



Socialnämnden

## Socialnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 26 september 2024**  
**kl. 10:00 i Sessionssalen, Nämndhuset.**

### Hålltider för sammanträdet

09.40 – 10.00	<b>Fika</b>
10.00 – 10.30	Delårsrapport & Internkontrollrapport – Ingrid Nilsson
10.30 – 10.55	Uppföljning mål, verksamhetsplan, arbetsmiljömål och systematiskt arbetsmiljöarbete, delår 2024 – Ingrid Nilsson
10.55 – 11.15	Socialnämndens mål och nyckelaktiviteter 2025 – Ingrid Nilsson
11.15 – 11.35	Kvalitetsutveckling hemtjänst – Anna Billberg & Eva Nordin Silén
11.35 – 11.55	Återrapport projekt Utfallsfonden – Sofia Wallin
11.55 – 12.00	Ny demensavdelning inom Särskilt boende – Elisabeth Sjölander
12.00 – 13.15	<b>Lunch</b>
13.15 – 13.40	Nya socialtjänstlagen – Akram Heidari
13.40 – 13.55	Återrapport – Patientsäkerhetsberättelse 2023 – Anders Engelholm
13.55 – 14.10	Återrapport – Kvalitetsberättelse 2023 – Ingrid Fagerström
14.10 – 14.20	Information från förvaltningen
14.20 – 14.40	<b>Fika</b>
14.40 – 14.50	Information från ordförande
14.50 – 15.20	Ärendegenomgång Beslutsmöte

### Föredragningslista

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Informationsärenden 2024
4. Delårsrapport 2024
5. Internkontrollrapport delår 2024
6. Uppföljning Arbetsmiljömål och systematiskt arbetsmiljöarbete delår 2024
7. Bruttolista internkontroll 2025
8. Ny demensavdelning inom Särskilt boende
9. Återrapport - Patientsäkerhetsberättelse 2023
10. Återrapport - Kvalitetsberättelse 2023
11. Remissvar - Motion - Sveriges bästa hemtjänst
12. Remissvar - Motion - Skälig habiliteringsersättning
13. Ram för antal hemtjänsttimmar
14. Anmälan av delegationsbeslut 2024
15. Ärenden för kännedom
16. Eventuellt tillkommande ärende

Krister Mc Carthy  
ordförande



Socialförvaltningen  
Ingrid Nilsson,  
ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

## Delårsrapport 2024

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att godkänna socialnämndens delårsrapport 2024,

att godkänna redovisningen av målstyrning delår 2024, med prognosen om måluppfyllelse inom tre målnivåer, samt

att överlämna socialnämndens delårsrapport 2024 till kommunfullmäktige för kännedom.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen följs upp vid tre tillfällen per år. Vid första kvartalet, som infaller i april månad, vid delårsbokslutet, som infaller i augusti och vid verksamhetsårets slut i december. Redovisning görs vid närmast efterföljande nämnd.

Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, internkontroll, det ekonomiska läget samt prognos för 2024.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att arbetet mot måluppfyllelse bedöms ha skett i eftersträvd riktning men inte i tillfredställande omfattning inom samtliga inriktningar och prognosen för att nå målen vid årets slut är därför att nämnden inte kommer att nå full måluppfyllelse, och därmed inte kunna bidra till förflyttning av fullmäktiges inriktningar i full omfattning.

Internkontrollplan är upprättad. Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under 2024.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett underskott på – 40,2 mnkr. Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat underskott på - 65,2 mnkr vid årets slut.

### **Socialt perspektiv**

Genom att eftersträva en hög kvalitet och ständiga förbättringar i verksamheterna bidrar socialnämnden till att alla kommuninvånare som tar del av nämndens insatser får rätt stöd i rätt tid. Genom att ha fokus på god och nära vård med hälsofrämjande och förebyggande insatser kan invånarna klara sig längre utan att ha behov av nämndens insatser vilket bidrar till en högre livskvalitet.

### **Barnperspektiv**

Genom att upprätthålla en god och ändamålsenlig socialtjänst utifrån barnens behov i centrum bidrar förvaltningen till att barnrättsperspektivet beaktas i alla verkställda beslut.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

### **Beslutsunderlag**

Socialförvaltningen, Delårsrapport 2024.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef



Härnösands  
kommun



Socialnämnd

Delårsrapport 2024

2024-08-31

# Delårsrapport 2024

Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Socialnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2024</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Nämndens uppdrag och verksamhet</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Utgångspunkter</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Måluppfyllelse</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Ekonomisk uppföljning och prognos</b> .....	<b>13</b>
5.1 Utfall och prognos .....	13
5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde .....	15
5.3 Personalvolym per verksamhetsområde.....	20
5.4 Investeringar .....	22
<b>6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse</b> .....	<b>23</b>
<b>7 Förväntad utveckling</b> .....	<b>24</b>
<b>8 Internkontroll</b> .....	<b>25</b>
8.1 Innevarande års internkontrollarbete .....	25
8.2 Kvarstående förbättringsåtgärder från tidigare år.....	30
<b>9 Uppföljning av privata utförare</b> .....	<b>30</b>
<b>10 Bilaga 1, Indikatorer</b> .....	<b>31</b>

## 1 *Nämndens uppdrag och verksamhet*

Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd verksamhet.

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken.

Med kommunal hälso-och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter samt även för hemsjukvård i ordinärt boende.

Socialförvaltningen har fyra verksamhetsområden, individ och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende inklusive hälso- och sjukvård samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration och nämndsekretariat.

## 2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport, i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.





## 3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

### Stöd och förebyggande

I verksamhetsplanen för 2024 beslutades att ett nytt verksamhetsområde skulle införas. Detta verksamhetsområde är tillskapat och innehåller anhörigstödet och biståndsenheten. Det nya verksamhetsområdet ska fortsätta utveckla anhörigstödet och myndighetsutövningen inom biståndsenheten. Verksamhetsområdet kommer också vara navet i projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand". Det projektet sker i samverkan med Utfalls fonden och syftar till olika åtgärder för att invånare i Härnösand ska kunna hantera åldrande och sjukdom än bättre. Stort fokus är på hälsoförebyggande åtgärder och på sociala insatser. Under hösten 2024 kommer olika åtgärder att vidtas i projektet som tillskapande av bedömnings och insatsteam.

Redan under våren har biståndsenheten arbetat med metodstöd i handläggningen och anhörigstödet har startat TUFF - grupper, (träning och utbildning för fallförebyggande).

### Särskilt boende

Särskilt boende har under året arbetat med att synliggöra brukarfokus i ett mer tydligt perspektiv, vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. I verksamheten kopplas dessa budskap till Socialnämndens nyckelaktivitet - att utveckla och förvalta det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Som följd av det lade Särskilt boende strategier och aktiviteter kopplat till Socialnämndens mål och nyckelaktiviteter för 2024. Kompetensförsörjning, tydligt ansvar och roller är områden som Verksamheten valt att arbeta med under året.

Utifrån resultat från 2023 års medarbetarundersökning sågs att arbete med återhämtning måste prioriteras inom alla yrkesroller i Verksamhetsområdet. Strategier och aktiviteter för förbättrad återhämtning finns nu som strategier och aktiviteter som verksamheten arbetar med. Som ett led av detta har verksamhetsområdet sett över schemaläggning och önskemål om återhämtning som under senaste åren lyfts av medarbetare. Ny schemaomläggning har utifrån flera perspektiv (ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet) beslutats om under sommaren med start tidig höst. Nytt sätt att träffas för samverkan har påbörjats, Verksamhetschef, skyddsombud samt Ordförande Kommunal Härnösand. Har gett fin respons hos alla deltagare. Stort engagemang och bra dialog.

2024 har hittills varit en utmaning i kvalitetsarbetet för verksamhetsområdet. Resurser i form av bemanning och sjukfrånvaro i enheterna samt tid för chefer har påverkat. Trots detta har alla varit engagerade och viss förflyttning har gjort i bland annat aktivitetsarbetet, utveckling av arbetsätt kring aktiviteter. Utveckling av att lyfta brukarnas individuella önskemål, genomförandeplaner har förflyttats i positiv riktning

Strategierna och aktiviteterna i målstyrningen lyfts och är aktuella kontinuerligt inom verksamhetsområdet, för fortsatt arbete och uppföljning

Arbetet med både ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet fortsätter under hösten.

Arbetet med planering av byggnation av nytt Särskilt Boende fortsätter under 2024. Behovet av fler boendeplatser ses fortsatt tydligt.

### Hemtjänst

I april månad 2023 startade den så kallade BOP -enheten (bemanning och planering) vilka planerade hemtjänstens verksamhet samt ansvarade för bemanning. I maj 2024 flyttades den del som planerar



hemtjänstens verksamhet tillbaka ut till hemtjänsten. Orsaken var att det visade sig att planeringen behöver finnas nära verksamhet och personal för att fungera optimalt och på det viset förbättra brukar-nöjdheten samtidigt som personalen får känna att de har större möjligheter att påverka planeringen och kan känna sig delaktiga.

Under våren har Korttids-enheten förflyttats från verksamhetsområde SÄBO till verksamhet hemtjänst.

Under juni månad 2023 startade ett test tillsammans med Arbetlivs-förvaltningen där Arbetlivs-förvaltningen skulle ta över städning hemma hos hemtjänstens brukare. Städningen kom igång i alla grupper i varierande utsträckning men förändringen har inte givit önskad effekt då man inte har kunnat minska på personal i hemtjänsten. Under våren 2024 har städet flyttats tillbaka till hemtjänsten.

Utbildningar i BPSD är klar i 4 hemtjänst-grupper.

Under våren har de så kallade brukar-pärmarna färdigställs. Nytt material är framtaget där fokus är lagt på att ge god information till brukare och anhöriga. I pärmen finns information om vem som är den fasta omsorgs-kontakten och dennes ansvar, genomförandeplaner och hur man gör en synpunkt mm. En förändring i materialet är att det tydligt framgår kontaktuppgifter till fasta omsorgs-kontakter, till chefer och servicetelefoner vilket har upplevts svårt att hitta för många brukare. Pärmarna har delats ut till alla befintliga brukare samt till alla nya brukare

För att öka brukar-nöjdheten behöver brukaren bli mer delaktig. Därför har hemtjänsten arbetat med att förbättra arbetet med upprättandet av genomförandeplaner. Bärbara datorer är inköpta så att den fasta omsorgs-kontakten kan upprätta genomförandeplanen tillsammans med brukaren i dennes hem. På samma sätt kan den fasta omsorgs-kontakten göra uppföljningar av genomförandeplanen tillsammans med brukaren. Vidare pågår arbete med att förbättra brukarnas upplevelse av bemötande och kommunikation från personalen. Vid arbetsplatsträffar och morgonmöten påminner man varandra och pratar om vikten av att presentera sig, ha namnskyltar samt information till och från brukaren mm.

I hemtjänstens HME -resultat syns att motivationen hos hemtjänstpersonalen har sjunkit från 85,17 till 77,75 medans känslan av arbetsbelastning och krav ligger kvar på samma nivå som 2022 vilket var över den godkända nivån på 70. Hemtjänstens chefer fortsätter att arbeta arbetar med resultaten tillsammans med personalen i hemtjänsten.

### **Hälsa och sjukvård**

Under året har arbetet fortsatt gällande att vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus har varit på att få fler sökande på utlysta tjänster (i synnerhet sjuksköterskor) samt att befintlig personal ska uppleva trivsel och arbetsglädje. Exempelvis har verksamheten arbetat med att skapa bättre förutsättningar för återhämtning. Under våren hade verksamheten flera sökande på då utlysta tjänster och innan sommaren fanns det inga vakanser i verksamheten. Inga konsultsjuksköterskor har anlitats under sommaren.

Arbetet med att införa arbetssättet intensiv hemrehabilitering (IHR) som påbörjades under 2023 har övergått till att vara en del i projektet med utfallsfonden (bedömning- och insatsteamet).

Tillsammans med Onemed genomförs en satsning gällande utveckling av sårvården, vilket påbörjades i början av året. Målet är att minska antalet svårläkta sår i kommunens verksamheter. Utvärdering kommer att ske under hösten.

Under hösten fortsätter arbetet med att hitta en ny hemsjukvårslokal. Hyreskontraktet för den befintliga lokalen på Kusthöjden löper ut 2025. Verksamheten har en nära dialog med lokalförsörjningsenheten i frågan.

Diskussioner gällande införandet av arbetssättet med Proaktiv Digifysisk Seniorvård pågår för fullt. Dialog förs tillsammans med Premicare och Regionen. Kortfattat innebär Proaktiv Digifysisk Seniorvård ett förebyggande arbetssätt med patientens behov i fokus, där ett närvårdsteam tillsammans med en ökad digital läkarmedverkan i hemsjukvården är centrala delar.

Förvaltningen planerar att skala upp införandet av läkemedelsautomater. Tanken är att detta ska ske under hösten där fokus kommer att vara på ytterområdena i kommunen. För hälso- och sjukvårdens del innebär detta främst en involvering av sjuksköterskor, där bl.a. selektering av aktuella brukare ska genomföras.

### **Funktionsstöd**

Boende enligt LSS ((lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen):

Antalet beslut om bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat det senaste året. Planering har pågått under året för att verkställa nya boendebeslut. Målet är att innan årsskiftet 2024/2025 ska alla på väntelistan erbjudas boende. Totalt är det 18 brukare som skall flytta till anpassade boenden. Det är även brukare som behöver byta bostad för ökad tillgänglighet. Översyn av befintliga lokaler och bostäder fortsätter för att öka tillgängligheten så de blir fullvärdiga utifrån ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv.

Inflyttning av två LSS boende till Hospitalsgatan har försenats på grund av att renoveringarna inte gått att genomföra inom planerad tid. Förseningen på Hospitalsgatan har satt stopp i processen med att erbjuda boendeplatser inom verksamhetsområdet. Inflyttningen kommer ske under september och oktober.

Inriktningen till ett teckenboende på Vårstagatan 7 har påbörjats under året och målsättningen är att boendet skall vara ett fulltaligt teckenboende innan våren 2025. Fördröjningen beror också på Hospitalsgatans försening då det inte finns lediga boendeplatser att erbjuda de hörande brukare som bor på Vårstagatan i dag.

Planering pågår för att återöppna boendet på Östanbäcksgatan under november 2024, vilket ökar antalet lägenheter i verksamhetsområdet för att kunna verkställa nya boendebeslut.

Boendet på Saltviksvägens har fått gårdshuset färdigställt och planering för inflyttning har påbörjats. Gårdshuset ökar möjligheter till fler boendeplatser och ökar möjliga boendelösningar i Härnösand för de brukare som är externt placerade.

Funktionsstöd har inventerat och sett att hyrorna inom LSS boenden behöver ses över. Under 2024 har ett förslag arbetats fram gällande en hyresmodell för att skapa en rättvis hyressättning inom verksamhetsområdet.

### **Socialpsykiatri:**

Funktionsstöd har inlett en översyn av hela socialpsykiatrin. Översynen innefattar bland annat hur Individstöd kan förstärkas för att möta behov hos personer med psykisk ohälsa och som har insatser från både hemtjänst och Funktionsstöd. Syftet med översynen är att skapa ett helhetsperspektiv med målsättning om att brukaren ska kunna bo längre i ordinärt boende med rätt stöd. Sysselsättning SoL

kommer även att organiseras om från daglig verksamhet till socialpsykiatri för att öka rätt kompetens hos personalen till målgruppen.

På Saltviksvägens socialpsykiatriska boende fortsätter implementeringen av arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR). Metoden planeras att fortsätta kommande år och är en del i det rehabiliterande arbete som bidrar till ökad meningsfullhet med fokus på det friska för brukarna.

Daglig verksamhet:

Översyn av daglig verksamhet har pågått och pågår fortfarande för att se över hur lokaler är anpassade till de arbetsuppgifter som utförs i lokalen och tillgängligheten för brukarna. Även brukarnas arbetstider, arbetsresor och habiliteringsersättningen behöver belysas för att få en helhetsbild om vad som behöver utvecklas. Café södra sundet har flyttat in till de nya lokalerna på Cityhuset och det nya verksamhetsnamnet är Café Smått & Gott.

Rosens dagliga verksamhet har lämnat sina lokaler utifrån att lokalavtalet inte förlängs. Rosen har flyttat in till Cityhuset i väntan på nya lokaler på Bergsstigen (tidigare ett gruppboende) som skall renoveras. Därav har uppbyggnaden av den sociala verksamheten försenats som skall hålla till i Cityhuset.

Kreativas lokaler fick stänga under några månader efter larm om ett farligt ämne i inomhusmiljön från en förbränningsugn som används vid glasfusing. Enheten är åter i drift efter utredning om att mängden farligt ämne ej kunde orsaka kroppsliga skador.

Delaktighet:

Åtgärdsplanen från brukarundersökningen 2023 följs upp under 2024 i LSS boenden för att säkerställa att ökad brukardelaktighet sker enligt planen. Bland annat har de flesta enheter inom verksamhetsområdet gemensamma möten med brukare och personal för att öka brukarnas påverkansmöjligheter i boendet. Aktiviteten har lagts in i målstyrningen för att kunna följa upp resultatet. Brukarundersökningen planeras fortsatta med regelbundenhet samt årliga uppföljningar av resultatet och är en strategi i målstyrningen.

Ytterligare aktiviteter som sker är att implementera AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och stärka kunskapen hos brukare gällande användandet av digitala system vilket bidrar till ökad delaktighet och deltagande i samhället.

Attraktiv arbetsgivare:

För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare behöver friskfaktorer lyftas in i arbetsmiljöarbete som bidrar till att medarbetarna blir hållbara och väljer jobba kvar. Scheman som bidrar till återhämtning under – och mellan arbetspassen har arbetats fram efter EU:s arbetsdirektiv som blev gällande februari 2024. Utmaningen med de nya arbetstidsreglerna är att schemalägga arbetsplatsträffar där enhetens all personal kan delta samtidigt. Arbetsplatsträffarna är en viktigt för medarbetarna som möjliggör delaktighet och inflytande. I flera enheter inom verksamhetsområdet består många arbetstimmar av ensamarbete och då blir arbetsplatsträffarna extra viktiga för sammanhållningen i arbetsgruppen.

Funktionsstöd har haft en interimchef from maj 2024 som kommer avslutas i höst utifrån att nya enhetschefer har rekryterats.

### **Individ- och familjeomsorgen:**

Det uppsökande och preventiva arbetet med personer med skadligt bruk och beroende har intensifierats och regelbundna tillsyn och motiverande samtal i sina boenden erbjuds.

Barn- och familjeenhetens uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta förebyggande och uppsökande har stärkts. Enhetens fokusområden är barnrättsperspektivet, samverkan samt förebyggande och uppsökande arbete. Den nya socialtjänstlagen planeras träda i kraft sommaren 2025 och det kommer att innebära större fokus på lättillgängliga och tidiga insatser för våra medborgare. För att enheten ska ha möjlighet att starta omställningsarbetet i god tid innan lagen träder i kraft har en verksamhets utvecklare anställts.

Samverkan mellan barn- och familj, skolan och regionen har skett inom ramen för projektet hälsa, lärande och trygghet (HLT), dvs inom det nationella projektet tidiga samordnade insatser (TSI). Målet med projektet har varit att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningens barn- och familj och hälso- och sjukvården i syfte att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Två skolor ingick i projektet och det permanentades under 2023 och målet är alla grundskolor i Härnösands kommun ska vara med. Arbetet med att implementera arbetssättet pågår och fortgår under hösten 2024 också.

Samverkan kommer även att starta upp under 2024 enligt modellen Barnsäkert. Modellen innebär att alla föräldrar som kommer till barnavårdscentralen (BVC) vid ordinarie besök, erbjuds en strukturerad metod för att identifiera riskfaktorer och erbjuda föräldrarna stöd och hjälp utifrån behov och önskemål. Styrkan med modellen är ett samarbete med socialtjänstens förebyggande arbete.

Enheterna barn- och familj och ekonomi- och vuxen kommer fortsättningsvis arbeta enligt den beslutade Beroendepplanen. Det gäller framförallt insatser för personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk och beroende. Arbetet påbörjats under 2022 - 2023 men har intensifierats under 2024. Fokus kommer att vara på implementering, samverkan, insatser och rutiner mellan regionen, socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. Arbetet med beroendepplanen går i linje med förslagen i samsjuklighetsutredningen som förnärvarande har skjutits fram till sommaren 2026 till förmån för nya socialtjänstlagen.

Arbetet med E-arkiv för IFO pågår och har påbörjats under 2024. Arbetet pågår när det gäller E-tjänster så som anmälan om oro gällande barn respektive vuxna, ansökan om stöd för barn och föräldrar respektive vuxna och ansökan om försörjningsstöd ska implementeras under 2024.

Utbildning och övning i hot och våld för personalen har genomförts samt har enheterna försökt att möjliggöra annan kompetenshöjande insats som en del i arbetet för en attraktiv arbetsgivare.

Bogården fortsätter att utveckla och förfina sina metoder för utredning och stöd av familjer och dess barn 0-12år, allt för att kunna möta den efterfrågan som kunderna har. Inventering av vad kunderna/kommunerna efterfrågar planeras och genomförts i början av 2024.

Bogården försöker att anordna grundutbildning BBIC under 2024 och eventuellt annan relevant utbildning, MI, Miljöterapi, ICDP.

## 4 Måluppfyllelse

FÖLJANDE TEXT KAN ANVÄNDAS I SIN HELHET ELLER ÄNDRAS SÅ DEN PASSAR I NÖMNDENS RAPPORT.

Under 2023 antog kommunfullmäktige ett nytt målprogram, *Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla*. Programmet gäller under perioden 2024-2027. I programmet beskrivs kommunens vision och sex lokala inriktningar som utgör ett önskat framtida tillstånd för Härnösands kommun. Samtliga nämnder ska inför verksamhetsåret omsätta innehållet i inriktningarna och anta jämställdhetsintegrerade mål med tillhörande nyckelaktiviteter med syfte att bidra till utvecklingen mot det önskade tillståndet.

Nämnden har inför verksamhetsåret 2024 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Indikatorerna redovisas i bilaga.

**Insatser ska utföras så att invånare kan känna sig trygga och inkluderade i samhället.**


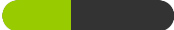
Bedömning	Trend
	↗

### Kommentar:

De nyckelaktiviteter som identifierats har påbörjats och förvaltningen förväntar sig kunna se en effekt av dessa till viss del i år. Den stora effekten förväntas dock ske under 2025.

Detta beror på förseningar i starten av projekten ett hälsosammare och friskare Härnösand som ska genomföras med stöd av Utfallsfonden, och projektet proaktiv digifysisk läkarmedverkan som syftar till att införa digitala läkarbesök.



Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Utveckla stöd och insatser för att personer ska kunna klara sig själva längre i det egna boendet.		

### Kommentar:

Mycket av arbetet inryms i det hälsofrämjande o förebyggande arbete som planeras med hjälp av medel från Utfallsfonden. På grund av förseningar med starten av detta kommer sannolikt inte aktiviteterna att slutföras under detta verksamhetsår.



Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

Skapa och genomföra aktiviteter för att minska ensamhet och isolering bland invånare i behov av socialnämndens insatser.		
--	---	---

### Kommentar:

Aktiviteter för att minska ensamhet pågår i flera av förvaltningens verksamheter. Insatser inom funktionsstöd såsom brukarråd, husmöten, samplanering med biståndsenheten har startats. Arbetet pågår dock inte på alla enheter som har aktiviteter inom detta område.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår



Erbjuda alla invånare som tar del av socialnämndens insatser samma möjlighet att nyttja välfärdstekniska lösningar.		
---	---	---

### Kommentar:

Arbete pågår med genomlysningar och information till verksamheterna om möjligheter till att använda välfärdstekniska lösningar. Projekt proaktiv digifysisk läkarmedverkan startar i september, så även breddinförande av läkemedelsautomater.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

#### Tillhandahålla insatser och stöd av hög kvalitet utifrån det individuella behovet.

Bedömning	Trend
	

#### Kommentar:



Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom IFO pågår och kommer att fullföljas under hösten.

Förberedelsearbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete har pågått under våren i väntan på projektstart. Kontrakt med Utfallsfonden tecknades i juni och arbetet med att sjösätta nya arbetsmetoder startar under hösten.

En konsult är anlitad för att genomlysa all verksamhet och komma med förslag på förbättringsåtgärder. En tiopunktlista på åtgärder är upprättad och förvaltningen har utsett arbetsgrupper för dessa. Effekter av detta arbete kommer dock inte att nås förrän under nästa år.

Förvaltningen har saknat verksamhetsutvecklare på grund av det ekonomiska läget vilket medfört att flera kvalitetshöjande processer inte kunnat påbörjas.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Arbeta för att socialnämndens verksamheter har likvärdig balans mellan brukarnas behov, utifrån respektive lagstiftning, och det tillgängliga ekonomiska utrymmet.		

#### Kommentar:

Arbete är påbörjat för att skapa balans mellan brukarnas behov utifrån lagstiftning inom flera av nämndens verksamheter. Alla enheter som angivit att de har aktiviteter inom detta område har dock inte redovisat något arbete.



Fast omsorgskontakt finns på de flesta enheter. De flesta enheter har även upprättat genomförandeplaner för brukarna.

Ändamålsenliga lokaler inom funktionsstöd. Arbete pågår tillsammans med lokalförsörjningsenheten. Nya anpassade bostäder är på gång och kommer bli inflyttningsbara under hösten 2024.

Hemsjukvård genomför årlig genomgång av samtliga hemsjukvårdspatienter. Utifrån rutin in-och utskrivnings processen handleder enhetschef medarbetare.

Kvalitetsprocesser och utvecklingsarbeten har inte kunnat genomföras i tillräcklig omfattning inom intern service och utvecklingsenheten, på grund av många vakanser bland verksamhetsutvecklare. på grund av det kritiska ekonomiska läget genomförs inte alla rekryteringar detta år.

Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

Utveckla och förvalta förebyggande och hälsofrämjande arbetet.		
--	---	---

#### Kommentar:

Några verksamheter har påbörjat arbete med att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Många enheter har aktiviteter inom området men har inte rapporterat något påbörjat arbete med aktiviteterna.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom IFO pågår och kommer att fullföljas under hösten.

Förberedelsearbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete har pågått under våren i väntan på projektstart. Kontrakt med Utfallsfonden tecknades i juni och arbetet med att sjösätta nya arbetsmetoder startar under hösten.

Här kommer projektet "Ett hälsosammare och friskare Härnösand" skapa mer förebyggande verksamhet. Projektet startar upp i september 2024

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

Driva och påverka så att Valfärdsteknik är möjligt att använda i hela kommunen.



**Kommentar:**

Nyckelaktiviteten saknar strategi och aktivitet och kan därför inte bedömas.

**Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap som erbjuder trygghet, delaktighet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden. Det gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar**

Bedömning	Trend
	→

**Kommentar:**

Få av de aktiviteter som identifierats som nödvändiga för måluppfyllelse har kommit igång. Medarbetarenkäten genomförs i oktober varför det i dagsläget inte går att mäta någon förflyttning med hjälp av indikatorerna.

Förflyttningen mot målet bedöms därför utifrån nuläget att vid årsskiftet inte ha skett i eftersträvd riktning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ta fram åtgärder som stärker attraktiviteten för nya och befintliga medarbetare genom delaktighet och påverkansmöjligheter.		

**Kommentar:**

Vissa åtgärder såsom rekrytering av vakanta chefstjänster, chefsstöd och verksamhetsutvecklare är genomfört. Utbildning i hot och våld för medarbetare inom IFO.

Hälso och sjukvården har gjort ett arbete med att stärka attraktiviteten inom verksamheten.

Ett Säbo har jobbat med att tydliggöra förväntningar och arbetsuppgifter, arbetsglädje som gemensamt ansvar. Nytt bättre schema för alla SÄBO från och med september.

Hemtjänsten har anställt två nya enhetschefer. Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten.

Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat. Arbeta är påbörjat med att se över schema och att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.

Funktionsstöd har påbörjat arbete med hållbara mötesformer och kompetensutveckling.

Men flera enheter som har aktiviteter har inte rapporterat något arbete.

Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Verka för balans mellan arbetsliv och privatliv för ett hållbart arbetsliv.



**Kommentar:**

Nytt bättre schema för alla SÄBO från och med september.

Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten. Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat. Arbeta är påbörjat med att se över schema och att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.

Arbete med tydlig styrning och ledning genom kommunens nya styrmodell är påbörjat. Möjliggörande att ta ut friskvård. Arbeta med att möjliggöra återhämtning i det dagliga arbetet inom flera verksamheter.

Men många enheter har ännu inte börjat arbeta med frågan.



---

Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

Arbetsmiljögenomgångar skall redovisas inför nämnden två gånger per år.



**Kommentar:**

Uppföljning av SAM och arbetsmiljömål vid T1, T2 och helår.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

---

Under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp



**Kommentar:**

Arbetet påbörjat att skapa ny arbetsbefattning, serviceassistenter inom SÄBO och Hemtjänst. ESFprojekt beviljat där en kompetenstrappa för arbete i vården ska tas fram. Vårdbiträde - undersköterska.

Utbildningsinsatser inom språkutveckling och vård är påbörjade i samarbete med komvux inom ramen för ESFprojekten. Yrkeshögskoleutbildning för specialistundersköterska tas fram i samarbete med YH.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

---

## 5 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 5.1 Utfall och prognos

År: 2024 Period: Augusti Ansvar: 74 - Socialförvaltning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Utfall (mnr)	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Årsutfall jan-aug 2023
INTÄKTER	570.8	586.1	-15.3	564.6
- tilldelade skattemedel	482.6	482.6	0.0	470.7
- övriga intäkter	88.2	103.5	-15.3	94.0
KOSTNADER	-611.0	-586.1	-25.0	-581.7
- köp av huvudverksamhet	-61.4	-61.5	0.1	-66.8
- personal	-425.2	-402.5	-22.8	-397.8
- lokalhyra	-51.2	-51.0	-0.2	-43.7
- avskrivningar	-1.6	-1.2	-0.4	-0.9
- övriga kostnader	-71.6	-70.0	-1.6	-72.4
RESULTAT	-40.2	0.0	-40.2	-17.0

År: 2024 Period: Augusti Ansvar: 74 - Socialförvaltning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Årsprognos (mnr)	Budget 2024	Prognos T1 2024	Prognos T2 2024	Prognosavv. 2024	Utfall 2023
INTÄKTER	881.2	859.0	848.9	-32.3	845.0
- tilldelade skattemedel	717.7	717.7	717.7	0.0	705.5
- övriga intäkter	163.5	141.3	131.2	-32.3	139.5
KOSTNADER	-881.2	-916.6	-914.1	-32.9	-875.4
- köp av huvudverksamhet	-91.8	-93.4	-91.9	-0.1	-97.2
- personal	-606.6	-633.7	-631.9	-25.3	-597.5
- lokalhyra	-76.2	-76.0	-77.0	-0.8	-68.2
- avskrivningar	-1.7	-1.8	-2.6	-0.8	-1.4
- övriga kostnader	-104.8	-111.7	-110.7	-5.8	-111.0
RESULTAT	0.0	-57.6	-65.2	-65.2	-30.3

Socialnämnden redovisar ett underskott på **- 40,2** mnr ackumulerat augusti. Kostnaderna överstiger budget med totalt 25,0 mnr, medan intäkterna underskrider budget med 15,3 mnr.

**Övriga intäkter** avviker efter åtta månader med **- 15,3** mnr. Det är budgeterat för ett odefinierat bidrag om 20,5 mnr för 2024, vilket per augusti motsvarar **- 13,7** mnr. Då det inte är något utfall ger det en stor avvikelse. Intäkter från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet bidrar positivt med 1,9 mnr (men där finns motsvarande personalkostnad). För 2024 budgeterades det för en intäkt om 20 mnr för ett statsbidrag kopplat till minskat användande av timvikarier. Beslutet blev att kommunen fick 13,9 mnr vilket ger en avvikelse om 6,1 mnr på helår och av dessa syns **- 3,8** mnr per augusti. En annan post som bidrar till den stora prognostiserade avvikelsen är det budgeterade bidrag som ska

täcka kostnaderna för Utfallsfonden. Hela budgeten/beloppet om 8,4 mnkr ligger i december och då detta inte kommer intäkts föras ger det en stor avvikelse. Prognosen är – **32,3** mnkr.

**Personalkostnaderna** är den post som avviker mest med ett underskott på – **22,8** mnkr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet bidrar med motsvarande 1,9 mnkr under denna period, men där har nämnden fått en lika stor intäkt. En stor del av kostnaderna är kopplade till heltidsinförandet, som lett till övertalighet på eftermiddagar, och ändå behov av vikarier då ”antal huvuden” inte räcker till. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, men för verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop leder det till stora utmaningar. Övertalighet på eftermiddagar och ett samtidigt behov av att ta in vikarier vid frånvaro morgon/kväll ger ökade kostnader som har stor negativ effekt på ekonomin.

En annan post som bidrar till den negativa prognosen är de 9,3 mnkr för löneökning (2,5% enligt budgetanvisning för 2024) som föll bort vid första budgetinläsningen. Därmed saknas det finansiering till den posten. Då löneökningen räknas från april så kommer största delen av avvikelsen månaderna maj till december.

Andra delar som påverkar kostnaderna är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2024 är högre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebär 5,9 mnkr högre kostnader för helår. Även löneökningarna påverkar nämndens kostnader, då dessa blev högre än 2,5%. Den ökade årskostnaden uppgår till ca 2,0 mnkr.

Avvikelsen är – 22,8 mnkr per augusti, men då det är budgeterat för kostnader kopplade till samarbetet med Utfallsfonden och detta kommer igång senare än beräknat ger det ett överskott per augusti om 4,0 mnkr. Borträknat Utfallsfonden så är avvikelsen per augusti – 26,8 mnkr.

Årsprognosen för personalkostnaderna är ett underskott på – **25,3** mnkr.

**Köp av huvudverksamhet** visar en marginell avvikelse per augusti totalt sett. Verksamheter inom IFO-området har positiv avvikelse medans externa placeringar inom Funktionsstöd avviker negativt. Det bedöms fortsätta på samma sätt året ut vilket ger en prognos om – **0,1** mnkr.

**Övriga kostnader** avviker med – **1,6** mnkr. Det tillkommer ytterligare kostnader för inhyrd konsult senare under året. Det ligger även budgeterade kostnadsneddragningar enligt årsplan på 1,9 mnkr helår (osthyvel) som förvaltningen inte prognostiserar kommer att kunna realiseras fullt ut under 2024. Utöver dessa poster tillkommer kostnader för visualiseringssystem samt viten under hösten. Vilket ger en årsprognos på – 3,6 mnkr (exklusive ekonomiskt bistånd). I posten övriga kostnader ingår även kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Dessa avviker med – 1,2 mnkr per augusti. Höjd riksnorm påverkar kostnaderna negativt. Ändrade regler kopplat till mottagande av personer från Ukraina kommer ge högre kostnader under senare delen av året, vilket gör att årsprognosen är – 2,2 mnkr för ekonomiskt bistånd.

Prognosen för övriga kostnader är - **5,8** mnkr.

Prognosen för hela Socialnämnden är – **65,2** mnkr.

## 5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Årsprognos	Årsprognos
per verksamhetsområde (mnr)	jan-aug	jan-aug		apr	jan-aug
	2023	2024	2023	2024	2024
Socialnämnden	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2
Förvaltningsledning	0,5	-5,0	14,9	-1,7	-7,8
Individ- och familjeomsorg	-2,4	-2,0	-7,0	-6,0	-4,3
Försörjningsstöd	-1,4	-1,1	-3,7	-2,2	-2,2
Hemtjänst	-11,3	-29,2	-24,3	-30,1	-35,5
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	2,8	-0,4	-3,2	-1,7	-1,0
Personlig assistans	0,5	1,5	-0,6	0,1	0,4
Särskilt boende	-1,1	-3,2	-8,0	-4,1	-1,1
Hälso- och sjukvård	0,8	0,6	1,7	0,0	1,1
Internt stöd		1,2		0,1	0,0
Stöd och förebyggande		4,3		-0,4	-3,0
Förvaltningsgemensamt		-6,7		-11,6	-11,6
<b>Resultat</b>	<b>-11,6</b>	<b>-40,2</b>	<b>-30,3</b>	<b>-57,6</b>	<b>-65,2</b>

### Förvaltningsledning

(SOC ledning samt Hospice och utskrivningsklara)

Förvaltningsledningen redovisar ett underskott om **- 5,0** mnr. Avvikelsen beror främst på att det för 2024 är budgeterat 20 mnr för statsbidraget minska timvikarier och nämnden fick 13,9 mnr. Per sista augusti ger det en avvikelse på -3,8 mnr. Utöver det så avviker personalkostnaderna och övriga kostnader. Hospice och Utskrivningsklara visar efter åtta månader +0,2 mnr. Årsprognosen för området Förvaltningsledning är **- 7,8** mnr. Flera verksamheter har från 2024 brutits ut och flyttats till de nya verksamhetsområdena Internt stöd samt Stöd o förebyggande.

Årsutfallet 2023 om 14,9 mnr beror på att nämnden fick 16,1 mnr i statsbidrag från Socialstyrelsen, och dessa var inte budgeterade.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar efter åtta månader en negativ avvikelse jämfört med budget på **- 2,0** mnr. Årsprognosen för området är **- 4,3** mnr.

**Barn och familj** Verksamheten HVB (Hem för vård eller boende) visar efter 8 månader ett överskott på 2,0 mnr. De lägre kostnaderna beror främst på att en placering som budgeterats helår övergått till familjehem, vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om +1,3 mnr.

Verksamheten Familjehem visar efter åtta månader ett underskott på **- 5,6** mnr och prognosen är **- 7,1** mnr. Kostnaderna för externa familjehem avviker med **- 1,2** mnr och prognosen är **- 1,1** mnr. När det gäller egna familjehem avviker arvodena med **- 4,8** mnr mot budget, och prognosen är **- 6,4**

mnr. Intäkter från Migrationsverket avviker positivt och väntas fortsätta göra det. Antalet placerade har ökat, vilket leder till högre kostnader.

**Vuxenheten** Kostnaderna för LVM avviker efter åtta månader – 0,9 mnr och prognosen är – 1,5 mnr. För HVB är avvikelsen för perioden + 1,1 mnr, och årsprognosen är + 1,5 mnr. Kostnaderna för Skyddat boende och Öppna insatser vuxna bistånd boende är 0,3 mnr lägre än budgeterat och prognostiseras fortsätta så vilket ger prognosen + 0,6 mnr.

**Bogården** visar efter åtta månader – 0,2 mnr, och prognosen är att det inte blir någon budgetavvikelse vid årets slut.

IFO administration visar efter åtta månader + 2,0 mnr. Lägre personalkostnader till följd av att vikarier inte tas in vid korttidsfrånvaro vilket ger en årsprognos om +1,9 mnr.

Prognosen utgår från kända vårdbehov och en uppskattning av tillkommande vårdbehov.

### Försörjningsstöd

Verksamheten Försörjningsstöd visar efter åtta månader – **1,1** mnr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd redovisar ett underskott på – 1,2 mnr. Kostnaderna för januari till augusti i år är 1,6 mnr lägre jämfört med samma period förra året (12,2 mnr aug 2024 mot 13,8 mnr aug 2023) och antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd är 216 stycken färre jämfört med samma period förra året. Att riksnormen höjdes med 8,7% för 2024 påverkar kostnaderna negativt. Intäkterna från Försäkringskassan och Migrationsverket är 0,1 mnr högre än budgeterat. Ändrade regler (från november) kopplat till mottagande av personer från Ukraina kommer att påverka kostnaderna negativt.

Prognosen för verksamheten Försörjningsstöd är ett underskott på – **2,2** mnr.

### Hemtjänst

(Hemtjänstpeng o matdistribution + Kommunal hemtjänst + Nattpatrullen + Korttidsenheten)

Hemtjänsten redovisar efter åtta månader ett underskott på totalt – **29,2** mnr och prognosen på helår är – **35,5** mnr. Inom detta verksamhetsområde ändras behoven snabbt utifrån antalet brukare och vårdtyngd per område, samt bortfall och nya beslut. Detta ger utmaningar i att beräkna både personalbehov och hur många timmar som kommer utföras (ge hemtjänstpeng). Minskar exempelvis behoven minskar även behoven av personal, vilket kan ta tid att reglera.

Hemtjänst	utfall jan-aug	Prognos helår
Hemtjänstpeng o matdistribution	-12,4	-19,2
Kommunal hemtjänst	-13,0	-12,4
Nattpatrull	-2,4	-2,2
Korttidsenheten	-1,3	-1,6
<b>Summa</b>	<b>-29,2</b>	<b>-35,5</b>

**Hemtjänstpeng och matdistribution** visar – 12,4 mnr per sista augusti. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både kommunala och privata utförare för den tid personalen är hos brukare. Den kommunala hemtjänsten har utfört mindre tid än budgeterat vilket ger + 0,6 mnr per augusti (då lägre ersättning än budgeterat betalats ut). Den externa visar – 0,4 mnr. Vilket innebär att de utfört något mer tid än budgeterat. Prognosen är + 0,8 mnr för den kommunala hemtjänsten samt – 0,3 mnr för privata utförare.

Här inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution, vilka visar + 0,4 mnkr mot budget, och prognosen är +0,4 mnkr.

Det som förklarar den stora avvikelser är det odefinierade bidraget (20,5 mnkr helår) som ligger här. Det ger per augusti en avvikelse om -13,7 mnkr och per helår – 20,5 mnkr.

Tillsammans ger dessa poster en årsprognos om – 19,2 mnkr.

**Kommunal hemtjänst** redovisar ett underskott på – 13,0 mnkr per sista augusti. Det är personalkostnaderna som avviker mest med – 12,0 mnkr. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, men för verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop inom befintlig budgetram leder heltidsinförandet till stora utmaningar då det ger övertalighet på eftermiddagarna och samtidigt behov av att ta in vikarier vid frånvaro på morgon/kväll. (Personalbudgeten räcker till färre huvuden än innan heltid) Intäkten från hemtjänstpengen avviker efter åtta månader med – 0,6 mnkr.

Prognosen på helår visar på ett underskott motsvarande – 12,4 mnkr. Varav – 11,4 mnkr avser personalkostnader och – 0,8 mnkr avser hemtjänstpeng. Vid avgångar och ledigheter kommer inte tillsvidarepersonal ersättas utan vikarier tas in för de timmar som behövs. Utöver det ser man över den planerade tiden för att den ska stämma bättre överens med den utförda tiden. Föra att minska sjukskrivningar görs justeringar i schemat för att möjliggöra en bättre återhämtning för personalen. Arbete pågår med att ta bort ofrivilligt delade turer. Helgtjänstgöring provas i två hemtjänstgrupper.

**Nattpatrullen** visar efter åtta månader ett underskott på – 2,4 mnkr, och allt avser personalkostnader. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel. Den får alltså inte mer intäkter när den utför mer tid hos brukaren, som däremot får inom hemtjänstgrupperna. Heltidsinförandet leder även här till viss övertalighet. Det har under lång tid varit flera vak och det läget bedöms fortsätta. Följden av det är ökade personalkostnader, och helårsprognosen för nattpatrullen är ett underskott på – 2,2 mnkr.

**Korttidsheten** (som sedan maj ingår i verksamhetsområdet hemtjänst) visar efter åtta månader ett underskott om – 1,3 mnkr. Hela avvikelser är personalkostnader. Årsprognosen är – 1,6 mnkr.

#### **Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet Funktionsstöd uppvisar ett underskott om 0,4 mnkr per sista augusti. Årsprognosen för området är ett underskott på 1,0 mnkr.

<b>Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri</b>	<b>utfall jan-aug</b>	<b>Prognos helår</b>
Egna boenden och daglig verksamhet	0,9	0,4
Individuella insatser	0,1	0,1
Externa placeringar	-1,4	-1,5
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,0</b>

**Egna boenden och daglig verksamhet** gör ett överskott om 0,9 mnkr per sista augusti. Intäktsöverskott görs inom kontot för bidrag, det beror på att både momsåtersökning och bidrag för äldreomsorgslyftet blivit högre än budgeterat för perioden.

På kostnadssidan avviker främst kostnaden för tillfälligt inhyrd personal, då en interimsschef arbetat under några månader, således görs ett underskott inom posten. Samtidigt återfinns ett överskott inom posten för personal, det härleds främst till vakanta tjänster inom verksamhetsområdet för enhetschefer.

Utöver det görs överskott inom posterna för förbrukning och lokalhyror, där avvikelsen inom lokalhyror beror på att gårdshuset på Saltviksvägen kom igång med sin verksamhet senare än förväntat.

Prognosen vid årets slut är ett överskott om totalt sett 0,4 mnkr för egna boenden och daglig verksamhet.

Underskottet härleds främst till att boendet på Östanbäcken kommer hålla fortsatt öppet efter att det nya boendet på Hospitalsgatan, tidigare Solbacken, har öppnat. Andra påverkansfaktorer är att posten för tillfälligt inhyrd personal prognostiserar att överskrida budget, detta på grund av vakanta enhetschefstjänster, således finns en interimsschef inom ett verksamhetsområde under delar av året.

Utöver det har även både PO-pålägget och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som kändes till vid budgetarbetet. Det har medför att personalkostnaderna prognostiserar att öka. För att motverka de ökade personalkostnaderna kommer verksamheterna att arbeta för att minska sina vikariekostnader, således prognostiseras vikariekostnaderna att minska, dock finns det en viss osäkerhet kring omfattningen.

Överskott förväntas göras främst inom posterna för förbrukning och bidrag. Förbrukningskostnadernas överskott härleds främst till det mjuka inköpsstoppet samt att kostnaderna för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial inte blivit lika höga som förväntat i samband med öppning och stängning av boenden. Intäkterna prognostiserar ett överskott vid årets slut, det beror på ytterligare medel för momsåtersökning samt äldreomsorgslyftet prognostiseras.

**Individuella insatser** som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice visar ett litet överskott mot budget, och prognostiseras fortsätta göra det.

**Externa placeringar** visar ett underskott motsvarande – 1,4 mnkr. Prognosen för helår är – 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på att en placering som avslutades under 2023 (och därmed inte budgeterades för 2024) påbörjades igen och bedöms pågå till oktober, samt att en annan placering som bedömdes pågå bara två månader nu beräknas pågå hela året. Det är även några placeringar som avslutats tidigare än vad som beräknades vid budgeteringstillfället.

### **Personlig assistans**

Verksamheten Personlig assistans visar efter åtta månader ett överskott motsvarande + 1,5 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden beror till stor del på att man ligger efter med faktureringen av sjuklöner. Detta bedöms inte fortsätta året ut. Årsprognosen är ett överskott på + 0,4 mnkr.

### **Särskilt boende**

Verksamhetsområdet redovisar efter åtta månader ett underskott motsvarande -3,2 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat vilket främst beror på heltidsinförandet. Det saknas fortfarande antal "huvuden" när många valt att arbeta heltid vilket gör att man måste ta in extra personal för att klara kvällar och helger. Man ser tydligt på de boenden där fler personal har valt att jobba deltid att dom inte behöver ta in lika mycket extra personal och följer budgeten bättre. Dessutom behöver det tas in extrapersonal vid oro, hot och våld samt vak. Från



september börjar man på ett nytt schema som är mer anpassat till heltid med förhoppning om att minska personalkostnaderna, vilket gör att årsprognosen beräknas till **-1,1** mnkr.

### **Hälso- och sjukvården**

Verksamheten visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+0,6** mnkr. Intäkterna avviker positivt på grund av högre stadsbidrag än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster i början av året. Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel avviker negativt mot budget och bedöms fortsätta göra det. Verksamhetsområdets årsprognos är **+ 1,1** mnkr.

### **Internt stöd**

Verksamheten visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+1,2** mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster samt lägre kostnader än budgeterat. I prognosen är det inlagt beräknade systemkostnader för inköp av nytt visualiseringssystem. Prognosen visar vid årsskiftet ingen avvikelse mot budget.

### **Stöd och Förebyggande**

Verksamhetsområdet visar efter åtta månader en positiv avvikelse om **+4,3** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till samarbetet med Utfallsfonden. Kostnaderna är budgeterat från mars men arbetet är ännu bara i uppstartsfas vilket ger en positiv avvikelse per augusti. För helår är det budgeterat 8,4 mnkr för kostnader, samt lika mycket i bidrag (vilket är budgeterat att komma i december). Sedan budgeten beslutades har det framkommit att det som var tänkt som en intäkt i form av ett bidrag istället är ett lån som hamnar på kommunens balanskonto och inte går att resultat föra. Detta ger att under året upparbetade kostnader inte kommer matchas av någon intäkt utan därmed ge en negativ budgetavvikelse. Då allt startar senare är budgeterat prognostiseras kostnaden bli 1,9 mnkr.

Två verksamheter (Biståndsenheten och Anhörigstöd) som tidigare legat under Förvaltningsledning hör sedan årsskiftet till detta verksamhetsområde. Anhörigstöd följer budget och Biståndsenheten har ett utfall på -0,5 mnkr per sista augusti och en årsprognos om -1,2 mnkr. Hela den negativa avvikelsen är viten från IVO.

### **Förvaltningsgemensamt**

Förvaltningsgemensamt redovisar efter åtta månader en negativ avvikelse om **-6,7** mnkr. Här är en av besparingarna enligt årsplan inlagd, kopplade till att minska oövertiden om 2,3 mnkr. Övertid är något som inte budgeteras, vilket gör att det inte finns någon budgetpost att minska på. Här ligger även motposten för löneökningen på 9,3 mnkr som inte lästes in i budgeten. För att verksamheterna ska få täckning för löneökningen så gör det att det här "förväntas" en intäkt motsvarande löneökningen. Då det inte kommer bli något utfall på varken oövertidsintäkter eller löneökningens intäkt så ger det att årsprognosen är **- 11,6** mnkr.

### 5.3 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsutfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
per verksamhetsområde (mnr)	jan-aug	jan-aug			aug
	2023	2024	2023	2024	2024
Socialnämnden	-1,1	-1,3	-1,7	-1,2	-0,1
Förvaltningsledning	-30,5	-6,8	-46,2	-6,1	-0,6
Individ- och familjeomsorg	-42,9	-48,0	-64,7	-44,7	-3,3
Hemtjänst	-87,1	-95,8	-133,0	-81,2	-14,6
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-101,1	-110,2	-152,6	-110,4	0,3
Särskilt boende	-107,6	-109,7	-158,4	-105,1	-4,6
Hälso- och sjukvård	-27,5	-29,0	-40,9	-30,0	1,0
Internt stöd	0,0	-15,3	0,0	-17,0	1,8
Stöd och förebyggande	0,0	-9,2	0,0	-13,4	4,2
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	6,7	-6,7
<b>Resultat</b>	<b>-397,8</b>	<b>-425,2</b>	<b>-597,5</b>	<b>-402,5</b>	<b>-22,8</b>

Förändringar mellan åren beror i huvudsak på följande. Minskningen på Förvaltningsledning beror på att flera enheter som legat under Förvaltningsledning flyttats till två helt nya verksamhetsområden. Enheterna under Administration och service samt Bemanning och planering ligger nu under Internt stöd. Under detta område är även Utbildnings- och kunskapsstyrningsenheten. Biståndsenheten och Anhörigstöd har flyttats till de nya verksamhetsområdet Stöd och Förebyggande. Kostnadsökningen på Individ- och familjeomsorgen beror i huvudsak på högre kostnader för arvoden familjehem. Gällande antal årsarbetare så hade verksamhetsområdet 2023 ett specialärende som gjorde att det behövdes mer personal. Verksamheterna Hemtjänst och Särskilt boendes ökning härrör till heltidsinförandet. Skillnad arbetade timmar månadslön inom Särskilt boende 2023/2024 beror på att verksamheten Solbacken fortfarande var i drift i början av 2023.

Verksamheterna Internt stöd samt Stöd och förebyggande är nya verksamhetsområden 2024 därav ingen jämförelse med 2023.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	augusti	augusti	augusti
<b>(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023/2024</b>
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	77,00	8,00	-69,00
Individ- och familjeomsorg	78,16	72,25	-5,91
Hemtjänst	233,80	245,04	11,24
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	246,00	254,00	8,00
Särskilt boende	272,25	278,60	6,35
Hälso- och sjukvård	58,00	66,00	8,00
Internt stöd	1,00	51,75	50,75
Stöd och förebyggande	0,00	22,00	22,00
<b>Resultat</b>	<b>966,2</b>	<b>997,6</b>	<b>31,4</b>

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-juli	jan-juli	jan-juli	jan-juli
<b>(exklusive frånvaro)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Socialnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	61 555,12	10 244,73	561,55	182,00
Individ- och familjeomsorg	63 650,88	61 833,08	1 016,78	914,75
Hemtjänst	180 717,98	196 342,67	53 287,38	40 526,20
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	208 289,12	210 249,49	32 735,54	40 662,06
Särskilt boende	216 169,07	204 480,48	50 235,56	45 317,01
Hälso- och sjukvård	54 532,16	53 906,52	2 699,04	3 553,25
Internt stöd	0,00	41 869,42	0,00	456,58
Stöd och förebyggande	0,00	19 001,19	0,00	163,00
<b>Resultat</b>	<b>784 914,3</b>	<b>797 927,6</b>	<b>140 535,9</b>	<b>131 774,9</b>

## 5.4 Investeringar

Investeringsmedel (mnr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-aug		aug	prognos/budget
	2024	2024	2024	2024
Investeringar soc	6,1	8,7	8,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>6,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>

Socialnämnden har investerat i nyckelfria lås. WiFi-utbyggnad inom Särskilt boende är påbörjad och bedöms bli klart 2025. Inom Hemtjänsten har det investerats i trygghetslarm. Inom Funktionsstöd har det investerats i ombyggnad av Solbacken. Lokalförändringar i Nämndhuset har också gjorts. Prognosen är att Socialnämnden kommer att nyttja hela investeringsbudgeten.

## 6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

### Åtgärder för att sänka kostnader i Hemtjänsten

1. Sänka andelen ordinarie personal till 70% av behovet för att minska överkapacitet på eftermiddagarna.
2. Hemtjänsten tar endast in vikarie på faktiskt behov. Beslut om ändring på minst 4 timmar har ändrats till att enbart ta in det faktiska behovet.
3. Arbete med att se över den planerade tiden hos brukare i hemtjänsten pågår. 22/8 hade vi möte med Planerare och Koordinatorer i hemtjänsten där vi pratade om den ekonomiska situationen och vad de som grupp kan göra för att minska kostnader.

-Att sänka den planerade tiden med 3% kan om det går att ta bort personal i samma utsträckning ca 320 tkr (räknat på 3 månader)

4. Hemtjänsten rekryterar inte personal när någon går i pension, slutar eller blir tjänstledig.

Har ingen uppskattning i nuläget

5. Två chefer i hemtjänsten ska vara tjänstlediga 50 % vardera från 1 oktober och året ut. Vakans-hålls under tjänstledighet.

Summa 1,4 mnkr (räknat på 3 månader)

### Åtgärdsplan ekonomi Särskilt boende

Ny schemaläggning. Resurstid minskas, vilket förväntas få positiva effekter på ekonomin (se prognos). Färre helger, delade turer försvinner, färre arbetspass på schemaperioden, inte längre arbete måndag efter helg, betydligt mindre resurstid (vilket har efterfrågats av medarbetare). Återinförande av längre arbetspass, vilket både lyfts som utmaning, men även som efterfrågats av medarbetare

Åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

När resurstid minskas frigörs tid för enhetschefer att arbeta med arbetsmiljö, samt sjukfrånvaro i högre grad

Fokus på brukarna samt förbättringsarbete

\*Fokus på samverkan och samarbete \*

## 7 Förväntad utveckling

### Stöd och förebyggande

Under hösten kommer fler TUFF- aktiviteter (fallförebyggande), ske via anhörigstödet samt tema- föreläsningar med hälsa i fokus. Biståndsenheten kommer fortsätta med metodstöd och gemensamma arbetssätt samt rutinutveckling. Bedömnings och insats teamet ska implementeras samt fortsatt utveckling av förebyggande insatser i samverkan med utfalls fonden.

Utbildningsinsatser av olika slag med rehabilitering och hälsoförebyggande i fokus ska anordnas.

En genomlysning av Hemtjänst har identifierat ett antal åtgärder som förväntas ge bättre kvalitet och kostnadseffektivitet. Resultatet av dessa åtgärder förväntas ge effekt nästa år.



## 8 Internkontroll

### 8.1 Innevarande års internkontrollarbete

God internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker verksamhet och är ett led i den ordinarie verksamhetsstyrningen. Internkontroll handlar om att säkerställa att de kommunala målen uppfylls.

Arbetet med internkontrollen har skett enligt tillämpningsanvisningarna.

I den bruttolista som togs fram har det identifierats nio risker samtliga under den lokala inriktningen Jämställd och jämlik välfärd. Den antagna bruttolistan ligger till grund för nämndens plan för kommande års arbete med internkontroll och resulterar därefter i nämndens Internkontrollplan 2024 vilken beslutas av nämnden i samband med att verksamhetsplanen antas.

Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystemen			April-24 Vid kontroll gällande kvartal ett har en handfull beslut hittats i systemet som ej har rapporterats manuellt. Återkoppling sker till de som rapporterat. Augusti-24 Vid kontroll gällande kvartal två har ett mindre beslut hittats i systemet som ej har rapporterats manuellt. Bedöms vara handhavandefel. Återkoppling sker till de som rapporterat.



**Beskrivning:**

Biståndsenheten

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas från listan "Boendebeslut" som boendekoordinatorn sammanställer i verksamhetssystemet baserade på beslut från biståndshandläggarna.

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om kontaktperson, ledsagare, avlösarservice, daglig verksamhet LSS mm så redovisas de från den sammanställning som uppdragssamordnaren gör manuellt utifrån beslut från biståndshandläggare.

I dagsläget ansvarar olika handläggare inom biståndsenheten för att manuellt föra listor över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Dessa rapporterar i sin tur till enhetschefen som sammanställer en manuell lista över samtliga beslut. Biståndsenheten har skapat en "ej-verkställda"-grupp med representant från Äldreomsorg, LSS, Socialpsykiatri men det är främst boendekoordinatorn och uppdragssamordnare som ansvarar för att sammanställa rapporteringen.

Kontroll utifrån verksamhetssystemet			Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsutredningen. Augusti- 24 Fem personer kommer upp som alla är avslutade men som finns kvar i systemet, detta beror på att tre har flyttat till särskilt boende, en har avlidit i närtid varpå avgiftsutredningen inte är avslutad samt att en brukare
--------------------------------------	---	---	--



			<p>avsagts sig hjälpmedel. Samtliga av dessa brukare är korrekt registrerade /avslutade i LifeCare handläggare.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsutredningen.</p> <p>April-24</p> <p>Det finns en person som saknar avgiftsutrymme men som har pågående insats (trygghetslarm) Orsak till detta är att personen saknar inkomstuppgifter och där med inte har något avgiftsutrymme. I övrigt är allt korrekt upplagt i systemet.</p>
--	--	--	--


**Beskrivning:**

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet.  
 Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Kontroll utifrån verksamhetssystemet			<p>Augusti 2024 Det är fortfarande inte möjligt att ta ut dessa data från Lifecare. Frågan om behovet av ett analysverktyg, för kunna visualisera och analysera resultat, har diskuterats i Kommungruppen som samordnar Internkontrollerna och ska även lyftas in till Kommunledningsgruppen för hantering.</p> <p>April-24 Det går inte att få ut dessa uppgifter från Lifecare. Problemet lyft till Ingrid Nilsson april-24.</p>
--------------------------------------	---	---	--

**Beskrivning:**



Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet. Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler			<p>Augusti 2024: Självskattning av BHK används inom Säbo, Hemtjänst och Funktionsstöd. Från hösten 2024 finns även möjlighet att genomföra självskattning för verksamheterna hälso- och sjukvård och Pool-verksamheten. Målet är att självskattning ska genomföras 4 gånger per år i alla verksamheter. Där är vi inte riktigt än - men det går att se att antalet registreringar är högst de månader som årshjulet pekat ut under exv våren 2024.</p>
--	---	---	--

			<p>Det är relativt få verksamheter som begär ut sina lokala resultat av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS påminner verksamheten om självskattningen.</p> <p>April-24: Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) används som egenkontroll i alla verksamhetsområden, men mest inom särskilt boende samt funktionsstöd. Löpande resultat skickas till verksamhetens enhetschefer efter varje mätning av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.</p>
--	--	--	--



**Beskrivning:**

Självskattning genomförs via en punktprevalensmätning (PPM) som sker med stöd av ett verktyg från Sveriges Kommuner och Regioner

Kontroll sker i verksamhetssystemet			<p>Antal brukare i Lifecare som inte har någon genomförandeplan, uttaget 2024-08-30:</p> <p>Hemtjänst Härnön: 122 personer  Hemtjänst Nord: 39 personer  Hemtjänst Syd: 25 personer  Hemtjänst Väst: 87 personer  Hemtjänst Ängeparken: 20 personer  Hemtjänst Öbacka: 86 personer  Totalt antal brukare utan genomförandeplan: 379 personer  Resultat: Fler personer är utan genomförandeplan än vid tidigare kontroll</p> <p>Antal brukare i Lifecare som inte har någon genomförandeplan, uttaget 2024-04-30:</p> <p>Hemtjänst Härnön: 113 personer  Hemtjänst Nord: 50 personer varav 13 som saknar egentligen, resten har larm eller mat distribution  Hemtjänst Syd: 13 personer  Hemtjänst Väst: 87 personer varav 20 som saknar egentligen, resten har larm  Hemtjänst Ängeparken: 19 personer  Hemtjänst Öbacka: 80 personer varav 14 som saknar egentligen, resten har larm eller mat distribution  Totalt antal brukare utan genomförandeplan: 362 personer</p>
-------------------------------------	---	---	--



**Beskrivning:**

Kontroll i verksamhetssystemet görs på samtliga hemtjänstutförare.

Kontroll sker i verksamhetssystemet			<p>240424</p> <p>Vid granskning framgår det att av 214 genomförandeplaner uppges det i 166 att brukare har varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Brukarens delaktighet ska framgå under rubriken Delaktighet i genomförandeplanen. Alternativen är ja/nej och det är möjligt att en kommentar kan skrivas där.</p> <p>Augusti -24</p> <p>Vid granskning framgår det att av 233 genomförandeplaner uppges det i 204 av dessa har brukare varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Detta är en stor förbättring. Brukarens delaktighet ska framgå under rubriken Delaktighet i genomförandeplanen. Alternativen är ja/nej och det är möjligt att en kommentar kan skrivas där.</p>
-------------------------------------	---	---	---

**Beskrivning:**

Genom att söka på genomförandeplan där uppgifter om saknad genomförandeplan framgår kan dessa identifieras

Kontroll av dokumentation			<p>April-24</p> <p>En lista tas ut i Procapita över vilka som har verkställda beslut om digital tillsyn under dygnet. Vid kontroll framgår det att antalet är 39 personer och av dessa finns det ett registrerat samtycke på fyra personer. Samtycke ska dokumenteras i samtyckesfliken och ej i journal vilket har lyfts till verksamhetschef för biståndsenheten.</p> <p>Augusti 24</p> <p>Lista över vilka som har verkställda beslut om digital tillsyn under dygnet har tagits ut. Det framgår att antalet är 30 personer och av dessa personer har ingen ett registrerat samtycke. Samtycke ska dokumenteras i samtyckesfliken och ej i journal vilket har lyfts till verksamhetschef för biståndsenheten.</p>
---------------------------	---	---	--

**Beskrivning:**

Kontroll av dokumentation i sociala journalen för samtliga personer som har digital tillsyn.

<p>Kontroll i verksamhetssystemet genom att söka efter utredningstyp Generell utredning.</p>	<p>▶</p>	<p>●</p>	<p>2024-08-27 Söker i Life Care på utredningstyp generell utredning Socialtjänstlagen SoL. Det finns inga utredningar gjorda i generella utredningar, vilket innebär att inga tillfälliga utökningar har skett under maj-augusti.</p> <p>----- ----- -----</p> <p>2024-04-23 Söker i Life Care utredningar på utredningstyp generell utredning Socialtjänstlagen, SoL. Där finns inga utredningar gjorda under 2024 vilket innebär att man inte gjort någon tillfällig utökning mellan januari och april.</p>
--	----------	----------	---

**Beskrivning:**

Kontroll sker i verksamhetssystemet genom att ta ut statistik på hur många tillfälliga utredningar som gjorts.

<p>Kontroll i verksamhetssystemet av utredningar i form av nulägesmätningar.</p>	<p>▶</p>	<p>◐</p>	<p>Augusti-24 Vid kontroll av 20 slumpmässigt utvalda utredningar ser dokumentationen olika ut. I en del av utredningarna framgår det klart och tydligt vem som uppger vad samt att det är den enskilde som ansökt om bistånd medans det i andra utredningar är oklart vem som uppger vad, samt att det är anhöriga som ansökt om bistånd och att den enskilde har godkänt ansökan för anhörigas skull. Upplevelsen är ändå att handläggaren dokumenterar mer detaljerat än vad som gjordes vid tidigare kontroll i april. Det framgår att man inhämtat uppgifter/information från både sjukhuset och korttidsenheten mer än vid tidigare kontroll.</p> <p>April-24 Vid kontroll framgår att i de flesta utredningar har man dokumenterat under två eller tre av fem relaterade faktorer. Det framgår inte helt klart vem som har lämnat information eftersom man skriver i löpande text samtlig information i stället för att markera då den enskilde lämnat uppgifter eller markera då någon annan har lämnat uppgifter. Det</p>
--	----------	----------	--

			framgår heller inte information om handläggaren tagit kontaktat med anhörigcenter eller BPSD utredaren samt information från exempelvis hemtjänst. När Bedömningsteamet har börjat sitt arbete antas det att mer relevant information kommer att finnas i utredningarna.
--	--	--	--

**Beskrivning:**

I avsnittet "Inhämta uppgifter" ska dokumentation finnas under rubriken relaterade faktorer. Inhämtat information kan vara från exempelvis Lupinen, hemtjänsten, AT, FT och anhörigcenter.

## 8.2 Kvarstående förbättringsåtgärder från tidigare år

## 9 Uppföljning av privata utförare

## 10 Bilaga 1, Indikatorer

Följande indikatorer har antagits av socialnämnden inom ramen för målprogrammet. Indikatorerna beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet mot nämndens mål.

PLATS FÖR ALLA

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
<b>Insatser ska utföras så att invånare kan känna sig trygga och inkluderade i samhället.</b>								
Antal nya eller utvecklade förebyggande eller hälsofrämjande insatser som erbjuds								↗
Andelen invånare i behov av socialnämndens insatser som upplever känslor av ensamhet och isolering		20%	20%	19%		17%		-
Andelen invånare i behov av socialnämndens insatser som upplever känslor av ensamhet och isolering		23%	23%	18%		18%		-
Andelen invånare i behov av socialnämndens insatser som upplever känslor av ensamhet och isolering		16%	16%	12%		14%		-
Antal områden som saknar möjlighet till ändamålsenlig användning av välfärdsteknik.								-

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

**Tillhandahålla insatser och stöd av hög kvalitet utifrån det individuella behovet.**

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst	♂	85.0%	85.0%	80.0%		84.0%	○	-
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst	♀	89.0%	89.0%	77.0%		84.0%	○	↗
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst	♂	78.0%	78.0%	83.0%		85.0%	○	↘
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	♂	79.0%	79.0%	80.0%		83.0%	○	-
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	♀	79.0%	79.0%	78.0%		82.0%	○	-
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	♂	81.0%	81.0%	86.0%		88.0%	○	-
Antal granskade biståndsärenden utifrån lagstiftning		50					○	-
Antal nya eller utvecklade förebyggande eller hälsofrämjande insatser som erbjuds							○	-
Antal områden som saknar möjlighet till ändamålsenlig användning av välfärdsteknik.							○	-
Andelen brukare inom Funktionsstöd (daglig sysselsättning) som upplever delaktighet	♂	73%		73%			○	-

Andelen brukare inom Funktionsstöd (daglig sysselsättning) som upplever delaktighet	♀	70%		70%				○	-
Andelen brukare inom Funktionsstöd (daglig sysselsättning) som upplever delaktighet	♂	75%		75%				○	-

#### ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Indikator	Kö n	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
-----------	------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

**Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap som erbjuder trygghet, delaktighet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden. Det gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar**

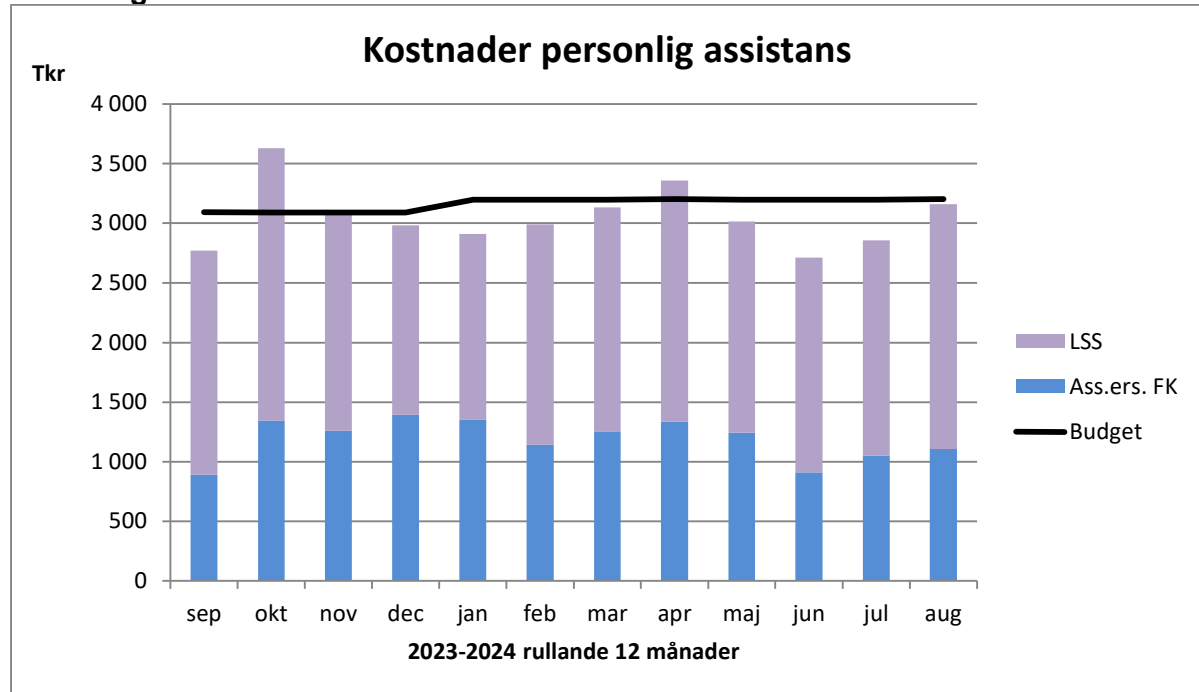
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♂						○	-
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♀						○	-
Medarbetarundersökningens resultat utifrån trygghet och utvecklingsmöjligheter	♂						○	-
HME – Ledarskap "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete"	♂						○	-
HME – Ledarskap "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete"	♀						○	-
HME – Ledarskap "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete"	♂						○	-
OSA-7 Ledarskap " Min chef uppmuntrar till delaktighet"	♂						○	-
OSA-7 Ledarskap " Min chef uppmuntrar till delaktighet"	♀						○	-
OSA-7 Ledarskap " Min chef uppmuntrar till delaktighet"	♂						○	-
Frisktal	♂						○	-



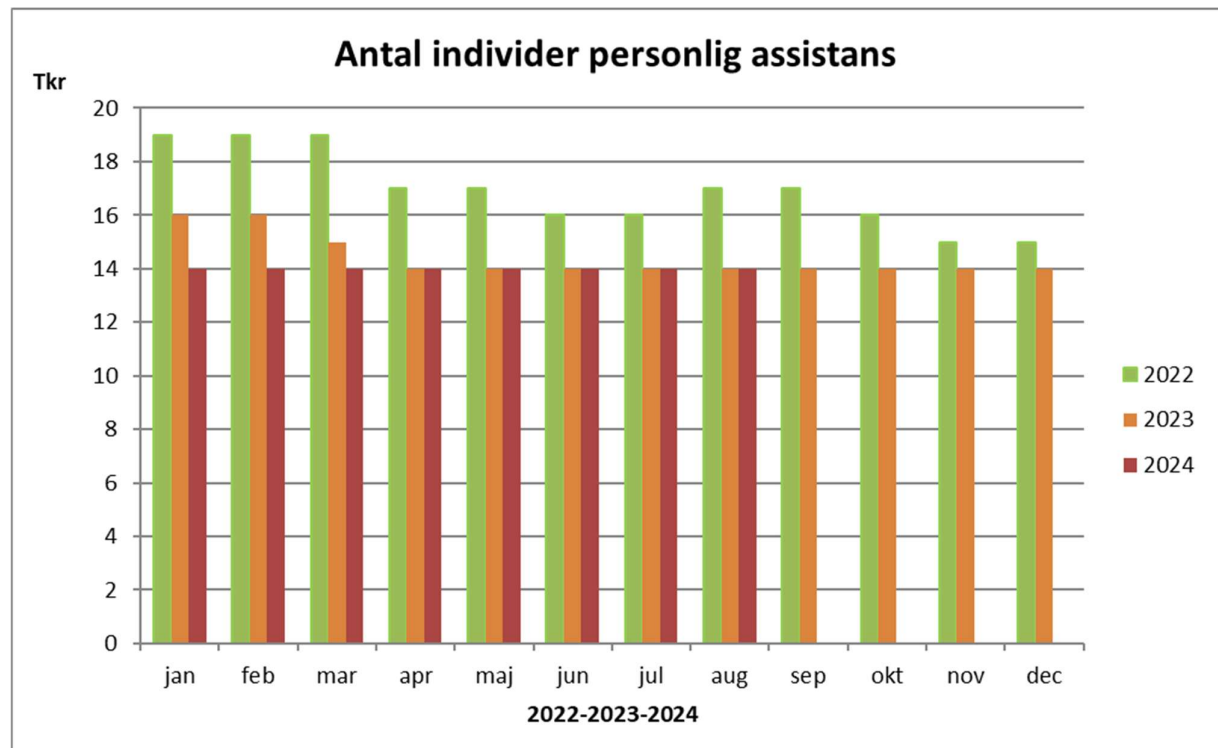
Frisktal	♀						<input type="radio"/>	-
Frisktal	♂						<input type="radio"/>	-
Sjukfrånvaro	♀						<input type="radio"/>	-
Sjukfrånvaro	♂						<input type="radio"/>	-
Sjukfrånvaro	♀						<input type="radio"/>	-
Sjukfrånvaro	♂						<input type="radio"/>	-
HME- Motivation. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete".	♀						<input type="radio"/>	-
HME- Motivation. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete".	♂						<input type="radio"/>	-
HME- Motivation. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete".	♀						<input type="radio"/>	-
HME- Motivation. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete".	♂						<input type="radio"/>	-
HME- Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö	♀						<input type="radio"/>	-
HME- Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö	♂						<input type="radio"/>	-
HME- Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö	♀						<input type="radio"/>	-
HME- Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö	♂						<input type="radio"/>	-
Antal nya kompetenstrappor som introducerats under året							<input type="radio"/>	-
Antalet genomförda arbetsmiljögenomgångar							<input type="radio"/>	-
Personalomsättning	♀						<input type="radio"/>	-
Personalomsättning	♂						<input type="radio"/>	-
Personalomsättning	♀						<input type="radio"/>	-
Personalomsättning	♂						<input type="radio"/>	-

# Socialnämndens uppföljning volymökningar augusti 2024

## Personlig assistans



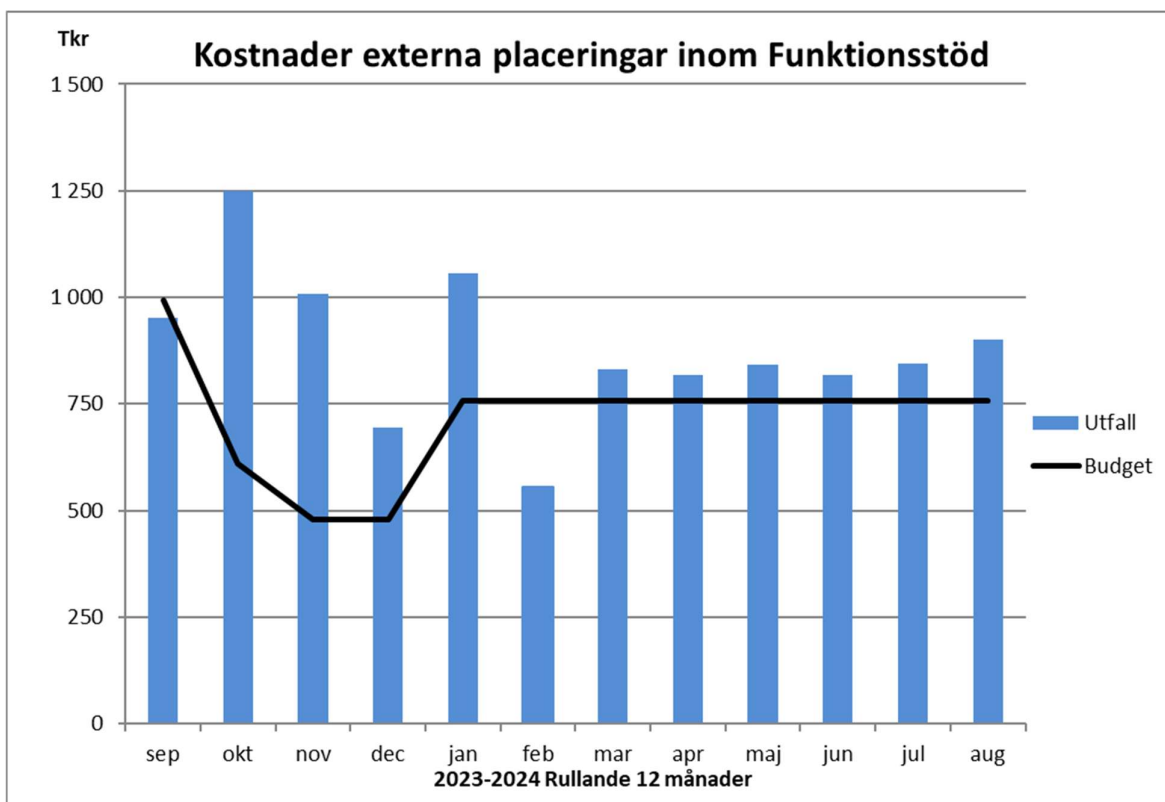
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar periodiseringen av enskilda månader.



	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Antal brukare LSS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Mnkr	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Resultat/månad	-0,1	-0,4	-0,1	-0,8	0,4	0,4	-0,5	0,2	-0,4	-0,1	0,3	-0,7
Ack. resultat	-1,3	-1,8	-1,8	-2,6	0,4	0,8	0,3	0,5	0,1	0,0	0,3	-0,5

## Externa placeringar Funktionsstöd



Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Funktionsstöd. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer.

Ej verkställda beslut	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	
Antal brukare		6	5	4	5	4	7	8	8	7	7	9	8

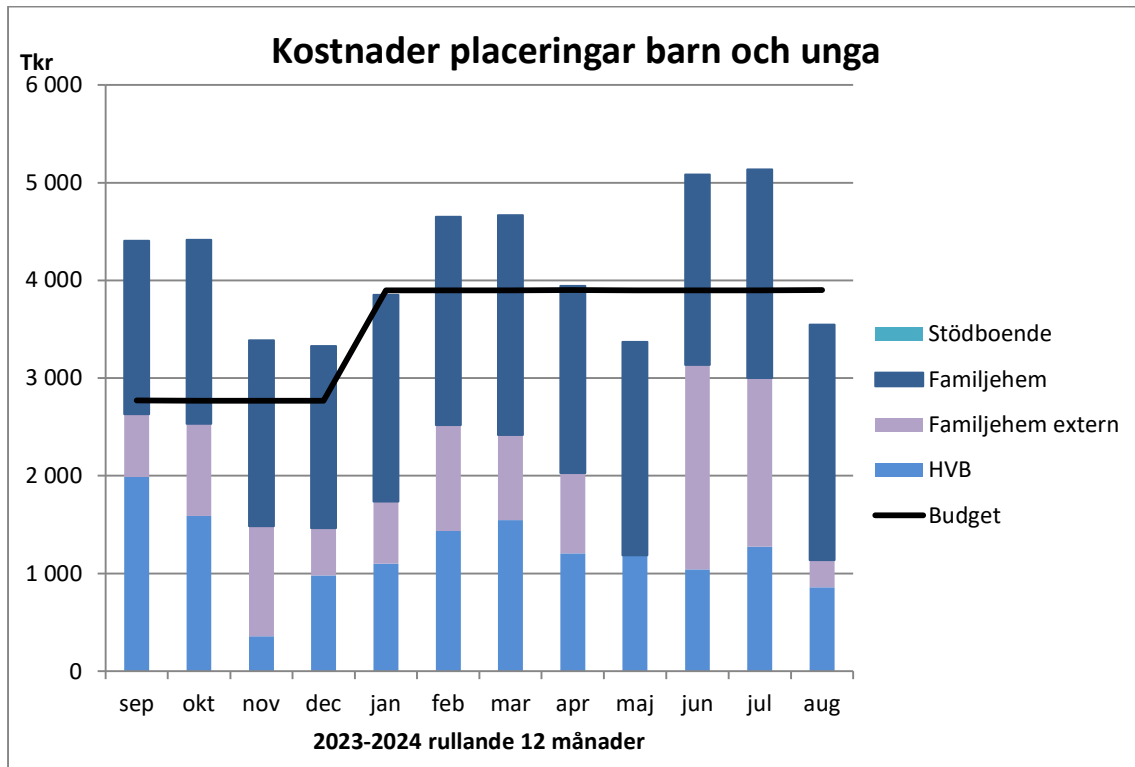
Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

Externt placerade	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	
Antal brukare		11	14	14	10	10	10	10	10	10	10	8	8

Mnkr	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	
Resultat/månad		0,0	-0,6	-0,5	-0,2	-0,3	0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Ack. resultat		0,3	-0,3	-0,8	-1,0	-0,3	-0,1	-0,3	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-1,4

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momskompensation.

## Placeringar IFO Barn- och familjeenheten



Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. Familjehem extern avser konsulentstödda familjehem. HVB betyder hem för vård eller boende.

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	72	72	71	68	70	72	70	73	77	79	78	77
varav Fam.	51	50	53	50	53	53	51	55	55	58	58	59
varav Fam. ext	10	10	10	11	9	9	9	10	11	11	11	9
varav HVB	11	12	8	7	8	10	10	8	11	10	9	9
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal dygn	2 136	2 149	2 069	2 089	2 134	2 022	2 112	2 122	2 242	2 236	2 284	2 355
varav Fam.	1 519	1 535	1 529	1 550	1 641	1 503	1 560	1 605	1 676	1 643	1 742	1 828
varav Fam. ext	287	310	300	322	255	261	279	290	338	312	314	278
varav HVB	330	304	240	217	238	258	273	227	228	281	228	249
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

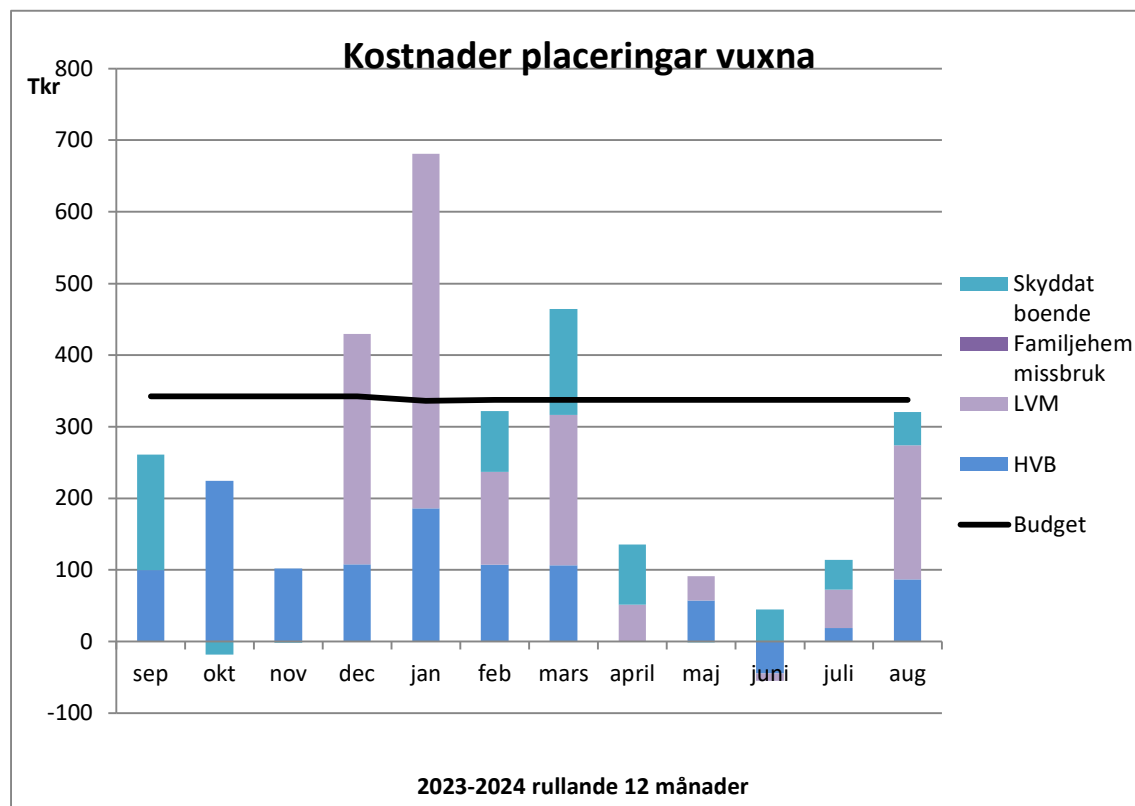
Rullande 12 månader

Mnkr	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Resultat/månad	-1,2	-0,2	-0,3	-0,1	0,1	-0,8	-0,4	-0,1	0,4	-0,2	-1,4	0,2
Ack. resultat	-8,0	-8,1	-8,4	-8,6	0,1	-0,7	-1,1	-1,2	-0,8	-1,0	-2,4	-2,2

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momscompensation.

## Placeringar IFO Vuxenenheten

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för vård eller boende och LVM betyder lagen om vård av missbrukare.



### Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug
Antal brukare	6	5	5	3	5	5	7	6	6	3	2	5
varav HVB	4	3	2	1	2	2	2	1	2	0	1	3
varav LVM/SIS	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	1
varav skyddat boende	2	2	2	1	1	1	3	3	3	2	1	1
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Rullande 12 månader

	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	juni	juli	Aug
Antal dygn	135	115	124	93	139	137	152	149	150	42	41	107
varav HVB	75	53	35	31	62	50	15	6	52	0	10	45
varav LVM/SIS	0	0	29	31	62	58	62	53	31	1	0	31
varav skyddat boende	60	62	60	31	15	29	75	90	67	41	31	31
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

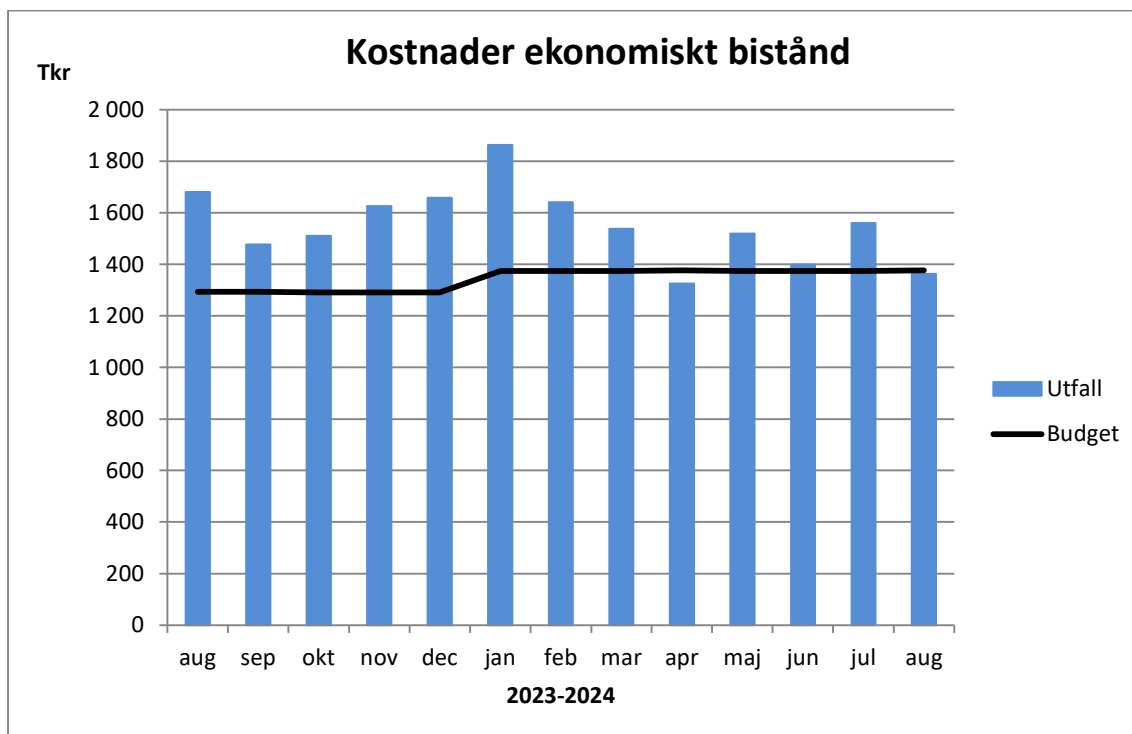
Mnkr	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	Aug
Resultat/månad	-0,1	0,1	0,1	0,2	-0,1	-0,3	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Ack. resultat	-0,3	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	-0,1	0,2	0,4

I resultatet ingår intäkter för momscompensation.

*Dygn för kvinnojour egen kommun tas med i antal dygn och antal brukare i tabellerna ovan, men dessa ger inte något utfall i placeringskostnader - därav kan det skilja sig åt i staplarna jämfört med antalstabellerna.*

## Försörjningsstöd

Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.



	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal hushåll	200	190	189	188	203	180	185	206	159	176	180	169	169

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

Mnkr	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Resultat/månad						0,0	0,0	-0,3	0,2	-0,1	0,0	-0,2	0,0
Ack resultat	1,8	2,0	2,4	3,0	3,3	0,0	0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

## Utfallet per månad

Budgetuppföljning 2024 (tkr)	Resultat ackumulerad mars 2024	Resultat ackumulerad april 2024	Resultat ackumulerad maj 2024	Resultat ackumulerad juni 2024	Resultat ackumulerad juli 2024	Resultat ackumulerad aug 2024	Differens föregående månad	Årsprognos T1
<b>Socialnämnden</b>	-2	-87	-88	-132	-171	-138	33	-18
<b>Förvaltningsledning</b>	-186	-353	-500	-405	-843	-4 957	-4 114	-1 713
- Soc ledning	-322	-409	-627	-572	-991	-5 143	-4 152	-1 849
- Hospice och Utskrivningsklara	136	56	127	167	148	186	38	136
<b>Personlig assistans</b>	562	406	588	1 072	1 415	1 457	42	100
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	-2 206	-1 832	-2 038	-1 876	-3 722	-3 141	581	-8 186
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-1 328	-1 161	-1 174	-976	-2 583	-2 031	552	-6 025
- Försörjningsstöd	-878	-671	-864	-900	-1 139	-1 110	29	-2 161
<b>Hemtjänst</b>	-8 901	-11 467	-14 370	-18 381	-23 575	-29 163	-5 588	-31 021
- Kommunal hemtjänst	-4 280	-5 717	-6 430	-8 029	-10 186	-13 036	-2 850	-11 075
- Nattpatrull	-558	-732	-995	-1 274	-1 808	-2 411	-603	-2 225
- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	-4 063	-5 019	-6 537	-8 446	-10 689	-12 440	-1 751	-16 806
- varav Extern hemtjänst	90	106	147	-72	-331	-365	-34	90
- Korttidsenheten			-408	-632	-892	-1 276	-384	-915
<b>Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri</b>	1 741	1 499	2 282	1 930	159	-446	-605	-1 669
- Externa placeringar	-304	-473	-657	-865	-1 129	-1 440	-311	-472
- Individuella insatser	-30	9	7	-27	-10	59	68	-1
- Egna boenden och daglig verksamhet	2 075	1 963	2 932	2 822	1 297	935	-362	-1 196
<b>Särskilt boende</b>	-759	-2 048	-1 399	-1 700	-2 616	-3 234	-617	-3 199
<b>Hälso- och sjukvård</b>	-148	143	366	266	267	603	335	8
<b>Internt stöd</b>	-25	1 711	2 228	2 754	3 081	1 227	-1 854	92
- Administration och service	276	2 012	2 495	2 914	3 501	2 823	-678	1 492
- Bemanning och planering	-169	-209	-160	-84	-157	-1 192	-1 035	-953
- Poolenhet	-131	-92	-107	-77	-263	-404	-141	-447
<b>Stöd o förebyggande</b>	941	1 650	2 378	2 128	2 887	4 280	1 393	-358
- Ledning förebyggande	162	258	338	421	502	595	93	-21
- Anhörig- och närståendestöd	293	558	827	1 127	1 400	1 682	281	-44
- Bedömning och insatssteam	406	820	1 235	1 650	2 065	2 480	415	0
- Biståndsenhet	81	13	-23	-1 069	-1 080	-477	604	-293
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	-575	-1 805	-3 035	-4 265	-5 496	-6 726	-1 230	-11 645
<b>Summa</b>	-9 556	-12 184	-13 590	-18 610	-28 613	-40 237	-11 624	-57 609
<b>Exkl. Utfallsfondenrelaterat</b>	<b>-10 399</b>	<b>-13 887</b>	<b>-15 959</b>	<b>-21 749</b>	<b>-32 522</b>	<b>-44 915</b>		

Budgetuppföljning 2024 (tkr)	Resultat ackumulerad mars 2024	Resultat ackumulerad april 2024	Resultat ackumulerad maj 2024	Resultat ackumulerad juni 2024	Resultat ackumulerad juli 2024	Resultat ackumulerad aug 2024	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Skilnad prognos T2 mot T1
Socialnämnden	-2	-87	-88	-132	-171	-138	33	-18	-176	-158
Förvaltningsledning	-186	-353	-500	-405	-843	-4 957	-4 114	-1 713	-7 814	-6 101
Personlig assistans	562	406	588	1 072	1 415	1 457	42	100	438	338
IFO	-1 328	-1 161	-1 174	-976	-2 583	-2 031	552	-6 025	-4 295	1 730
Försörjningsstöd	-878	-671	-864	-900	-1 139	-1 110	29	-2 161	-2 204	-43
Hemtjänst	-8 901	-11 467	-14 370	-18 381	-23 575	-29 163	-5 588	-30 106	-35 471	-5 365
Funktionsstöd	1 741	1 499	2 282	1 930	159	-446	-605	-1 669	-1 030	639
Särskilt boende	-759	-2 048	-1 399	-1 700	-2 616	-3 234	-617	-4 114	-1 078	3 036
Hälso- och sjukvård	-148	143	366	266	267	603	335	8	1 091	1 083
Internt stöd	-25	1 711	2 228	2 754	3 081	1 227	-1 854	92	4	-88
Stöd o förebyggande	941	1 650	2 378	2 128	2 887	4 280	1 393	-358	-3 031	-2 673
Förvaltningsgemensamt	-575	-1 805	-3 035	-4 265	-5 496	-6 726	-1 230	-11 645	-11 645	0
<b>Summa</b>	<b>-9 556</b>	<b>-12 184</b>	<b>-13 590</b>	<b>-18 610</b>	<b>-28 613</b>	<b>-40 237</b>	<b>-11 624</b>	<b>-57 609</b>	<b>-65 213</b>	<b>-7 604</b>
<b>Exkl. Utfallsfondenrelaterat</b>	<b>-10 399</b>	<b>-13 887</b>	<b>-15 959</b>	<b>-21 749</b>	<b>-32 522</b>	<b>-44 915</b>				



Socialförvaltningen  
Ingrid Nilsson,  
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

## Internkontrollrapport delår 2024

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta  
att lägga Internkontrollrapport delår 2024 till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

#### Internkontroll 2024

Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur internkontrollen fungerar. Internkontrollprocessen är uppdelad i tre faser: *planeringsfas*, *genomförandefas* samt *förbättringsfas*.

Fas 1 består av internkontrollplanen som beslutas inom ramen för verksamhetsplanen.

#### **Fas 2 är genomförandet av kontrollmoment som följs upp i delårsrapporten.**

Fas 3 är uppföljning av internkontrollplanen inklusive vidtagna förbättringsåtgärder som följs upp som en del av verksamhetsberättelsen. Där ska framgå vilka internkontroller som genomförts under året och vilka föreslagna åtgärder som vidtagits.

#### **Uppföljning**

Internkontrollplanen följs upp som en del av delårsbokslutet samt vid verksamhetsårets slut i verksamhetsberättelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Internkontrollrapport delår 2024 Socialnämnd.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef



# Internkontroll 2024

Rapportering Internkontroll Delår

Socialnämnd

# Internkontroll 2024

**Fas:** Rapportering Internkontroll Delår **Rapportperiod:** 2024-08-31

**Organisation:** Socialnämnd

## Innehåll

PLATS FÖR ALLA .....	2
PLATS FÖR TILLVÄXT .....	3
MODIG MILJÖKOMMUN .....	4
LIKVÄRDIG UTBILDNING .....	5
JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD .....	6
Ej verkställda beslut .....	6
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt .....	6
Avsluta ärenden inom biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet .....	7
Följer ej lagar och regelverk .....	7
Avsluta ärenden inom hemsjukvården .....	8
Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem .....	8
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler .....	8
Smitta sprids i verksamheten .....	9
Upprätta genomförandeplan enligt Verkställa beslutprocessen .....	9
Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten .....	9
Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd enligt Verkställa beslutprocessen .....	10
Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas .....	10
Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera .....	11
Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats .....	11
Biståndsprocessen-tillfällig utökning av enstaka insatser 2 veckor till max 4 veckor .....	11
Handläggning sker i den generella utredningen och kan då bli en permanent utökning av insats .....	11
Biståndsprocessen Biståndshandläggare ska inhämta relevant information som underlag i utredning .....	12
Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd .....	12
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE .....	14

## PLATS FÖR ALLA

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

Människor möts och gemenskapen är stark. Skaparkraften föder nya idéer. Kulturlivet är generöst, det utgör en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen och konsten är obunden och fri. I Härnösand finns förutsättningar för starka föreningar och samverkan. Här erbjuds jämställd och jämlik tillgång till spontanidrott, motion, föreningsaktiviteter och rekreationsområden. Ideella organisationer är centrala i demokratiarbetet och samlingslokaler är en förutsättning för ett vitalt föreningsliv.

## PLATS FÖR TILLVÄXT

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

Nytänkande och utveckling frodas med digitalisering som ett naturligt inslag. Kommunen och näringslivet inspirerar och sporrar varandra i hållbarhetsarbetet. Här växer det idéburna företagandet och de kooperativa verksamheterna. Kommunen möter upp och verkar för nya etableringar och en växande befolkning. Regionalt samarbete är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen är stark och Härnösand är en naturlig del av Höga Kusten. I Härnösand är de kulturella och kreativa en tillväxtfaktor, samtidigt som de skapar en attraktiv plats för invånare och besökare. Utbyggnad av infrastrukturen stärker platsens förutsättningar på en regional och global arena.

## MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle.

Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokarna arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

## LIKVÄRDIG UTBILDNING

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer. Skolan är trygg och ger möjlighet för elever i alla skolformer att nå utbildningens mål. Resurser prioriteras så att allas rätt till utbildning tillgodoses.

Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Olika yrkesgruppers specifika kompetenser tillvaratas och främjas

## JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller bakgrund. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses.

Kommunens arbete tillgodoser invånarnas behov med hänsyn till individuella skillnader. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna

### Ej verkställda beslut

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg ,IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS.

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

### Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt

Risk för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar i verksamhetssystemen

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	4	2	2



Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystemen

Biståndsenheten


Uppgifter gällande ej verkställda beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas från listan "Boendebeslut" som boendekoordinatorn sammanställer i verksamhetssystemet baserade på beslut från biståndshandläggarna.

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om kontaktperson, ledsagare, avlösarservice, daglig verksamhet LSS mm så redovisas de från den sammanställning som uppdragssamordnaren gör manuellt utifrån beslut från biståndshandläggare.

I dagsläget ansvarar olika handläggare inom biståndsenheten för att manuellt föra listor över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Dessa rapporterar i sin tur till enhetschefen som sammanställer en manuell lista över samtliga beslut. Biståndsenheten har skapat en "ej-verkställda"-grupp med representant från Äldreomsorg, LSS, Socialpsykiatri men det är främst boendekoordinatorn och uppdragssamordnare som ansvarar för att sammanställa rapporteringen.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppgifter i rapport och verksamhetssystem ska överensstämma	Ingrid Fagerström	2024-06-07	2024-08-31	

\*\*Kommentar: \*\*

Vid kontroll i augusti 24 framkommer det att endast ett mindre antal beslut inte stämmer och detta kan hänföras till handhavandefel i systemet. Det kommer alltid att finnas några sådana beslut och utifrån den förbättring som skett kommer inte detta kontrollmoment att behöva finnas kvar.

## Avsluta ärenden inom biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

## Följer ej lagar och regelverk

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3




## Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet.

Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			

### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Korrekt avslutade ärenden	Ingrid Nilsson	2024-06-12	2024-06-12	

\*\*Kommentar: \*\*

Samtliga brukare är korrekt registrerade /avslutade i LifeCare handläggare.

Vi följer därmed Socialtjänstlagen att den brukare vars insats har upphört får sitt ärende avslutat.

Risken uppkom i samband med att ett nytt verksamhetssystem infördes inom förvaltningen då man uppmärksammade att några ärenden inte avslutades i tid. Kontroller visar numera att det fungerar som det ska.

## Avsluta ärenden inom hemsjukvården

Enligt Förvaltningslagen och riktlinje för avgifter inom hemsjukvård, ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske.

## Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem.



Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemen.

Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

## Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet. Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			

## Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien genomförs.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg


## Smitta sprids i verksamheten

Vårdhygien genomförs inte enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler

Självskattning genomförs via en punktprevalensmätning (PPM) som sker med stöd av ett verktyg från Sveriges Kommuner och Regioner

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			

## Upprätta genomförandeplan enligt Verkställa beslutprocessen

Genomförandeplan

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten


Enligt lagkrav ska den som är fast omsorgskontakt vara undersköterska. Detta medför att ett fåtal i personalen kan upprätta genomförandeplaner och med anledning av det ökar risken för att inte brukaren har en aktuell genomförandeplan.

Den fasta omsorgskontakten ansvarar för att den sociala dokumentationen hålls levande och är den som upprättar genomförandeplanen tillsammans med den enskilde och/eller dess företrädare, ser till att planen följs upp samt rapporterar förändrade behov till enhetschef och/eller biståndshandläggare. Den fasta omsorgskontakten ansvarar för att aktuell dokumentation skickas med vid flytt till särskilt boende


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Kontroll i verksamhetssystemet görs på samtliga hemtjänstutförare.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Isabelle Näslund			

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka antalet genomförandeplaner	Isabelle Näslund	2024-06-01	2024-08-31	

\*\*Kommentar: \*\*

Utifrån uttaget 240830 har inga förbättringar sedan uttaget i april visats. Siffrorna visar att andelen utan genomförandeplan har ökat. Det nya resultatet rapporteras till Verksamhetschef.

## Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd enligt Verkställa beslutprocessen

### Genomförandeplan

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.



## Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

Insatser blir inte individanpassade om inte den enskilde/företrädare har varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	2	1	2

### Kontroll sker i verksamhetssystemet

Genom att söka på genomförandeplan där uppgifter om saknad genomförandeplan framgår kan dessa identifieras

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ökad delaktighet	Ingrid Fagerström	2024-06-07	2024-08-31	

\*\*Kommentar: \*\*

Vid den senaste kontrollen har en mycket stor förbättring skett

## Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera

Grundlagsskyddet finns i 2 kapitlet 6 § andra stycket Regeringsformen: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden"

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats



När inte samtycke har inhämtats från den enskilde följs inte de regelverk som reglerar detta.

Digital tillsyn får inte ske utan samtycke enligt Regeringsformen


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll av dokumentation

Kontroll av dokumentation i sociala journalen för samtliga personer som har digital tillsyn.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			

### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ökat inhämtande av samtycke	Ingrid Fagerström	2024-06-07	2024-08-31	

\*\*Kommentar: \*\*

Vid den senaste kontrollen i augusti har inget ökat inhämtande av samtycke skett.

Återkopplar till verksamhetschef för biståndsenheten.

## Biståndsprocessen-tillfällig utökning av enskilda insatser 2 veckor till max 4 veckor

Tillfällig utökning kan ske vid akuta situationer eller enskilda händelser. En akut situation kan till exempel vara om den enskildes närstående som ger vård och omsorg, hastigt blir sjuk eller inlagd på sjukhus. En enskild händelse kan till exempel vara när den enskilde får feber och inte själv kan tillreda mat den dagen och behöver ha hjälp med detta för just det enskilda tillfället.


Handläggning sker i den generella utredningen och kan då bli en permanent utökning av insats.

Handläggning sker i den generella utredningen och risk för att handläggaren lägger längre tid på insatsen gör att den kan bli permanent.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	6	2	3

Kontroll i verksamhetssystemet genom att söka efter utredningstyp Generell utredning.

Kontroll sker i verksamhetssystemet genom att ta ut statistik på hur många tillfälliga utredningar som gjorts.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Korrekt handläggning av tillfälliga utökningar	Ingrid Nilsson	2024-06-12	2024-08-31	

\*\*Kommentar: \*\*

2024-08-27 Söker i Life Care på utredningstyp generell utredning Socialtjänstlagen SoL.

Inga tillfälliga utökningar har skett i den generella utredningen utan samtliga har utretts enligt Individens behov i centrum (IBIC).

Förbättringsåtgärden är genomförd och kan därmed avslutas.

## Bistandsprocessen Biståndshandläggare ska inhämta relevant information som underlag i utredning

Relevant information ska inhämtas för att kunna göra en kvalitativ utredning.

Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd.

Den enskilde beviljas insatser som inte motsvarar dennes behov. Det kan innebära att för mycket eller för lite insatser beviljas.

Medicinska problem löses felaktigt med sociala insatser



Kontroll sker genom att slumpmässigt välja ut 30 utredningar och granska dessa genom att i relaterade faktorer se vilken information och från vem informationen kommer från. Exempelvis att man haft kontakt med hemtjänst, anhörigstöd etc. Samt att se så det är den enskilde eller företrädare som ansökt om insatserna.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3


Kontroll i verksamhetssystemet av utredningar i form av nulägesmätningar.

I avsnittet "Inhämta uppgifter" ska dokumentation finnas under rubriken relaterade faktorer.

Inhämtat information kan vara från exempelvis Lupinen, hemtjänsten, AT, FT och anhörigcenter.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			

#### FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tydligare information	Ingrid Nilsson	2024-08-30	2024-12-31	

\*\*Kommentar: \*\*

I utredningarna behövs relevant information i form av tydligare uppgifter om vem som lämnat information.

Det är av stor vikt att uppgifter från den enskilde framgår klart och tydligt.

## ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett

gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.



Socialnämnden

## Uppföljning Arbetsmiljömål och systematiskt arbetsmiljöarbete delår 2024

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att godkänna redovisningen av arbetsmiljömål delår 2024, samt att lägga den till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Vid tertial 2 följs arbetet med målstyrningen upp, internkontroll, samt utfall för perioden och den ekonomiska prognosen för helåret. I nämndens ansvar ligger även att följa upp arbetsmiljön vid förvaltningen.

Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål visar ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål.

Fokus ligger på att ta fram åtgärder som stärker attraktiviteten för nya och befintliga medarbetare genom delaktighet och påverkansmöjligheter, verka för balans mellan arbetsliv och privatliv för ett hållbart arbetsliv, att arbetsmiljögenomgångar skall redovisas inför nämnden två gånger per år samt att under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp.

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att skapa en god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, Målstyrning arbetsmiljömål.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef





Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75  
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

## Uppföljning Arbetsmiljömål Socialnämnden delår 2024

(Inriktning 6 Attraktiv arbetsgivare)

Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap som erbjuder trygghet, delaktighet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden. Det gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar.

Få av de aktiviteter som identifierats som nödvändiga för måluppfyllelse har kommit igång. Medarbetarenkäten genomförs i oktober varför det i dagsläget inte går att mäta någon förflyttning med hjälp av indikatorerna.

*Förflyttningen mot målet bedöms därför utifrån nuläget att vid årsskiftet inte ha skett i eftersträvd riktning.*

### Nyckelaktivitet

**Ta fram åtgärder som stärker attraktiviteten för nya och befintliga medarbetare genom delaktighet och påverkansmöjligheter.**

Kommentar:

Vissa åtgärder såsom rekrytering av vakanta chefstjänster, chefsstöd och verksamhetsutvecklare är genomfört. Utbildning i hot och våld för medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen.

Hälso och Sjukvård har gjort ett arbete med att stärka attraktiviteten inom verksamheten.

Ett Särskilt boende har jobbat med att tydliggöra förväntningar och arbetsuppgifter, arbetsglädje som gemensamt ansvar. Nytt bättre schema för alla Särskilda boenden från och med september.

Hemtjänsten har anställt två nya enhetschefer. Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten. Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat. Arbete är påbörjat med att se över schema och att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.

Funktionsstöd har påbörjat arbete med hållbara mötesformer och kompetensutveckling.

Datum  
2024-09-13

Dnr

Men flera enheter som har aktiviteter har inte rapporterat något arbete.

*Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.*

### **Nyckelaktivitet**

**Verka för balans mellan arbetsliv och privatliv för ett hållbart arbetsliv.**

Kommentar:

Nytt bättre schema för alla Särskilda boenden från och med september.

Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbetet har en projektgrupp tillsats för att arbeta med arbetssituation och arbetsmiljö inom hemtjänsten. Enkätundersökningar har genomförts och ett nuläge är identifierat. Arbete är påbörjat med att se över schema och att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.

Arbete med tydlig styrning och ledning genom kommunens nya styrmodell är påbörjat. Möjliggörande att ta ut friskvård. Arbete med att möjliggöra återhämtning i det dagliga arbetet inom flera verksamheter.

Men många enheter har ännu inte börjat arbeta med frågan.

*Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.*

### **Nyckelaktivitet**

**Arbetsmiljögenomgångar skall redovisas inför nämnden två gånger per år.**

Uppföljning av SAM och arbetsmiljömål vid T1, T2 och helår.

*Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.*

### **Nyckelaktivitet**

**Under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp**

Arbetet påbörjat att skapa ny arbetsbefattning, serviceassistenter inom Särskilt boende och Hemtjänst. ESF-projekt beviljat där en kompetenstrappa för arbete i vården ska tas fram. Vårdbiträde - undersköterska. Utbildningsinsatser inom språkutveckling och vård är påbörjade i samarbete med Komvux inom ramen för ESF-projekten. Yrkeshögskoleutbildning för specialistundersköterska tas fram i samarbete med YH.

*Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår*

**Socialförvaltningen**Ingrid Nilsson,  
ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

**Bruttolista Internkontroll 2025****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

**att** fastställa bruttolista för riskhantering 2025 för socialnämnden,**att** uppdra till förvaltningschef att genomföra en konsekvens och sannolikhetsbedömning, samt**att** återrapportera ärendet på oktobernämnden med förslag på internkontrollpunkter för 2025.**Beskrivning av ärendet****Internkontroll 2025**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för internkontroll för Härnösands kommun.

I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.

Utifrån det nya reglementet föreslår socialnämnden förvaltningen att göra en konsekvens och sannolikhetsbedömning av den bruttolista med risker nämnden tagit fram samt att återkomma med förslag för att fastställa internkontrollplanen i verksamhetsplanen 2025.

Socialnämndens rutin för internkontroll utgår från kommunens reglemente och tillhörande *Rutin för internkontroll*. Rutinen är förankrad med nämndens ordförande.**Övergripande identifiera/kartlägga risker**

Nämnden sammanställer en bruttolista med tänkbara risker som kan knytas till kommunens mål samt, till en rutin eller process.

Exempel på riskkategori: verksamhetsrisk, ekonomisk risk, juridisk risk, förtroendeskada eller att enskild individ drabbas

Nämnden sammanställer ett förslag på en bruttolista med tänkbara risker.

Nämnden beslutar om vilka risker som ska ingå i bruttolistan och värderas genom konsekvens- och sannolikhetsbedömning.

**Konsekvens- och sannolikhetsbedömning**

Förvaltningen värderar bruttolistans tänkbara risker:

Konsekvens graderas 1-4:

1. Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för kommun och övriga intressenter
2. Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av både kommun och övriga intressenter
3. Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för kommun och övriga intressenter
4. Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel inte får inträffa

Sannolikhet graderas 1-4:

1. Osannolik - Risken att fel ska uppstå är nästan obefintlig
2. Mindre sannolik - Risken är minimal att fel ska uppstå
3. Möjlig - Det föreligger risk att fel ska uppstå
4. Sannolik - Hög risk, mycket troligt att fel ska uppstå

Behovet av åtgärd värderas utifrån riskens sammanlagda slutsiffra:

1-2: kan åtgärdas om det är kostnadseffektivt (grön)

3-6: bör åtgärdas (gul)

7-16: ska åtgärdas (röd/mörkröd)

**Riskhantering**

Förvaltningen redovisar resultatet av konsekvens- och sannolikhetsbedömningen och föreslår nämnden vilka risker som bör accepteras respektive hanteras. Plan för internkontroll beslutas av nämnd som en del av verksamhetsplanen. I internkontrollplanen ska vald risk motiveras. Utifrån planen tar förvaltningen fram åtgärder till de identifierade riskerna.

**Uppföljning via verksamhetsberättelsen**

Internkontrollplanen följs upp vid tertialerna och som en del av verksamhetsberättelsen (enligt kommunens reglemente). Där framgår vilka internkontroller som genomförts under året och vilka föreslagna åtgärder som vidtagits.

**Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom systematiskt arbete med ständiga förbättringar bidrar socialnämnden till bättre kvalitet, ökad måluppfyllelse och kostnadseffektiviseringar för kommunens verksamheter.

**Beslutsunderlag**

Bruttolista internkontroll 2025.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

**Socialförvaltningen**Ingrid Nilsson,  
ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

## Ny demensavdelning inom Särskilt boende

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden

**att** uppdra till förvaltningschef att utreda och komma med förslag på öppnande av en ny avdelning inom särskilt boende med demensinriktning, samt

**att** beakta ekonomiska konsekvenser i arbetet med detaljbudget 2025.

### Beskrivning av ärendet

Under 2023 och under 2024 har behovet av särskilt boende - demensinriktade platser varit högt. Det antas vara högt även kommande år.

Bristen på demensplatser medför att individer demenssjukdom får vänta länge på plats. Detta kan förutom att det genererar utmaningar för enskilda och deras anhöriga även leda till att kommunen riskerar vite utifrån att gynnade beslut inte verkställs inom skälig tid.

Vidare påverkar bristen på permanenta demensplatser korttidsenheten och hemtjänsten. Korttidsenheten får många brukare som väntar på plats vid demensboende, det blir svårare att möta upp utrednings och avlastningsbehov. Hemtjänsten får tidskrävande insatser utifrån att de måste möta upp tillsynsbehov.

Trycket på demensboende har stundom varit utmanande och anhöriga har fått slita hårt då platsbristen då det gäller demensplatser även medfört kö till dagverksamheten för demenssjuka.

### Socialt perspektiv

Enligt Socialtjänstlagen ska Socialnämnden bistå med särskilt boende till de invånare som bedöms vara i behov av särskilt boende. Det är därför av vikt att de olika boendeinriktningarna möter upp brukarnas behov.

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det ekonomiska perspektivet påverkas utifrån att en utökning av en demensavdelning kräver resurser på Särskilt boende. Det ekonomiska perspektivet bedöms ändå inte påverkas drastiskt på förvaltningsnivå,

då demenssjuka med stora tillsynsbehov i hemtjänst är så pass kostnadsdrivande.

Förslaget minskar risken för ej verkställda boendebeslut och eventuella vitesförelägganden.

Juridiskt perspektiv

Det är av vikt att förvaltningen kan verkställa biståndsbedömda insatser inom en tidsram som kan anses vara skälig. I annat fall kan tillsynsmyndighet förelägga vite.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Elisabeth Sjölander, Verksamhetschef  
Pär Hägglund, Verksamhetschef

**Socialförvaltningen**Anders Engelholm,  
anders.engelholm@harnosand.se

Socialnämnden

**Återrapport - Patientsäkerhetsberättelse 2023****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

**att lägga Återrapport – Patientsäkerhetsberättelse 2023 till handlingarna.****Beskrivning av ärendet**

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010: 659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå;

- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
- vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen var upprättad 2024-03-01 och överlämnades till Socialnämnden. Vid sitt sammanträde 2024-03-27 beslutade Socialnämnden om att verksamheten skulle återkomma med delårsrapport kring de åtgärder som är genomförda – utifrån resultaten i PSB 2023.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningen, Återrapport – Patientsäkerhetsberättelse 2023.

Ingrid Nilsson  
FörvaltningschefAnders Engelholm  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska



Socialförvaltningen  
Anders Engelholm,  
anders.engelholm@harnosand.se

## Återrapport - Patientsäkerhetsberättelse 2023

Bristområde	Åtgärder	Start	Resultat
Ökat antal svårläkta sår	Kompetenssatsning kring svårläkta sår utifrån avtal med OneWound till alla legitimerade samt undersköterskor.  Stöd via digitalt verktyg till sjuksköterskor och personlig handledning kring svårläkta sår på individnivå.	Februari 2024	Ökningen av sår har avstannat och sår läker. Någon minskning har dock inte setts.  Under september ska en uppföljning av stödet OneWound genomföras.
Ökat antal trycksår	Medvetandegörande kring trycksår i verksamheten.  Användningen av Senior alert bättre.	Våren 2024	Ingen minskning har skett.
Ökat andel äldre med olämpliga läkemedel	Resultaten har återkopplats till verksamheten. Information och utbildning till sjuksköterskor av Läkemedelskommitténs ordförande. Medvetandegörande till enhetschefer i särskilda boenden med fokus på omvårdnadsåtgärder.  Ökad användning av BPSD-registret.  Planering kring uppföljning av hur bemötandeplaner används i verksamheten kring personer med BPSD.  Nya riktlinjer, vägledningar kring skyddsåtgärder håller på att tas fram – där även kompetenshöjning ingår.	Våren 2024	Ny mätning genomförs september 2024.  Planering att följa upp hur bemötandeplaner används och gör nytta, hösten 2024.
Avsaknad av analysverktyg kring verksamhetsresultat och hälsodata, avvikelser m.m.	Dialoger med nya förvaltningschefen, lyft till kommunledningsgruppen. Visning av Hypergene BI- applikationer.	Senvåren 2024  september 2024	Beslut att avropa avtal med Hypergene kring BI-applikationer.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Anders Engelholm  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska



**Socialförvaltningen**Ingrid Fagerström,  
ingrid.fagerstrom@harnosand.se

Socialnämnden

**Återrapport - Kvalitetsberättelse 2023****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att lägga Återrapport - Kvalitetsberättelse 2023 till handlingarna.

**Beskrivning av ärendet**

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns följande allmänna råd till 7 kap 1§ Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå

- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och
- vilka resultat som har uppnått.

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad

- att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar och
- att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Kvalitetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Vid sammanträdet 27 mars 2024 beslutade Socialnämnden att verksamheten ska återkomma senast till delårsrapporten 2024 med en redovisning om vad som är gjort och vad som är under pågående arbete utifrån kvalitetsberättelsen gällande dessa punkter.

**Beslutsunderlag**

Socialförvaltningen, Återrapport – Kvalitetsberättelse 2023.

Ingrid Nilsson  
FörvaltningschefIngrid Fagerström  
Verksamhetsstrateg



**Socialförvaltningen**

Ingrid Fagerström,  
ingrid.fagerstrom@harnosand.se

## Återrapport - Kvalitetsberättelse 2023

Bristområde	Åtgärder	Start	Resultat
Kvalitetsråd och analysverkstäder har inte genomförts	Planering för uppstart pågår i och med att verksamhetsutvecklare har rekryterats.	September 2024	Återupprättat kvalitetsarbete leder till förbättrad kvalitet
Få svarande (53,8%) gällande nöjdhet inom hemtjänst "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"	Lyfts som ett förbättringsområde i kvalitetsrådet. Information har lagts ut på hemsidan samt intranätet. Vikten av att få fler svarande har lyfts i ledningsgruppen och på arbetsplatsträffar. Personalen har fått i uppgift att påminna och motivera sina omsorgstagare att besvara enkäten.	Våren 2024	Resultat för 2024 presenteras sista veckan i september eller första veckan i oktober 2024
Få svarande (37,9%) gällande nöjdhet inom särskilt boende "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"	Lyfts som ett förbättringsområde i kvalitetsrådet. Information har lagts ut på hemsidan samt intranätet. Alla enheter har varit aktiva inför och satt upp affischer. Pratad med brukare och anhöriga flertalet gånger om vikten av att svara på enkäten oavsett om de är nöjda eller inte och att det hjälper till att hitta förbättringar. En direkt kontakt är tagen med de allra flesta.	Våren 2024	Resultat för 2024 presenteras sista veckan i september eller första veckan i oktober 2024
Avsaknad av analysverktyg kring verksamhetsresultat och avvikelser m.m.	Dialoger med förvaltningschefen och lyft till kommunlednings-gruppen.  Visning av Hypergene BI-applikationer.	Senvåren 2024  September 2024	Beslut att avropa avtal med Hypergene kring BI-applikationer.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Ingrid Fagerström  
Verksamhetsstrateg

**Socialförvaltningen**Ingrid Nilsson  
ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

**Remissvar - Motion - Sveriges bästa hemtjänst****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen förslår socialnämnden besluta

**att** anse motionen besvarad, samt**att** överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen.**Beskrivning av ärendet**

En motion har lämnats in till kommunfullmäktige den 8 augusti 2024 av Johan Wester (C) och Maria Norberg (C). Motionärerna förslår att kommunfullmäktige ska besluta att införa en decentraliserad planering av hemtjänst i likhet med Arjeplogsmodellen samt att upphöra med minutplanering av hemtjänstinsatser till förmån för tillitsbaserad styrning. Nämnden har anstånd med att besvara motionen till den 8 november 2024.

**Socialförvaltningens bedömning**

Förvaltningen delar den ambition som motionärerna avser uppnå, nämligen att hitta lämpliga vägar för att uppnå en hemtjänst som kan mäta sig med de bästa i landet. Socialförvaltningen utreder och undersöker flera olika varianter för att uppnå högre kvalitet, brukarvänlighet och arbetstillfredsställelse.

Mot bakgrund av det beslutade förvaltningen att från och med 1 maj 2024 decentralisera planeringen inom hemtjänsten med anledning av att få planeringen närmare verksamheten som utför insatserna. Det beslutet innebär inte att det är medarbetarna själva som ansvarar för planeringen utan ansvaret ligger fortfarande på en eller två resursplanerare inom respektive hemtjänstgrupp.

Skillnaden mellan Härnösands kommun och Arjeplogs kommun är att vi har Lagen Om Valfrihet (LOV) vilket ställer helt andra krav på uppföljning och rapportering för att säkerhetsställa att omsorgstagarna går den service de har rätt till. Det innebär att det ställer högre krav på dokumentation och rapportering i kvantitativa mått på kvalitet och resultat. Det minskar således utrymmet för ett mer tillitsbaserat styrning- och ledarskap och stärker detaljstyrning.

För att gå mot en mer tillitsbaserad styrning och ledarskap inom ramen för LOV arbetar socialförvaltningen med att minska onödig kontroll och detaljstyrning, främja dialog och samarbete, investera i kompetens och delaktighet, förstärka brukarmedverkan och tydliggöra ansvar och förväntningar. Det handlar om att skapa en kultur där både personal, utförare och brukare känner sig sedda, hörda och betrodda, och där fokus ligger på gemensamma mål och kontinuerlig förbättring av kvaliteten.

### **Socialt perspektiv**

Att upphöra med minutplanering inom hemtjänsten skulle kunna innebära ett bättre arbetssätt för medarbetare och högre kvalitet för omsorgstagare.

Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Om förslaget genomförs som motionären föreslår kan det handla om ökade kostnader för socialnämnden i ett läge där nämnden har en mycket stor utmaning för att klara verksamheten inom tilldelad budget.

Ur ett juridiskt perspektiv kan kommunen behöva se över och revidera de avtal som finns med för utförarna av hemtjänst. De nuvarande avtalen innehåller specifika krav på minutplanering och detaljerad tidsuppföljning.

### **Beslutsunderlag**

Motion – Sveriges bästa hemtjänst, 2024-08-08.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Elin Norell  
Verksamhetsstrateg

## MOTION

**Sveriges bästa hemtjänst**

Centerpartiet vill att Härnösand ska erbjuda Sveriges bästa hemtjänst. Så ser det inte ut i dag, förutsättningarna för medarbetarna finns inte. En verksamhet som i huvudsak mäter minuter kommer att bli bra på korta besök och snabba förflyttningar. En verksamhet som i stället mäter värdeskapande för medborgaren kommer att bli bra på att skapa värde för medborgaren. Man får det man mäter som det brukar beskrivas.

I Arjeplog har hemtjänsten slutat mäta minuter för dusch, måltider och tid det tar att åka mellan uppdragen. Dessutom har den centraliserade planeringen slopats till förmån för planering i hemtjänstgrupperna som bättre känner till dagens och veckans förutsättningar och utmaningar. Medarbetarna får ett större ansvar att själva effektivt planera och utföra det som behövs och skapa värde. Andra kommuner som valt liknande arbetssätt är Kalix, Västervik och Kungsbacka.

I Socialstyrelsens undersökning av kvalitet i hemtjänsten 2023 anger 93% av hemtjänsttagarna i Arjeplog att det finns tillräckligt med tid samtidigt som endast 65% i Härnösand anger att tiden är tillräcklig. Arjeplog placerar sig på topp tio i SPF Seniorernas sammanvägda hemtjänstindex där Härnösand landar på plats 247 av landets 290 kommuner.

Samtidigt som Arjeplog i olika mätningar levererar mer värde är kostnad per brukare 16% högre i Härnösand enligt senaste siffrorna i Kolada. Även kostnaden per invånare är högre.

Av kommunerna som nämnts ovan har Härnösand dyrast hemtjänst med minst nöjda hemtjänsttagare. Centerpartiet vill i stället att Härnösand ska bli bäst.

**Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:**

- Att införa en decentraliserad planering av hemtjänsten i likhet med Arjeplogsmodellen.
- Att upphöra med minutplanering av hemtjänstinsatser till förmån för tillitsbaserad styrning.



Johan Wester, Centerpartiet



Maria Norberg, Centerpartiet



**Kommunstyrelseförvaltningen**  
Ina Lindström Skandevall, +46-611-348017  
ina.lindstrom@harnosand.se

## Motion - Sveriges bästa hemtjänst

### Innehåll

Motionen ”Sveriges bästa hemtjänst” har lämnats in till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen önskar nu att ni yttrar er om motionens förslag.

### Sista svarsdatum

Vi önskar svar från er senast 2024-11-08

### Kontaktperson

Ina Lindström Skandevall, ina.lindstrom@harnosand.se

Ina Lindström Skandevall  
Utredare



Socialförvaltningen  
Eva Forslöf,  
eva.forslof@harnosand.se

Socialnämnden

## Remissvar - Motion - Skälig habiliteringsersättning

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att anse motionen besvarad, samt

att överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen.

### Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i oktober 2023 av Johan Wester (C). Motionären förslår bland annat att grundnivån för habiliteringsersättningen ska höjas, med beaktande av eventuell övrig påverkan på ersättningar och skatt för den enskilde. Vidare att kommunen ska använda kommunala skattemedel till att erbjuda samma nivå på habiliteringsersättningen för de som har insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I Härnösands kommun har både brukare med beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och brukare med beslut om sysselsättning enligt SoL rätt till habiliteringsersättning. Detta bekostas av kommunala skattemedel.

Staten har under ett antal år genom statsbidrag för ett år i taget gett kommuner möjlighet att söka statsbidrag till habiliteringsersättningen för de som har biståndsbeslut om daglig verksamhet enligt LSS. Medlen får användas av kommunerna för att införa eller höja låg ersättning till de som deltar i den dagliga verksamheten med beslut enligt LSS. Statsbidraget får dock inte bekosta en redan befintlig habiliteringsersättning eller för personer med beslut enligt SoL.

Att utbetala habiliteringsersättning är frivilligt och regleras inte i lag, förordning eller föreskrift. Det är inte att betrakta som lön utan som ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.

### Slutsats

En kommuns beslut att tillhandahålla habiliteringsersättning eller inte är ett frivilligt avgörande för kommunen. Ersättningen är inte en lön för utfört arbete, utan en stimulans för deltagande i daglig verksamhet. Härnösands kommun har sedan många år tillbaka habiliteringsersättning för både de med

beslut enligt LSS och enligt SoL.

Det kommunala ersättningsbeloppet har inte justerats på flera år. Det statsbidrag som de senaste åren sökts och erhållits har endast fördelats mellan de som har daglig verksamhet enligt LSS.

Trots att motionens förslag är till fördel för de som har biståndsinsatsen daglig verksamhet genom att de får en höjd och utvidgad ersättning, så avråder förvaltningen från att införa en ökad, ej tvingande, kostnad i nuläget. Avrådan grundar sig främst på nämndens mycket utmanande ekonomiska läge för 2024 och sannolikt 2025.

### **Socialt perspektiv**

En höjning och utvidgning enligt motionärens förslag skulle naturligtvis vara till gagn för alla de som har insatsen daglig verksamhet. Däremot är det svårare att avgöra i vilken grad en förändring skulle påverka den enskildes motivation att delta i den dagliga verksamheten.

Förslaget har ingen direkt påverkan på barnperspektivet

### **Ekologiskt perspektiv**

Förslaget har ingen direkt påverkan på det ekologiska perspektivet.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Om förslaget genomförs som motionären föreslår handlar det om ökade kostnader för socialnämnden i ett läge där nämnden har en mycket stor utmaning för att klara verksamheten inom tilldelad budget. En kostnad som nämnden i så fall skulle ta, trots att den är en helt frivillig insats, inte reglerad i någon lag eller förordning. Frivillig både vad avser att tillhandahålla habiliteringsersättning och vilken nivå det ska vara på den.

### **Beslutsunderlag**

Motion – Skälig habiliteringsersättning, 2023-10-06.

Kommunstyrelsen, Remiss 2024-01-11.

Protokollsutdrag 2024-03-27 § 30 Remiss var - Motion - Skälig habiliteringsersättning.

Protokollsutdrag 2024-05-30 § 59 Remiss var – Motion – Skälig habiliteringsersättning.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Eva Forslöf  
Verksamhetschef

### **Bilagor**

Bilaga 1 Socialförvaltningen, Bilaga till tjänsteskrivelse 2024-05-08.





**Socialförvaltningen**

Eva Forslöf

Verksamhetschef Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

**Bilaga till tjänsteskrivelse gällande  
Remissvar Motion – Skälig habiliteringsersättning**

**Ärende:**

Socialnämnden har återremitterat ärendet om skälig habiliteringsersättning till socialförvaltningen för en komplettering med kostnadsberäkningar hur vi erbjuder samma nivå på habiliteringsersättningen för de som har insatser enligt socialtjänstlagen.

**Svar från socialförvaltningen:**

Inom Funktionsstöd erhåller alla brukare samma ersättningsnivå av habiliteringsersättning när de deltar på daglig verksamhet eller sysselsättning, oavsett vilket lagrum som är beviljat. Habiliteringsersättningen är 36 kr för heldag och 25 kr för de som deltar under 4 timmar per dag.

Det riktade stadsbidraget som rekvireras för 2023 medförde att brukare med beslut om insats dagligverksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med närvarotid under vissa angivna kontrollmånader, erhöll en extra habiliteringsersättning om 8 500 kronor för hela året. Summan betalades ut i december 2023. Denna summa betalades inte ut till de brukare som är beviljad sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån riktlinjen för det statliga statsbidraget.

Om socialnämnden väljer att använda kommunala medel för att matcha det riktade stadsbidraget till brukare med beslut om sysselsättning enligt SoL och utifrån närvaro av tre månader som är kontrollmånader. Uppskattas kostnaden blir ca 212 500 kr.

Uträkningen grundar sig på 25 deltagare som hade 3 månaders närvaro under kontrollmånaderna februari-november 2023 och hade ett aktivt biståndsbeslut i november 2023.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Eva Forslöf  
Verksamhetschef

## MOTION

**Skälig habiliteringsersättning**

Daglig verksamhet är en viktig insats riktad till personer med funktionsnedsättning för att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning. Det syftar bland annat till ökad delaktighet, en social samvaro men också att överbrygga klyftor och är den insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som har beviljats till flest personer. Det är frivilligt för kommunen att erbjuda habiliteringsersättning och de allra flesta kommuner väljer att ge en viss ersättning. Ersättningen är något som brukare lyfter fram som viktigt i en rapport från Socialstyrelsen 2008 och flera brukare påtalar att nivåerna är för låga. I rapporten lyfts att det finns ett samband mellan självkänsla och ersättningen. Detta stärks också av att regeringar återkommande riktat statsbidrag i syfte att införa eller höja ersättningsnivåerna.

Medel i riket för ersättningsnivåer innan statsbidrag 2022 var enligt Socialstyrelsens slutrapport 30 kr för halvdag och 47 för heldag, efter statsbidraget höjdes medelnivån till 45 respektive 72 kr. Den kommun som ger högst habiliteringsersättning ger 174 kr för heldag.

I Härnösand ges habiliteringsersättning om 25 kr för halvdag respektive 36 kr för heldag, en nivå som inte har justerats på länge, med inflation i beaktan har det faktiskt skett en sänkning – i dag är värdet för heldagsersättning i nivå med halvdag 2018. Vid tilldelat statsbidrag har de senaste åren samtliga aktuella personer fått ersättning för heldag oavsett tid, det vill säga att ingen hänsyn ges till hel- eller halvdag för berörda personer. Det kan också nämnas att statsbidragets utformning har gjort att denna höjning endast kommer personer till gagn som omfattas av LSS. Enligt socialnämndens beslut senaste åren har ingen justering gjorts för personer som omfattas av SoL (Socialtjänstlagen). Tidigare har till och med socialnämndens ordförande i media argumenterat för att inte söka statsbidrag då det skulle vara orättvist, i stället för att matcha nivån. I Härnösand var det i våras enligt socialförvaltningen 38 personer som uppbar habiliteringsersättning för insatser enligt SoL, att matcha nivån enligt den princip som tidigare har använts för ersättning inom LSS skulle innebära en kostnad om cirka 100 tkr utifrån dagens nivåer på ersättning.

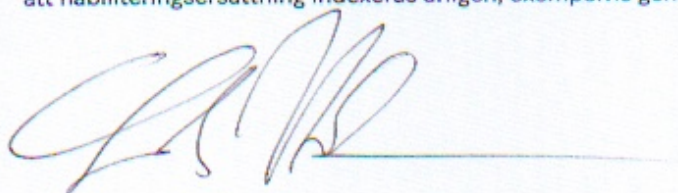
Det är värt att notera att bostadsbidrag, försörjningsstöd, etcetera kan påverkas av höjda nivåer vilket bör beaktas.

**Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:**

att höja grundnivån för habiliteringsersättning med beaktan för hur det påverkar övriga ersättningar och skatteplikt.

att vid beviljat statsbidrag för höjd habiliteringsersättning riktat till personer som omfattas av LSS använda kommunala medel för att matcha höjningen för personer som omfattas av SoL.

att habiliteringsersättning indexeras årligen, exempelvis genom koppling mot prisbasbelopp.



Johan Wester, Centerpartiet



Socialnämnden

§ 30

Dnr 2024-000009 1.1.3.1

## Remissvar - Motion - Skälig habiliteringsersättning

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att återremittera ärendet till socialförvaltningen för en komplettering med kostnadsberäkningar hur vi erbjuder samma nivå på habiliteringsersättningen för de som har insatser enligt socialtjänstlagen.

### Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att återremittera ärendet till socialförvaltningen för en komplettering med kostnadsberäkningar hur vi erbjuder samma nivå på habiliteringsersättningen för de som har insatser enligt socialtjänstlagen.

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller förslag enligt yrkande från Krister Mc Carthy (S).

### Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; Krister Mc Carthy (S) förslag.

Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.

### Bakgrund

En motion har lämnats till kommunfullmäktige i oktober 2023 av Johan Wester (C). Motionären förslår bland annat att grundnivån för habiliteringsersättningen ska höjas, med beaktande av eventuell övrig påverkan på ersättningar och skatt för den enskilde. Vidare att kommunen ska använda kommunala skattemedel till att erbjuda samma nivå på habiliteringsersättningen för de som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

### Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-03-19.

Motion – Skälig habiliteringsersättning, 2023-10-06.

Kommunstyrelsen, Remiss 2024-01-11.



Socialnämnden

§ 59

Dnr 2024-000009 1.1.3.1

**Remissvar - Motion - Skälig habiliteringsersättning**

Ärendet utgår.

\_\_\_\_\_





Socialnämnden

## Ram för antal hemtjänsttimmar

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att uppdra till förvaltningschef att utreda ett eventuellt maxtak för beviljade timmar i hemtjänst, samt

att återkomma till nämnden med förslag till beslut vid sammanträdet i november.

### Beskrivning av ärendet

I Härnösands kommun har 8 % av hemtjänsttagarna mer än 120 timmar beviljad hemtjänst per månad. Vid vissa tidpunkter kan det finnas en eller två brukare med behov av ständig tillsyn i sitt ordinarie boende. Det kan betyda att vissa brukare periodvis har över 700 timmar beviljad hemtjänst per månad.

En jämförelse med jämförbara kommuner i landet visar att en tredjedel inte har några brukare med mer än 120 timmar hemtjänst per månad. Precis som i Härnösands kommun fördelar man insatserna på olika nivåer efter behov, där vissa får mindre och andra får mer.

Härnösands kommun har ett genomsnitt på 40 timmar hemtjänst per brukare i månaden. Rikssnittet ligger på 36 timmar hemtjänst i månaden. Med 8 % brukare som har stora behov kan detta innebära att brukare med små till medelstora behov ges mycket mindre insatser i Härnösand än i andra kommuner på grund av att personalresurserna allokeras till brukare med större behov.

Det innebär också att beroende på hur det slumpar sig inom de olika hemtjänstområdena så kan man ha brukare med mycket stora behov under en period på grund av sjukdom, skada eller bara en följd en kraftig försämring av funktion vilket resulterar i att behovet av personalbemanning kan komma att se väldigt olika ut över tid. Som enhetschef för en enhet inom hemtjänsten kan man därför under en månad ha 40 medarbetare för att fyra veckor senare ha 52 och ytterligare några månader senare ha 35.

Att erbjuda hemtjänst till brukare med mycket stora behov leder till stora och föränderliga personalgrupper.

Det gör det svårt att arbeta med att utveckla personalgrupper, att följa upp avvikelser, sjukfrånvaro och kvalitet eftersom stor del av arbetet går till schemaplanering.

Rent ekonomiskt finns en brytpunkt vid ungefär 100 plus timmar hemtjänst i månaden när det är billigare att erbjuda insatser på korttidsboende eller särskilt boende i stället för hemtjänstinsatser i hemmet. Det är också anledningen bakom att en tredjedel av landets kommuner helt enkelt inte ger insatser i ordinärt boende över en viss gräns och har en uttalad policy kring det. Om en brukare har ett större behov men ändå vill bo kvar hemma, behöver detta lösas på annat sätt.

Härnösands kommun har för ett antal år sedan lagt ner ett antal särskilt boende-platser för att spara pengar. Det har lett till minskade kostnader för särskilt boende, men på totalen har det för förvaltningen lett till ökade kostnader. I praktiken tar vi i dag ingen hänsyn till ekonomiska brytpunkter för olika insatser.

### **Socialförvaltningens bedömning**

Inom förvaltningen har man under en längre tid haft skarpa riktlinjer kring beviljande av särskilt boende. Detta har medfört att vi har fler personer med stora omvårdnadsbehov i ordinärt boende. Förvaltningen har i nuläget inte en skarp ambition om att vara en tredjedel av landets kommuner som inte erbjuder mer än 120 timmar i månaden. Men förvaltningen måste se över den nivån kopplat till skälig levnadsnivå. Vilken nivå som slutligen är rimlig behöver utredas.

Vid ett potentiellt införande av en ram över vad kommunen kan erbjuda i form av timmar i det ordinära boendet så måste förvaltningen samtidigt se över andra former av insatser så som korttidsboende och särskilda boendeplatser för att inte riskera att kön ökar på ett sådant sätt att vi riskerar vite på grund av att vi inte kan verkställda boendebeslut.

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Genom att fatta beslut om översyn av tak för beviljade hemtjänsttimmar för att hantera situationen i hemtjänsten kan nämnden bidra till ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef



Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>LSS Biståndsenheten</b>		
	Avslag EK stöd ord ass sjukfrånvaro	2
	Bifall daglig verksamhet 9 § 10p LSS	2
	Bifall EK stöd ord ass sjukfrånvaro	12
	Bifall kontaktperson 9 § 4p LSS	1
	Bifall korttidstillsyn för skolungdom 9 § 7p LSS	1
	Bifall personlig assistent 9 § 2p LSS	2
	Bifall Vux bostad med särskild service 9 § 9p LSS	2
	<b>Summa beslut</b>	<b>22</b>

Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>SoL Biståndsenheten</b>		
	Avslag hemtjänst enligt 4 kap 1 § SoL	1
	Bifall avlösning i hemmet enligt 4 kap 1 § SoL	2
	Bifall dagverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL	1
	Bifall hemtjänst enligt 4 kap 1 § SoL	870
	Bifall individstöd enligt 4 kap 1 § SoL	8
	Bifall kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL	1
	Bifall korttidsvistelse enligt 4 kap 1 § SoL	46
	Bifall ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL	2
	Bifall matdistribution enligt 4 kap 1 § SoL	13
	Bifall service utanför hemmet enligt 4 kap 1 § SoL	171
	Bifall sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL	1
	Bifall särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL	9
	Bifall trygg hemgång enligt 4 kap 1 § SoL	6
	Bifall trygghetslarm enligt 4 kap 1 § SoL - Dag	29
	Bifall trygghetslarm enligt 4 kap 1 § SoL - Natt	28
	<b>Summa beslut</b>	<b>1188</b>





Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Barn och unga - Insatsgruppen</b>		
	Kostnader i samband med insats	2
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan ändring av pågående insats	1
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	2
	<b>Summa beslut</b>	<b>6</b>



Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Ekonomi- och vuxenheten</b>		
	Avge yttrande i körkortsärende	2
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	26
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	17
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, avslutas	1
	Dödsboanmälan till skattemyndigheten	1
	Eftergift återbetalningsskyldighet 9 Kap 4 § SoL, bifall	1
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, avslag	170
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, beviljas	202
	Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, avslag	26
	Ekonomiskt bistånd, Rådrum Bostad	2
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, avslutas	2
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	10
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, förlängning	2
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	15
	Kostnader i samband med insats	1
	LVM Bifall vård 5 §	2
	LVM Omedelbart omhändertagande 13 §	1
	LVM Omedelbart omhändertagande 13 §, avslutas	1
	LVM Omedelbart omhändertagande 13 §, upphävs 18 b §	1
	LVM Utredning 7 § LVM avslutas	2
	LVM Utredning 7 § LVM inleds	2
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, bifall	2
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	2



Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Ekonomi- och vuxenheten</b>		
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL	1
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL avslutas	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas med insats	8
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan insats	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan ändring av pågående insats	2
	<b>Summa beslut</b>	<b>508</b>

Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Familjerätten</b>		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	1
	Godkännande av faderskapsbekräftelse	2
	<b>Summa beslut</b>	<b>3</b>

Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Insatsgruppen</b>		
	BoF Vård enligt SoL avslutas	2
	Förlorad arbetsförtjänst Familjehem	1
	Kostnader i samband med insats	4
	LVU Övervägande om beslut om umgänge enl 14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs	2
	LVU Övervägande om hemlighållande av vistelseort enl 14§ 2 st 1 o 2 fortf behövs	2
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, avslutas	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	1
	<b>Summa beslut</b>	<b>13</b>



Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Mottagningsgruppen</b>		
	Avge yttrande till Polismyndigheten	2
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	22
	<b>Summa beslut</b>	<b>24</b>

Organisation	Beslut	Antal beslut
<b>Utredningsgruppen</b>		
	Avge yttrande i körkortsärende	1
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	1
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	9
	BoF Kontaktfamilj 4 Kap 1 § SoL avslutas	1
	BoF Vård utanför eget hem fastställs av Socialnämnden	4
	Ersättning från föräldrar 8 Kap 1 § 2 st SoL	4
	Kostnader i samband med insats	10
	LVU Ansökan om vård 1 § andra stycket 3 §	1
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, avslutas	1
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, beviljas	12
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	7
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas med åtgärd	11
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	4
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan ändring av pågående insats	4
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	5
	<b>Summa beslut</b>	<b>75</b>



# Härnösands kommun

Socialförvaltningen

## ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

- Ledning/stab
- Stöd och bistånd
- Omsorg om funktionshindrade
- Äldreomsorg
- Individ- och familjeomsorg

avseende september 2024

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Utseende av ombud i mål nr 2946-24, 2024-09-02.	
2.14	Ångermanlands tingsrätt		Utseende av ombud i mål nr 1242-24, 2024-09-09.	

---

Underskrift

Helene Brändström, enhetschef

---

Namnförtydligande



## Planering Socialnämnden 2024

### Oktober (*sammanträdet den 31 oktober*)

1. Ärende: **Verksamhetsplan 2025**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF  
Övrig anteckning: *Beslutet ska upp i KF för kännedom i november*
2. Ärende: **Internkontrollplan 2025 – tas i samband med Verksamhetsplan**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson
3. Ärende: **Budgetuppföljning - föregående månad**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson / Controllers  
Diarienummer: 2023-000185  
Övrig anteckning: *Tjänsteskrivelse och PP-presentation.*
4. Ärende: **Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden**  
Ansvarig Handläggare: Nämndsekreterare  
Diarienummer: 2023-000188  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): Kommunikationsavdelningen
5. Ärende: **Tidsplan och prioritetsordning för ökade kostnader - Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslagen**  
Ansvarig Handläggare: Anders Engelholm/ Pär Hägglund  
Tidigare beslut: 2022-03-31 § 15  
Diarienummer: 2022-000053  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):  
Övrig anteckning: *att uppdra till förvaltningen att tydliggöra en tidsplan samt prioritetsordning för ökade kostnader för nämnden.*
6. Ärende: **Införandet av arbetsskobidrag inom Socialförvaltningen**  
Ansvarig Handläggare: Eva Nordin Silén  
Tidigare beslut: 2022-06-23 § 66  
Diarienummer: 2022-000041  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):  
Övrig anteckning: *att uppdra till socialförvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag för införandet av arbetsskobidraget till fast anställd personal inom funktionsstöd och socialpsykiatri, hemtjänst, SÄBO, samt hemsjukvården.*
7. Ärende: **Fysisk samordning av Korttidsenheten, Hälso- och sjukvårdsorganisationen samt Hemtjänsten**  
Ansvarig Handläggare: Elisabeth Sjölander, Jens Hallner, Maritha Nordin och Pär Hägglund  
Tidigare beslut: 2023-05-30 § 61  
Diarienummer: 2023-000099  
Övrig anteckning: *att återkomma till nämnden under hösten 2023 med förslag till beslut efter genomförd utredning.*

8. Ärende: **Rättvis hyra inom LSS boende**  
Ansvarig handläggare: Eva Forslöf  
Övrig anteckning:

#### November *(sammanträdet den 29 november)*

1. Ärende: **Budgetuppföljning - föregående månad**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson / Controllers  
Diarienummer: 2023-000185  
Övrig anteckning: *Tjänsteskrivelse och PP-presentation.*
2. Ärende: **Socialnämndens sammanträdesdagar 2025**  
Ansvarig Handläggare: Nämndsekreterare  
Diarienummer:  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
3. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut - tredje kvartalet 2024**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Fagerström  
Tidigare beslut: 2024-08-29 § 82  
Diarienummer: 2023-000186  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF och Revisionen
4. Ärende: **Avgifter och taxor – Behov av ändring eller införande av nya.**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS/KF

#### December *(sammanträdet den 18 december)*

1. Ärende: **Budgetuppföljning - föregående månad**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson / Controllers  
Diarienummer: 2023-000185  
Övrig anteckning: *Tjänsteskrivelse och PP-presentation.*

#### Ärenden som ännu inte är inplanerade

1. Ärende: **Inför bakgrundskontroller**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson/Elisabeth Sjölander/Maritha Nordin  
Tidigare beslut: 2024-05-30 § 66  
Diarienummer: 2024-000085  
Övrig anteckning: *att uppdra till förvaltningschef att utreda införande av bakgrundskontroller för brukarnära anställningar och inkomma med ett underlag, samt att utredningen omfattar fler åtgärder för att motverka såväl brott mot äldre som välfärdsbrottslighet.*
2. Ärende: **Svar gällande IT-granskning**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson  
Tidigare beslut: 2021-09-23 § 110  
Övrig anteckning: *att uppdra till socialförvaltningen att följa upp svaret gällande uppföljning IT-säkerhet, och redovisa för nämnden*
3. Ärende: **Handlingsplan för verksamhetsförbättrande åtgärder**  
Ansvarig Handläggare: Ingrid Nilsson  
Tidigare beslut: 2024-08-29 § 80

Diarienummer: 2024-000083

Övrig anteckning: *att uppdra till förvaltningschef att påbörja arbetet med handlingsplanen.*

4. Ärende: **LOV personlig assistans**  
Ansvarig handläggare: Eva Nordin Silén  
Övrig anteckning:

## 2025

1. Ärende: **Redovisning - Kompiskort för ökad tillgänglighet**  
Ansvarig Handläggare: Elin Norell  
Tidigare beslut: 2023-04-27 § 44  
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):  
Övrig anteckning: *att individens nytta av kompiskortet redovisas till socialnämnden efter 2 år.*

## Väntelista 2024 - Äldreomsorgen

	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Behov av gruppboende äldre</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
Vistas ordinärt boende	2	1	3	2	1	1	-	-				
Vistas korttidsboende	-	1	2	1	-	1	-	-				
Från annan kommun	-	-	1	-	-	-	1	1				
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	-	-	-	1	1				
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-				
Antal som fått erbjudande men tackat nej	2	-	-	-	-	-	-	-				
Antal lediga äldrelägenheter	1	-	-	-	-	-	-	-				
Antal med annan beviljad insats*	2	2	6	3	1	2	1	-				
<b>Behov gruppboende dementa</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>13</b>				
Vistas ordinärt boende	7	8	10	8	9	6	4	9				
Vistas korttidsboende	4	4	4	4	8	5	2	2				
Från annan kommun	1	1	1	-	1	1	2	2				
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	-	2	1	1	2				
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	1	1	-	-	-	1	-	2				
Väntat mindre än 3 månader men tackat nej	1	-	-	1	-	-	-	-				
Antal lediga demenslägenheter	-	-	-	-	-	-	-	1				
Antal med annan beviljad insats*	12	13	15	12	18	12	8	9				
Antal tagna från korttids trots risk för vite (prioriterade före andra i kön) **	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Totalt väntande</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>14</b>				

\*Utöver beslut om säbo/ i väntan på säbo-plats. (exempelvis korttidsvistelse eller hemtjänst)

\*\* Pga akut behov av korttidsplats, i samråd med enhetschef.



## Väntelista 2023 - Äldreomsorgen

	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Behov av gruppboende äldre</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Vistas ordinärt boende	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1
Vistas korttidsboende	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Från annan kommun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Antal lediga äldrelägenheter	0	0	3	3	0	0	2	3	3	1	0	0
Antal med annan beviljad insats*			-	-	1	3	-	-	-	-	3	1
<b>Behov gruppboende dementa</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Vistas ordinärt boende	6	9	9	11	13	11	10	12	11	12	7	9
Vistas korttidsboende	-	3	5	7	9	10	10	8	7	2	2	3
Från annan kommun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	1	4	2	8	11	11	4	2	2
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Antal lediga demenslägenheter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal med annan beviljad insats*			14	18	22	21	20	20	18	14	9	12
Antal tagna från korttids trots risk för vite (prioriterade före andra i kön) **					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totalt väntande</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

\*Utöver beslut om säbo/ i väntan på säbo-plats. (exempelvis korttidsvistelse eller hemtjänst)

\*\* Pga akut behov av korttidsplats, i samråd med enhetschef.



## Väntelista Funktionsstöd 2024

	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Behov av Gruppbostad</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8***</b>	<b>9***</b>	<b>9***</b>				
Väntat mer än 3 månader	3	7	8	8	7	7	8	8				
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	1	1	1	5	1	4	4				
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	1	-	-				
Antal med annan beviljad insats**	9	10	10	10	9	8	9	9				
<b>Behov Servicebostad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>				
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	-	-	-	-	-				
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-				
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-				
Antal med annan beviljad insats**	-	-	-	-	-	-	-	2				
<b>Behov Socialpsykiatriskt boende</b>	<b>2*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
Väntat mer än 3 månader	1	-	-	-	-	-	1	-				
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	-	1	-				
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	1	-	-				
Antal med annan beviljad insats**	2	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Totalt väntande</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>				

\*Av dessa 2 har 2 tackat JA till erbjuden plats på Saltviksvägen, dock ännu ej verkställt.

\*\*I väntan på plats på boende. (exempelvis korttids, avslösarservice, daglig verksamhet, ledsagarservice, skolgång)

\*\*\* Av dessa har 6 tackat JA till erbjuden plats på olika boenden i kommunen med inflytt senhösten -24 (sen inflytt pga många utflyttar efter sommaren till nya boendena på Hospitalsgatan bland annat.)



## Väntelista Funktionsstöd 2023

	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Behov av Gruppbostad</b>	<b>6</b>	<b>5*</b>	<b>6*</b>	<b>6*</b>	<b>7*</b>	<b>10*</b>	<b>9*</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
Väntat mer än 3 månader	6	5	5	5	5	6	5	2	4	4	3	4
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal med annan beviljad insats**			6	6	7	10	9	5	5	6	9	11
<b>Behov Servicebostad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal som fått erbjudande men tackat nej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal med annan beviljad insats**			-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
<b>Behov Socialpsykiatriskt boende</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3***</b>	<b>1***</b>	<b>1***</b>	<b>1***</b>
Väntat mer än 3 månader	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Väntat mer än 3 månader och tackat nej	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
Antal som fått erbjudande men tackat nej	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Antal med annan beviljad insats**			1	2	3	2	2	2	3	0	1	1
<b>Totalt väntande</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

\*Av de i kö har 3 av dessa tackat JA till lägenheter på nya gruppboenden Flöjtgatan 50, inflytt september -23, samt 1 har tackat JA till lägenhet på Vårstogatan 7 (inflytt 1/9-23)

\*\*I väntan på plats på boende. (exempelvis korttids, avlösarservice, daglig verksamhet, ledsagarservice, skolgång)

\*\*\* Av dessa har 1 (en) tackat JA till erbjudet boende på Saltvik 134, tillträde dock ej klart.