

Årsberättelse med internkontrollrapport 2023

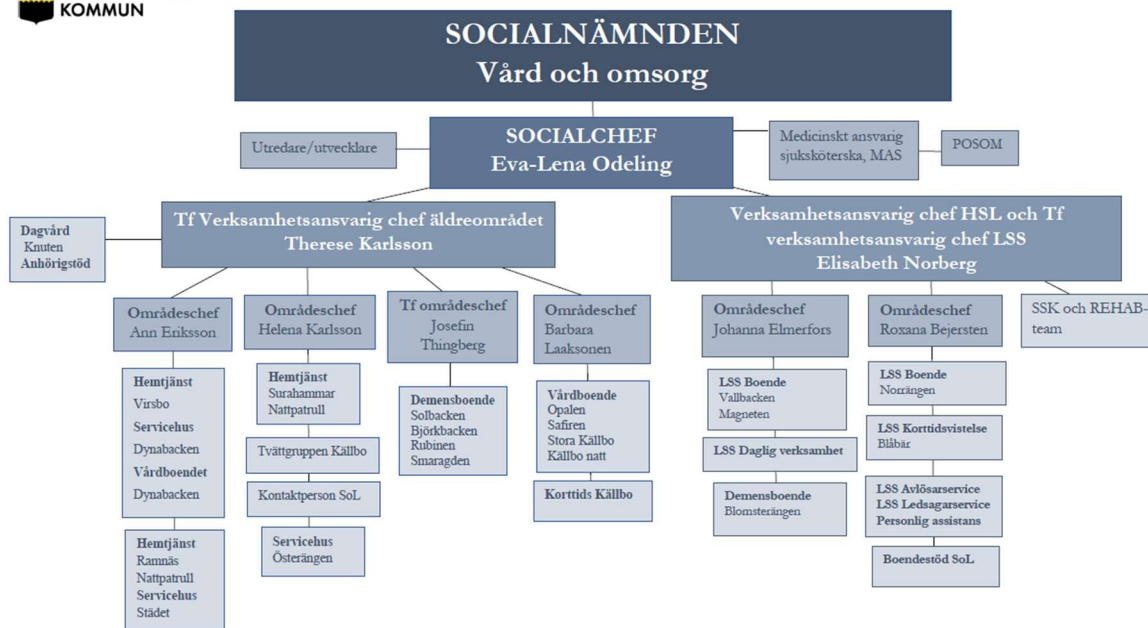
Socialnämnden

Innehållsförteckning

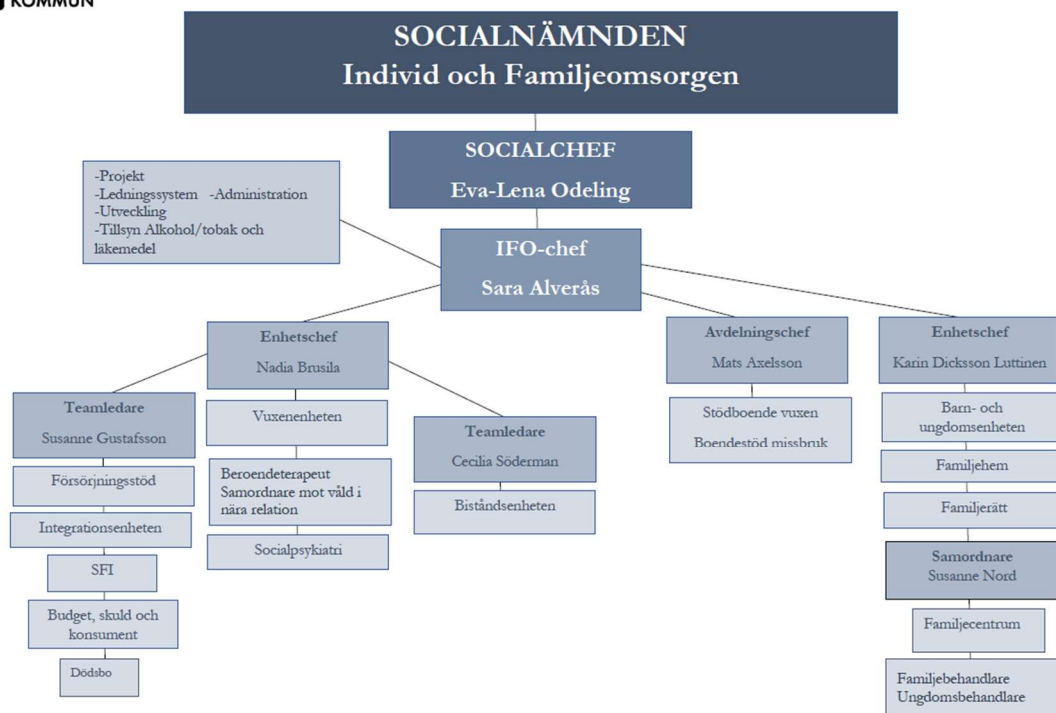
1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Organisationsskiss.....	3
1.2	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.3	Händelser av väsentlig betydelse	13
1.4	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse.....	14
1.5	Förväntad utveckling.....	28
1.6	Kvalitetsarbete i verksamheten.....	30
2	Finansiella rapporter.....	36
2.1	Driftsredovisning.....	38
2.2	Investeringsredovisning.....	38

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Organisationskiss



Uppdaterad 2023-11-17



Uppdaterad 2023-11-17

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, IFO

Verksamhetens utveckling

EKONOMIENHETEN

Ekonomienheten handlägger alla ekonomiska biståndsärenden, budget och skuld, integrationsärenden och dödsbo. Ekonomienheten har under 2023 arbetat för ett närmre och tydligare samarbete med Arbetscenter där man kan erbjuda sysselsättning till personer som har ekonomiskt bistånd.

Under 2023 har enheten handlagt 107 ansökningar, år 2022 behandlades 96 ansökningar, år 2021 behandlades 128 ansökningar och år 2020 behandlades 187 ansökningar

Under 2023 har 53 personer varit i kontakt med budget- och skuldrådgivningen. Dessa personer har fått stöd och hjälp med rådgivning, ansökt om skuldsanering etc. Under 2022 hade 25 personer kontakt med budget- och skuldrådgivning, 2021 var det 32 personer och 2020 var det 14 personer.

Surahammars kommun har förbundit sig att ta emot tre flyktingar under 2023, ingen har ännu blivit anvisade till kommunen. Under 2022 anvisades sju flyktingar till Surahammars kommun, 2021 anvisades tio flyktingar, likaså 2020.

Av de 19 ukrainska medborgarna som anvisades till Surahammars kommun 2022 är 17 personer fortfarande kvar i kommunen. Under 2023 kom ytterligare två ukrainska medborgare till Surahammars kommun. Dessa 19 ukrainska medborgare är bosatta i Virsbo, de är sex familjer varav tio vuxna och nio barn. Från och med december 2023 erbjuder Surahammars kommun ukrainska medborgare enligt massflyktsdirektivet möjligheten att ansöka om SFI.

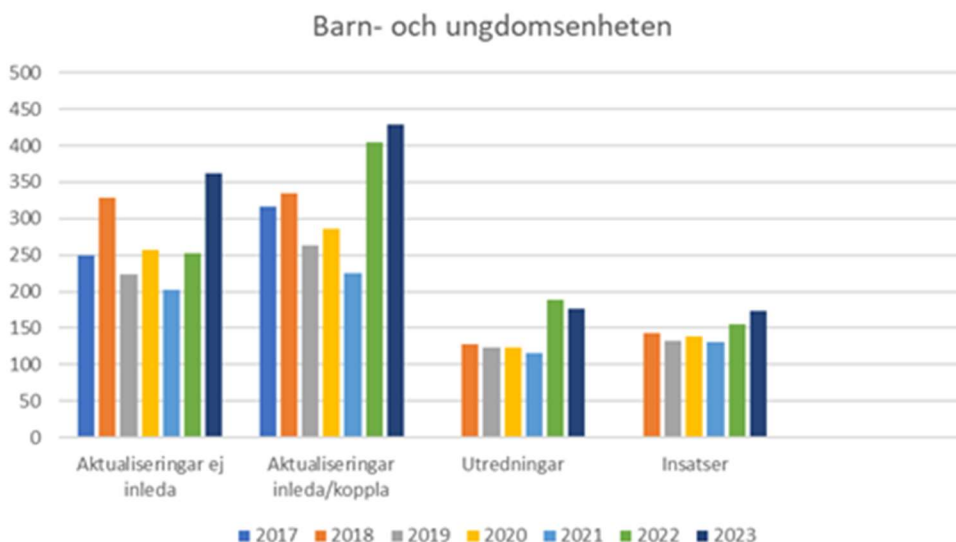
I särskilda fall åligger det socialtjänsten vid dödsfall att göra en dödsboanmälan, förvalta och avveckla dödsbon. Under 2023 har nio dödsboärenden varit aktuella, vilket är nästintill samma nivå som de senaste åren.

ENHETEN FÖR BARN OCH FAMILJ

Inom enheten har bemanningen utökats med 1,5 tjänst under 2023, detta då arbetsbelastningen varit hög samt att det varit en stor personalomsättning. Rekryteringen har varit svår med få erfarna sökande till de tjänster som annonserats. Utifrån ärendemängden och ärendenas karaktär har det funnits utökat behov av teamträffar och intern handledning. Gruppen har extern handledning en gång i månaden.

Under 2023 inkom 791 barnavårdanmälningar varav 429 inledda utredningar.

Antalet aktualiseringar, utredningar och insatser ökar. Se stapeldiagram.



Familjecentrum/Familjebehandling/Ungdomsbehandling

I november 2023 öppnades Familjecentrum, där finns en öppen förskola, samt två familjevägledare som är utbildade socionomer. Även kommunens ungdomsbehandlare utgår ifrån verksamheten. Familjevägledarna arbetar med råd och stöd till familjer men även med familjebehandling genom uppdrag av myndigheten. Verksamheten kommer utan biståndsbeslut erbjuda familjer föräldrastödsprogram. På familjecentrum finns tillgång till mödra- och barnhälsovården.

Gällande familjebehandling och ungdomsbehandling på IFO är tre heltidstjänster avsatta för att arbeta som familje- och ungdomsbehandlare samt råd och stöd. Behandlingsarbetet ska i huvudsak utföras i hemmiljö med föräldrar till barn och ungdomar mellan 0–18 år. Familjer kan ha behov av både akut men också långvarigt stöd för att kunna utveckla och bibehålla en god föräldraförmåga. Vid placeringar av barn/ungdomar arbetar familje- och ungdomsbehandlarna parallellt med vårdnadshavare till de placerade barnen/ungdomarna för att de skall kunna återgå till sitt hem så fort som möjligt.

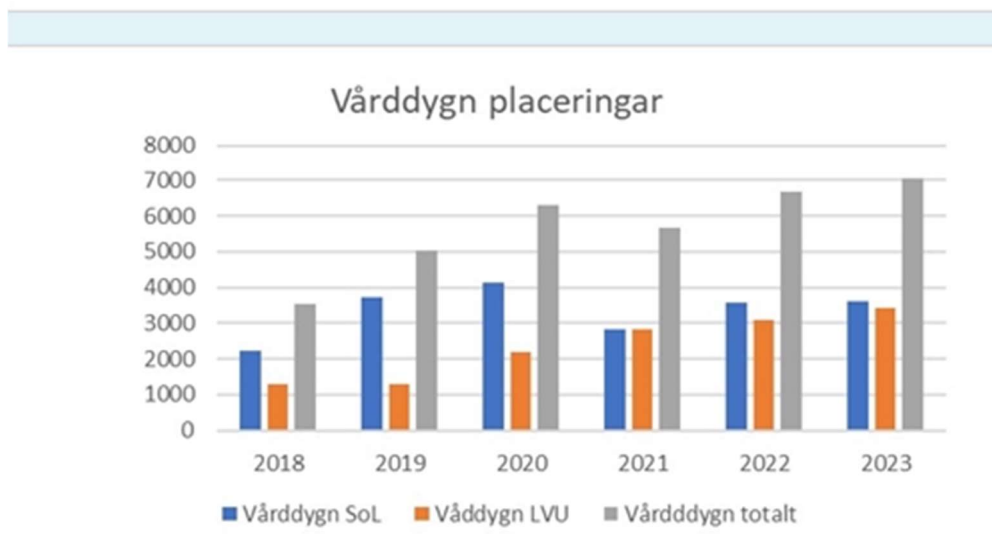
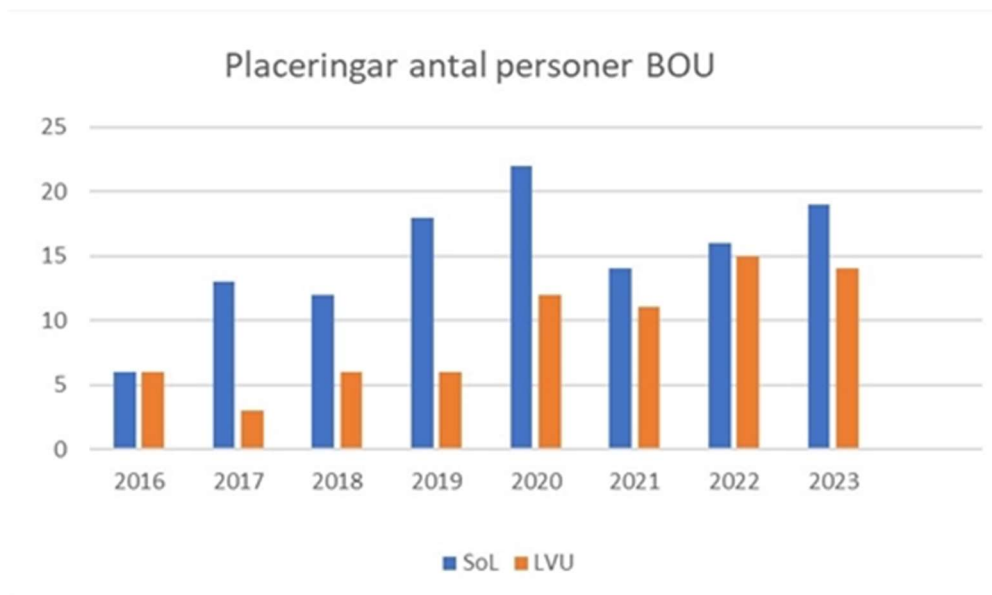
Som ett led i ett tidigt förebyggande arbete erbjuder öppenvården i Surahammar fem vägledande och rådgivande samtal utan att myndighetsbeslut krävs. Under 2023 hade öppenvården (familje- och ungdomsbehandling) 25 ärenden utan myndighetsbeslut, 2022 var det 17 ärenden, 2021 var det 15 ärenden och 2020 var det 17 ärenden.

Myndigheten beslutade under året familjebehandling i 31 ärenden och ungdomsbehandling 18 ärenden. Det ligger på samma nivåer som tidigare år.

FAMILJEHEMSVÅRD/PLACERING I HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE (HVB)

Under 2023 har 19 barn/ungdomar varit placerade jml SoL och 15 barn/ungdomar har haft vård jml LVU. Under 2023 har totalt 7052 vård dygn beviljats, varav 3612 jml SoL och 3440 jml LVU.

De LVU placeringar som förekommit under åren har främst berott på omsorgsvikt hos föräldrarna samt barn som blivit utsatta för våld. Inom SoL placeringar har problematiken främst bestått av beroendeproblematik och normbrytande beteende hos ungdomar.

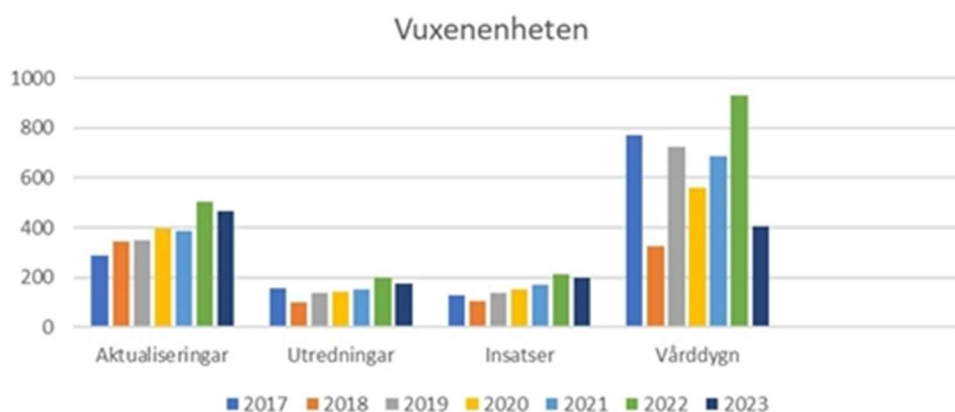


VUXNA

Myndighetsutövning för vuxna omfattar stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller personer som varit utsatta eller utsätter andra för våld i nära relation. Handläggarna utreder enligt SoL och LVM utifrån inkomna ansökningar och anmälningar. Idag har vi en god öppenvård där det både kan erbjudas behandlings- och boendeinsatser.

Under 2023 behandlade enheten 467 aktualiseringar, 176 utredningar och 197 insatser. Under 2022 behandlade enheten 503 aktualiseringar, 197 utredningar och 210 insatser, år 2021 behandlade enheten 384 aktualiseringar, 150 utredningar och 169 insatser, år 2020 behandlade enheten 397 aktualiseringar, 144 utredningar och 152 insatser.

Under 2023 var totalt tre personer placerade jml SoL och en placering jml LVM. Under 2023 har totalt 312 vårdddygn beviljats jml SoL samt 95 vårdddygn jml LVM.



Vårddygnen för vuxna har minskat under 2023 jämfört med tidigare år.

Våld i nära relation

Under 2023 har vårddygnen av skyddsplaceringar minskat sedan tidigare år. Under 2023 har de som varit utsatta för våld löst sin situation på egen hand med stöttning av handläggare. Andra boendalternativ än skyddat boende har beviljats. Samordnaren mot våld i nära relation har haft 20 ärenden via öppen ingång gällande våldsutsatthet samt två ärenden via öppen ingång gällande våldsutövare.

Öppenvård

Öppenvården för vuxna innebär en rad olika behandlingsmetoder.

Under 2023 har 23 personer deltagit i återfallsprevention, under 2021 genomförde 28 personer behandlingen och 2020 genomförde 25 personer behandlingen.

MET står för Motivational Enhancement Therapy vilket innebär motivationshöjande terapi för att motivera klienten att ta emot behandling för sitt beroende. Under 2023 och 2022 genomgick ingen klient behandling. Under 2021 var det en klient och 2020 var det fem klienter som genomförde behandlingen.

CRAFT står för Community Reinforcement and Family Training vilket är ett manualbaserat program för att lära anhöriga effektiva metoder för att motivera den beroende att söka behandling. Under 2023 har ingen gått programmet fullt ut men nio klienter har fått en individbaserad CRAFT för att tillgodose det individuella behovet. Under 2022 fick sju klienter en individbaserad CRAFT. 2021 var det ingen som gick anhörigprogrammet. 2020 gick tre anhöriga programmet.

HAP- Hasch avvänjningsprogram är ett strukturerat avvänjningsprogram till personer över 18 år som använt Cannabis (eller Spice) regelbundet och som vill ha hjälp med sitt beroende. 2023 genomgick ingen klient programmet, inte heller 2022. Under 2021 hade en klient genomgått programmet precis som under 2020.

CPU är ett cannabisprogram för ungdomar som är en vidareutveckling av HAP, Hasch avvänjningsprogrammet. Under 2023 har ingen klient genomgått detta program.

Stödboendet

Stödboendet Stationen, inriktar sig på vuxna män och kvinnor med social problematik och som aktivt strävar efter att förändra sina liv och övervinna sitt missbruk. Boendet är utformat för att vara nyktert och fritt från droger och regelbundna provtagningar genomförs. Huvudmålet för

klienterna är att återvända till eget boende och bli självförsörjande. Ett nära samarbete med privata företag i kommunen möjliggör praktik och anställning. Under 2023 deltog sex klienter i praktik, varav en fått en anställning. Arbetscenter har under samma år mottagit en klient från Stödboendet, dock står stödboendets klienter generellt sett för långt ifrån den nivå som Arbetscenter kräver för arbetsträning.

Beläggningshistoriken för stödboendet 2023 visar att 22 klienter var inskrivna, med totalt 3172 dygn. Under hösten 2023 har Stödboendet vart fullbelagt och det har funnits en kö.

Statistik från tidigare år:

Under 2022 var 21 klienter inskrivna och 2536 dygnsbeläggning.

Under 2021 var 27 klienter inskrivna och 3884 dygnsbeläggning.

Under 2020 var 25 klienter inskrivna.

Stödboendet har härbärge som erbjuder nattplats för två män och en kvinna per natt, förutsatt att de är skrivna i Surahammars kommun. 2023 var beläggningen 328 nätter, varav 299 på den manliga delen och 19 på den kvinnliga delen. Boendestödjarna motiverar härbärgeklienterna att söka hjälp med sin livssituation.

ALKOHOLHANDLÄGGNING OCH TOBAKSHANDLÄGGNING, TILLSYN AV ALKOHOL, FOLKÖL, TOBAK, E-CIGARETTER, TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER OCH LÄKEMEDEL

Socialnämnden är tillståndsmyndighet för serverings – och tobakstillstånd. Arbetet består i att utreda inkomna ansökningar och anordna kunskapsprov i samband med ansökan, tillsyn, göra uppföljningar, kontrollera och utreda inkomna anmälningar samt eventuella missförhållanden som framkommit vid tillsynsbesök, med mer.

Yttre tillsyn har gjorts tillsammans med alkoholhandläggare från annan kommun samt polis på serveringsställen och försäljningsställen för tobak och folköl i kommunen. Inre tillsyn görs löpande på samtliga försäljningsställen för alkohol, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Ny lagstiftningen om tobaksfria nikotinprodukter lades under socialnämnden där handläggning och tillsynsarbetet utförs av alkohol- och tobakshandläggaren. Revidering av reglementet och delegationsordning har gjorts under 2023. En taxa för lagen om tobaksfria nikotinprodukter har antagits av kommunfullmäktige.

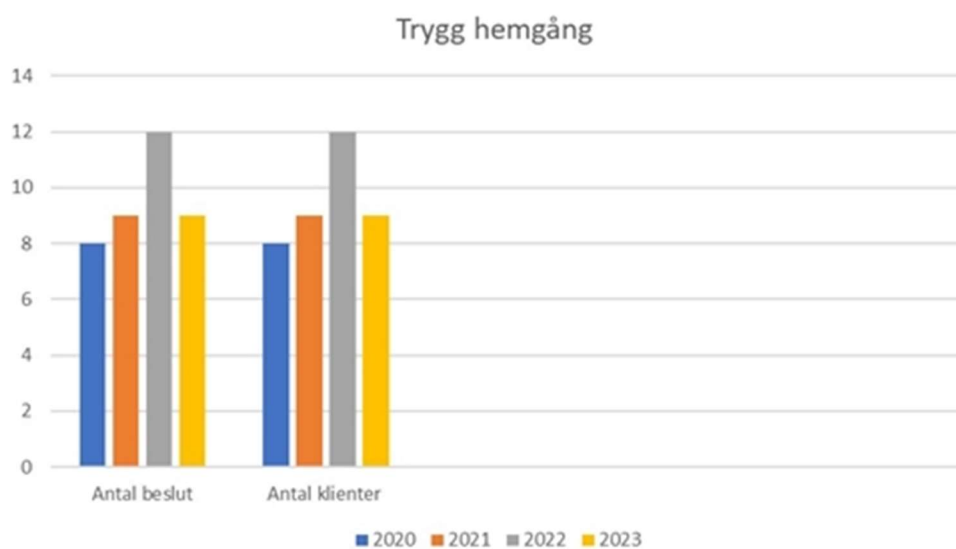
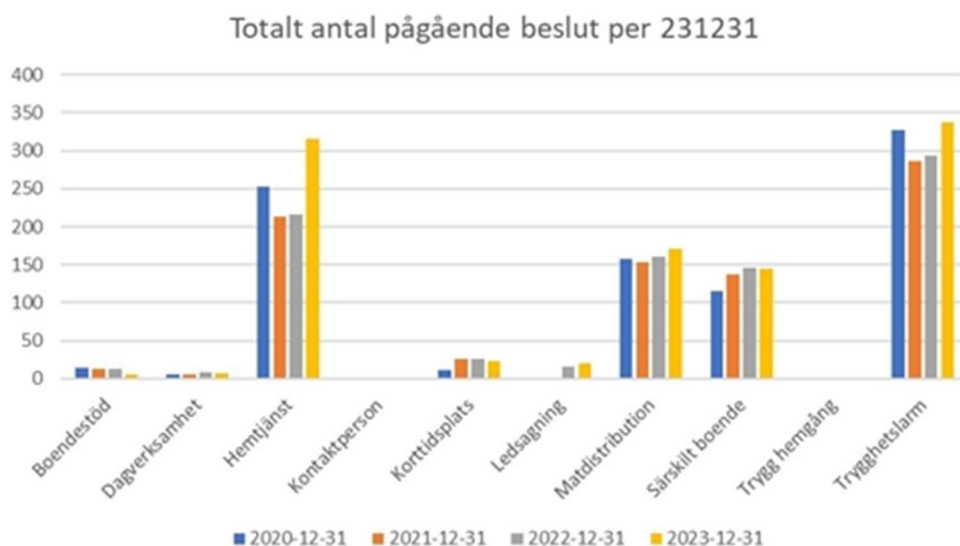
BISTÅNDSENHETEN

Handläggning av biståndsärenden dvs myndighetsutövning inom äldre och funktionshindrade styrs främst av lagarna inom SoL och LSS.

Biståndsenheten har under 2023 använt Cosmic Link som är ett gemensamt system med regionen vars syfte är att effektivisera arbetet vid utskrivningar från slutenvård. Under året har samarbetet med regionen varit fortsatt ansträngt. Vid flera tillfällen har regionen skrivit ut svårt sjuka patienter trots deras allmäntillstånd. Verksamheten kommer under 2024 ta fram statistik på hur många avvikelser rörande utskrivningsprocessen som förekommit under 2023.

Under våren 2023 har biståndshandläggarna gjort ett studiebesök på biståndsenheten i Hallstammar för att jämföra arbetssätt och arbetsbelastning. Utifrån detta har enheten fått i uppdrag att kolla över handläggning gällande ledsagning och trygghemgång. Enheten har även begärt in statistik från övriga kommuner i länet vilket visar att arbetsbelastningen per handläggare i Surahammars kommun är hög.

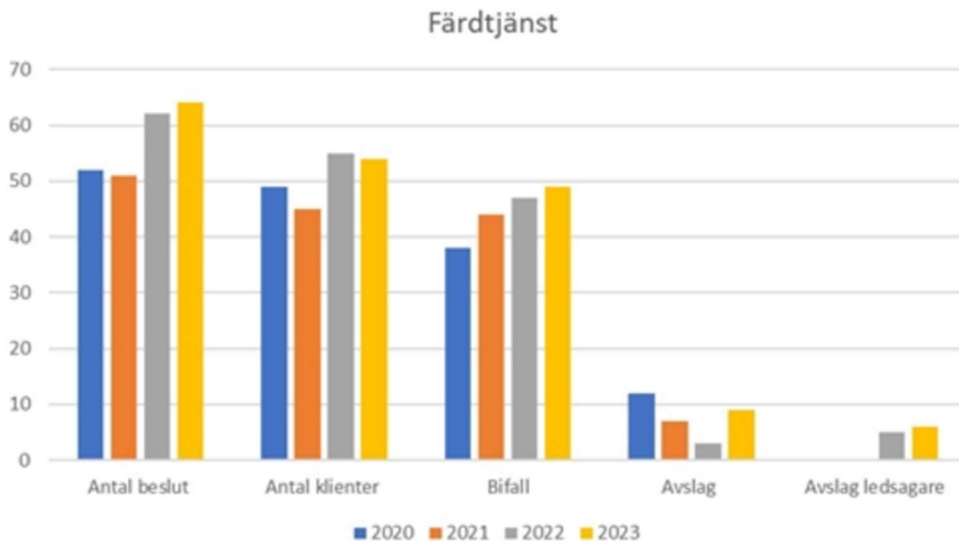
Biståndsenheten i Surahammars kommun fattade 751 beslut, bifall 748 och avslag 3. Antalet klienter var 446.



Ärendemängden och antalet insatser inom LSS förhåller sig på samma nivåer som de senaste åren.

På biståndsenheten har ärendemängden varit relativt stabil. Antalet fattade beslut under året har minskat men antalet pågående insatser har ökat.

Gällande Färdtjänst och Riksfärdtjänst har antalet beslut och antalet klienter ökat 2022 och 2023. Riksfärdtjänst ökade kraftigt under 2022 men är under 2023 tillbaka på tidigare nivåer.



Kompetensutveckling Individ- och familj, IFO

IFO har genomgått flertalet utbildningar både fysiskt och i digital form inom följande områden:

- Normbrytande beteende
- Sorgbearbetning
- Motiverande intervju (MI)
- Psykiatri för icke psykiatriker
- Individuell systematisk uppföljning
- Lösningfokuserat arbetsätt
- Dokumentation och handläggning. Individ- och familjeomsorgen har arbetat aktivt med tjänstemannaansvar och handläggning vilket fortgår under året.

Utbildning i konceptet ESTER har genomförts för personal inom skola och IFO.

VÅRD OCH OMSORG

Verksamheternas utveckling

Förändringar

Organisationen inom Socialförvaltningen har ändrats i och med införande av ett nytt chefsled med en tf verksamhetschef inom LSS samt en tf verksamhetschef inom äldreomsorg. Två externa utredningar gällande kvalitet av vården inom äldreomsorgen samt demografisk utveckling har genomförts och kommer arbetas under 2024 och framåt.

Källbogårdens verksamheter består av vård- och demensboende samt dagverksamhet för brukare med demensdiagnos. Korttidsavdelning Lilla Källbo har haft mer eller mindre konstant fyllda platser för 13 brukare efter det att avdelning Tre Hjärtan lades ned. Demensavdelning Blomsterängen som är beläget på Österängen har slagits ihop med serviceavdelning D för att kunna möta behovet av fler demensplatser. På så sätt har verksamheten kunnat nyttja ordinarie personal i större utsträckning. Återstående 15 lägenheter kvarstår som servicehus. Sedan april 2023 har avdelningen haft brandvakt då den inte uppfyllde kravet på brandsäkerhet och i avvaktan på installation av sprinklers. Sedan hösten 2023 har inte platser kunnat beläggas i väntan på åtgärd från tekniska utan kö uppstod.

Poolen på Källbogården som blev permanentad under 2022 lades ned januari 2023 på grund av ineffektivitet och ekonomisk olönsamhet.

Schemaändringar har genomförts utifrån ny arbetstidslag om dygns-och veckovila. Detta har medfört minskade antal delade turer samt fler poolurer. På Källbogården har delade turer minskat från 91 till 56 delade turer per månad. Dynabackens vårdboende har inga delade turer kvar. Inom hemtjänsten i Surahammar har antalet delade turer minskat från 33 till 25. Inom hemtjänsten i Virsbo har de delade turerna minskat från 36 till 24. Inom Ramnäs hemtjänst fanns tidigare 31 delade turer delat på 12 personal (två personal hade ej delade turer på sina rader), sedan schemaändringen finns 30 delade turer på 14 personal.

För att underlätta samarbetet har det under hösten gjorts en revidering gällande rutiner på alla avdelningar och inom verksamheten. Detta var möjligt genom planeringsdagar som finansierades av statliga medel.

En extern konsult har tillsammans med cheferna upprättat en kontinuitetsplan för IFO och vård och omsorg vid krissituationer.

Under hösten har ett nytt verksamhetssystem LifeCare implementerats inom vård och omsorg för 250 medarbetare samt e-signering av delegerade arbetsuppgifter.

Verksamheterna har gått in i ett nytt schemalägningsprogram Time Care.

Inom LSS finns flertalet beslut som ej kunnat verkställas. Två beslut om bostad med särskild service för vuxna är ej verkställt då det råder brist på sådana bostäder. Två nya beslut om korttidsvistelse för barn har verkställts under hösten/vintern. Det finns åtta beslut om kontaktperson LSS som ej är verkställda då det råder brist på kontaktpersoner.

Inom LSS daglig verksamhet har alla grupper slagits samman till en. Ny lokal möjliggör mer meningsfulla arbetsuppgifter för brukarna. Då antal beslut inom daglig verksamhet har ökat kommer detta leda till en översyn om större lokaler.

HSL

Ansvarsområden för arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sjuksköterskor har setts över för att medarbetarna ska få en jämnare arbetsbelastning. Detta har inneburit en förbättring i arbetsmiljön och ett bättre samarbete mellan yrkesgrupperna.

Arbetet med nära vård fortgår. God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Inom HSL har nya IT system införts under hösten som bidrar till att utveckla samt kvalitetssäkra vården. Det har införts ett nytt journalsystem Cosmic vilket är en sammanhållen journal med regionen och kommunen. Genom att införa E- signering ska läkemedelsavvikelsena minska samt att vid avvikelser kan åtgärder sättas in omgående. Verksamheten har köpt in ett nytt rehabiliterings- träningsprogram för patienter.

Aktiviteter

Under hösten har hälsosamtal för äldre genomförts av tre undersköterskor. Över 400 invånare som är 80 år eller äldre och som inte har några insatser från kommunen har fått ett informationsbrev varav 168 invånare tackade ja till besök. Detta för att kartlägga vilket stöd och aktiviteter målgruppen önskar.

Brukare från hemtjänst, servicehus och vårdboende bjöds in till en lunchkryssning med båten Havsörnen på Mälaren 18 augusti. 116 personer deltog, personal var med under dagen för att stötta brukare och möjliggöra båtutflykten.

Fagersta folkdansgille med musiker uppträdde 30 augusti för brukare som ville delta från samtliga vårdavdelningar inom kommunen. Efteråt bjöds på kaffe och gräddtårta.

LSS dagliga verksamhet bedriver bland annat Loppis i Källbogårdens lokaler där de boende kan handla. Under sommarhalvåret driver LSS daglig verksamhet en kiosk.

Aktiviteter genomförs kontinuerligt inom alla vård och omsorgs verksamheter såsom gymnastik, promenader, gudstjänst, musikunderhållning, bingo, pubkväll, cykling samt samverkan med förskolan. Till jul anordnades för vissa grupper uppträdanden där jullåtar spelades, det anordnades luciatåg, pepparkakshustävling och adventsfika för brukare och anhöriga. På Källbogården finns det två kaniner, två höns och tre kycklingar, vilket är uppskattat hos de äldre. Vårdhundar har regelbundet besökt avdelningar under våren. Det har anordnats midsommarfest och under Suradagarna anordnades grillfest samt möjlighet att åka raggabil.

Ordförande och socialchef har träffat anhöriga för uppföljning inom de olika verksamheterna.

Anhörigstöd

Tjänsten för anhörigstöd som var vakant under hösten tillsattes 2023-01-01 med 50%. Kärnverksamheten för anhörigstöd har flyttats till Källbogården. Därifrån finns närhet till dagverksamheten för personer med demens, Knuten. Den nyutbildade anhörigkonsulenten har startat upp anhörigträffar i samtliga tätorter och inför sommaren bjöds alla aktiva anhörigvårdare på sommarlunch i herrgårdsmiljö. I samband med att anhörigstöd i fysisk form blev aktivt igen tog nämnden beslut om att säga upp den digitala sidan En bra plats. Föreläsning anordnades under hösten för anhöriga och allmänheten om bemötandet av personer med demenssjukdom.

Övergripande utvecklingsarbeten

Ett utvecklingsarbete på utförarsidan inom vård och omsorg har genomförts rörande rättssäkerhet kring arkivlagen och dess handläggning.

Kompetensutveckling Vård och omsorg

Inom hemtjänst har webbutbildningar genomförts under året för att höja kvaliteten hos personal. Webbutbildningarna handlar om demens, palliativ vård och att jobba säkert med läkemedel. Lyft och- förflyttningutbildningar har genomförts för samtlig personal inom hemtjänst som saknat utbildning. Personal har fått utbildning inom tandvård för brukare.

Brandutbildning och utbildning i Hjärt- och lungräddning har påbörjats och samtlig personal inom socialförvaltningen väntas genomföra dessa utbildningar.

Det är 12 personal som har en pågående utbildning till undersköterska genom äldreomsorgslyftet. Åtta personal har under året slutfört utbildningen. En personal utbildar sig till specialistundersköterska.

Vårdavdelningar på Källbogården har tagit emot prao elever från Hammarskolan samt elever som läser till undersköterska. Verksamheten samarbetar också med Arbetscentrum och erbjuder språkpraktik till två vuxna som under tiden lär sig omvårdnadsarbetet. På sikt planeras dessa personer att erbjudas introduktionsjobb. En tidigare språkpraktikant är anställd med anställningsstöd.

Flera enheter inom vård och omsorg har handledning från extern part inom olika områden där personalens kompetens behöver höjas. Tre av fyra demensavdelningar har påbörjat handledning kring bemötande i olika problematiska situationer och vid utmanande beteenden. Inom LSS har extern handledning genomförts vid gruppboendestäder, dagligverksamhet och korttids Blåbär.

Områdeschef och verksamhetschef har genomfört utbildning i LSS lagen 7,5 hp.

Inom HSL har flera av sjuksköterskorna gått sårutbildning som anordnas av regionen. Alla inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har fått utbildning i att skriva i vårdplaner.

Rehab teamet har erbjudit flytt och lyftutbildning till vård och omsorgspersonal. Två sjuksköterskor läser till distriktssjuksköterskor på distans på kvartsfart och kommer bli klara med utbildningen 2024. Två sjuksköterskor har under året genomfört diabetesutbildning 7,5 hp. Under augusti 2023 börjar en sjuksköterska specialistutbildning till demenssjuksköterska.

Under augusti har det varit utbildningar för medarbetare som ska vara handledare och hjälpa till att utbilda kollegor i de nya IT system som kommer införas under hösten.

Ett arbete har inletts med Mälardalens universitet, MDU. I samarbetet ingår att skriva avtal gällande mottagande av studenter. Genom samarbetet kommer den legitimerade personalen att få tillgång till MDU utbud av information gällande utbildningar, kurser samt föreläsningar.

MAS arbetar med att ta fram språktester för vård och omsorg.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Inom IFO och enheten barn och ungdom har det varit ett ökat antal ärenden om man jämför från tidigare år och i jämförelse med länet.

Personal på IFO har varit utsatta för allvarliga hot och försök till mordbrand. Ett omfattande säkerhetsarbete för personalen har utförts under hela våren.

Individ- och familjeomsorgen har under 2022 och 2023 ej varit fulltaliga i personalstyrka. Tjänster på Barn- och ungdomsenheten samt Familjerätten har varit vakanta. Barn- och ungdomsenheten har haft ett pressat tryck då det fattats handläggare på tjänsterna. Chef för vuxnenheten har påbörjat sin tjänst i mars 2023.

Ett politiskt beslut togs 2021 att införa ett Familjecentrum i kommunen. Beslutet kunde inte verkställas utifrån lokalfrågan men i november 2023 öppnades Familjecentrum i Ängsgårdens gamla vårdcentral.

I juni 2023 projektanställdes två fältassistenter. Syftet med deras arbete är att de ska arbeta trygghetsskapande i Surahammars Kommun.

Under året har antalet vårddygn ökat med 362 dygn jämfört med 2022 gällande barn- och ungdomsplaceringar. Vårddygnen för vuxna har minskat med 511 dygn jämfört med 2022 och stödboendets beläggning har ökat. Någon ny placering jämlikt LVM har inte inletts under 2023 utan de som har varit aktuella har motiverats till frivilliga insatser.

Verksamheten har fortsatt svårt att rekrytera familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Under våren har verksamheten omfördelat tjänster på barn- och ungdomsenheten för att utöka resurser inom familjehemsenheten för att på så sätt kunna rekrytera och stötta befintliga familjehem. Motagningsfunktionen har utökats med 50% tjänst.

Vård och omsorg

Inför sommarsemestern inleddes ett försök på tre semesterperioder på Källbogårdens vård- och demensavdelningar. Detta för att stävja svårigheter att rekrytera vikarier med rätt kompetens. Fler ordinarie personal i tjänst har främjat en god arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. I samband med arbetsplatsträffar har personal uppgivit att patientsäkerheten och arbetsmiljön varit bättre men personalen vill inte ha tre semesterperioder.

På Källbogården har den första förlovningscermonin/fest genomförts, och som uppmärksammats av regionala och rikstäckande medier.

1.4 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

1.4.1 Goda levnadsvillkor

KF övergripande resultatmål: Det finns bostäder för olika målgrupper

Beskrivning

Målet har tilldelats: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Bygg och Miljönämnden, Surahammars-Hus AB

Det ska finnas en god planering och bostäder för kommuninvånarens olika behov av bostäder

Kommentar

- ◆ Socialnämnden arbetar för att det ska finnas bostäder för olika målgrupper och vidtar åtgärder för att möta behov av platser nu och i framtiden. Gällande boendeplatser inom demens, vård och korttidsplatser genomför socialnämnden en organisationsförändring. Socialförvaltningen har beställt en behovsundersökning från extern utredare rörande förvaltningens behov av olika boendetyper både inom LSS och äldreomsorgen.

Styrelse-/ nämndmål: Tillgängliga permanenta bostäder för LSS och personer med social problematik

Beskrivning

Tillgängliga bostäder för permanent boende ska för målgrupp LSS motsvara behov och antalet beslut om bostad och för målgrupp vuxna med social problematik öka, det vill säga fler sociala kontrakt ska övergå till egna hyreskontrakt.

Kommentar

- Verksamheten har inte haft möjlighet att utöka antalet platser inom LSS. Kontakt har tagits med Skinnskatteberg, Fagersta och Hallstahammar för samverkan kring LSS-boenden. Socialförvaltningen har beställt en undersökning från extern utredare som påvisar behovet av platser.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
■ Antal brukare i behov av LSS-bostad som står i kö ska minska varje år under mandatperioden.		0	2

Kommentar

Utökning av platser har ännu ej kunnat verkställs. Två beslut om särskilt boende LSS är ej verkställt. En översyn tillsammans med lokal fastighetsgrupp är påbörjad. Behovet av LSS-platser kommer om några år öka där personer som idag har korttids eller daglig verksamhet väntas flytta från ordinarie boende till LSS-bostad. Behovet av korttidsplatser för barn ser enligt prognos ut att öka.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
II	Se över möjlighet till samverkansavtal med andra kommuner, alternativt eget utförande.	Vänteläge	2023-12-31

Kommentar

Kontakt har tagits med grannkommuner. Skinnskatteberg är intresserade av samverkan och återkommer när budgetförutsättningar är framtagen.

Tillgodose brukares framtida behov av boende.

Styrelse-/ nämndmål: Utökning av demens- och korttidsplatser.

Beskrivning

SKR:s prognos för 2030 är en ökning på 50 % av personer som blir 80 år eller äldre. I dagsläget har nämnden utökat med 13 korttidsplatser. Nämnden har totalt 21 korttidsplatser. Varav en avdelning med 8 platser behöver göras om till demensavdelning.

Antalet 80 + på våra boenden oktober 2022

- Servicehus 30
- Vårdboende 22
- Demensboende 31
- (Korttids 18)

Totalt 83 personer (ej korttids inräknat)

Räknar på ökning med 50 %

Prognos behov av platser på särskilt boende 2030

124,5 personer i behov av särskilda boenden 2030

- Servicehus 45
- Vårdboende 33
- Demensboende 46,5

Kommentar

- En omorganisation har genomförts där demensplatser ökat på bekostnad av servicelägenheter. Korttidsplatser på Tre Hjärtan har stängts ned på grund av bristande budget.

En behovsundersökning rörande kommunens behov av olika typer av boenden är framtagen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
■ Antalet demens- och korttidsplatser ska öka.		0	8

Kommentar

Utifrån rådande budgetförutsättningar har korttidsavdelning Tre Hjärtan stängts ned sista mars 2023 med åtta platser. Tillfällig korttidsavdelning Lilla Källbo är permanentad utifrån fler platser vilket leder till större flexibilitet. Avdelning D på Österängen är konverterad från serviceboende till demensboende med åtta platser. Demensplatser har ökat på bekostnad av servicelägenheter.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Kartläggning och utförande av SoL-insatser inom äldre-vården.	Avslutad	2023-12-31

Kommentar

En extern utredare har via upphandling fått uppdraget att genomföra en utredning rörande kommunens kommande behov av olika boenden.

Möta det ökade behovet av demens- och korttidsplatser.

KF övergripande resultatmål: Trygghet, samhörighet och framtidstro i hela kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas:
Kommunstyrelse, nämnder och bolag

Att känna tillit, trygghet och framtidstro är viktigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

Ingen ska behöva känna oro för att vistas utomhus i vår kommun.
Att införa ett lokalt brottsförebyggande råd är en viktig del i ett brottsförebyggande och trygghetskapande arbete inom kommunen,
Att verka för ett klimat som ger en känsla av samhörighet och framtidstro i hela kommunen.

Kommentar

◆ Socialnämnden arbetar mot målet trygghet, samhörighet och framtidstro genom ökat samarbete med Barn- och bildningsnämnden där en gemensam projektanställd har arbetat med riktade insatser till barn och unga. Familjecentrum invigdes under hösten 2023 där familjer kan få hjälp med olika stödinsatser.

Socialnämnden arbetar med insatser inom vård och omsorg som ska öka brukares delaktighet och kontinuitet.

Styrelse-/ nämndmål: Samarbete för ungas bättre hälsa och trygghet

Beskrivning

Socialnämnden och Barn och Bildningsnämnden fick information runt "Liv och hälsa ung 2020" som region Västmanland genomför vartannat år. Där framkom att högstadieläverna i Surahammar var de mest otrygga i länet, speciellt när det gäller flickorna. Socialnämnden har även fått besked från skolan att man brottas med alkohol och drogmissbruk bland elever ända ner i tolvårsåldern. Det framkom att socialnämndens kostnader för vård utanför det egna hemmet ger årliga kostnader i mångmiljonklassen. Politiker från båda nämnderna och tjänstemän samlades under en dag i december 2020 för ett första samtal runt detta.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-28 att uppdra åt socialnämnden att driva projektet Samarbete för ungas bättre hälsa och trygghet gällande barn och unga tillsammans med Barn och bildningsnämnden.

Projektet finansieras av 4 miljoner av välfärdspengar som kommunen erhöll från regeringen år 2020. Socialnämnden ska vid hel- och delår återrapportera hur projektet fortskrider till kommunstyrelsen.

Kommentar

- ◆ Samarbete genomförs med Barn-och Bildningsförvaltningen genom en gemensam projektanställd som arbetar med riktade insatser mot barn och unga.

Projektets mål var: *Vi har ett arbetssätt som gör att alla barn och ungdomar i Surahammars kommun har en god hälsa, känner sig trygga och uppnår kunskapsmålen i skolan.*

Det förväntade resultatet var: *Att vi har fått till en process som gör att vi når projektmålet som kommer att leda till att alla som jobbar med barn/unga bidrar till att de får rätt stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Att genom olika mätverktyg kunna se att barnen/ungdomarna i Surahammars kommun mår bra psykiskt. En nollvision när det gäller skolfrånvaro, och att kostnaderna för vård utanför egna hemmet ska minska.*

För att nå dessa projektmål har en samtyckesblankett framtagits. Ett arbete med att få Ungdomsmottagningen stationär till kommunen har varit pågående men ej lyckats då regionen hänvisat till andra lösningar. Ungdomsmottagningen kommer att ha Drop-in verksamhet i Surahammar en gång i månaden med start i januari 2024. Detta ses som en viktig roll i det förebyggande, hälsofrämjande och stödjande arbetet för våra ungdomar. Regelbundna träffar med arbetsgrupp och samverkansgrupp har genomförts för ett gemensamt arbete med skola och socialtjänst.

I augusti fick 206 personal från skola och socialtjänst utbildning i ESTER, varav 42 personer fick handledarutbildning. ESTER är en evidensbaserad metod för att identifiera risker innan de har utvecklas till normbrytande beteende och sätta in rätt stöd. Arbetet med ESTER har fortlöpt hela året. Det har bildats en arbetsgrupp med chefer/rektorer för att komma överens om ett gemensamt arbetssätt.

Kommunen tillsammans med nattvandring.nu (kyrkan som håller i idag) har försökt engagera föräldrar i nattvandring vilket leder till trygghetsskapande förutsättningar för barn och ungdomar, men också relationsskapande värden mellan barn och vuxna i Surahammar. Nattvandring med årskurs 8 föräldrar har ej kunnat genomföras på grund av personalbrist från kyrkan. De har istället varit tillgängliga på fritidsgården. Ambitionen finns fortfarande att få igång nattvandring för föräldrar.

Inom projektet har också ett arbete påbörjats med ungdomar som har problematisk frånvaro. Det är ett arbete som går ut på att kartlägga individens specifika svårigheter och hjälpbehov, samverka med familj, skola och stötta ungdomen tillbaka till skolan.

Familjecentrum har öppnat vilket bidrar till samverkan. Genom föräldragrupper med BVC får familjebehandlarna möjlighet att presentera sig för föräldrarna vilket kan underlätta för den enskilde att söka hjälp vid behov.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ Att resultatet i undersökningen Ung Liv och Hälsa ska förbättras över tid.		◆ Delvis uppfyllt	◆ Delvis uppfyllt

Kommentar

Tidigare resultat från undersökningen Liv och Hälsa Ung visade på otrygghet hos ungdomarna. Resultatet från senaste undersökningen visar på att för samtliga ungdomar i kommunen åk 7 till åk 2 på gymnasiet har tryggheten i skolan ökat från 50%-53%, men fördelat på kön och ålder ser det annorlunda ut. Andel som alltid känner sig trygga i skolan har blivit färre, förutom bland killar i åk 7 och tjejer i åk 2 på gymnasiet.

Högstadieskolan arbetar aktivt för att öka tryggheten. Sedan ett år tillbaka arbetar man med bland annat schemaläggning som verktyg (vilket tydligt minskat kränkningar, skolk, skadegörelse mm). Skolan arbetar också med händelserapporter, disciplinära åtgärder, möten/samtal och skriftliga varningar. Det har gett effekt framförallt på individnivå.

Andel som känner sig trygga i hemmet har sjunkit något (totalen samtliga årskurser), likaså andelen som känner sig trygga i sitt bostadsområde dagtid, nattetid har det i stället gått upp. Likaså tryggheten på allmän plats, dagtid, har gått upp lite. I projektledares egen undersökning var det dock flera ungdomar som lyfte oro för att vistas ute att möta oberäkneliga individer i centrum och runt i Surahammar. Det var dock innan kameror, väktare och fältare fanns.

Alkoholkonsumtionen har gått ner lite i samtliga kategorier, från de som testat någon gång till de som blir berusade minst en gång i månaden. Med det sagt är det ändå oroande att 2-10 % av tjejerna i åk 7-9 dricker sig berusade varje månad och att det mer än dubblas på gymnasiet. Killarna ligger strax under i samtliga åldersgrupper. Andelen rökare och snusare har gått ner och vad gäller droganvändande har det sjunkit med 1% (totalen samtliga årskurser).

60% av våra ungdomar ålder åk7 – åk2 på gymnasiet uppger att det lider av nedsatt psykisk hälsa. Av dessa är det endast 19% som söker vård. Andel som fått diagnosen ångest eller depression är 19%. Andel som avsiktligt skadat sig själva (även här hela åldersspannet) är nästan 21% och drygt 9% uppger att de gjort suicidförsök.

■ Antalet unga hemmasittare ska minska 2023 mot 2022.	9	0
---	---	---

Kommentar

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att det finns nio elever med hemmasittarproblematik. I samtliga fall har en orosanmälan lämnats till socialförvaltningen.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Ny projektledare anställd för det fortsatta arbetet med riktade insatser för barn och unga.	Avslutad	2023-12-31

Kommentar

Projektanställd arbetar med insatser riktade mot barn och unga. Familjecentralen öppnad.

Styrelse-/ nämndmål: Klienter/brukare ska känna jämlikhet och trygghet

Beskrivning

Klienter/brukare i socialnämndens verksamheter ska känna ett respektfullt bemötande, jämlikhet och trygghet genom ett kvalitets- och rättssäkert arbete.

Kommentar

- För att klienter ska känna jämlikhet och trygghet arbetar verksamheterna inom vård och omsorg med att uppdatera genomförandeplaner samt inom hemtjänsten erbjuds fast omsorgskontakt. Brukarens nöjdhet mäts i Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ En ökad brukarnöjdhet inom alla äldreomsorgsområden 2023 till skillnad för 2022.	85	86	100%

Kommentar

För 2022 visar siffror från Socialstyrelsens öppna jämförelser att inom hemtjänsten är 85% nöjda, inom servicehus är 88% nöjda och inom vård- och demensboende är 81% nöjda.

Socialstyrelsens undersökning för 2023 visar att:

Nöjdhet Hemtjänst

Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du med din hemtjänst?”.

Hemtjänst Surahammar totalt 89% nöjda (Västmanlands län 84%)

- Surahammar 90%
- Ramnäs 70 %
- Virsbo 100%

Nöjdhet SÄBO

Andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt äldreboende?”.

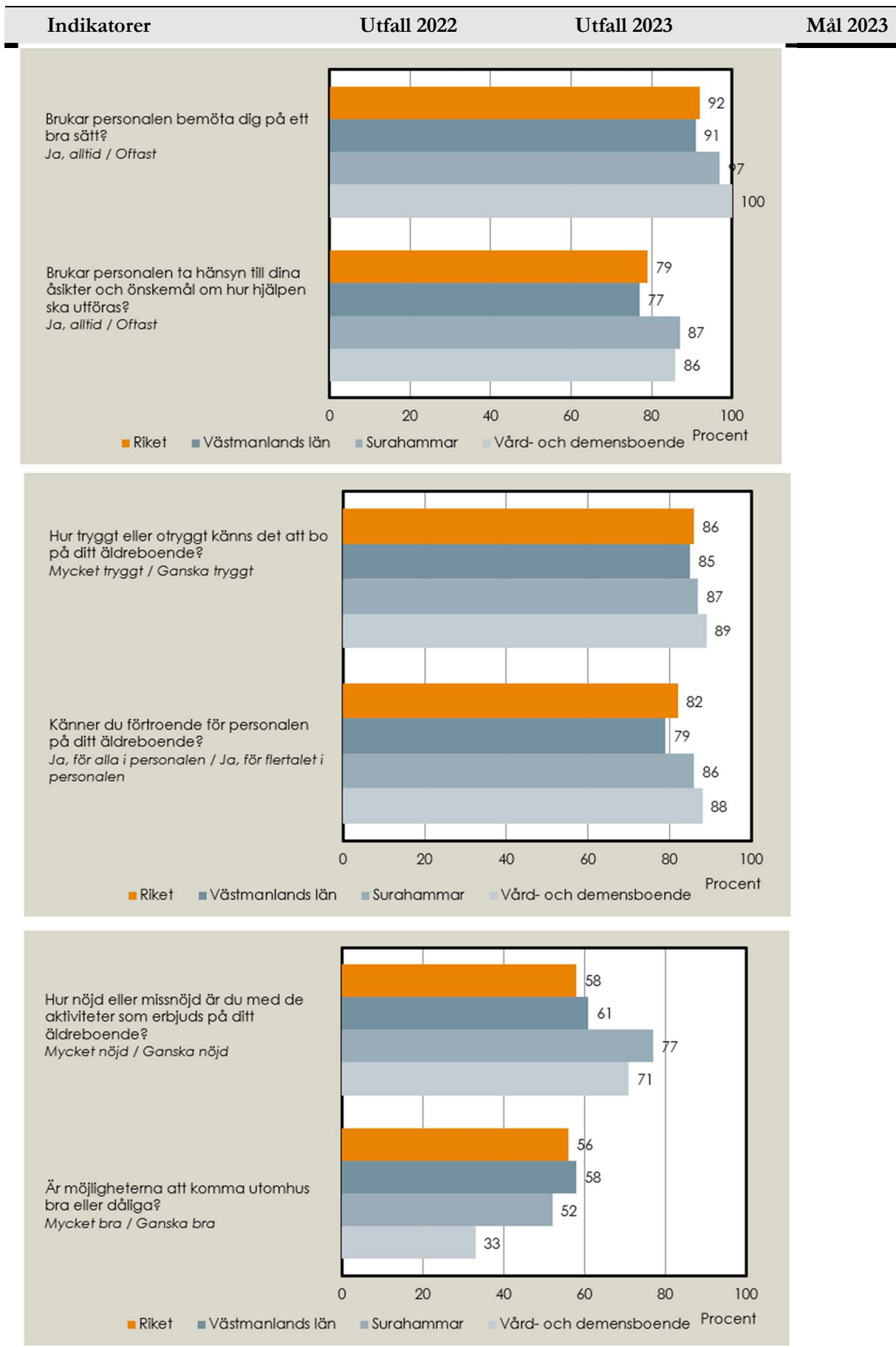
Äldreboende Surahammar totalt 82% nöjda

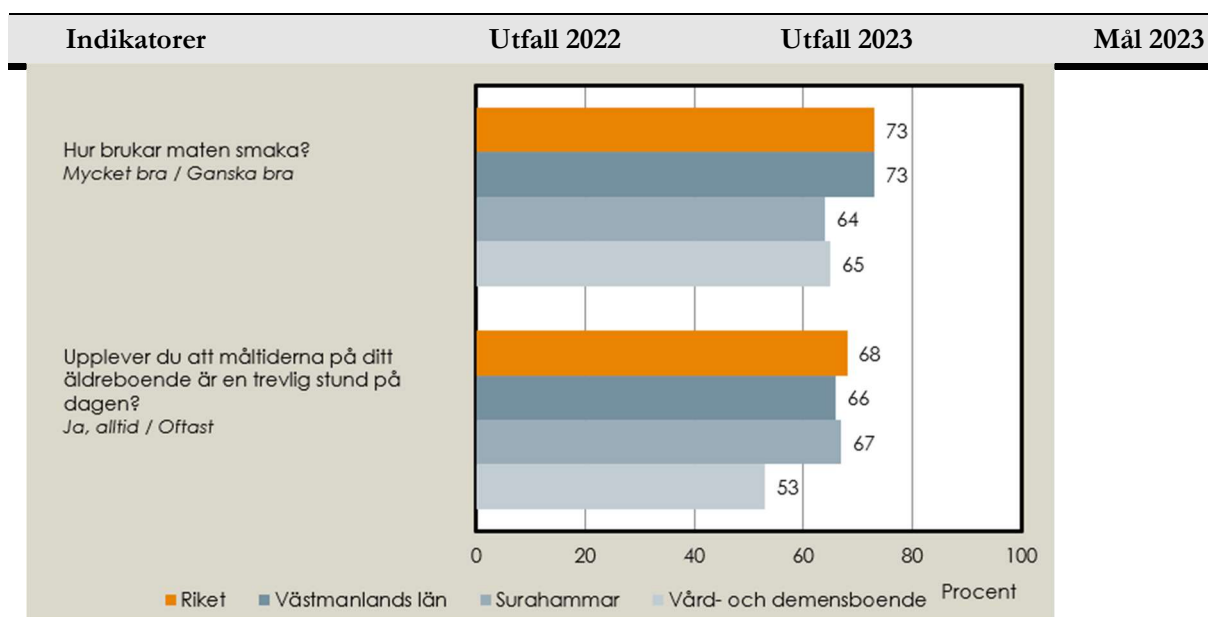
- Servicehus 90% (Dynabacken 75% - 60-80% svarande, Städet 100% - 40-60% svarande)
- Vård & Demens 72 % (Källbogården 72 %, 20-40 % svarande)

Sammanfattning

Inom hemtjänsten har nöjdheten ökat med flera procentenheter och Surahammar ligger högt inom nöjdhet, jämförelsevis både inom riket och länet.

Inom servicehus har nöjdheten ökat något. Inom Vård- och demens ligger nöjdheten på lägre nivå än tidigare år. Värt att notera är att andelen svarande är relativt lågt för brukare inom vård och demensboende. På flera frågor finns många positiva svarande.





Utifrån resultatet för Vård och demensboende framgår att det finns behov av utökade möjligheter för de äldre att komma utomhus samt att trivselen vid måltider behöver öka.

◆ Alla brukare inom vård och omsorg ska ha en aktuell genomförandeplan.	94 %	100%
---	------	------

Kommentar

Inom Virsbo och Ramnäs hemtjänst och servicehus har 100% av brukarna aktuell genomförandeplan, likaså 100% för Dynabackens vårdboende. Inom Surahammar hemtjänst och servicehus har 90 % av brukarna aktuell genomförandeplan. Inom Surahammar hemtjänst och servicehus har två personal ålagts att kvartalsvis gå igenom genomförandeplanerna som en del av kvalitetssäkring på området.

På Källbogårdens vårdboenden har 100% aktuella genomförandeplaner. På korttids är andelen med aktuell genomförandeplan 82% vid tidpunkten för mätningen. På korttids tillkommer och avslutas brukare löpande vilket påverkar siffran. Inom demensenheter har 87% av brukarna aktuell genomförandeplan.

Arbetet med att uppdatera genomförandeplaner sker kontinuerligt allteftersom behov förändras.

● Alla hemtjänstagare som berörs ska erbjudas en fast omsorgskontakt.	100 %	100 %
---	-------	-------

Kommentar

Samtliga, 100%, som berörts av bestämmelsen har fått frågan om de vill ha en fast omsorgskontakt.

De som tackat ja har tilldelats en fast omsorgskontakt. Inom hemtjänsten Ramnäs och Virsbo har 6 av 6 brukare tackat ja. Inom hemtjänsten i Surahammar har 35 av 43 brukare tackat ja.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
--	-------------	--------	-----------



Kontrollera att samtliga brukare har aktuella genomförandeplaner

Avslutad

2023-12-31

Kommentar

Verksamheterna kontrollerar kontinuerligt genomförandeplanerna. Utifrån olika akuta händelser kan det påverka en genomförandeplans aktualitet. Samtliga verksamheter har som mål att revidera genomförandeplaner så fort som möjligt vid förändringar.

Att organisationen uppfyller krav i föreskrift.



Utforma, delge, sammanställa och analysera resultat av enkät

Avslutad

2023-12-31

Kommentar

Resultat från öppna jämförelser är redovisade i verksamhetsberättelsen.

Att enheterna ska få en bild av upplevd brukarnöjdhet att jobba mot.



Kontrollera att hemtjänsttagare erbjuds en fast omsorgskontakt och att erbjudandet dokumenteras.

Avslutad

2023-12-31

Kommentar

Detta genomförs enligt riktlinje och rutin.

Att vi uppfyller de nya lagkraven och att berörda hemtjänsttagare ska få det stöd som de är berättigade.

Styrelse-/ nämndmål: Genom ett ökat förebyggande arbete kunna stärka familjer och barn- och unga för att på sikt kunna minska antalet vårddygn där det är möjligt.

Beskrivning

Utifrån att antalet placeringar ständigt ökar är det svårt att säga vad en rimlig minskning. En ny lag finns sedan 1 juli 2022, lex lilla hjärtat, vilket är en ny bestämmelse om att värna barnets bästa vid placering vilket påverkar bedömningar av placeringar gällande missbruksproblematik hos föräldrarna.

Kommentar

- ◆ Surahammars kommun har sedan 2023-06-01 bedrivit ett projekt i form av fältassistenter. Projektet pågick till 2023-12-31. Nämnden gav under hösten 2023 förvaltningen i uppdrag att förtydliga syfte med fältassistenterna arbete samt utreda möjlighet till förlängning. Detta dels utifrån att nämnden har som mål att förebygga ohälsa bland unga samt minska antalet ungdomar i behov av placering.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Antal uppdrag familjebehandlarna har vid placeringsärenden ska öka.	50 %	63 %	65 %

Kommentar

Under helåret 2023 har 63% av alla placeringar haft familjebehandling. Det är en tydlig ökning från tidigare mätningar.

Under 2022 har det beviljats 65 insatser till familjebehandling internt. Av de 31 placeringar vi har haft under året har 16 också haft insatsen familjebehandling. I resterande ärenden har det inte varit möjligt med familjebehandling utifrån föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa. Föräldrar har då istället blivit erbjudna insats för sin egen problematik. Målet är att 2/3 av alla placeringar har insatsen familjebehandling under år 2023.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Att familjebehandling ökar i placeringsärenden	Avslutad	2023-12-31

Kommentar

Insatsen familjebehandling erbjuds där det bedöms som lämplig åtgärd.

Att minska vårddygnet vid placeringar på barn- och ungdomsenheten. Fortsätta arbeta motiverande och erbjuda insatsen till föräldrar i placeringsärenden där det bedöms finnas mottaglighet.

KF övergripande resultatmål: Hälsofrämjande mötesplats i form av familjecentral med öppen förskola

Beskrivning

Målet tilldelas Socialnämnden och Barn och Bildningsnämnden

Förbyggande arbete ska bedrivas i samverkan genom att etablera en Familjecentral med Öppen förskola

Kommentar

- I november 2023 öppnades Familjecentrum, där finns en öppen förskola, samt två familjevägledare som är utbildade socionomer. Även kommunens ungdomsbehandlare utgår ifrån verksamheten. Familjevägledarna arbetar med råd och stöd till familjer samt familjebehandling genom uppdrag från myndigheten. Verksamheten kommer utan biståndsbeslut så kallad "första linjen" erbjuda familjer föräldrastödsprogram såsom Komet, ABC och Älskade förbannade tonåring. Verksamheten kommer även starta upp föräldracaféer samt kill- och tjejgrupper. På familjecentrum finns tillgång till mödra- och barnhälsovården. Samverkan mellan verksamheterna på Familjecentrum ska vara sömlös. Den enskilde ska inte behöva tänka på vem som är huvudman för stödet som utförs. Samverkan ska ske med den enskilde i fokus istället för verksamhetsfokus.

Styrelse-/ nämndmål: Etablera familjecentral med öppen förskola

Beskrivning

Etablera en familjecentral som arbetar förebyggande i samverkan med barn- och bildningsnämnden samt övriga intressenter ex. Barna- och mödravårdscentral.

Kommentar

- Familjecentral med öppen förskola har öppnats.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Verksamheten har öppnat senast 2023-06-30.		● Ja	● Ja
Kommentar Familjecentrum invigdes 10 november 2023.			

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Kartlägga, rekrytera till familjecentral	Avslutad	2023-06-30

Kommentar

Rekrytering från IFO är genomförd.

Kartlägga behov inför öppnande av familjecentral. Rekrytera kompetent personal

1.4.2 God tillgänglighet

KF övergripande resultatmål: Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

Digitaliseringen i samhället går snabbt. Kommunen behöver utveckla, effektivisera och anpassa sina arbetsprocesser för att möta upp medborgarnas förväntningar på kommunal service.

RUS 2030 Visionsmål- Digital omställning

Kommentar

- Socialnämnden har utvecklat digitaliseringen i verksamheterna i form av e-signering för läkemedel och andra HSL-insatser som implementerats hösten 2023. E-ansökan för insatser utifrån socialtjänstlagen är kravställt i upphandling för nytt verksamhetssystemet inom Individ - och Familjeomsorgen. Sammanhållen journalföring är implementerat under hösten 2023 för HSL. Nytt gemensamt trygghetslarm är upphandlat för hela vård och omsorg. Införande av nyckel-fritt fortskrider. Nytt träningsprogram inom rehab för brukare är upphandlat.

Styrelse-/ nämndmål: Effektivisera en arbetsprocess för vardera Vård- och omsorg och Individ- och familjeomsorgen

Beskrivning

Med hjälp av digitalisering effektivisera en arbetsprocess för vardera område. Minska avvikelser inom delegerade arbetsuppgifter.

Kommentar

- E-signering har implementerats. E-ansökan ingår i upphandlingen för nytt verksamhetssystem inom Individ- och Familjeomsorgen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Införskaffa och implementera ett digitalt e-signeringssystem för avvikelser.		● Uppfyllt	● Uppfyllt

Kommentar

E-signering har implementerats i verksamheterna.

● Upphandla och implementera system för e-ansökan.		● Uppfyllt	● Uppfyllt
--	--	------------	------------

Kommentar

Upphandling pågår där e-ansökan är kravställt.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Upphandla och införa verktyg för digital signering	Avslutad	2023-12-31

Kommentar

E-signering har implementerats för HSL-insatser.

För att öka kontrollen på läkemedelsavvikelser.

✓	Se över möjlighet och budget för att upphandla system för e-ansökan.	Avslutad	2023-12-31
---	--	----------	------------

Kommentar

Upphandling pågår.

Öka digitaliseringen inom kommunen.

1.4.3 God tillväxt

1.4.4 God förvaltning

KF övergripande resultatmål: God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

RUS 2030 - Ett nyskapande Västmanland med god ekonomisk tillväxt

Kommentar

◆ Socialnämnden har ett budgetunderskott på grund av ökad ärendemängd inom IFO vilket lett till stort behov av externa placeringar inom barn och unga. Hög sjukfrånvaro och oförutsedda kostnader inom vården som vak vid livets slut. Nya EU bestämmelser om dygnsvila föranleder förändrade scheman. Tre nya ärenden inom assistans har tillkommit som ej varit budgeterat under året samt att färdtjänsten har ökat markant.

Åtgärdsplaner har upprättats.

Styrelse-/ nämndmål: Budget i balans under 2023.

Beskrivning

Vid avvikelser ska alltid åtgärdsplan upprättas.

Kommentar


◆ Tack vare statliga medel så är budgeten för vård och omsorg i balans. Däremot har IFO ett stort budgetunderskott på grund av externa placeringar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
-------------	-------------	-------------	----------

— Resultat från ekonomi-
kontoret

Kommentar

IFO och vård och omsorg har inte lyckats hålla budget i balans. Se åtgärdsplan.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Arbeta för att hålla nere kostnaderna genom förebyggande arbete inom barn och ungdom samt ta fram underlag för grundbemanning och personaltäthet inom äldreomsorgen.	Pågående	2023-12-31

Kommentar

Se åtgärdsplan.

Kostnadseffektiva för budget i balans.
--

1.4.5 God arbetsgivare

KF övergripande resultatmål: Kommunen är en hälsofrämjande arbetsplats

Beskrivning

Målet tilldelas


Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

RUS 2030 - Ett välmående Västmanland-

Kommentar

-  Sjukfrånvaron inom socialnämnden är fortsatt hög. Verksamheterna vidtar olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 Svarefrekvensen på medarbetarenkäten ska vara 75%		68,4 %	75 %

Kommentar


Medarbetarenkät genomförs årligen i oktober. Preliminära siffror som socialförvaltningen tagit del av visar på en svarsfrekvens på 68,4%.

Styrelse-/ nämndmål: Förbättrad arbetsmiljö och arbetsklimat tills 2023-12-31


Beskrivning

Aktivt och regelbundet arbete med förbättring av arbetsmiljö och arbetsklimat ska minska sjukfrånvaron.

Kommentar

-  För att minska korttidssjukskrivningar arbetar verksamheterna med olika aktiviteter och åtgärder som uppföljning av sjukfrånvaro, rehabsamtal vid upprepad korttidsfrånvaro, första dags intyg för

vissa personer som har återkommande sjukfrånvaro. Vid långtidssjukskrivningar har chef kontakt med den sjukskrivne och erbjuder deltagande i arbetsplatsträffar, för deltidssjukskrivna erbjuds anpassade arbetstider. Inom IFO finns också möjligheten att kartlägga om det finns andra arbetsupp-gifter att utföra vid mildare sjukdomssymptom samt erbjuder att arbeta hemifrån.


Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 Korttidsfrånvaron ska minska.	7,41%	8,17%	4,5%

Kommentar

Frånvarostatistik socialnämnden:

Jan 7,92
 Feb 8,03
 Mars 7,67
 April 6,88
 Maj 8,31
 Juni 6,37
 Juli 5,34%
 Aug 6,01%
 Sept 9,47%
 Okt 9,32%
 Nov 14,43%
 Dec 8,28%

Det sker en ökning av korttidsfrånvaron under höst/vinter utifrån ökning av förkylning/influensa och magsjuka. Vissa enheter inom vård och omsorg når socialnämndens mål med korttidsfrånvaro runt 4%.

	Aktiviteter	Status	Slutda-tum
	Att chefer tillsammans med sina personalgrupper går igenom resultatet och tillsammans tar fram åtgärder för att minska frånvaron och förbättra arbetsmiljön.	Vänteläge	2023-12-31

Kommentar

Följs upp vid årets slut.

Att med hjälp av underlag i form av medarbetarenkäten ta fram åtgärdsplan för påtalade brister.

1.5 Förväntad utveckling

Utifrån pågående inflation och prisökningar samt ett ökat behov av vård- och stödinsatser inom socialnämndens verksamhetsområden så föreligger stora utmaningar för socialnämndens verksamheter. Personer som blir allt äldre och som kommer vara i behov av omsorg förväntas öka kraftigt kommande år.

Behovet av demensplatser väntas öka de kommande åren. Socialförvaltningen omorganiserar för att bättre kunna möta rådande behov, en avdelning har konverterats till demensboende på bekostnad av platser till serviceboende.

Inom IFO syns en tydlig trend att antalet ärenden och insatser inom barn och ungdom ökar vilket leder till ökade kostnader. Det finns inget som tyder på att antalet ärenden kommer minska inom den närmaste framtiden.

Antalet inledda utredningar inom barn och ungdom de senaste åren:

Under 2023 inleddes 177 utredningar.

Statistik från tidigare år:

- År 2022 inleddes 189 utredningar
- År 2021 inleddes 115 utredningar
- År 2020 inleddes 124 utredningar

Inom vård och omsorg har det genomförts systembyten då avtal löpt ut samt implementering av nya system för ökad digitalisering och kvalitet så som dokumentationssystem, e-signering, byte av trygghetslarmet samt nytt journalsystem Cosmic för Hälso- och sjukvården.

Inom vård och omsorg kommer stora schemaförändringar genomföras på grund av nya EU regler om 11 timmars dygnsvila som träder i kraft hösten 2023. Att få till ett schema utan delade turer med hänsyn till 11 timmars dygnsvila är utmanande men där förvaltningen fått i uppdrag att utreda olika förutsättningar till politiken.

Verksamheterna inom äldreomsorgen och HSL fortsätter verka för att i framtiden kunna möta behovet av rekryteringar till verksamheterna. Detta sker genom samverkan med universitet, att ta emot studenter och PRAO-elever samt arbetar för att marknadsföra omvårdnadsyrket såväl bland ungdomar som bland personer utanför arbetsmarknaden.

Under 2024 kommer det att införas regelbundna bomöten mellan myndigheten och verkställighet.

Sjuksköterskorna kommer att flytta ut från sina gemensamma kontor till sina respektive enheter. Detta för att i större utsträckning handleda, vara med personalen i omvårdnadsarbetet, höja kvalitén och patientsäkerheten.

Trygghetslarmföretaget Thunstall kommer att byta ut all sin utrustning inom vård och omsorg och kommer att införas i tillbyggnad Källbo.

Under 2024 kommer det nya tillagningsköket på Källbogården bli klart och tas i bruk. Förhoppningen är att det öppnar en mindre servering i anslutning till det nya köket för brukare och anhöriga.

Under 2023 har verksamheten sett ett ökat behov av fler gruppboende/serviceboende. I dagsläget är två beslut ej verkställda.

Det föreligger behov av en bättre anpassad lokal till daglig verksamhet då antalet deltagare ökat.

Den förväntade utvecklingen för hälso- och sjukvården inom kommunen är:

En kvalitets utveckling som säkerställer en god vård genom en bra journalföring som förbättrar planering, utförande och utvärdering av patienternas vård.

Ett bra samarbete med externa samarbetspartner som primärvård, region samt universitet detta för att säkerställa en hög kvalitet på den vård som erbjuds inom kommunal regi.

Följa med i samhällsutvecklingen så att verksamheten kan ge en god vård till de som behöver det när det blir förändrade behov av vård i samhället. (Nära Vård)

Nya arbetssätt när vården blir mer personcentrerad och flera kommer att vistas i ordinärt boende.

Verksamheten ser en ökad trend av att flera patienter med större vårdbehov i ordinärt boende.

Att vara en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta systematisk med arbetsmiljön för att kunna behålla och locka nya medarbetare till verksamheten.

1.6 Kvalitetsarbete i verksamheten

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet i verksamheterna pågår kontinuerligt. Rutiner och riktlinjer revideras regelbundet för att säkerställa att brukare inom verksamheterna ska få insatser av god kvalitet. Socialförvaltningen arbetar med egenkontroller för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna.











Avvikelsehantering är en del i kvalitets- och utvecklingsarbetet.




Flera verksamheter inom vård och omsorg har extern handledning. Detta för att personalen ska få vägledning kring bemötande i olika situationer samt öka kunskapen om brukares delaktighet och vikten av ett respektfullt bemötande. Bemötande är en viktig del för att verksamheterna ska bedrivas med kvalitet. Verksamhets specifika frågor gällande aktuella avvikelser och förbättringsområden lyfts regelbundet på APT.

Vid väsentliga förändringar och vid behov eller efterfrågan har risk och konsekvensanalyser utarbetats kontinuerligt.




Inom hälso- och sjukvården rapporteras varje månad infektionsregistrering till Regionen. Resultatet redovisas för socialnämndens äldreutskott liksom läkemedelsavvikelser,

Dataskyddsombudet informerar om att fyra personuppgiftsincidenter har rapporterats in varav ingen bedömts som risk för den enskilde. Verksamheterna har tillsatt åtgärder för att minimera risken för att incidenter ska upprepas.

Risk	
	Brister i brandskyddsarbete
	Budgetavvikelser
	Delegationsordningar är ej aktuella
	Diarieföring av inkomna och upprättade handlingar försenas
	Otydliga investeringsprojekt
	Otydlighet i personaladministrativa processer
	Svårigheter att tillsätta fast omsorgskontakt till samtliga hemtjänsttagare.
	Verksamheterna utför inte riskbedömningar.
	Verkställighet av politiska beslut fördröjs eller uteblir
	Tillsättning av vakanta tjänster fördröjs



Risk	
	Höga personalkostnader
	Bristande systematiskt arbetsmiljöarbete
	Äskanden av drift och investeringar till budgetprocessen är inte tillräckligt genomarbetat


Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Aktuella brandrutiner</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Att brandrutiner är aktuella.</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> 1 gång i månaden</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Verksamhetschefer.</p>	 Inga avvikelser	Kontroller genomförs av verksamhetschefer/områdeschefer/enhetschef tillsammans med beredskapssamordnare och är pågående.	Helår 2023
<p>Om ekonomiska uppföljningar och anpassningsåtgärder till budget genomförs</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Samtliga förvaltningschefer ska ha regelbundna uppföljningar varje månad med ekonomi. Att anpassningar planeras och genomförs</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> mars, maj, aug och oktober</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschefer</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	 Inga avvikelser	Regelbundna uppföljningar med ekonomiafdelningen genomförs. Åtgärdsplaner tas fram för verksamheterna. Åtgärdsplaner efterlevs men budgetavvikelser förekommer främst då antalet placeringar ökar inom IFO. Stort behov av demens- och vårdplatser.	Helår 2023



Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Aktuella delegationsordningar</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om delegationsordning är aktuell</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Chef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	 Inga avvikelser	Delegationsordningen revideras löpande.	Halvår 2 2023
<p>Utförd diarietföring i W3D3</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om handlingar blivit diarietförda i W3D3 inom en vecka</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Chef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	 Inga avvikelser	Nämndsekreterare diarietför i W3D3.	Helår 2023
<p>Projektdirektiv för investeringsprojekt</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om projektdirektiv skapats för beslutade investeringsprojekt</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i></p>	 Inga avvikelser	Projektdirektiv har följts och delgetts socialnämnd.	Halvår 2 2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<i>Stratsys</i>			
<p>Följsamhet beslut om lönesättning</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om beslut från PU efterlevs i varje nämnd gällande lönerrevision</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> En gång per år efter lönerrevision</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	 Inga avvikelser	<p>Beslut efterlevs, inga avvikelser.</p>	2023
<p>Omsorgskontakt</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Att berörda bemötjänstgare erbjudits en fast omsorgskontakt.</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Halvårsvis.</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Hemtjänstpersonal med verksamhetschefer.</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> I brukares journal.</p>	 Inga avvikelser	<p>Samtliga som berörs av bestämmelsen har erbjudits och tilldelats en fast omsorgskontakt.</p>	Helår 2023
<p>Tas upp på MBL och utbildningar.</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Att riskbedömningar genomförs.</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Vid varje aktuell MBL.</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Verksamhetschefer och</p>	 Inga avvikelser	<p>Vid betydande förändringar i verksamheterna genomförs riskanalyser.</p>	Helår 2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<i>skyddsombud.</i>			
<p>Status på politiskt fattade beslut</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Kontroll av verkställighet av politiskt fattade beslut inom nämnd och styrelse</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> två gånger per år i maj och november</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> förvaltningschefer</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	<p>🔗 ● Inga avvikelser</p>	<p>Följs upp av förvaltningschef.</p>	<p>Helår 2023</p>
<p>Rutin för genomförande av politiska beslut på plats</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Att det har upprättats en rutin för hur socialförvaltningen ska genomföra politiska beslut, hur de ska förvaras, följas upp, informations spridning i förvaltningens verksamheter mm.</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Socialchef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> I Stratsys</p>	<p>● Inga avvikelser</p>	<p>Rutin färdigställd.</p>	<p>Halvår 2 2023</p>
<p>Antal fördröjda rekryteringar</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Antal vakanta tjänster som ej tillsatts inom 3 månader efter att behov av ny personal meddelats eller beslut tagits om att ny tjänst ska tillsättas.</p>	<p>🔗 ■ Större avvikelser</p>	<p>Det är svårt att rekrytera kompetent personal både inom vård och omsorg samt IFO vilket kan leda till fördröjning.</p>	<p>Halvår 2 2023</p>

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>			
<p>Status personalkostnader</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Om personalkostnaden är högre än budgeterat och om det i så fall beror på att bemanningsföretag behövt anlitas.</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Chef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	 Mindre avvikelser	<p>Bemanningsjuksköterskor har inte anlåtats. Inom IFO har bemanningsföretag använts utifrån stora svårigheter att anställa personal. Kostnader har hämtats hem till viss del genom att det funnits vakanta tjänster inom IFO. Stora personalkostnader inom vård och omsorg beror på stor sjukfrånvaro och behov av korttidsplatser.</p>	Helår 2023
<p>Återrapportering av genomförda skyddsronder och riskbedömningar till personalkontoret</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Om fysisk och psykosocial skyddsronde och riskbedömning genomförs enligt rutin</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>En gång per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	 Inga avvikelser	<p>Områdeschefer skickar till HR-avdelningen skyddsronden som sker 2 ggr/ år fysisk respektive psykisk.</p>	2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Ifylld mall till budgetprocessen</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om äskanden och konsekvensens beskrivning är ifyllda och skickade till ekonomikontoret 31 mars</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> En gång per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> Stratsys</p>	 Inga avvikelser	Genomförs.	2023

Åtgärd	Datum	Status	Kommentar
Revidera/kompletera delegationsordningar	 <p>Startdatum 2023-09-26</p> <p>Slutdatum 2024-05-31</p>	 Ej påbörjad	

2 Finansiella rapporter

Individ och Familjeomsorgen, IFO

IFO har ett stort budgetunderskott som beror på dyra externa placeringar inom barn- och ungdomsenheten utifrån ärendenas komplexitet. Barn mellan 13-14 år har bland annat omhändertagits för drogproblematik och försäljning av droger. Flera placeringar har varit kostsamma då det varit svårt att rekrytera familjehem. Budgeten motsvarar ej behovet inom kommunen.

En ytterligare bidragande faktor till underskottet är de utgifter som uppkommit vid hotet som riktades mot anställda inom IFO under vintern och våren 2023.

Åtgärder

- Då det är få placeringar som varit möjliga att avsluta har fokus varit att förhandla ner priserna på de placeringar som finns. Flera placeringar har även undvikits genom att andra omfattande insatser har erbjudits.
- Kartlägga möjligheter att effektivisera boendestöd och implementera hemmahosare för att på sikt minska kostnader för placeringar och köp av annan huvudverksamhet.
- Genomlysning av alla placeringar för att avsluta och fortsätta arbetet på hemmaplan via Familjecentrum för att på så sätt komma inom ram.

- Förhandling gällande konsulentstödda familjehem samt ökad tjänstegrad genom omfördelning av arbetsuppgifter på familjehemsenheten för att rekrytera fler familjehem i egen regi. Åtgärden bedöms bromsa budgetunderskottet.
- Omplacera från konsulentstött till familjehem i egen regi för att bromsa budgetunderskottet.
- Inga planeringsdagar eller utbildningar för personal då detta är en av de budgetposter som går att påverka inom IFO, bedöms detta kunna bidra till att minska prognosticerat budgetunderskott.

Alla åtgärder har genomförts förutom att två konsulentstödda familjehemsplaceringar kvarstår. Underskottet är mindre än enligt tidigare prognos på grund av åtgärderna.

Vård och omsorg

Det utökade behovet av korttidsplatser samt oförutsedda behov som att punktmarkera vissa brukare, arbetstygnd och VAK vid livet slut bidrar till att verksamheterna inte kunnat hålla budget.

På grund av att vikarier har hoppat av sina sommarvikariat och hög sjukfrånvaro har ordinarie personal tagit bort semesterdagar som lett till övertid och ökade kostnader.

Inom sjuksköterskegruppen har det varit stor sjukfrånvaro varpå behovet av timvikarier varit stort.

Färdtjänsten har fortsatt stort budgetunderskott.

Lägre sysselsättningsgrad för nattpersonal har gett en utökad merkostnad.

Tre nya assistansbrukare som blev aktuella under året har inte varit budgeterade.

En personal inom LSS blev omplacerad. Detta påverkade budget negativt med sex extra utbetalda månadslöner.

En brandvakt på avdelning D har inneburit en stor merkostnad.

Åtgärder

- Inom sjuksköterskegruppen är alla tjänster tillsatta vilket innebär att det inte behövs några bemanningssjuksköterskor vilket är positivt.
- Inom LSS har man jobbat med effektivisering av verksamheten genom att se över dagliga rutiner och arbete med individuella insatser samt ny schemaläggning. Detta arbete resulterade i neddragning av 60 % på rader som ej var tillsatta.
- LSS har jobbat under hösten med korttidssjukskrivningar, ekonomiuppföljningar/ redovisningar på APT för att öka medarbetarna nyfikenhet och göra medarbetare mer delaktiga i verksamhetens ekonomi.
- I de fall det är möjligt tillsetts ej timanställda på vakanta turer eller förkortas tiden ner för vikarier.
- Poolen på fyra anställda avvecklades 2023 då det bedömdes som ineffektivt och olönsamt.
- Korttidsavdelning Tre Hjärtan stängdes ner på grund av ej finansierad verksamhet.
- Från och med 1 oktober 2023 så ändrades alla schema för personal. Dels utifrån de nya skärpta arbetstidsreglerna men även utifrån att scheman innehöll fler lediga dagar på en sex veckors period än vad avtalet med Kommunal krävde. Detta möjliggjorde extra turer. Dessa turer täcker till viss del vikariebehovet vid planerad ledighet och sjukfrånvaro. Personalen fortsätter att samarbeta över avdelningsgränserna och täcker för varandra vid frånvaro.
- Verksamheten samarbetar med Arbetscentrum och erbjuder praktik samt anställningar med lönebidrag. Samarbetet kommer fortsätta.

- Avgifterna för hembesök inom HSL på uppdrag av vårdcentralen ändrades första juli till 100 kr per besök, avgift tas ut max 3 gånger per månad och max 1300 kr per år, efter det är det frikort. Det som är nytt från 2023 juli är att detta gäller hembesök för sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fysioterapeut.
- Översyn av samtliga taxor samt framtagande av nya taxor har genomförts inom socialnämnden 2023.
- Stadsbidrag är sökt och beviljat för 2023.

2.1 Driftsredovisning

Ansvarsområde	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2023 dec	Avvikelse Budget - Utfall
Individ och familjeomsorgen	43,4	45,9	53,7	-7,8
Äldre och funktionshindrade	157,8	166,0	168,4	-2,4
Global	0,0	0,0	-1,6	1,6
Oförutsedda nämnden	1,8	1,8	0,0	1,8
Totalt Socialnämnden	202,9	213,7	220,5	-6,8

2.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, VoF (tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
	Beslutad totalavgift	Akkumulerat utfall	Avvikelse totalt	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse
Investeringar	3 350,0	2 712,6	637,4	1 000,0	2 645,6	-1 645,6
Avslutade projekt	1 531,6	1 532,3	-0,7	300,0	1 532,3	-1 232,3
97000 Nyckelfritt (del av)	1 231,6	1 231,6	0,0	0,0	1 231,6	-1 231,6
97301 Hjälpmedel	300,0	300,7	-0,7	300,0	300,7	-0,7
Pågående projekt	1 818,4	1 180,3	638,1	700,0	1 113,3	-413,3
97000 Nyckelfritt (del av)	768,4	0,0	768,4	0,0	0,0	0,0
97201 Städet tak och parkering	350,0	66,9	283,1	0,0	0,0	0,0
97300 Lifecare	700,0	1 113,3	-413,3	700,0	1 113,3	-413,3
Totalt	3 350,0	2 712,6	637,4	1 000,0	2 645,6	-1 645,6