



Socialnämnden

Socialnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 26 mars 2020 kl. 09.00 i Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset.**

Hålltider för sammanträdet

09.00 – 09.15	Budgetuppföljning 2020, Controller
09.15 – 09.30	Utökad grundbemanning, Fredrik Mattsson
09.30 – 10.00	Revisionsrapport – Granskning ekonomistyrning, Mats Collin
09.30 – 10.00	Delegera ärendebeslut till presidiet, Mats Collin
10.00 – 10.45	Rapport från MAS, Birgitta Nilsson
10.45 – 11.00	Beslutsmöte

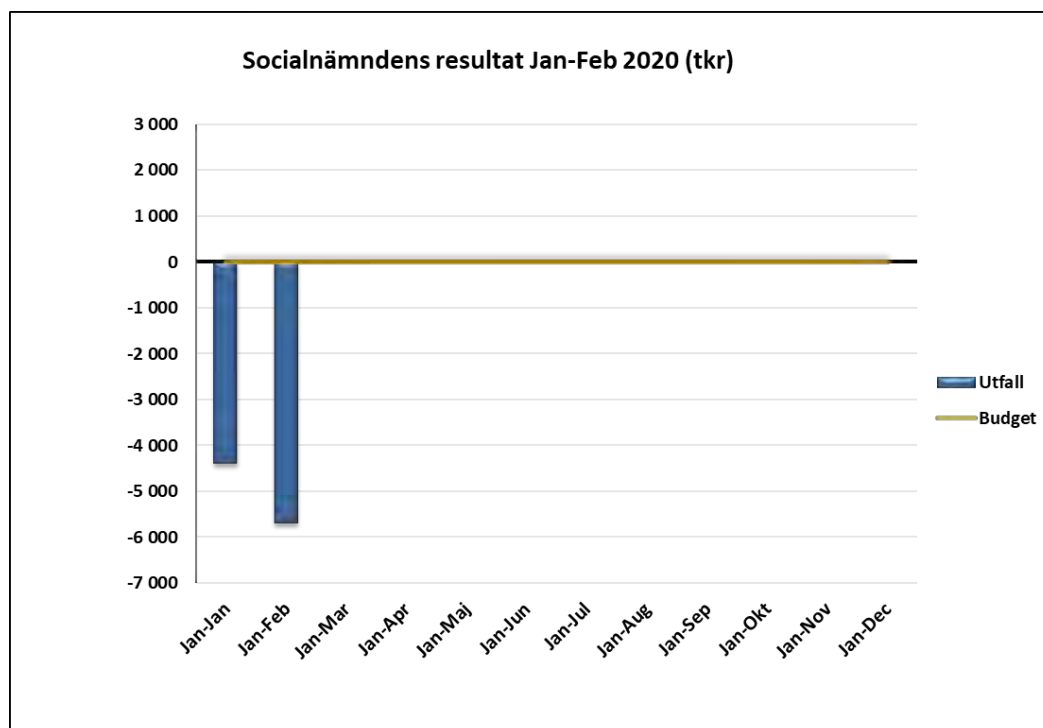
Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Budgetuppföljning 2020
4. Utökad grundbemanning
5. Revisionsrapport - Granskning ekonomistyrning
6. Delegera ärendebeslut till presidiet
7. Anmälan av delegationsbeslut 2020
8. Anmälan av ordförandebeslut 2020
9. Anmälan av protokoll
10. Skrivelser, meddelanden, beslut
11. Rapport från MAS
12. Information från förvaltningen
13. Information från ordförande
14. Eventuellt tillkommande ärende

Krister Mc Carthy
ordförande



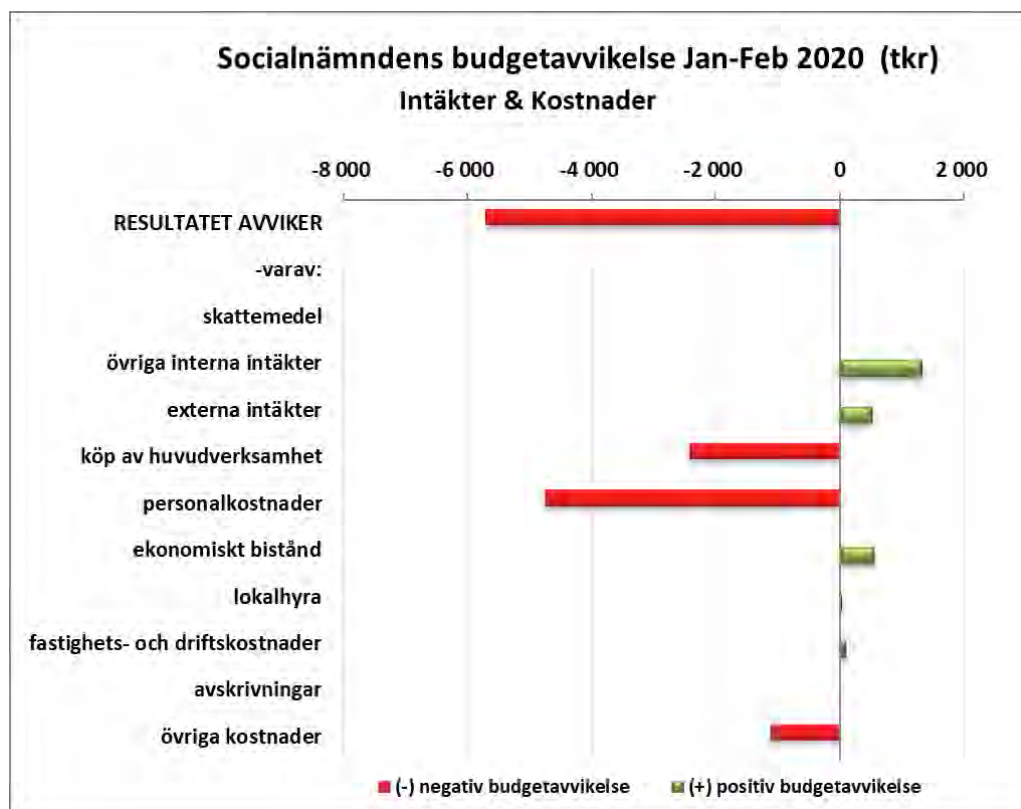
Budgetuppföljning Februari 2020



Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 5,7 mnkr ackumulerat februari, vilket motsvarar 5,8 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och motsvarar 2,5 mnkr.



Budgetuppföljning intäkter och kostnader

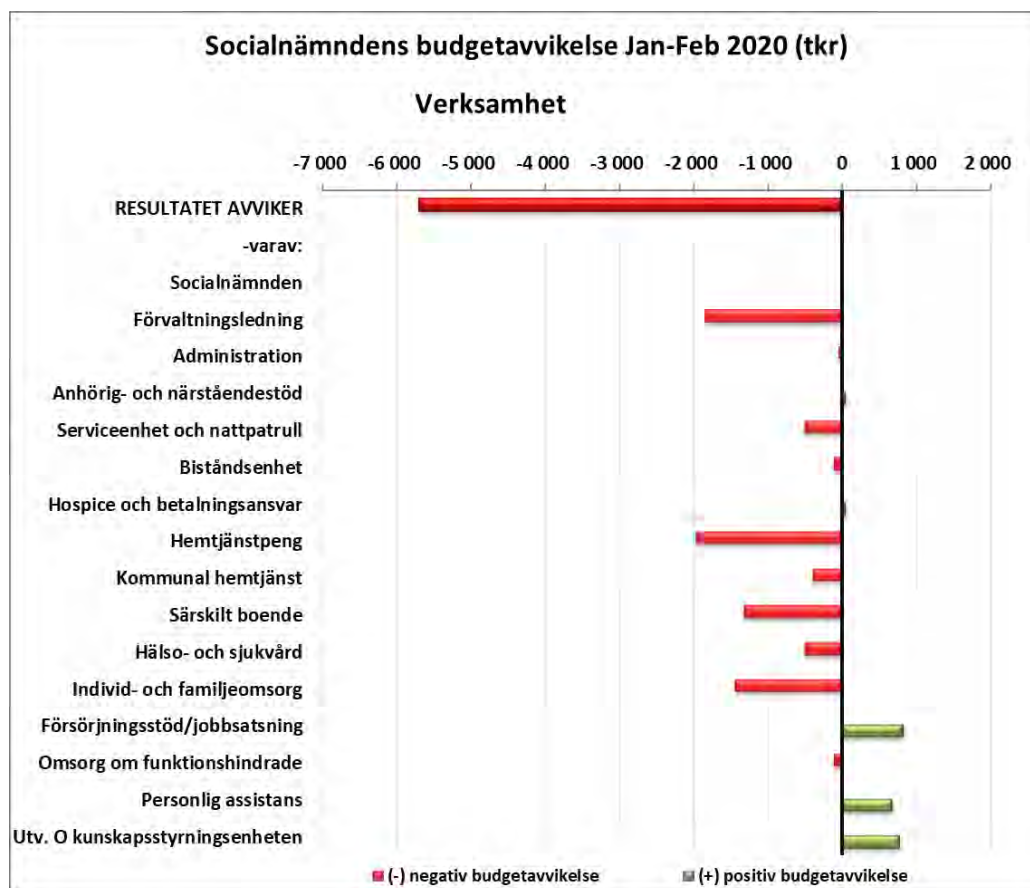


Kostnaderna överstiger budget med totalt 7,6 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet samt personalkostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis placeringar, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa aktörer. Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att volymerna är högre än beräknat, främst barnplaceringar inom Individ- och familjeomsorgen. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av Ugglan inte gått enligt plan samt högre personalkostnader än budgeterat inom nattpatrullen samt hälso- och sjukvården.

Högre intäkter än budgeterat, 1,9 mnkr, täcker till viss del upp nämndens kostnadsavvikelse. Detta avser intäkter från migrationsverket, försäkringskassan samt interna intäkter till Bogården.



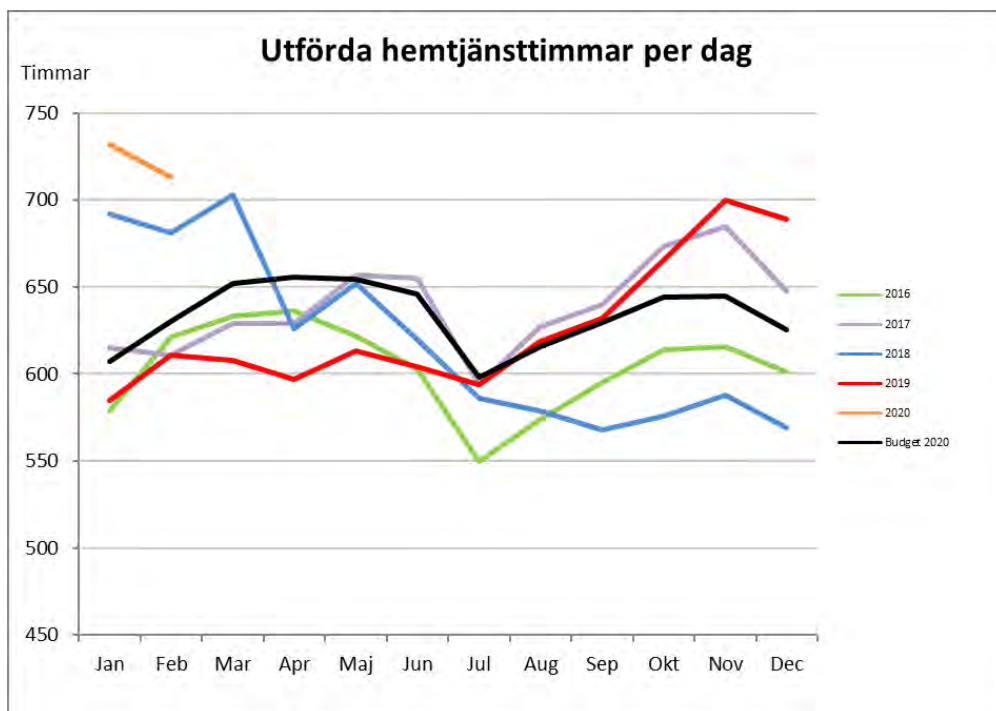
Budgetuppföljning per verksamhetsområde



Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 1,8 mnkr och den främsta anledningen är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 2,5 mnkr inräknat där som en minuspost.

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng¹ + Kommunal hemtjänst) redovisar ett underskott på totalt 2,3 mnkr varav 1,95 mnkr avser hemtjänstpeng. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Till och med februari månad har 6 267 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 83 timmar per dag. Det har utförts i genomsnitt 1,11 timmar per brukare och dag i februari vilket är lägre än för januari som låg på 1,15 timmar per brukare och dag.

¹ Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata aktörer och hemtjänst i egen regi (kommunal utförare). I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution.



Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens totala kostnader består över 90 % av personalkostnader.

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr. Den främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. Personalkostnaderna för Ugglan är 1,3 mnkr kr högre än budgeterat.

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 0,5 mnkr. Den största avvikelsen är kostnader för personal.

Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt. Kostnaden för placeringar på HVB hem är 1,5 mnkr högre än budgeterat.

Försörjningsstöd inklusive "Jobsatsningen"² visar ett ackumulerat överskott på 0,8 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt

² "Jobsatsningen" är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för personer långt från arbetsmarknaden.



lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under februari har 242 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 14 hushåll från föregående månad samt 52 hushåll jämfört med februari ifjol.

Personlig assistans redovisar ett överskott, den främsta anledningen är intäkter från migrationsverket motsvarande 0,5 mnkr.

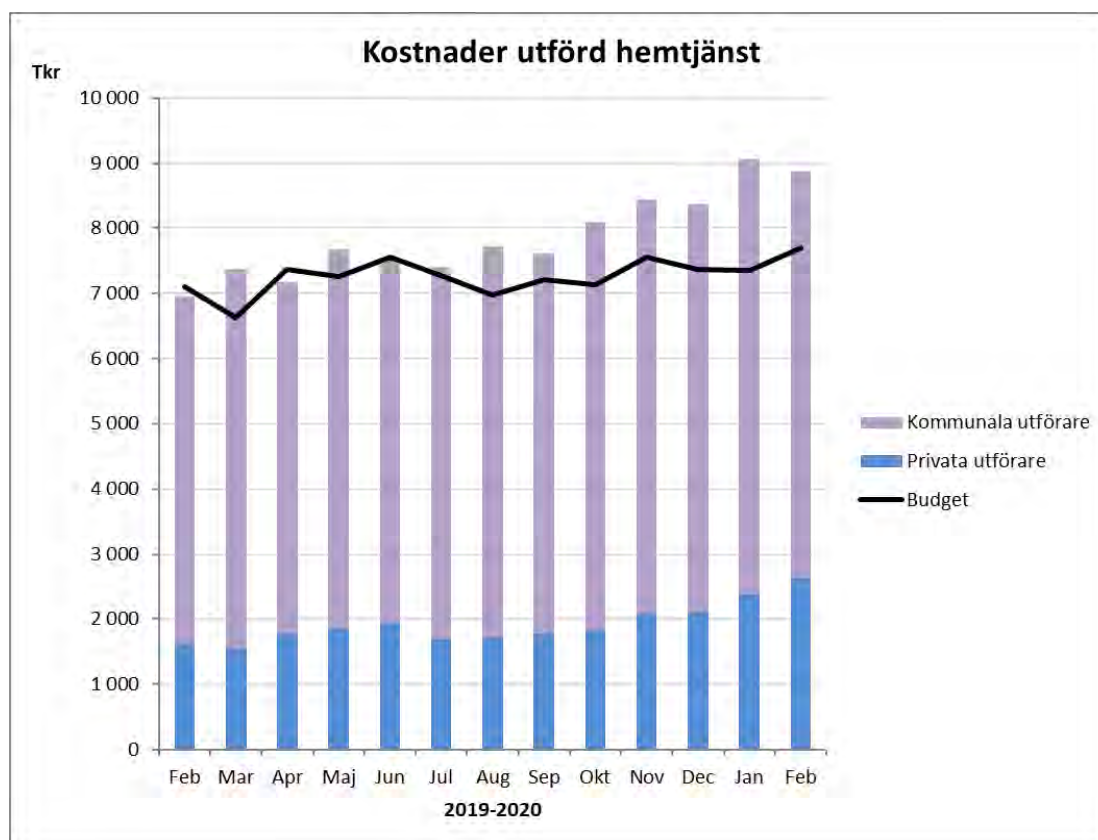


Budgetuppföljning 2020 (tkr)	Resultat ackumulerat januari 2020	Resultat ackumulerat februari 2020	Differens föregående månad
Socialnämnden	12	17	5
Förvaltningsledning	-967	-1 831	-864
Administration	-5	-41	-36
Utv. O kunskapsstyrningsenheten	339	787	449
Anhörig- och närståendestöd	25	61	36
Serviceenhet och nattpatrull	-37	-492	-455
Biståndsenhet	-8	-100	-93
Hospice och Betalningsansvar	-64	69	133
Hemtjänstpeng	-1 506	-1 958	-452
Kommunal hemtjänst	-418	-389	28
Särskilt boende	-781	-1 307	-526
Hälso- och sjukvård	-268	-497	-228
Individ- och familjeomsorg	-515	-1 433	-917
Försörjningsstöd inkl "Jobbsatsningen"	431	835	404
Omsorg om funktionshindrade	-481	-102	379
Personlig assistans	-45	686	730
Summa	-4 288	-5 695	-1 407

SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2020																	
Tkr	Årsbudget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa	%	Riktpunkt	%
INTÄKTER																	
Bidrag	23 318	2 134	2 938											5 071	21,7	100,0	
Skattemedel	596 200	49 896	49 184											99 080	16,6	100,0	
Övriga intäkter	64 190	6 002	5 803											11 806	18,4	100,0	
Summa intäkter	683 708	58 032	57 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 957	17,0	100,0	
KOSTNADER																	
Hemtjänst	-107 186	-10 892	-9 798											-20 690	16,5	100	
Lönekostnader	-360 750	-31 917	-30 931											-62 848	17,4	100	
Lokaler	-60 940	-5 459	-4 974											-10 433	17,1	100	
Försörjningsstöd	-25 225	-1 962	-1 771											-3 733	14,8	100	
Placeringar IFO	-35 280	-3 758	-3 705											-7 462	21,2	100	
Placeringar OoF	-9 470	-953	-854											-1 807	19,1	100	
Personlig assistans	-37 075	-3 010	-2 731											-5 741	15,5	100	
Hospice/Utskrivningsklara	-507	-106	78											-28	5,5	100	
Övriga kostnader	-47 278	-4 372	-4 538											-8 910	18,8	100	
Summa kostnader	-683 708	-62 429	-59 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121 652	17,8	100,0	
NETTOKOSTNADER	0	-4 397	-1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 695			
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 februari 2020

Hemtjänstpeng



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

	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal brukare	585	578	574	577	576	579	576	581	576	579	590	601	614
varav kommunala	473	469	458	462	467	469	467	468	464	467	472	481	495
varav privata	113	109	116	115	109	110	109	113	112	112	118	120	119

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

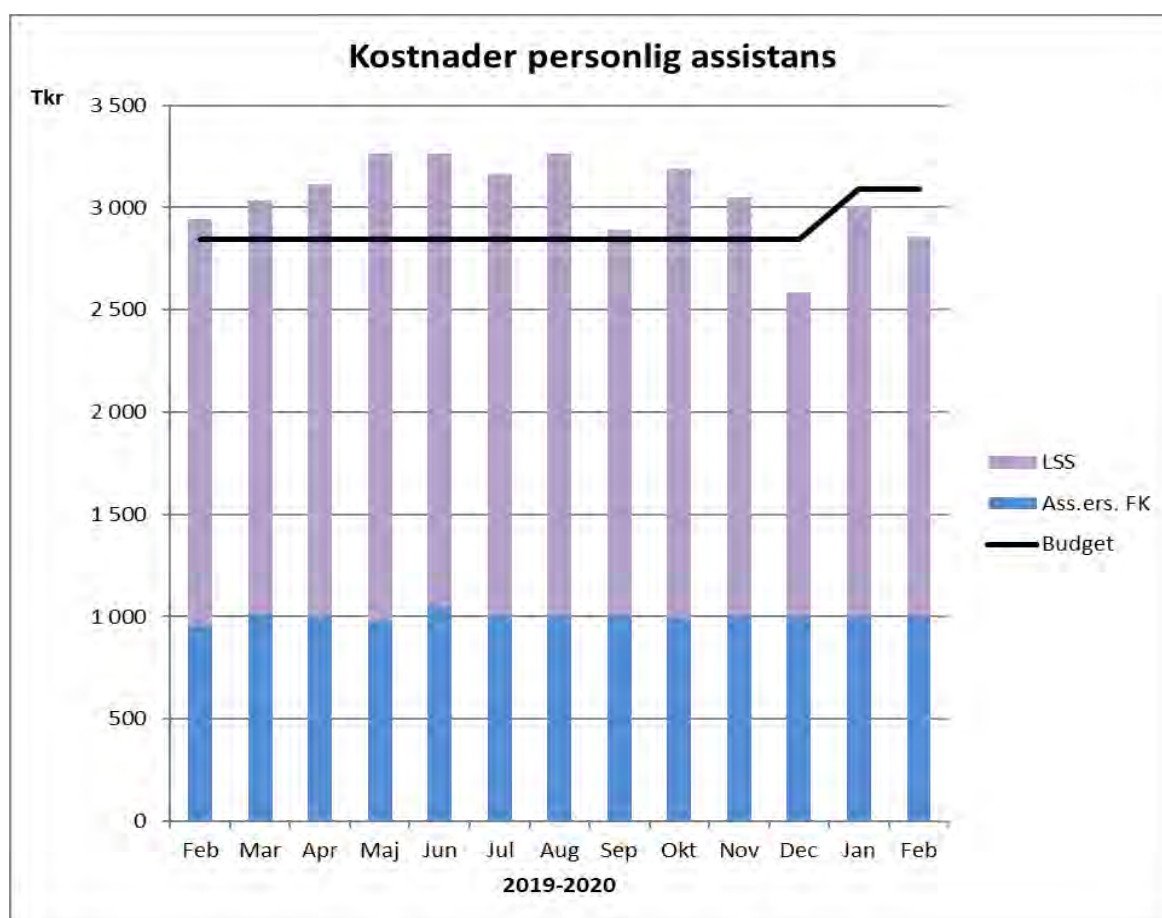
	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Utförda tim/dag	611	606	597	613	604	594	619	632	665	700	689	732	716
varav kommunala	481	474	453	473	471	463	484	490	510	535	508	535	534
varav privata	130	132	144	140	133	131	135	142	155	165	181	197	179

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	-4,5	-1,5	-2

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.

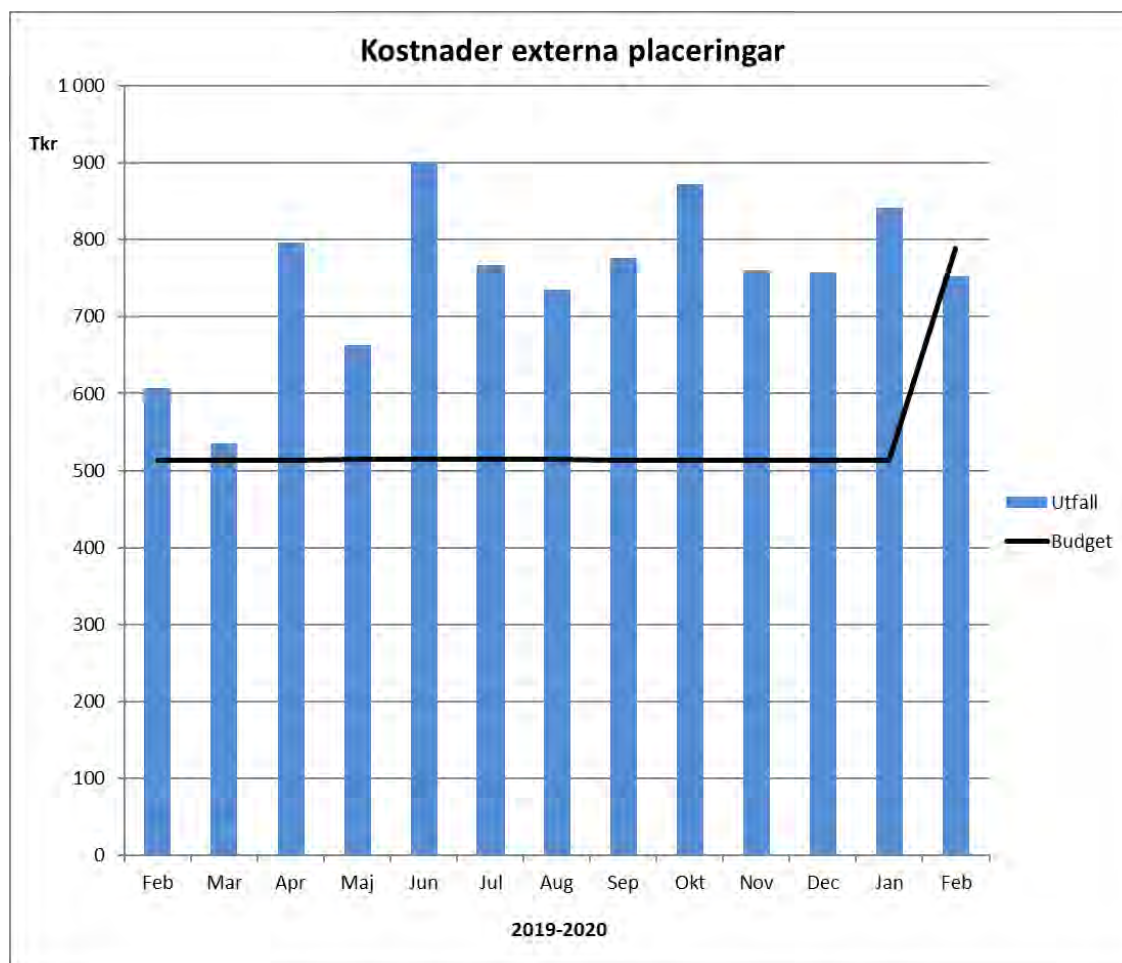
	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal brukare LSS	20	20	20	20	20	20	20	19	20	17	17	16	15

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	-1,3	0	0,7

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	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal brukare	9	9	11	11	12	13	12	12	13	13	13	13	13

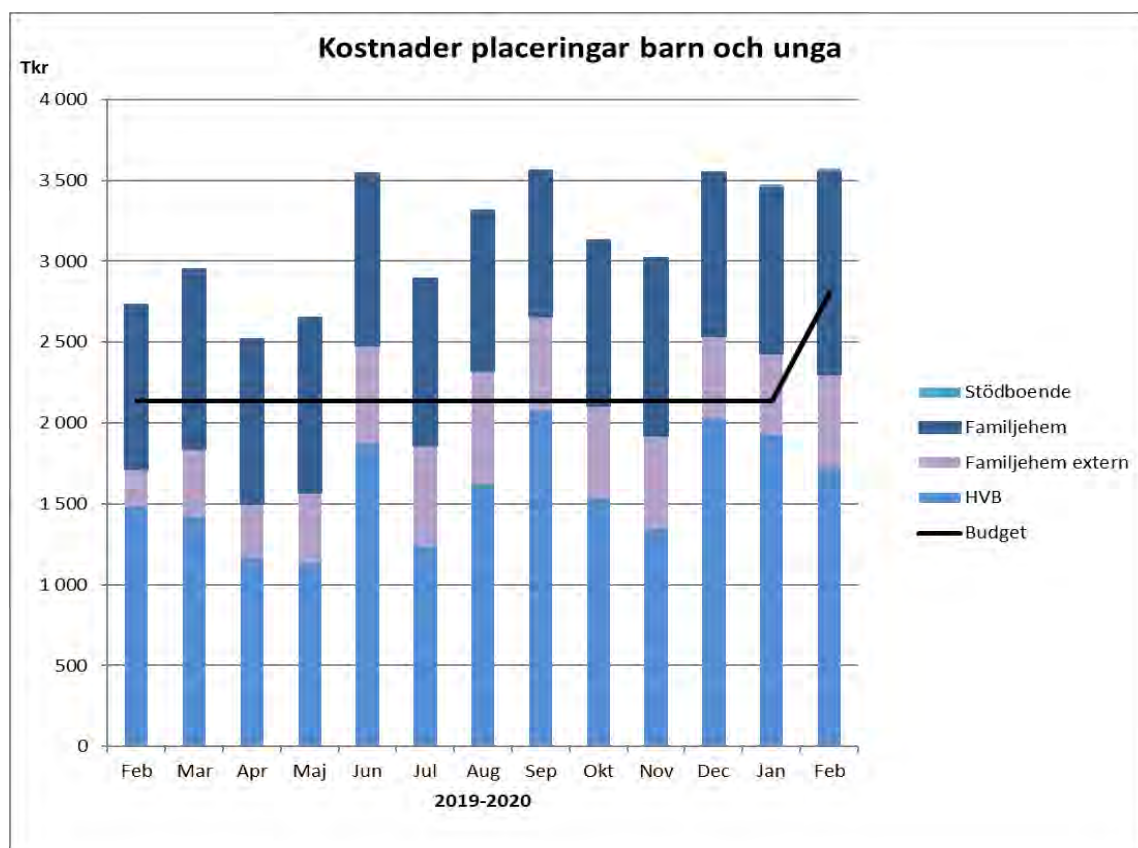
Ej verkställda beslut	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal brukare	6	6	5	3	4	3	2	3	3	4	5	6	3

Boendebeslut som överstigit tre månader

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	-1,9	-0,2	0,1

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.

	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal brukare	64	63	62	60	62	60	65	67	64	70	72	60	75
varav Fam.	40	41	41	41	38	37	37	38	37	44	45	40	44
varav Fam. extern	7	6	6	6	10	11	10	10	9	9	8	8	9
varav HVB	17	16	15	13	14	12	18	19	18	17	18	18	21
varav Stödboende											1	1	1

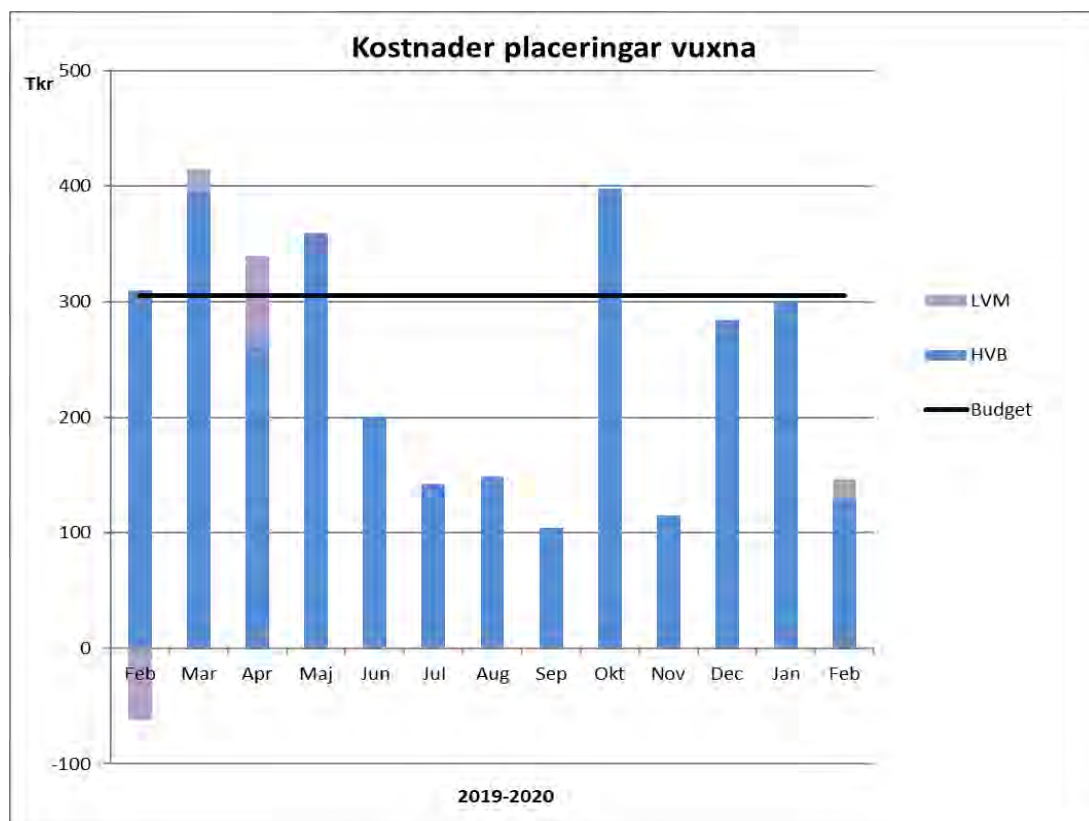
Rullande 13 månader.

	Jan	Feb
Antal dygn	1 850	1983
varav Fam	1 230	1207
varav Fam. extern	248	237
varav HVB	558	510
varav Stödboende	31	29

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	-8,3	-0,8	-1,9

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.

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

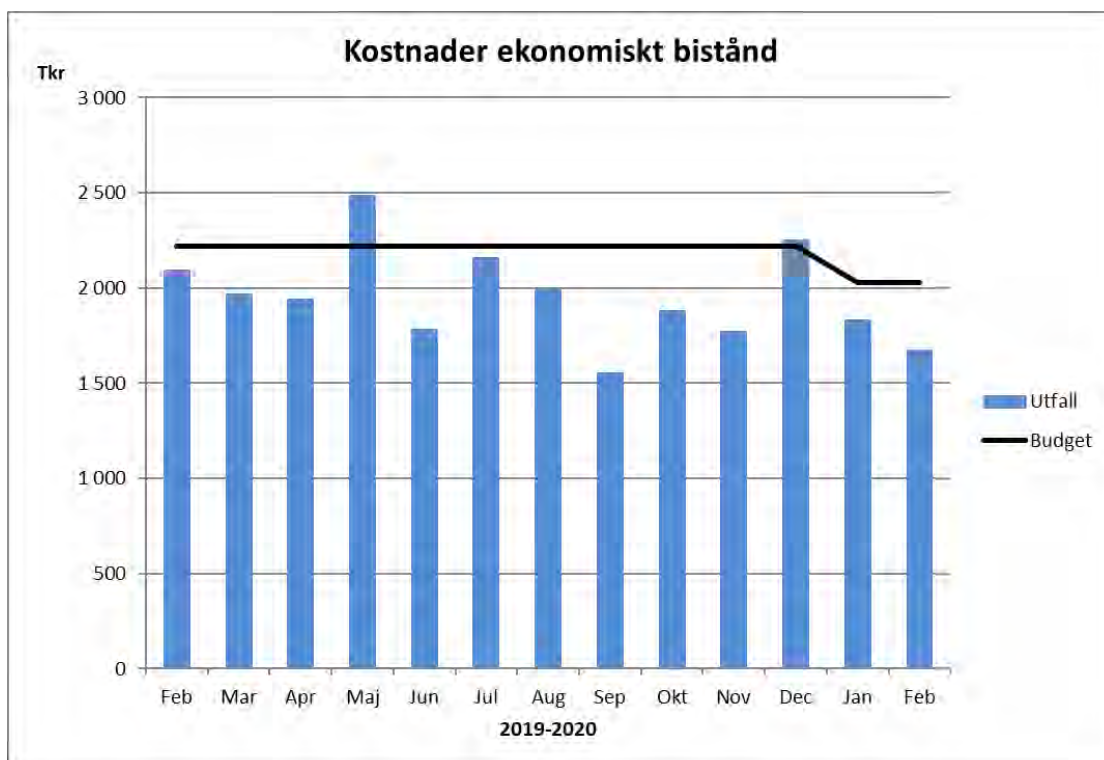
Rullande 13 månader.

	Jan	Feb
Antal dygn	171	146
varav HVB	142	143
varav LVM	29	3

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	0,4	0	0,2

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Antal hushåll	294	281	283	315	269	293	273	233	255	254	290	256	242

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

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb
Ack. resultat	5,4	0,4	0,8

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



Revisionsrapport ”Granskning – ekonomistyrning”

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

Att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Beskrivning av ärendet

En översiktlig granskning av kommunens rutiner för ekonomistyrning har genomförts, granskningen är en del av revisionsplanen för 2019.

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin. Revisionens sammanfattande bedömning är att rutinerna för att styra och följa upp ekonomin i huvudsak är ändamålsenliga. Revisionens främsta kritik avser att nämndernas resultat redovisas på olika sätt vilket anses försvåra förutsättningarna att förstå de ekonomiska rapporterna.

Utifrån granskningen lämnar revisionen ett antal rekommendationer där de som berör nämnden kommenteras nedan.

Förvaltningens förslag till yttrande över revisionens rekommendationer

Rekommendationerna redovisas i kursiverad text.

Kommunstyrelsen uppdaterar ”Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun” med krav på uppföljning varje månad såsom gällande rutiner.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt förslag till yttrande angett att ytterligare förtydliganden av reglementet är att anse som överflödiga då nämndernas ansvar tydligt regleras i nuvarande reglemente och där god kontroll av ekonomin förutsätts.

Nämnden skulle i sitt yttrande kunna påpeka att tidplan för rapportering av nämndens uppföljningar skall utformas så att det säkerställs att berörd nämnd kunnat ta del av förvaltningens redovisning och eventuella förslag samt fattat beslut med anledning av dessa. Detta innan redovisning och förslag lämnas till kommunstyrelsen.

Tydliggöra ansvar för budget och uppföljning för förvaltningschef och övriga chefer.

Ansvar för budget och uppföljning ingår som en del av det sk. "VEPA-ansvaret" (Verksamhet, Ekonomi, Personal och Arbetsmiljö). Ett arbete har gjorts i kommunen för att tydliggöra VEPA-ansvaret för chefer.

Genom någon form av analys, till exempel jämförelser mot liknande kommuner i Kolada, säkerställa att budgetramarna är rimliga.

Socialförvaltningen och nämnden använder bl.a. Kolada i budget och uppföljningsarbetet. För övrigt bedrivs ett pågående utvecklingsarbete gällande bl.a. dessa frågor, vilket går under namnet "Styrleden".

Säkerställa att dokumentation sparas för att underlätta uppföljning och nästkommande års budgetarbete.

Kommunen fortsätter det pågående arbetet med att hitta gemensamma strukturer för dokumentation inom olika områden.

Budgetprocessen utvärderas och att synpunkter i den mån är möjligt åtgärdas. Såsom vi uppfattat finns planer på att se över budgetprocessen

Det är rimligt att nämnden utvärderar sin interna budgetprocess. För den budgetprocess som sker på kommunnivå är det kommunstyrelsens ansvar att ta ställning till eventuell utvärdering.

Att inarbeta nyckeltal som har betydelse för ekonomi i månads- och tertialrapporterna.

Nämnden har redan flera nyckeltal av detta slag, utöver det pågår inom förvaltningen och nämnden en översyn av vilka nyckeltal som skall redovisas på olika nivåer i organisationen respektive för nämnden.

Mats Collin

Förvaltningschef

Bilaga:

Revisionsrapport "Granskning – ekonomistyrning"

Härnösands kommuns revisorer

Till

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium

2019-11-21

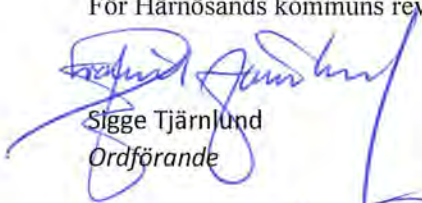
Revisionsrapport "Granskning - ekonomistyrning"

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av rutinerna för ekonomistyrning.

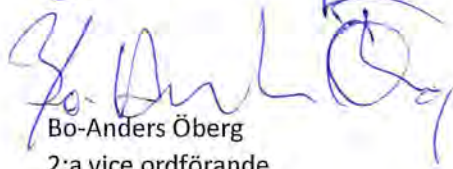
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 27 februari 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lana.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till revisorerna.

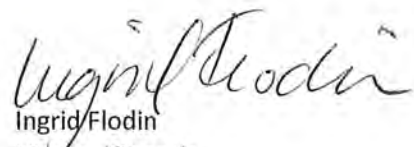
För Härnösands kommuns revisorer



Sigge Tjärnlund
Ordförande



Bo-Anders Öberg
2:a vice ordförande



Ingrid Flodin
Vice ordförande



Granskning - ekonomistyrning

Rapport

Härnösands kommun

KPMG AB

2019-11-21

Antal sidor 14



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Styrdokument budget- och uppföljningsprocesser inklusive ansvar	5
3.2	Budgetprocessen	7
3.3	Uppföljning – analys av avvikelser	8
3.4	Stöd från ekonomiavdelningen	11
3.5	Kommunstyrelsens uppsikt	11
4	Slutsats och rekommendationer	13
4.1	Rekommendationer	13

1 Sammanfattning

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner för ekonomistyrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin. Vi kommer även att bedöma kommunstyrelsens rutiner för uppsikt över ekonomin.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att rutinerna för styra och följa upp ekonomin i huvudsak är ändamålsenliga. Vi bedömer även att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas ekonom är tillräcklig.

Vår främsta kritik avser att nämndernas resultat redovisas på så olika sätt i de rapporter vi tagit del av. Vi menar att det allmänt försvårar förutsättningarna att förstå de ekonomiska rapporterna.

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga nämnder (om inget annat framgår gäller rekommendationen samtliga) att:

- Kommunstyrelsen uppdaterar "Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun" med krav på uppföljning varje månad såsom gällande rutiner, se avsnitt 3.1.
- Tydliggöra ansvar för budget och uppföljning för förvaltningschef och övriga chefer, se avsnitt 3.1.
- Genom någon form av analys, till exempel jämförelser mot liknande kommuner i Kolada, säkerställa att budgetramarna är rimliga, se avsnitt 3.2.
- Säkerställa att dokumentation sparas för att underlätta uppföljning och nästkommande års budgetarbete, se avsnitt 3.2.
- Budgetprocessen utvärderas och att synpunkter i den mån är möjligt åtgärdas. Såsom vi uppfattat finns planer på att se över budgetprocessen, se avsnitt 3.2.
- Samhällsnämnden konkretiserar handlingsplanen för att bättre motsvara vad som föreskrivs i reglementet för ekonomistyrning, d v s att åtgärdernas effekt i tid och pengar framgår, se avsnitt 3.3.
- Att inarbeta nyckeltal som har betydelse för ekonomi i månads- och tertialrapporterna, se avsnitt 3.3.
- På ett mer enhetligt och tydligt sätt redovisa nämndernas budgetavvikelser. Såsom vi uppfattar redovisas överskottskravet på olika sätt i olika rapporter. Vidare bör effekten av bytet till den lagstiftade modellen för redovisning av pensioner kommenteras då jämförelse sker mot budgeten som är upprättad utifrån tidigare modell, se avsnitt 3.2 – 3.4.

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner för ekonomistyrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Revisorerna bedömer att det finns risk för att ekonomistyrningen inte fungerar ändamålsenligt med risk för att budgeten överskrids. Revisorerna har även identifierat en risk att verksamheterna inte får det stöd som de efterfrågar från ekonomiavdelningen.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens rutiner avseende ekonomistyrning behöver granskas.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin. Vi har även bedömt kommunstyrelsens rutiner för uppsikt över ekonomin.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Är budget- och uppföljningsprocesserna ändamålsenliga?
- Är ansvaret för budget och uppföljning tydligt?
- Analyseras och hanteras avvikelser?
- Får ansvariga tillräckligt stöd från ekonomiavdelningen?
- Utövar kommunstyrelsen tillräcklig uppsikt?

Granskningen avser år 2019 och avgränsas till övergripande processer vad gäller driftsbudgeten. Vad gäller t ex budgetprocessen avser vår granskning anvisningar etc inför budget år 2020. Orsaken är att flera av de intervjuade inte hade ett förtroendeuppdrag eller var anställda eller när budgeten för år 2019 bereddes under våren 2018.

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policy



Härnösands kommun
Granskning - ekonomistyrning

2019-11-21

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av bland annat
 - o Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun
 - o Delegationsordningar
 - o Protokoll
 - o Månads- och tertialrapporter
- Telefonintervjuer med ordförande i styrelse och nämnder
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner såsom förvaltningschefer och verksamhetschefer samt redovisningschef och controller.

Rapporten har översänts för faktakontroll av ordförande i styrelse och nämnder samt förvaltningschef, ekonomichef och controllerchef. De synpunkter som har kommit in har beaktats. Några har inte besvarat faktakontrollen.

3 Resultat av granskningen

3.1 Styrdokument budget- och uppföljningsprocesser inklusive ansvar

I "Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun¹" (fortsättningsvis reglemente för ekonomistyrning) finns ansvaret beskrivet under övergripande principer samt en beskrivning av rutinerna för såväl budgetprocess som uppföljning.

Ansvar

Vad gäller ansvar så har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för budgeten medan kommunstyrelsen som den ledande politiska nämnden ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av fullmäktige fastställa budgetramen. Vid avvikelser framgår hur nämnden ska agera, bland annat med handlingsplaner.

Enligt arbetslivsnämndens² och socialnämndens delegationsordningar³ har förvaltningschef rätt att göra mindre justeringar (belopp ej preciserat) inom tilldelad ram. I övrigt har vi inte funnit något som preciserar förvaltningschef och övriga chefers ansvar för budget och uppföljning.

Budgetprocessen

Budgetprocessen såsom den beskrivs i reglementet:

- *Januari året före budgetåret*

Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv med budgetramar

Kommunstyrelsen bjuder in representanter för samtliga partier i fullmäktige till budgetkonferens där förutsättningar för budgetarbetet presenteras och diskuteras.

- *Juni året före budgetåret*

Kommunfullmäktige fastställer budget

- *November året före budgetåret*

Nämnderna delger kommunfullmäktige verksamhetsplan innehållande budget baserad på av kommunfullmäktige fastställda budgetramar.

Vi noterar att för budgetåret 2019 har kommunfullmäktige beslutat om budget i december 2018⁴. Samtliga nämnder har därför i början år 2019 fastställt reviderade budgetar.

¹ Fastställd av kommunfullmäktige 2017-01-30 reviderade 2019-09-30 § 112

² 2019-01-17 § 4

³ 2019-06-19 § 132

⁴ 2018-12-17 § 139 (De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, 11 kap 10 – 11 §§ KL)

Vi har tagit del av budgetdirektiv och anvisningar inför år 2020

- Kommunstyrelsen fastställde i januari budgetdirektiv⁵ med preliminär tilldelning av skattemedel samt tidplan för budget 2020t. I maj 2019 antogs nya direktiv⁶ anpassade till att kommunen avser att följa lagstiftningen gällande redovisning av pensioner (s k blandmodellen). Enligt underlaget blir effekten en ökning av kostnaderna med 50 mnkr, bl a för utbetalning av pensioner för tidigare åtagande i enlighet med gällande lagstiftning.
- Anvisningar för budgetarbetet finns upprättade såsom vi uppfattar mer utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Även här finns kompletterande anvisningar.

För ett antal nämnder/förvaltningar finns även tidplaner och instruktioner för det interna arbetet med budget.

Uppföljning

Enligt reglementet för ekonomistyrning sker uppföljning, förutom årsredovisningen, med fyramånadersbokslut, d v s per april och per augusti. Delårsbokslutet i augusti innehåller även uppföljning av målen.

3.1.1 Bedömning

Vi ser positivt på att rutinerna är dokumenterade. Vi bedömer att det dock finns ett behov av att uppdatera reglementet för ekonomistyrning då kravet att uppföljning ska ske varje månad till nämnder och kommunstyrelse, se avsnitt 3.5.

Vi bedömer att ansvaret för budget och uppföljning är tydligt vad gäller nämndsnivå. Vi bedömer däremot att ansvaret för förvaltningschef och övriga chefer bör förtydligas.

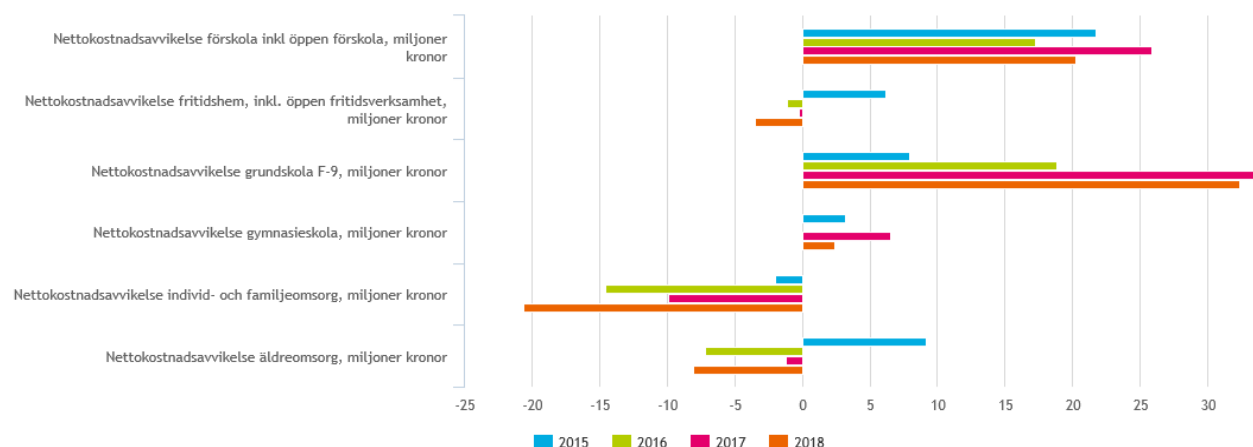
⁵ § 9 2019-01-08

⁶ § 86 2019-05-07

3.2 Budgetprocessen

Rambudgeten är enligt uppgift i princip en uppräkningsbudget för tidigare år. Vi har inte tagit del av några analyser som verifierar att tilldelade ramar är rimliga.

Nedanstående uppgifter från Kolada visar att kostnaderna för skola, från förskola till gymnasieskola, avviker negativt mot referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, p g a hög ambitionsnivå eller låg effektivitet. Härnösands kommun har såsom vi uppfattat beslutat om en prioritering av skolan gällande resursfördelningen vilket kan förklara avvikelserna nedan.



Vi har tagit del av underlag inför budget 2020 där skolnämnden har tagit fram ett underlag för analys där kostnaderna jämförs med andra kommuner. För övriga nämnder har vi inte erhållit något motsvarande.

Såsom vi uppfattat upprättar flertalet av nämnderna parallellt med budgetdiskussionerna under våren en detaljbudget utifrån förväntat resultat inför ramtilldelningen. Vi uppfattar att förvaltningarna på ett tidigt stadium får en tydlig bild av det ekonomiska utrymmet inför kommande år samt att eventuella besparingsförslag kan beredas i god tid.

För detaljbudgeten används systemstödet Budget och prognos (BoP-systemet). Uppgifterna visas även i Hypergene, i Härnösand även kallat "Äpplet". Vi har stickprovvis verifierat att det finns noteringar i anslutning till budgettraden för till exempel antal och styckekostnad för en specifik post. Uppgift om faktiska kostnader för personal läses in från personalsystemet och räknas upp med beräknad löneökning. Vid vakanser läggs kostnadsjusteringarna in manuellt.

3.2.1 Bedömning

Vi anser att budgetprocessen bör omfatta någon form av analys, till exempel jämförelse med liknande kommuner i Kolada, för att säkerställa att ramarna i varje fall är rimliga.

Vi bedömer i övrigt att budgetprocessen såsom den har beskrivits är ändamålsenlig.

Vi konstaterar att vissa underlag för 2019 års budget inte finns sparade. Vi anser att underlagen bör sparas för att underlätta inte minst uppföljning och nästkommande års budgetarbete. Det bör även övervägas om rutinerna för budgetprocessen på respektive förvaltning bör dokumenteras bättre för att för att säkerställa att samma beräkningsmetoder används. Dokumentationen skulle även kunna underlätta vid personalbyten.

Det bör noteras att budgeten för år 2019 upprättades enligt den så kallade fullfonderingsmodellen för redovisning av pensioner. Under året har kommunfullmäktige beslutat att gå över till den lagstadgade blandmodellen. Någon reviderad budget har inte upprättats. Såsom vi uppfattat ska budgeten gälla. Effekten av förändringen av ändrad redovisning av pensioner beräknas vara 50 mnkr. Vi noterar dock att kommunstyrelsen så sent som under oktober månad föreslagit kommunfullmäktige att sänka det finansiella målet "Resultatöverskott i procent av skatter och statsbidrag och utjämning" för 2019 från 1,4 % till 0,01 %⁷. Kommunfullmäktige har vid tidpunkten för upprättande av denna rapport inte behandlat förslaget.

Synpunkter som kommit fram vid vår granskning är att budgetprocessen upplevs som långdragen, alltför många sammanträden utan tydlig agenda eller mandat, bristande kommunikation mellan politik och tjänstemän och inget handlingsutrymme vare sig för politik eller för förvaltning. Vi har inte inom ramen för denna granskning utrett dessa synpunkter vidare.

3.3 Uppföljning – analys av avvikelser

Enligt reglementet för ekonomistyrning ska uppföljning ske genom fyramånaders bokslut (tertialbokslut). I praktiken behandlar kommunstyrelsen och samtliga nämnder ekonomisk uppföljning varje månad, med undantag för juni – augusti som vanligtvis följs upp vid sammanträdet i september.

Tertialrapporter

Tertialrapporter har upprättats av samtliga nämnder per april och per augusti.

Rapporten omfattar en bedömning av nämndens resultat i förhållande till budget både för perioden och prognos i förhållande till helårsbudgeten. Utfall per verksamhetsområde redovisas på motsvarande sätt. Personalkostnader är ett fokusområde som kommenteras särskilt. Vi noterar att ett antal nämnder även redovisat utfallet för övriga kostnadsslag. Verbala förklaringar till avvikelser finns i rapporten. Även andra mått som påverkar utfallet finns redovisade, t ex utförda hemtjänststimmar. Flera av nämnderna illustrerar med diagram.

⁷ 2019-10-08 § 159

I nedanstående tabell (uppgifterna hämtade från kommunens delårsrapport per april och augusti) framgår styrelsens och nämndernas prognosticerade nettokostnad i mnkr för helåret:

Nämnd	Budget	T1	T2
Kommunstyrelse inkl KF	- 148,9	- 158,9	- 144,9
Arbetslivsnämnden	- 55,5	- 57,5	- 54,9
Samhällsnämnden	- 174,6	- 179,6	- 177,5
Skolnämnden	- 600,3	- 600,3	- 600,3
Socialnämnden	- 596,6	- 596,6	- 604,0
Summa nämnder	- 1 575,9	- 1 592,9	- 1 581,6

Sammantaget prognosticerar nämnderna en negativ avvikelse – 5,7 mnkr för helåret, varav samhällsnämnden -2,9 mnkr, och socialnämnden -7,4 mnkr.

Samhällsnämndens handlingsplan är för teknikavdelningen fortsatt återhållsamhet med driftåtgärder som inte anses akuta och att vakanta tjänster inte återbesätts. För trafikavdelningen är handlingsplanen att i dialog med Kollektivtrafikmyndigheten säkerställa en säkrare ekonomisk reglering och uppföljning. Några belopp eller tidsplan framgår inte⁸. Enligt förvaltningschefen är ambitionen att nå en budget i balans.

Socialnämnden beslutade i samband med att delårsrapporten per augusti föredrogs att socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta tidigare beslutade arbete med kostnadsreduceringar för att få en ekonomi i balans⁹. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om besparingar, med preciserade belopp och tidsangivelser, vilka följs upp vid varje sammanträde.

Prognosen för kommunen som helhet uppgår per augusti för helåret till 0,0 mnkr. Det att jämföra med budget +23,0 mnkr. Huvudsakliga förklaringen torde vara förändringen av pensionsredovisningen, effekt - 50 mnkr. Detta kommenteras dock inte särskilt tydligt.

Månadsuppföljning

Samtliga nämnder får till varje sammanträde en budgetuppföljning för senaste månaden. Rapporten innehåller ingen prognos men enligt företrädare för förvaltningarna är budgetens större kostnader periodiserade så att det går att göra en övergripande analys av den ekonomiska utvecklingen.

⁸ Samhällsnämnden 2019-09-19 § 126

⁹ Socialnämnden 2019-10-01 § 162

3.3.1 Bedömning

Vi ser positivt på att ekonomin följs upp varje månad samt att en mer genomarbetad rapport tas fram för tertialboksluten.

Vi saknar tydliga beskrivningar över effekterna av ändringen av pensionskostnaden, bland annat hur den slår på driftsredovisningen. Vi tolkar dock att kommunen som helhet beräknar att klara ett nollresultat, jämfört med tidigare budget på + 23,0 mnkr trots ökade kostnader med 50 mnkr med hänsyn till förändringen av pensionsredovisningen, se även under avsnitt 3.5

Kommunfullmäktige beslutade i budget om att kommunstyrelse, samhällsnämnden och arbetslivsnämnden ska redovisa ett resultatöverskott. Såsom vi uppfattat innebär det i praktiken att styrelsen och nämnden inte tillåts utnyttja hela budgetramen. Enligt vår bedömning hade ett generellt besparingskrav haft samma effekt, och förmodligen varit enklare att förklara och analysera. Överskottskraven är såsom vi uppfattar inarbetade i tertialrapporternas prognoser för verksamhetens nettokostnad. Vi anser att ett överskottskrav inte är en nettokostnad utan att det behöver tydliggöras särskilt, se även våra kommentarer under avsnitt 3.5.

Vi bedömer att samhällsnämndens handlingsplan behöver konkretiseras för att bättre motsvara vad som föreskrivs i reglementet för ekonomistyrning, d v s att det framgår åtgärdernas effekt i tid och pengar.

Vi bedömer att månads- och tertialrapporterna i övrigt är ändamålsenliga men att analyserna ytterligare kan förstärkas genom att redovisa nyckeltal som har koppling till ekonomi i större utsträckning. Ett par exempel är

- Uppgift om antal anställda (gärna i form av årsanställda) för att tydliggöra varför personalkostnaderna ökar, utöver ordinarie lönerevision.
- För skolenämnden nämns ett ökat elevantal jämfört med budget vilket kan ha påverkat personalkostnaden. Där skulle till exempel det vara intressant att se elevantal och personalkostnad per verksamhetsområde i förhållande till budget.
- Socialnämnden redovisar en ökning av antalet hemtjänsttimmar. Om det avser en ökning beroende på fler brukare med större behov framgår inte. För den kommunala hemtjänsten framgår att andelen utförd tid minskat och ligger på 77,8 %. Uppgifterna kan med fördel kompletteras med budgeterade värden.

3.4 Stöd från ekonomiavdelningen

Bakgrunden till revisionsfrågan är att det under senaste åren har det varit en stor personalomsättning vid ekonomiavdelningen.

Varje förvaltning har en controller som stöd för ekonomiarbetet. Controllern är anställd vid ekonomiavdelningen men är placerad huvuddelen av arbetstiden vid respektive förvaltning.

Samtliga förvaltningar bedömer att de är nöjda med det stöd de erhåller från ekonomiavdelningen och controllerfunktionen. Personalomsättningen har påverkat kontinuiteten i rutinerna och det finns en oro för vilka effekter ytterligare omsättning skulle få.

Såsom vi uppfattar har det centralt upprättats mallar för budget, månadsuppföljning och tertialrapporter. Dessa utgör också en del av stödet till förvaltningarna för att enklare kunna rapportera relevanta uppgifter.

3.4.1 Bedömning

Vi bedömer att förvaltningarna får ett ändamålsenligt stöd från controller och ekonomiavdelning även om en del kunskap har gått förlorad.

3.5 Kommunstyrelsens uppsikt

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 att anta en föreslagen modell för månadsuppföljning¹⁰.

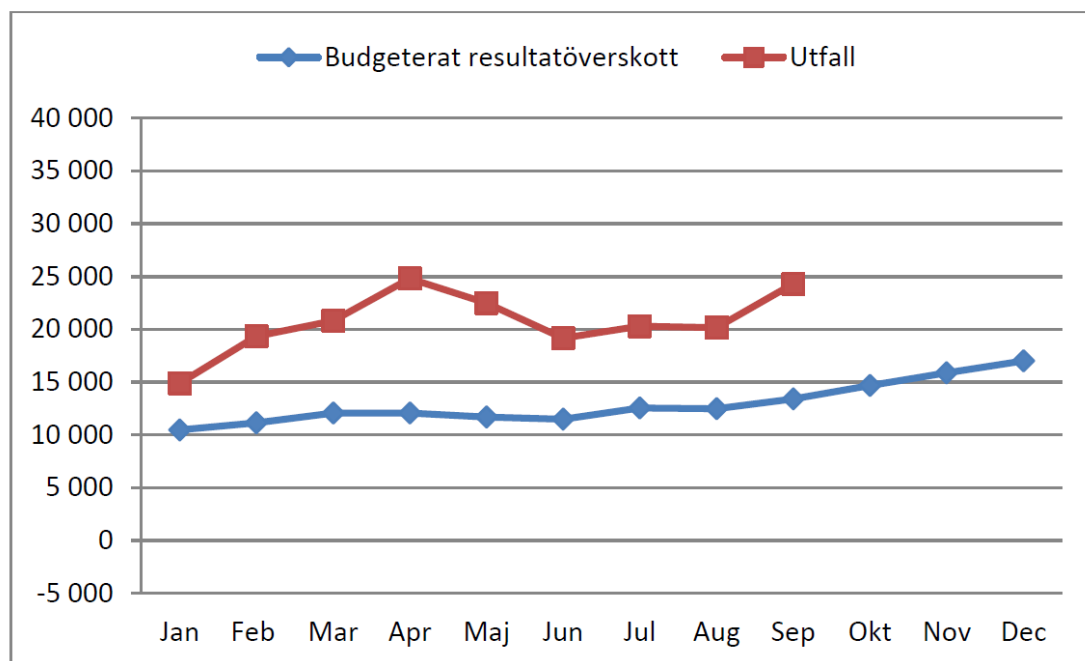
Enligt efterföljande protokoll kan vi konstatera att ekonomiska månadsrapporter har behandlats för perioden mars – augusti vid kommunstyrelsens sammanträden¹¹.

¹⁰ 2019-03-05 § 48

¹¹ Vår granskning omfattar fram till protokollet 2019-10-08

Vi har i rapporten fokuserat på uppföljning av driften. Det beskrivs bland annat med följande bild i rapporten per september. Den röda linjen uppges beskriva det samlade utfallet för nämnderna. Av tillhörande text framgår att nämnderna beräknas ha ett samlat överskott på (minst) 17 mnkr för år 2019.

Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019



I rapporten finns även ett särskilt avsnitt avseende socialnämnden. Av redovisningen framgår att nämndens underskott är – 1,7 mnkr ackumulerat per september. Rapporten innehåller även en graf över uppföljning av besparingsförslaget.

3.5.1 Bedömning

Vår granskning avgränsas till kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas ekonomi.

Baserat på vår granskning bedömer vi att kommunstyrelsen får rapporter med tillräcklig frekvens och omfattning för uppsiktens fullgörande.

Vi anser däremot att det inte är tillfredsställande att budgetavvikelser och resultat för styrelse och nämnder redovisas på olika sätt, så att det av tertial 2 framgår att prognosen för helåret är – 7,4 mnkr (se avsnitt 3.3) och enligt ovan per oktober en sammantagen positiv avvikelse med + 17 mnkr. Såsom vi uppfattar förklaras skillnaderna av hur överskottsmålen redovisas.

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att rutinerna för styra och följa upp ekonomin i huvudsak är ändamålsenliga. Vi bedömer även att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas ekonomi är tillräcklig.

Vår främsta kritik avser att nämndernas resultat redovisas på så olika sätt i de rapporter vi tagit del av. Vi menar att det allmänt försvårar förutsättningar att förstå de ekonomiska rapporterna.

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga nämnder (om inget annat framgår gäller rekommendationerna samtliga) att:

- Kommunstyrelsen uppdaterar reglementet för ekonomistyrning med krav på uppföljning varje månad vilket är i enlighet med gällande rutiner, se avsnitt 3.1.
- Tydliggöra ansvar för budget och uppföljning för förvaltningschef och övriga chefer, se avsnitt 3.1.
- Genom någon form av analys, till exempel jämförelser mot liknande kommuner i Kolada, säkerställa att budgetramarna är rimliga, se avsnitt 3.2.
- Säkerställa att dokumentation sparas för att underlätta uppföljning och nästkommande års budgetarbete, se avsnitt 3.2.
- Budgetprocessen utvärderas och att synpunkter i den mån är möjligt åtgärdas. Såsom vi uppfattat finns planer på att se över budgetprocessen, se avsnitt 3.2.
- Samhällsnämnden konkretiserar handlingsplanen för att bättre motsvara vad som föreskrivs i reglementet för ekonomistyrning, d v s att åtgärdernas effekt i tid och pengar framgår, se 3.3.
- Att inarbeta nyckeltal som har betydelse för ekonomi i månads- och tertialrapporterna, se avsnitt 3.3.
- På ett mer enhetligt och tydligt sätt redovisa nämndernas budgetavvikelser. Såsom vi uppfattar redovisas överskottskravet på olika sätt i olika rapporter. Vidare bör effekten av bytet till den lagstiftade modellen för redovisning av pensioner kommenteras då jämförelse sker mot budgeten som är upprättad utifrån tidigare modell, se avsnitt 3.2 – 3.4.



Härnösands kommun
Granskning - ekonomistyrning

2019-11-21

Datum som ovan

KPMG AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lena Medin'.

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

**Socialförvaltningen**Mats Collin
mats.kollin@harnosand.se

DNR

Delegera ärendebeslut till presidiet**Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att delegera nämndsbeslut till presidiet inom nämndens ansvarsområde för ärenden som inte kan anstå,

att beslut fattade av presidiet protokollförs, samt

att presidiet vid nästkommande möte återrapportera fattade beslut.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och rekommendationer som fattas nationellt.

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Generellt ser myndigheten digitala möten som att föredra.

Kommunledningskontoret arbetar med anledning av ovanstående kring frågan om hur vi kan upprätthålla den demokratiska processen, på vilka sätt vi kan göra det och vilka ärenden som inte kan anstå att besluta om, i respektive nämnd och styrelse. Ett steg för att upprätthålla de demokratiska processerna är att samhällsnämnden delegerar beslutsrätten till presidiet fram till nästkommande nämndsmöte.

Mats Collin
Förvaltningschef**Bilagor**

Bilaga 1 Covid-19 och den demokratiska processen

**Kommunstyrelseförvaltningen**Petra Norberg, 0611-34 85 30
petra.norberg@harnosand.se

Covid-19 och den demokratiska processen

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och rekommendationer som fattas nationellt.

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Generellt ser myndigheten digitala möten som att föredra.

Kommunledningskontoret arbetar med anledning av ovanstående kring frågan om hur vi kan upprätthålla den demokratiska processen, på vilka sätt vi kan göra det och vilka ärenden som inte kan anstå att besluta om, i respektive nämnd och styrelse.

Vilka beslut måste nämnd och styrelse ta?

Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

Vilka ska fatta de nödvändiga besluten?

Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller alla ärenden utom:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

En nämnd får uppdra åt ordförande, eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta på nämndens vägnar som är brådskande så att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Anmälan av delegationsbeslut

Huvudregeln är att nämnden bestämmer om återrapporteringsskyldigheten, oavsett vem som fattar besluten. Nämnden väljer i vilken form återrapporteringen ska ske. Det är endast delegationsbeslut som fattats med stöd av kommunallagens regler och som brådskar så nämndens beslut inte kan avvaktas, som ska anmälas till nämnden. Delegationsbeslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla, vilket gäller ärenden som kan överklagas.

Former för beslutsmöten

En nämnd eller styrelse kan inte genomföra mötet på distans, om inte fullmäktige beslutat det. Beslut om att genomföra beslutsmöten för nämnd på distans är inte taget i Härnösands kommun. Reglerna för beslutsmöten på distans för nämnd och styrelse är omfattande:

- Alla deltagare måste kunna se och höra varandra i realtid.
- Om kvalitén försämras eller avbryts måste även sammanträdet avbrytas
- Valhemlighet måste säkras vid slutna omröstning
- Obehöriga får inte ta del av vad som sägs och visas under mötet

I kommunallagen finns det inget som hindrar att presidiet genomför mötet på distans, via telefon eller t ex Skype.

Rekommendationer:

Avstå från nämndsmöten av hänsyn till riskgrupper under en period.

Nämnden bör fatta beslut om att delegera ärenden till presidiet som måste fattas för att säkerställa att verksamheterna kan uppfylla grundläggande behov hos kommunens invånare.

Återrapportering av fattade beslut i presidiet, sker genom upprättade protokoll, vid nästkommande nämndsmöte. Ordförandebeslut rapporteras vid nästkommande, enligt gällande praxis.

Presidiet beslutar om formen för beslutsmöten. (distans, telefon, Skype eller fysiskt möte)

Nämndsekreterare förbereder beslutsmötet enligt formalia och för protokoll, som anslås på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsledningarna går, tillsammans med nämndens ordförande igenom vilka beslutsärenden som måste tas den närmaste tiden, och lägger upp en plan för vilka beslutsärendena är, när beslutsmötet ska vara.

Budget, mål för verksamheterna samt tertialrapport är beslutsärenden som ska tas av nämnd enligt gällande tidsplan, men som kan delegeras till presidiet, då budgetförslaget kan revideras i november 2020.

Alla cheftjänstemän planerar för delegering av ansvar i minst tre led vid eventuell egen sjukdom, färdiga att diarieföras när behov uppstår.

Kommunfullmäktige bör fatta ett principbeslut om vilka som träder in som ordförande och vice ordförande om dessa inte kan tjänstgöra vid beslutsmöte. Fram till beslut tas gäller principen som också gäller i fullmäktige, att den med längst tjänstgöringstid träder in, och i de fall flera har samma tjänstgöringstid, avgör ålder.

Vid behov av stöd eller uppkomna frågor, kontakta gärna tf kanslichef, Petra Norberg.

Petra.norberg@harnosand.se

0611- 34 85 30

Andreas Sjölander

Lars Liljedal

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Bifall		
		Anmälan till Försäkringskassan 15 § 8 LSS	1
		Avlösarservice i hemmet LSS	1
		Daglig verksamhet LSS	1
		Ek.stöd ordinarie ass sjukfrånvaro	8
		Kontaktperson LSS	4
		Korttidstillsyn för skolungdom	2
		Ledsagarservice LSS	5
		Personlig assistans LSS - tillf utökning	2
Summa Bifall			24

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Avslag		
		Boende vuxna	2
		Ek.stöd ordinarie ass sjukfrånvaro	1
		Ledsagarservice LSS	2
		Personlig assistans LSS	2
		Summa Avslag	7

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
ÄO	Bifall		
		Avlösning i hemmet	7
		Avlösning i hemmet-tillfällig utökning	1
		Dagverksamhet	1
		Hemtjänst - Natt	41
		Hemtjänst - Omvårdnad	96
		Hemtjänst - Service	114
		Hemtjänst- Omvårdnad tillf utök	14
		Hemtjänst- Service tillf utök	12
		Individstöd	8
		Kontaktperson SoL	3
		Korttidsvistelse	14
		Matdistribution	27
		Sysselsättning FN SoL	4
		Särskilt boende	8
		Telefonservice	1
		Trygg hemgång	6
		Trygghetslarm	30
		Summa Bifall	387

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
ÄO			
	Avslag		
		Hemtjänst - Service	1
		Individstöd	2
		Kontaktperson SoL	1
		Särskilt boende	2
		Summa Avslag	6

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	Avge yttrande i körkortsärendet	1
	Avge yttrande till åklagarmyndighet	1
	Beslut att avskriva ärendet 5 kap. 13 § SOSFS 2014:5	2
	Beslut att bevilja praktikplats 4 Kap 4 § SoL	1
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	38
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	25
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, bifall	1
	Ekonomiskt bistånd, deposition, 4 Kap 2 § SoL	1
	Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 2 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, flyttkostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, full ers, invandrare i etablering 4 Kap 1 § SoL	4
	Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 4 Kap 1 § SoL, avslag	144
	Ekonomiskt bistånd, glasögon 4 Kap 1 § SoL, bifall	3
	Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, beviljas	7
	Ekonomiskt bistånd, hyresskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, avslag	7
	Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	24
	Ekonomiskt bistånd, invandrare i etablering, 4 Kap 1 § SoL, avslag	4
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, avslag	25
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	7
	Ekonomiskt bistånd, matpengar över norm 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	28
	Ekonomiskt bistånd, normkomplettering 4 Kap 1 § SoL, beviljas	306
	Ekonomiskt bistånd, resor, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	Ekonomiskt bistånd, Rådru Bil	5
	Ekonomiskt bistånd, Rådru Bostad	2
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, avslag	4
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	3
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, avslutas	2
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	6
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	16
	Kostnader i samband med insats	2
	LMA dag ersättning enl 17§ bifall	1
	LVM Omedelbart omhändertagande 13 §, upphävs 18 b §	1
	LVM Utredning 7 § LVM avslutas	3
	LVM Utredning 7 § LVM inleds	1
	LVU Omedelbart omhändertagande upphävs 9 § 3 st	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, förlängning	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, avslutas	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, bifall	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	1
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL	1
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL avslutas	3
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL förlängas	1
	Utredning 11 § Kap 1 § SoL inleds ej, medverkar ej	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas med insats	20
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan insats	2
	Utredning 11 Kap 1 § SoL läggs ned	2
Summa beslut		718

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ensamkommandegruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan ändring av pågående insats	1
	Summa beslut	2

Organisation	Beslut	Antal beslut
Familjerätten		
	Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB	1
	Avge yttrande umgängestöd	1
	Begäran om bistånd från utlandsmyndighet	3
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	17
	Beslut om umgängesstöd 6 kap 15C § beviljas	1
	Blodundersökning/munskrap	2
	Faderskapspresumtionen hävts	2
	Faderskapsutredning läggs ned 2 Kap 7 § FB	3
	Fastställande av faderskap genom dom 1 Kap 5 § FB	2
	Godkännande av faderskapsbekräftelse	7
	Lämna upplysningar 6 Kap 20 § FB	2
	Umgängesstöd som påbörjas	1
	Överlämnat för rättslig prövning, faderskap	4
	Summa beslut	46

Organisation	Beslut	Antal beslut
Insatsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	5
	Kostnader i samband med insats	7
	LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 o 2 st	10
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, avslutas	2
	TR beslut om särskild förordnad vårdnadshavare	1
	Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § FB	1
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	3
	Summa beslut	29

Organisation	Beslut	Antal beslut
Mottagningsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	16
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	8
	BoF Placering i HVB enligt SoL 6 kap 1§	1
	LVU Övervägande om beslut om umgänge enl 14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs	1
	LVU Övervägande om hemlighållande av vistelseort enl 14§ 2 st 1 o 2 fortf behövs	1
	Summa beslut	27

Organisation	Beslut	Antal beslut
Utredningsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	15
	BoF Placering i familjehem enligt SoL 6 kap 1§	1
	BoF Vård enligt SoL avslutas	3
	BoF Vård utanför eget hem enligt SoL 4 kap 1§ beviljas	3
	Ersättning från föräldrar 8 Kap 1 § 2 st SoL	2
	Kostnader i samband med insats	7
	LVU Ansökan om vård 1 § andra stycket 2 §	4
	LVU Ansökan om vård 1 § andra stycket 3 §	1
	LVU Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut, 43 § LVU	2
	LVU Dom om vård enligt 2 § LVU	1
	LVU Omedelbart omhändertagande 6 § avslutas	1
	LVU Omedelbart omhändertagande 6 § underställs 7 §	1
	LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 § (Beteende §3)	4
	LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 § (Miljö §2)	1
	LVU Omedelbart omhändertagande fastställs 8 §	4
	LVU Placering i familjehem enligt 11 §	1
	LVU Placering institution enligt 11 §	4
	LVU Övervägande om beslut om umgänge enl 14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs	1
	LVU Övervägande om hemlighållande av vistelseort enl 14§ 2 st 1 o 2 fortf behövs	1
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, avslutas	6
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, beviljas	7
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	6
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	12
Summa beslut		88



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

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

avseende februari – mars 2020

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Tingsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i faderskapsärende.	
2. 14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i mål nr 611-20.	
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i mål nr 800-20 den 11 mars.	
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i mål nr 800-20 och 655-20 den 11 mars.	
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i mål nr 692-20 den 20 mars.	

Underskrift

Lisbet Sander, verksamhetschef

Namnförtydligande



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

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

avseende mars 2020

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Utseende av ombud i mål nr 799-20, 2020-03-04.	

Underskrift

Helene Brändström, Enhetschef

Namnförtydligande



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

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

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Datum	Beslut
1.4.2.	Mats Collin	26/2-20	Ändring av budgetfördelningen 2020
1.4.1	Mats Collin	2/3-20	Fastställande av attestantförteckning vid tillfälliga förändringar
1.4.1	Mats Collin	11/3-20	Fastställande av attestantförteckning vid tillfälliga förändringar
	Mats Collin	18/3-20	Förordnande av tf. förvaltningschef vid ev. frånvaro t.om. 30 juni 2020



Socialförvaltningen

Krister Mc Carthy

krister.mccarthy@harnosand.se

Ordförandebeslut

Beslut

Att uppdra till Socialförvaltningen att lämna yttrande kring Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4.

Krister Mc Carthy

Planering Socialnämnden 2020

April

1. Ärende: **Revisionsrapport – Granskning – insatser för vuxna**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KPMG
Övrig anteckning: Nämndens synpunkter ska lämnas senast den 27 mars. Anstånd har begärts.
2. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut**
Ansvarig Handläggare: Ingrid Fagerström
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF
Övrig anteckning: inkl. mars rapportering (kvartal 4 - 2019 + kvartal 1 - 2020)
3. Ärende: **Kvalitetsberättelse 2019**
Ansvarig Handläggare: Ingrid Fagerström
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
4. Ärende: **Rapport från MAS**
Ansvarig Handläggare: Birgitta Nilsson
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
5. Ärende: **Förslag till åtgärder för då kvarvarande kostnadsreduceringsbehov**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2019-11-21 § 220
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: *Uppdrag till förvaltningen*
6. Ärende: **Åtterrappport av implementering av Sundsvalls kommuns stödmodell och anpassning till Härnösands kommuns behov och förutsättningar**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2019-12-12 § 226
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: *Uppdrag till förvaltningen*. Åtterrapporering ska ske under våren 2020.
7. Ärende: **Definiera begreppet goda levnadsvillkor i verksamheter där omvårdnad, kultur och fritid ingår**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2019-05-23 § 105
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
8. Ärende: **Information om medborgardialog**
Ansvarig Handläggare: Ina Lindström Skandevall
Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: informationspunkt

9. Ärende: **Budget 2021**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS/KF

Övrig anteckning:

10. Ärende: **Information om Hot och Hat**

Ansvarig Handläggare: Anna-Karin Hasselborg

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Informationspunkt.

11. Ärende: **Information från IFO, Bistånd och Säbo**

Ansvarig Handläggare: Lisbet/Eva och Per/Elisabeth Sjölander

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Information från förvaltningen

12. Ärende: **Avgifter och taxor**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS/KF

Övrig anteckning:

13. Ärende: **Redovisning av budget- och skuldärenden 2019**

Ansvarig Handläggare: Solbritt Höglund

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Skrivelse

14. Ärende: **Information om Familjerådgivningen 2019**

Ansvarig Handläggare: Lisbet Sander

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Skrivelse

15. Ärende: **Information om SKR projekt gällande långvarigt bistånd**

Ansvarig Handläggare: Solbritt Höglund

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Skrivelse

16. Ärende: **Redovisning av SKR-projektet**

Ansvarig Handläggare: Handläggare: Solbritt Höglund

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning:

17. Ärende: **Delegationsordning för Socialnämnden**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Årlig genomgång av dokumentet med uppdatering/revidering, alt. skrivelse till nämnd.

Maj

1. Ärende: **Fyramånadersrapport**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS

Övrig anteckning:

2. Ärende: **Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten - delrapport**

Ansvarig Handläggare: Fredrik Mattsson

Tidigare beslut: 2019-10-31 § 184

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning:

3. Ärende: **Utökad internkontrollplan**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut: 2020-01-30 § 11

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Redovisas till socialnämnden under första halvåret 2020.

Juni

1. Ärende: **Djupare analys av vilken personaltäthet som måste finnas efter implementering av nya arbetssätt, samnyttjande resurser och minskad tid hos respektive brukare – delrapport**

Ansvarig Handläggare: Maria Hällström

Tidigare beslut: 2019-12-12 § 227

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen. Redovisning ska ske senast i juni 2020.

2. Ärende: **Uppföljning patientsäkerhet**

Ansvarig Handläggare: Birgitta Nilsson

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning:

Augusti

1. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut**
Ansvarig Handläggare: Ingrid Fagerström
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF
Övrig anteckning:
2. Ärende: **Halvårsredovisning delegationsbeslut**
Ansvarig Handläggare: ?? Lisbet? Maria H? Biståndschef?
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

September

1. Ärende: **Delårsrapport**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KS
Övrig anteckning:
2. Ärende: **Uppföljning patientsäkerhet**
Ansvarig Handläggare: Birgitta Nilsson
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

Oktober

1. Ärende: **Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten**
Ansvarig Handläggare: Fredrik Mattsson
Tidigare beslut: 2019-10-31 § 184
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
2. Ärende: **Ej verkställda gynnande beslut**
Ansvarig Handläggare: Ingrid Fagerström
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken): KF
Övrig anteckning:

November

1. Ärende:
Ansvarig Handläggare:
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

December

1. Ärende: **Djupare analys av vilken personaltäthet som måste finnas efter implementering av nya arbetssätt, samnyttjande resurser och minskad tid hos respektive brukare - återrapport**

Ansvarig Handläggare: Maria Hellström

Tidigare beslut: 2019-12-12 § 227

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen.

2. Ärende: **Uppföljning patientsäkerhet**

Ansvarig Handläggare: Birgitta Nilsson

Tidigare beslut:

Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):

Övrig anteckning:

Ärenden som ännu inte är inplanerade

1. Ärende: **Redovisning av verksamhets- och kvalitetsuppföljning avseende brukare och arbetsmiljö i samband med omställningsarbetet inom äldreomsorg och OOF**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2019-02-28 § 37
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen
2. Ärende: **Utredning av möjligheten till samfinansiering av Ungdomsmottagningen med andra parter**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2018-11-25 § 180
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
3. Ärende: **Uppdrag att arbeta fram ett nytt avtal med Region Västernorrland angående det gemensamma arbetet i Ungdomsmottagningen i Härnösand**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2018-11-25 § 180
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:
4. Ärende: **Intern eller extern utbildning för Socialnämnden om grundläggande internkontroll**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin
Tidigare beslut: 2019-12-12 § 231
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen.
5. Ärende: **Uppdatering av förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV**
Ansvarig Handläggare: Eva Ehn
Tidigare beslut: 2019-11-21 § 208
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Ärendet utgick från sammanträdet i november
6. Ärende: **Översyn av insatsen individstöd – vidare utredning**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2020-02-26 § 33
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Utgångspunkt från tillkomna målgrupper, definitioner, resurspersonalkompetens och organisatoriska tillhörigheter.
7. Ärende: **Översyn av insatsen individstöd – förslag om nytt mål och syfte**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2020-02-26 § 33
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Utifrån den vidare utredningen.

Socialförvaltningen
Mats Collin.
mats.kollin@harnosand.se

Delegationsbeslut

Beslut

Undertecknad beslutar

att förordna 1. Lisbet Sander och 2. Fredrik Mattsson som tf förvaltningschef i socialförvaltningen i given nummerordning från den 18 mars 2020 till den 30 juni 2020.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av Covid 19 behöver rutinen förstärkas för vem som ersätter förvaltningschefen vid dennes frånvaro i de fall han inte kan utöva sitt åtagande som förvaltningschef. Därför har uppdraget som t.f. förvaltningschef förstärkts med en person.

Mats Collin
Förvaltningschef

Delges

Lars Liljedahl, kommundirektör

Krister Fagerström Mc Carthy, ordförande



Kommunstyrelsen

§ 56

Dnr 2019-000064 1.3.1.1

Samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdraget att utreda effektiviseringsmöjligheter i samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd övergår till socialnämnden och arbetslivsnämnden, att fullfölja identifierade utvecklingsområden, samt

att lägga utredningen om samordning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter i samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd.

Syftet med utredningen var att åstadkomma en ändamålsenlig och effektiv styrning av processflödet från ansökan om försörjningsstöd till goda livsvillkor och egen försörjning för individen, samt ett ändamålsenligt och effektivt användande av resurser i form av kompetens och skattemedel.

Utredningens slutsatser

Samarbeten behöver formaliseras och finnas på flera nivåer.

Presidiesamverkan mellan nämnderna med uppgift att prioritera och fördela uppdrag till respektive nämnd.

Fortsatt samarbete och utredning i verksamheterna för att identifiera, pröva och införa nya arbetssätt som effektiviserar individens process från ansökan om ekonomiskt bistånd till goda livsvillkor och egen försörjning.



Kommunstyrelsen

Identifierade områden i ett utvecklat samarbete

Under studien har det framkommit utvecklingsområden som är viktiga att arbeta vidare med i verksamheternas framtida arbete, dessa återfinns inom områdena: processflöden, målgruppsanalys, nuvarande samarbeten, ansvar och överlämningar, kunskapsutbyten samt erfarenhetsutbyten med andra kommuner:

Utverka en djupare kunskap om processflödena ur ett individperspektiv – kan vi minska tiden personerna är beroende av ekonomiskt bistånd?

Utverka djupare kunskap om målgrupperna – erbjuds rätt insats i rätt tid?

Identifiera framgångsfaktorer där vi idag har god samverkan.

Säkerställa att det finns tydlig ansvarsfördelning och rutiner för överlämningar mellan verksamheterna.

Utveckla kontinuerliga kunskapsutbyten mellan verksamheterna.

Utveckla erfarenhetsutbytet med andra kommuner.

Utreddningen visar att det finns effektiviseringsmöjligheter i samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Effektiviseringen ligger främst i processflödet från ansökan av stöd till arbete. Bedömningen är att en fördjupad och formaliserad samverkan kommer att leda till en utveckling av identifierade utvecklingsområden och bidra till en mer ändamålsenlig process.

Socialt perspektiv

Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att verksamheterna bidrar till individernas möjligheter till goda livsvillkor. Genom förbättrade samarbeten som leder till tydliga, effektiva processer bidrar det till att barn, familjer och enskilda ökar sina möjligheter att nå egen försörjning och goda livsvillkor.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Socialtjänstlagen lägger ett ansvar på kommunen att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Den enskildes möjligheter ska stärkas och insatserna ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Genom utvecklad samordning och samarbeten stärks förutsättningarna för kommunen att leva upp till lagens intention. Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar en effektiv samordnad process till god ekonomisk hushållning av.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2020-02-18

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10



Kommunstyrelsen

Bilaga 1 – Samordning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd
Protokollsutdrag KS 2019-02-05 § 25



Checklista Coronautbrott 2020

INLEDNING

Förhållningssätt och planeringsåtgärder finns övergripande beskrivna i "Kommunövergripande riktlinjer för hantering av allmänfarlig och samhällsfarlig smitta".

Denna checklista är avsedd att vara ett kompletterande konkretiserat stöd för chefer inom socialförvaltningen. Åtgärder uppdelat i 4 nivåer.

Nivå rubrikerna nedan är för att indikera i vilken grad åtgärder behöver trappas upp. Där anges även vilken rubrik i avsnitt 2 i de kommunövergripande riktlinjerna som är giltiga till respektive nivå.

Principbeslut som bara gäller socialförvaltningen

Socialförvaltningen har beslutat att personal som jobbar på äldreboenden, gruppboenden, inom hemtjänsten och daglig verksamhet och som har varit i något av riskområdena ska hålla sig borta från jobbet i 14 dagar efter hemkomsten. Detta för att vara extra försiktiga med utsatta grupper där vi också vet att smittspridningen är störst



NIVÅ 1 Åtgärder vid hot om allvarlig smitta, Omvärldsbevakning

0 % sjukfrånvaro

Verksamhetsnivå

- Basala hygienrutiner påtalas
- Befintliga vårdhygienrutiner följs samt ställningstagande till extra städning görs.
- Undvik handhälsning
- Frisknärvaro och personligt ansvar
- Rekommendation om besöksbegränsning hos utsatta grupper (äldre och sjuka)
- Information ges via Insidan och via officiella kanaler
- Vid behov av riktad information ska detta alltid stämmas av med kommunikationsavdelningen
- Mediakontakter kanaliseras via förvaltningschef



**NIVÅ 2 Åtgärder när centrala myndigheter har bedömt att
hotbilden för Sverige har ökat**

10 % sjukfrånvaro

Verksamhetsnivå

Föregående nivå gäller samt

- Restriktivitet gällande fysiska möten som ej rör pandemi och verksamhetsledning samt deltagande i utbildningar och tjänsteresor.
- Besöksrestriktioner ska beslutas av förvaltningsledning för särskilt boende/gruppboende/daglig verksamhet
- Första nivåprioritering av arbetsuppgifter görs inom respektive verksamhetsområde.
- Personalsamordning planeras på chefsnivå
- Inventera om det finns medarbetare som befinner sig i ett område som drabbats av smitta eller planerar resa till sådana områden. Kontakta medarbetare som återvänder från område drabbat innan återkomst till arbetsplatsen.
 - Ta reda på personens hälsotillstånd
 - Uppmana till sjukskriving om denne uppger att det finns symptom till smitta samt att via telefon direkt kontakta sjukvård.



Härnösands
kommun

NIVÅ 3 Åtgärder vid närliggande hot om spridning i kommunen

20 % sjukfrånvaro

Samarbete mellan verksamheterna inom förvaltningen

Tidigare nivåer gäller samt

- Myndighetsutövare undviker ej nödvändiga hembesök
- Restriktioner införs beträffande semester och ledigheter.
- Beslut i ledningsgrupp om stängning/förändring av verksamheter
t ex daglig verksamhet/växelvård på korttidsenheten
- Anhörig och närståendestöd bedrivs i hemmet/telefon
- Bemanningssupporten förstärks
- Minimera antalet användare per bil
- Andra nivåprioritering av arbetsuppgifter görs inom respektive verksamhetsområde.



**Härnösands
kommun**

NIVÅ 4 Åtgärder vid pågående allmän smittspridning – akutskede

30 % sjukfrånvaro

Kommunledningsnivå

Tidigare nivåer gäller samt

Samarbete mellan förvaltningarna

- Tredje nivåprioritering av arbetsuppgifter görs inom respektive verksamhetsområde.
- Prioriteringar av verksamheter och samarbete mellan förvaltningarna görs av samordningsgruppen
- Behov av samhällets övriga resurser t ex kyrkan, Röda korset identifieras
- Där personliga kontakter är nödvändiga, försök begränsa antalet kontakter. Undvik fysiska sammanträden. Använd t ex telefonmöten i högre utsträckning.
- Intern krishantering för personal som bedöms behöva stöd



Verksamhetsberättelse 2019

Gemensam familjehemsorganisation - GFO



**Gemensam
familjehemsorganisation**
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

Verksamhetsberättelse för Gemensam familjehemsorganisation (GFO) 2019

Från etableringsfas till verkställighetsfas

Januari 2019 inrättades Gemensam familjehemsorganisation för rekrytering, utbildning och stöd till familjehem och kontrakterade jourhem. Fem av länets sju kommuner tecknade i februari 2019 samverkansavtal med kommunförbundet i Västernorrland. Organisationen tillhör Kommunförbundet i Västernorrland och är geografiskt belägen i Härnösand.

Våren 2019 - Etableringsfas

Under våren 2019 har verksamheten fortsatt arbetet med etablering i den mening att tre familjehemssamordnare rekryterades och började sina tjänster i februari, mars och april. En kontorslokal togs i bruk och utrustades i mars och en ny chef för verksamheten anställdes i maj. Under våren hölls fem styrgruppsmöten,

På uppdrag av kommunerna tog GFO, under tidig vår, fram gemensamma riktlinjer för familjehems- och omkostnadsersättning. Ett presentations- och implementeringståg för medarbetare i kommunerna, påbörjades under april månad och har fortgått under hösten. Vid träffarna har både familjehemssekreterare, barnsekreterare och ansvariga chefer deltagit i arbetet med framtagande av gemensamma flöden och rutiner. Därutöver har kommunernas familjehem bjudits in till separata informationskvällar tillsammans med GFO och respektive kommuns familjehemssekreterare. Verksamheten har tagit ett steg från riktlinjernas VAD till HUR med stöd av de gemensamt framtagna flödena och rutinerna. **Se bilagt flödesschema över samverkan.**

ProjectCompanion, känt av kommunerna sedan tidigare som ett webbaserat projekthanterings-system, levererar en databas för GFO's behov av att organisera familjehem, dokumentera och administrera arbetet med intresseanmälningar, kartläggningar och remisser. Vidare att organisera och tillgängliggöra de kontrakterade jourhemmen utanför kontorstid. Arbetet med att anpassa ProjectCompanion efter GFO's behov, startade under våren och har under hösten fortloppande utvecklats allt eftersom verksamhetens behov krävt.

På uppdrag av styrgruppen ska GFO tillhandahålla tre kontrakterade jourhem med 6 - 7 platser för att täcka de fem kommunernas behov. Den 1 juli 2019 fanns ett kontrakterat jourhem tillgängligt.

Hösten 2019 - Verkställighetsfas

1 juli gick verksamheten från etablerings- till verkställighetsfas, i samma stund som ett kontrakterat jourhem togs i bruk. Vid den tidpunkten startade arbetet med att kartlägga nya familjehem. I augusti rekryterades två familjehemssamordnare och en familjehemssamordnare slutade sin provanställning. Från 1 september har kommunerna kunnat lämna remisser för behov av familjehem. Under hösten har två utbildningstillfällen genomförts i "Ett hem att växa i" och placeringsstatistik och kostnader för familjehemsvården 2018 har samlats in. GFO har också etablerat ett samarbete med motsvarigheten till Gemensam familjehemsorganisation i Jämtland och Norrbotten.

Från och med den 1 december fanns tre jourhem tillgängliga. GFO har till stöd för kommunerna tagit fram en rutin för placering i kontrakterat jourhem.

Efter ett år i drift, ska verksamheten enligt GFO's riktlinjer utvärderas med fokus på organisation och måluppfyllelse.

En grund för verksamhetsuppföljning är framtagen samt ett underlag för uppdrag till extern utvärderare. Därutöver har GFO arbetat med att utforma interna processer, rutiner och arbetssätt, för att säkra en likvärdig hantering av arbetsuppgifter.

Under hösten har tre styrgruppsmöten, fem enhetschefsmöten och två träffar med GFO kommunernas familjehemssekreterare ägt rum. Exempel på frågor som diskuterats är ersättningsfrågor, behov av gemensam remissmall vid förfrågan om lämpligt familjehem, gemensamt placeringsavtal vid placering i kontrakterade jourhem, förväntningar och svårighetsgrad på jourhemsplaceringar, m.m. GFO har skickat ut två informationsbrev (juni och december) till deltagande kommuner och dess medarbetare med fokus på återkoppling och aktuellt läge. Slutligen skickades en julhälsning från GFO till de kontrakterade jourhemmen samt de familjehem som vid tidpunkten var organiserade i GFO's familjehemsbank.

Antal remisser, familjehems- och jourplaceringar och stödinsatser

Under hösten har GFO mottagit 38 remisser, varav 15 återtagits av kommunerna av olika skäl (här ingår annan insats samt att kommunen själva ombesörjt familjehem). Antal genomförda placeringar är 11 och ingen omplacering har varit aktuell. 12 remisser av 38 var pågående den 31 december 2019. De kontrakterade jourhemmen har haft totalt 14 placeringar, varav fem var pågående den 31 december 2019. En stödinsats har genomförts. **Se bilaga kvartalsrapport 3 och 4**

Avslutningsvis - Fem kommuner betyder fem olika förväntningar, erfarenheter och arbetssätt, vilket i ett uppbyggnadsskede är en komplicerande och utmanande faktor, men också grund för utvecklings- och förbättringsarbete. Uppfattningen är att ledorden för samarbetet mellan kommunerna och Gemensamma familjehemsorganisationen, **ÖPPENHET, FÖRTROENDE OCH KOMMUNIKATION** bär dialogen och det gemensamma arbetet framåt. 😊

Verksamhetsberättelse utifrån verksamhetsmålen 2019

Mål: Etablera och driva en gemensam familjehemsorganisation för rekrytering, utbildning och stöd åt familjehem.

Arbeta strategiskt med marknadsföring för att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem.

- Framtagande av logotype, samt utformanda och lansering av GFO hemsida
- Start arbete med långsiktig kommunikationsplan, inkl aktivitetsplan för hösten 2019.
- Samarbetsavtal med FamiljehemSverige (SKR) avseende intresseanmälningar och Screening möjlighet.
- Reportage i lokala tidningar, deltagande på mässor, lokala evenemang, lansering sociala medier (Instagram/facebook), annonsering och kampanj på sociala medier i samarbete med Mittmedia, annonsering i tidning m.m.
- Utformat och tryckt upp flyers i tre versioner i marknadsföringssyfte
- Uppdaterat och tryckt upp informationsbroschyr för familjehem.
- Informations- och rekryteringsträffar med befintliga familjehem GFO kommunerna.
- Intresseanmälningar från kommunernas hemsidor direkt till GFO via SKR's FamiljehemSverige och Socialstyrelsens MinInsats.
- Rekryterat nya familjehem samt tagit emot erfarna familjehem från kommunerna, samt organiserat dem i familjehemsbank ProjectCompanion (PC)

-Innehåll till introduktionspaket har tagits fram tillsammans med kommunerna, vilka var klar för leverans till kommunerna december 2019.

Utvärdera familjehemmens behov genom probleminventering.

- Kartlagt och utvärderat familjehemmens risk- och skyddsfaktorer genom probleminventering, dels via FamiljehemSveriges Screening samt via Socialstyrelsens BRA fam.
- Upprättat interna GFO rutiner för likvärdig hantering av nya familjehem utifrån gällande föreskrifter, från intresseanmälan till färdig kartläggning.
- I upprättad mall för uppföljnings- och avslutssamtal med familjehem finns frågor om utbildnings- och stödbehov.

Tillhandahålla relevant utbildning och handledning utifrån tydligt formulerat syfte och mål mot familjehemmens behov.

- Genomfört två grundutbildningar "Ett hem att växa i" hösten 2019. Totalt har 35 personer genomgått utbildningen.
- Arbetat fram meny av individuella insatser (inkl beställningsformulär) som ska utgå ifrån tydligt formulerat syfte och mål
- Genomfört ett uppdrag individuell insats.

Följa upp gemensamma placeringar tillsammans med kommunerna.

Ej genomfört

- Avslut av placering har ej varit aktuellt under hösten 2019.
- Utformat ett system för systematiska uppföljning (Netigate) som följer familjehemmen respektive placeringarna
- Under hösten arbetat fram förslag på uppföljnings- och avslutsdokument för gemensamma avslutssamtal tillsammans med kommunerna (fokus familjehem och placering) kopplat till den systematiska uppföljningen (Netigate)

Omvärldsbevaka inom området utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

- Rekryteringskonferens Socialstyrelsen mfl, konferens Barnkonventionen blir lag.
- Omvärldsbevakning inom området utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv har skett via diverse nyhetsbrev på området, litteratursök.
- Nätverkande med motsvarande familjehemsorganisation i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
- Vägledning via Socialstyrelsen och IVO.
- Regelbundna träffar har hållits med Styrgrupp, enhetschefer och familjehemssekreterare

Införa uppföljningssystem för att kvalitetssäkra verksamheten.

Ej genomfört.

- Under hösten 2019 har arbete pågått med att utforma ett system för systematiska uppföljning i Netigate, för att kvalitetssäkra arbetet. Uppföljningen avser familjehemmen respektive placeringarna.
- Under hösten har även arbete startat med att utforma processer, aktiviteter och rutiner och till det kopplas avvikelsehantering.

Ekonomiskt årsbokslut; se bilagt årsbokslut GFO

Styrgrupp

SAMVERKAN

En god samverkan mellan parterna är en förutsättning för att effekten av GFO ska uppnås, vilket innebär att;

Alla parter har ansvar för att prioritera och verka för en fungerande samverkan med övriga aktörer.

Ledorden är **ÖPPENHET, FÖRTROENDE OCH KOMMUNIKATION**

De problem som uppkommer lyfts till rätt nivå och diskuteras så fort det är möjligt

Styrgruppen:

Hantering av frågor gällande kvalitet och samverkan på ett strategiskt plan.

Presentation av verksamhetens resultat och eventuella problem i samverkan lyfts hit

Hantera frågor rörande riktlinjerna **VADet**

Enhetschefer:

Frågor som rör familjehemsarbete och GFO, dvs **HURet**

Familjehemsnätverket:

Löpande dialog om HURét, samt förankring och justering av rutiner/flöden

Örnsköldsviks kommun
Härnösands kommun
Ånge kommun
Sollefteå kommun
Kramfors kommun



Gemensam
familjehemsorganisation
(GFO)

ANSVARSOMRÅDE/RUTINER

- Underlätta rekrytering
- Utredda barnet och ta beslut om insatsform
- Presentation av behov av familjehem till GFO
- Utredda familjehemmets lämplighet att ta emot ett visst barn/Matchning
- Skriva avtal med familjehemmet
- Handlägga barnets placering
- Handlägga och ge stöd till familjehemmet under placeringen
- Bidra till uppföljning av verksamheten

ANSVARSOMRÅDE/RUTINER

- Rekrytering
- Kontrollera familjehemmets allmänna lämplighet
- Administrera och uppdatera en gemensam familjehemsbank
- Erbjuda familjehem för matchning vid behov
- Stöd till familjehem med placering (på uppdrag av SN)
- Kontraktera och handha jourhem
- Verka för att verksamheten följs upp

FAMILJEHEM

Kvartalsrapport 3 (april, juli, oktober, januari)

Beräkning fram till 2019-09-16

Aktuella rekryteringsaktiviteter

Mars/april

- o Reportage i Kramforsbladet, Sollefteåbladet och tidningen Ångermanland
- o Reportage, filmklipp: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/brist-pa-familjehem-fem-kommuner-i-gemensam-satsning?fbclid=IwAR0G4PNIL0WHuzFZr7w5AqIkpcjSfdD_4rsash8sC560RcTOel1igdo9gWA
- o "Blänkare" på Ånge kommuns Facebook

Maj/juni

- o Mun-till-munrekrytering vid träff med familjehem i Ånge som b.la resulterade ett kontrakterat jourhem
- o Mun-till-munrekrytering vid träff med familjehem i Örnköldsvik som b.la resulterat i en pågående kartläggning av jourhemsfamilj
- o Nedsläpp av broschyrer i brevlådor i Kramfors kommun
- o Annonsering i butiker/matvaruaffärer/bibliotek och kommunhuset i Kramfors centrum
- o Deltagit på Kramfors stadsfest, Ö-viksmässan och Kulturnatten i Ånge för rekrytering
- o Upprättat samarbete med familjehemsverige.se
- o Instagram- juni

Juli/augusti/september

- o Annonsering om behov av jourhem på Örnköldsviks kommuns hemsida
- o Hemsida – juli
- o Mun-till-munrekrytering vid träff med familjehem i Sollefteå som b.la resulterat i en pågående kartläggning av jourhemsfamilj
- o September – annonsering på familjehemsbanken

Antal familjehem som finns tillgängliga, samt antal som är i utbildningsprocess

Antal tillgängliga familjehem i "banken" 2019-09-16: 5 st

Antal i utbildningsprocess: 8 familjehem utbildade under kvartalet (Flertalet är familjehem med pågående placeringar som ej gått utbildningen).

Antal gjorda placeringar (unika barn) samt fakta om dessa: 1 st

Kommun och ålder på placerat barn:

Kramfors

Pojke - 19

Inom tidram

Om placeringen gjordes inom tidsramen: Se ovan

Om någon avvikelse från rutinen förekom: Under upparbetning

Antal genomförda stödaktiviteter, såsom utbildningar: 0

Antal genomförda jourhemsplaceringar (unika barn) med basfakta om dessa

Totalt: 3 st, varav

Kramfors 2 st

Pojke -19

Pojke -05

Örnsköldsvik 1 st

Pojke -02

Antal omplaceringar och orsakerna till dessa: 0

Övrigt – Antal inkomna remisser (unika barn)

Beräkning fram till 2019-09-16

Kramfors

3 remisser

Sollefteå

2 remisser

Örnsköldsvik

1 remiss

Kvartalsrapport 4 2019

Observera tidsspannet -> 2019-09-17 – 2019-12-31

Aktuella rekryteringsaktiviteter

September/oktober

- o Samarbetsavtal med FamiljehemSverige (SKR) intresseanmälningar direkt till GFO
- o Broschyrer/informationsblad tas fram för att spridas på lämpliga platser...
- o Kommunernas inkomna intresseanmälningar kopplas direkt till GFO, via FamiljehemSverige. (Inkl Lägga in testknapp på kommunernas webbplats)
- o Information om familjehemsbehovet på kommunernas webb
- o Frågor och svar på GFO's hemsida (GFO)
- o Lansering av av GFO på Instagram och Facebook
- o Löpande inlägg på Instagram och facebook (GFO)

November/december

- o Samarbetsavtal (nov 2019 – jan 2020) med Mittmedia
- o Sökordsannonsering (samarbete med Mittmedia)
- o Intervju av enhetschef facebook (samarbete med Mittmedia)
- o Reportage i november på Instagram och facebook om att vara familjehem (samarbete med Mittmedia)
- o Intervju av familjehemssamordnare GFO facebook (samarbete med Mittmedia)
- o Reportage i november på Instagram och facebook om att vara familjehem (samarbete med Mittmedia)
- o Frågor och svar på GFO's hemsida
- o Löpande inlägg på Instagram och Facebook
- o Artikel om GFO i Kfvns nyhetsbrev
- o Annonsering i tidningen nyinflyttad Örnsköldsvik under 2020.

Antal familjehem som finns tillgängliga, samt antal som är i utbildningsprocess

Antal tillgängliga familjehem i "banken" 2019-12-31: 13 st

Antal i utbildningsprocess: 8 familjehem utbildade under kvartalet

Antal gjorda placeringar (unika barn) samt fakta om dessa: 10 st

Kommun och ålder på placerat barn:

Sollefteå

pojke -19	Inom tidsram
flicka -05	Inom tidsram
flicka -19	Ej inom tidsram

Örnsköldsvik

pojke -18 (Syskonplacering)*	Ej inom tidsram
pojke -16 (Syskonplacering)*	Ej inom tidsram
flicka -15 (Syskonplacering)*	Ej inom tidsram
flicka - 03	Inom tidsram
flicka -05	Inom tidsram

Ånge

pojke- 11 (placeras i befintlig kontaktfamilj)

?

pojke -14

Inom tidsram

Om placeringen gjordes inom tidsramen: Se ovan

Om någon avvikelse från rutinen förekom: Under upparbetning

Antal genomförda stödaktiviteter, såsom utbildningar: 1

Genomförd stödaktivitet för Ånge kommun i familjehem (Pilot)

Antal genomförda jourhemsplaceringar (unika barn), med basfakta om dessa

Totalt: 11 st, varav;

Härnösand 4 st

pojke -06

pojke -14 (syskonplacering)*

pojke -16 (syskonplacering)*

flicka -18 (syskonplacering)*

Kramfors 1 st

flicka -03

Sollefteå 2 st

flicka -19

pojke -11

Ånge 1 st

pojke -08

Örnsköldsvik 3 st

flicka -04

flicka -03

flicka -05

Antal omplaceringar och orsakerna till dessa: 0

Övrigt – Antal inkomna remisser (unika barn)

Observera tidsspannet -> 2019-09-17 – 2019-12-31

Härnösand

16 remisser (11 remisser kopplade till två familjer)

Kramfors

2 remisser

Sollefteå

2 remisser

Ånge

5 remisser

Örnsköldsvik

7 remisser

Datum=2019-01-01 - 2019-12-31

Ansvar o verksamhet: 4145

Konto	2019-01-01 - 2019-12-31	%	Akkumulerat 2019-12-31	%
Rörelsens inkomster/intäkter				
Huvudintäkter				
3041 Utfört arbete	1 844 430,00	99,03	1 844 430,00	99,03
Summa Huvudintäkter	1 844 430,00	99,03	1 844 430,00	99,03
3510 Deltagaravgifter, kurs/konf	18 000,00	0,97	18 000,00	0,97
3740 Öresutjämning	1,50	0,00	1,50	0,00
Summa Inkomster/intäkter	1 862 431,50	100,00	1 862 431,50	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
Inköp av varor och material				
4010 Inköp studiematerial, tryckkos	-11 986,67	-0,64	-11 986,67	-0,64
4210 Kost o logi vid kurser o dyl	-63 586,58	-3,41	-63 586,58	-3,41
4230 Övriga kurskostnader	-56,00	0,00	-56,00	0,00
Summa Inköp av varor och mtrl.	-75 629,25	-4,06	-75 629,25	-4,06
Summa Ordinarie kostnader	-75 629,25	-4,06	-75 629,25	-4,06
Övriga externa rörelsekostn.				
5010 Lokalhyra, hyrd lokal	-60 456,00	-3,25	-60 456,00	-3,25
5070 Rep och underhåll, lokal	-4 039,45	-0,22	-4 039,45	-0,22
5410 Förbrukningsinventarier	-47 969,63	-2,58	-47 969,63	-2,58
5420 Dataprogram, licenser	-19 414,00	-1,04	-19 414,00	-1,04
5460 Förbrukningsmaterial	-10 591,34	-0,57	-10 591,34	-0,57
5810 Resekostnader	-6 872,72	-0,37	-6 872,72	-0,37
5820 Hyrbilskostnader	-5 993,60	-0,32	-5 993,60	-0,32
5830 Hotell Sverige	-16 850,29	-0,90	-16 850,29	-0,90
5900 Kommunikation	-54 110,50	-2,91	-54 110,50	-2,91
5910 Anv EJ Profilprodukter	-512,00	-0,03	-512,00	-0,03
6071 Representation avdragsgill	-2 714,29	-0,15	-2 714,29	-0,15
6110 Kontorsmaterial	-5 252,59	-0,28	-5 252,59	-0,28
6150 Tryckkostnader	-1 800,10	-0,10	-1 800,10	-0,10
6411 Arvode kontrakterat Jourhem	-133 947,20	-7,19	-133 947,20	-7,19
6412 Omkostnader familjehem	-6 430,00	-0,35	-6 430,00	-0,35
6430 Möteskostnader tex fika	-3 422,41	-0,18	-3 422,41	-0,18
6550 Konsulter	-1 700,00	-0,09	-1 700,00	-0,09
6570 Bankkostnader	-206,00	-0,01	-206,00	-0,01
6930 OH-kostnader	-252 500,03	-13,56	-252 500,03	-13,56
6970 Facklitteratur böcker etc	-458,48	-0,02	-458,48	-0,02
6990 Div.övriga kostnader	-820,07	-0,04	-820,07	-0,04
Summa Övriga rörelsekostnader	-636 060,70	-34,15	-636 060,70	-34,15
Kostnader personal				
7210 Löner	-1 565 198,11	-84,04	-1 565 198,11	-84,04
7280 Sjuklöner	-39 548,95	-2,12	-39 548,95	-2,12
7282 Sem.löner	-60 301,73	-3,24	-60 301,73	-3,24
7320 Trakt skattefri	-585,00	-0,03	-585,00	-0,03
7330 Resetillägg/Färdtidstillägg	-3 268,00	-0,18	-3 268,00	-0,18
7331 Bilers skattefri	-13 532,38	-0,73	-13 532,38	-0,73
7332 Bilers skattepl	-7 691,04	-0,41	-7 691,04	-0,41
7390 Övr kostnersätt n o förm	-42 188,00	-2,27	-42 188,00	-2,27

Datum=2019-01-01 - 2019-12-31

Ansvar o verksamhet: 4145

Konto	2019-01-01 - 2019-12-31	%	Akkumulerat 2019-12-31	%
7400 Pensionsförsäkring, kollektiv	-79 922,33	-4,29	-79 922,33	-4,29
7510 Lagstadgad soc.avg	-559 464,35	-30,04	-559 464,35	-30,04
7530 Löneskatt	-19 314,58	-1,04	-19 314,58	-1,04
7571 Avtalsförsäkring	-499,52	-0,03	-499,52	-0,03
7690 Friskvård	-1 175,00	-0,06	-1 175,00	-0,06
7699 Övriga personalkostnader	-349,95	-0,02	-349,95	-0,02
Personalkostnader	-2 393 038,94	-128,49	-2 393 038,94	-128,49
Rörelsens kostnader	-3 104 728,89	-166,70	-3 104 728,89	-166,70
Rörelseresultat	-1 242 297,39	-66,70	-1 242 297,39	-66,70
Res.efter finansiella poster	-1 242 297,39	-66,70	-1 242 297,39	-66,70
Beräknat Resultat	-1 242 297,39	-66,70	-1 242 297,39	-66,70



Utförda verksamhetsbesök 2018

Förtroendevald	Besöksområden
Agneta Jonsson	Södra hemtjänsten Gruppbostad Vårstagatan 7 Daglig verksamhet Papper och stygn
Margareta Tjärnlund	Daglig verksamhet, Gula Villan
Lars Zetterlund	Särskilt boende äldre Ädelhem Gruppbostad Volontärvägen 10 B Södra vägen 44 Ringens Dagcentral
Catja Moberg	Anhörigcenter, Gula villan Bogården, Utmarksstigen Servicebostad Tunnelplan 31
Birgitta Alevård	Gruppbostad Talgoxevägen 6
May Andersson	Gullvivan Brännan hemtjänst Koltrasten, SÄBO
Birgitta Wiklander	Högsjö Dagcentral



Utförda verksamhetsbesök 2019

Förtroendevald	Besöksområden
Birgitta Alevård	Daglig verksamhet, Gula Villan
Margareta Tjärnlund	Rosens dagcenter Modern Omsorg, Hemtjänst
May Andersson	Högsjögården Elevhem, Norra Kyrkogatan 16 C Hemtjänsten Östra
Elina Visén	Gruppbostad, Utsiktsvägen 2 Änget Hemtjänst
Maria Norberg	Gruppbostad Talgoxevägen 6 Daglig verksamhet Ringen
Agneta Jonsson	Hemtjänst
Birgitta Wiklander	Omsorgen, Torsvik



Utförda verksamhetsbesök 2020

Förtroendevald	Besöksområden
Birgitta Wiklander	Gullivian Koltrastens, SÄBO



Väntelista 2020 (2020-02-29)	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Äldreomsorg												
Behov av gruppboende äldre	8	9										
Vistas ordinärt boende	6	6										
Vistas korttidsboende	2	3										
Från annan kommun	-	-										
Väntat mer än 3 månader (antal som fått erbjudande men tackat nej)	-	3										
Totalt behov av gruppboende äldre	8	9										
Behov gruppboende dementa	26	24										
Vistas ordinärt boende	18	18										
Vistas korttidsboende	8	6										
Från annan kommun	-	-										
Väntat mer än 3 månader (varav antal som fått erbj.men tackat nej)	15	15										
Totalt behov av gruppboende dementa	26	26										
Totalt väntande	34	35										
Avveckling av Ugglan. Antal i byteskö.	19	17										



Socialnämndens yttrande angående Fastigheten Rådhuset 4

Individ- och familjeomsorgen flyttade in i de nyrenoverade lokalerna 1 juli 2017.

Under 2016 togs ett omfattande lokalprogram fram tillsammans med fastighetsägaren där verksamhetens behov diskuterades och fastställdes. Verksamheten representerades av alla enheter inom Individ- och familjeomsorgen i denna process. Utifrån framtagna behov och idéer skissades ett förslag som senare diskuterades och fastställdes med ansvariga och verksamhetsrepresentanter i egenskap tilltänkt hyresgäst.

Viktiga delar i lokalstrategin och verksamhetens behov var att uppnå en miljö som levde upp till respektfullt bemötande av besökare/medborgare, ett ökat fokus på säkerhetstänk, förbättrad fysisk och psykisk arbetsmiljö, estetiskt tilltalande och förbättrade förutsättningar för utökad intern samverkan.

Resultatet är väl anpassade och ändamålsenliga lokaler som lever upp till verksamhetens behov, med ett bra och centralt läge. Förutom närheten till förvaltningen (Nämndhuset) och till centrala funktioner i Rådhuset och Stadshuset är det centrala läget en fördel för både besökare och personal.

En anpassade och öppen reception och en särskild avdelning med besöksrum ökar säkerheten betydligt.

Huset är varsamt renoverat vilket inneburit att i stort sett den gamla rumsindelningen är kvar, detta innebär att arbets-/kontorsrummen delas av flera. Ett fåtal enskilda rum finns. Detta har inte uppskattats av alla men åtgärder har gjorts för att alla ska ha en bra arbetsmiljö.

En del inkörningsproblem har uppstått i fastigheten som exempelvis dörrar som inte gått i lås, en mindre vattenskada, problem med att ställa in värme/kyla etc.

Datum
2020-02-26

Fastighetsägaren har haft en extern entreprenör som skött den dagliga fastighetsskötseln. Det har i perioder funnits ett missnöje med att vissa åtgärder dröjt, men ett bra samtalsklimat och kontinuerliga träffar med hyresvärderna har varit lösningen på de problem som uppstått.

Mats Collin
Socialchef

Lisbet Sander
Verksamhetschef