse	Stickprov	<p><u>Datum för kontroll</u> 221010-221014</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Ja</p> <p><u>Resultat</u> Under granskningsperioden identifierades 9 hembesök inplanerade i socialsekreterarnas kalendrar. Av dessa registrerades 5 hembesök i receptionens kalendrar. Vid något tillfälle låg kalenderbokningen kvar i receptionens kalender en tid efter att hembesöket skulle varit avslutat. Medarbetare ringde till receptionen och meddelande att hembesöket var avslutat, men att hen inte kunde ta bort bokningen i kalendern. Följsamheten till rutinen brister fortfarande trots återkommande information och påminnelser om vikten av att följa den.</p> <p><u>Åtgärdsplan</u> En arbetsgrupp med deltagare från enheterna Råd och stöd familj, Barn och familj samt Vuxen har tagit fram en checklista som ska användas inför hembesök. Checklistan har lämnats till enheterna för synpunkter i samband med att Hot- och våldsplanen lyfts på APT i okt/nov. Då det är många moment (larm, bil, bokningar i kalendrar, riskbedömning) kopplade till säkerheten vid ett hembesök blir checklistan omfattande, vilket kan vara en risk kopplat till följsamhet till rutinen och användande av checklistan. Arbetsgruppen har lyft förslag om ett digitalt system (app) för att kunna följa hembesöken. Även en sådan lösning kräver en aktiv handling av medarbetare samt en uppföljning från administrationen/chef, vilket har identifierats som svårigheter med att följa rutinen. Ledningsgruppen IFO ser i nuläget inte något annat sätt att säkerställa arbetsmiljön än att ha kvar nuvarande rutin. Enhetscheferna ska tydliggöra att varje medarbetare har en skyldighet att följa de rutiner som finns och påminna medarbetarna vid hembesök. Administrationen ska återkommande ge information om rutinen. Under våren 2023 kommer en översyn av Hot- och våldsplanen att göras för att uppdatera innehållet i planen och rutinen för hembesök.</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> Våren 2022 – våren 2023</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
					Status gällande åtgärdsplanen Påbörjat
	IFO: Att barnkonventionen inte efterlevs i våra bedömningar, att barn inte blir delaktiga i beslut som rör dem.	Att barnkonsekvensanalys görs i ärende som rör vuxna.	 Väsentlig avvikelser	Stickprov	FÖRSÖRJNINGSENHETEN <u>Datum för kontroll</u> 221018 <u>Väsentlig avvikelser</u> Nej <u>Resultat</u> Urval: samtliga beslut om helt avslag för familjer där barn ingår i hushållet mellan 220901 – 220930, vilket innebär en granskning av 25 ärenden. Resultatet visar att 21 ärenden innehöll en barnkonsekvensanalys, dvs 84%. Av de 4 ärenden som saknade barnkonsekvensanalys rörde 2 beslut normöverskott och i 2 beslut var familjens barn placerade. Vid normöverskott har familjen egna pengar och troligen har barnkonsekvensanalys inte gjorts på grund av att handläggaren tänkt att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barnet. Detta ska handläggaren ändå resonera kring i en barnkonsekvensanalys. I de två beslut som rörde familjer där barnen var placerade tänkte handläggaren att barnens behov var tillgodosedda genom familjehemmet och inte berördes av beslutet. Dock omfattade det ena avslagsbeslutet en kostnad för umgängesresa med ett av de placerade barnen. För att stödja bedömningen ur ett barnrättsperspektiv har enheten tagit fram frågeställningar med stöd av Ronneby kommuns <i>Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag</i> . Frågorna ligger i mallen för ekonomiutredningen i Lifecare och hjälper handläggaren att göra barnkonsekvensanalysen. Vid kontrollen granskades även utformningen av analyserna. Kvalitén varierade mellan good enough och mycket bra. I vissa fall har man använt generella beskrivningar, men i flertalet fall har konsekvenserna för varje barn i familjen analyserats.

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
					<p><u>Åtgärdsplan</u> Enheten har regelbundna dialoger i arbetsgruppen kring barnkonsekvensanalyserna. Den senaste tiden har fokus varit på innehållet och utformningen av analyserna. Vid nästa lärforum ska resultatet av interkontrollen återföras till gruppen och enheten fortsätter detta arbete.</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> Kontinuerligt arbete i enheten.</p> <p><u>Status gällande åtgärdsplanen</u> Påbörjat</p> <p>VUXENENHETEN <u>Datum för kontroll</u> 221020</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Ja</p> <p><u>Resultat</u> Urval: samtliga beviljade beslut för individer där det finns barn i hushållet (föräldrar eller vårdnadshavare) mellan 220501 – 220930, vilket innebär en granskning av 12 st beslut. Resultatet visar att barnperspektivet funnits med som rubrik i utredningen vid 3 av 12 beslut. Vid 1 av dessa 3 beslut beaktas med relevans hur beslutet påverkar barn. Granskningen visar att barnperspektivet inte har beaktats enligt gällande lagstiftning. Utredningar kan finnas tidigare i klienternas dokumentation, men besluten saknar beslutsmeddelande, vilket ska finnas. Hög arbetsbelastning och underbemanning kan vara en orsak till att bedömning inte gjorts. Vid kontrollen framgår det också att Ronneby kommuns <i>Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag</i> inte har implementerats i enheten.</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys																																										
					<p>Åtgärdsplan</p> <p>För att säkerställa att barnperspektivet beaktas och utreds på ett ändamålsriktigt sätt ska Ronneby kommuns <i>Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag</i> implementeras i enheten. Utifrån rutinen kommer rubriker/frastexter tas fram för att säkerställa att barnkonsekvensanalys genomförs och dokumenteras.</p> <p>Förutsättningar för en lyckad implementering är att minska medarbetarnas arbetsbelastning genom att säkerställa bemanningen. Medarbetarna behöver dessutom utbildning och handledning som stöd i utvecklingsarbetet. Enheten kommer därför att lyfta barnrättsperspektivet på nyinrättade lärforum för medarbetarna.</p> <p>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</p> <p>Arbetet kommer att påbörjas i december 2022.</p> <p>Status gällande åtgärdsplanen</p> <p>Ej påbörjat</p>																																										
	Skyddsåtgärder insatt utan indikation, riskanalys, samtycke, att andra åtgärder vidtagna först, uppföljning m.m.	Är processen för skyddsåtgärder dokumenterad i patientjournalen.	 Ej väsentlig avvikelser	Stickprov, genomgång av patientjournaler så de innehåller det som ska vara med.	<p>Datum för kontroll</p> <p>220419 samt 221031</p> <p>Väsentlig avvikelser</p> <p>Nej</p> <p>Resultat</p> <p>MAS och MAR gjort kontroll i samtliga journaler under sökord "ordination produkter/teknik/hjälpmiddel" för tiden 210101-221031. Endast fem skyddsåtgärder ordinerat totalt. Resultat i nedan tabell.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Indikation</th> <th>Riskanalys</th> <th>Åtgärd</th> <th>Uppföljning</th> <th>Samtycke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Presumerat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Konkluderat</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Muntligt</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Presumerat</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td>Muntligt</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nr	Indikation	Riskanalys	Åtgärd	Uppföljning	Samtycke	1	Ja	Ja	Ja	Nej	Presumerat	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Konkluderat	3	Ja	Ja	Ja	Ja	Muntligt	4	Ja	Ja	Ja	Nej	Presumerat	5	Ja	Ja	Ja	Nej	Muntligt	6					
Nr	Indikation	Riskanalys	Åtgärd	Uppföljning	Samtycke																																										
1	Ja	Ja	Ja	Nej	Presumerat																																										
2	Ja	Ja	Ja	Ja	Konkluderat																																										
3	Ja	Ja	Ja	Ja	Muntligt																																										
4	Ja	Ja	Ja	Nej	Presumerat																																										
5	Ja	Ja	Ja	Nej	Muntligt																																										
6																																															

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
	Bristande läkemedelshantering: hantering av läkemedel utförs ej säkert. Osäkra delegeringar: delegeringar utfärdas osäkert och följs ej upp.	Kontrollera antal läkemedelsavvikelser, kontroll av signeringslistor, antal delegeringar per sjuksköterska samt samtal med både sjuksköterskor och delegerad personal.	 Ej väsentlig avvikelser	Kontroll av signeringslistor på 5 gruppboheter. Dra ut från verksamhetssystemet antal delegeringar/ssk. Samtal med 10 delegerade personal kring delegeringsprocessen.	<p><u>Datum för kontroll</u> Mars-maj och september-oktober 2022</p> <p><u>Väsentlig avvikelser</u> Nej</p> <p><u>Resultat</u> 20 patienters medicinpärmar kontrollerade och bedömda efter riskmatris där 1= mycket liten risk för fel och 5 = mycket stor risk för fel. 1= 12 2= 2 3= 6 4= 0 5= 0 8 patienter hade narkotika och alla var kontrollräknat enligt rutin. Antal delegerade personer per ssk, endast kontrollerat de som är anställda idag: 220325: 126, 26,0 och 1 221012: 116, 64, 68 och 83 Bedömning är att det är många delegeringar per ssk.</p>
	Basal hygien: att smittspridning och infektioner kan uppkomma i vård och omsorgen	Att basal hygien följs i enlighet med gällande rutin genom att granska de mätningar som enligt rutin ska genomföras - nationell mätning 1 g/år samt lokala mätningar av basal hygien och klädregler.	 Väsentlig avvikelser	Genomgång av resultatet av nationell mätning och lokal mätning av basal hygien och klädregler enligt rutin.	<p><u>Datum för kontroll</u> V 4-5, v 11-12 och v 39-40 2022</p> <p><u>Väsentlig avvikelser</u> Ja</p> <p><u>Resultat</u> Funktionsstöd har varit delaktiga i årets mätningar av Basal hygien och klädregler, det har varit den nationella samt två lokala. Följsamheten har minskat, se tabell.</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>PPM-BHK 2021-2022</th> <th>ANTAL OBSERVATIONER TOTALT</th> <th>ANTAL KORREKT FÖLJSAMHET</th> <th>PROCENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V. 11-12 2021</td> <td>76</td> <td>61</td> <td>80,30%</td> </tr> <tr> <td>V. 39-40 2021</td> <td>58</td> <td>51</td> <td>87,90%</td> </tr> <tr> <td>V. 48-49 2021</td> <td>64</td> <td>56</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>V. 4-5 2022</td> <td>32</td> <td>24</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>v. 11-12 2022</td> <td>76</td> <td>62</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td>V. 39-40 2022</td> <td>74</td> <td>46</td> <td>60,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Åtgärdsplan</u> Varje enhet behöver analysera sitt resultat och se vad det står för. MAS tillsammans med samordnargruppen för mätningarna kommer att utarbeta ett verktyg som kommer göra det enklare för hygienombuden att utbilda sina kollegor och göra smittförebyggande åtgärder ihop med ansvarig chef. Ny mätning kommer göras v 49-50</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> Ny mätning planerad till v 49-50 och arbetet med att arbeta fram ett verktyg kommer starta på nyåret.</p> <p><u>Status gällande åtgärdsplanen</u> Ej påbörjat</p>	PPM-BHK 2021-2022	ANTAL OBSERVATIONER TOTALT	ANTAL KORREKT FÖLJSAMHET	PROCENT	V. 11-12 2021	76	61	80,30%	V. 39-40 2021	58	51	87,90%	V. 48-49 2021	64	56	87,50%	V. 4-5 2022	32	24	75%	v. 11-12 2022	76	62	81%	V. 39-40 2022	74	46	60,50%
PPM-BHK 2021-2022	ANTAL OBSERVATIONER TOTALT	ANTAL KORREKT FÖLJSAMHET	PROCENT																														
V. 11-12 2021	76	61	80,30%																														
V. 39-40 2021	58	51	87,90%																														
V. 48-49 2021	64	56	87,50%																														
V. 4-5 2022	32	24	75%																														
v. 11-12 2022	76	62	81%																														
V. 39-40 2022	74	46	60,50%																														

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Metod	Analys
Introduktion av ny personal	FS: Medarbetare ges inte förutsättningar att utföra sitt uppdrag.	Antal checklistor som återlämnas till chef, jmf. m antalet nyanställda.	 Väsentlig avvikelse	Ställa frågan till EC hur det ser ut med återlämnade checklistor jämfört med antalet nyanställda.	<p><u>Datum för kontroll</u> 221031</p> <p><u>Väsentlig avvikelse</u> Ja</p> <p><u>Resultat</u> Resultatet baseras på svar från 6 av 8 enhetschefer på grund av att det inte går att få fram resultat från de övriga 2. En enhetschefstjänst innehas av en tf enhetschef sedan september 2022 och den andra enhetschefstjänsten är fördelad på två av de ordinarie enhetscheferna på grund av tjänstledighet. Totalt rapporterar enhetscheferna in att de anställt 49 personer mellan 220101 och 220831. Av dessa 49 har enhetscheferna fått in 27 checklistor, vilket ger ett resultat på 55%. Det skiljer sig åt mellan enhetscheferna där någon har fått in alla checklistor, medan någon inte fått in en enda checklista. Orsaker till att checklistor inte lämnas in kan handla om att det är semestervikarier som anställs under kortare period, att medarbetare som tidigare arbetat i organisationen anställs på ny tjänst, vilket gör att det inte anses föreligga behov att begära in checklistan, eller att den nyanställda tillhör en yrkeskategori där befintlig checklista inte anses fungera fullt ut och där man, vid nyanställning, arbetar med mentorskap och kontinuerliga uppföljningar med chef.</p> <p><u>Åtgärdsplan</u> Utforma en tydlig rutin/ process för hantering av checklista vid introduktion. För att underlätta uppföljning av genomgången checklista kan en digital checklista med digital signering underlätta hanterandet. Säkerställa att introduktion följs upp genom kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen. Utforma checklistor anpassade för olika yrkeskategorier och anställningsformer.</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> 2023</p> <p><u>Status gällande åtgärdsplanen</u> Ej påbörjat</p>