



Socialnämnden

Socialnämnden

kallas härmed till sammanträde **fredagen den 28 maj 2021 kl. 10.00 via Zoom.**

Hålltider för sammanträdet

10.00 – 10.15	Återrapport - Verksamhetsöversyn inom Omsorg om funktionshindrade – Maria Hellström, Anna-Maria Viklander
10.00 – 10.15	Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan – Maria Hellström, Anna-Maria Viklander
10.15 – 10.30	Information om nuläget – Anders Engelholm
10.15 – 10.30	Information om fallskador – Anders Engelholm
10.30 – 10.50	Rapport - Vård av missbrukare - Tord Svensson och Helene Brändström
10.50 – 11.05	Information om IHF teamet – Andreas Prytz och Lisbet Sander
11.05 – 11.25	Reflektion utifrån granskning av Hemtjänsten – Fredrik Mattsson
11.25 – 11.45	Information från förvaltningschef
11.45 – 12.00	Information från ordförande
13.15 – 13.45	Fyramånadersrapport 2021 - Controllers
14.30	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Informationsärenden
4. Fyramånadersrapport 2021
5. Fyramånadersrapport IFO 2021
6. Verksamhetsöversyn inom Omsorg om funktionshindrade
7. Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan
8. Attestantförteckning 2021
9. Skrivelser, meddelanden, beslut
10. Eventuellt tillkommande ärende

Krister Mc Carthy
ordförande



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Fyramånadersrapport 2021

2021-04-30

Fyramånadersrapport 2021

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2021	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter.....	3
3 Ekonomisk uppföljning och prognos	4
3.1 Utfall.....	4
3.1.1 Utfall per verksamhetsområde	6
3.2 Prognos.....	14
3.2.1 Prognos per verksamhetsområde	15
3.3 Investeringar	18
4 Handlingsplan.....	19

1 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

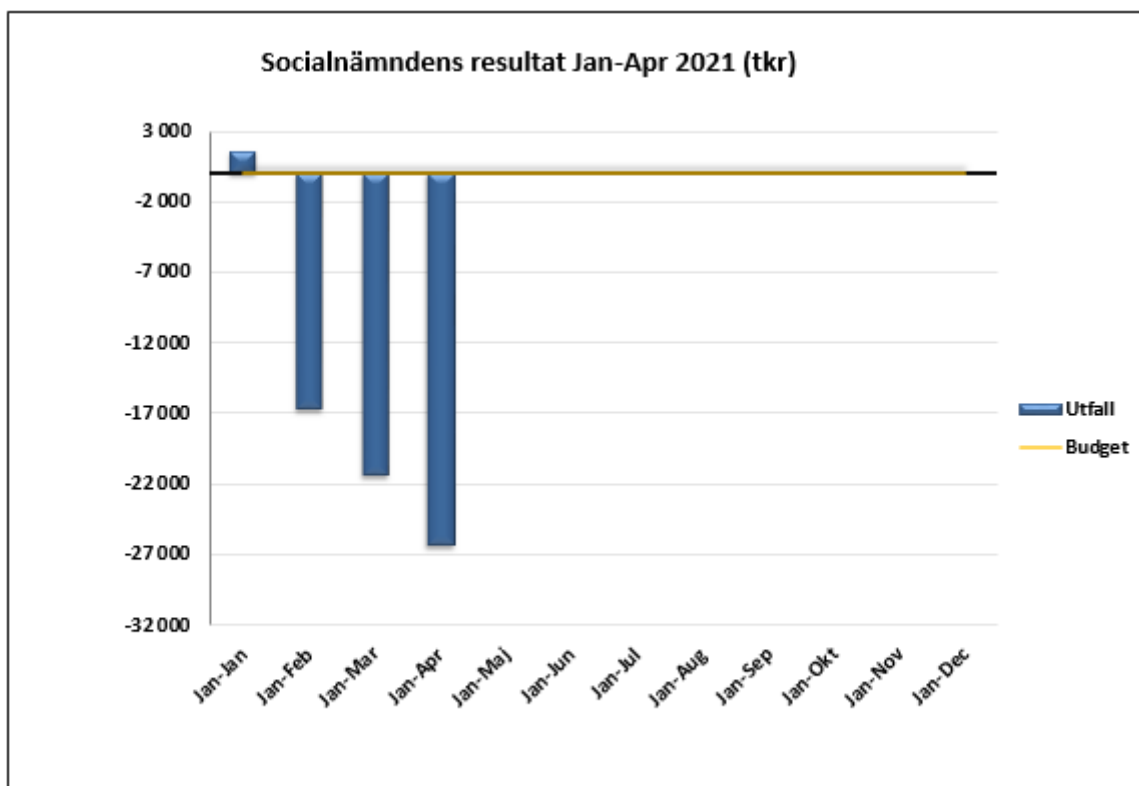


Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning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

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos

3.1 Utfall



Socialnämndens resultat per sista april visar ett underskott på 26,4 mnkr, vilket motsvarar 11,1 procent av periodbudgeten.

Kostnaderna för perioden överstiger budget med totalt 28,2 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen avser personalkostnader motsvarande 16,3 mnkr. Anledningen till detta är att socialnämnden har haft höga kostnader kopplade mot åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19. Exempel på åtgärder är utökad grundbemanning, Covid-19 team och visstidsanställda extra chefer. Flertalet av dessa åtgärder har tagits bort från 1 april. Det finns dock fortfarande kostnader för Socialnämnden då pandemin inte är slut, det behövs exempelvis isolering vid misstänkt smitta samt skyddsmaterial. Det finns även fortfarande riktlinjer att personalen ska vara hemma vid minsta symptom vilket leder till höga sjukskrivningstal inom några områden. Den främsta anledningen till avvikelsen för övriga kostnader är också kopplade till Covid-19, exempelvis inhyrd personal för 6,1 mnkr (sjuksköterskor och undersköterskor) och skyddsutrustning 1,8 mnkr.

Köp av huvudverksamhet avviker negativt med 2,7 mnkr, där största anledningen är högre kostnader kopplade mot personlig assistans, placeringskostnader inom omsorg om funktionshindrade (OoF), hemtjänstpeng samt konsulentstödda familjehem inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Intäkterna för perioden är 1,6 mnkr högre än samma period föregående år. Detta beror på att Socialnämnden fått sjuklönerekompensation från försäkringskassan på 2,1 mnkr för perioden januari till april. Motsvarande period 2020 var 100 tkr. Intäkterna från migrationsverket har minskat kraftigt mellan åren. Skillnaden är 3,6 mnkr på denna period. Utfallet för 2021 innehåller en intäkt från ett

riktat statsbidrag från socialstyrelsen för att säkerställa god vård och omsorg för äldre motsvarande 4,3 mnkr. Detta fanns inte föregående år.

Resultatet för perioden är 14,1 mnkr kronor sämre än samma period ifjol. Den främsta anledningen till avvikelsen är personalkostnaderna som är Covid-19 relaterade. Även övriga kostnader är högre än föregående period på grund av inköp av skyddsmaterial och höga kostnader för inhyrd personal.

Socialnämnden har haft nettokostnader motsvarande 20,8 mnkr relaterad mot Covid-19. Socialnämnden har återsökt kostnader kopplad till Covid-19 för december månad 2020 på motsvarande 8 mnkr. Detta är inte inlagt i resultatet men det är medtaget i prognos att nämnden får ersättning till 100 procent av sökta merkostnaderna men inget beslut är tagit av socialstyrelsen ännu. Det finns ingen information om att kommuner får återsöka för merkostnader som uppkommit under 2021.

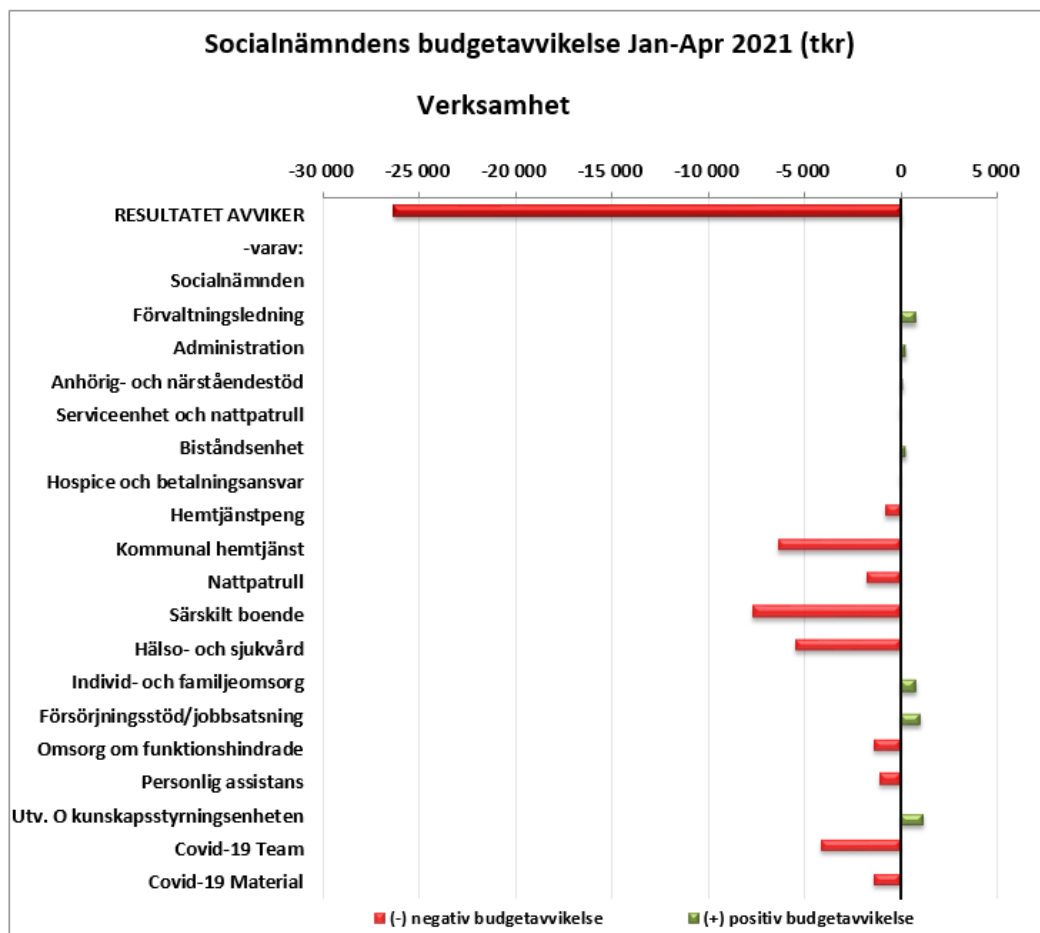
Nämndens utfall

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2020	Periodens utfall jan-apr 2021	Periodens budget jan-apr 2021	Budgetavvikelse jan-apr 2021
Intäkter	229,6	238,8	237,0	1,8
- tilldelade skattemedel	196,2	203,8	203,8	0,0
- övriga intäkter	33,4	35,0	33,2	1,8
Kostnader	-241,9	-265,2	-237,0	-28,2
- köp av huvudverksamhet	-32,6	-32,0	-29,2	-2,7
- personal	-155,8	-171,8	-155,5	-16,3
- lokalhyra	-20,9	-20,1	-19,9	-0,2
- avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
- ekonomiskt bistånd	-7,8	-6,3	-7,5	1,2
- övriga kostnader	-24,5	-34,7	-24,5	-10,1
Resultat	-12,3	-26,4	0,0	-26,4

3.1.1 Utfall per verksamhetsområde

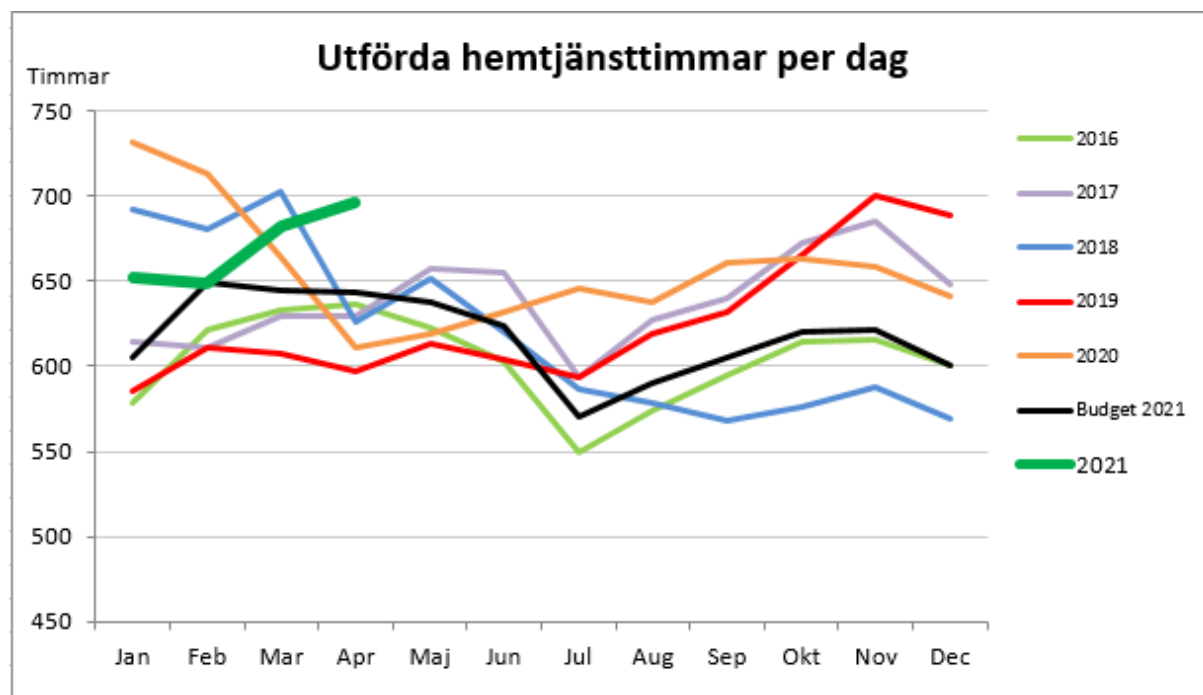
Nämndens utfall per verksamhetsområde

Utfall per verksamhetsområde (mnkr)	Periodens utfall jan-apr 2020	Periodens utfall jan-apr 2021	Skattemedel jan-apr 2021	Intäkter jan-apr 2021	Kostnader jan-apr 2021
Socialnämnd	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5
Förvaltningsledning	-4,2	0,8	4,8	0,0	-4,0
Administration	0,0	0,3	1,3	0,6	-1,7
Utv- o kunskapsstyrningsenheten	0,1	1,2	4,0	0,0	-2,8
Anhörig- och närståendestöd	-1,1	0,1	1,3	0,0	-1,2
Stöd- och serviceenheten	1,6	0,0	0,5	0,6	-1,1
Bistånd	0,0	0,3	3,1	0,0	-2,8
Betalningsansvar, utskrivningsklara	0,0	-0,1	0,2	0,0	-0,3
Hemtjänst	-4,7	-7,3	31,0	4,7	-43,0
Nattpatrull	Se rad stöd och serviceenhet	-1,8	2,6	0,1	-4,5
Särskilt boende	-1,7	-7,7	44,8	16,0	-68,5
Hälso- och sjukvård	-1,4	-5,5	15,2	0,5	-21,2
Individ- och familjeomsorg	-3,2	0,8	24,6	3,6	-27,4
Försörjningsstöd inkl jobsatsning	1,0	1,0	6,4	1,1	-6,5
Omsorg om funktionshindrade	-0,5	-1,4	53,8	7,5	-62,7
Personlig assistans	1,8	-1,1	9,8	0,2	-11,1
Covid-19 team	0,0	-4,2	0,0	0,0	-4,2
Covid-19 material	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Resultat	-12,3	-26,4	203,8	35,0	-265,2



Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 7,3 mnkr varav 0,9 mnkr avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. På den enskilda månaden april visar hemtjänstpeng ett underskott motsvarande 0,4 mnkr.

Andelen utförd tid som utförts av kommunala utförare ligger i genomsnitt på 76,2 % för 2021. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Under årets första fyra månader har 4859 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 40,2 timmar per dag. Det är en ökning med 14 timmar per dag jämfört med föregående månad.



Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och intäkterna varierar över tid, detta påverkar möjligheten att hinna ställa om verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos brukare. Den kommunala hemtjänsten utför mer tid än budgeterat och har därmed mer intäkter, men kostnaderna är betydligt högre. Intäkterna överstiger budget med 0,9 mnkr medan kostnaderna överstiger med 7,3 mnkr. Detta innebär att brukartiden (tid hos kund) är för låg för att bedriva en ekonomiskt effektiv hemtjänst. Den enskilda månaden visar den kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,9 mnkr.

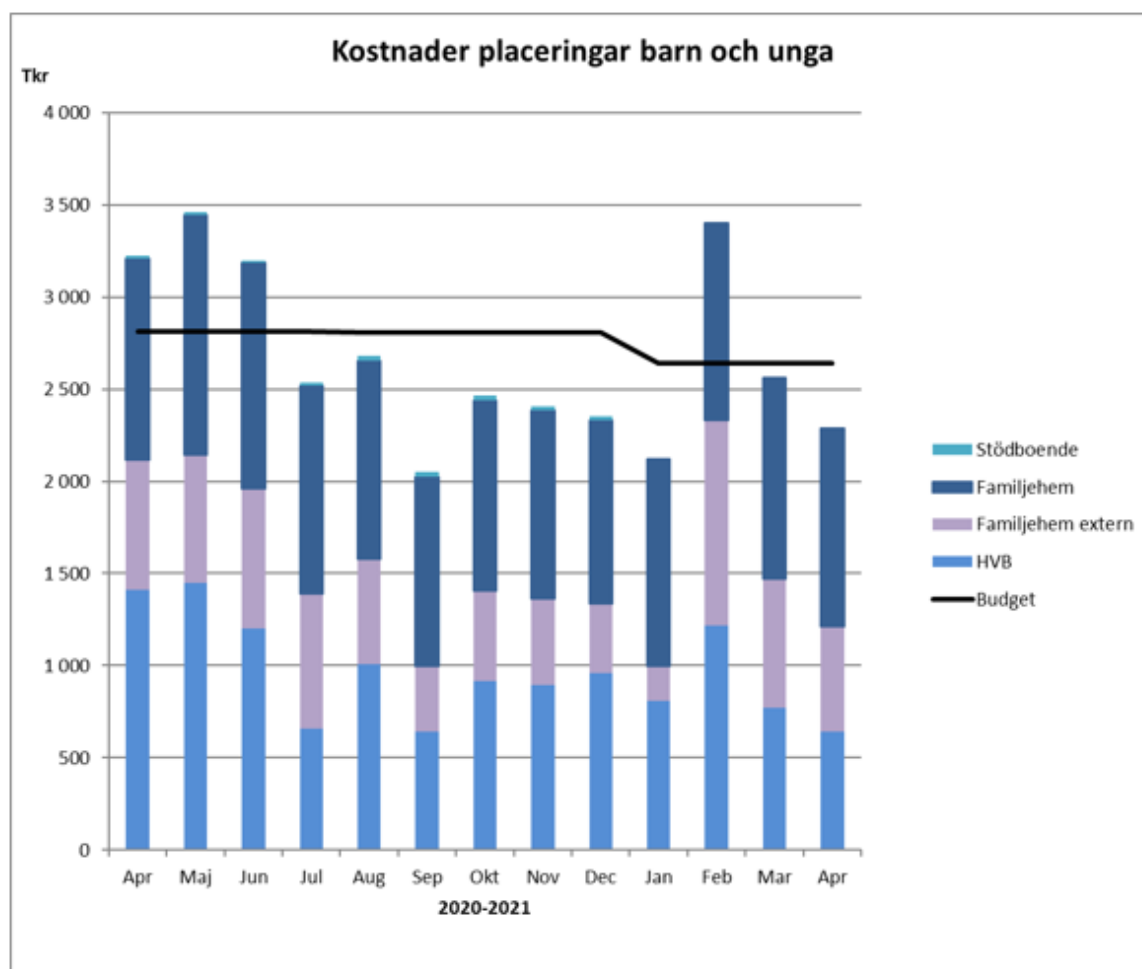
Nattpatrullen som är den enhet som utför hemtjänst på natten, visar ett underskott motsvarande 1,8 mnkr. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan skattemedel, intäkterna varierar alltså inte per utförd timme. Den främsta anledningen till att nattpatrullen går sämre än budget är högre personalkostnader än budgeterat. En delförklaring till detta är att behovet har ökat på natten.

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 7,7 mnkr. Den främsta anledningen är att personalkostnader avviker med 6 mnkr mot budget och inhyrd personal på kortidsenheter på 1 mnkr. Anledning till höga personalkostnader är exempelvis utökad grundbemanning av personal för att minska risken för spridning av Covid-19, extra chefer. På den enskilda månaden redovisar särskilt

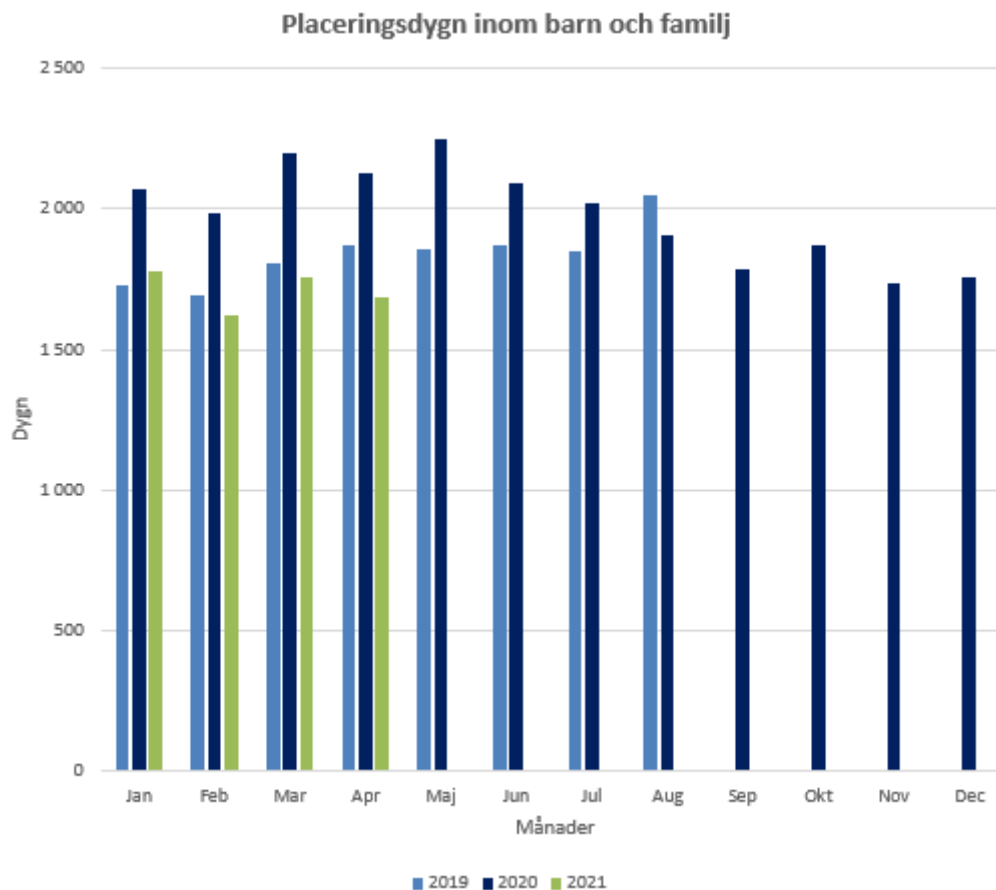
boende ett underskott motsvarande 1,2 mnkr. Från och med april har många av covid-19 åtgärderna tagits bort, exempelvis den utökade grundbemanningen.

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 5,5 mnkr. De främsta avvikelserna är kostnader för bemanningssjuksköterskor på 5,1 mnkr. Den enskilda månaden visar ett underskott motsvarande 0,7 mnkr. Det finns ett stort behov av inhyrd personal framöver på grund av vakanta tjänster och brist av sjuksköterskor i länet. Detta kommer driva kostnaderna framöver då inhyrd personal är dyrare än egen personal.

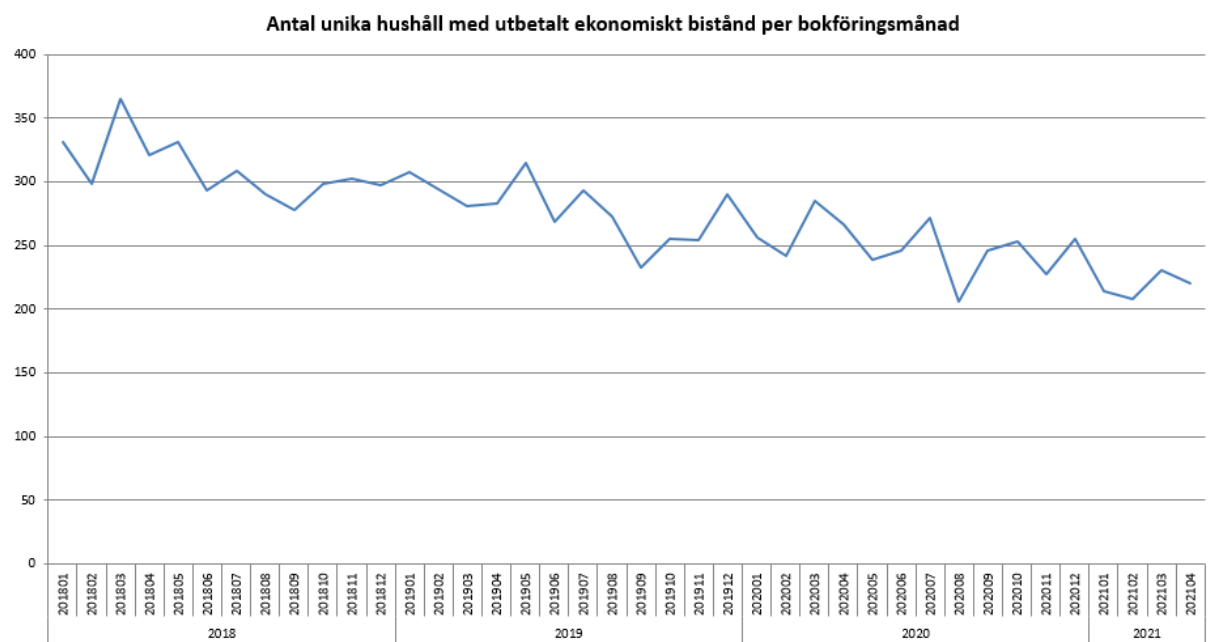
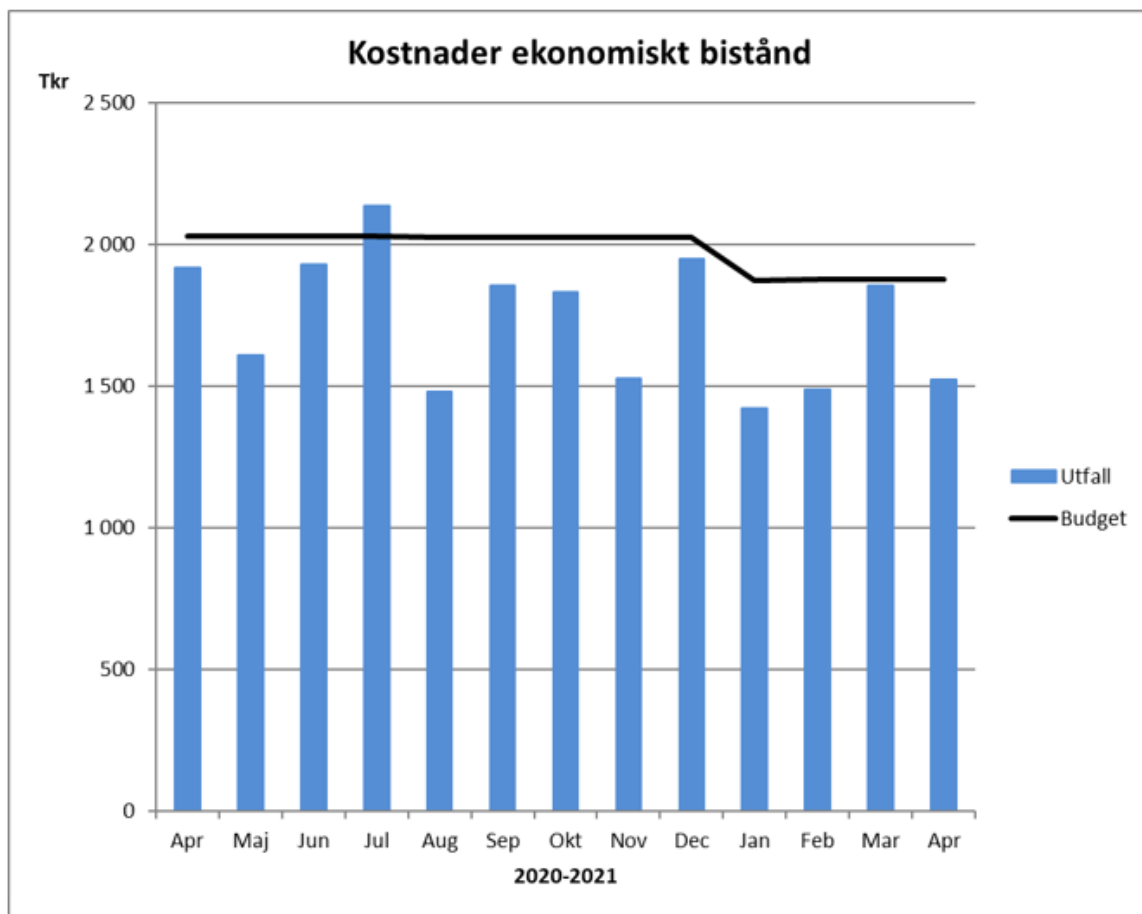
Individ och familjeomsorg visar ett överskott motsvarande 0,8 mnkr. Detta främst pga lägre personalkostnader och placeringskostnader för HVB (Hem för vård eller boende) barn. Konsulentstödda familjehem har högre kostnader än budgeterat medan egna familjehem går som budgeterat. HVB för barn och unga går med överskott på 0,7 mnkr. Placeringskostnaden LVM vård för vuxna är 0,3 mnkr sämre än budgeterat.



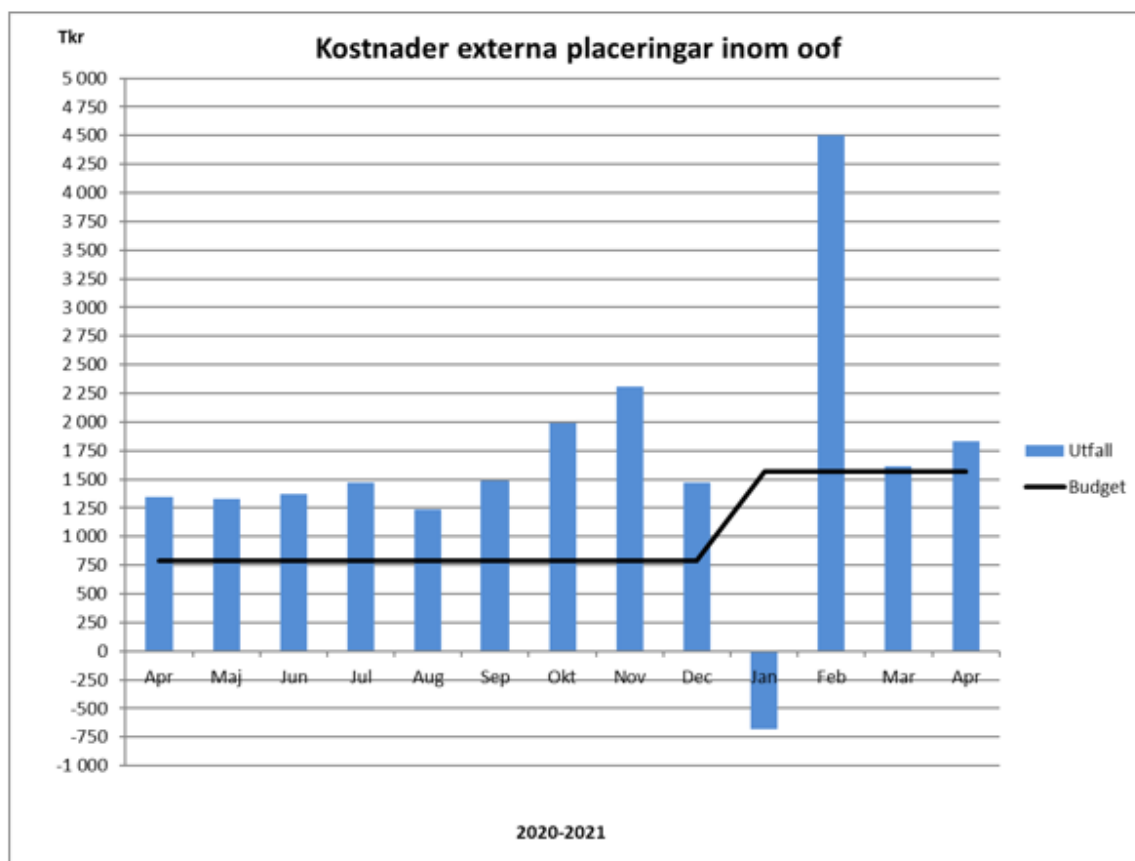
Avviker i januari och februari på grund av att kostnaderna ej periodiserades. Alltså att kostnaderna inte lades på rätt månad.



Försörjningsstöd inklusive "Jobsatsningen" visar ett ackumulerat överskott på 1 mnkr. Anledningarna är lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under april har 220 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 11 hushåll från föregående månad samt en minskning med 47 hushåll jämfört med april ifjol. Den långsiktiga trenden är minskning av utbetalt försörjningsstöd. Den enskilda månaden visar överskott motsvarande 0,3 mnkr.

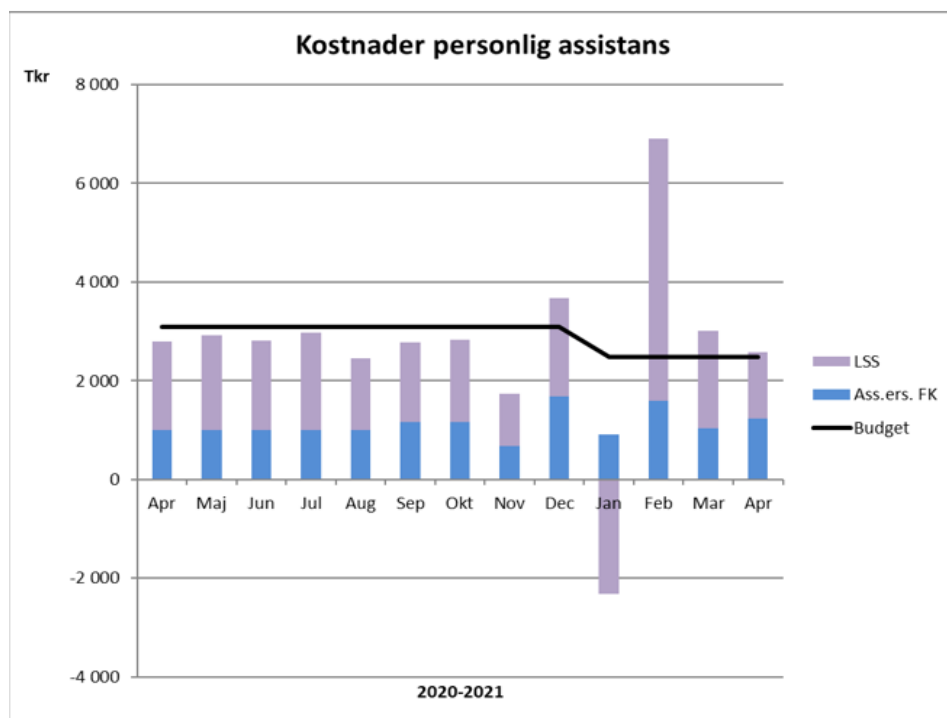


Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott motsvarande 1,4 mnkr. Inom omsorg om funktionshindrade avviker externt placerade med ett underskott motsvarande 1,1 mnkr, den främsta anledningen är fler individer än budgeterat. Individuella insatser visar ett överskott motsvarande 0,5 mnkr. Det finns beslut som ej har verkställts delvis på grund av Covid-19 vilket är en delförklaring till överskottet. Egna boenden och daglig verksamhet visar ett underskott motsvarande 0,8 mnkr. Främsta anledningen är att personalkostnaderna är högre än budgeterat.

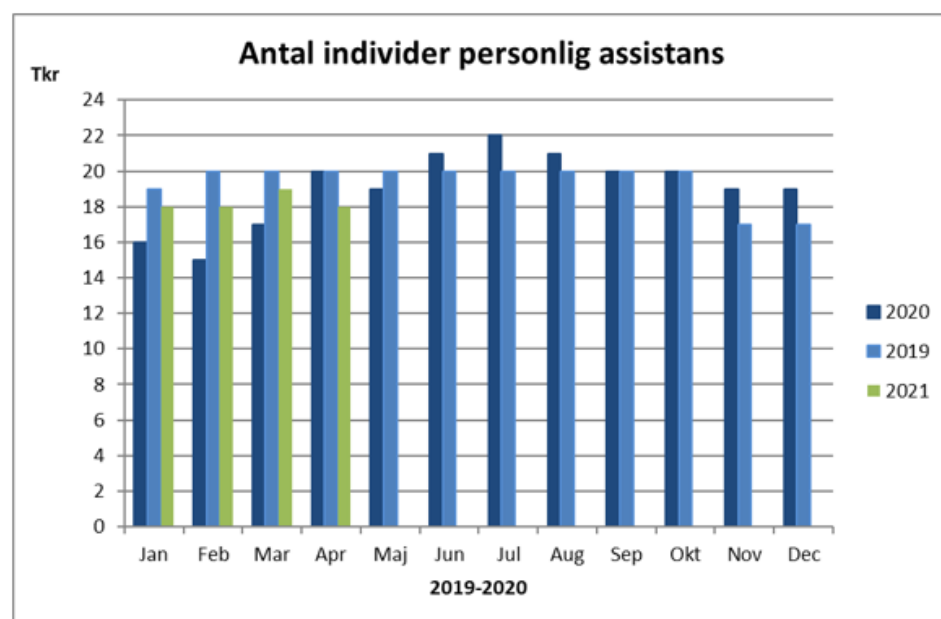


Avviker i januari och februari på grund av att kostnaderna ej periodiserades. Alltså att kostnaderna inte lades på rätt månad.

Personlig assistans visar ett underskott motsvarande 1,1 mnkr. De främsta anledningarna är fler brukare än budgeterat både där kommunen har hela kostnadsansvaret och där kommunen har kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. Det är även tillfällig utökning på grund av covid-19 som kostat cirka 0,7 mnkr. Det finns inte någon budget för denna tillfälliga utökning.



Avviker i januari och februari på grund av att kostnaderna ej periodiserades. Alltså att kostnaderna inte lades på rätt månad.



Covid-19 teamet är ett team som startat 2020 för att ta hand om misstänkta fall av Covid-19 främst inom hemtjänsten. Det finns inte någon budget för detta och verksamheten har kostat 4,2 mnkr i år. Teamet är avvecklat per sista mars.

Covid-19 material är en verksamhet där material som förvaltningen har varit tvungna att köpa in på grund av Covid-19 redovisas. Det finns inte någon budget för detta och det har hittills kostat 1,4 mnkr.

3.1.1.1 Specifikation av personalkostnader

Nämndens personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Periodens utfall jan-apr 2020	Periodens utfall jan-apr 2021	Periodens budget jan-apr 2021	Budgetavvikelse jan-apr 2021
Socialnämnd	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Förvaltningsledning	-2,3	-2,4	-2,9	0,5
Administration	-1,1	-1,2	-1,2	0,0
Utv- o kunskapsstyrningsenheten	-1,5	-1,8	-1,9	0,1
Anhörig- och närståendestöd	-1,0	-1,1	-1,2	0,1
Stöd- och serviceenheten	-4,0	-0,5	-0,5	0,0
Bistånd	-2,3	-2,8	-3,0	0,3
Hemtjänst	-28,8	-31,2	-24,8	-6,4
Nattpatrull	Se rad stöd och serviceenheten	-4,2	-2,5	-1,7
Särskilt boende	-44,1	-50,2	-44,2	-6,0
Hälsa- och sjukvård	-10,6	-11,5	-11,2	-0,2
Individ- och familjeomsorg	-17,8	-16,8	-17,8	1,0
Omsorg om funktionshindrade	-41,8	-44,0	-43,7	-0,3
Covid-19 team	0,0	-3,7	0,0	-3,7
Personlig assistans	0,0	0,0	-0,1	0,1
Resultat	-155,8	-171,8	-155,5	-16,3

Förvaltningens totala personalkostnader avviker från budget med 16,3 mnkr. Delar av underskottet kan förklaras av insatser för att minska risken för spridning av covid-19, exempelvis utökad grundbemanning.

Den kommunala hemtjänsten redovisar ett underskott för personalkostnader motsvarande 6,4 mnkr. Volymen inom hemtjänst är högre än budgeterat vilket är en bidragande orsak till kostnadsavvikelsen. Nattpatrullen har mer personal än budgeterat på grund av ett större behov på natten och en högre arbetsbelastning, det har exempelvis varit mycket vak.

Underskottet inom Särskilt boende beror till stora delar på åtgärder som är gjorda för att minska risken för smittspridning.

Covid-19 teamet har haft personalkostnader på 3,7 mnkr, det finns ingen budget för teamet.

3.2 Prognos

Årsprognos nämndens utfall

Driftbudget per konto (mnkr)	Utfall 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse prognos/budget
Intäkter	772,2	724,1	737,3	13,2
- tilldelade skattemedel	596,2	624,4	624,4	0,0
- övriga intäkter	176,0	99,7	112,9	13,2
Kostnader	-769,4	-724,1	-778,3	-54,2
- köp av huvudverksamhet	-93,8	-87,4	-96,9	-9,5
- personal	-494,8	-479,2	-506,8	-27,6
- lokalhyra	-63,2	-59,8	-59,7	0,1
- ekonomiskt bistånd	-22,1	-22,5	-20,0	2,5
- avskrivningar	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
- övriga kostnader	-94,7	-74,2	-93,9	-19,8
Resultat	2,8	0,0	-41,0	-41,0

Socialnämndens prognos visar på ett underskott vid årets slut motsvarande 41 mnkr, det motsvarar ca 5,6 procent av den totala budgeten. I detta underskott är det medräknat att nämnden erhåller 8 mnkr från Socialstyrelsen för återsökning. Återsökningen avser merkostnader nämnden hade i december 2020. Det är medtaget i prognosen att nämnden får ersättning till 100 procent av sökta merkostnaderna men inget beslut är tagit av socialstyrelsen ännu. Denna återsökningsintäkt är i tabellerna inlagda under förvaltningsledning samt under "övriga intäkter", vilket innebär att det inte är någon fördelning gjort på de olika verksamheterna.

Prognosen är mycket osäker på grund av Covid-19. Socialnämnden bedömer att kostnaderna som beror på covid-19 kommer att uppgå till ca 23 mnkr på helår. Det är dock mycket svårt att prognostisera exakt vad pandemin kommer att komma att kosta. I prognosen finns bara kända kostnader kopplad mot Covid-19 medtaget, det finns inga antaganden om att det kommer någon utbredd smitta inom verksamhetsområdena. Då de inte finns någon information om att kommuner får återsöka för merkostnaderna som uppstått på grund av Covid-19 under 2021, finns det inte medtaget några intäkter i prognosen för återsökning av merkostnader för perioden januari till december 2021.

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 54,2 mnkr i jämförelse mot budget. De största avvikelserna är personalkostnaderna och köp av huvudverksamhet samt övriga kostnader. En delförklaring av de utökade kostnaderna för personal är relaterade till Covid-19, exempelvis en utökad bemanning för att minska risken för smittspridning samt Covid-19 teamet som varit under första kvartalet 2021. Den främsta anledningen till den prognostiserade avvikelsen för köp av huvudverksamhet är högre volymer framöver. Detta inom flertalet områden exempelvis personlig assistans, externa placeringar inom Omsorg om funktionshindrade (OoF) samt ökad volym av utförd hemtjänst. De främsta anledningarna till avvikelsen för övriga kostnader är ett ökat behov av skyddsutrustning samt inhyrd personal (sjuksköterskor samt tidigare även undersköterskor).

Intäkterna prognostiseras till 13,2 mnkr bättre än budgeterat och täcker till viss del upp kostnadsavvikelsen. Intäkterna beräknas bli höga trots att bidraget från migrationsverket, framförallt schablonersättning, antas minska med 3,0 mnkr då det är färre personer som omfattas av bidraget. Den största anledningen till den höga intäktsprognosen beror på återsökningen gällande covid-19 kostnader för december 2020 på 8 mnkr. En annan stor intäkt är sjuklönekompensationen, som utbetalas av försäkringskassan på grund av Covid-19, som beräknas uppgå till 2,1 mnkr, och är inte

budgeterat. Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 juni 2021. Det finns ett förslag att förlänga detta till och med 30 september 2021. Regeringen avser att överlämna förslaget i en kommande ändringsbudget till riksdagen. Då denna förlängning inte är beslutad är det i prognosen bara medtaget ersättning till 30 juni. Andra intäkter som prognostiseras vara högre än budget är hyres- och omsorgsintäkter.

3.2.1 Prognos per verksamhetsområde

Nämndens utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2020	Årsprognos apr 2021	Skattemedel 2021	Intäkter 2021	Kostnader 2021
Socialnämnd	0,2	0,0	1,6	0,0	-1,6
Förvaltningsledning	1,9	9,3	14,4	8,2	-13,3
Administration	0,0	0,1	4,02	1,71	-5,7
Utv- o kunskapsstyrningsenheten	3,8	2,2	11,9	0,6	-10,2
Anhörig- och närståendestöd	1,0	0,2	2,0	0,0	-1,8
Stöd- och serviceenheten	-1,3	-0,3	2,0	2,4	-4,7
Bistånd	0,2	0,5	9,3	0,0	-8,9
Betalningsansvar, utskrivningsklara	-1,2	-0,3	0,6	0,0	-0,9
Hemtjänst	-6,6	-16,6	96,2	13,2	-126,0
Nattpatrull	Se rad stöd och serviceenhet	-3,6	8,2	0,1	-11,9
Särskilt boende	1,6	-8,7	136,9	47,2	-192,8
Hälsa- och sjukvård	-3,7	-8,7	47,9	2,0	-58,6
Individ- och familjeomsorg	-1,0	1,2	74,1	12,0	-84,9
Försörjningsstöd inkl jobsatsning	3,0	1,5	19,1	3,2	-20,8
Omsorg om funktionshindrade	0,5	-4,2	167,1	21,9	-193,2
Personlig assistans	8,0	-7,3	29,3	0,2	-36,9
Covid-19 team	-1,0	-4,2	0,0	0,0	-4,2
Covid-19 material	-2,8	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Resultat	2,8	-41,0	624,4	112,9	-778,3

Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 9,3 mnkr. Detta beror främst på intäkten gällande återsökningen för covid-19 kostnaderna på 8 mnkr som avser december. Intäkten prognostiseras att beviljas till 100 procent. Resterande del av överskottet i prognosen beror på restriktion vid inköp av inventarier till förvaltningen samt lägre kostnader för individuella avtal.

Utveckling och kunskapsstyrningsenheten prognostiserar med ett överskott motsvarande 2,2 mnkr. De främsta anledningarna är lägre systemkostnader än budgeterat delvis på grund av att en kostnad för införandet av nya systemet togs i december 2020 istället för 2021, samt att de inte kommer användas konsulter i samma utsträckning som budgeterat. I prognosen beräknas det att inte hela utbildningsbudgeten kommer att användas.

Prognosen för hemtjänsten visar på ett underskott motsvarande 16,6 miljoner kronor, varav hemtjänstpengen ett underskott på 3,6 mnkr. Hemtjänstpengen prognostiseras att öka på grund av ökad volym. Det är beräknat att volymen kommer att ligga ca 5 procent över budget varje månad resten av året. Hemtjänstens negativa prognos beror delvis på kostnaderna som uppkommit hittills gällande höga personalkostnader, där en del består av fler gruppleddare på grund av hög arbetsbelastning. Sjukfrånvaron har varit mycket hög under stor del av året på grund av pandemin och detta prognostiseras att fortsätta ett tag till. Hemtjänstgrupperna har svårt att uppnå tillräckligt hög brukartid för att få ekonomin att gå ihop.

Covid-19 teamet som tog hand om sjuka brukare inom hemtjänsten är avslutad från och med sista mars har kostat 4,2 mnkr och prognostiseras att inte få mer kostnader.

Nattpatrullen prognostiserar att gå 3,6 mnkr i underskott. Detta beror främst på att personalkostnaderna är högre än budgeterat på grund av ett större behov på natten och en högre arbetsbelastning. Övriga kostnader som exempelvis transportmedel och andra omkostnader prognostiseras också att bli högre än budget.

Särskilt boende visar en prognos med 8,7 mnkr i underskott. Den främsta anledningen är de höga personalkostnaderna som varit och är främst kopplade till Covid-19 åtgärder för att stoppa smittspridningen. Från och med april har många av covid-19 åtgärderna tagits bort, exempelvis den utökade grundbemanningen. I prognosen är det inte medräknat några större framtida covid-19 kostnader.

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på 8,7 mnkr. Inhyrd personal är den största bidragande orsaken till detta underskott. Kostnaden för detta prognostiseras att bli 11,2 mnkr på helår varav 5,1 mnkr redan finns med i utfallet. Anledning till behovet av bemanningssjuksköterskor har varit främst kopplat mot Covid-19. Det finns ett fortsatt stort behov av inhyrd personal framöver på grund av Covid-19, men framförallt på grund av vakanta tjänster och brist av sjuksköterskor i länet. Detta kommer driva kostnaderna framöver då inhyrd personal är dyrare än egen personal.

Individ- och familjeomsorgen visar en prognos med 1,2 mnkr i överskott. Den verksamhet som går med överskott är HVB-hem för barn, visar på ett överskott på 2 mnkr på grund av färre placeringar än budgeterat. I dagsläget är det väldigt få placerade men det är medräknat lite tillkommande placeringar i prognosen utifrån hur det sett ut historiskt. Familjehem prognostiseras hamna på ett underskott på 2,1 mnkr. Varav konsulentstödda familjehem underskott på 1,7 mnkr på grund av högre volym än budgeterat. Det är inte räknat på några tillkommande placeringar utöver redan placerade. Egna familjehem 0,4 mnkr över budget på grund av högre volym. Inom missbruksområdet prognostiseras ett underskott med 0,4 mnkr, varav placeringskostnaden för LVM vård för vuxna ett underskott på 0,6 mnkr. HVB Vuxen prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr.

Försörjningsstöd inkl. jobbsatsning prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd prognostiseras att bli 2,6 mnkr lägre än budgeterat. Schablonintäkterna från migrationsverket ser ut att bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat.

Omsorg om funktionshindrade lägger en årsprognos på ett underskott motsvarande 4,2 mnkr. Omsorgens prognos går att dela upp i tre olika områden, individuella insatser, externt placerade och egna boende/daglig verksamhet. Individuella insatser (exempelvis kontaktpersoner, avlösarservice, ledsagarservice) prognostiserar ett överskott på 1 mnkr som beror på lägre volymer som till viss del beror på pandemin. Det finns många ej verkställda beslut som kommer att verkställas under året. Externt placerade har en prognos på 2,9 mnkr i underskott på grund av högre volym än budgeterat. Inom egna boenden/daglig verksamhet prognostiseras ett underskott på 2,3 mnkr som främst beror på personalkostnader som överstiger budgeten.

Inom området personlig assistans prognostiseras ett underskott på 7,3 mnkr som främst beror på att volymerna och kostnaderna är högre än budgeterat. I prognosen är det inräknat några nya kända insatser som kommer att verkställas under året, samt att kostnaden för kommunens 20 första timmar är högre än budgeterat. Tillfälliga utökningar av assistanstimmar på grund av covid-19 prognostiseras att kosta 1,3 mnkr på helår och detta finns inte med i budgeten.

Covid-19 material prognostiseras kosta 2,0 mnkr. Det beräknas att köpa in mer skyddsmaterial under året.

3.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

Nämndens personalkostnader per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos apr 2021	Avvikelse prognos/budget
Socialnämnd	-1,4	-1,5	-1,5	0,0
Förvaltningsledning	-8,1	-8,7	-8,2	0,5
Administration	-4,0	-3,6	-4,2	-0,6
Utv- o kunskapsstyrningsenheten	-4,8	-5,6	-5,9	-0,3
Anhörig- och närståendestöd	-2,9	-1,6	-1,5	0,1
Stöd- och serviceenheten	-11,7	-1,5	-2,0	-0,5
Bistånd	-7,3	-9,1	-8,7	0,4
Hemtjänst	-89,4	-77,6	-91,8	-14,1
Nattpatrull	Se rad stöd och serviceenhet	-7,8	-11,3	-3,5
Särskilt boende	-145,4	-135,2	-142,2	-7,0
Hälso- och sjukvård	-33,0	-36,0	-34,9	1,1
Individ- och familjeomsorg	-52,3	-53,7	-53,1	0,6
Omsorg om funktionshindrade	-129,3	-136,8	-137,6	-0,8
Covid-19 team	-5,1	0,0	-3,7	-3,7
Personlig assistans	0,0	-0,3	0,0	0,3
Resultat	-494,8	-479,2	-506,8	-27,6

Prognosen för personalkostnader visar på ett underskott motsvarande 27,6 mnkr. Mycket av de ökade personalkostnaderna i prognosen är på grund av Covid-19.

Personalkostnaderna inom hemtjänsten prognostiseras vara högre än budget på 14,1 mnkr. En delförklaring är att volymen för hemtjänsten beräknas öka och därmed beräknas även personalkostnaderna för hemtjänstgrupperna att öka.

Nattpatrullen har haft mer personal än budgeterat på grund av ett större behov på natten och en högre arbetsbelastning. Behoven prognostiseras att fortsätta var hög och därmed kommer personalkostnaderna ligga på högre nivå än budgeterat.

Särskilt boende prognostisera ett underskott på 7 mnkr. Detta beror på utfallet hittills är - 6 mnkr som beror på att det innehåller höga kostnader som är kopplade till Covid-19 åtgärder för att stoppa smittspridningen. Framöver prognostiseras det att gå ytterligare 1 mnkr över budget och en delorsak till detta är kända Covid-19 kostnader som exempelvis snabbtester. Heltidsprojektet prognosticeras att kosta ca 0,3 mnkr.

Personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård prognostiseras till ett överskott på 1,1 mnkr på grund av ett antal vakanta tjänster. Däremot så prognostiseras kostnaden för inhyrd personal att öka, men det hamnar inte som en personalkostnad.

Covid-19 teamet är avslutad men det befintliga underskottet på 3,7 mnkr ligger kvar. Det är inte prognostiserat att teamet skall starta upp igen under året.

3.3 Investeringar

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Investering jan-apr 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos apr 2021	Avvikelse budget/prognos
	0,0	1,4		
Brandskydd			0,4	0,4
Investering dgl vht			0,3	0,3
Elcyklar			0,2	0,2
Obeslutade investeringar			0,6	0,6
Totalt	0,0	1,4	1,4	1,4

Eftersom investeringsprojekt för 2020 inte hann avslutas innan årsskiftet beslutade kommunfullmäktige i februari att föra över budgeterade men ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 till 2021. För socialnämndens del uppgår denna överförda summa till 0,4 mnkr. Budgetramen för socialnämndens investeringar 2021 uppgår således till totalt 1,4 mnkr.

Socialnämnden håller på att färdigställa samt köpa in inventarier inom de närmaste månaderna. I årets planerade investeringar finns bland annat nytt brandskydd, investeringar inom daglig verksamhet och inköp av elcyklar. Hela investeringsbudgeten kommer att användas under året.

4 Handlingsplan

Då Socialnämnden prognostiserar med ett underskott så har en handlingsplan tagits fram som i nuläget inte uppnår kostnadsreduceringsbehovet och behandlas av nämnden den 28 maj. Den slutgiltiga handlingsplanen lämnas till nämndens möte den 17 juni. Handlingsplanen kommer att gå till kommunstyrelsen efter socialnämndens behandling av ärendet den 17 juni.

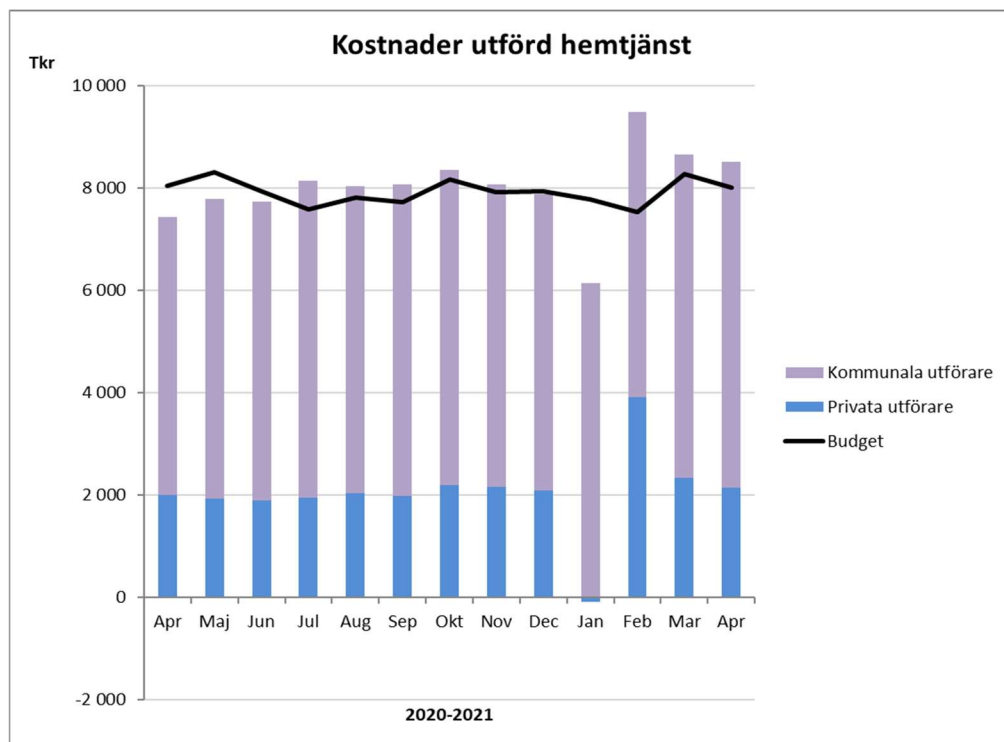
Anledningen till att handlingsplanen inte uppnår hela kostnadsreduceringsbehovet till maj nämnden, är att prognosen och framför allt Covid-19 sammanställningen i princip inte blivit klar förrän den 24 maj. Detta har gjort att förvaltningen inte vetat om strukturella underskottet. Socialnämnden ser en stor utmaning i att identifiera åtgärder som kan genomföras för att nå en kostnadsreducering på cirka 2 miljoner kronor i månaden. Det kommer göras en genomlysning av hela förvaltningen.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2021

	Årsbudget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa	%	Riktpunkt %
Tkr																
INTÄKTER																
Bidrag	33 822	-435	6 075	3 857	3 004									12 501	37,0	100,0
Skattemedel	624 424	52 118	51 105	49 511	51 074									203 809	32,6	100,0
Övriga intäkter	65 845	4 914	6 756	5 503	5 352									22 524	34,2	100,0
Summa intäkter	724 091	56 597	63 936	58 871	59 430	0	0	0	0	0	0	0	0	238 833	33,0	100,0
KOSTNADER																
Hemtjänst	-116 079	-10 238	-15 208	-12 619	-14 308									-52 372	45,1	100,0
Lönekostnader	-380 286	-35 298	-33 738	-29 513	-29 314									-127 863	33,6	100,0
Lokaler	-58 942	-4 860	-4 900	-4 945	-5 061									-19 766	33,5	100,0
Försörjningsstöd	-23 400	-1 473	-1 561	-1 912	-1 568									-6 514	27,8	100,0
Placeringar IFO	-35 074	-1 980	-4 068	-3 096	-2 637									-11 781	33,6	100,0
Placeringar OoF	-18 848	684	-4 502	-1 616	-1 827									-7 261	38,5	100,0
Personlig assistans	-29 780	1 413	-6 898	-3 016	-2 583									-11 085	37,2	100,0
Hospice/Utskrivningsklara	-557	7	-178	-133	-14									-317	56,9	100,0
Övriga kostnader	-61 125	-3 352	-11 091	-6 690	-7 093									-28 226	46,2	100,0
Summa kostnader	-724 091	-55 097	-82 144	-63 539	-64 405	0	0	0	0	0	0	0	0	-265 184	36,6	100,0
NETTOKOSTNADER	0	1 500	-18 208	-4 667	-4 976	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 351		
Hemtjänst	Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst															
Försörjningsstöd	Inklusive kostnader för "Jobsatsningen"															
Övriga kostnader	Leasingbilar, friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial, larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm															

Socialnämndens uppföljning volymökningar april 2021

Hemtjänstpeng



Diagrammet visar kostnader för utförda hemtjänststimmar under verksamheten Hemtjänstpeng, vilket är det samma som utdelad ersättning till kommunala och privata utförare.

Beslut om hemtjänst	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	609	586	596	591	575	593	599	581	575	576	570	567	562
varav kommunala	496	496	491	486	474	491	500	481	480	481	473	470	471
varav privata	113	108	105	105	101	102	99	100	95	95	97	97	91

Antal brukare med beslut om hemtjänst i ordinärt boende, exklusive brukare med enbart larm, insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och/eller matdistribution. Rullande 13 månader.

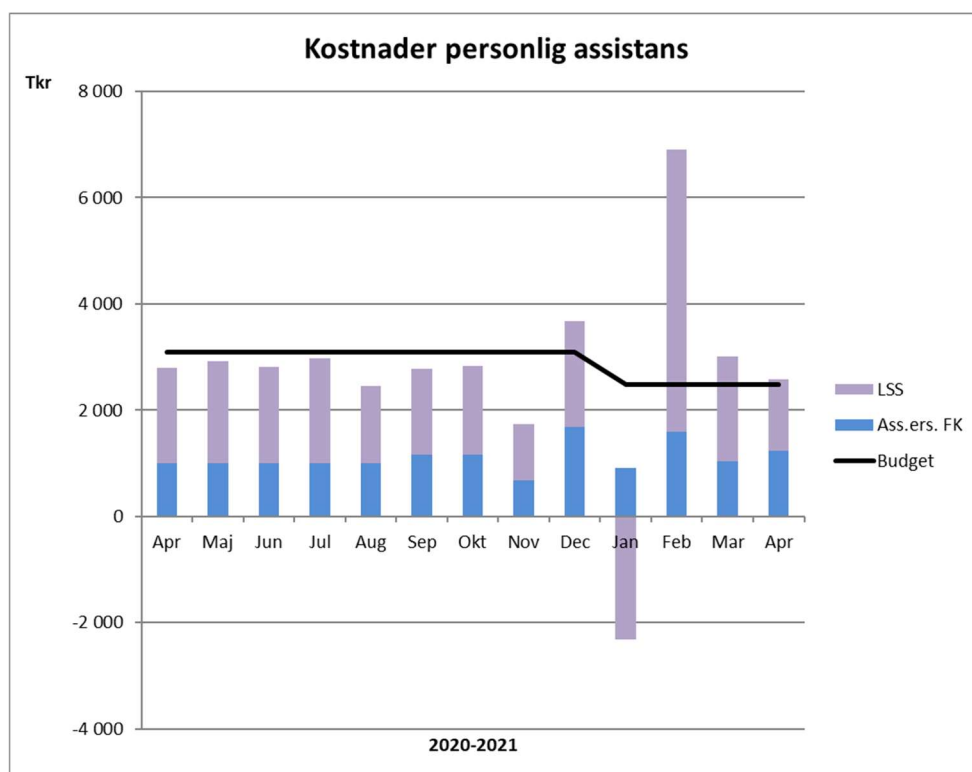
	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Utförda tim/dag	612	618	632	646	638	661	663	658	641	652	649	682	696
varav kommunala	457	474	486	500	486	508	499	497	479	499	498	513	532
varav privata	155	145	146	146	152	154	163	162	162	153	151	170	164

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	-0,6	1,6	-0,2	-0,5	-0,9

I resultatet ingår intäkter för omsorgsavgifter, momskompensation samt intäkter och kostnader för matdistribution.

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.

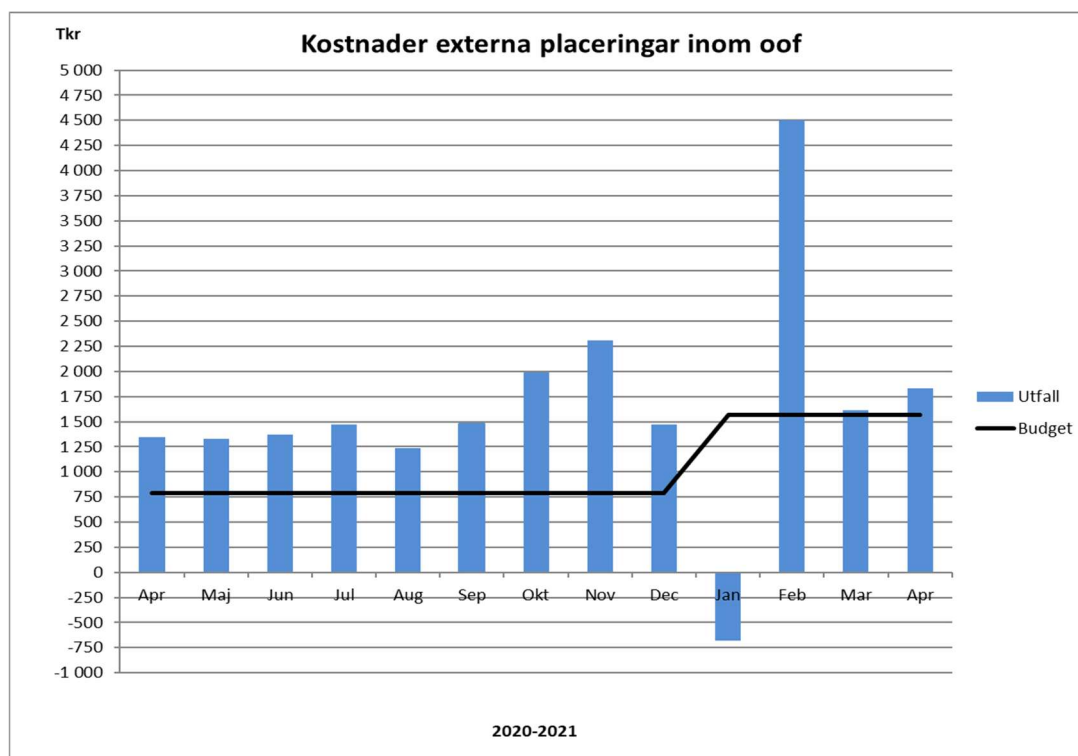
	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare LSS	20	19	21	22	21	20	20	19	19	18	18	19	18

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	7,9	3,9	-0,6	-1,2	-1,1

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket.

Externa placeringar Omsorg om funktionshindrade



Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Omsorg om Funktionshindrade. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer.

Ext. placerade	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	17	18	18	18	18	20	21	21	19	20	21	21	19

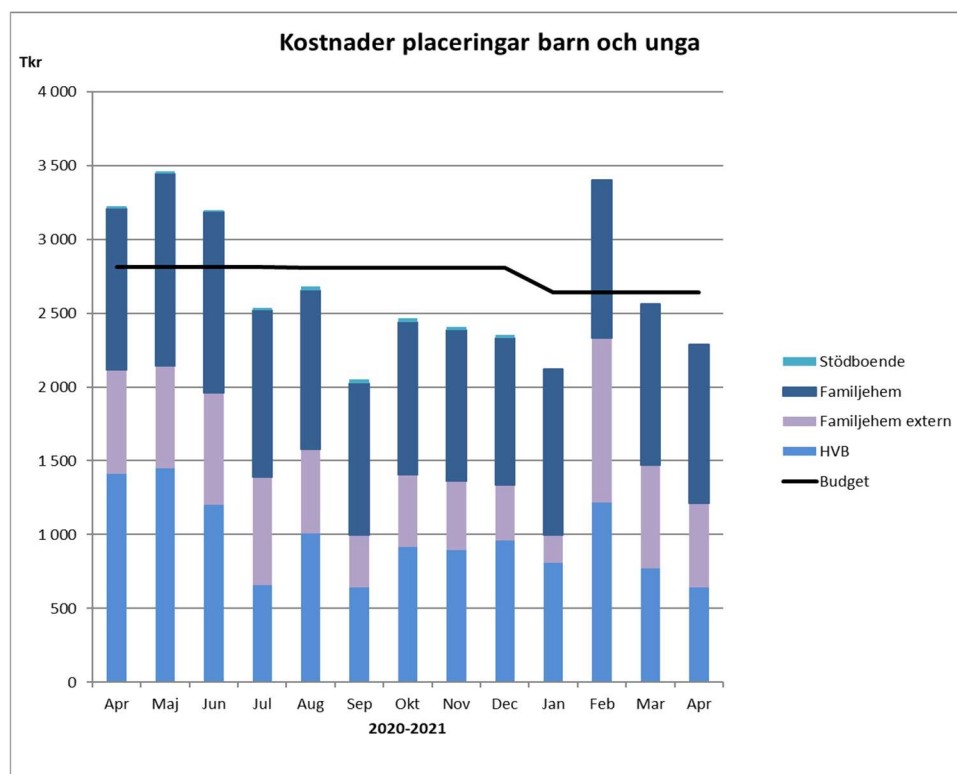
Ej verkställda beslut	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	4	7

Boendebeslut som överstigit tre månader

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	-6,2	1,4	-0,8	-0,8	-1,1

I resultatet ingår intäkter för avgifter, statsbidrag 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.

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	74	78	80	66	65	64	63	58	61	66	58	59	58
varav Fam.	48	48	50	44	42	40	41	40	43	41	40	41	40
varav Fam. extern	10	11	12	9	8	9	8	7	6	8	8	8	8
varav HVB	15	17	15	10	12	13	11	11	12	17	10	10	10
varav Stödboende	1	2	3	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0

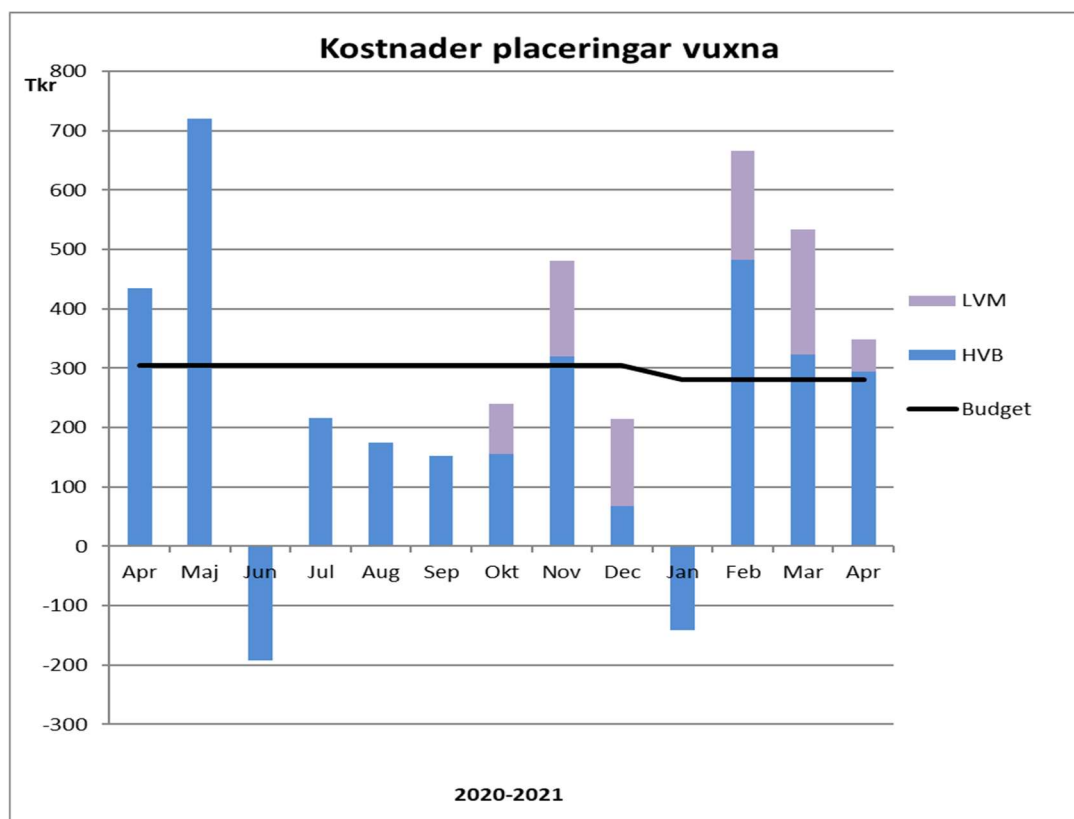
Rullande 13 månader.

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal dygn	2125	2246	2088	2023	1906	1787	1871	1738	1758	1780	1624	1758	1683
varav Fam	1409	1464	1405	1364	1286	1200	1235	1200	1236	1178	1120	1199	1195
varav Fam. extern	300	340	315	256	248	235	248	210	186	224	236	248	240
varav HVB	386	408	286	310	291	292	341	328	336	366	280	311	248
varav Stödboende	30	43	82	93	81	60	47	0	0	0	0	0	0

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	-2,5	0,5	0,2	0,3	0,2

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation.

Placeringar IFO Vuxnenheten



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

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal brukare	6	6	7	6	4	4	4	8	5	3	7	7	8
varav HVB	6	6	7	6	4	4	3	7	4	2	6	6	7
varav LVM	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

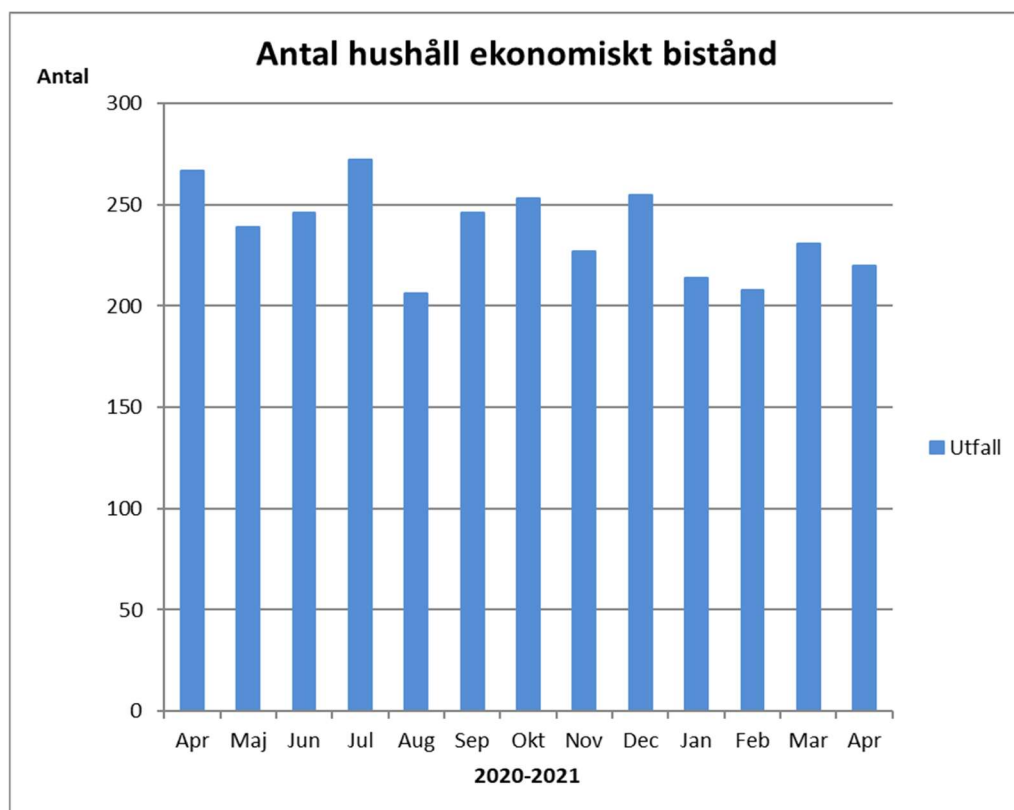
Rullande 13 månader.

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal dygn	152	172	210	134	105	95	110	182	155	93	162	181	123
varav HVB	152	172	210	134	105	95	93	152	124	62	134	150	121
varav LVM	0	0	0	0	0	0	17	30	31	31	28	31	2

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	0,5	0,4	0,0	-0,2	-0,3

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

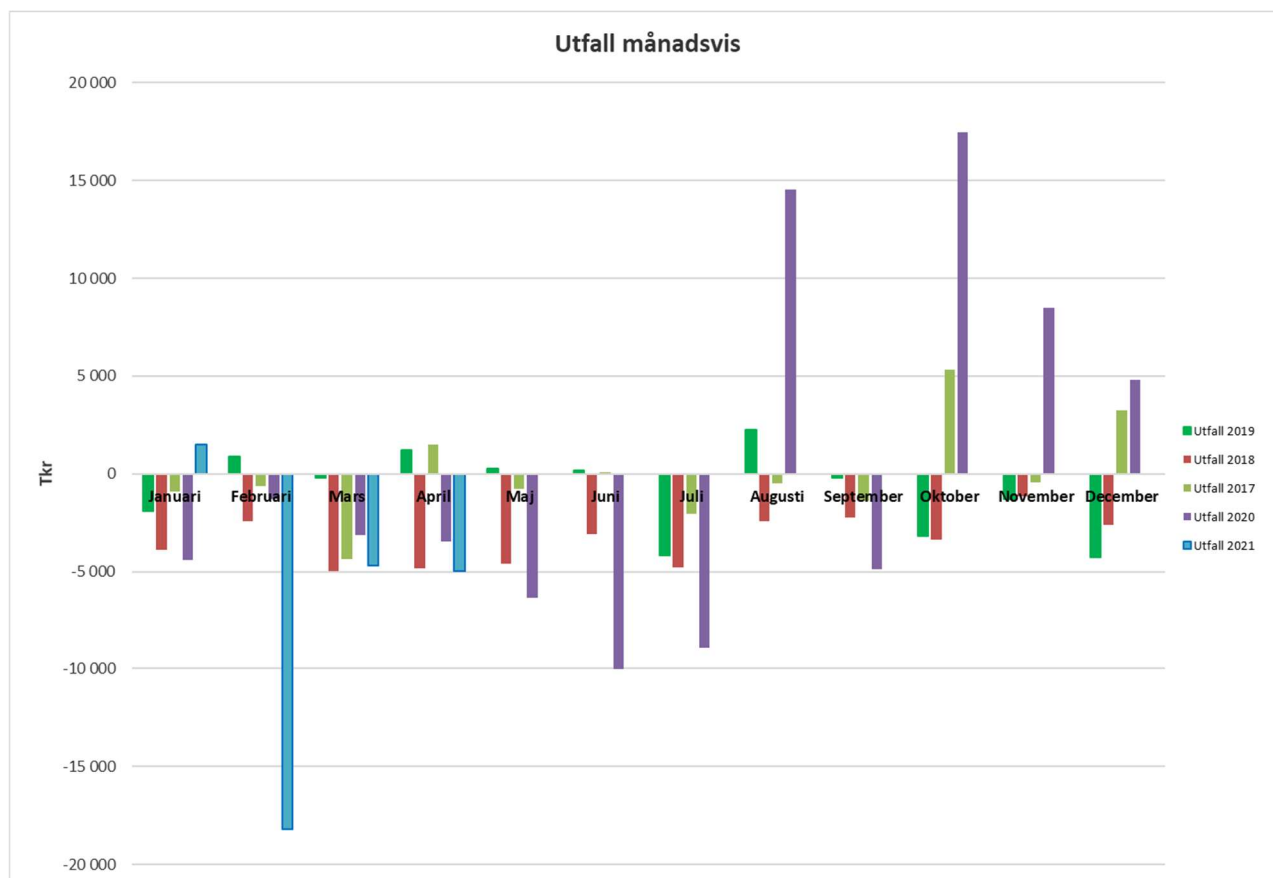
	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal hushåll	267	239	246	272	206	246	253	227	255	214	208	231	220

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer. Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2020	Jan	Feb	Mar	April
Ack. resultat	5,4	0,3	0,7	0,7	0,9

I resultatet ingår kostnader till Arbetslivsförvaltningen för "Jobsatsningen" samt intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan.

Utfallet per måned





Solbritt Höglund
solbritt.hoglund@harnosand.se

Vuxna placeringar T1 2021

Förslag till beslut

Att lägga rapporten till handlingarna

På uppdrag av socialnämnden redovisas tertiälvls beslut gällande vuxna placeringar vid HVB (hem för vård eller boende) och LVM hem (lag om vård av missbrukare) samt hur utvärdering av insatser ska redovisas.

Mats Collin Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Under T1 år 2020 beviljades 10 vuxna HVB (hem för vård och boende) varav 5 var män och 5 kvinnor. Det innebär att antalet placeringar var två placeringar fler i förhållande till T1 2020. En person har varit omhändertagen enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) under T1, vilket inte är någon förändring i förhållande till T 1 2020.

Personerna har varit placerade på Husinge behandlingshem, Rivstart, Nya tag Göteborg, Omsorgsbolagen Jordnära, Korpberget och Lindalen samt Måviken.

Av de 10 personer som beviljats HVB behandlingar T1 är fem personer fortfarande på behandling, tre personer är drogfria och två personer har avbrutit behandlingen.

I det öppenvårdsprogram som kommunen beviljat under T1 har totalt 19 personer påbörjat beroendebehandling i grupp. Av dessa deltar 11 personer fortfarande i behandling och 5 har fullföljt behandlingen och är nyktra samt att 3 personer har avbrutit.

Därutöver har 10 personer deltagit i anhörigprogrammet under T 1, varav 2 har avbrutit. Antalsbegränsning har behövt göras pga Corona (max 5 + behandlare) samt att programmet kom igång senare delen av tertialen.

Under T1, ~~2021~~aktualiserades 148 ärenden varav 132 ärenden avsåg missbruk, vilket är mer än under T1 år 2020 då antalet aktualiseringar var 115. Under januari och februari var aktualiseringarna oförändrat men under mars och april har aktualiseringar gällande missbruk ökat i förhållande till

Datum

2021-05-03

2020. 16 aktualiseringar har gjorts avseende våld i nära relation vilket var i paritet med 2020 (år 2019 var det 34 aktualiseringar gällande våld i nära relation under T 1).

Utvärdering av insatser

Tidigare har insatser avseende personer med missbruk och anhörigproblematik lagts in anonymt i uppföljningssystemet Netigate. Totalt har 570 personer lagts in under flera års tid och resultatet visar att 32 % av de som fått insatser har blivit nyktra/drogfria. Det är fler män än kvinnor som varit aktuella inom enheten och alkohol är det dominerade missbruket. Beträffande narkotikamissbruk är de vanligaste drogerna hasch, amfetamin och läkemedel. Det var 16 % som hade hemmavarande barn.

Under 2021 har socialsekreterarna påbörjat en utbildning i ASI/Netklient. Inom ASI utreds 8 livsområden, därefter föreslås en lämplig insats för klienten. Utredningarna och utvärderingarna är kopplade till verksamhetssystem Netklient. Alla insatser både HVB-placeringar och öppenvård följs upp i UBÅT där ett tiotal frågor ställs till klienten som får skatta och utvärdera insatsen. Sedan kan handläggaren utvärdera åtgärden genom att svara på motsvarande frågor om hur väl åtgärden passar klienten.

Det kommer att ta tid att bygga upp en "insatsbank" för att kunna utvärdera utfallet evidensbaserat. En del större kommuner har valt att slå ihop alla öppenvårdsinsatser och döpa dem till "annat" men enheten vill se utfall på varje enskild öppenvårdsinsats.

En hel vårdkedja kan erbjudas med motiverande samtal, gruppverksamhet som till viss del är tolvstegsfrämjande återfallsprogram. Det som inte erbjuds inom vårdkedjan är stöd i boendet.

Det finns ett bortfall gällande ASI och uppföljning vid akuta placeringar och insatser till personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt vid tvångsvård.

Solbritt Höglund Enhetschef



Härnösands
kommun

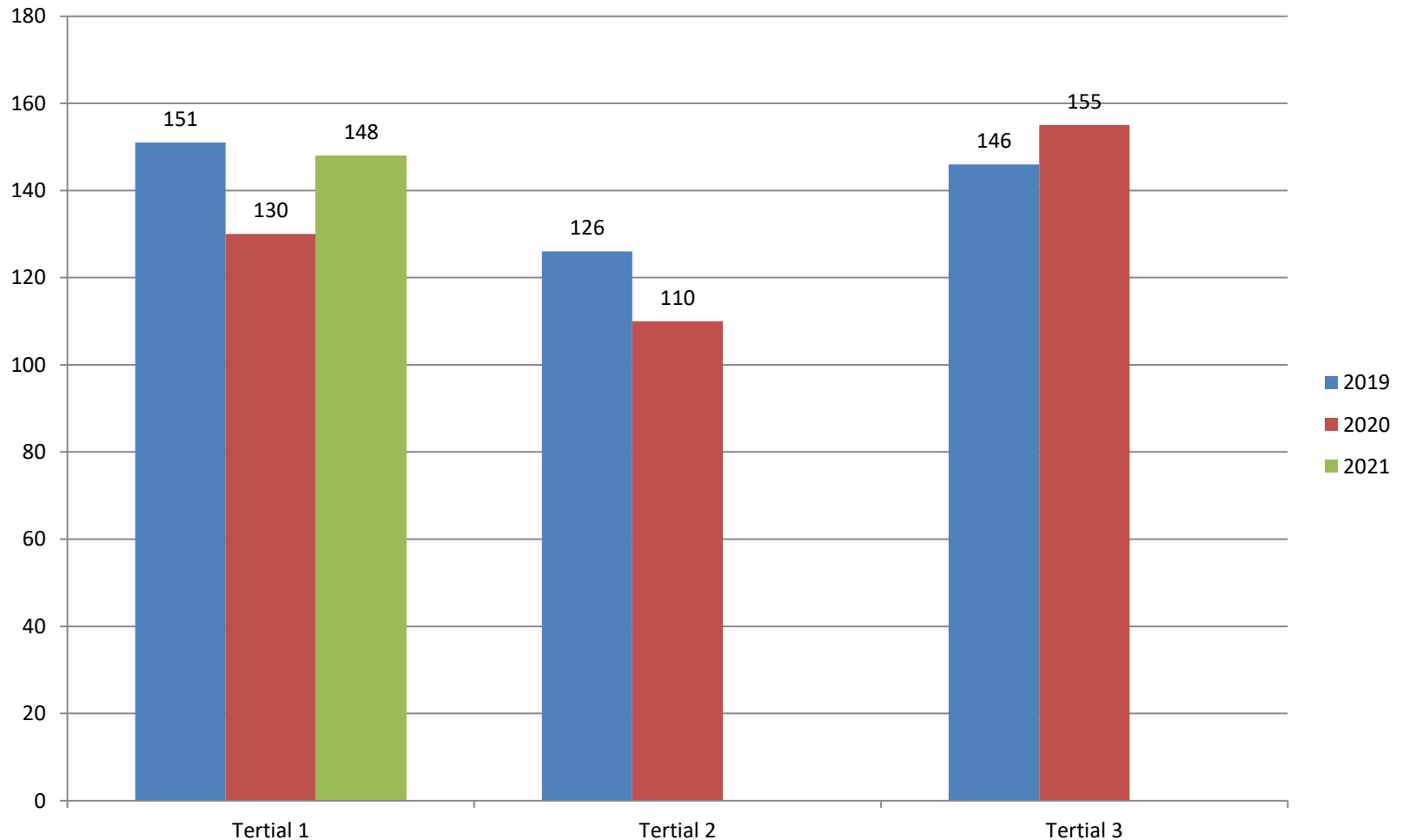
Socialförvaltningen

Redovisning av vuxenenheten Tertial 1 - 2021



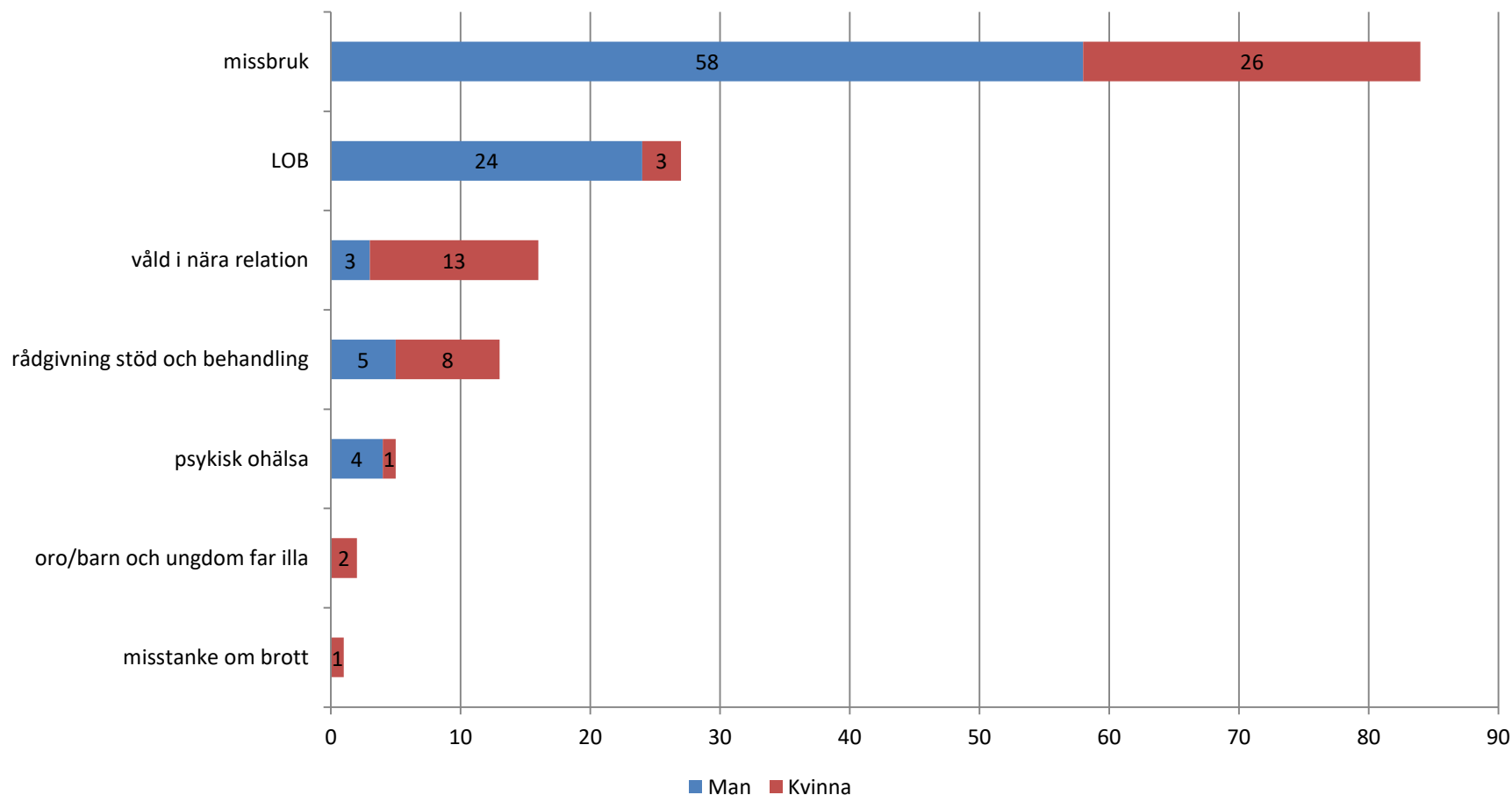
Antal aktualiseringar per tertial

“Anmälan vuxen” “Ansökan övrigt bistånd vuxen”





Aktualiseringsorsaker; Tertial 1, 2021

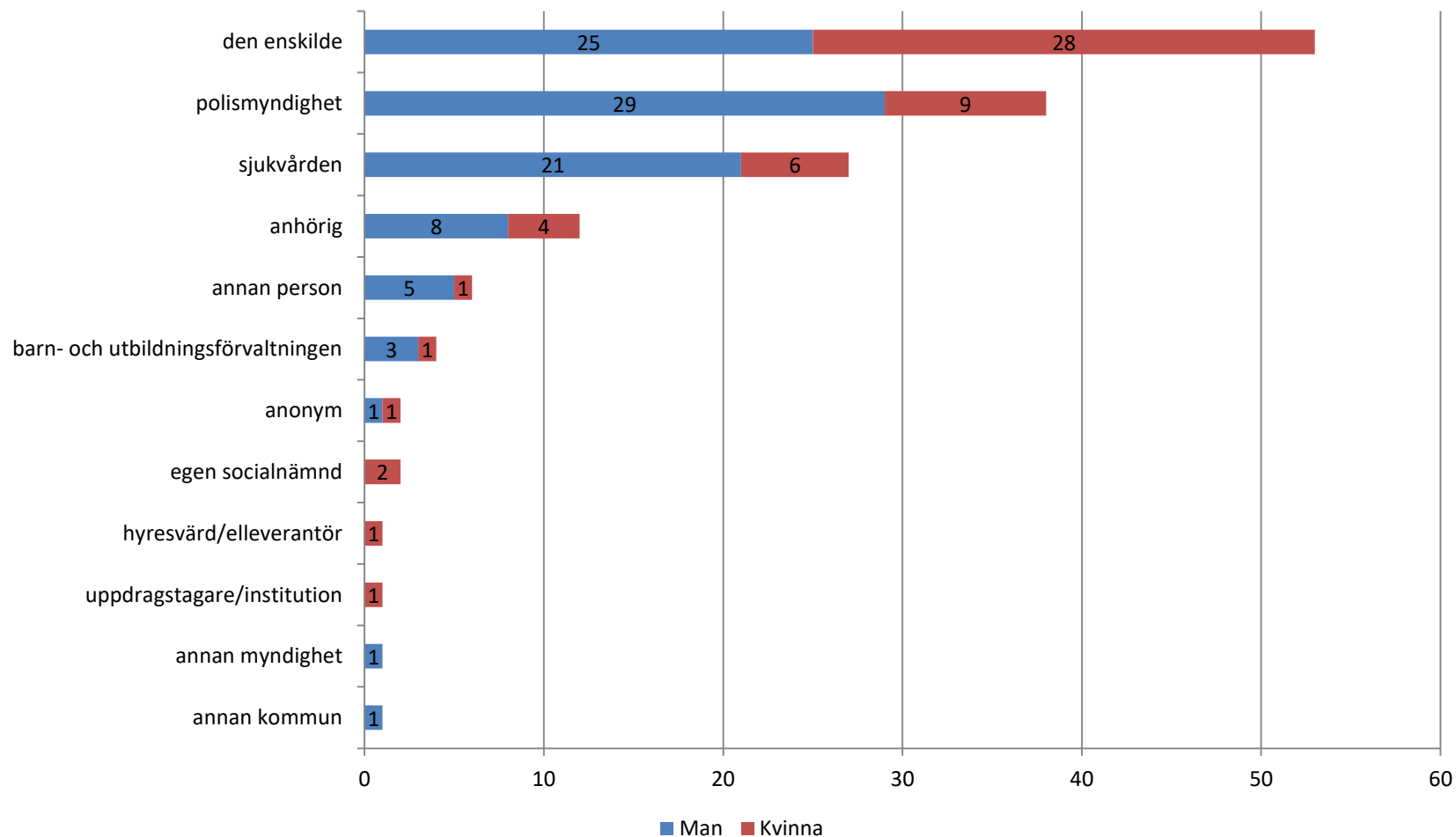




Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Aktualiserad av; Tertiäl 1, 2021



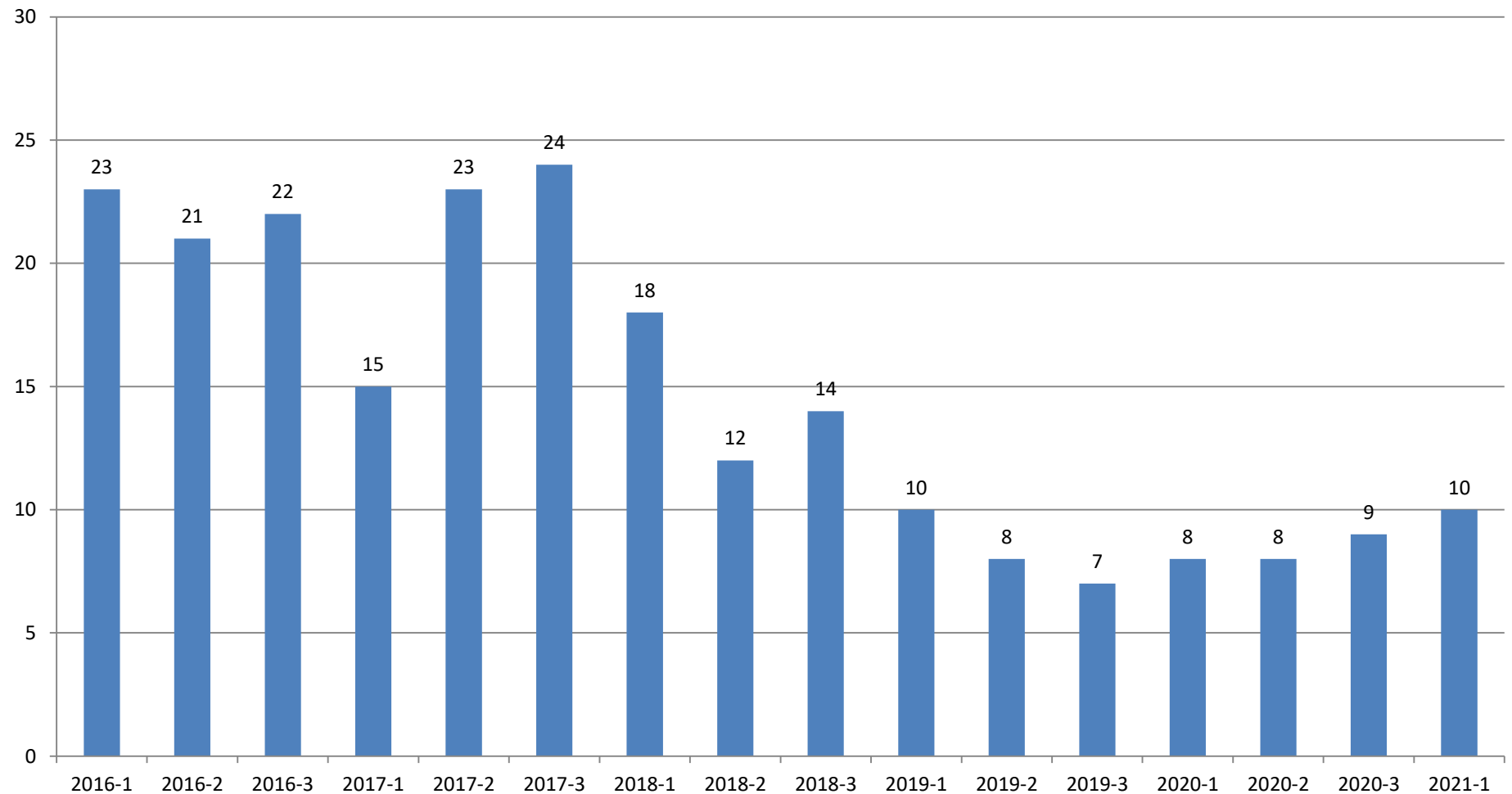


Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

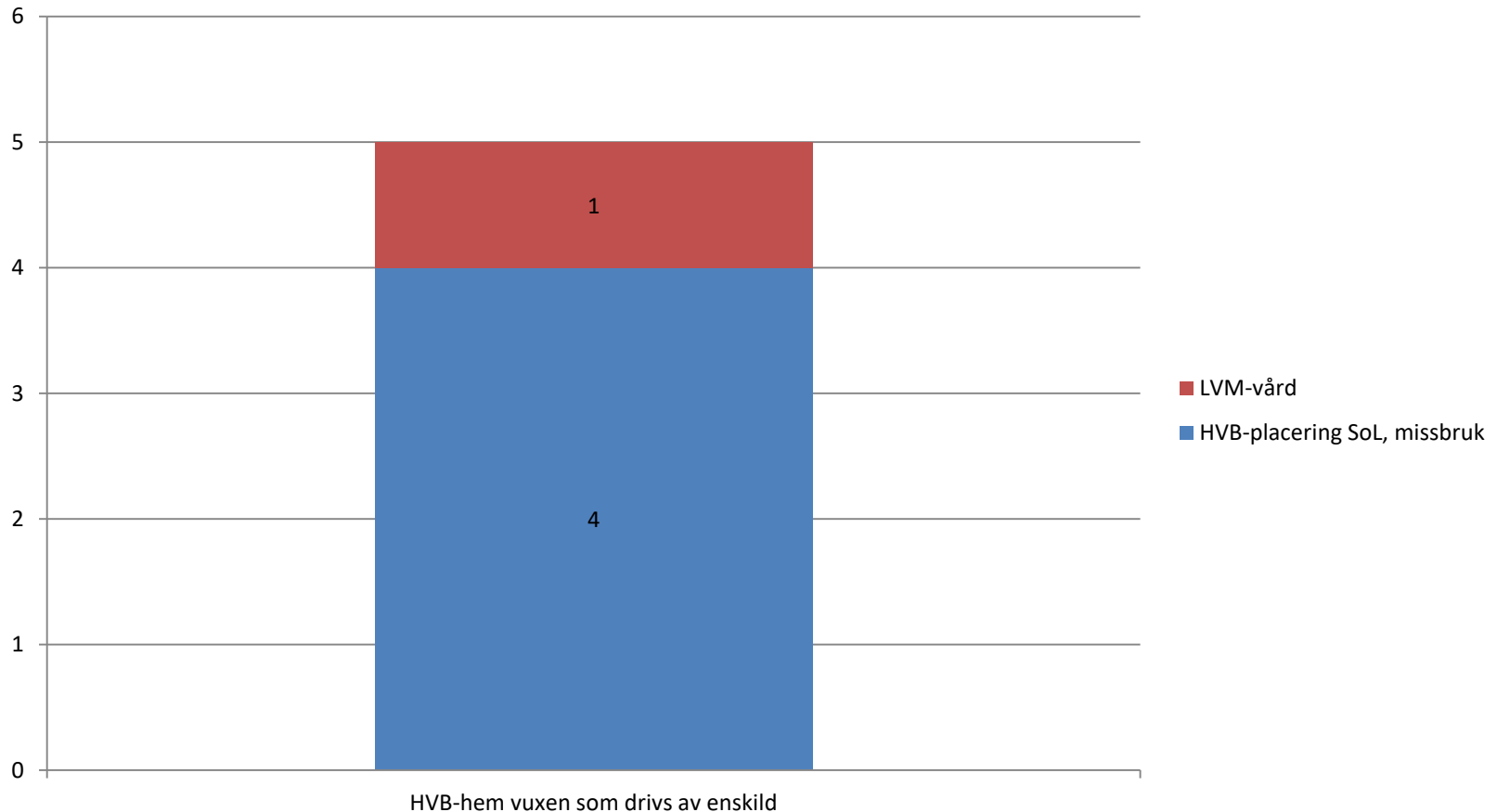
Antal placerade personer per tertial

Gäller insatser av typen: "LVM-vård", "HVB-placering SoL", "Familjehemsplacering SoL"





Pågående placeringar 210503 per insats och resurstyp



**Ovan 5 placeringar är fördelad på 5 unika personer*



Solbritt Höglund
solbritt.hoglund@ahrnosand.se

Socialnämnden

Redovisning av utbetalt ekonomiskt 1 tertial 2021

Förslag till beslut

Att lägga rapporten till handlingarna

Beslutsunderlag

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd under T1 2021 har uppgått till 6 316 tkr vilket innebär en minskning med - 19 % i förhållande till T1 2020 då 7 849 utbetalades. De belopp som redovisas är baserade på uppgifter ur verksamhetssystemet procapita och kan skilja sig något i jämförelse med uppgifter ur ekonomisystemet.

Under januari 2021 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 417 tkr vilket motsvarar en minskning med - 23 % i förhållande till T1 januari 2020 då 1832 tkr utbetalades.

Under februari 2021 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 490 tkr vilket motsvarar en minskning med -11 % i förhållande till T1 februari, 2020, då utbetalningarna var 1 673 tkr.

Under mars 2021 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 851 tkr, vilket var en minskning med - 22 % i förhållande till T1 mars 2020, då utbetalningarna var 2 374 tkr.

Under april 2020 beviljades ekonomiskt bistånd med 1 527 tkr, vilket motsvarar en minskning med -21 % i förhållande till T1 april år 2020, då utbetalningarna uppgick till 1 929 tkr.

Antal hushåll som sökte ekonomiskt bistånd under T1 2021 har minskat från i snitt 310 hushåll per månad till i snitt 262 hushåll per månad T1 2021. I snitt hade 141 barn per månad föräldrar som beviljades ekonomiskt bistånd T1 2020 och samma period 2021 har 91 barn i snitt per månad föräldrar som beviljats ekonomiskt bistånd.

Antalet hushåll som fått avslag uppgick till 15 % per månad, vilket är någon procent högre än samma period 2020.

Datum

2021-05-03

Orsaken till utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har främst varit arbetslöshet. Till arbetslösa har det utbetalats 2 851 tkr under T1, 2021 vilket är en minskning med – 21% tkr i jämförelse med T1 år 2020 då 3 389 tkr utbetalades.

Biståndet till de som har arbetshinder på grund av sociala skäl har minskat med – 16 %. Biståndet till denna grupp har uppgått till 2 323 tkr under T1 2021. Under T1 år 2020 utbetalades 2 770 tkr.

Bistånd till sjukskrivna med läkarintyg har minskat med - 48 %. Under T 1 2021 utbetalades 507 tkr till sjukskrivna och under T 1 2021 utbetalades 976 tkr till sjukskrivna. Socialsekreterarna har lagt ned mycket tid på att hjälpa de som är allvarligt sjuka med att söka sjukersättning hos Försäkringskassan.

Beviljat bistånd till ensamkommande ungdomar har minskat med – 90 % från 208 tkr T1 2020 till 21 tkr T1 2021 i och med att nästan inget ensamkommande barn kommit till kommunen.

Biståndet till de som deltar i eller väntar på etableringsersättning har minskat med 7 % mellan T1 2020 då 110 tkr utbetalades till 102 tkr 2021.

Biståndet till personer med pension har ökat med 66 %. T 1 2021 utbetalades 131 tkr till pensionärer och T 1, 2020 utbetalades 79 tkr. Orsaken är att fler utrikesfödda uppnått pensionsålder och inte har rätt till fullt äldreförsörjningsstöd pga av att de lever tillsammans med make/maka.

Bistånd till flyttkostnader, hemutrustning, elskulder hyresskulder, glasögon, resor har minskat mellan T1, 2020 och T1 2021. Bistånd till tandvård och begravningskostnader har ökat mellan T1 2020 och T1 2021.

Väntetiderna för nybesök och handläggningstiden för löpande ärenden uppgår till ca 2 veckor.

SKR projektet

Härnösands kommun har deltagit i ett SKR projekt sedan sommaren 2018. En målgruppsinventering har gjorts av samtliga hushåll med långvarigt bistånd mer än 10 månader. Socialsekreterarna gör mera noggranna utredningar och försöker hitta alternativa försörjningsmöjligheter. Det sker genom att aktualisera flera personer för anställningar genom Arbetslivsförvaltningen och nu till projektet ”Alla kan arbeta”. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bra trots pandemin. Likaså har samarbete med vårdcentralerna fortsatt.

En målgruppsinventering har gjorts av 374 hushåll under 2,5 år. Av de 374 hushåll som varit aktuella med långvarigt bistånd var 177 hushåll födda utanför Norden. Av 374 hushåll som varit långtidsberoende har 103 hushåll haft barn. Antal hushåll per månad med långvarigt bistånd har minskat varje månad sedan 2018. I mars 2021 var det 142 hushåll som hade haft bistånd

Datum

2021-05-03

mer än 10 månader. Det är främst hushåll med utländskt medborgarskap som minskat, medan hushåll med svenskt medborgarskap ökat något.

Det är 56 hushåll som beviljats bistånd mer än 10 år och 115 hushåll som haft bistånd under 3-6 år.

49 % av personerna hade psykisk ohälsa, 41 % fysisk ohälsa och 14% missbruk.

10% har enligt journalen fullföljt gymnasiet men det är en osäker uppgift.

222 av 374 personer hade aldrig tidigare arbetat.

202 hushåll av 374 personer med långvarigt bistånd har blivit självförsörjande under projektiden. 99 personer har fått arbete varav 35 personer anställning utan statligt stöd.

20 personer har beviljats sjuk och aktivitetsersättning av Försäkringskassan samt att 22 personer börjat studera med studiemedel via CSN.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd beräknas ligga på en fortsatt låg nivå i förhållande till den höga arbetslösheten som är på ca 12 % i Härnösand. Orsaken bedöms bland annat vara att Arbetslivsförvaltningen tillsammans med AF erbjudit många extratjänster och andra anställningar. Arbetslösheten i kommunen har också minskat något under pandemin.

Andra orsaker till det att utbetalningar av ekonomiska bistånd minskat bedöms vara att noggranna utredningar gjorts samt generösare a-kasseregler.

Enheten kommer att göra en brukarundersökning genom att ställa fem frågor till ett urval av hushåll. Frågor ställs om hur personerna upplevt olika insatser, vilka förbättringar som kan göras och hur man upplever tillgängligheten och bemötande.

Mats Collin
Förvaltningschef

Solbritt Höglund
Enhetschef



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

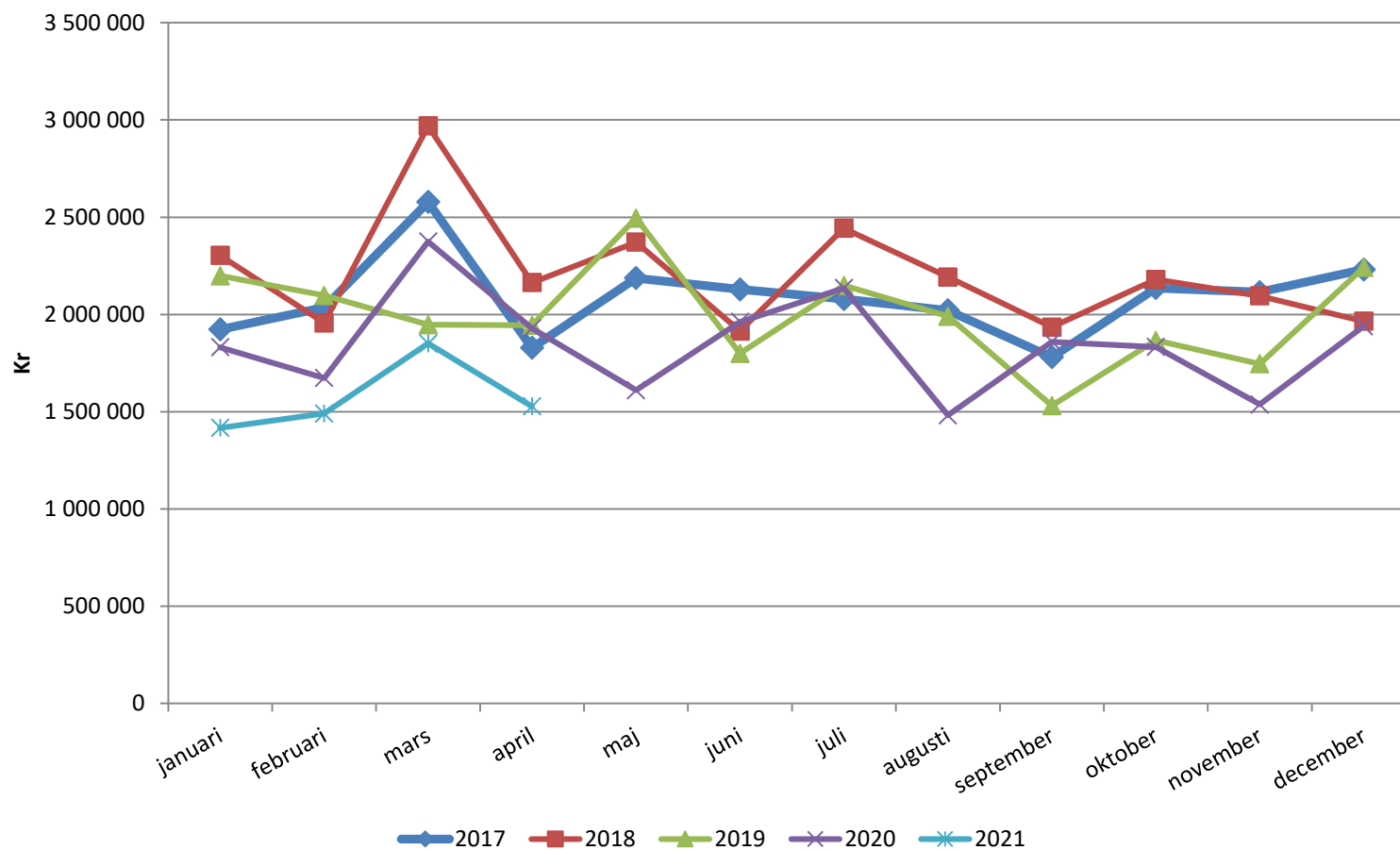
Redovisning av ekonomiskt bistånd Tertial 1 - 2021



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad



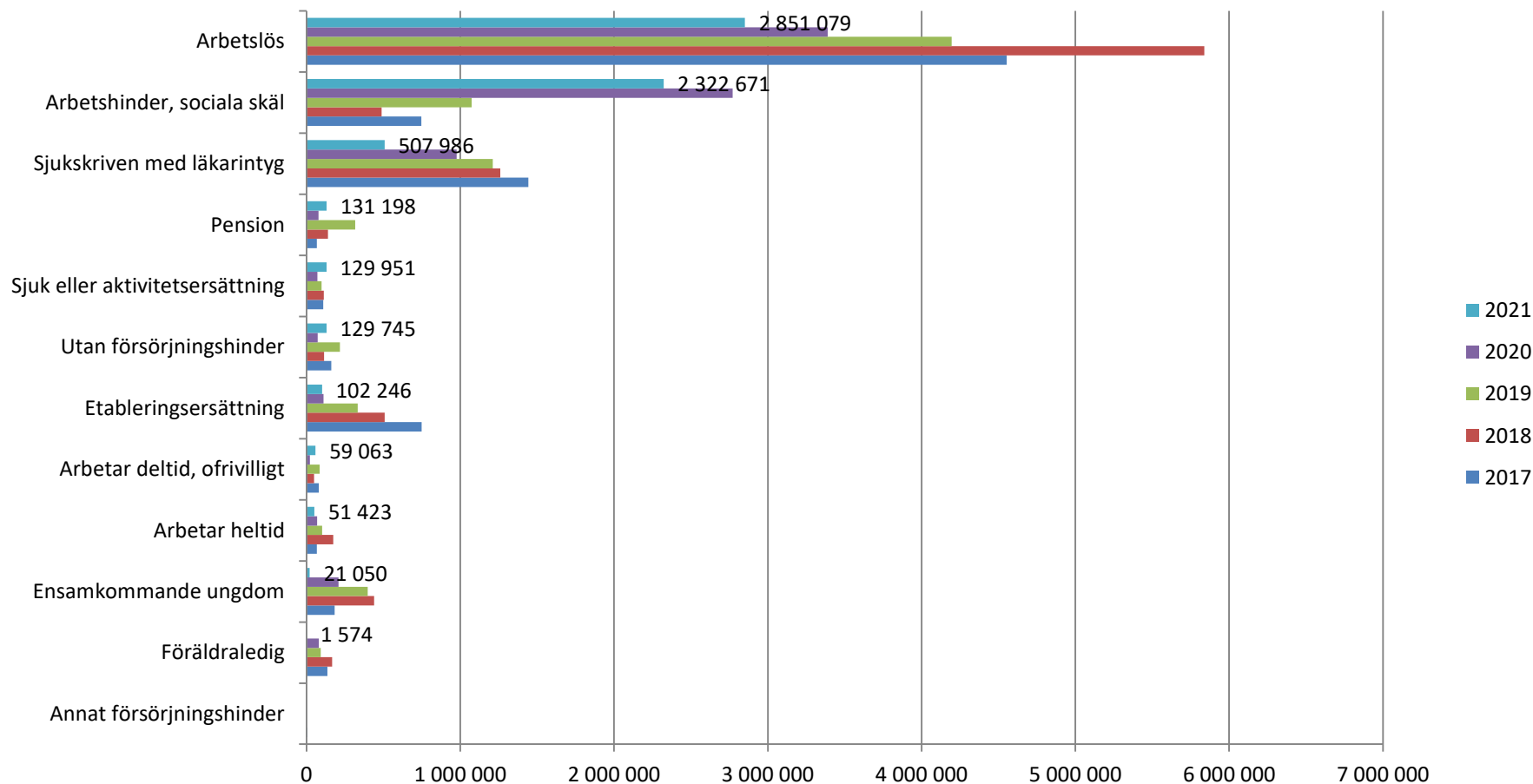


Utbetalt ekonomiskt bistånd, jämförelse

	År 2020	2021		
Månad	Utbetalt	Utbetalt	Skillnad %	Skillnad kr
Tertial 1				
januari	1 831 616	1 416 749	-23%	-414 866
februari	1 673 083	1 490 467	-11%	-182 617
mars	2 374 498	1 851 032	-22%	-523 466
april	1 928 824	1 527 408	-21%	-401 415
Tertial 1 Summa	7 808 020	6 285 656	-19%	-1 522 364
Tertial 2				
maj	1 610 202			-1 610 202
juni	1 962 096			-1 962 096
juli	2 135 701			-2 135 701
augusti	1 481 153			-1 481 153
Tertial 2 Summa	7 189 152			-7 189 152
Tertial 3				
september	1 859 361			-1 859 361
oktober	1 832 760			-1 832 760
november	1 536 880			-1 536 880
december	1 939 383			-1 939 383
Tertial 3 Summa	7 168 384			-7 168 384
Totalsumma	22 165 556	6 285 656	-72%	-15 879 900



Beslutsorsaker jämförelse tertial 1, 2021





Beslutsorsaker, jämförelse tertial 1

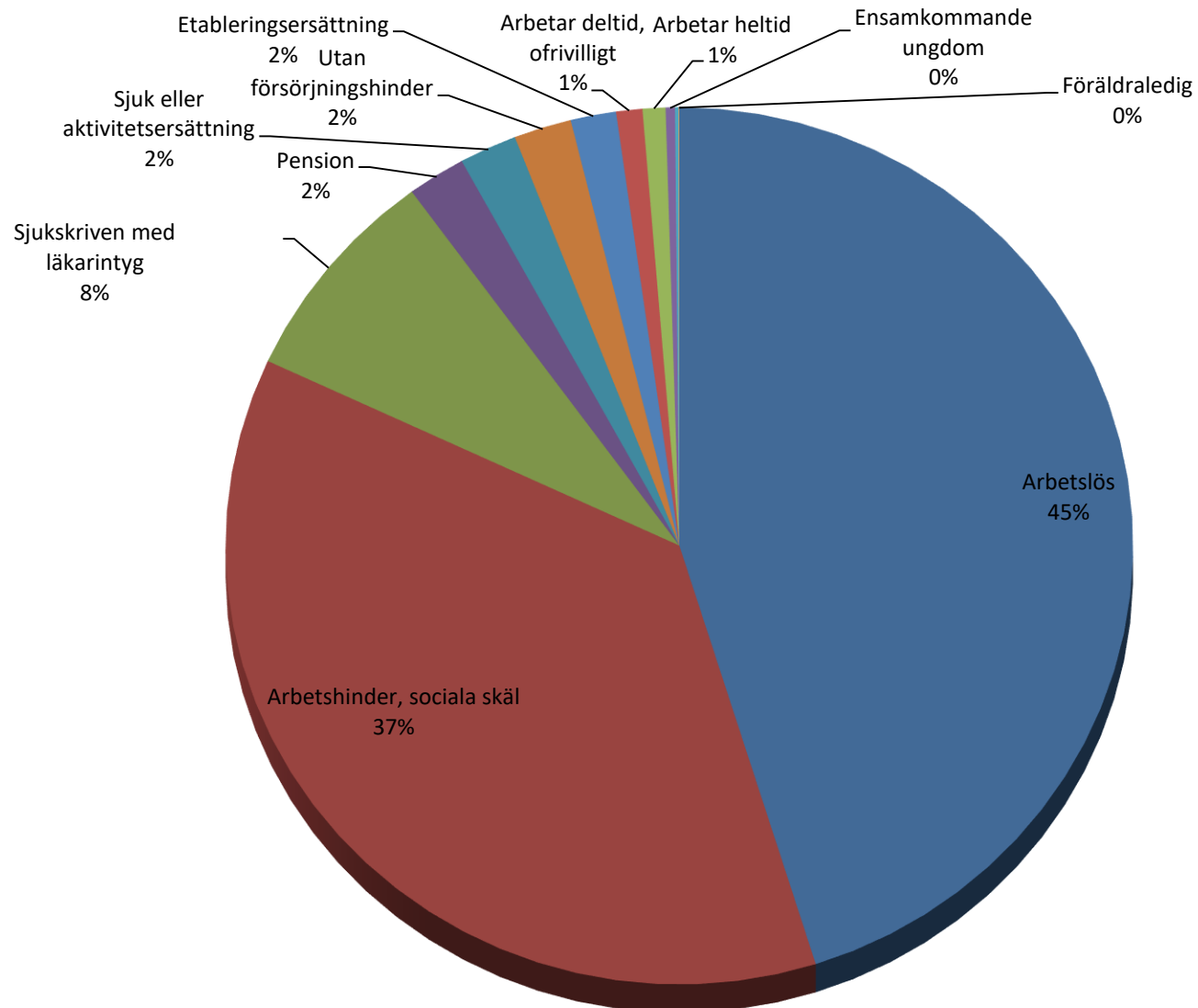
Beslutsorsaker	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2020	2021		
	Beviljat belopp	Beviljat belopp		
Arbetslös	3 389 338	2 851 079	-16%	-538 260
Arbetshinder, sociala skäl	2 771 901	2 322 671	-16%	-449 230
Sjukskriven med läkarintyg	976 153	507 986	-48%	-468 166
Pension	78 948	131 198	66%	52 250
Sjuk eller aktivitetsersättning	70 716	129 951	84%	59 235
Utan försörjningshinder	72 981	129 745	78%	56 764
Etableringsersättning	110 229	102 246	-7%	-7 983
Arbetar deltid, ofrivilligt	22 204	59 063	166%	36 859
Arbetar heltid	69 576	51 423	-26%	-18 153
Ensamkommande ungdom	207 774	21 050	-90%	-186 724
(tom)		7 931		7 931
Föräldraledig	79 976	1 574	-98%	-78 402
Totalsumma	7 849 796	6 315 917	-20%	-1 533 878



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Beslutsorsaker tertial 1, 2021





Beslutsjämförelse tertial 1, 2021

Beslut	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2020	2021		
	Beviljat belopp	Beviljat belopp		
Ekonomiskt bistånd, normkomplettering 4 Kap 1 § SoL, beviljas	7 168 609	1 397 070	-81%	-5 771 539
Ekonomiskt bistånd, full ers, invandrare i etablering 4 Kap 1 § SoL	247 703	30 820	-88%	-216 883
Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	111 193	35 049	-68%	-76 144
Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	69 804	117 561	68%	47 757
Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	68 113	70 704	4%	2 590
Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	46 114	5 676	-88%	-40 438
Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, beviljas	37 044	7 900	-79%	-29 144
Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	22 050	25 251	15%	3 201
Ekonomiskt bistånd, hyresskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	14 812			-14 812
Ekonomiskt bistånd, glasögon 4 Kap 1 § SoL, bifall	12 795	1 879	-85%	-10 916
Ekonomiskt bistånd, resor, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	10 697	1 747	-84%	-8 950
Ekonomiskt bistånd, hyresskuld 4 Kap 2 § SoL, beviljas	10 448			-10 448
Ekonomiskt bistånd, flyttkostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	10 023	526	-95%	-9 497
Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	9 488			-9 488
Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 2 § SoL, beviljas	9 465	23 667	150%	14 202
Ekonomiskt bistånd, deposition, 4 Kap 2 § SoL	4 500			-4 500
Ekonomiskt bistånd, matpengar över norm 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1 705			-1 705
Ekonomiskt bistånd, barnperspektivet, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	600			-600
Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 2 § SoL, beviljas	283			-283
Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, beviljas		4 550 262		4 550 262
Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL, beviljas		35 277		35 277
Ekonomiskt bistånd, reduc ers, invandare i etablering 4 Kap 1 § SoL		4 598		4 598
Återkrav av bistånd som utgetts obehörigt 9 Kap 1 § SoL		7 931		7 931
Totalsumma	7 855 446	6 315 917	-20%	-1 539 528



Socialförvaltningen/IFO
Barn- och familjeenheten
Enhetschef Helene Brändström
helene.brandstrom@harnosand.se

Redovisning Barn- och familjeenheten tertial 1 2021.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

Att lägga skrivelsen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Antal inkomna ansökningar och anmälningar tertial 1 2021 är högre i jämförelse med tertial 1 åren 2019 och 2020 men lägre i jämförelse med tertial 3 2020 (Bild 2 - 4). Under tertial 3 2020 och tertial 1 2021 har vi fått in fler anmälningar än tidigare tertial åren 2019 och 2020. Vi har tittat på vad ökningen beror på och kan konstatera att det har kommit in flera anmälningar i redan pågående utredningar. Det har handlat om samma information men det har aktualiserats av olika personer från exempelvis nätverket eller myndighetspersoner. Vi har dessutom fått in flera anmälningar på ungdomar som tagits för snatteri. Vi erbjuder familjerna förebyggande stöd men bedömt att utredning inte behöver inledas. Det är svårt att avgöra om denna ökning är tillfällig eller om det kan bero på pandemin. Vi får avvakta resultatet på helår innan en närmare analys kan göras. Som vi nämnt tidigare varierar alltid antalet inkomna ansökningar och anmälningar till barn- och familjeenheten över tid.

Aktualiseringsorsaken är som tidigare tertial och år till största delen oro barn och ungdom far illa. Det finns svårigheter att precisera en tydligare statistik eftersom anmälningar endast registreras utifrån en orsak men det kan vara flera orsaker till anmälan. Det är polismyndigheten, sjukvården och barn- och utbildningsförvaltningen som inkommer med flest anmälningar men vi kan också se en ökning av anonyma anmälningar.
(Bild 5 - 6).

Antal utredningar tertial 1 2021 är jämförbara med tertial 1 2019 och 2020 men lägre än föregående tertial, dvs tertial 3 2020. Som nämnt har vi en ökning av anmälningar men då ökningen av anmälningar bland annat handlat om flera anmälningar i redan pågående utredningar har det inte inneburit

någon ökning av utredningar under tertial 1 2021 däremot fler utredningar tertial 3 2020. (Bild 7 - 9).

Tertial 1 2021 hade vi 77 unika barn placerade vilket är något lägre än tertial 1 2020. 2021-05-03 var det 64 unika barn och unga placerade i familjehem, konsulentstödda familjehem, hos släkting och HVB-hem (ensamkommande barn är inte inräknade). Vi har inte haft någon ungdom placerad på särskilt ungdomshem enligt § 12 LVU under tertial 1 (Bild 10 - 11).

Antalet barn i konsulentstödda familjehem har ökat med 2 placeringar sedan förra redovisningen, från 6 barn till 8 barn placerade i konsulentstött familjehem. Målet är att minska antalet placeringarna i konsulentstödda familjehem och på så sätt minska placeringskostnaderna. När vi tillsammans med den Gemensamma familjehems organisation (GFO) inte kan matcha barnets behov mot ett familjehem via oss vänder vi oss till de konsulentstödda verksamheterna. Matchning av barnets behov mot familjehemmet är en viktig del i placeringsprocessen. Vi behöver därför många familjehem att välja på. GFO arbetar strategiskt med marknadsföring och rekrytering av familjehem med målsättningen att få fler familjehem till vår verksamhet för att kunna matcha barnens behov mot olika familjehem.

2021-05-03 är det 2 unika ensamkommande barn placerade, en hos släkting och en i familjehem. Minskningen av antalet ensamkommande barn är förväntad och enligt prognos (Bild 12).

Mats Collin
Förvaltningschef

Helene Brändström
Enhetschef Barn- och familjeenheten

Bilagor

Bilaga 1 Redovisning Barn- och familjeenheten Tertial 1 2021



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

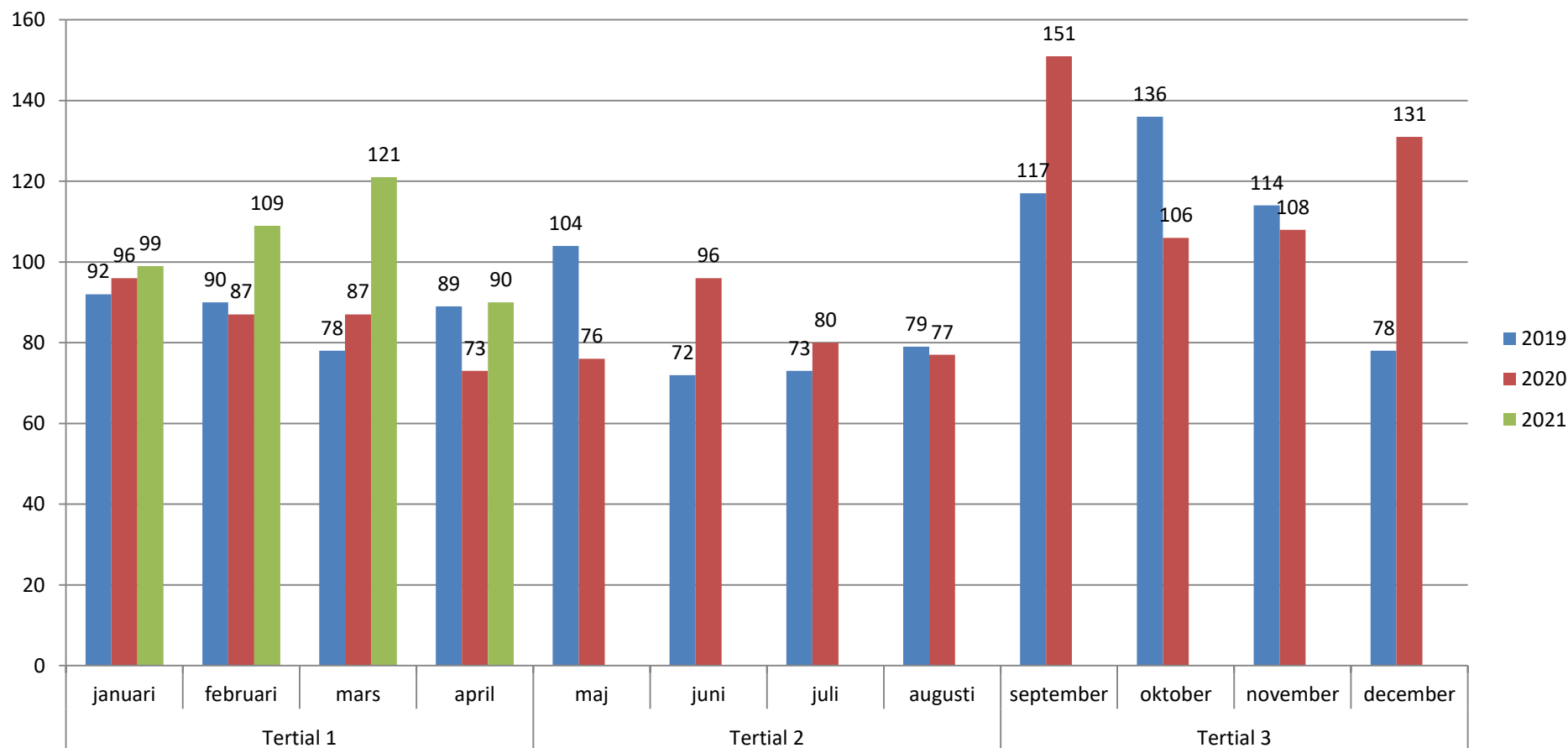
Redovisning Barn- och familjeenheten Tertial 1, 2021



Härnösands
kommun

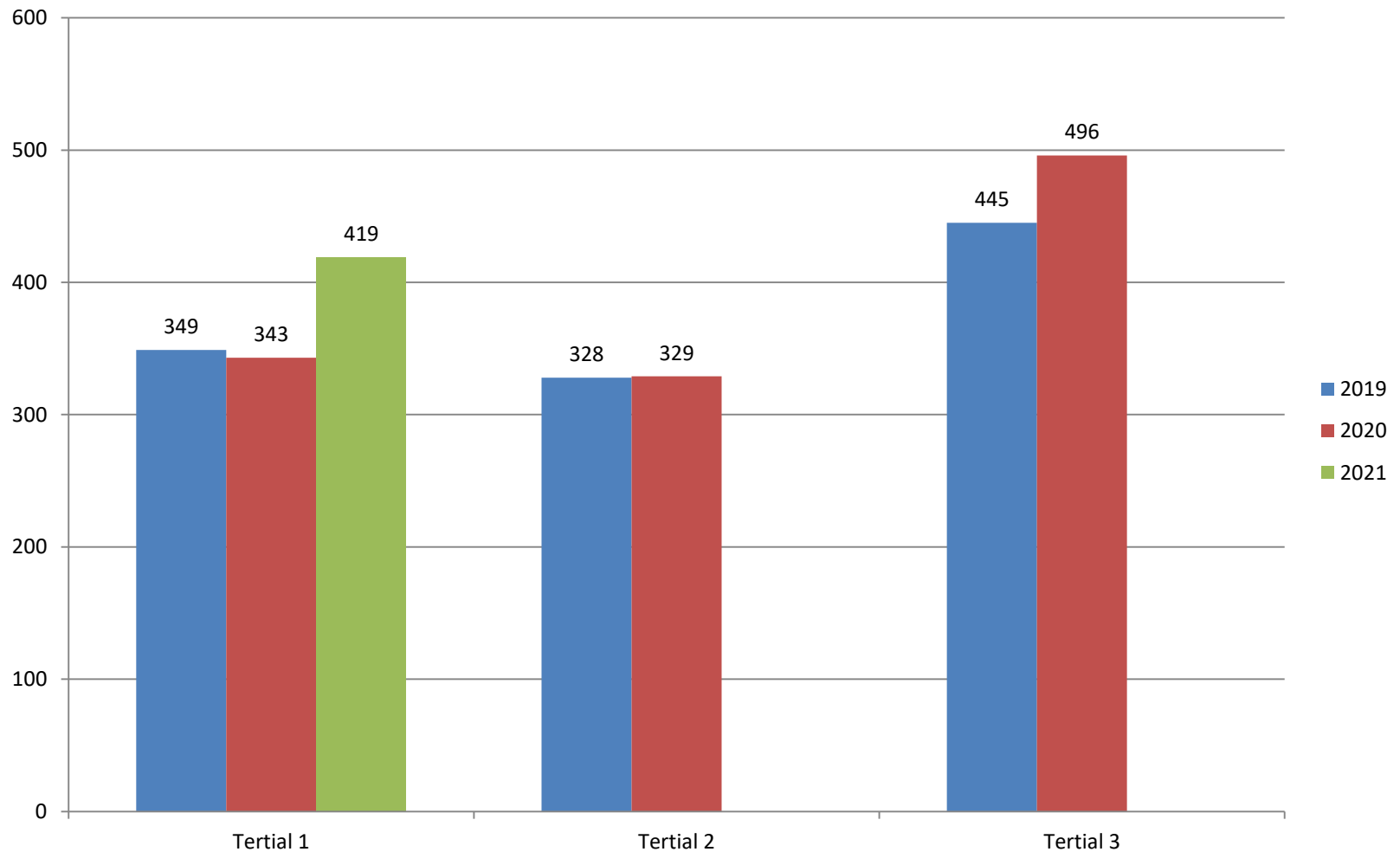
Socialförvaltningen

Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per månad





Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per tertial

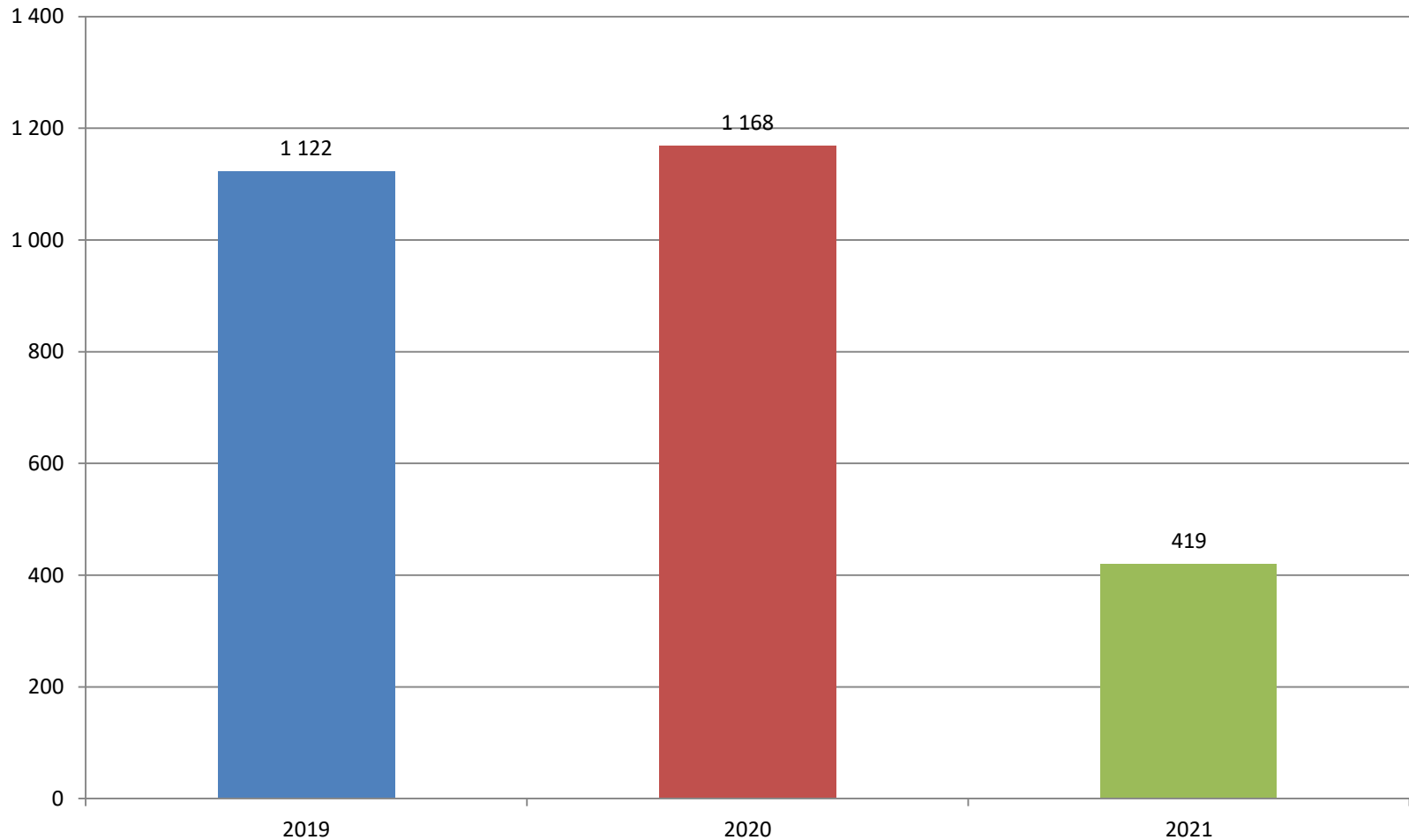




Härnösands
kommun

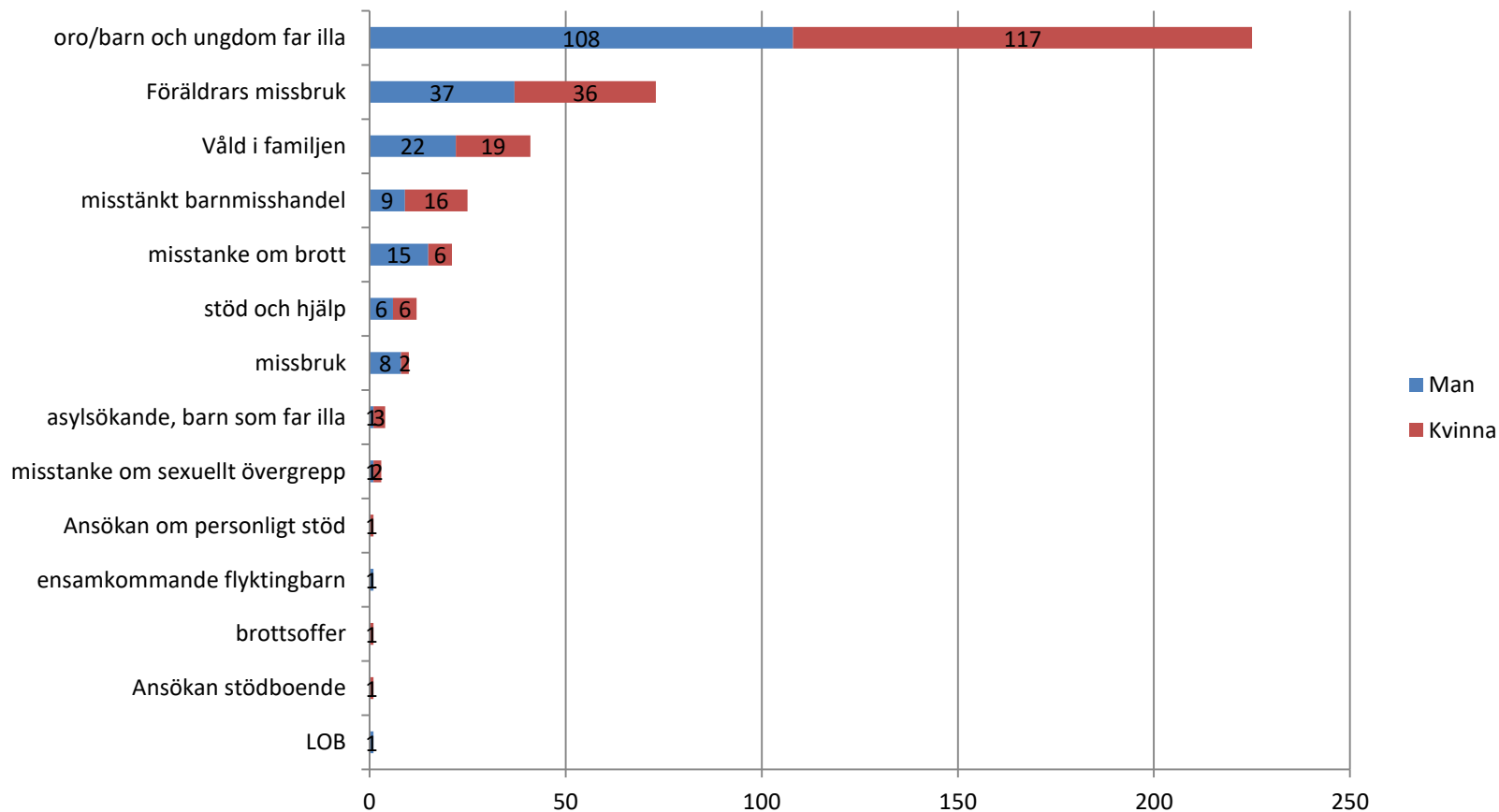
Socialförvaltningen

Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per år



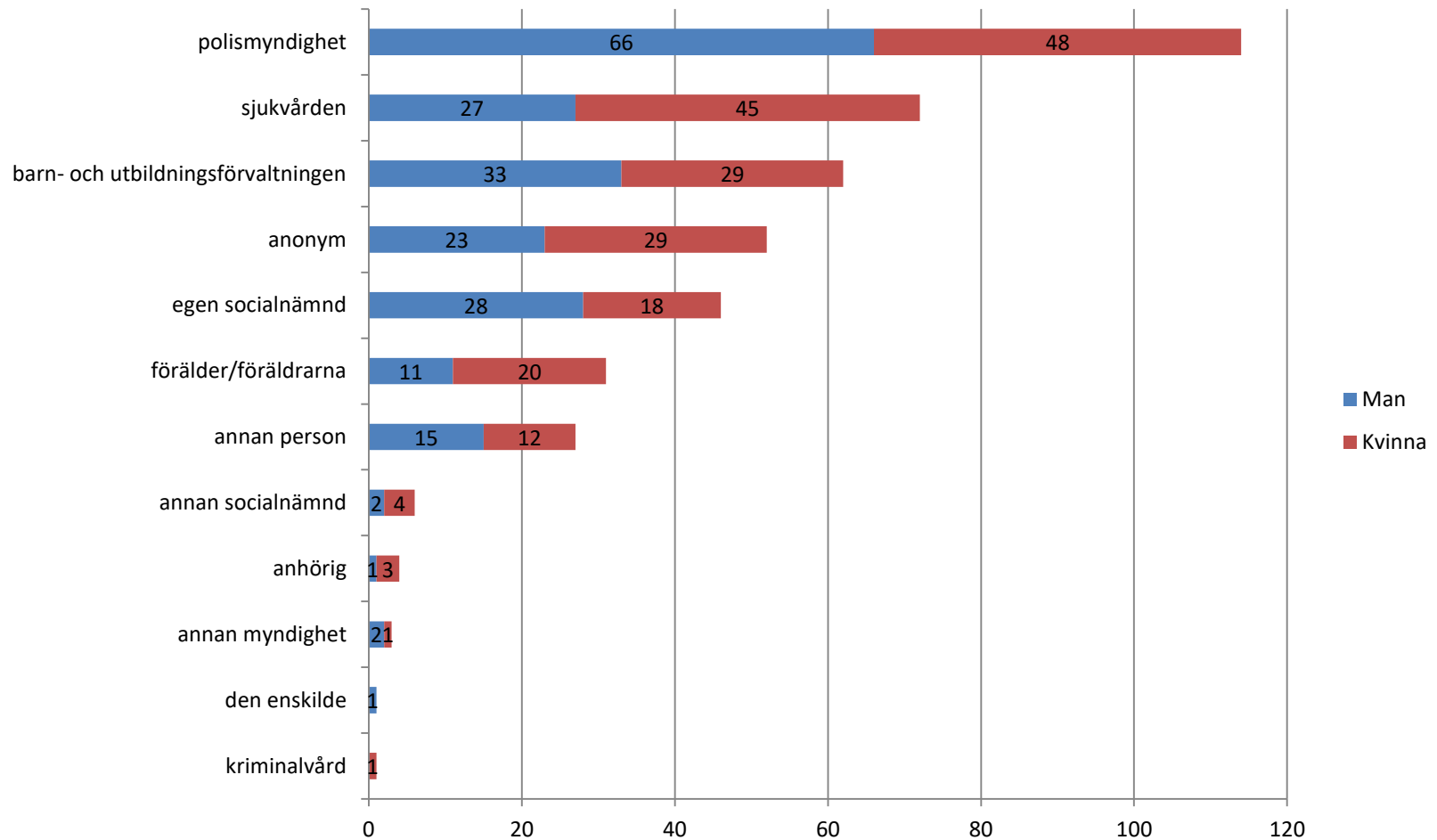


Aktualiseringsorsaker, Tertial 1

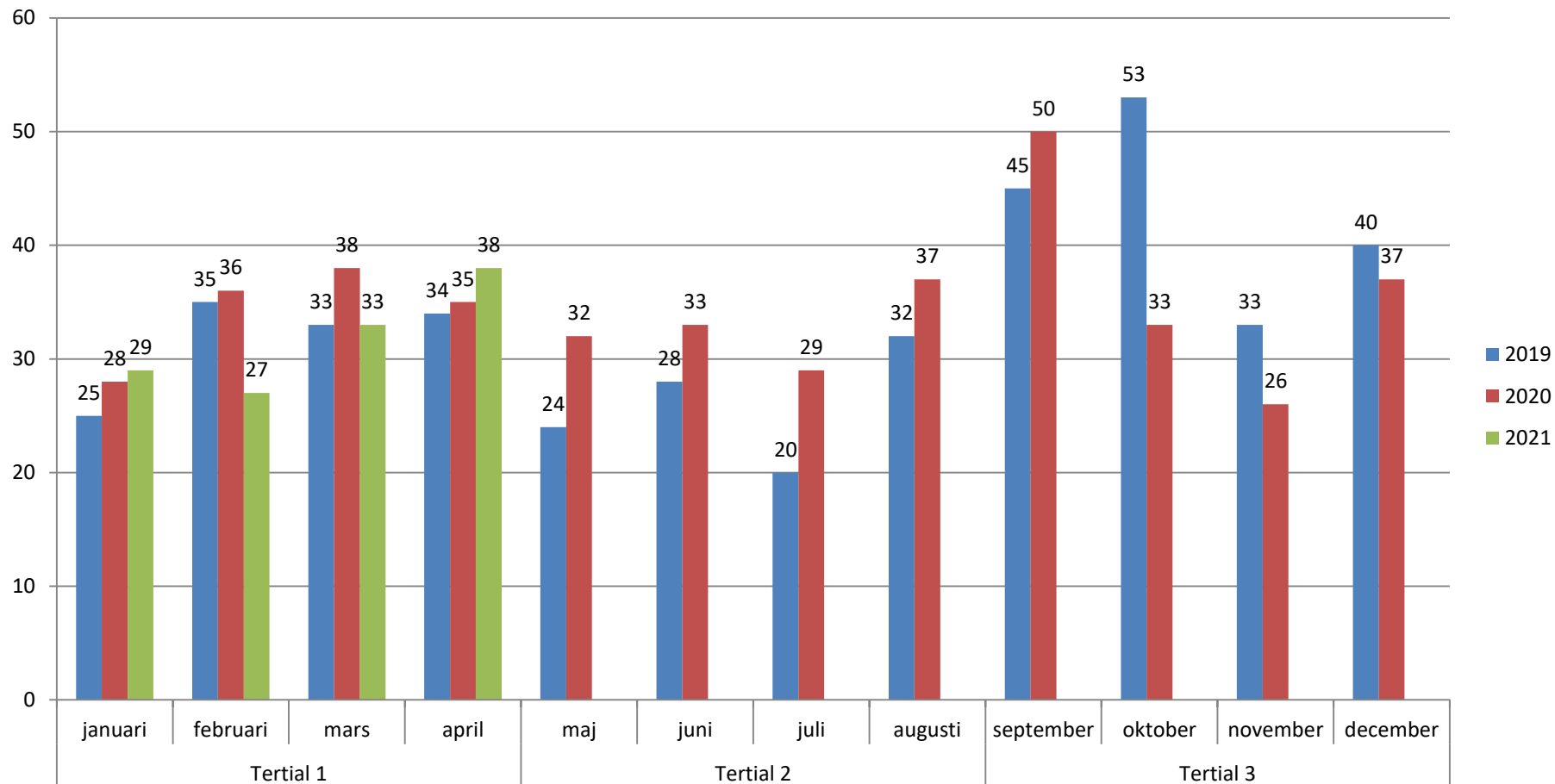




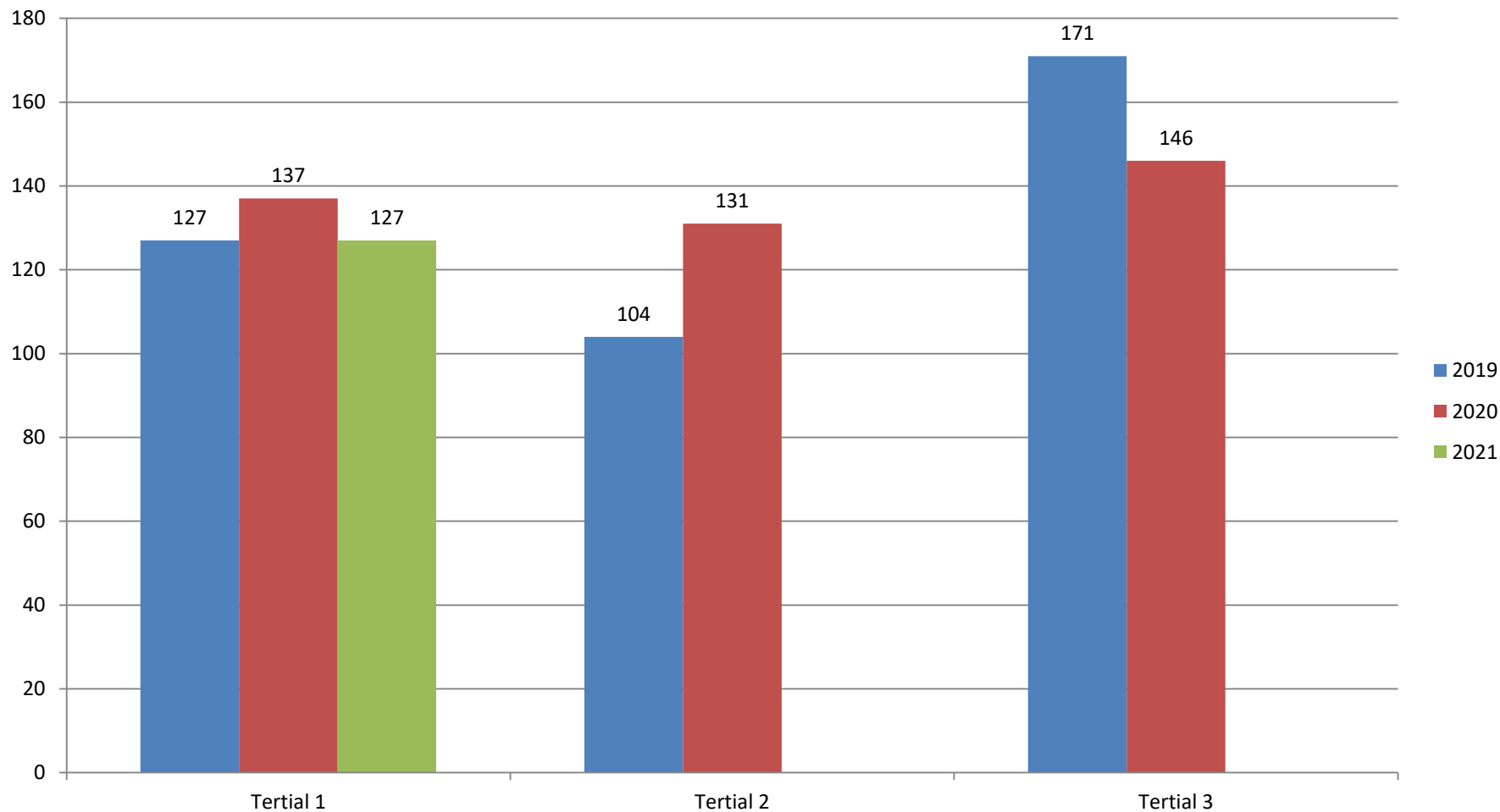
Aktualiserad av, Tertial 1



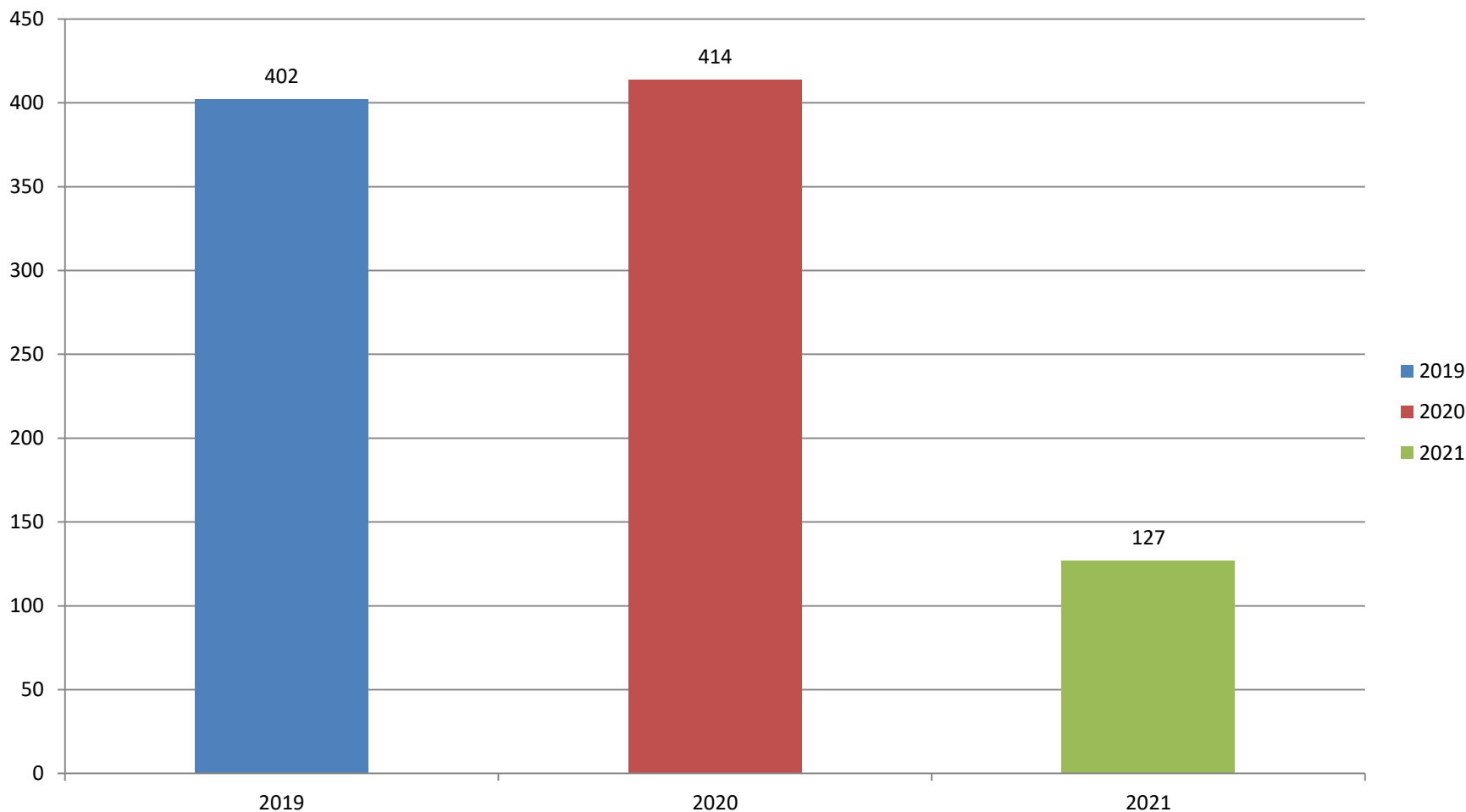
Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per månad



Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per tertial

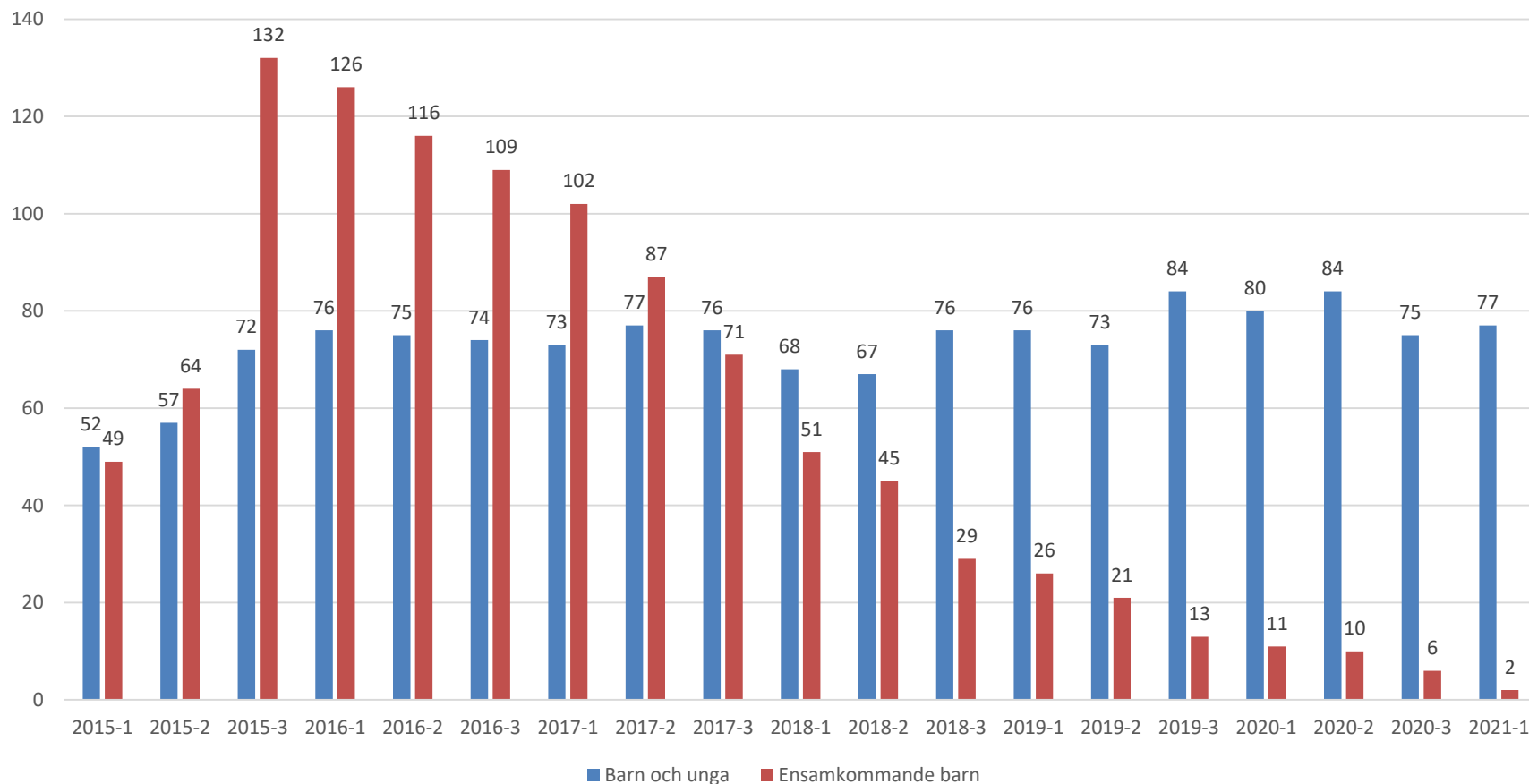


Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per år



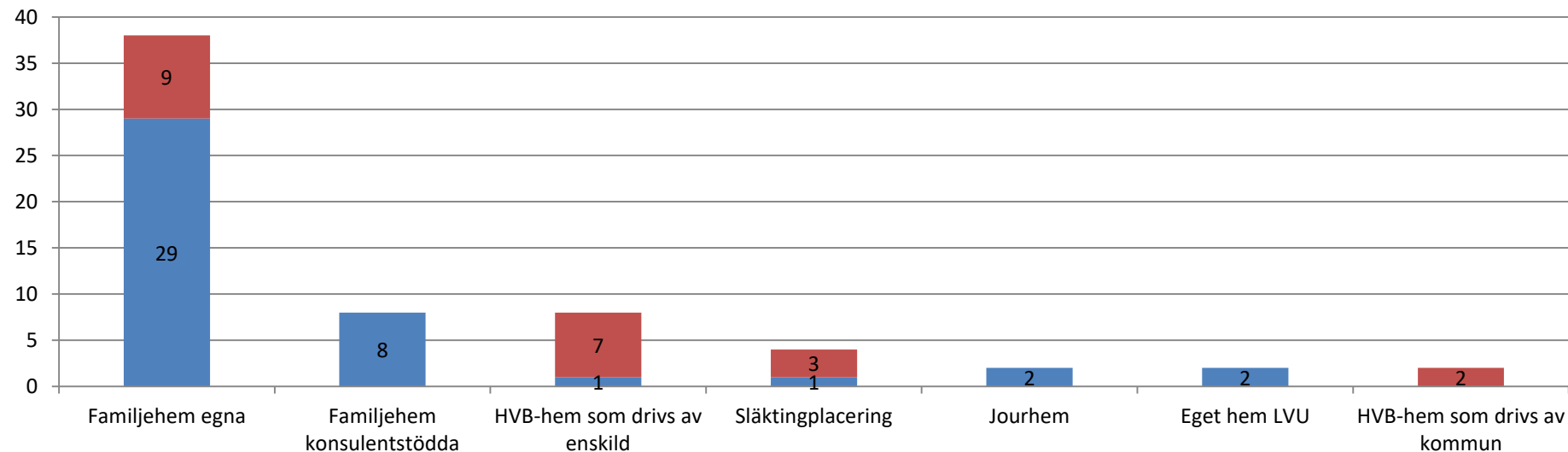


Antal placerade unika barn och unga per tertial



Gäller insatser av typen: : "Placering Familjehem", "Placering HVB-hem", "LVU-vård",
"Vård utanför eget hem enligt SoL"

Antal pågående placeringar per insats (ej ensamkommande barn), 2021-05-03

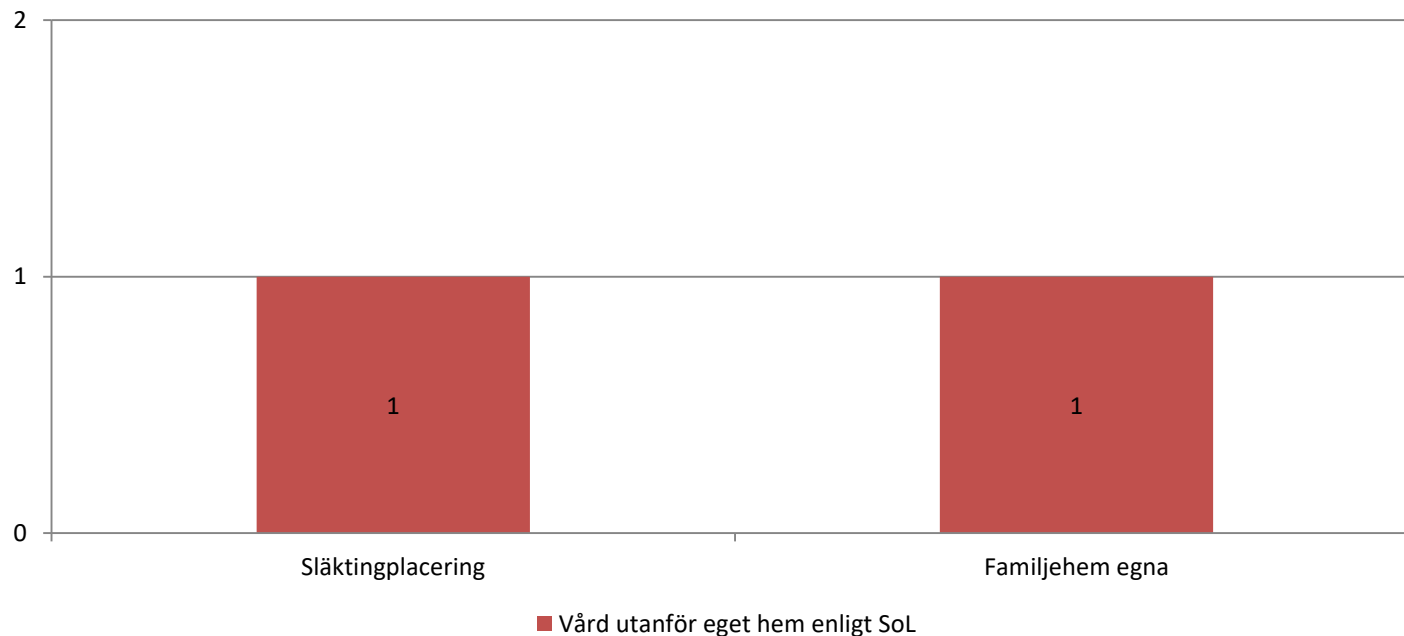


Antal placeringar Resurstyp	Insats		Totalsumma
	LVU-vård	Vård utanför eget hem enligt SoL	
Familjehem egna	29	9	38
Familjehem konsulentstödda	8		8
HVB-hem som drivs av enskild	1	7	8
Släktingplacering	1	3	4
Jourhem	2		2
Eget hem LVU	2		2
HVB-hem som drivs av kommun		2	2
Totalsumma	43	21	64

*Ovanstående placeringar fördelade på 64 unika barn



Antal pågående placeringar per insats Ensamkommande barn, 2021-05-03



Antal placeringar			Insats
Resurstyp	Vård utanför eget hem enligt SoL		Totalsumma
Släktingplacering	1		1
Familjehem egna	1		1
Totalsumma	2		2

*Ovanstående placeringar fördelade på 2 unika barn

**Socialförvaltningen**

Maria Hellström

maria.hellstrom@harnosand.se

Socialnämnden

**Verksamhetsöversyn inom Omsorg om
funktionshindrade****Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att ta del av informationen och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.

Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av dessa 29 lägenheter.

Sedan beslut i socialnämnd december 2020 gällande verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan har Omsorg om funktionshindrade och biståndsenheten arbetat med information som ska kommuniceras med brukare, företrädare och medarbetare. Arbetet är delvis mycket komplext då detta påverkar och berör brukare och deras förutsättningar kring boendesituation.

En arbetsgrupp bestående av medarbetare/skyddsombud, verksamhetschef, enhetschefer samt biståndschef, träffas månatligen för att stämma av hur uppföljningsprocesserna går för aktuella brukare.

Biståndshandläggarna har lämnat ut blanketter för att få in skriftliga svar från enskilda brukare huruvida man önskar att bo kvar i nuvarande lägenhet och ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen eller behålla sitt beslut om LSS. Verksamheten har även efter att ha träffat enskilda brukare/företrädare och givit muntlig information till biståndshandläggarna. Efter denna inventering har enskilda möten planerats in för information, uppföljning och ev. ansökan om andra insatser. Uppföljningar prioriteras för de enskilda som önskar mer information, osäkra på sina val eller väljer att bo kvar. Uppföljningar är planlagda att genomföras under senare delen av maj.

Omsorg om funktionshindrade har parallellt med uppföljningsprocess fått förslag från lokalförsörjningsenheten på lämpliga fastigheter som går att förhyra för att fungera som service- eller gruppboende.

Dessa förslag på fastigheter att förhyra presenteras i arbetsgruppen där skyddsombud erbjuds att delta i detaljplanering hur själva interiören ska utformas.

Med nuvarande planering och erbjuden lokal finns möjlighet att inflytt bör kunna ske under andra kvartalet 2022 för de brukare som väljer att hålla kvar sitt boende beslut, bostad med särskild service.

Socialt perspektiv

Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende ett socialt perspektiv för Omsorg om funktionshindrade och dess brukare, detta utifrån att aktuella lägenheter uppfyller krav om godkänt brandskydd. Möjliggör långsiktigt boende då godkända lägenheter knyts till verksamhet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. Detta utifrån att verksamhetsområdet kan komma att behöva utöka verksamheten med fler enheter vilket kan medföra ökade personalkostnader. Därtill medför justering att verksamheten lever upp till krav om godkänt brandskydd.

Mats Collin
Förvaltningschef

Maria Hellström
Verksamhetschef

Anna-Maria Viklander
Enhetschef



Socialförvaltningen
Maria Hellström
maria.hellstrom@harnosand.se

Socialnämnden

Hyreslättnad utifrån verksamhetsöversyn Pumpbacksgatan

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att ge uppdrag till förvaltningen att ge hyreslättnad motsvarande en månadshyra för de brukare som avsäger sig bostad med särskild service, samt

att hyreslättnaden endast omfattar brukare inom verksamhetsöversyn år 2021 på Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E där bostaden inte uppfyller krav på brandskydd.

Beskrivning av ärendet

Omsorg om funktionshindrades verksamheter måste efterleva ett brandskydd som tillgodoser de krav Räddningstjänsten ställer.

Detta krav omfattar två av varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker nationell gällande just brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand har vi inom Omsorg om funktionshindrade 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav Räddningstjänsten ställer. Vid Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E finns 25 av dessa 29 lägenheter.

I uppföljningssamtal med brukare/företrädare har arbetsgruppen som arbetar med verksamhetsöversynen börjat få en uppfattning hur många brukare som vill släppa bostad med särskild service och söka om förstahandskontrakt för lägenhet.

Utifrån att hyresvärden Härnösandshus debiterar hyra i förskott och Härnösands kommun som hyr ut lägenhet i andrahand debiterar hyra i efterskott, kommer det medföra att brukare som avsäger sig bostad med särskild service, under två månader får dubbla månadshyror. På totalen blir det inte högre hyresdebitering dock sammanfaller fakturor så det blir dubbelt på samma månad. Att betala dubbla månadshyror en månad är en stor utmaning för många brukare och kan medföra att brukare tvekar att

avsäga sig bostad med särskild service. Detta utifrån att den egna budgeten inte klarar två månadshyror samma månad.

Då denna verksamhetsöversyn är initierad av förvaltningen utifrån att klara de krav som ställs gällande brandskydd, kan vi se att det finns en goodwill att ge brukare en månadshyra i lättnad om de avsäger sig boendesbeslut. Det medför att den enskilda brukaren inte ska drabbas av dubbla månadshyror.

Den intäktsrapp detta innebär kommer att påverka de enskilda enheternas resultat.

Räkneexempel

Om 15 brukare avsäger sig boendeinsats och ska ha hyreslättnad och medelhyran är ca 6500 kr

$$15 \times 6500 = 97\,500 \text{ kr}$$

Socialt perspektiv

Förslaget förväntas ge positiv förändring avseende brukares möjlighet att få förstahandskontrakt för sin lägenhet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget förväntas ge en viss förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. Detta utifrån att de enskilda enheternas resultat kommer att påverkas utifrån att de tappar hyresintäkt.

Mats Collin
Förvaltningschef

Maria Hellström
Verksamhetschef

ATTESTANTFÖRTECKNING FÖR Socialnämnden
Gäller från och med 2021-05-20

Ansvar	Verksamhet	Ansvarsnamn	Attestant	Ersättare	Beloppsgräns Drift	Beloppsgräns2 Investering	Notering	
74*	*	Socialnämnden	Mats Collin	mats.kollin@harnosand.se	Lisbet Sander	5 000 000	5 000 000	Generell attest
741010	*	Socialnämnden	Krister Fagerström McCarty	krister.mccarthy@harnosand.se	Birgitta Alevård och Margareta Tjernlund	50 000	50 000	Personliga utlägg presidiet
742010	*	Förvaltningsledning	Mats Collin	mats.kollin@harnosand.se	Lisbet Sander	5 000 000	5 000 000	Personliga utlägg kommundirektör
74202*	*	Anhörigstöd, teknik o service	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	
742021	*	Anhörig- och närståendestöd	Per Hägglund	per.hagglund@harnosand.se	Eva Ehn	300 000	300 000	
742022	*	Teknik- och serviceenheten	Jenny Rydström	jenny.rydstrom@harnosand.se	Jeanette Svensson	300 000	300 000	
742040	*	Biståndsenheten inkl personlig assistans, hemtjänst	Anna-Maria Viklander	anna-maria.viklander@harnosand.se	Per Hägglund, Eva Ehn	1 300 000	1 300 000	
742050	*	Administrativ enhet	Eva Ehn	eva.ehn@harnosand.se	Pär Hägglund	300 000	300 000	Personliga utlägg förvaltningschef,
742070	*	Utveckling- och kunskapsstyrningsenhet	Per Hägglund	per.hagglund@harnosand.se	Eva Ehn	300 000	300 000	Personliga utlägg förvaltningschef,
743*	*	Individ- och familjeomsorg	Lisbet Sander	lisbet.sander@harnosand.se	Solbritt Höglund	500 000	500 000	Personliga utlägg förvaltningschef
743010	*	Verksamhetschef IFO	Lisbet Sander	lisbet.sander@harnosand.se	Solbritt Höglund	500 000	500 000	
743020	*	Barn och familj	Helene Brändström	helene.brandstrom@harnosand.se	Solbritt Höglund, Mia Asplund, Paula Landqvist	300 000	300 000	
743030	*	Ekonomi och vuxen	Solbritt Höglund	solbritt.hoglund@harnosand.se	Helene Brändström	300 000	300 000	
743042	*	Bogården	Andreas Prytz	andreas.prytz@harnosand.se	Anette Innala	300 000	300 000	
744*	*	Kommunala hemtjänsten	Fredrik Mattsson	fredrik.mattsson@harnosand.se		500 000	500 000	Personliga utlägg förvaltningschef
744010	*	Verksamhetschef Hemtjänst	Fredrik Mattsson	fredrik.mattsson@harnosand.se		500 000	500 000	
744550	*	Hemtjänst Härnön	Marianne Sondell	marianne.sondell@harnosand.se	Gunnar Stam	300 000	300 000	
744560	*	Hemtjänst Öbacka	Gunnar Stam	gunnar.stam@harnosand.se	Anna Wikström	300 000	300 000	
744530	*	Hemtjänst Ångeparken	Helen Malmborg	helen.malmborg@harnosand.se	Ann-Charlotte Westerman	300 000	300 000	
744520	*	Hemtjänst Väst	Ann-Charlotte Westerman	ann-charlotte.westerman@harnosand.se	Helen Malmborg	300 000	300 000	
744510	*	Hemtjänst Nord	Malin Blixt	malin.blixt@harnosand.se	Helen Malmborg	300 000	300 000	
744540	*	Hemtjänst Syd	Anna Wikström	anna.wikstrom@harnosand.se	Gunnar Stam	300 000	300 000	
744600	*	Mötesplatser	Gunnar Stam	gunnar.stam@harnosand.se		300 000	300 000	
744610	*	Nattpatrull	Madeleine Juslin	Madeleine.Juslin@harnosand.se	Helen Malmborg	300 000	300 000	
745*	*	Omsorg om funktionshindrade	Maria Hellström	maria.hellstrom@harnosand.se		500 000	500 000	Personliga utlägg förvaltningschef
745010	*	Verksamhetschef OoF	Maria Hellström	maria.hellstrom@harnosand.se		500 000	500 000	
745020	*	Boende vuxna och Elevhem	Anna Karin Sandström Gudmundsson	annakarin.s-gudmundsson@harnosand.se	Lena Gradin	300 000	300 000	Nytt
745030	*	Boende vuxna och Korttids	Lena Gradin	lena.gradin@harnosand.se	Elisabeth Nordberg	300 000	300 000	
745040	*	Daglig verksamhet LSS 2	Marie-Louise Bladh	marie-louise.bladh@harnosand.se	Elisabeth Holmqvist	300 000	300 000	
745050	*	Boende vuxna 1	Christina Ångman	christina.angman@harnosand.se	Heléne Persson	300 000	300 000	
745060	*	Boende vuxna 2	Heléne Persson	helene.persson@harnosand.se	Christina Ångman	300 000	300 000	
745070	*	Daglig verksamhet LSS 1	Elisabeth Holmqvist	elisabeth.holmqvist@harnosand.se	Marie-Louise Bladh	300 000	300 000	
745080	*	Serviceb. vuxna och Sysseles.	Eva Forslöf	eva.forslof@harnosand.se	Rosmarie Sandin	300 000	300 000	
745090	*	Boende vuxna Psykiatri	Rosmarie Sandin	rosmarie.sandin@harnosand.se	Eva Forslöf	300 000	300 000	
746*	*	Särskilt boende, äldreomsorg	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	Personliga utlägg förvaltningschef
746010	*	Verksamhetschef Säbo	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	
746020	*	Ålandsgården	Ylva Olsson	ylva.olsson@harnosand.se	Ingela Davis	300 000	300 000	
746030	*	Härnögården	Linda Pettersson	linda.pettersson@harnosand.se	Sofie Nilsson	300 000	300 000	
746040	*	Ädelhem	Jeanette Svensson	jeanette.svensson@harnosand.se	Jenny Rydström	300 000	300 000	
746050	*	Koltrasten	Frida Norberg	frida.norberg@harnosand.se	Ingela Nordin	300 000	300 000	
746060	*	Högsjögården	Sofie Nilsson	sofie.nilsson@harnosand.se	Linda Pettersson	300 000	300 000	
746070	*	Brunnegården	Susanne Forsberg	susanne.forsberg@harnosand.se	Ann-Katrin Nyberg	300 000	300 000	



746080	*	Korttidsenheten	Ingela Davis	ingela.davis@harnosand.se	Ylva Olsson	300 000	300 000	
746090	*	Solbacken	Ann-Katrin Nyberg	ann-katrin.nyberg@harnosand.se	Susanne Forsberg	300 000	300 000	
746101	*	Uggjan	Linda Pettersson	linda.pettersson@harnosand.se	Jenny Rydström	300 000	300 000	
747*	*	Hälso- och sjukvård	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	Personliga utlägg förvaltningschef
747010	*	Verksamhetschef HSL	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	
747020	*	Hemsjukvård	Maritha Nordin	maritha.nordin@harnosand.se	Erika Backberg	300 000	300 000	
747030	*	Boende/joursjuksköterskor	Erika Backberg	erika.backberg@harnosand.se	Maritha Nordin	300 000	300 000	

Delegationsbeslut

Datum _____

Underskrift _____
Mats Collin, förvaltningschef



Dnr: _____

TIDSBEGRÄNSAD BESLUTSATTESTRÄTT

Denna blankett används i de fall en eller flera personer ska ha beslutsattesträtt under en tidsbegränsad period och där den senast beslutade attestantförteckningen ska fortsätta gälla. Detta dokument ger nedan skrivna person/personer rätten att beslutsattestera på nedan skrivna ansvar och eventuella verksamheter.

Mailas till ekonomisupport@harnosand.se och personalkontoret@harnosand.se efter taget delegationsbeslut.

ANSVAR	VHT	GILTIGHETSTID Fr o m – t o m	ATTESTANT	BELOPPSGRÄNS	ANMÄRKNING

Infoga fler rader till tabellen om det behövs

Jäv/Egna kostnader

Transaktioner som avses är in- och utbetalningar som t ex reseräkningar, ersättning för utlägg, egna mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv eller närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. Beslutsattest ska ske av överordnad. Om det avser kommunstyrelsens ordförande utförs beslutsattest av någon ur kommunstyrelsens presidium. Om det avser en nämnds ordförande utförs beslutsattest av någon ur nämndens presidium.

Detta i enlighet med fastställt attestantreglemente och dess tillämpningsanvisningar. Se även "Anvisningar för utförande och handläggande av attestantförteckning, tidsbegränsad beslutsattesträtt samt namnteckningsprov" för mer information.

Delegationsbeslut Datum _____

Namnteckning: _____

Namnförtydligande: _____

Tack!

Ett stort tack till din kommun som är med och finansierar den gemensamma satsningen på en kunskapsstyrd socialtjänst under åren 2020-2023!

Med det här dokumentet vill vi sammanfatta det som gjordes under 2020, till exempel:

- Digital tjänst som underlättar genomförande och deltagande i nationella brukarundersökningar
- Nya covid-19-indikatorer i kvalitetsregister
- Utvecklat nätverksarbete för stöd till kommunerna
- Förberedelser för start av Yrkesresan, fyra av fem kommuner har anslutit sig

Nu ser vi fram emot fortsatt stöd och utveckling 2021, i takt med att betydelsen av kunskapsstyrning ökar – för kunskap, kraft och kompetens.

Ordet går först till Mats Collin...

...ordförande i S-KiS,
styrgruppen för nationell
kunskapsstyrning i
socialtjänsten.

(Klicka på bilden och
ändra till helskärmsläge
för att se filmen)





Brukarundersökningar



Yrkesresan



Individbaserad
uppföljning

Kunskaps- styrning socialtjänst 2020



Nationell samordning



Nationella
Kvalitetsregister

Rekommendation till kommunerna ger förstärkt arbete med kunskapsstyrning

I slutet av 2018 beslutade SKR:s styrelse om en rekommendation till kommunerna med målet att skapa förutsättningar för en mer jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst av hög kvalitet.

Rekommendationen ligger till grund för medfinansieringen från 288 kommuner och som gäller för åren 2020 – 2023.

En särskild styrgrupp, S-KiS (Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten), styr och leder det gemensamma arbetet.

Läs mer i anteckningsfältet!

Därför behövs det gemensamma arbetet för kunskapsstyrning

- Brukare och klienter ska kunna förvänta sig bästa tillgängliga kunskap i varje möte.
- Bättre förutsättningar för insatser av god kvalitet – jämförelser gör att oönskade ojämlikheter mellan kommuner kan utjämnas.
- Lättare för politiker och verksamhetsledning att leda, utveckla och prioritera.
- Kommuner som arbetar tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig.

Målet med kunskapsstyrning

- I varje möte använder vi den bästa tillgängliga kunskap som finns.
- Mötet följs upp och analyseras både på individnivå och på gruppnivå.
- Ny kunskap genereras och systematiseras och kan snabbt omsättas.
- Att identifiera förbättringsområden och utveckla stödet tillsammans med brukaren/klienten är en del av vardagen.
- Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Nationella kvalitetsregister

Kommunernas bidrag till finansieringen av kvalitetsregister innebär fortsatt tillgång till Svenska Palliativregistret, SveDem, BPSD, Senior Alert och RiksSår.

Under 2020 ökade betydelsen av att använda de fem kvalitetsregistren inom äldreomsorgen, och i två av registren infördes covid-19-variabler.

För registren betyder det finansiella tillskottet en trygghet för teknisk utveckling och för utbildning och stöd.

Läs mer i anteckningsfältet!

Brukarundersökningar

I de nationella brukarundersökningarna får personer som har kontakt med eller får stöd inom individ- och familjeomsorg eller funktionshinderområdet möjlighet att göra sina röster hörda. Resultatet analyseras sedan i dialog med brukare, personal och ledning, och används som kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten.

Sedan år 2020 finns en gemensam, digital undersökningstjänst som underlättar både för personal att genomföra undersökningarna och för brukare att delta i dem.

Läs mer i anteckningsfältet!

Individbaserad uppföljning

Under 2020 inleddes inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning ett arbete med fyra pilotkommuner för att utveckla ett riktat stöd för individbaserad uppföljning kopplat till IBIC (Individens behov i centrum) för äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Flera goda exempel på lokal individbaserad uppföljning som lett till ny kunskap och förändringar i verksamheten har tagits fram och delas på [Kunskapsguiden](#)

Planeringen av den digitala seminarieserie till stöd för individbaserad systematisk uppföljning som genomförs 2021 påbörjades också.

Läs mer i anteckningsfältet!

Förarbete för nationella Yrkesresan

Under 2020 har kommunernas gemensamma satsning på kunskapsstyrning inneburit att arbetet med Yrkesresan kunnat gå från förstudier till ett samlat nationellt genomförandeprojekt.

Orden kunskap, kraft och kompetens sammanfattar målet med Yrkesresan, som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan invånaren och socialtjänstens medarbetare.

Fyra av fem kommuner har valt att ansluta sig, och under senare delen av 2021 påbörjas lanseringen av den första resan, för medarbetare inom social barn- och ungdomsvård.

Läs mer i anteckningsfältet!

Nationell samordning

Den nationella samordningen handlar dels om processtöd till styrgrupp och andra nätverk, dels om att planera och driva frågor som styrgruppen S-KiS beslutat om, i olika sammanhang.

Under 2020 var en viktig fråga att säkra kommunal medverkan i relevanta grupper inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård.

Läs mer i anteckningsfältet!

Vi blickar framåt

Nu inleds processen för kommunernas påverkan på arbetet 2022.

S-KiS har fattat beslut om ett antal utvecklingsarbeten som inleds under 2021 och som ska förstärka det arbete som redan pågår sedan 2020:

- Ökad nytta för kommunerna av kunskapsunderlag avseende hälso- och sjukvård
- Fortsatt arbete med yrkesresor (avseende förstudier)
- Ny utskicksportal för brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg
- Digital seminarieserie till stöd för individbaserad systematisk uppföljning
- Utbildning om individbaserad uppföljning inom vård och omsorg om äldre
- Utvecklat stöd för användning av Nationella Kvalitetsregister
- Medverkan vid Socialchefsdagarna

Läs mer i anteckningsfältet!

Vill du vara med och påverka utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten?

Kontakta din representant i SKR:s socialchefsnätverk, RSS eller NSK-S!

- [Socialchefsnätverket](#)
- [RSS, regionala samverkans- och stödstrukturer](#)
- [NSK-S, nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten](#)

Fler nyttiga länkar

[Om S-KiS](#)

[Yrkesresan – en satsning på kompetensutveckling](#)

[Socialtjänstens brukarundersökningar](#)

[Nationella kvalitetsregister](#)

[Partnerskapet](#)

[Kunskapsguiden](#)

[Individens behov i Centrum, IBIC](#)

[RSS, regionala samverkans- och stödstrukturer](#)

[NSK-S, nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten](#)

[Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård](#)

[Socialchefsdagarna](#)

Tack!!

Till: Per Mats Kollin

Ämne: SV: Ett år med SKRs rekommendation – tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>

Skickat: den 18 maj 2021 14:40

Kopia: Nielsen Anna <anna.nielsen@skr.se>; Lilja Qvarlander Anna <Anna.Lilja.Qvarlander@skr.se>; Wiberg Camilla <camilla.wiberg@skr.se>; Forslund Mari <mari.forslund@skr.se>; Einarsson Kerstin <Kerstin.Einarsson@skr.se>

Ämne: Ett år med SKRs rekommendation – tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Till förvaltningschef för socialtjänst eller motsvarande

Hej,

Vi vill med bifogade bildspel rikta ett stort TACK till alla som bidragit till allt som gjorts under det första året med den kommundemensamma extra finansieringen för kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Som jag skriver i senaste [socialtjänstbloggen](#) – det har blivit en rivstart! I bildspelet beskrivs närmare vad som gjorts och vad som är på gång inom de olika områdena.

Vi hoppas att ni känner en stolthet över detta viktiga arbete, att det gör nytta i era verksamheter och att ni kommer att vara fortsatt delaktiga i satsningen, som med nuvarande finansiering pågår till och med 2023.

Vi hoppas också att ni vill sprida materialet vidare i era respektive organisationer, till exempel i ledningsgrupper, relevanta politiska nämnder, styrgrupper och nätverk.

Med vänlig hälsning

Mari Forslund
Sektionschef
Sektionen för stöd till kunskapsstyrning
Avdelningen för vård och omsorg
