



Socialnämnden

Socialnämnden

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 29 september 2020 kl. 08:45 i Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset.**

Hålltider för sammanträdet

08.45 – 08.50	Information om nuläget, Mats Collin
08.50 – 09.30	Delårsrapport 2020, Mats Collin, Controller
09.30 – 15.00	Budget 2021, Mats Collin, Controller
15.00	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Delårsrapport 2020
5. Budget 2021
6. Anmälan av delegationsbeslut 2020
7. Attestantförteckning 2020
8. Skrivelser, meddelanden, beslut
9. Eventuellt tillkommande ärende

Krister Mc Carthy
ordförande

Bilaga 1 – Allmänna råd till den enskilda sammanträdesdeltagaren

Allmänna råd till den enskilda sammanträdesdeltagaren¹

Det personliga ansvaret för att minska smittspridningen är stort. Att ta ett personligt ansvar för att minska sin egen del i smittspridningen är viktigt både för den egna individuella hälsan, men även för den allmänna folkhälsan. För att kunna genomföra fysiska nämndsammanträden på ett säkert sätt bör deltagarna följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

- **Stanna hemma om du är sjuk.** Vänta minst 48h med att röra dig ute i samhället eller delta i sammankomster efter att du blivit symtomfri.
- **Var noga med din handhygien.** Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, i minst 20 sekunder. Om du använder handsprit: tänk på att använda mycket handsprit, vara noga med att fördela den över hela händerna – både handflator och handryggar – och att låta dem torka innan du tar i något.
- **Håll avstånd.** Håll om möjligt minst en armlängds avstånd till dina medmänniskor, gärna två meter om det går.
- **Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de som tillhör riskgrupperna.** Var rädd om dig själv och andra. Känner du dig orolig för att bli smittad eller är orolig för att du ska kunnasmitta någon – stanna hemma eller försök hitta andra lösningar för deltagande.
- **Följd de allmänna råden innan, under och efter nämndsammanträdet.** Detta är viktigt för att undvika och/eller minska smittspridning. Detta gäller även om du genom ett antikroppstest har fått vetskap om att du har antikroppar – de allmänna råden och rekommendationerna gäller i vilket fall.

¹ Utdrag ur Härnösands kommuns Riktlinje för nämndsammanträden under pandemi (covid – 19)



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Delårsrapport 2020

2020-08-31

Delårsrapport 2020

Rapportperiod: 2020-08-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2020	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet.....	2
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	3
2.1 Särskilt boende.....	3
2.1.1 Framtid	4
2.2 Omsorg om funktionshindrade.....	4
2.3 Individ och familjeomsorgen	5
2.3.1 Framtid	5
2.4 Hemtjänst	5
2.4.1 Framtid	6
2.5 Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	6
2.6 Administrativa enheten	6
2.7 Biståndsenheten.....	7
2.7.1 Framtid	7
3 Måluppfyllelse	9
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	11
4.1 Utfall.....	11
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	14
4.2 Prognos.....	22
4.2.1 Prognos per verksamhetsområde	23
4.3 Investeringar	27
5 Förväntad utveckling	28

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden ansvarar även för tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till annan aktör med stöd av kommunallagen.

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat.

2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Socialförvaltningen står i likhet med övriga förvaltningar inom kommunen inför stora utmaningar: Demografiska förändringar i kommunen, kompetensförsörjning och ekonomi.

Covid-19-pandemin kan medföra att förvaltningen står inför omsorgsskulder i likhet med Hälso- och sjukvårdens vårdskuld. Många medborgare har själva tagit hand om hjälpbehövande närstående i stor utsträckning utifrån rädsla att den närstående ska drabbas av Covid-19 då den får insatser från kommunen. Detta ökade omsorgsgivande som anhöriga ger, märks inte minst inom förvaltningens Anhörigstöd. De behöver ge hopp, känslomässig avlastning samt stöd till anhöriga.

En osäkerhetsfaktor som Covid-19-pandemin medför är om behoven av ekonomiskt bistånd kommer att öka som följd av pandemin. Förvaltningen har inte till denna delårsrapport sett tydliga tendenser på det. Det är dock en osäkerhetsfaktor för framtiden. Vidare medför Covid-19-pandemin en osäkerhet då det gäller folkhälsan. Olika aktiviteter och evenemang har ställts in i samhället och många av våra äldre medborgare har fått dragit ner på sociala sammanhang, vilket medför känsla av isolering och ensamhet. Detta kan komma att påverka behovet av insatser inom förvaltningen. Vissa grupper i samhället som äldre, familjer som behöver försörjningsstöd, familjer med beroendeproblematik, människor som är eller riskerar att bli arbetslösa, nyanlända och personer med funktionsvariationer kan vara mer sårbara för pandemins effekter.

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står inför översyn. Förändringar inom dessa lagområden får stor påverkan på förvaltningens och nämndens arbete. Förvaltningen följer förslag i de utredningar och remisser som berör detta för att kunna påverka och framförallt, förbereda för nödvändiga förändringar som kan komma att bli nödvändiga.

2.1 Särskilt boende

Härnösands kommun fattade beslut om besöksförbud på samtliga särskilda boenden i ett tidigt skede i pandemin, och Härnösand var först i länet med att införa detta. Besöksförbudet bedöms kunna vara en bidragande orsak till att det, med ett undantag, inte funnits några konstaterade fall av Covid-19 på de särskilda boendena Härnösand. Arbetet inom kommunens särskilda boenden har under årets första månader tydligt präglats av Covid-19-utbrottet och arbetet har nästan uteslutande handlat om att förbereda, sätta rutiner och utbilda för att möta de utmaningar som detta för med sig. Utbildningsinsatserna gällande smittskydd, att begränsa smittspridning, att hantera skyddsutrustning och skapa en god och säker arbetsmiljö har varit viktiga såväl för brukare som för medarbetarnas arbetsmiljö.

Under första tertialen har verksamheterna inom särskilt boende arbetat mycket med aktiviteter för att kunna erbjuda lösningar för brukare och anhöriga utifrån de nya förutsättningarna. Personalen har arbetat med Ipad för att möjliggöra digital kontakt med anhöriga, och arbetet fortsätter för att vidare ta vara på de möjligheter tekniken ger. I verksamhetsplanen framgår att verksamheterna under året ska jobba med en ny typ av planering, de nya förutsättningarna som risken för Covid-19 för med sig har drivit på detta arbete och många nya aktiviteter har utvecklats som en följd av det nya läget och de förändrade förutsättningar det fört med sig.

I syfte att säkra personaltillgången har många nya medarbetare introducerats under perioden, ett arbete som är viktigt och stort men som också tar mycket tid och kraft i organisationen.

Covid-19-utbrottet har vidare fått effekten att verksamheterna inom särskilt boende har fått avstå från att genomföra flera av de planerade aktiviteterna, detta då det inte funnits möjlighet att prioritera

dessas under perioden. Exempel på aktiviteter som fått stå tillbaka är att se över vissa arbetssätt inom verksamheten, en aktivitet som skjuts fram till ett mer lämpligt tillfälle. Andra planerade aktiviteter som fått ändras efter nuläget är arbetet att öka aktiviteterna för brukare i verksamheten. Verksamhetens anpassning till nuläget har fått till följd att det skett både en ökning av de digitala aktiviteterna i verksamheten för brukarna men även en minskning av andra aktiviteter utifrån krav på fysisk distansering. Nya möjligheter uppstår när nya arbetssätt krävs.

För medarbetarna i verksamheten har vissa utbildningar fått pausas då fysiska utbildningsmoment i grupp ska undvikas. Utbildningarna kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. För att möta upp behovet av kunskap i förflyttningsteknik har en film tagits fram.

Kommunens verksamheter inom särskilt boende är kraftigt påverkade av Covid-19-utbrottet och kommer så att vara en lång tid framåt. Fokus för arbetet framåt är att ta verksamheten igenom krisen på bästa och säkraste sätt både för brukare och för medarbetare.

Kommunens verksamhet inom hälso- och sjukvård har ställts inför utmaningar som skapat nya arbetssätt under perioden. Arbetet har i mycket hög utsträckning präglats av Covid-19 vilket skapat en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna i den nya situationen. Nya arbetsuppgifter, högre arbetsbörda och nya arbetssätt är alla effekter av arbetet med att begränsa effekterna och spridningen av Covid-19. Besöksförbudet på Säbo har påverkat alla, det är svårt att inte få träffa varandra och det innebär utmaningar för personalen

Växelvården har under perioden övergått till tillfälligt permanenta platser då växelvård inte bedöms säkert ur smittspridningshänseende. Genom detta har den planerade avvecklingen av Ugglan stannat av då växelvårdsplatserna finns inom Ugglans verksamhet.

2.1.1 Framtid

Inom verksamhetsområdet SÄBO ses ett behov av inköp av material för att utveckla arbetet framåt-erbjuda olika aktivitetslösningar digitalt. Vidare pågår ett arbete för att planera de boendes vardag än mera. Detta så att de boende får mer av planerade aktiviteter.

2.2 Omsorg om funktionshindrade

Inom OoF Planeras nytt SoL-psykiatriboende. Arbetsgruppen har fortsatt förarbete gällande att arbeta fram förslag gällande nytt SoL-psykiatriboende. Detta arbete har kunnat fortskrida i bra takt utifrån att arbetsgruppen har nyttjat digitala mötesformer på ett bra sätt. Planeringen har kommit så långt att det är utformning av lägenheters interiör som nu står på agendan.

En översyn av elevhem och dess kostnadsbild har påbörjats. De elevhem socialförvaltningen driver ska ej vara skattemedelsfinansierade utan bära sina egna kostnader eftersom de endast har elever från andra kommuner. Den avgift som debiteras skall täcka verksamhetens kostnader.

Inom OoF genomförs en omflyttning av daglig verksamhet. Trots att Covid-19-pandemin medfört att daglig verksamhet varit stängd sedan slutet av mars har ett intensivt arbete genomförts med att planera inför flytt av vissa dagliga verksamheter. Café gula villan som till viss del flyttar till gymnasiets café, Härnöved lokaliseras tillsammans med resursgruppen på Jaktstigen. Utöver detta har det genomförts ett antal möten för att planera inför den kommande flytten av dagliga verksamheter till ny gemensam lokal. Detta med inflyttning årsskiftet 2020/2021.

Mycket av det utvecklingsarbete som varit planerat inom OoF, för 2020 har hittills kommit att få stå tillbaka utifrån rådande pandemi. En viktig händelse som påverkat Omsorgen är stängning av daglig

verksamhet, vilket genomfördes 23 mars. I syfte att minska ev smittspridning av Covid-19 samt frigöra personalresurser som kunde förstärka inom boende. Denna stängning genomfördes med snabbt besked och krävde stor ansträngning av medarbetare, ledning och självklart brukare. Stängning har påvisat hur oerhört viktig daglig verksamhet är för brukare inom LSS/SoL sysselsättning. Att inte få gå till sitt arbete under en längre period har varit mycket utmanande för många brukare. En större genomlysning av stängning daglig verksamhet kommer att genomföras i september. Detta för att dra lärdom samt se hur vi kan agera om ytterligare stängning skulle bli aktuell.

OoF står inför ett Titulaturarbete. Att slutföra arbetet med förändrad titulatur för givna yrkesgrupper inom Omsorgen var tänkt att fortsätta under det första halvåret. Detta för att förhandla att medarbetare får titeln stödassistent eller stödpersonal. Ett arbete som vi skjuter något på framtiden utifrån rådande pandemi.

OoF bedriver utbildning inom psykiatri (Psyk-E utbildning).

Ambitionen var att under våren fortsatt med dessa tvärssektoriella utbildningsgrupper av stödassistenter, biståndshandläggare och sjuksköterskor. Ett viktigt inslag i kompetensutveckling. Utbildningen återupptas så snart verksamheten kan finna lämpliga former för samtal i mindre grupper.

Verksamhetsområdet (OoF), har tagit fyra mål som kopplar till kommunmålen. De fyra områden omsorgen jobbat kring är: verksamhet, brukare arbetsmiljö (sjuktal) och ekonomi. En tydlig implementeringsplan fanns för att förankra dessa mål ute i verksamheterna. Arbetet har avstannat något utifrån rådande situation dock finns bra förutsättningar att återuppta det nu inför 2021.

2.3 Individ och familjeomsorgen

Under 2020 har både kostnaderna för försörjningsstöd och antalet hushåll med bidrag fortsatt att minska detta trots en relativt hög arbetslöshet i kommunen. Fokuserat och systematiskt arbete med långvarigt bidragsberoende kan vara en orsak till minskade kostnader .

Stödboende för ensamkommande barn och unga har upphört under våren 2020. En utökad målgrupp för stödboendeverksamheten provades under första halvåret, men antalet ungdomar aktuella för insatsen var för få för att verksamheten skulle kunna bedrivas.

Pandemin har hittills inte påverkat individ- och familjeomsorgens verksamheter i någon större grad.

2.3.1 Framtid

Ett utvecklingsarbete har pågått tillsammans med skolan och regionen för att utveckla arbetsformer för tidiga samordnade insatser riktade mot barn och unga. Familjecentralen ses som en viktig plattform för framtida insatser, den 1 september tillsätts därför en samordnare vid familjecentralen och målsättningen är att utveckla arbetet så att fler få ta del av stödinsatser i ett tidigt skede. Dessutom tillsätts en samordnare inom skolförvaltningen (på del av tjänst) för att arbeta fram en strukturerad samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningen och regionen enligt HLT modellen (Hälsa, Lärande, Trygghet).

2.4 Hemtjänst

Under 2020 skulle den kommunala hemtjänsten införa heltid som norm. En första preliminär inventering (icke bindande) av intresset för heltidsarbete genomfördes under hösten 2019, vilken indikerar att antalet årsarbetare verkar komma att öka jämfört med inventeringstillfället. Arbetet har dock avstannat i och med Covid-19-pandemin.

Hemtjänsten kommer under 2020 att arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt vara oberoende av bil i centrum. Detta är dels av miljöskäl och dels av ekonomiska skäl. En del är klart men en bil finns kvar i området fortfarande, för att kunna möta nya förutsättningar gällande planering orsakade av pandemin.

Covid-19-pandemin har gjort att hemtjänsten fått i uppdrag att startat ett Covid-19-team för att hantera smitta och misstänkt smitta. Teamet kom igång under våren och kommer finnas kvar till 31/10 2020 (enl. senaste beslut).

2.4.1 Framtid

Hemtjänsten ser digitalisering som en viktig del i det framtida sättet att arbeta. De är igång med trygghetskameror, men skulle gärna se att det utvecklas ytterligare. Även matinköp via online-handling där försök startat innan Covid-19-pandemin skulle kunna användas i högre utsträckning. GPS-larm är också en trygghetsskapande åtgärd för såväl brukare som anhöriga, som verksamheten skulle vilja komma igång med.

2.5 Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

Socialförvaltningen står inför utmaningar gällande att i högre utsträckning arbeta med arbetssätt och metoder som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Det finns även behov av att fortsätta utveckla det kvalitets- och utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen. En enhet för utveckling och kunskapsstyrning har inrättats inom socialnämndens verksamhetsområde. Syftet med enheten är att förvaltningsövergripande organisera arbetet med kvalitet och utveckling för att på bästa sätt använda tillgängliga resurser för att möta dessa utmaningar. Enhetens ansvar är att leda, utveckla och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet gällande lagstiftning och berörda IT system, arbeta med informationssäkerhet och att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik. Enheten startade i mitten av mars 2020 och består av enhetschef, verksamhetsstrateg med IT inriktning, verksamhetsstrateg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt systemförvaltare.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenhetens stora utmaningar framöver är att införa ett nytt verksamhetssystem, tillsammans med övriga på Socialförvaltningen. Vidare väntar ett stort arbete med att arbeta med kvalitets och ledningssystem. En annan viktig del är att kartlägga olika myndighetsprocesser inom förvaltningen. Det arbetet pågår och ska fortlöpa. Detta för att processer och beskrivningar av dem ska göra att man kan upptäcka brister samt utbilda (ge en bild av myndighetsutövningen för personal, elever och andra).

Enheten har under våren 2020 varit involverad i förvaltningens arbete med åtgärder för Covid-19.

2.6 Administrativa enheten

Administrativa enheten ger stöd och service till förvaltningen inom flertalet områden. I början av året fanns totalt sju heltidsanställda medarbetare med uppdrag inom administration, avgiftshandläggning, nämndadministration, systemförvaltning och lokalfrågor. Samtliga har sin arbetsplats förlagd till Nämndhuset. Under pandemin har enheten kompletterats med bärbara datorer så att alla haft möjlighet att arbeta på distans.

Verksamhetens mål är att genom aktiviteter stärka gemenskapen, ha meningsfulla möten, främja en god arbetsmiljö och utveckla en kunskapsbaserad enhet.

Under första kvartalet genomfördes en omorganisation inom förvaltningen. För administrativa enheten innebar detta att systemförvaltningen och uppdraget om uppbyggnad och implementering av nytt verksamhetssystem flyttades över till den nybildade Utvecklings- och Kunskapsstyrningsenheten.

Samtidigt övertog Administrativa enheten bemanningssupporten från kommunstyrelseförvaltningen. En kort tid efter övertagandet framkom att verksamheten behövde utökas från två till tre bemanningsassistenter samt extra resurser för att klara tillgänglighet under helger. Detta har påverkat enhetens budget negativt och är den största förklaringen till Administrativa enhetens underskott.

Inför verksamhetsåret tilldelades enheten en rad uppdrag förutom ordinarie arbetsuppgifter. Uppdrag som slutförts är utredning om organisatorisk tillhörighet för alkoholhandläggning, utredning om gränsdragning för inre sekretess mellan förvaltningens verksamheter och gallring av verksamhetssystem och närarkiv.

Ett uppdrag som pågår är utökning av lägenheter inom särskilt boende och samlokalisering inom omsorg om funktionshindrade samt alternativa lokaler inom socialpsykiatri och planering för implementering av system för kemikaliehantering. Ytterligare ett pågående uppdrag är utveckling för effektiv hantering av inköp och fakturor i systemet Proceedo.

På grund av pandemin har enheten tvingats omprioritera. De uppdrag som skjuts på framtiden är implementering av KIA (Kommuners Information om Arbetsmiljö) och att utöka med en medarbetare inom administration och implementering av system för kemikaliehantering. Kommunikationsavdelningen har pausat sitt kommunövergripande projekt "Klarspråk". Inom enheten finns ambition om att ta upp dessa uppdrag så snart som möjligt.

2.7 Biståndsenheten

Säkerställa rättvis och rättssäker bedömning, är enhetens främsta syfte och i fokus för förändrings och förbättringsarbetet inom enheten.

Biståndsenhetens handläggare behöver tillgång till styrdokument för att säkerställa en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt. Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten har anställt en verksamhetsutvecklare som under året ska arbeta mot Biståndsenheten med att se över, upprätta och revidera befintliga styrdokument, rutiner och vägledningar. Detta arbete har påbörjats. Verksamhetsutvecklare har även påbörjat processkartläggning i Kamel, vilket ytterligare kommer att kvalitetssäkra arbetet med ärendegång och tillhörande vägledande dokument.

Under våren 2020 har Biståndsenheten haft kontinuerlig ärendehandledning med extern konsult vilket har stärkt biståndshandläggarna i sitt beslutsfattande samt medfört att enheten får en ökad samsyn kring handläggning och beslutsfattande.

2.7.1 Framtid

Under våren har även arbete påbörjats med att se över möjligheten att arbeta i team med syfte att försöka åstadkomma en mer jämn ärendefördelning mellan biståndshandläggarna. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten 2020.

Påverkan av Covid-19pandemin:

Covid-19-pandemin har varit fokus under hela året. Biståndsenheten befarade till en början att trycket skulle öka kraftigt då många skulle insjukna, komma hem från sjukhus med ett utökat behov av hjälp samt att våra redan befintliga medborgare med hemtjänstinsatser skulle öka. Situationen har

dock varit hanterbar och enheten har snarare upplevt att trycket har lättat. Medborgare har sagt ifrån sig vissa hemtjänstinsatser på grund av rädsla för smitta. Närstående har också valt att vårda sina respektive i hemmet utan stöd och hjälp eller med minskat antal hemtjänstbesök. Detta har medfört att anhöriga har fått slita ont, framför allt då både växelvårdsplatser och dagverksamhet har varit stängda. Konsekvensen av detta börjar synas nu efter sommaren. Efterfrågan och ansökan gällande akuta korttidsplatser ökar då hemsituationen upplevs ohållbar. I dagsläget finns heller inga anpassade insatser i hemmet som stöttar upp och/eller ersätter exempelvis dagverksamhet.

3 Måluppfyllelse

Mått	Mål 2020	Senaste utfall	Resultat 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016
------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka (Soc)	91.0%	87.0%	87.0%	90.0%	90.0%	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Brukarnas nöjdhet kommer inte att levereras via Öppna jämförelser (Socialstyrelsen) förens i oktober. Situationen med Covid -19 gör att det är svårt att säga om hemtjänsten ökar eller minskar nöjdheten hos brukarna. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska antalet ingångar av olika personal hos kunderna. Förutsättningarna för detta hade varit större för det om förvaltningen kommit längre i arbetet att göra heltid som norm för personalen. Covid-19 har gjort att förvaltningen inte kunnat arbetat på önskat sätt med införandet av heltid som norm. Om fler av personalen får heltidstjänster möjliggörs planeringen för att minska antalet personal som går till kunder än mera. Arbetet med att införa heltid som norm kommer tas upp igen under hösten. Osäkerheten om vi upprätthåller samma nivå i nöjdhet som 2019 är osäkert, förvaltningen får invänta 2020s siffror.

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka (Soc)	89.0%	78.0%	78.0%	88.0%	89.0%	82.0%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kommentar:

Nöjdhet på Särskilt boende har inte presenterats via Öppna jämförelser (Socialstyrelsen), presentation kommer under oktober. Utifrån situationen med Covid-19 är det osäkert att förutspå vad nöjdhets siffrorna blir. Bland annat har man haft besöksförbud på SÄBO. En hel del åtgärder är dock gjorda för att öka nöjdheten för brukarna på SÄBO. Läsplattor för att boende ska kunna kommunicera med anhöriga, är en del samt hjälp så brukare kan upprätthålla kontakt med anhöriga via telefon. Säkra besök via åtgärder i form av strukturerade besök (plexiglas utomhus). Vidare har man inom området SÄBO arbetat med planering av verksamheten och vardagen. Detta för att skapa meningsfullhet för de boende. Detta arbete är en process inom verksamhetsområdet. Arbete sker med införande av professionell personcentrerad planering. Detta ska förhoppningsvis påverka nöjdheten. Vidare har arbetet med att visa upp vardagen på SÄBO via Face Book fortlopt. Det ger förståelse och visar på goda exempel på hur man har det och hur man arbetar vid SÄBO. De har även bidragit till att människor söker sig till äldreomsorgen för arbete.

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ska minska (antal dagar) (Soc)	19	24	24	30	39	41
--	----	----	----	----	----	----

Kommentar:

Siffror för handläggningstiden vid ekonomisk bistånd inkommer i september. En hel del åtgärder i form av att arbeta för att minska långvarigt behov av ekonomiskt bistånd sker. Detta arbete bedöms ge framgångar. Då färre är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd får handläggare bättre möjligheter att hantera ansökningar snabbare. I nuläget har inte Covid-19 orsakat något markant ökat tryck på ekonomiskt bistånd. Sen är Covid-19 och dess möjliga effekter en osäkerhetsfaktor då det gäller behov av ekonomiskt bistånd. Om behovet av ekonomiskt bistånd ökar markant kan det komma att påverka handläggningstider.

Utifrån situationen med Covid-19 smittan är förvaltningen inte i den fas man önskar i processen att göra heltid som norm. Hemtjänsten är den verksamhet inom Socialförvaltningen som är först ut i

denna process. Då flera inom hemtjänsten arbetar heltid kan planering för att färre personal går till enskilda brukare underlättas.

En åtgärd för att öka brukarnas nöjdhet är att hemtjänsten införskaffat läsplattor som kan användas till brukare i deras kontakt med sina anhöriga i dessa tider präglade av fysisk distansering utifrån Covid-19.

Inom verksamhetsområdet Särskilt boende har man på olika sätt påbörjat arbetet med planering av verksamheten. Bland annat genom att man använder PPP (professionell planering av personcentrerade omsorgs åtgärder).

Arbetet med att beskriva vardagen inom särskilt boende via Facebook fortskrider. Där visar man upp vardagen vilket bidrar till ökad förståelse och nöjdhet.

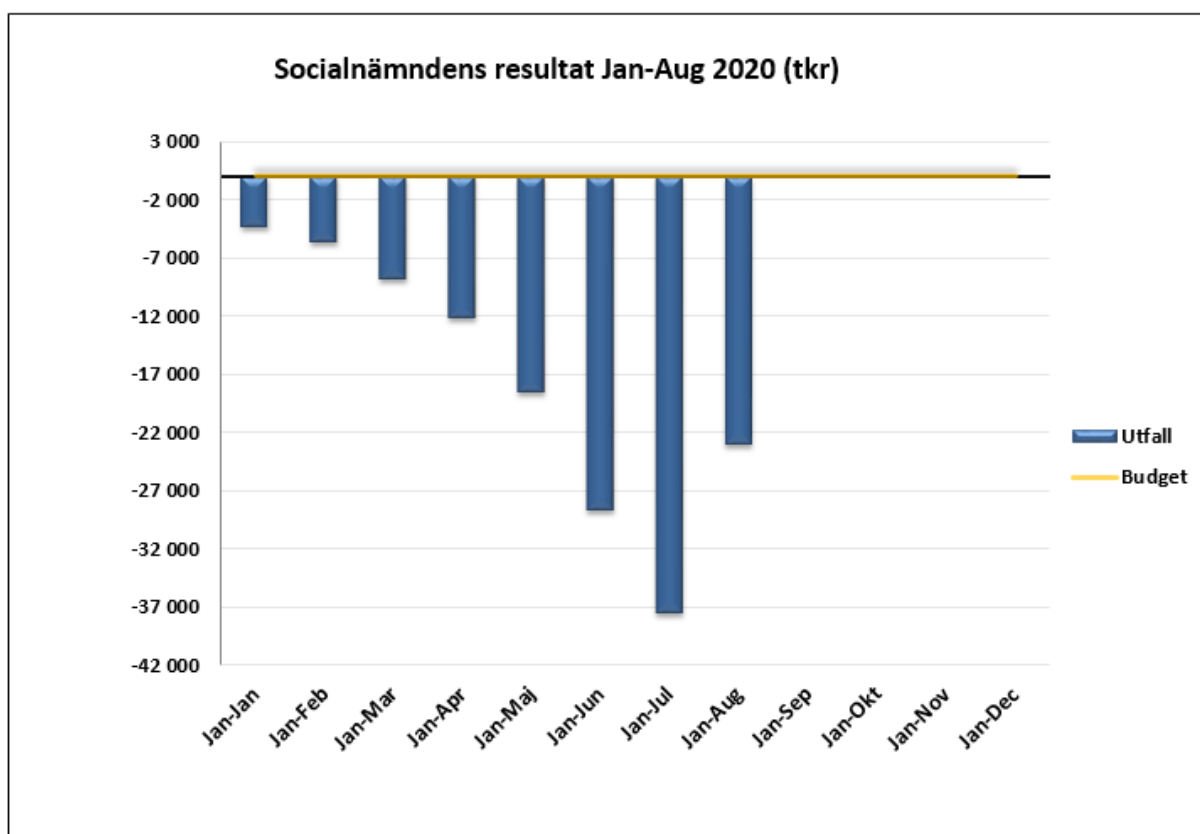
Situationen med Covid-19 har medfört att man köpt in läsplattor så boende kan kommunicera med sina anhöriga vilket ökar nöjdheten hos de boende och deras anhöriga i tider av fysisk distansering. En annan åtgärd med samma tema är att man via plexiglas möjliggör att anhöriga på ett strukturerat och säkert sätt (utifrån rutin), kan träffa sin närstående trots behovet av att hålla fysisk distans. Denna åtgärd bidrar till nöjdhet för både boende och anhöriga.

IFO och ekonomiskt bistånd arbetar på olika sätt med att minska antalet som har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta arbete är framgångsrikt vilket vi kan se i trender över antalet som behöver detta ekonomiska bistånd. Detta leder till att handläggningstiderna blir kortare inom ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser med tillförsikt på vad Covid-19 kan innebära för behovet av ekonomiskt bistånd.

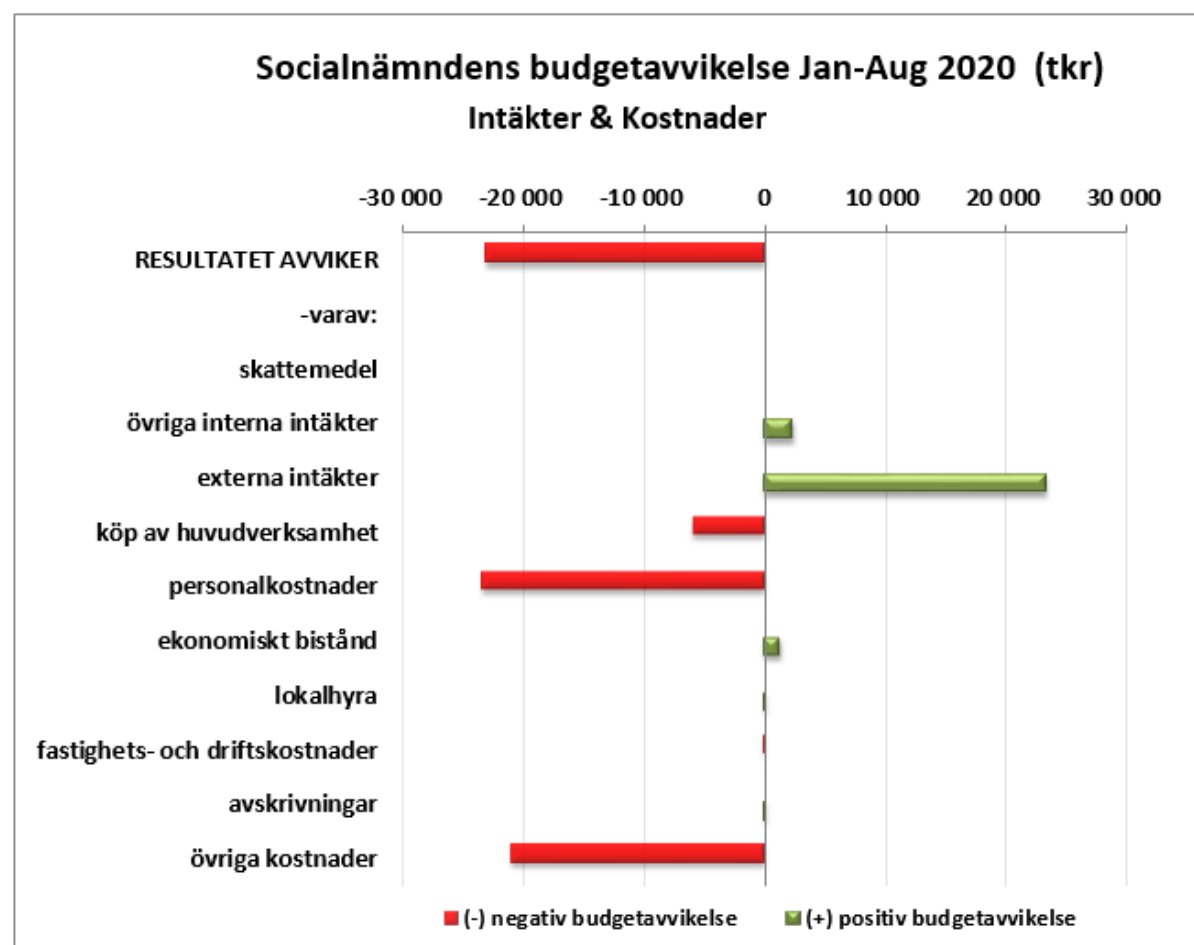
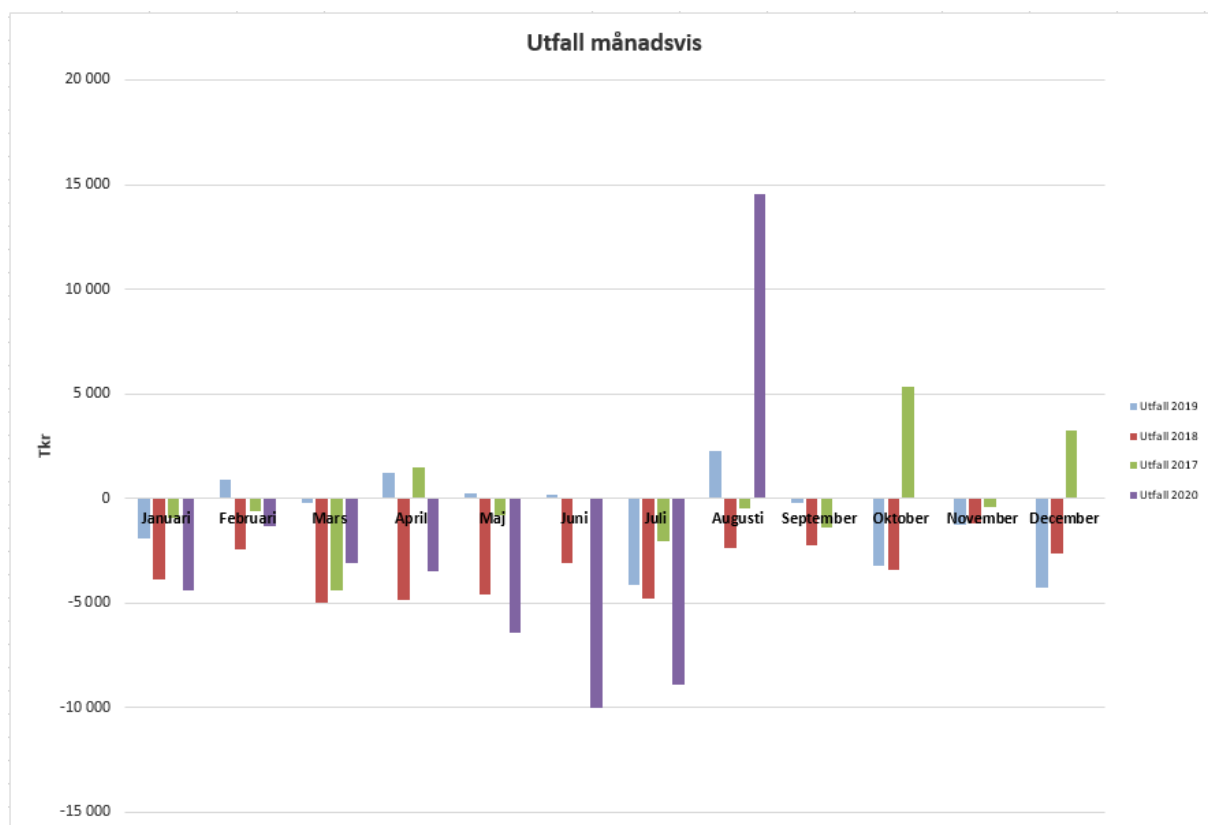
4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 23,1 miljoner kronor under årets första åtta månader. Detta motsvarar ca fem procent av den totala budgeten för perioden. I resultatet ingår det förväntade intäkter motsvarande 50 procent av Covid-19 kostnaderna som socialnämnden återsökt från Socialstyrelsen¹. Detta motsvarar intäkter på 23,5 miljoner vilket är den enskilt största anledningen till att den enskilda månaden visar ett positivt resultat på 14,5 miljon kronor.



¹ Kommuner får återsöka merkostnader kopplad till Covid-19 från Socialstyrelsen.



Kostnaderna överstiger budget med 49 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader kopplad till Covid-19, samt högre kostnad för köp av huvudverksamhet² än budgeterat.

Anledningen till att övriga kostnader har överstigit budget är för att det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet på hittills 10,1 miljoner kronor räknas som en övrig kostnad. En annan förklaring är ökade inköp av skyddsmaterial på grund av Covid-19.

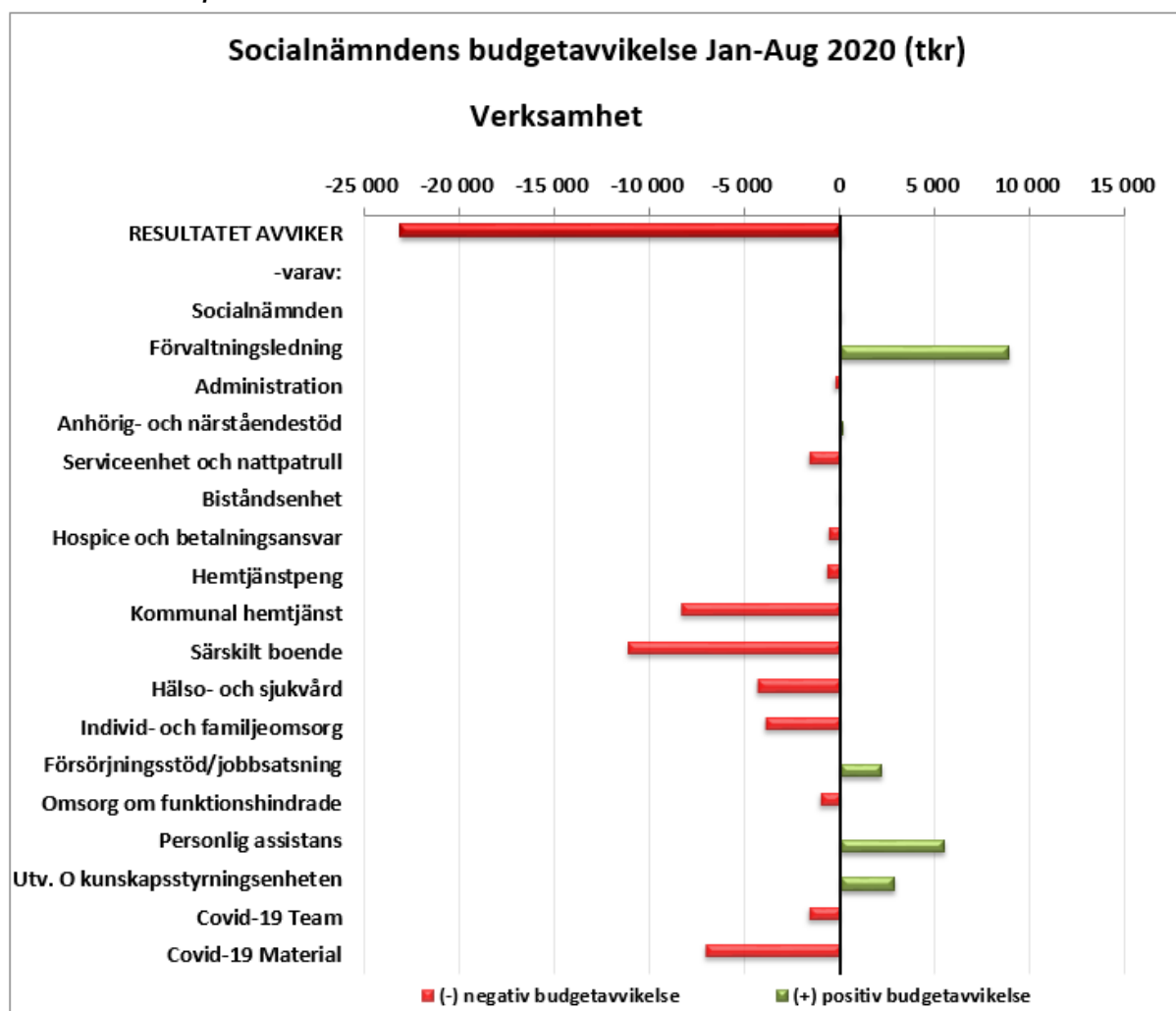
Intäkterna överstiger budget med 25,8 miljoner kronor vilket delvis täcker upp kostnadsavvikelsen. Den främsta anledningen är att det är förväntade intäkter motsvarande 50 procent av återsökta kostnader kopplad till Covid-19. Det är även högre intäkter från Försäkringskassan och Migrationsverket än budgeterat.

Resultatet är 21,6 miljoner kronor sämre än samma period ifjol. Den främsta anledningen är ökade kostnader kopplad till Covid-19, odefinierade kostnadsreduceringsbehovet samt högre kostnader för placeringar.

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Intäkter	477,2	486,0	460,1	25,8
- varav tilldelade skattemedel	401,3	401,2	401,2	0,0
- varav interna intäkter	1,9	4,9	2,5	2,4
- varav externa intäkter	74,1	79,9	56,5	23,4
Kostnader	-478,7	-509,1	-460,1	-49,0
- varav personalkostnader	-309,0	-328,1	-304,6	-23,5
- varav köp av huvudverksamhet	-64,7	-63,7	-57,8	-6,0
- varav lokalhyra	-41,5	-41,8	-41,9	0,1
- varav fastighets- och driftskostnader	-2,9	-3,0	-3,0	0,0
- varav avskrivningar	-0,5	-0,6	-0,7	0,1
- varav bistånd	-16,6	-14,9	-16,2	1,3
- varav övriga kostnader	-43,4	-56,9	-36,0	-21,0
Resultat	-1,5	-23,1	0,0	-23,2

² Köp av huvudverksamhet; tjänster inom kommunens ansvar som läggs ut på andra aktörer som exempelvis personlig assistans, hemtjänst samt placeringar av barn.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde



Förvaltningsledning visar ett överskott motsvarande 8,9 miljoner kronor. Den största anledningen till den positiva avvikelsen är att förväntade intäkter på 23,5 miljoner kronor kopplad till återsökningen från Socialstyrelsen är redovisas under förvaltningsledning. Det gör att alla andra verksamheter som har haft kostnader kopplad till Covid-19 inte har några intäkterna. Den största anledningen till att inte förvaltningsledning visar ett större överskott är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på motsvarande 10,1 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti månad.

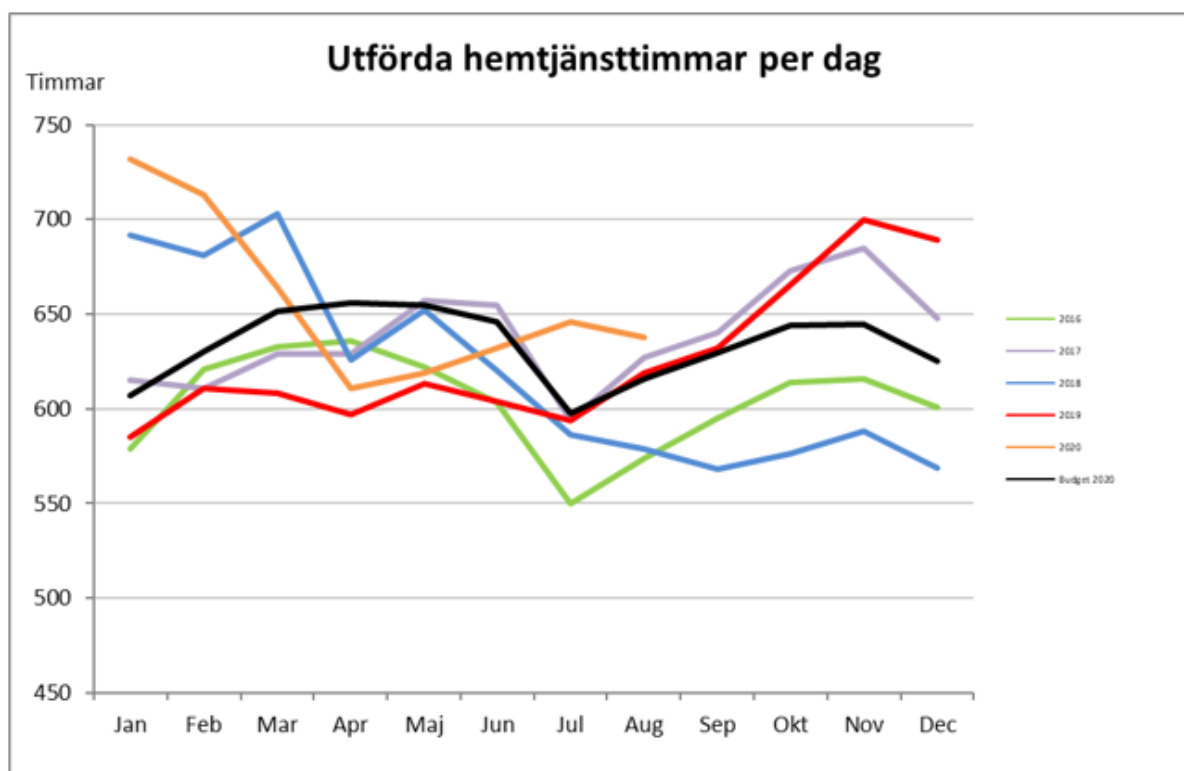
Verksamhetsområdet serviceenhet och nattpatrull redovisar ett underskott motsvarande 1,7 miljoner kronor. Den största anledningen till underskottet är främst personalkostnader för nattpatrullen som överskrider budget med 1,8 miljoner kronor. På nattpatrullen har verksamheten haft mycket sjukfrånvaro där mycket varit kopplad mot Covid-19 samt att verksamheten har tagit in extra personal för att klara belastningen.

Verksamhetsområdet hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 9,1 miljoner kronor varav 0,7 miljoner kronor avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. På den enskilda månaden augusti visar hemtjänstpeng ett underskott motsvarande 0,1 miljoner kronor. Det kan förklaras av att tidigare år brukar utförda tiden gå ner under sommaren, vilket även gör att socialnämnden budgeterar med en

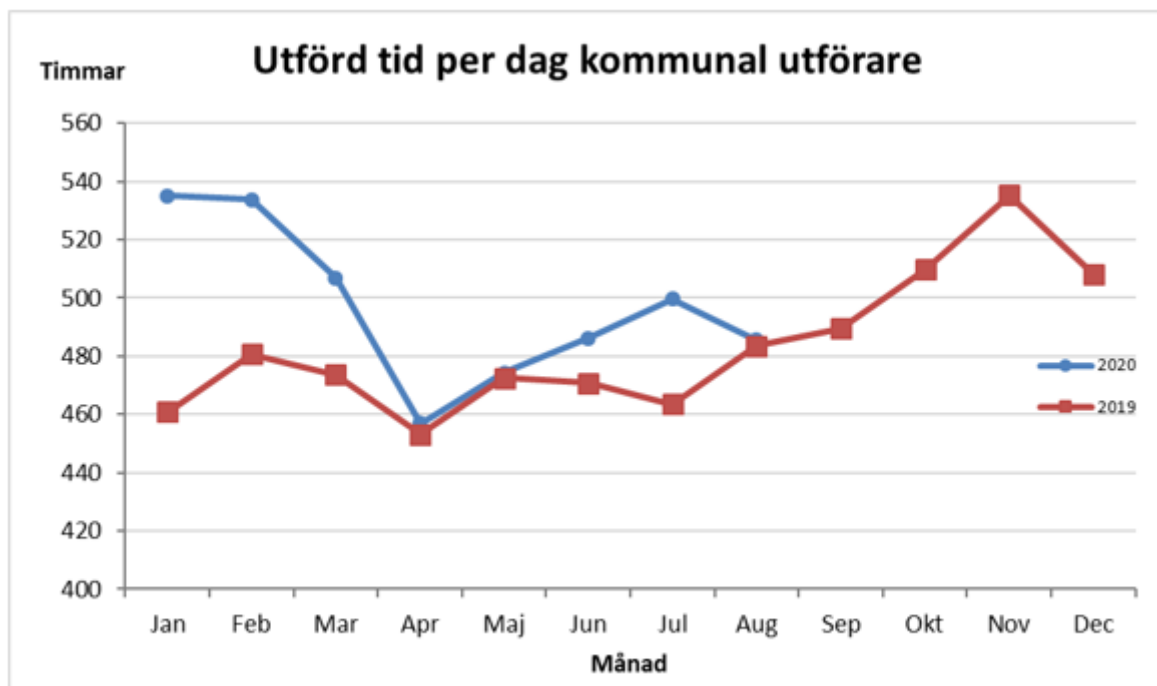
nedgång. Denna trend har dock brutits i år när den utförda tiden har gått upp maj-jul jämfört med tidigare år.

Socialnämnden har upprättat en central inköpsorganisation av skyddsutrustning kopplad mot Covid-19. Det är benämnt som Covid-19 material i tabellen. Det har köpts skyddsmaterial relaterat mot Covid-19 för 8 miljoner kronor under den centrala verksamheten.

Andelen utförd tid som utförts av kommunala hemtjänsten ligger i genomsnitt på 76,2 % för 2020. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Under årets första åtta månader har 5698 fler timmar än budget utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 24,5 timmar per dag.



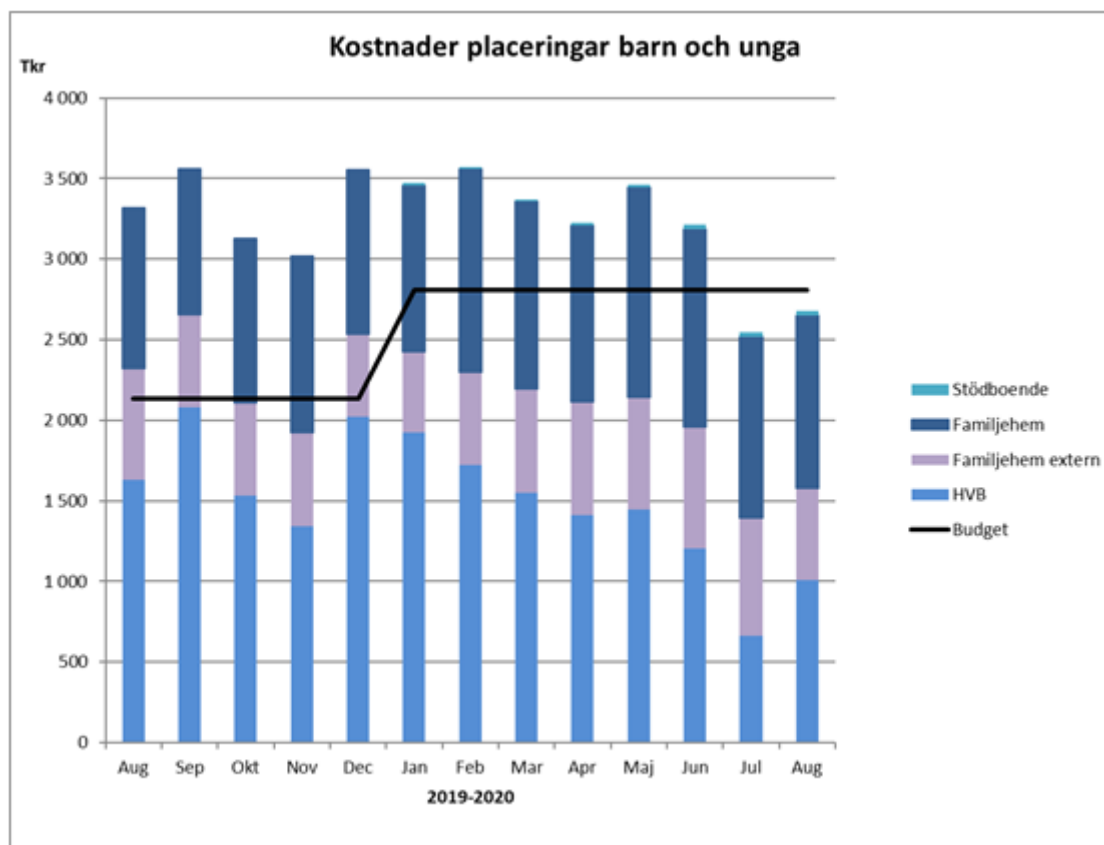
Den kommunala hemtjänstens underskott på 8,4 miljoner kronor beror främst på att personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. Då personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos brukare. Diagrammet nedan visar att intäkterna varierar över tid. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Den enskilda månaden augusti visar ett underskott motsvarande 1,1 miljoner kronor. Det har inrättats ett Covid-19-team inom hemtjänsten som har kostat 2,5 miljoner kronor och har uppdraget att ta hand om Covid-19 smittade brukare, och brukare i väntan på provsvar om de är smittade eller inte.



Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 11,2 mnkr. Den främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. Verksamheten Ugglan visar på ett underskott motsvarande 7,7 miljoner kronor. Det är olika anledningar till att Ugglan inte avvecklats enligt plan, en stor bidragande orsak är att Covid-19 gjort det omöjligt att flytta brukare i nog stor utsträckning. Förutom Ugglan är stora anledningen till underskottet olika beslut kopplat mot att minska spridning av Covid-19, exempelvis utökad grundbemanning, kohort-vård (brukare i isolering från andra), administrativt stöd till chefer samt inköp av skyddsmaterial. En del av underskottet täcks av högre hyres- och omsorgsintäkter än budgeterat.

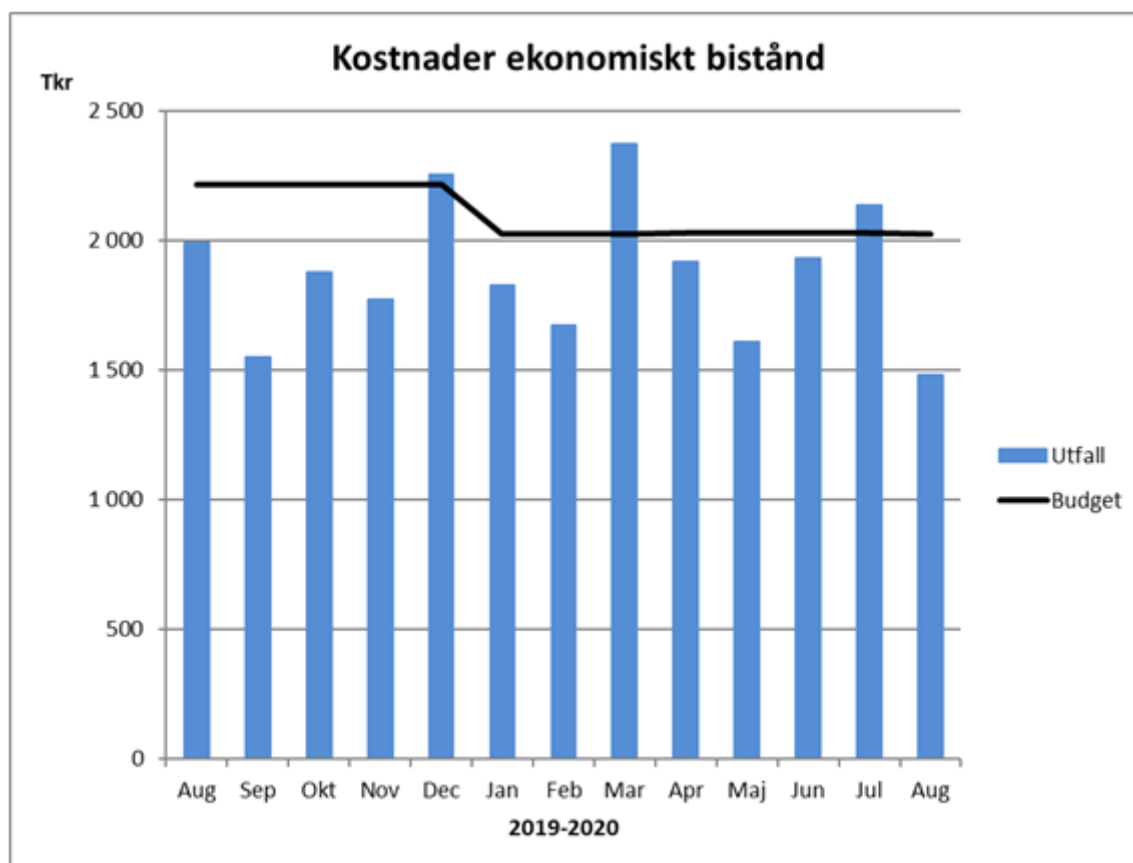
Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 4,4 miljoner kronor. Högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal är de främsta orsakerna till underskottet. Hälso- och sjukvården har haft inhyrd personal för cirka 2,3 miljoner kronor vilket inte inryms i budget.

Inom Individ- och familjeomsorg är placeringskostnaderna för barn och unga högre än budgeterat och den främsta orsaken till underskottet, detta är främst placeringskostnader kopplade mot hem för vård eller boende (HVB³) verksamheten. Kostnaderna för HVB-placeringar barn har överstigit budget med 2,5 miljoner kronor. Kostnaderna för placeringar barn i familjehem har överskridit budget med 1,1 miljoner kronor för konsulentstödda familjehem och 0,8 miljoner kronor för egna familjehem.



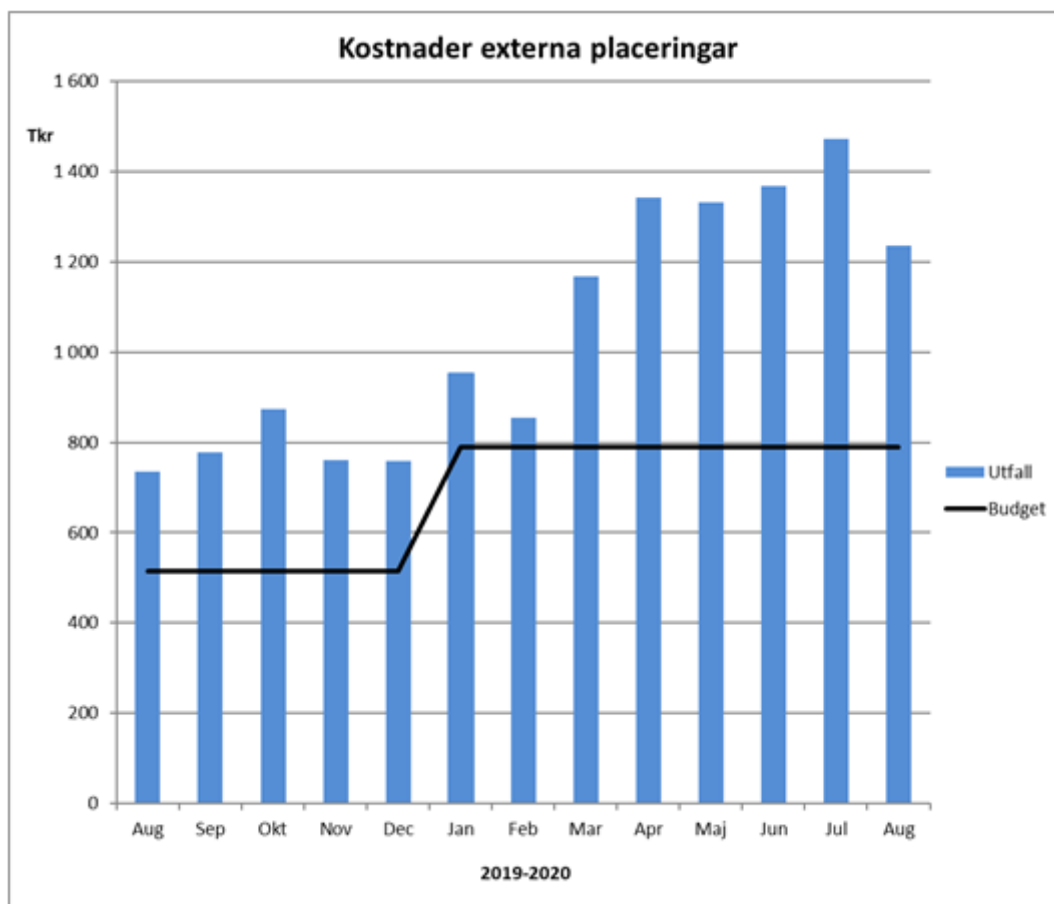
³ HVB är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende, det kan vara både barn, ungdom och vuxna.

Försörjningsstöd/"Jobsbsatsningen" visar ett överskott på cirka 2,2 miljon kronor mot budget, vilket är en kombination av både högre intäkter samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkterna avser återbetalning av ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan samt schablonersättning från Migrationsverket. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat med i genomsnitt 38 hushåll per månad under årets första åtta månader i jämförelse med samma period i fjol. På den enskilda månaden augusti visar försörjningsstöd ett överskott motsvarande 0,5 miljoner kronor, främst på grund av lägre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.

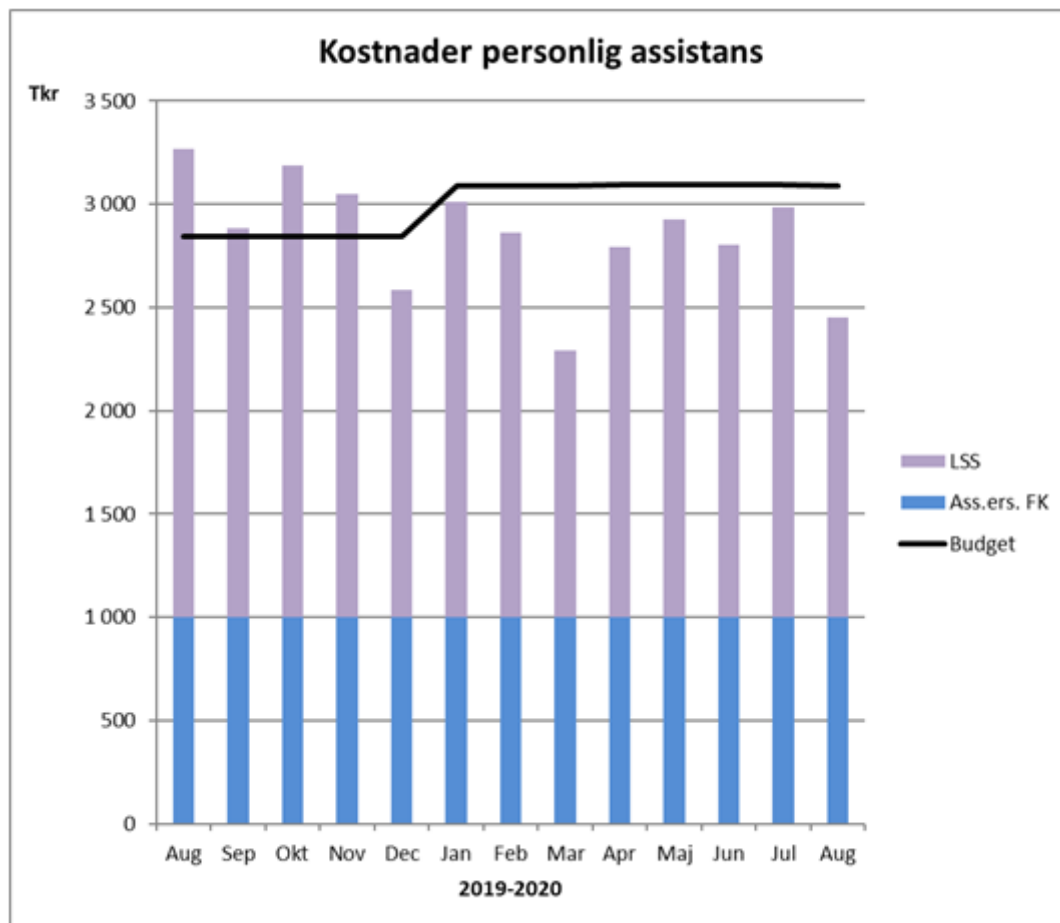


Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott motsvarande 1,1 miljoner kronor. Individuella insatser som exempelvis kontaktperson, ledsagning och avlösning i hemmet visar ett överskott motsvarande 0,5 miljoner kronor. Kostnader för köp av verksamhet av extern aktör visar ett underskott motsvarande 2,7 miljoner kronor.

Egna boenden samt daglig verksamhet visar ett överskott motsvarande 1,2 miljoner kronor. Omsorg om funktionshindrade har kunnat använda personalen som vanligtvis jobbar på daglig verksamhet ute på boendena när den dagliga verksamheten har hållit stängt på grund av Covid-19.



Färre individer med personlig assistans än budgeterat där kommunen har hela kostnadsansvaret gör att personlig assistans visar ett överskott motsvarande 5,5 miljoner kronor samt en engångsintäkt på 2,8 miljoner från Försäkringskassan som avser en återbetalning för en tidigare period.



Utveckling och kunskapsstyrningsenheten visar ett överskott motsvarande 2,9 miljoner kronor. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem.

RR/verksamhetsform (mnkr)	<i>Utfall jan-aug 2019</i>	Utfall jan- aug 2020	- varav skattemedel	- varav intäkter	- varav kostnader
Socialnämnd	-0,1	0,1	1,1	0,0	-1,0
Förvaltningsledning*	0,4	8,9	-0,5	17,7	-8,3
Administration	0,3	-0,3	2,1	0,6	-3,0
Anhörig- och närståendestöd	0,5	0,2	2,3	0,1	-2,2
Service och nattpatrull	0,4	-1,7	6,2	1,3	-9,3
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	0,0	2,9	7,7	0,0	-4,8
Biståndsenhet	0,0	-0,1	5,0	0,0	-5,1
Hospice och betalningsansvar	-0,4	-0,6	0,3	0,1	-1,0
Hemtjänst	-4,4	-9,1	65,1	9,0	-83,2
Särskilt boende	4,4	-11,2	96,2	22,1	-129,5
Hälso- och sjukvård	-2,3	-4,4	28,3	0,6	-33,3
Individ-och familjeomsorg	-3,7	-4,0	47,8	11,1	-62,8
Försörjningsstöd inkl jobbsatsningen	3,9	2,2	14,4	3,5	-15,7
Omsorg om funktionshindrade	0,1	-1,1	101,3	15,1	-117,4
Personlig assistans	-0,7	5,5	23,7	3,8	-22,0
Covid-19-team	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Covid-19-material	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0
Resultat	-1,5	-23,1	401,2	84,8	-509,1

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader

Förvaltningens totala personalkostnader avviker från budget med 23,4 miljoner kronor där mycket är kopplat mot beslut för att minska spridning av Covid-19.

Den största avvikelserna är inom särskilt boende på grund av att Ugglan inte har avvecklats enligt plan samt genomförda beslut om utökad grundbemanning samt direktiv kring kohort vård.

Den kommunala hemtjänsten visar ett underskott motsvarande 6,8 miljoner kronor. Den kommunala hemtjänsten har inte kunnat lägga optimala scheman på grund av restriktioner kring Covid-19. Exempelvis att anställda inte ska jobba på olika hemtjänstgrupper och att det ska vara en hög brukarkontinuitet. Det har varit mycket korttidsfrånvaro och introduktionstimmar.

Personalkostnad, utfall (mnkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Differens utfall/budget
Socialnämnd	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Förvaltningsledning	-6,4	-5,2	-5,7	0,5
Administration	-2,2	-2,6	-1,9	-0,6
Anhörig-och närståendestöd	-1,9	-2,0	-2,0	0,0
Service-och nattpatrull	-5,6	-7,6	-5,7	-1,9
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	0,0	-3,3	-3,5	0,3
Biståndsenheten	-4,5	-4,7	-5,0	0,3
Kommunal hemtjänst	-52,6	-59,7	-53,0	-6,8
Särskilt boende	-90,3	-95,9	-83,2	-12,7
Hälso- och sjukvård	-21,4	-21,7	-20,8	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-37,7	-35,8	-36,2	0,4
Omsorg om funktionshindrade	-85,3	-86,3	-86,6	0,3
Covid-19- Team	0,0	-2,4	0,0	-2,4
Totalt	-309,0	-328,1	-304,6	-23,4

4.2 Prognos

Socialnämndens prognos är mycket osäker på grund av Covid-19. Prognosen är baserad på att Covid19 börjar minska kommande månader. Det är inlagt i prognosen det belopp som redan är återsökt från Socialstyrelsen samt prognosen för augustis kostnader kopplad till Covid-19.

Prognosen för socialnämnden är ett underskott vid årets slut motsvarande 43,9 miljoner kronor, det motsvarar ca 6,4 procent av den totala budgeten. I detta underskott är det medräknat att nämnden erhåller 23,5 miljoner kronor från Socialstyrelsen för återsökning, vilket är 50 procent av de merkostnader nämnden prognostiseras ha på grund av Covid-19. Denna återsökningsintäkt är i tabellerna inlagda under förvaltningsledning, vilket innebär att det inte är någon fördelning gjort på de olika verksamheterna.

Det är svårt att prognostisera exakt vad Covid-19 kommer att kosta. Detta är osäkra siffror och en uppskattning och i prognosen ligger antagandet att Covid-19 inte påverkar verksamheterna från och med oktober, då de beslutade åtgärderna beräknas sluta. Socialnämnden hade i början av året ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 15,1 miljoner kronor vilket kvarstår i prognosen. Det finns dock riktade statsbidrag där beslut om fördelning inom kommunen beräknas tas under hösten. Då

denna fördelning inte är klar är dessa intäkter inte inlagda i prognosen, dock förväntas del av dessa medel tillfalla socialnämnden.

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 76,5 miljoner kronor i jämförelse mot budget. De största avvikelserna är personalkostnader och köp av huvudverksamhet. Mycket av de utökade kostnaderna är relaterade till Covid-19, exempelvis en utökad bemanning för att minska risken för smittspridning samt Covid-19 teamet.

Intäkterna prognostiseras till 32,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och täcker till viss del upp kostnadsavvikelsen. Andra intäkter som prognostiseras vara högre än budget är hyres- och omsorgsintäkter samt ersättning från Försäkringskassan.

Resultaträkning med prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Intäkter	683,7	713,3	716,3	32,6
- varav tilldelade skattemedel	596,2	596,2	596,2	0,0
- varav intäkter	87,5	117,1	120,1	32,6
Kostnader	-683,7	-740,5	-760,2	-76,5
- varav personalkostnader	-451,7	-481,3	-487,2	-35,5
- varav köp av huvudverksamhet	-86,7	-94,0	-92,6	-5,9
- varav lokalhyra	-61,8	-63,6	-63,2	-1,4
- varav fastighets- och driftskostnader	-3,9	-3,7	-4,5	-0,6
- varav avskrivningar	-1,0	-1,0	-0,8	0,2
- varav övriga kostnader	-78,6	-96,9	-111,9	-33,3
Resultat	0,0	-27,2	-43,9	-43,9

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde

Förvaltningsledning prognostiserar med ett överskott på motsvarande 9,8 miljoner kronor. Den enskilt största anledningen till detta är att alla intäkter från återsökningen av merkostnader kopplad till Covid-19 ligger i prognosen inlagda under förvaltningsledning.

Hemtjänstpengen redovisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor efter första åtta månaderna. Prognosen är att hemtjänstpengen kommer fortsatt att visa ett underskott på helåret på motsvarande 0,9 miljoner kronor. Anledningen till att prognosen har försämrats är att det har utförts mer tid än prognostiserats. I tidigare prognos var det inlagt att den utförda tiden skulle minska under sommaren som den har gjort tidigare år, men den trenden bröts i år.

Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott på motsvarande 12,2 miljoner kronor vilket beror på lägre erhållna intäkter än budgeterat medan kostnaderna inte minskar i samma takt. Hemtjänsten måste på grund av Covid-19 jobba på ett annorlunda sätt. Detta leder till högre personalkostnader, vilket är den stora kostnaden för den kommunala hemtjänsten.

Covid-19 teamet prognostiserar med ett underskott på motsvarande 3,9 miljoner, i den prognosen beräknas teamet vara igång till slutet av oktober. Anledningen till att prognosen har försämrats från fyramånaders-prognosen är att i den beräknades teamet finnas kvar till slutet av augusti.

Särskilt boende visar på en negativ prognos med 15,6 miljoner kronor. De största anledningarna till avvikelsen mot budget är den rad åtgärder som tagits för att minska smittspridningen av Covid-19 samt att avvecklingen av Ugglan inte gått att genomföra enligt plan.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 3,2 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för placeringar av barn och unga. Dessa placeringskostnader är både inom HVB, konsulentstödda och egna familjehem.

Det prognostiserade underskottet på Hälso- och sjukvård är 7,1 miljoner kronor. Prognosen för kostnaderna för inhyrd personal från bemanningsföretag samt högre personalkostnader än budgeterat är de främsta anledningarna till den negativa prognosen.

Verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade lägger en årsprognos på ett underskott motsvarande 7,0 miljoner kronor. Av detta underskott är den största avvikelsen externa placeringar som prognostiseras hamna på ett underskott motsvarande 5,1 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att volymerna är högre än budgeterat samt att intäkterna från Migrationsverket är högre.

Kostnader för individuella insatser har under året varit lägre än budget och prognostiserar därav ett överskott om 0,6 miljoner kronor.

Boenden och daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 2,5 miljoner kronor och personalkostnaderna är den största avvikelsen mot budget.

Försörjningsstöd inklusive jobbsatsningen prognostiserar ett överskott motsvarande 2,8 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att bidragsintäkterna har överstigit budget samt att utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat. Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas bli 1,5 miljoner kronor mindre än budgeterat. I år beräknas Covid-19 ha en marginell negativ påverkan på försörjningsstöd i prognosen.

Inom området personlig assistans prognostiseras ett överskott på 6,6 miljoner kronor vilket främst beror på att volymerna och kostnaderna är lägre än budgeterat. Den främsta anledningen till att prognosen har förbättrats är en engångsintäkt på 2,6 miljoner kronor som avser återbetalning från Försäkringskassan för en tidigare period.

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten prognostiserar med ett överskott motsvarande 2,0 miljoner kronor. De främsta anledningarna är att hela budgeten för införande av ett nytt verksamhetssystem inte kommer användas i år samt att Covid-19 gör att hela utbildningsbudgeten inte kommer användas.

Covid-19-material prognostiserar ett underskott på 12,0 miljoner kronor vilket avser merkostnader för inköp av skyddsutrustning till hela förvaltningen.

RR/verksamhetsform med prognos (mnkr)	Årsprognos 2020, aug	-varav skattemedel	-varav intäkter	-varav kostnader
Socialnämnd	0,0	1,6	0,0	-1,6
Förvaltningsledning*	9,8	-0,7	23,5	-13,0
Administration	-0,1	3,2	0,9	-4,3
Anhörig-och närståendestöd	0,3	3,5	0,1	-3,3
Service-och nattpatrull	-2,3	9,3	2,0	-13,7
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	2,0	11,5	0,0	-9,5
Biståndsenheten	0,1	7,5	0,0	-7,3
Hemtjänst	-13,1	96,2	13,5	-122,8
Hospice och betalningsansvar	-1,2	0,5	0,1	-1,8
Särskilt boende	-15,6	140,1	32,6	-188,3
Hälso- och sjukvård	-7,1	42,7	0,9	-50,6
Individ- och familjeomsorg	-3,2	72,1	15,7	-91,0
Försörjningsstöd inkl jobsatsningen	2,8	21,6	5,2	-24,0
Personlig assistans	6,6	35,6	3,8	-32,7
Omsorg om funktionshindrade	-7,0	151,4	21,9	-180,3
Covid-19-team	-3,9	0,0	0,0	-3,9
Covid-19-material	-12,0	0,0	0,0	-12,0
Resultat	-43,9	596,2	120,1	-760,2

*Anledningen till att förvaltningsledning har negativa skattemedel är på grund av det odefinierade kostnadsreduceringsbehovet.

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader

Prognosen för personalkostnader visar på ett underskott motsvarande 35,5 miljoner kronor. En stor del av de ökade personalkostnaderna i prognosen är på grund av Covid-19. Det är en rad beslutade åtgärder som gör att utfallet är högre än budget till och med augusti, samt att en del av åtgärderna kommer fortsätta under hösten.

Särskilt boende kommer ha en utökad grundbemanning med cirka tio procent från och med september för att minska risken för smitta. Det kommer öppna 18 nya platser på Härnögården för att det ska vara möjligt att stänga Ugglan, detta påverkar kostnaderna i prognosen negativt på helåret.

Covid-19-teamet kommer finnas kvar tills åtminstone sista oktober enligt tidigare beslut, det finns inte någon personalbudget för detta och det beräknas kosta 3,8 miljoner kronor på helåret.

Inom Service och nattpatrull är det främst nattpatrullen som prognostiserar med ett underskott. De främsta anledningarna är att det krävs mer personal på grund av arbetsbelastning samt att nattpatrullen haft mycket korttidssjukfrånvaro.

Personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten prognostiseras vara högre än budget. En anledning är att hemtjänsten tänker mer på brukar kontinuitet och inte kan optimera scheman för att hålla nere personalkostnaderna, det är inte heller möjligt att låna personal mellan grupperna då detta innebär risker för att sprida Covid-19.

Personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård prognostiseras till ett underskott på 2,2 miljoner kronor.

Verksamheten Omsorg om funktionshindrade har använt personal från daglig verksamhet till boendena för att minska på vikariebehovet, detta gör att underskottet hittills har begränsats, i prognosen beräknas den dagliga verksamheten att öppna upp. Det är beräknat på en gradvis öppning. Omsorg om funktionshindrade prognostiseras att göra ett underskott motsvarande 2,2 miljoner kronor på personal. Personalkostnaderna för individuella insatser beräknas bli 0,6 miljoner kronor bättre än budgeterat vilket gör att för hela omsorg om funktionshindrade beräknas underskottet på personal till 1,6 miljoner kronor.

Administration visar ett underskott motsvarande 0,9 miljoner på personalkostnader, den främsta anledningen är att bemanningssupporten har tagit in extra personal för att klara belastningen. En belastning som har ökat i och med Covid-19.

Personalkostnad prognos (mnkr)	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020 apr	Årsprognos 2020 aug	Differens budget/prognos, aug
Socialnämnd	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Förvaltningsledning	-8,6	-7,7	-7,8	0,8
Administration	-2,9	-4,0	-3,8	-0,9
Anhörig-och närståendestöd	-3,0	-2,9	-3,0	0,0
Service-och nattpatrull	-8,6	-10,9	-11,2	-2,6
Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten	-5,3	-5,2	-4,9	0,4
Biståndsenheten	-7,5	-7,4	-7,1	0,4
Hemtjänst	-77,9	-86,2	-87,5	-9,6
Särskilt boende	-121,6	-136,3	-138,9	-17,3
Hälso- och sjukvård	-31,3	-32,7	-33,5	-2,2
Individ- och familjeomsorg	-54,1	-54,3	-53,3	0,8
Omsorg om funktionshindrade	-129,4	-132,2	-131,0	-1,6
Covid-19 Team	0,0	0,0	-3,8	-3,8
Totalt	-451,7	-481,3	-487,2	-35,5

4.3 Investeringar

Hittills under året är 0,1 miljoner kronor använt för inköp av portabla lyftar samt brandskydd.

Prognosen är att nämnden kommer att förbruka 1,2 miljoner kronor, det vill säga 0,7 miljoner kronor över budget. Det finns behov inköp av inventarier samt att iordningsställa lokaler för vedgruppen inom omsorg om funktionshindrade och för de utökade platserna på Härnögården.

Investeringar (mnkr)	Investering jan- aug 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020, apr	Årsprognos 2020, aug	Differens budget/prognos aug
Inventarier och ombyggnationer	0,1	0,5	0,5	1,2	-0,7
Totalt	0,1	0,5	0,5	1,2	-0,7

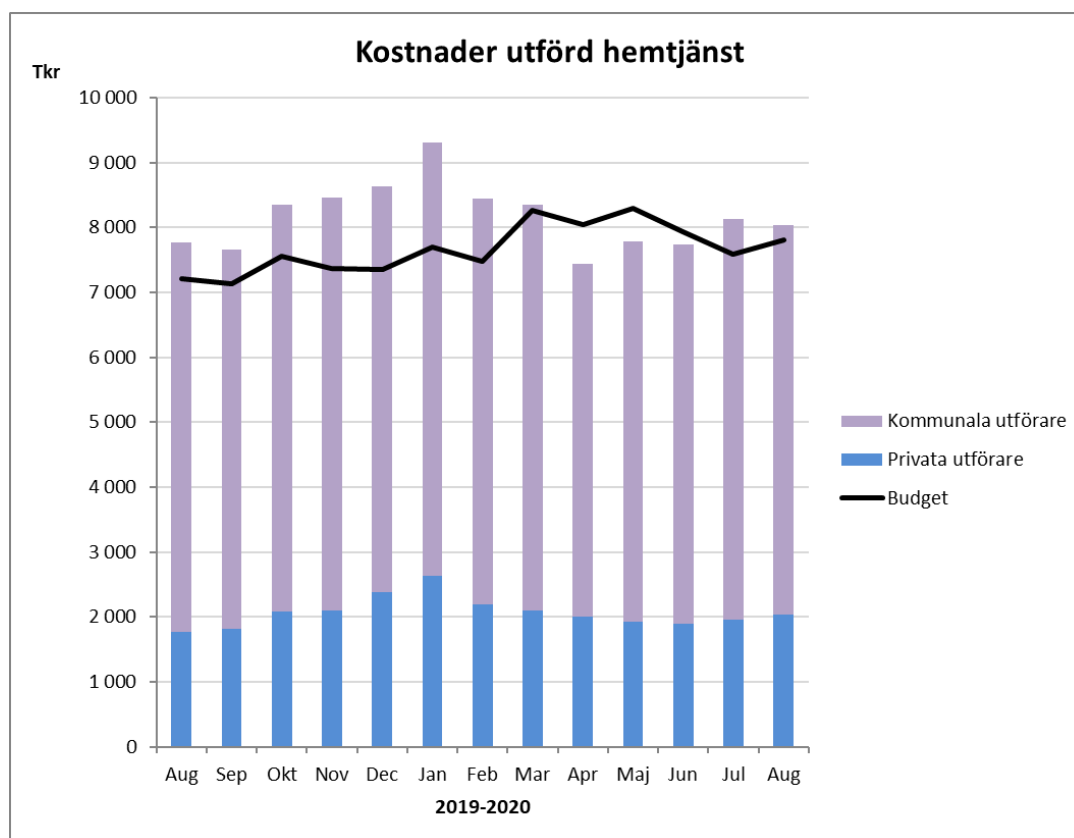
5 Förväntad utveckling

Viktiga utvecklingsfrågor som Nämnd/förvaltning ska arbeta med under resterande del av 2020:

1. Införande av nytt verksamhetssystem för vård-och omsorg samt Individ och familjeomsorgen. Arbetet har påbörjats och kommer att fortskrida under resten av året och 2021. Detta berör förvaltningens alla delar.
2. Boendebehov och eventuella andra lokalbehov inom området vård- och omsorg ska ses över. Ett arbete med detta ska inledas innan 2020 slut.
3. Kommunen ingår i Äldre lyftet. Arbetet med att planera och styra upp detta kommer att påbörjas innan årets slut.
4. Personalprojektet: Fokus på bemanning, heltid som norm och kompetensutveckling kommer att tas upp efter paus (pandemin), innan 2020s slut.

Socialnämndens uppföljning volymökningar augusti 2020

Hemtjänstpeng



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

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	576	581	576	579	590	601	614	609	609	586	596	591	575
varav kommunala	467	468	464	467	472	481	495	495	496	496	491	486	474
varav privata	109	113	112	112	118	120	119	114	113	108	105	105	101

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.

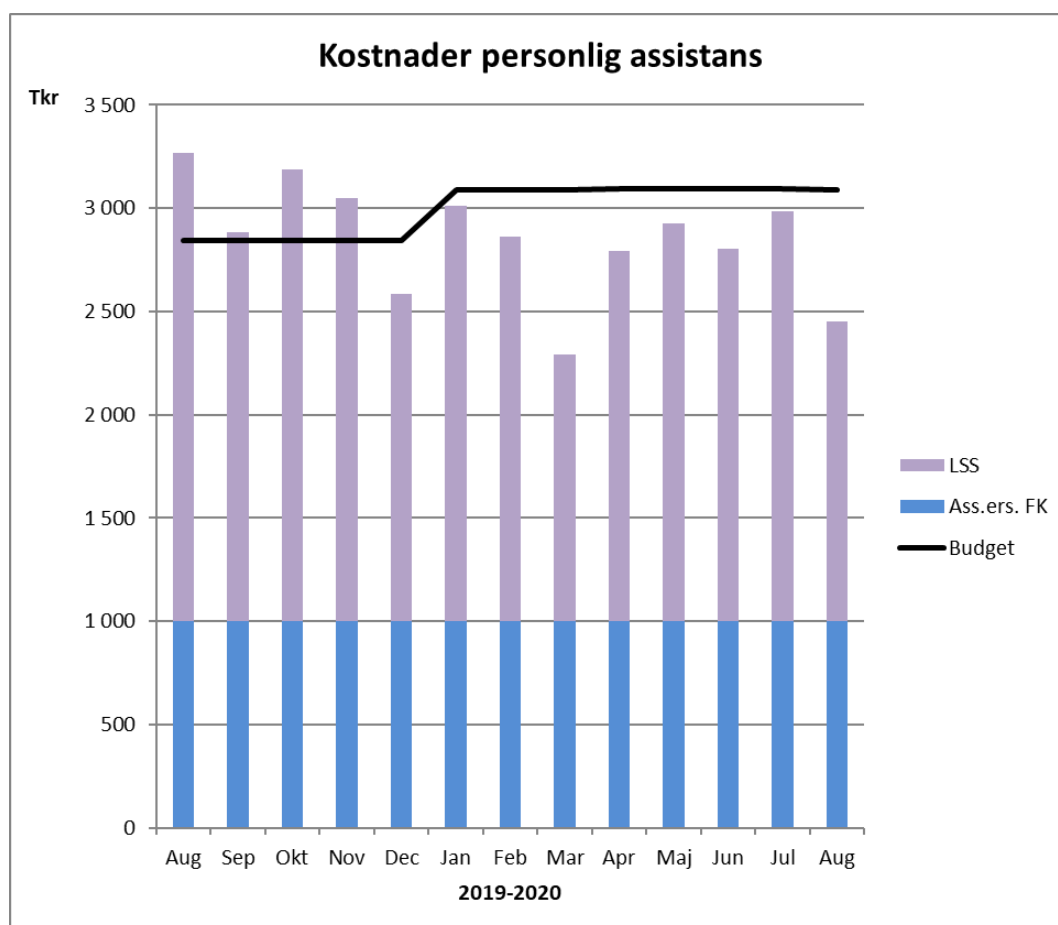
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Utförda tim/dag	619	632	665	700	689	732	716	665	612	618	632	646	638
varav kommunala	484	490	510	535	508	535	534	507	457	474	486	500	486
varav privata	135	142	155	165	181	197	179	158	155	145	146	146	152

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	-4,5	-1,5	-2	-1,9	-1,1	-0,5	-0,1	-0,6	-0,7

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.

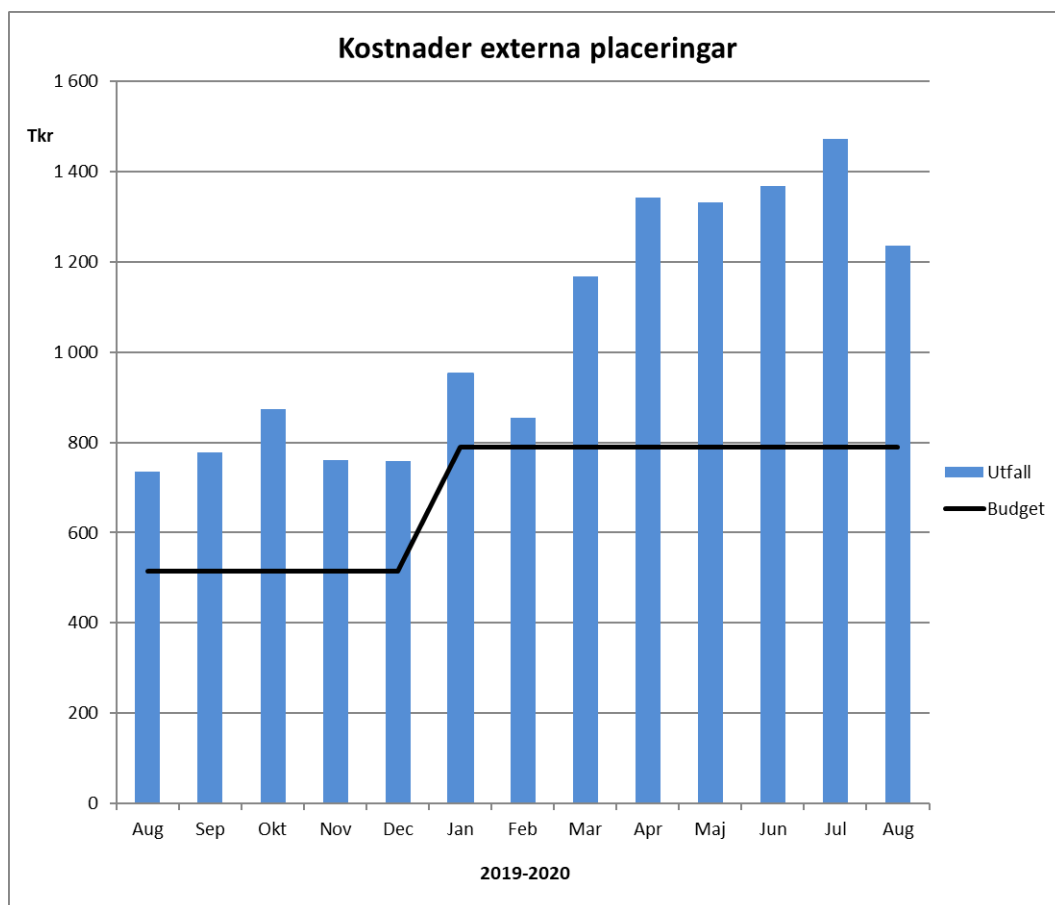
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare LSS	20	19	20	17	17	16	15	17	20	19	21	22	21

Rullande 13 månader.

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	-1,3	0	0,7	1,4	1,8	2	2,2	2,1	5,5

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	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	12	12	13	13	13	13	13	15	17	18	18	18	18

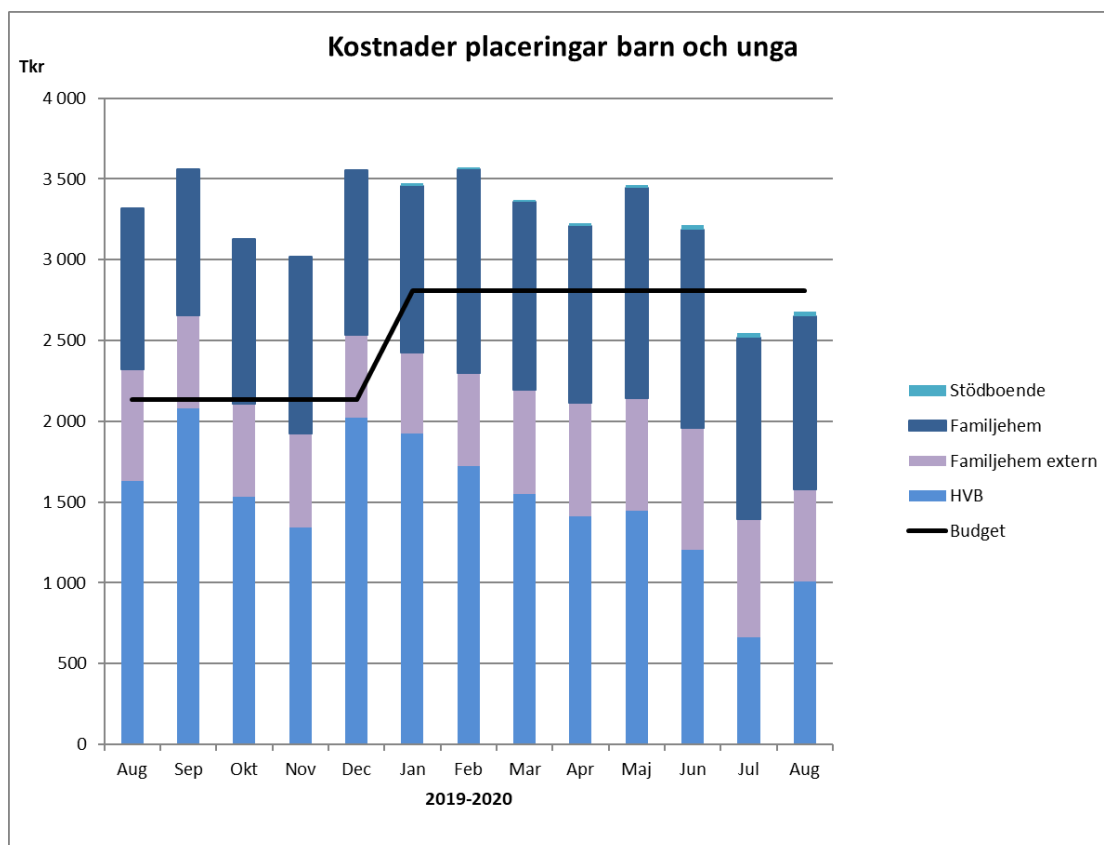
Ej verkställda beslut	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	2	3	3	4	5	6	3	3	3	3	3	4	3

Boendebeslut som överstigit tre månader

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	-1,9	-0,2	-0,1	-0,1	-0,6	-1,2	-1,5	-2,2	-2,7

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.

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal brukare	65	67	64	70	72	60	75	77	74	78	80	66	65
varav Fam.	37	38	37	44	45	40	44	48	48	48	50	44	42
varav Fam. extern	10	10	9	9	8	8	9	10	10	11	12	9	8
varav HVB	18	19	18	17	18	18	21	18	15	17	15	10	12
varav Stödboende					1	1	1	1	1	2	3	3	3

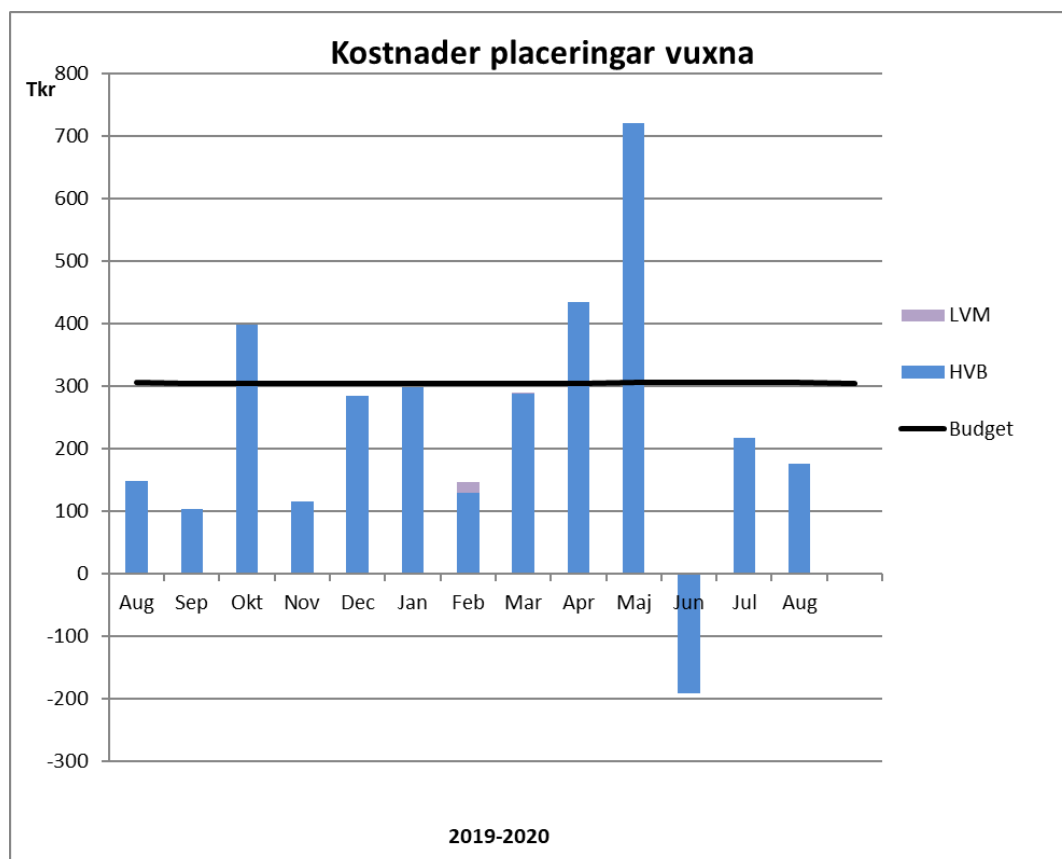
Rullande 13 månader.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal dygn	1 850	1983	2199	2125	2246	2088	2023	1906
varav Fam	1 230	1207	1440	1409	1464	1405	1364	1286
varav Fam. extern	248	237	288	300	340	315	256	248
varav HVB	558	510	440	386	408	286	310	291
varav Stödboende	31	29	31	30	43	82	93	81

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	-8,3	-0,8	-1,9	-2,4	-2,9	-3,6	-4,3	-4,1	-4,1

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momscompensation.

Placeringar IFO Vuxenenheten



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

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

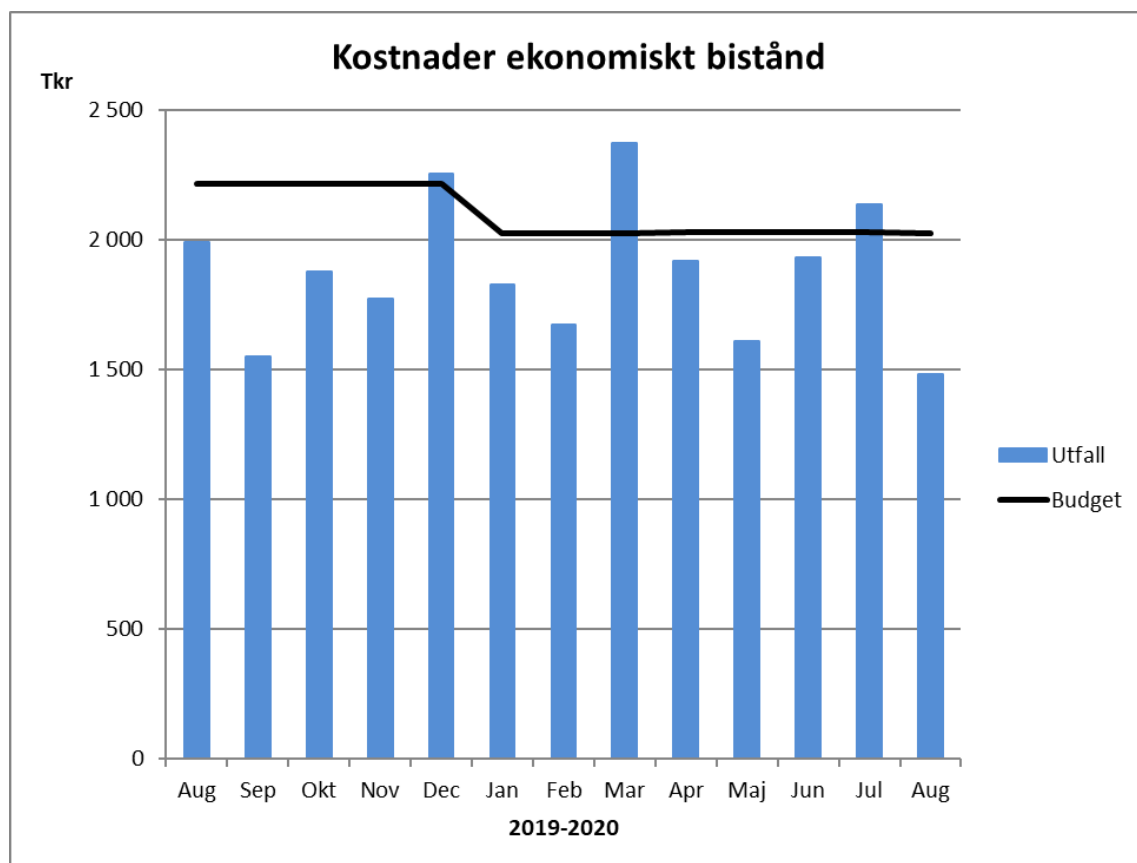
Rullande 13 månader.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal dygn	171	146	164	152	172	210	134	105
varav HVB	142	143	164	152	172	210	134	105
varav LVM	29	3	0	0	0	0	0	0

Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	0,4	0	0,2	0,2	0,1	-0,3	0,1	0,3	0,4

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

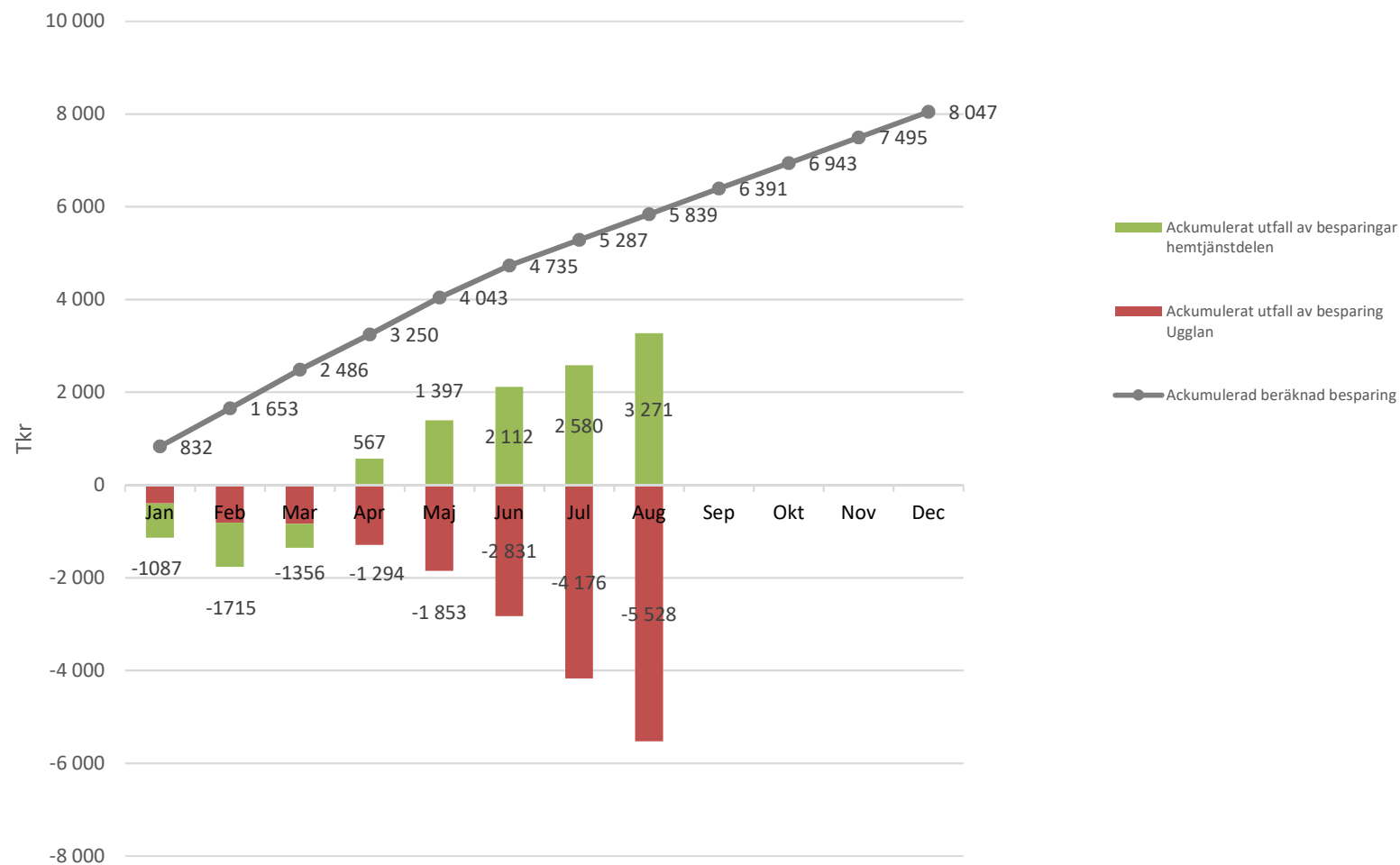
	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Antal hushåll	273	233	255	254	290	256	242	285	267	239	246	272	206

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

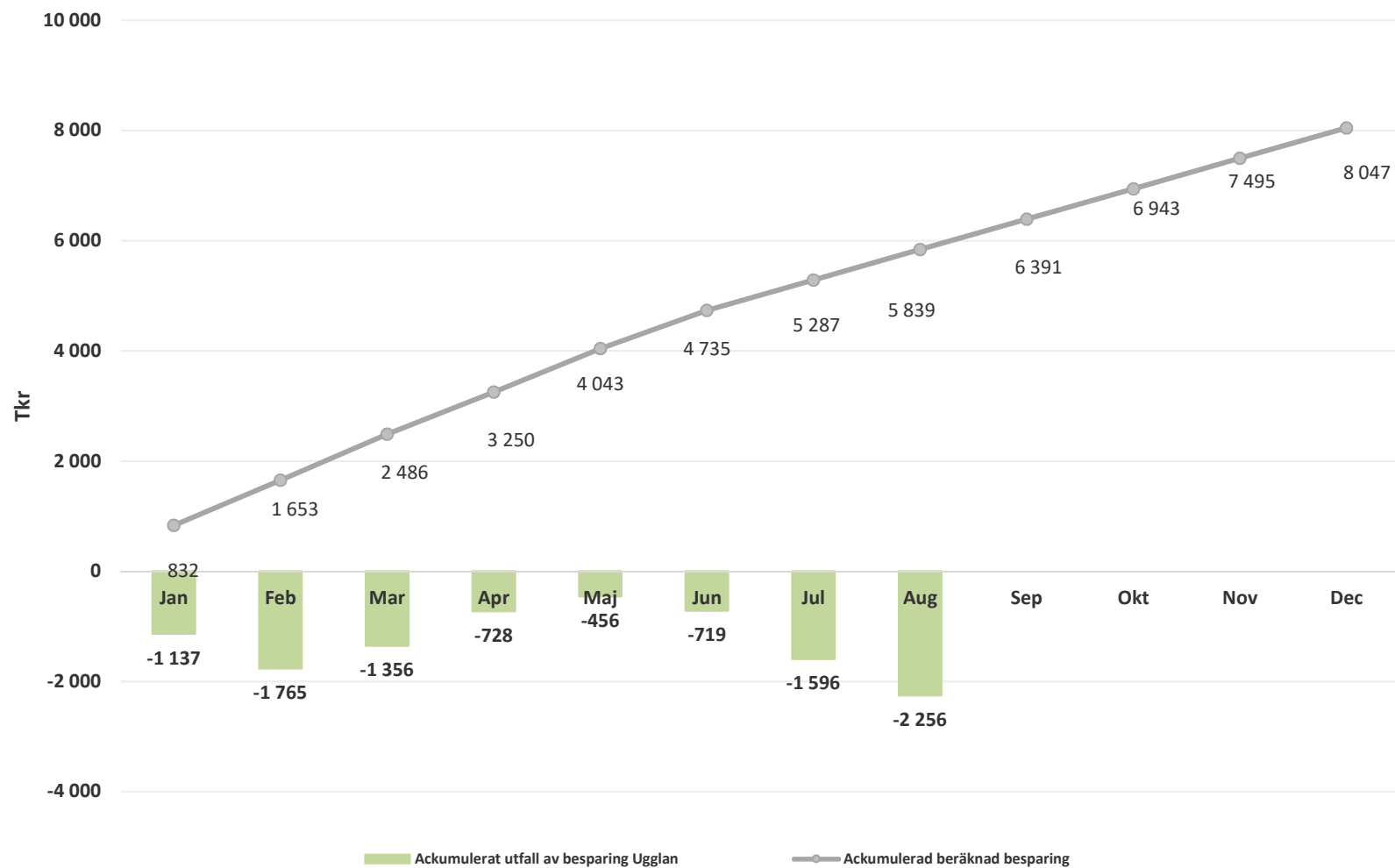
Mnkr	Dec 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ack. resultat	5,4	0,4	0,9	0,6	1	1,5	1,7	1,7	2,2

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

Uppföljning av besparingsåtgärder 2020



Uppföljning av besparingsåtgärder 2020



Verksamhetsåret 2020**Jan****Feb****Mar****Apr****Maj****Jun****Jul****Aug****Sep****Okt****Nov****Dec****Summa****Uppföljning av åtgärder, Verksamhetsplan 2020**

Successiv avveckling av Ugglan													
Beräknad effekt 8 047 tkr	832	821	833	764	793	692	552	552	552	552	552	552	8 047
Utfall av besparingsåtgärd	-398	-416	-26	-454	-558	-978	-1 345	-1 352					-5 528
Utfall av besparingsåtgärd (hemtjänstökning)	-739	-212	436	1 082	830	716	468	691					3 271
Summa beräknade besparingar	832	821	833	764	793	692	552	552	552	552	552	552	8 047
Summa utfall av besparingar	-1 137	-628	410	628	272	-263	-877	-661	0	0	0	0	-2 256

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	2 575	2 576	1 865	2 007	2 295	22 346					38 734	166,1	100,0
Skattemedel	596 200	49 896	49 184	47 906	49 173	49 881	49 121	52 012	53 988					401 161	67,3	100,0
Övriga intäkter	64 190	6 002	5 803	5 800	5 660	6 004	5 782	5 491	5 522					46 064	71,8	100,0
Summa intäkter	683 708	58 032	57 925	56 281	57 408	57 750	56 909	59 798	81 856	0	0	0	0	485 958	71,1	100,0
KOSTNADER																
Hemtjänst	-107 186	-10 892	-9 798	-10 248	-10 015	-10 108	-10 677	-11 854	-12 097					-85 689	67,6	100
Lönekostnader	-360 750	-31 917	-30 931	-29 216	-30 404	-31 558	-32 090	-34 609	-35 952					-256 677	71,2	100
Lokaler	-60 940	-5 459	-4 974	-5 035	-5 131	-5 141	-5 316	-5 115	-4 859					-41 030	67,3	100
Försörjningsstöd	-25 225	-1 962	-1 771	-2 471	-2 004	-1 706	-2 021	-2 210	-1 548					-15 692	62,2	100
Placeringar IFO	-35 280	-3 758	-3 705	-3 644	-3 644	-4 167	-2 992	-2 734	-2 828					-27 470	77,9	100
Placeringar OoF	-9 470	-953	-854	-1 168	-1 342	-1 331	-1 367	-1 471	-1 236					-9 724	102,7	100
Personlig assistans	-37 075	-3 010	-2 731	-2 293	-2 794	-2 928	-2 806	-2 984	-2 454					-22 000	59,3	100
Hospice/Utskrivningsklara	-507	-106	78	-23	-101	-342	-212	-153	-175					-1 033	203,9	100
Övriga kostnader	-47 278	-4 372	-4 538	-5 292	-5 424	-6 853	-9 475	-7 595	-6 185					-49 733	105,2	100
Summa kostnader	-683 708	-62 429	-59 223	-59 390	-60 859	-64 134	-66 956	-68 725	-67 333	0	0	0	0	-509 048	74,5	100,0
NETTOKOSTNADER	0	-4 397	-1 298	-3 109	-3 451	-6 384	-10 047	-8 927	14 522	0	0	0	0	-23 090		
Hemtjänst	Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst															
Försörjningsstöd	Inklusive kostnader för "Jobsbsatsningen"															
Övriga kostnader	Leasingbilar, friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial, larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm															

Anledningen till den stora
avvikelsen är att det är
uppbokat intäkter motsvarande
50 procent av Covid-19
kostnaderna som är återsökta
+ prognosen för kostnaderna i
augusti.

Budget 2021

Socialnämnden



Härnösands
kommun

- Denna redovisning täcker inte in alla detaljer, men redovisar de flesta förändringar av budget 2021 i relation till budget 2020.
- I skrivande stund saknas justering av ytterligare någon miljon innan förvaltningen kan lämna över en budget som bedöms vara i balans. Detta beräknas vara klart vid nämndens sammanträde.



Ekonomiska förutsättningar inför budget 2021

- Ökning av skatteramen 16,3
- Indexuppräkning av löner, lokaler mm enl budgetdirektiv 15,3
- Uppräkning ersättning till personlig assistans enl SKR 0,6
- Faktisk nettoökning av skatteramen för Sn jmf budget 2020 0,4

- Ofinansierat ej verkställt kostnadsreduceringskrav med från 2020 15,1
- Riktat statsbidrag till äldreomsorgen (flerårigt) 12,9
- Budgetmässigt utgångsläge jmf budget 2020 och 2021 - **1,8**

Kommentar till ekonomiska förutsättningar

- Riktade statsbidraget för äldreomsorg på 12,9 mnkr anges att det ska vara flerårigt.
- Bedöms kunna användas till olika saker inom äldreområdet.
- I denna budget används det främst i syfte att slippa avveckla verksamhet.



**Förvaltningen föreslår utveckling
av verksamhet motsvarande
knappt 18 mnkr**

• Förstärkning av anhörigvården 1åa (Ks au beslut)	0,6
• Förstärkning med Arbetsterapeut till Biståndsbedömning 1åa	0,6
• Utökning med Ec för Elevhemmen 1 åa ("avgiftsfinansierad") (KS au)	0,0
• Ökad grundbemanning sjuksköterskor 5,0 åa	3,0
• Ökad bemanning på korttids till 0,7 åa/plats	0,7
• Ny avdelning Socialpsykiatri med geriatrisk inriktning (KS au)	2,2
• 18 nya säbo-platser Härnögården (KS au)	10,3
• Ökad utbildningsbudget (från 1,0 till 1,5 mnkr)	0,5
• Bidragsfinansierade satsningar; HLT-team Familjecentral 2.0	0,0
• SUMMA	17,9

Olika justeringar av budgeten som totalt sett sänker kostnaderna med 6,1 mnkr

Anpassningarna gjorda utifrån bedömd utveckling 2021 allt nuvarande läge.

• Ökning av budgeten för externa placeringar inom Omsorgen	4,5
• Budgetanpassning för omvårdnadspersonal inom omsorgen	1,5
• Anpassning av hemtjänstens budget till verkligt läge för Ec	0,3
• Justering av placeringsbudget IFO utifrån förväntad effekt av förebyggande insatser.	- 1,0
• Sänkning av försörjningsstödsbudgeten	- 1,4
• Anpassning av Personlig assistans till nuläge	- 7,3
• Sänkning av budget för hemtjänstpeng	- 2,7
• Netto	- 6,1

Kommentar till justeringar

- Externa placeringar omsorgen, trots att öppning av Pärlan beräknas ta ned kostnaden, behövs ändå uppräkningsbudget för att vara i paritet med förväntad utfall.
- Sänkning av hemtjänstpengen beror på förväntad effekt av dels 18 nya Säboplatser, dels några förebyggande insatser.



Kompetensutveckling genom Äldreomsorgslyftet

- Kostnad för utbildning inkl erbjudande om heltid för Vb och Usk 10,5
- Statsbidrag för kompetensutveckling, det sk Äldreomsorgslyftet 10,5

Intäktsjusteringar

- Justering av 13 olika intäktsposter -0,4

Kommentar till intäkter

- Förvaltningen gjorde en stor genomgång och justering av beräknade intäkter inför budget 2020.
- Efter 8 månader avviker vi från intäktsbudgeten med ca 120 tkr lägre än budget (rensat från Covid 19 återsökta medel), inkluderat att vi har en oförutsedd intäkt på drygt 2 mnkr.
- Så några ytterligare stora justeringar kan nämnden inte göra på intäkterna, enl förvaltningens bedömning.
- Summan av de ytterligare 13 justeringar som ändå gjorts inför budget 2021 är 0,4 mnkr mindre intäkter 2021 jmf 2020.



**Förvaltningens bedömning av
medel som skall överföras från
kommunstyrelseförvaltning pga
övertagandet av
Bemanningsenheten.**

- Överflyttning av budget inkl anpassning till verkligt behov 3,9

**Förvaltningen har anmält
behov av att få ta del av de
generella Covid statsbidrag
som kommunen erhållit.**

- Kostnader kopplade till införande av ett nytt verksamhetssystem 1,8
- Kostnader för dubbla verksamhetssystem under del av 2021 1,2
- För att kunna behålla Statsbidrags finansierad verksamhet inom IFO 1,8
- Familjebehandlingsteam inom IFO, 3 åa 1,65
- Tjänst för att utveckla förbyggande av fallskador inkl viss arbetsled. 0,6
- HVB-samordnare 0,3

- SUMMA 7,4

Kommentar till medel från det generella statsbidraget

- Härnösands kommun har erhållit 17,1 mnkr utifrån det generella Covid-statsbidraget.
- Dessa medel kan fördelas på alla förvaltningar.
- Budgetposten "bidragsfinansierad verksamhet inom IFO" avser stärkt bemanning barn o unga inom IFO där tidigare statsbidrag upphört, men behov kvarstår. Den verksamheten har varit finansierat av flera olika statsbidrag



Härnösand i nationell jämförelse

- Samtliga verksamhetsgrenar har lägre kostnad än vad som statistiskt skulle kunna förväntas (enl KOLADA för 2019).
- IFO = 30% lägre
- Funktionshinder = 6,9% lägre
- Äldreomsorg = 3,9% lägre
- Därutöver kan utläsas ur KOLADA statistiken vad avser brukarnas helhetsbedömning av hemtjänst och särskilt boende att Härnösand under flera år har haft lägre betyg än jämförbara kommuner och även lägre än rikssnittet för samtliga kommuner.







Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Bifall		
		Bostad med särskild service vuxna-gruppbofastad LSS *	1
		Daglig verksamhet LSS	1
		Ek.stöd ordinarie ass sjukfrånvaro	5
		Kontaktperson LSS	3
		Korttidsvistelse LSS	2
		Personlig assistans LSS - tillf utökning	3
Summa Bifall			15



Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
Funktionsnedsättning (LSS, PA-SFB)			
	Avslag		
		Ek.stöd ordinarie ass sjukfrånvaro	1
		Summa Avslag	1

Organisation	Beslutsform	Beslut	Antal beslut
ÄO			
	Bifall		
		Avlösning i hemmet	2
		Dagverksamhet	1
		Hemtjänst - Natt	15
		Hemtjänst - Omvårdnad	59
		Hemtjänst - Service	46
		Hemtjänst- Omvårdnad tillf utök	15
		Hemtjänst- Service tillf utök	3
		Hemtjänst-Natt tillfällig utökning	2
		Individstöd	1
		Kontaktperson SoL	2
		Korttidsvistelse	11
		Matdistribution	9
		Sysselsättning FN SoL	2
		Särskilt boende	9
		Trygg hemgång	2
		Trygghetslarm	13
Summa Bifall			192

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	Avge yttrande i körkortsärendet	1
	Beslut att jml 11 Kap 1 § SoL ej inleda utredning	10
	Beslut att jml 11 Kap 1 § SoL inleda utredning	17
	Bistånd som avser boende 4 Kap 1 § SoL, bifall	2
	Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	2
	Ekonomiskt bistånd, deposition, 4 Kap 2 § SoL	1
	Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, flyttkostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	2
	Ekonomiskt bistånd, full ers, invandrare i etablering 4 Kap 1 § SoL	2
	Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 4 Kap 1 § SoL, avslag	116
	Ekonomiskt bistånd, glasögon 4 Kap 1 § SoL, avslag	2
	Ekonomiskt bistånd, glasögon 4 Kap 1 § SoL, bifall	1
	Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Ekonomiskt bistånd, hyresskuld 4 Kap 1 § SoL, avslag	1
	Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, avslag	18
	Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	17
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, avslag	53
	Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	7
	Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, avslag	2
	Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	31
	Ekonomiskt bistånd, normkomplettering 4 Kap 1 § SoL, beviljas	235
	Ekonomiskt bistånd, reduc ers, invandare i etablering 4 Kap 1 § SoL	2
	Ekonomiskt bistånd, resor, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	3
	Ekonomiskt bistånd, Rådrum Bostad	2
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, avslag	4
	Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	6

Organisation	Beslut	Antal beslut
Ekonomi- och vuxenheten		
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, avslutas	3
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	2
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, förlängning	1
	Individuellt behovsprövad öppenvård 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	2
	LVM Utredning 7 § LVM avslutas	1
	LVM Utredning 7 § LVM inleds	3
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, förlängning	1
	Placering på institution 4 Kap 1 § SoL, avslutas	2
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL	2
	Stödkontakt med socialsekreterare 4 Kap 1 § SoL avslutas	2
	Utredning 11 § Kap 1 § SoL inleds ej, medverkar ej	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas med insats	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan insats	2
	Utredning 11 Kap 1 § SoL avslutas utan ändring av pågående insats	1
Summa beslut		564



Organisation	Beslut	Antal beslut
Ensamkommandegruppen		
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	1
Summa beslut		1

Organisation	Beslut	Antal beslut
Familjerätten		
	Att godkänna avtal om umgänge 6 Kap 17a § FB	2
	Att godkänna avtal om vårdnad 6 Kap 17a § FB	2
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	30
	Godkännande av faderskapsbekräftelse	24
Summa beslut		58

Organisation	Beslut	Antal beslut
Insatsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	5
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	4
	BoF Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängning	4
	BoF Vård enligt SoL avslutas	2
	BoF Vård utanför eget hem enligt SoL 4 kap 1§ beviljas	1
	Kostnader i samband med insats	3
	LVU Placering i eget hem enligt 11 §	1
	LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 § 1 o 2 st	4
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, beviljas	1
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas med åtgärd	1
	Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL	3
Summa beslut		30

Organisation	Beslut	Antal beslut
Mottagningsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol ej inleda utredning	5
	Beslut att jml 11 Kap 1 § Sol inleda utredning	2
	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
	Polisanmälan 12 Kap 10 § SoL	1
	Summa beslut	10

Organisation	Beslut	Antal beslut
Utredningsgruppen		
	Beslut att jml 11 Kap 1 § SoL inleda utredning	27
	BoF Placering i HVB enligt SoL 6 kap 1§	2
	BoF Vård enligt SoL avslutas	1
	BoF Vård utanför eget hem enligt SoL 4 kap 1§ beviljas	2
	Ersättning från föräldrar 8 Kap 1 § 2 st SoL	2
	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	3
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, beviljas	11
	Personligt stöd 4 Kap 1 § SoL, påbörjas	11
	Polisanmälan 12 Kap 10 § SoL	1
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas med åtgärd	3
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan åtgärd	8
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, avslutas utan ändring av pågående insats	6
	Utredning 11 Kap 1 § SoL, läggs ned	1
Summa beslut		80



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

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

avseende månad 2020

Punkt nr i deleg. fört.	Ärende/Namn	Personnr.	Beslut	Lagrum
2.14	Förvaltningsrätten i Härnösand		Fullmakt att företräda nämnden i mål nr 1518-20.	

Underskrift

Lisbet Sander, verksamhetschef

Namnförtydligande

Ärende 7
ATTESTANTFÖRTECKNING FÖR Socialnämnden
Gäller från och med 2020-08-31

Ansvar	Verksamhet	Ansvarsnamn	Attestant	Attestant e-post	Ersättare	Beloppsgräns Drift	Beloppsgräns2 Investering	Notering
74*	*	Socialnämnden	Mats Collin	mats.collin@harnosand.se	Lisbet Sander	5 000 000	5 000 000	Generell attest
741010	*	Socialnämnden	Krister Fagerström McCarty	krister.mccarthy@harnosand.se	Birgitta Alevård och Margareta Tjernlund	50000	50 000	För personliga utlägg, presidiet
742010	*	Förvaltningsledning	Mats Collin	mats.collin@harnosand.se	Lisbet Sander	5 000 000	5 000 000	För personliga utlägg, kommundirektör
74202*	*	Anhörigstöd, teknik o service, nattpatrull	Elisabeth Sjolander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500000	500000	
742021	*	Anhörig och närståendestöd	Per Hägglund	per.hagglund@harnosand.se	Anna-Lill Nyholm	300000	300000	
742022	*	Teknik- och serviceenh och nattpatrull	Jenny Rydström	jenny.rydstrom@harnosand.se	Jeanette Svensson	300000	300000	
742040	*	Biståndsenheten inkl personlig assistans, hemtjänst	Anna-Maria Viklander	anna-maria.viklander@harnosand.se	Per Hägglund, Eva Ehn	1 300 000	1 300 000	
742050	*	Administrativ enhet	Eva Ehn	eva.ehn@harnosand.se		300000	300000	För personliga utlägg, förvaltningschef
742070	*	Utveckling- och kunskapsstyrningsenhet	Per Hägglund	per.hagglund@harnosand.se		300 000	300000	För personliga utlägg, förvaltningschef
743*	*	Individ- och familjeomsorg	Lisbet Sander	lisbet.sander@harnosand.se	Solbritt Höglund	500 000	500 000	För personliga utlägg, förvaltningschef
743010	*	Verksamhetschef IFO	Lisbet Sander	lisbet.sander@harnosand.se	Solbritt Höglund	500000	500000	
743020	*	Barn och familj	Helene Brändström	helene.brandstrom@harnosand.se	Solbritt Höglund, Mia Asplund, Paula Landqvist	300000	300000	
743030	*	Ekonomi och vuxen	Solbritt Höglund	solbritt.hoglund@harnosand.se	Helene Brändström	300000	300000	
743042	*	Bogården	Andreas Prytz	andreas.prytz@harnosand.se	Anette Innala	300000	300000	
743047	*	Stödboenden	Andreas Prytz	andreas.prytz@harnosand.se	Carina Vestin	300000	300000	
744*	*	Kommunala hemtjänsten	Fredrik Mattsson	fredrik.mattsson@harnosand.se		500000	500000	För personliga utlägg, förvaltningschef
744010	*	Verksamhetschef Hemtjänst	Fredrik Mattsson	fredrik.mattsson@harnosand.se		500000	500000	
744180	*	Brännans hemtjänst	Marianne Sondell	marianne.sondell@harnosand.se	Gunnar Stam	300000	300000	
744190	*	Östra hemtjänsten	Gunnar Stam	gunnar.stam@harnosand.se	Anna Wikström	300000	300000	
744230	*	Angets hemtjänst	Helen Malmberg	helen.malmberg@harnosand.se	Madeleine Juslin Hägglund	300000	300000	
744240	*	Torsviks hemtjänst	Ann-Charlotte Westerman	ann-charlotte.westerman@harnosand.se	Helen Malmberg	300000	300000	nytt
744250	*	Norra hemtjänsten	Malin Blixt	malin.blixt@harnosand.se	Helen Malmberg	300000	300000	nytt
744350	*	Södra hemtjänsten	Anna Wikström	anna.wikstrom@harnosand.se	Gunnar Stam	300000	300000	
744550	*	Hemtjänstchef Härnön	Marianne Sondell	marianne.sondell@harnosand.se	Gunnar Stam	300000	300000	
744560	*	Hemtjänstchef Öbacka	Gunnar Stam	gunnar.stam@harnosand.se	Marianne Sondell	300000	300000	
744530	*	Hemtjänstchef Angeparken	Helen Malmberg	helen.malmberg@harnosand.se	Ann-Charlotte Westerman	300 000	300 000	
744520	*	Hemtjänstchef Väst	Ann-Charlotte Westerman	ann-charlotte.westerman@harnosand.se	Helen Malmberg	300 000	300000	nytt
744510	*	Hemtjänstchef Nord	Malin Blixt	malin.blixt@harnosand.se	Anna Wikström	300000	300000	nytt
744540	*	Hemtjänstchef Syd	Anna Wikström	anna.wikstrom@harnosand.se	Gunnar Stam	300000	300000	
744590	*	Covid-19 team	Annika Vestman	annika.vestman@harnosand.se	Erika Norman	300000	300000	
745*	*	Omsorg om funktionshindrade	Maria Hellström	maria.hellstrom@harnosand.se		500000	500000	För personliga utlägg, förvaltningschef
745010	*	Verksamhetschef OoF	Maria Hellström	maria.hellstrom@harnosand.se		500000	500000	
745020	*	Boende vuxna och Elevhem	Elisabeth Nordberg	elisabeth.e.norberg@harnosand.se	Lena Gradin	300000	300000	
745030	*	Boende vuxna och Korttids	Lena Gradin	lena.gradin@harnosand.se	Elisabeth Nordberg	300 000	300000	
745040	*	Daglig verksamhet LSS 2	Marie-Louise Bladh	marie-louise.bladh@harnosand.se	Elisabeth Holmqvist	300000	300000	
745050	*	Boende vuxna 1	Christina Ångman	christina.angman@harnosand.se	Heléne Persson	300000	300 000	nytt
745060	*	Boende vuxna 2	Heléne Persson	helene.persson@harnosand.se	Christina Ångman	300000	300000	nytt





ATTESTANTFÖRTECKNING FÖR Socialnämnden
Gäller från och med 2020-08-31

745070	*	Daglig verksamhet LSS 1	Elisabeth Holmqvist	elisabeth.holmqvist@harnosand.se	Marie-Louise Bladh	300000	300000	
745080	*	Serviceb. vuxna och Sysseles.	Eva Forslöf	eva.forslof@harnosand.se	Rosmarie Sandin	300000	300000	
745090	*	Boende vuxna Psykiatri	RosMarie Sandin	rosmarie.sandin@harnosand.se	Eva Forslöf	300000	300000	
746*	*	Särskilt boende, äldreomsorg	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	För personliga utlägg, förvaltningschef
746010	*	Verksamhetschef Säbo	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500 000	500 000	
746020	*	Ålandsgården	Ylva Olsson	ylva.olsson@harnosand.se	Ingela Davis	300000	300000	
746030	*	Härnögården	Linda Pettersson	linda.pettersson@harnosand.se	Sofie Nilsson	300000	300000	
746040	*	Ädelhem	Jeanette Svensson	jeanette.svensson@harnosand.se	Jenny Rydström	300000	300 000	
746050	*	Koltrasten	Frida Norberg	frida.norberg@harnosand.se	Ingela Nordin	300000	300 000	
746060	*	Högsjögården	Sofie Nilsson	sofie.nilsson@harnosand.se	Linda Pettersson	300 000	300000	
746070	*	Brunnegården	Susanne Forsberg	susanne.forsberg@harnosand.se	Ann-Katrin Nyberg	300000	300000	
746080	*	Korttidsenheten	Ingela Davis	ingela.davis@harnosand.se	Ylva Olsson	300000	300000	
746090	*	Solbacken	Ann-Katrin Nyberg	ann-katrin.nyberg@harnosand.se	Susanne Forsberg	300000	300000	
746101	*	Ugglan	Linda Pettersson	linda.pettersson@harnosand.se	Jenny Rydström	300000	300000	
747*	*	Hälsö- och sjukvård	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500000	500 000	För personliga utlägg, förvaltningschef
747010	*	Verksamhetschef HSL	Elisabeth Sjölander	elisabeth.sjolander@harnosand.se		500000	500 000	
747020	*	Hemsjukvård	Maritha Nordin	maritha.nordin@harnosand.se	Erika Backberg	300000	300 000	
747030	*	Boende/joursjuksköterskor	Erika Backberg	erika.backberg@harnosand.se	Maritha Nordin	300000	300 000	

1/9-20
Härnösands kommun



TIDSBEGRÄNSAD BESLUTSATTESTRÄTT

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

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

ANSVAR	VHT	GILTIGHETSTID from-tom	ATTESTANT	ANMÄRKNING
746*	x	20200831-20201031	Marita Nordin	Beloppsgräns, 500.000 kr
747*	x	20200831-20201031	Marita Nordin	Beloppsgräns, 500.000 kr

Jäv/Egna kostnader

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

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

Delegationsbeslut

Datum 2020-08-31

Namnteckning:

Namnförtydligande: Mats Collin



TIDSBEGRÄNSAD BESLUTSATTESTRÄTT

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

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

ANSVAR	VHT	GILTIGHETSTID from-tom	ATTESTANT	ANMÄRKNING
746101	x	20200831-20201031	Sofie Eriksson	Beloppsgräns 300.000 kr
746040	x	20200831-20201031	Sofie Eriksson	Beloppsgräns 300.000 kr
746080	x	20200831-20201031	Sofie Eriksson	Beloppsgräns 300.000 kr
746030	x	20200831-20201031	Sofie Eriksson	Beloppsgräns 300.000 kr

Jäv/Egna kostnader

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

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

Delegationsbeslut

Datum 2020-08-31

Namnteckning

Namnförtydligande: Mats Collin



TIDSBEGRÄNSAD BESLUTSATTESTRÄTT

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

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

ANSVAR	VHT	GILTIGHETSTID from-tom	ATTESTANT	ANMÄRKNING
746060	x	20200831-20201031	Margot Nordlund	Beloppsgräns 300.000 kr
746020	x	20200831-20201031	Margot Nordlund	Beloppsgräns 300.000 kr
746070	x	20200831-20201031	Margot Nordlund	Beloppsgräns 300.000 kr
746090	x	20200831-20201031	Margot Nordlund	Beloppsgräns 300.000 kr
746050	x	20200831-20201031	Margot Nordlund	Beloppsgräns 300.000 kr

Jäv/Egna kostnader

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

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

Delegationsbeslut

Datum

2020-08-31

Namnteckning:

Namnförtydligande: Mats Collin

Planering Socialnämnden 2020

Oktober

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: **Utredning av möjligheten att bereda mer hemmaplanslösningar inom omsorgen om funktionshindrade**
Ansvarig Handläggare: Maria Hellström
Tidigare beslut: 2020-05-27 § 73 (fyramånadersrapport)
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen, att återrapportera under hösten
3. Ärende: **Utredning av möjligheten att bereda mer hemmaplanslösningar inom IFO**
Ansvarig Handläggare: Lisbet Sander
Tidigare beslut: 2020-05-27 § 73 (fyramånadersrapport)
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen, att återrapportera under hösten
4. 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 i slutet av oktober 2020.
5. Ärende: **Översyn och ev. revidering av dokumenthanteringsplan**
Ansvarig Handläggare: ??
Tidigare beslut: 2018-11-22 § 187
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Översyn ska göras minst vartannat år enligt nämndens beslut i november 2018.
6. Ärende: **Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS**
Ansvarig Handläggare: Pär Hägglund
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Svaret på remissen ska vara regeringen tillhanda senast den 12 november
7. Ärende: **Medboende**
Ansvarig Handläggare: Pär Hägglund
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning:

8. Ärende: **Ändring i delegationsordningen – Lex Sarah**

Ansvarig Handläggare: Pär Hägglund

Tidigare beslut:

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

Övrig anteckning:

November

1. Ärende: **Återrapportering – Utökning av antalet årsarbetare**

Ansvarig Handläggare: Fredrik Mattsson?/Mats Collin

Tidigare beslut: 2020-03-26 § 45

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

Övrig anteckning: Återrapportera utfallet i frågan

2. Ärende: **Redovisning analys och arbete utifrån Socialstyrelsens öppna jämförelser**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin/Ingrid Fagerström

Tidigare beslut: 2020-05-27 § 78 (Kvalitetsberättelse 2019)

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

Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen, att återrapportera i November

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: 2020-02-26 § 32

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

Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen, att kvartalsvis återrapportera till Socialnämnden hur arbetet går med mål och strategier 2020.

3. 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: Anstånd beviljat 2020-05-27 § 80.

4. Ärende: **Återrapport 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. Anstånd beviljat 2020-05-27 § 80.

5. Ärende: **Internkontrollplan 2021 Utökad internkontrollplan**

Ansvarig Handläggare: Mats Collin

Tidigare beslut: 2020-01-30 § 11, 2020-05-27 § 80

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

Övrig anteckning: Uppdrag till förvaltningen att upprätta en utökad internkontrollplan i samband med internkontrollplan 2021.

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: **Ändring i delegationsordning – när ny chef på bistånd?**
Ansvarig Handläggare: Eva Ehn
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken)
Övrig anteckning:
6. 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
7. 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.

8. 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.
9. 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
10. Ärende: **Information om medborgardialog**
Ansvarig Handläggare: Ina Lindström Skandevall
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: informationspunkt, gärna tidig tid.
11. 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.
12. 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*
13. Ärende: **Upphandling av HVB-hem för vuxna**
Ansvarig Handläggare: Mats Collin/Lisbet Sander
Tidigare beslut:
Ska beslutet vidare till annan instans (i så fall vilken):
Övrig anteckning: Enligt LOV/LOU

2021

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: Anstånd beviljat 2020-05-27 § 80, till våren 2021.

Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Socialstyrelsen rekommenderar att en person i taget fyller i ansökningsformuläret. Annars riskerar ni att uppgifterna inte sparas.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen **senast den 31 augusti 2020**.

För närmare anvisningar och information om Socialstyrelsens uppdrag se Anvisningar för ansökan om statsbidrag till regioner och kommuner för ekonomiskt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:193).

Kontaktperson

Lisbet Sander ▼

Namn på organisation

Härnösands kommun

Organisationsnummer

212000-2403

Utdelningadress

Ekonomikontoret, HÄRNÖSAND

Postnummer

87180

Postort

Härnösand

E-postadress till organisationen

kommun@harnosand.se

Webbplatsadress till organisationen

www.harnosand.se

Befattning

Verksamhetschef

E-postadress till kontaktperson

lisbet.sander@harnosand.se

Telefonnummer till kontaktperson

070-2849233

Kontouppgifter

☐ Plusgiro ☒ Bankgiro

Kontonummer

5576-5218

Hantering av kontaktuppgifter

E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

[Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på myndighetens webbplats](#) 

Sammanfattande beskrivning av ansökan (max 2000 tecken)

Sammanfatta kortfattat på vilket sätt er organisation har haft och kommer att ha merkostnader till följd av pandemin covid-19. Beskriv vad ni gjort och planerar inför resten av året

Ökad grundbemanning har införts på flertalet ställen för att bidra till att minimera risken för att medarbetare arbetar på flera olika arbetsplatser och därmed utgör en smittspridningsrisk. Den ökade grundbemanning har även varit för att möta ökade behov av vikarier p.g.a. sjukskrivningar, eller medarbetare som behövt vara hemma p.g.a. någon form av ev symtom på misstänkt smitta. Kohortvård vid misstänkt eller konstaterad smitta har ökat bemanningsbehovet. Smittskyddsläkarens rekommenderade karantänhantering efter utskrivning från sjukhus till särskilt boende har medfört ökade personalkostnader. Ett inrättat Covid-19 team för hemtjänsten har tagit alla misstänkta och konstaterade smittfall.

Det har varit en mycket hög belastning på sjuksköterskor inom HSL-organisationen (Hälso och sjukvård). Extra åtgärder för att klara ökade belastning är visstidsanställning av extra sjuksköterskor och bemanningssjuksköterskor.

Förstärkning med extra MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har behövts. Ytterligare specifika förstärkta funktioner är rehabilitering inom hemsjukvården, handläggning av biståndsbedömning, anhörigstödet och förvaltningens enhet för rekrytering av vikarier. Även för cheferna har visst utökat stöd krävts, som extra chefer alt extra administrativt stöd. Chefsberedskap har inrättats för kvällar och helger.

Införskaffande av skyddsutrustning samt utbildning har medfört extra kostnader. Förvaltningen startade en särskild organisation för hantering av skyddsutrustning, dvs Inköp - Lagerhållning - Transport. Kostnaderna för skyddsutrustning, har näst efter personalkostnaderna, varit de dyraste merkostnadsposterna.

Iordningställande av smittsäkra mötesplatser för brukare och anhöriga, digitala hjälpmedel för att underlätta kommunikation mellan brukare och anhöriga, större lokaler för hemtjänsten för att kunna genomföra smittspridningssäkra möten har ökat kostnaden.

Kommunen var när pandemin bröt ut i slutet av en avveckling av ett Säbo (Särskilt boende). Covid-19 gjorde att avvecklingen fick avbrytas, för att brukare inte kunde flyttas till planerat boende och för att lokalerna behövdes istället för växelvård och viss anhörigvård.

Härnösandskommun återsöker merkostnader till och med sista juli vid detta ansökningstillfälle, nästa tillfälle inkluderar augustis merkostnader. Augustis kostnader är inte inlagda i prognosen. De kostnaderna beräknas hamna kring 6 miljoner kronor.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäligena kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen (2020:193) som avser följande områden:

1. (a) hälso- och sjukvårdspersonal och (b) personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt (c) provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. (a) personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, (b) provtagningsmaterial, (c) medicinteknisk utrustning samt (d) läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. (a) sjukvårdsrådgivning samt (b) informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör (a) lokaler, material eller liknande samt (b) skyndsamma transporter.

Beskrivning

Område 1

1a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personalkostnader för hälso- och sjukvårdspersonal (max 2000 tecken):

Förvaltningen behövde ta in en extra MAS under en tid. Utifrån den nya svåra situationen i stort, men initialt även utifrån ett omfattande arbete att värdera behov av skyddsutrustning och värdering av aktuell skyddsutrustnings lämplighet. Extra MAS har samordnat utbildningsinsatser för basala hygienrutiner samt skyddsutrustningens hantering. Insatsen har också varit viktig i uppbyggnaden av förråd och logistik för att hantera skyddsutrustning.

Kommunen har haft merkostnader utifrån förstärkning av hemsjukvårdens rehabteam, arbete med rehab av smittade brukare samt utredningar kring behovet av hjälpmedel.

Hög arbetsbelastning för sjuksköterskor inom HSL organisationen. Provtagningar, bedömningar, utbildning och handledning av omvårdnadspersonal har krävt extra bemanning liksom sjukfrånvaro, samt nya direktiven om att vara hemma vid symptom. Undersköterskor har anställts inom HSL för stöd. Bemanningssjuksköterskor har förstärkt för att klara arbetsbelastningen. Även hög arbetsbelastning för cheferna inom HSL har medfört förstärkning med extrachefer.

För att säkerställa rätt användande av skyddsutrustning har utbildningar skett inom Säbo, omsorgen och hemtjänsten. Även utbildningar inom etik, bemötande av brukarna, personlig vård, basala hygien rutiner och Socialstyrelsens utbildning om Covid-19. Allt för att säkerställa en bra och säker hantering av brukarna. Detta har medfört vikariebehov.

Avtal har tecknats med de fackliga parterna om extra ersättning för vissa speciellt känsliga grupper om de flyttar del av sin semester.

Kommunen har så långt det varit möjligt tagit ut kostnaderna på individnivå, där det inte varit möjligt räknat enligt nedan, schablonmässigt:

För att kunna räkna på merkostnader för vikarier och den utökade grundbemanningen har ansvarig chef lämnat uppgifter om antalet timmar eller årsarbetare som varit en merkostnad. Det har sedan använts en schablonuträkning på en genomsnittlig lön för att få fram vad varje vikarie kostat kommunen per timme. För personalen har schablonen beräknats enligt följande:

För vårdpersonal har genomsnittslön beräknats på 25 000 kronor inklusive ob. Det är sedan pålagt för arbetsgivaravgiften samt avtalsförsäkringar (40 procent). Det är beräknat enligt nedan:
 $25000 * 1,4 / 160 = 218,7$ kr/timme vilket är genomsnittskostnaden som använts.

För sjuksköterskorna har genomsnittslönen beräknats på 37500 kronor inklusive ob. Det är sedan pålagt för arbetsgivaravgiften samt avtalsförsäkringar (40 procent). Det är beräknat enligt nedan:
 $37500 * 1,4 / 160 = 328,1$ kr/timme vilket är genomsnittskostnaden som använts.

1b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personalkostnader för personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):

Biståndsenheten har haft en extra biståndshandläggare anställd på timmar, april t.o.m. augusti. Det varit en resurs sett risken att antalet personer med smitta skulle öka och vara i behov av hemtjänstinsatser samt fler personers utskrivning från sjukhus.

Utökning av bemanningssupporten dels på grund av arbetsanhopning för vikarie hantering, dels ökat krav på kontinuitet (varje vikarie på få arbetsplatser) för minskad smittspridning, dels för supportens bemanning i händelse sjukdom.

Även omsorgen har en ökad grundbemanning. För att minska eventuellt smittspridning, extra introduktionskostnader av vikarier och för att klara sjukdomstoppar liksom kontinuitets kravet.

Även Säbo haft en ökad bemanning av omvårdnadspersonal på grund av kontinuitetskraven samt isolering av brukare vid misstänkt och konstaterad smitta (kohortvård), extra personalkrävande inom demensboendena. Ökad sjukfrånvaro p.g.a. direktiv om att inte arbeta vid symptom har krävt fler vikarier. Provtagningar har krävt extra personal på grund av personen som har misstänkt smitta ska hållas isolerad en längre tid. Ökad arbetsbelastning för chefer som behövt extra stöd för att hinna med det dagliga arbetet med Covid-19 rutiner, personal, bemanning och riskbedömningar. Medfört införande av administrativt stöd till chefer. Chefsberedskap för bemanning kvällar och helger, samt stöd till omvårdnadspersonal. Höga arbetsbelastningen inneburit nödvändighet att stärka upp med extrachefer.

Hemtjänsten har begränsat så att personal inte ska arbeta inom olika enheter och vårdlag vilket skapat ett större personalbehov. Covid 19-team startades för att arbeta med smittade och misstänkt smittade för att minska risken för smittspridning. Även viss för stöd till främst första linjens chefer. Införts chefsberedskap för bemanning kvällar och helger, samt stöd till omvårdnadspersonal.

Kommunen har så långt det varit möjligt tagit ut kostnaderna på individnivå men där det inte varit möjligt har kommunen räknat schablonmässigt, sen under 1a "vårdpersonal".

1c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):

Härnösandskommun har inte haft någon egen provtagning av egen personal, detta har skett via regionen därav inga merkostnader.

Område 2

2. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) (max 2000 tecken):

Härnösandskommun har haft stora merkostnader kopplade till kohort vård samt den av smittskyddsläkaren rekommenderade 14 dagars karantän efter sjukhusvistelse. Merkostnaderna är inlagda som personalkostnader under 1B.

Område 3

3a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) (max 2000 tecken):

Det har startats en verksamhet som har i uppgift att hantera behovet av skyddsutrustning. Det handlar om allt från förråd till transport av skyddsutrustning till förvaltningens olika enheter samt privata utförare. Inventeringar på olika enheter sker, vilket fungerar som underlag för att hålla beredskap runt behov av skyddsutrustning. Detta har gjort att kommunen har haft merkostnader för personal kring verksamheten, som är redovisad under 1B. Den centrala verksamheten för skyddsutrustningen samordnar inköp och kontakter med leverantörer av skyddsutrustning. Vidare har den även skött omfördelning och utkörning av skyddsutrustning. Kommunen har haft mycket merkostnader kopplad till inköp av exempelvis visir, långärmade förkläden, munskydd samt ett markant ökat behov av handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Kommunen har även sett att priserna generellt har stigit på skyddsmaterial under perioden vilket inneburit en merkostnad.

3b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för provtagningsmaterial (max 2000 tecken):

Det har gjorts ett flertal tester på brukare. Merkostnaden är uträknad med en schablon på 500 kr per testtillfälle (inga personaltester utan bara brukare). Det är inte bara material utan även lite administration inräknat i schablonbeloppet.

3c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för medicinteknisk utrustning (max 2000 tecken):

Härnösandskommun har inte haft några merkostnader för detta på grund av Covid-19.

3d. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för läkemedel (max 2000 tecken):

Härnösandskommun har inte haft några merkostnader för detta på grund av Covid-19.

Område 4

4a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för sjukvårdsrådgivning (max 2000 tecken):

Ökad belastning för sjuksköterskor som fått göra fler bedömningar och hembesök samt samtal med läkare och anhöriga. Detta är inlagt under 1a som personalkostnader.

Covid-19 situationen har medfört stort tryck på Anhörigstödet. Det har handlat om att hänvisa till myndigheters information och råd runt Covid-19. Det stora är dock att många anhöriga har det jobbigt och behöver känslomässig avlastning utifrån besöksrestriktioner vid omsorgsboende, och utifrån att många anhöriga tar större ansvar för att själv ta hand om en närstående i behov. Detta utifrån rädsla att till exempel hemtjänstbesök ska leda till ökad risk för smitta. Denna ökade belastning på anhöriga har gjort att vi förstärkt anhörigstödet. De anhöriga (familjer), som valt att ta ett större ansvar har stort behov av stöd. Merkostnaderna är inlagda som personalkostnader under 1B.

4b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för informationsinsatser till allmänheten (max 2000 tecken):

Härnösandskommun har inte haft några merkostnader för detta på grund av Covid-19.

Område 5

5a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande (max 2000 tecken):

Åtgärder för att möjliggöra besök/kontakt digitalt med anhöriga när besöksförbud råder. Inköp av material, skärmar samt viss digital utrustning. Inköp av AC till boendes enskilda lägenheter, då gemensamma fläktar (enligt statliga direktiv) ej ska nyttjas i gemensamma lokaler.

För att kunna erbjuda anhöriga strukturerade och säkrade mötesplatser på särskilda boenden har det bland annat inhandlats plexiglasanordningar.

Hemtjänsten har genomfört tillfälliga lokalutökningar för att kunna hålla avstånd till varandra vid arbetspassens start och slut samt vid måltidsuppehåll.

Nyöppnats en avdelning inom Säbo för brukare som vanligtvis använder växelvård vilket medfört stora merkostnader, men varit nödvändig för att hantera flödet av brukare på korttidsenheten. Kommun var i slutet av en avveckling av ett Säbo, målet var att det skulle vara avvecklat i mitten av sommaren. Covid-19 gjorde att det inte varit möjligt att flytta över brukarna till andra boenden. Det har därmed varit omöjligt att avveckla boendet enligt den plan vilket medfört stora merkostnader. Observera att personalkostnaderna för detta är redovisat under 1b, och merkostnaderna för sjukvårdsmaterial, mat, lokal och liknande är redovisat här.

På grund av myndighetsrekommendationer att jobba hemifrån har förvaltningen varit tvungna att införskaffa tekniska hjälpmedel för möjliggöra detta.

Dagliga verksamheten inom LSS stängdes vilket inneburit att personer ansökt om tillfällig utökning inom personlig assistans och utökning av annan hjälp.

Hemtjänst har använt skyddsutrustning på ett sätt som inte liknat något vi sett tidigare. Dessutom har inköp av rengöringsmateriel, såsom desinfektion på såväl flaska som engångsdukar. Städning av kontaktytor i grupplokaler har utökats och såväl bilar (invändigt) som mobiltelefoner har rengjorts ofta och noggrant. Personliga ryggsäckar innehållande skyddsutrustning och rengöringsmateriel har införskaffats.

Covid-19 teamet bildades som en smittskyddsåtgärd inom hemtjänsten, de största kostnaderna där är personal. Se under punkt 1B.

5b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för skyndsamma transporter (max 2000 tecken):

Kommunen har haft merkostnaden för transport av skyddsutrustning där inriktning har varit "rätt utrustning på rätt plats vid rätt tid". Detta redovisas under avsnitt 1 b.

I övrigt har kommunen inte haft merkostnaden inom detta område.

Ekonomi

Ange nedlagda kostnader (1 feb–31 aug) som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna exklusive moms.

Specificera förbrukade kostnader (1 feb – 31 augusti)

Område	Sökt belopp (kr)
1a. Personal inom hälso- och sjukvård	2 278 703
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg	16 327 765
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg	0
2. Smittskyddsåtgärder	0
3a. Personlig skyddsutrustning	8 061 456
3b. Provtagningsmaterial	55 000

3c. Medicinteknisk utrustning	0
3d. Läkemedel	0
4a. Sjukvårdsrådgivning	0
4b. Informationsinsatser till allmänheten	123 346
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande	2 612 061
5b. Skyndsamma transporter	0
Summa	29 458 331

Prognos för perioden 1 september – 31 december

Ange planerade kostnader för resten av året (1 sep – 30 dec). Det prognostiserade beloppet ingår inte i denna ansökan utan utgör underlag inför planeringen av nästa ansökningsomgång med sista ansökningsdatum den 30 november 2020.

Prognostiserade kostnader (1 september – 31 december)	Prognostiserade belopp
1a. Personal inom hälso- och sjukvård	1 549 518
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg	11 102 880
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg	0
2. Smittskyddsåtgärder	0
3a. Personlig skyddsutrustning	5 481 790
3b. Provtagningsmaterial	37 400
3c. Medicinteknisk utrustning	0
3d. Läkemedel	0
4a. Sjukvårdsrådgivning	0
4b. Informationsinsatser till allmänheten	24 669
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande	1 044 824
5b. Skyndsamma transporter	0
Summa	19 241 081

Kompletteringar

Efter att ansökan har inkommit kan Socialstyrelsen komma att begära kompletteringar av ansökande region/kommun innan beslut om fördelning fattas.

Sökt belopp

29 458 331

Om webbplatsen

[Kakor \(cookies\)](#)

[Personuppgifter](#)

[Tillgänglighet](#)

Kontakta oss

Har du frågor om e-tjänsten?:

e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se

[Fler kontaktuppgifter](#)

Följ oss

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Linkedin](#)



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Redovisning Barn- och familjeenheten Tertial 2, 2020

**Socialförvaltningen/IFO**

Barn- och familjeenheten

Enhetschef Helene Brändström

helene.brandstrom@harnosand.se

Redovisning Barn- och familjeenheten tertial 2 2020.

Beskrivning av ärendet

Antal inkomna ansökningar och anmälningar för tertial 2 2020 är jämförbart med tidigare tertial och år. Antalet inkomna ansökningar och anmälningar till barn- och familjeenheten varierar alltid över tid (Bild 2 - 4).

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

Antal utredningar tertial 2 2020 är något högre i jämförelse med tertial 2 2019 men lägre i jämförelse med tertial 2 2018 vilket är normalt för verksamheten. Antalet utredningar varierar även det över tid men på helår är antalet utredningar de senaste åren jämförbara med varandra. (Bild 7 - 9).

Under hela tertial 2 2020 var det 83 unika barn placerade vilket är något högre än tertial 1 2020. 2020-09-01 är det 65 unika barn och unga placerade i familjehem, konsulentstödda familjehem, hos släktingar, HVB-hem eller särskilt ungdomshem enligt § 12 LVU (ensamkommande barn är inte inräknade). Under tertial 2 har ett antal stadigvarande och långvariga placeringar avslutats, några barn har flyttat hem och några barn har flyttat till eget boende. Det kan jämföras med 73 unika barn placerade 2020-05-03. Att antal placeringar varierar över tid är normalt för verksamheten. Flertalet av placeringarna i familjehem eller hos släkting är långvariga placeringar och placeringar i HVB-hem eller särskilt ungdomshem är i regel en mer tidsbegränsad insats (Bild 10 - 11).

Antalet barn i konsulentstödda familjehem har minskat sedan förra redovisningen, från 10 barn till 8 barn placerade i konsulentstött familjehem. Anledningen till minskningen är att vi själva tagit över några konsulentstödda familjehem som egna familjehem. Målet är att minska antalet placeringarna i konsulentstödda familjehem för att minska placeringskostnaderna. Vi för alltid en dialog med de konsulentstödda familjehemmen i syfte att kunna ta över dem som egna familjehem. Den

Gemensamma familjehems organisation (GFO) är fortfarande i uppstarts fasen och målet med GFO är bland annat att rekrytera nya och fler familjehem till de barn som behöver placeras av kommunen.

2020-09-01 är det enligt diagrammet 10 pågående unika ensamkommande barn och unga placerade i stödboende, hos släkting och familjehem. Siffran stämmer inte på grund av sen registrering i systemet, det är endast 7 unika barn placerade. Det är 3 barn placerade i stödboende, 2 barn hos släktingar och 2 barn i familjehem. Antalet placerade ensamkommande barn fortsätter att minska. Minskningen är förväntad och enligt prognos (Bild 12).

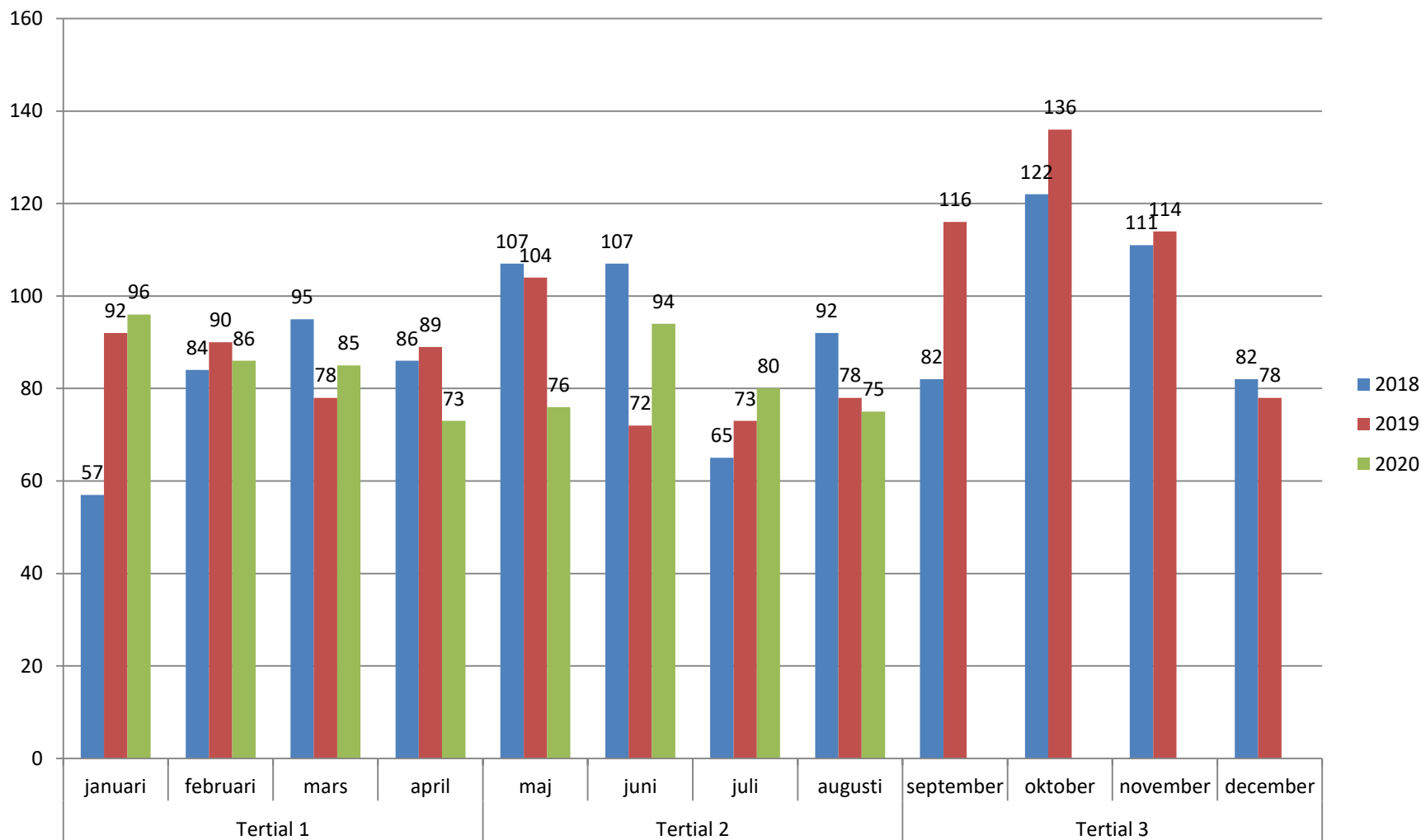
Mats Collin
Förvaltningschef

Helene Brändström
Enhetschef Barn- och familjeenheten

Bilagor

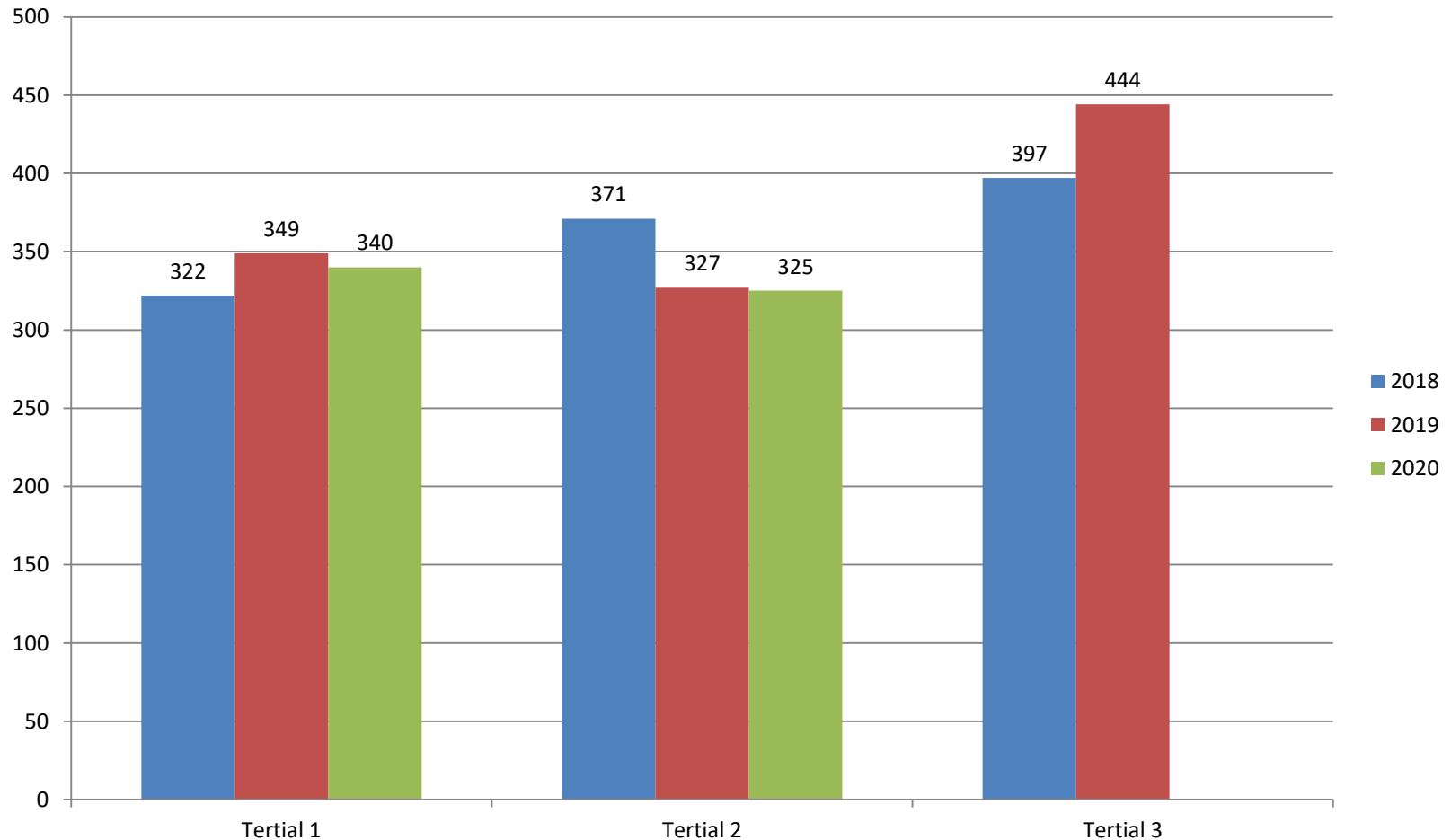
Bilaga 1 Redovisning Barn- och familjeenheten Tertial 2 2020

Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per månad





Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per tertial

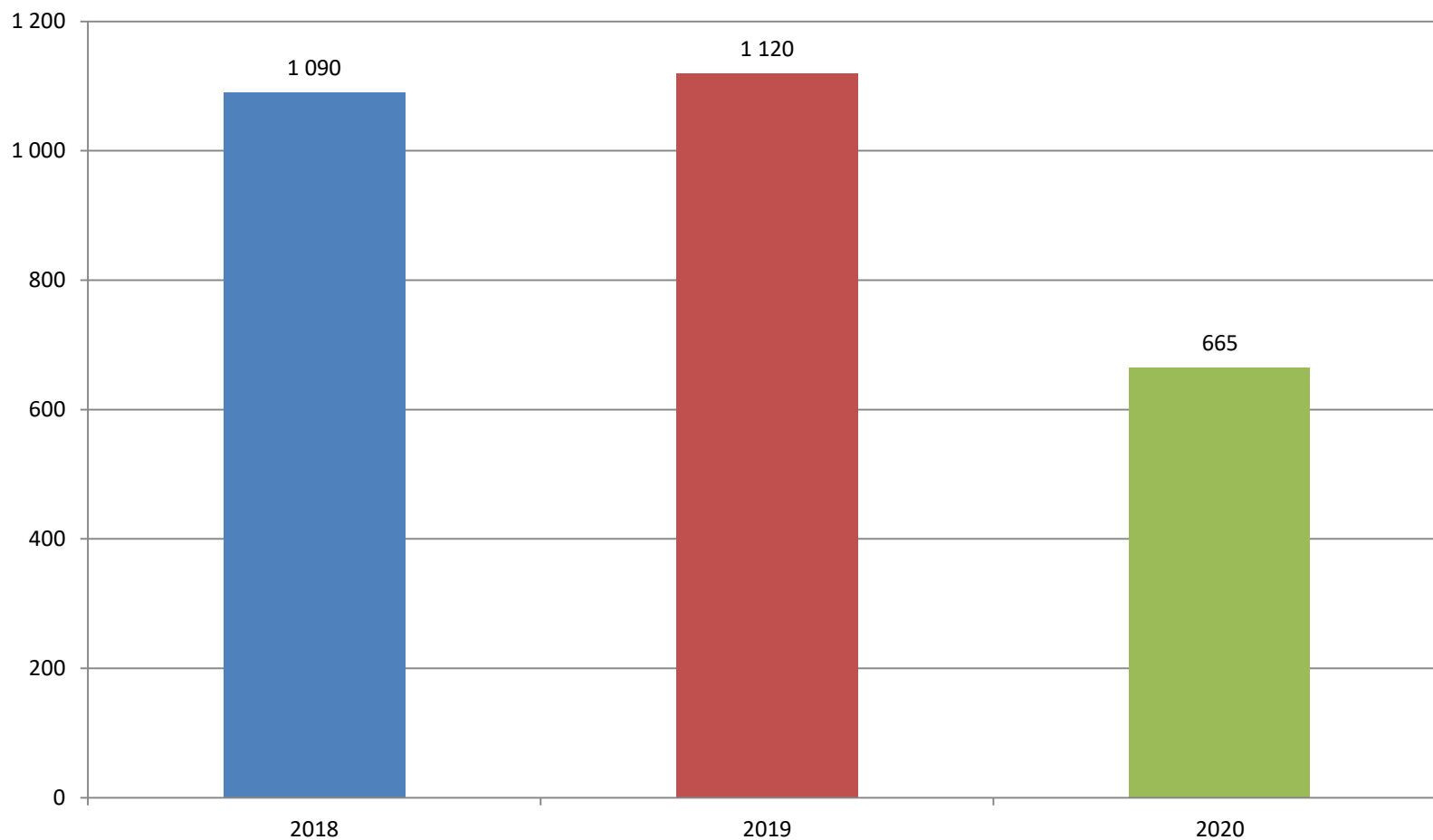




Härnösands
kommun

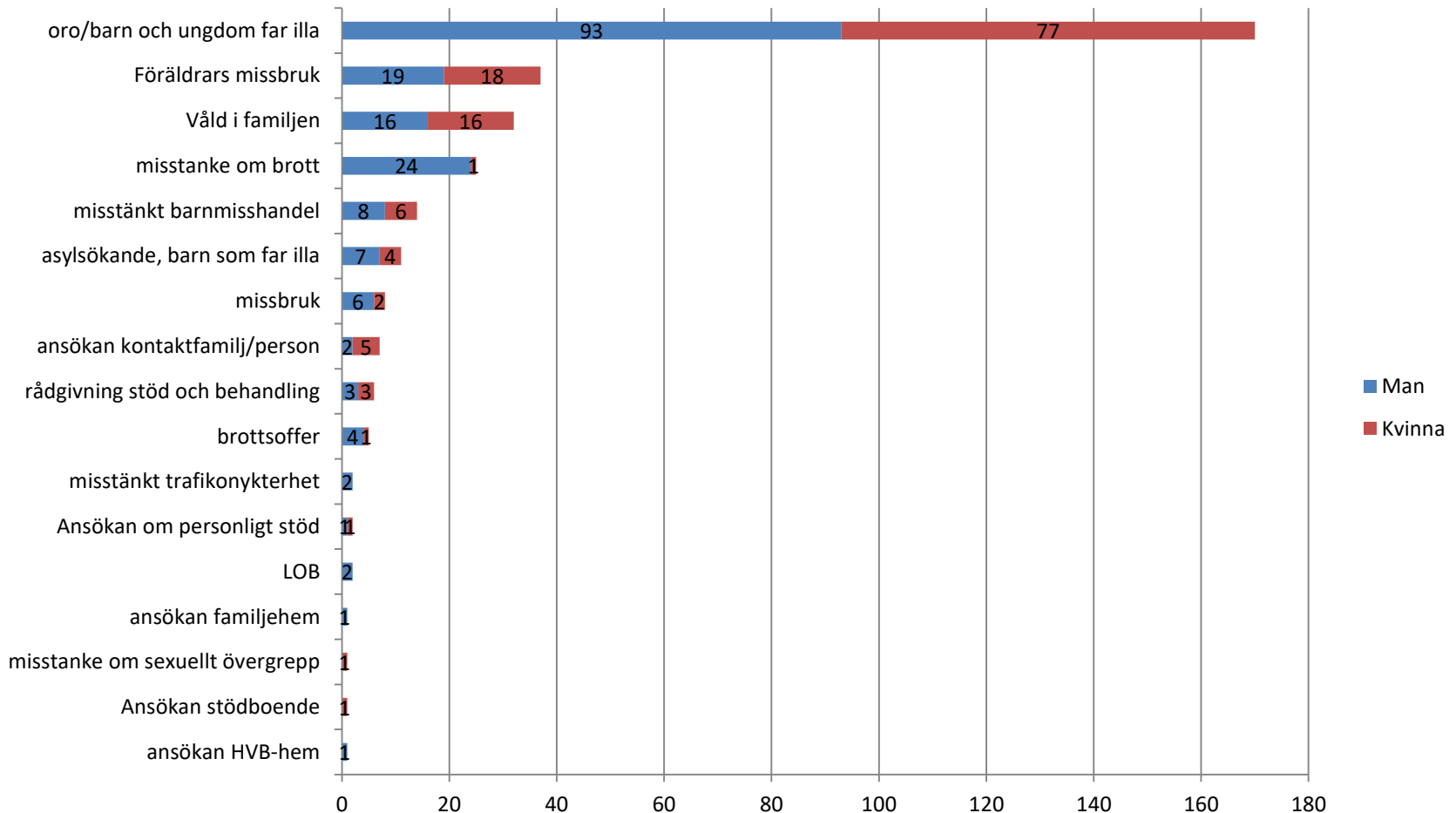
Socialförvaltningen

Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per år





Aktualiseringsorsaker, Tertial 2 2020

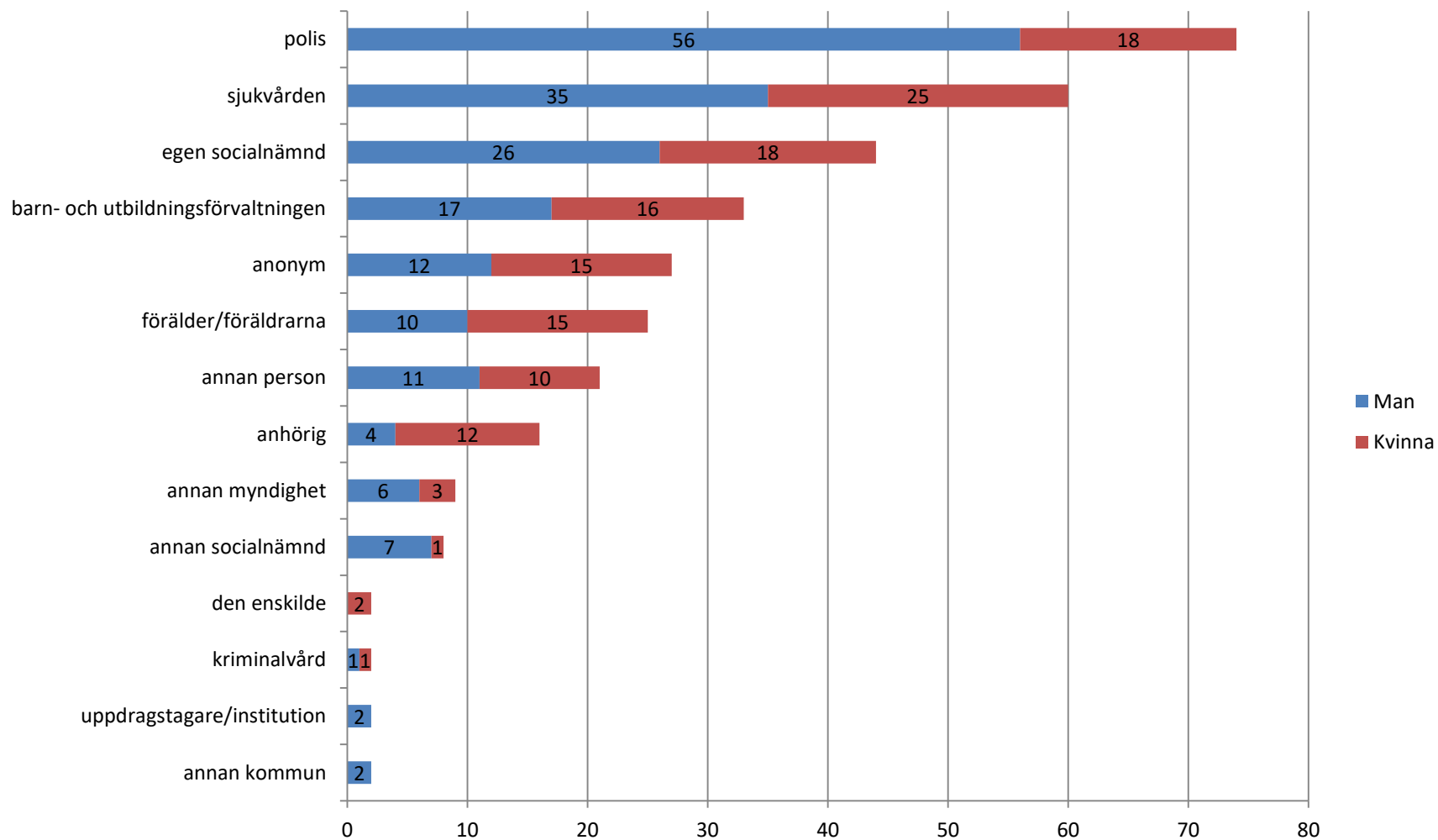




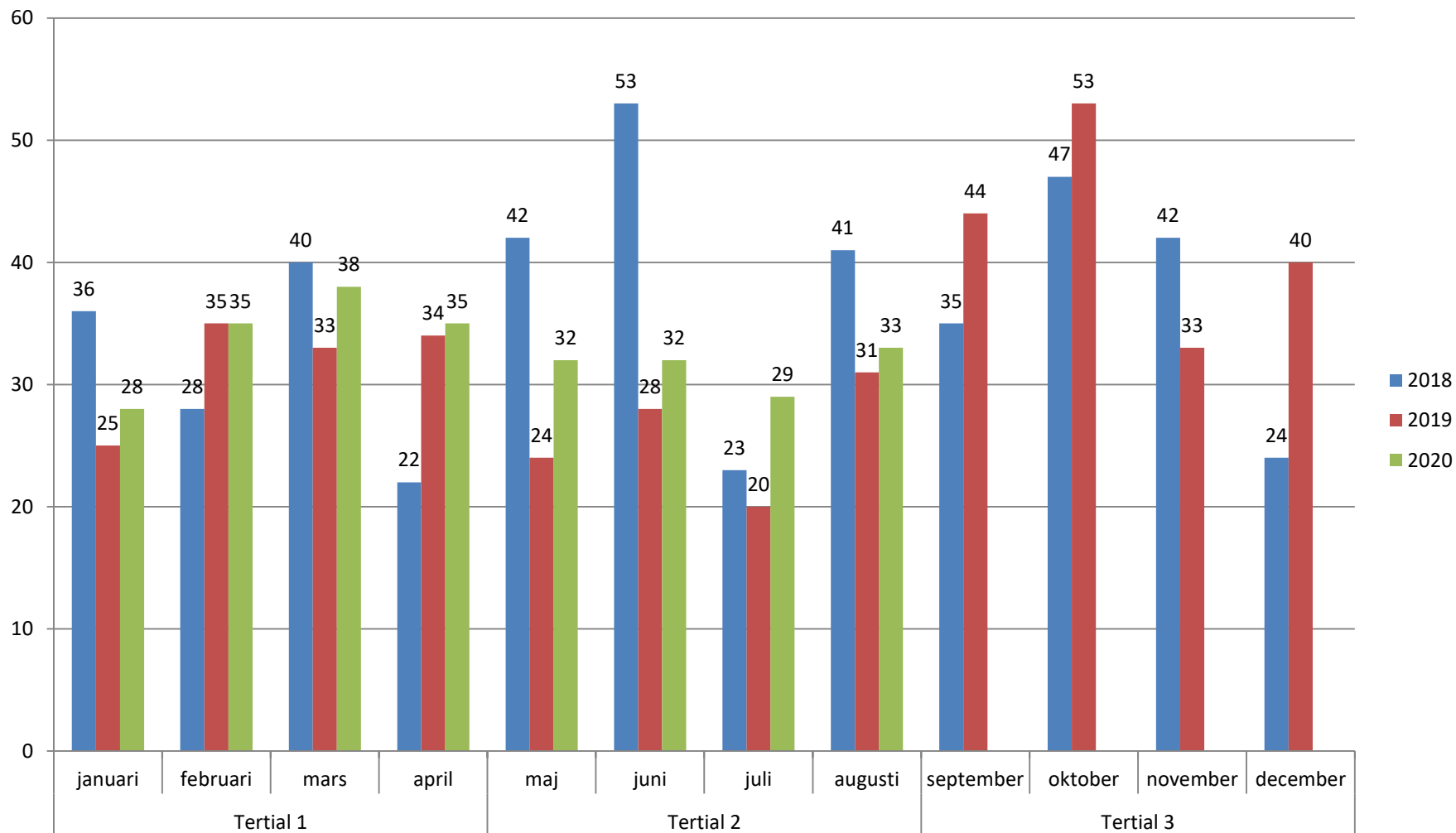
Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

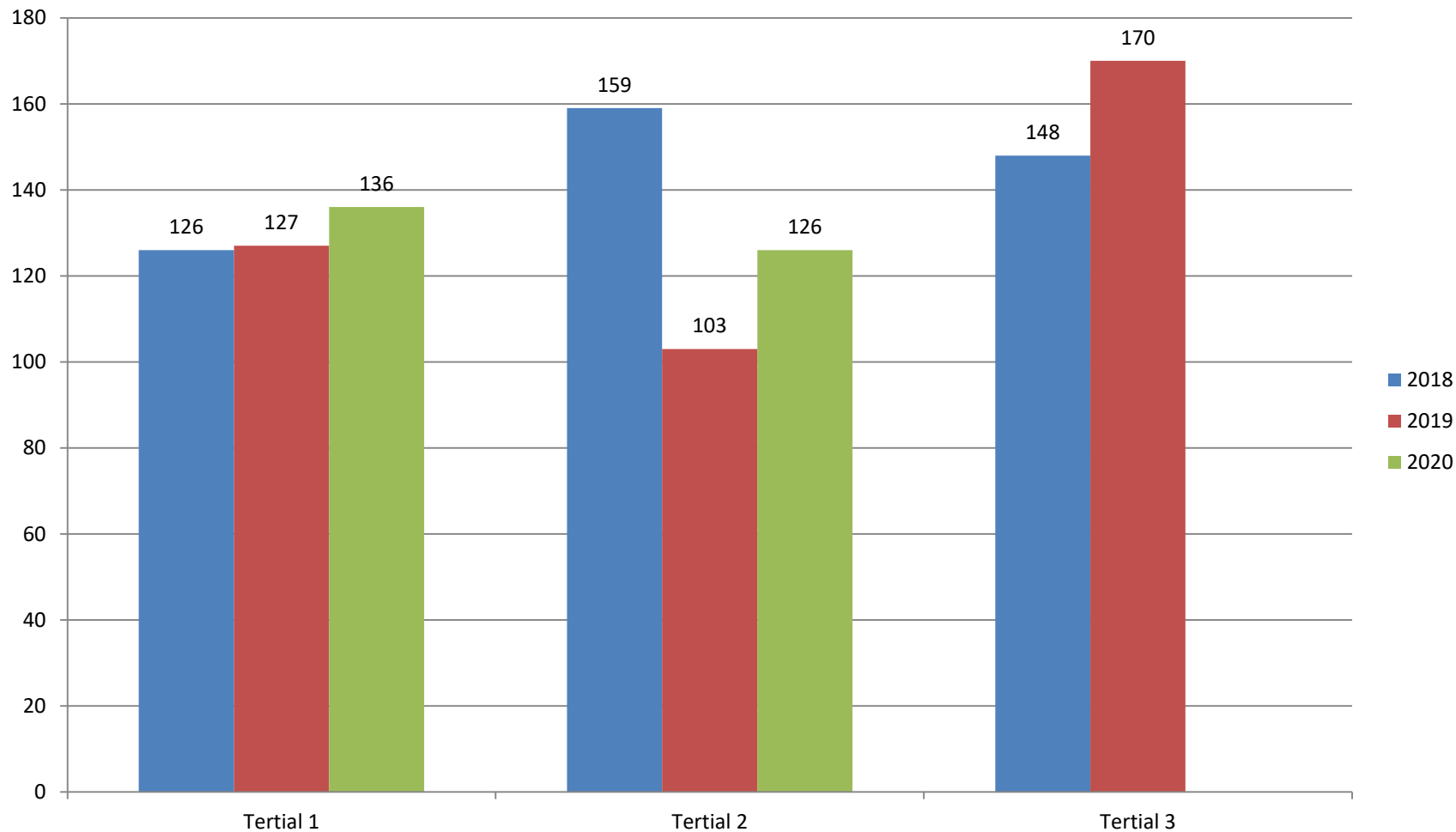
Aktualiserad av, Tertial 2 2020



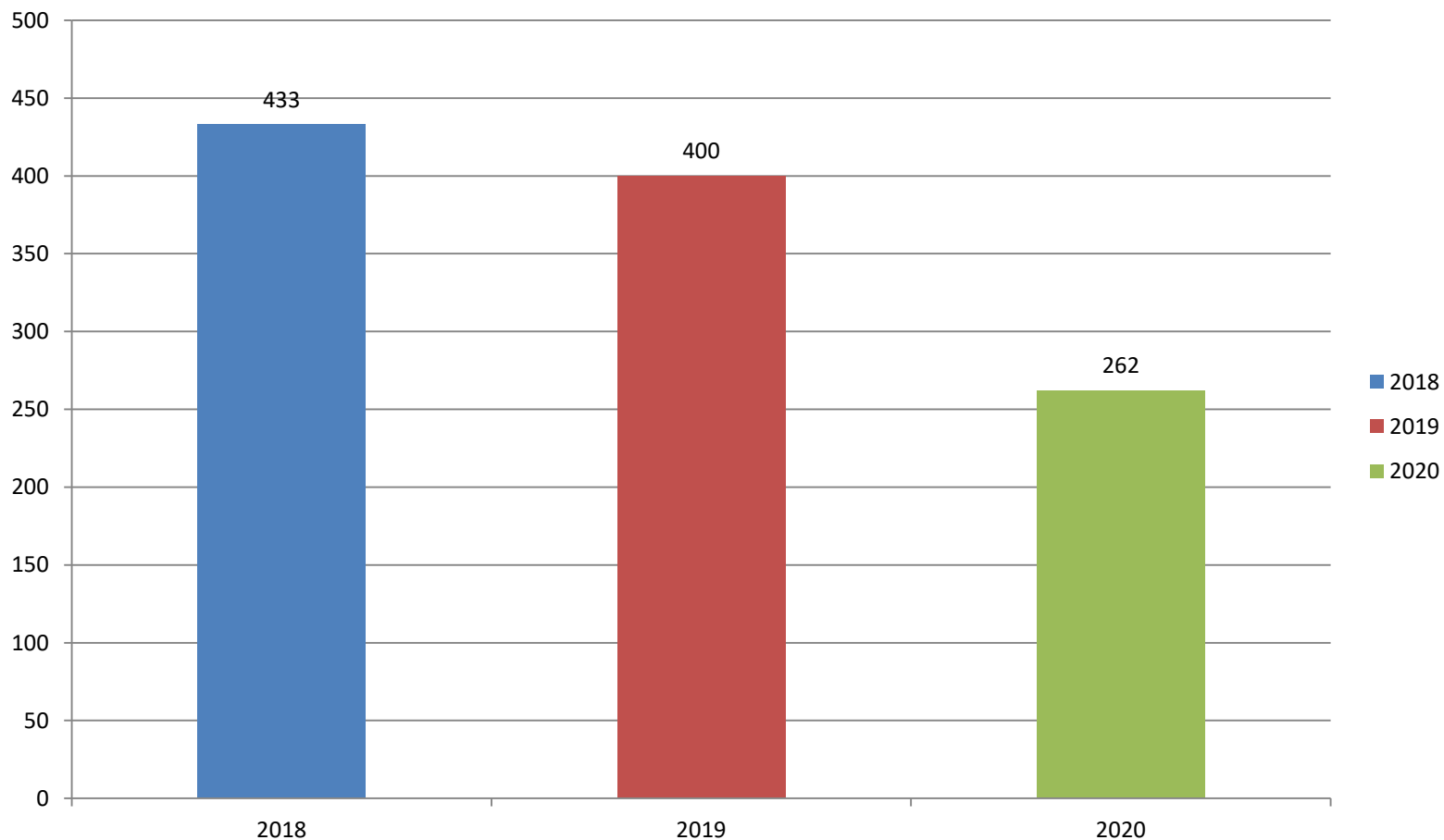
Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per månad



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

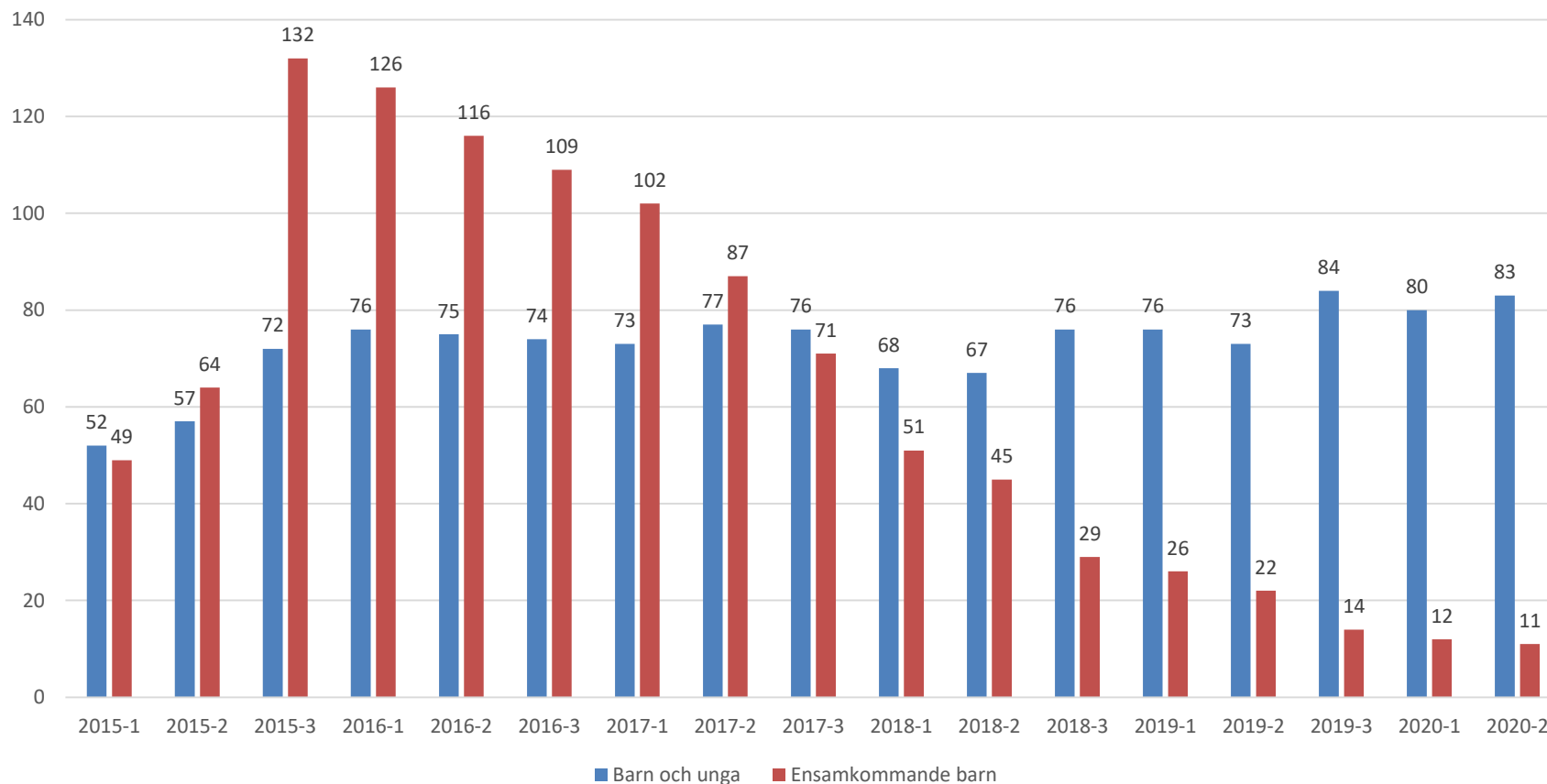


Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per år





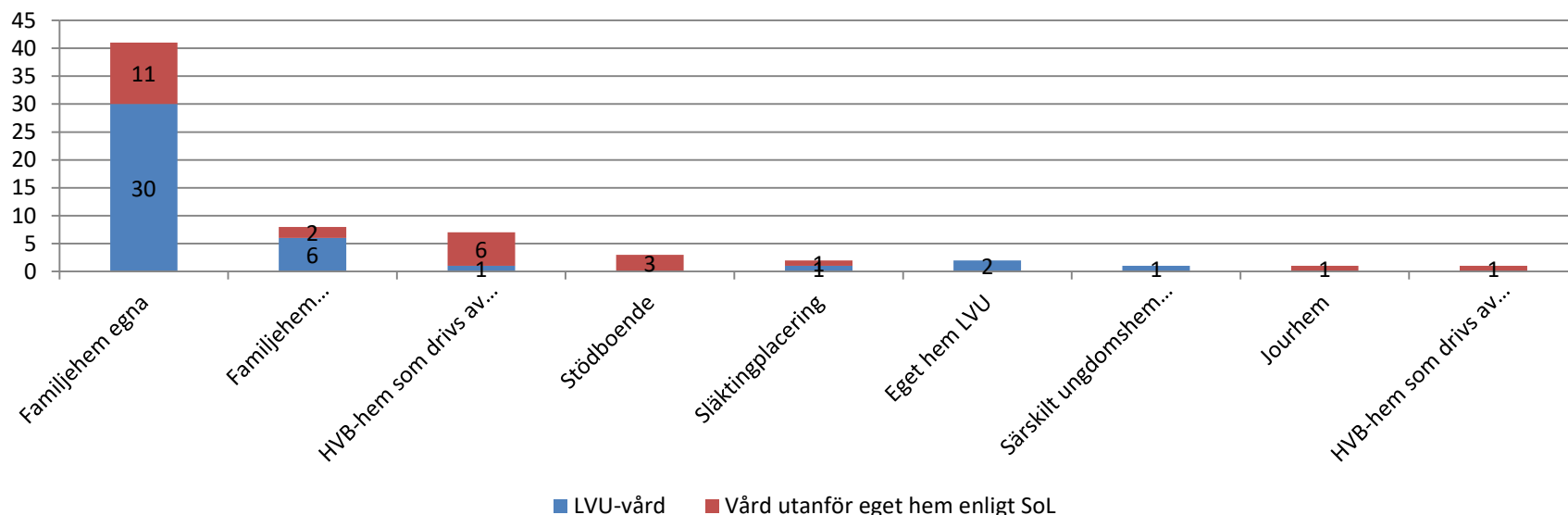
Antal placerade unika barn och unga per tertial



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



Antal pågående placeringar per insats (ej ensamkommande barn), 2020-09-01

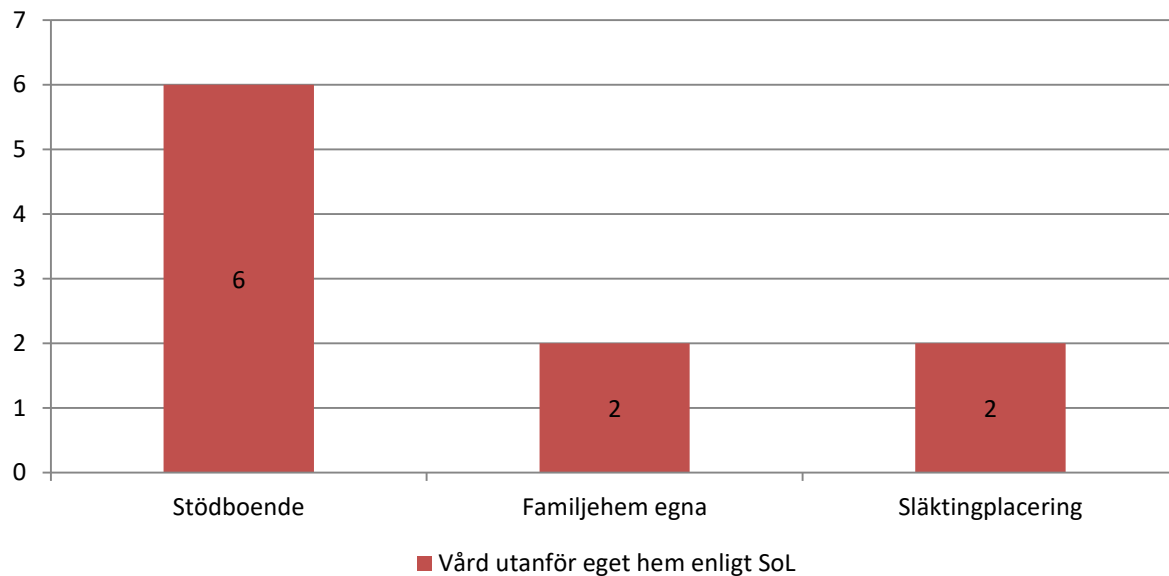


Antal placeringar Resurstyp	Insats		Totalsumma
	LVU-vård	Vård utanför eget hem enligt SoL	
Familjehem egna	30	11	41
Familjehem konsulentstödda	6	2	8
HVB-hem som drivs av enskild	1	6	7
Stödboende	0	3	3
Släktingplacering	1	1	2
Eget hem LVU	2	0	2
Särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU	1	0	1
Jourhem	0	1	1
HVB-hem som drivs av kommun	0	1	1
Totalsumma	41	25	66

*Ovanstående placeringar fördelade på 65 unika barn



Antal pågående placeringar per insats Ensamkommande barn, 2020-09-01



Antal placeringar	Insats	
Resurstyp	Vård utanför eget hem enligt SoL	Totalsumma
Stödboende	6	6
Familjehem egna	2	2
Släktingplacering	2	2
Totalsumma	10	10

*Ovanstående placeringar fördelade på 10 unika barn



Solbritt Höglund
solbritt.hoglund@harnosand.se

Socialnämnden

Utbetalt ekonomiskt bistånd under T 2 år 2020

Beskrivning av ärendet

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd uppgick tertial 2 år 2020 till 7 189 tkr vilket innebär en minskning med -15 % i förhållande till tertial 2 år 2019 då 8 435 tkr utbetalades.

- Under maj 2020 utbetalades 1 610 tkr vilket var en minskning med -35 % i förhållande till maj 2019 då 2 495 tkr utbetalades.
- Under juni 2020 utbetalades 1 962 tkr, vilket var en ökning med 9 % i förhållande till juni 2019 då 1 799 tkr utbetalades.
- Under juli 2020 utbetalades 2 136 tkr vilket är en minskning med - 1 % i förhållande till juli 2019 då 2 149 tkr utbetalades.
- Under augusti 2020 utbetalades 1 481 tkr vilket är en minskning med - 26 % i förhållande till augusti 2019 då 1 991 tkr utbetalades.

I förhållande till budgeten för försörjningsstöd 2020 föreligger ett överskott på 2,2 miljoner.

Bistånd till arbetslösa har beviljats med 3 228 tkr vilket motsvarar en ökning med 7 %.

Utbetalningar till hushåll med arbetshinder på grund av sociala skäl har minskat med -14 %. Till dessa hushåll har 2 498 tkr beviljats.

Utbetalningarna till sjukskrivna har uppgått till 830 tkr vilket motsvarar en minskning med - 22 % under T2, 2020 i jämförelse med T2, 2019.

Bistånd till sjukskrivna personer har uppgått till 831 tkr vilket motsvarar en minskning med - 22 % i förhållande till T2 2019 då 1 065 tkr utbetalades till sjukskrivna.

Datum
2020-09-01

Biståndet till ensamkommande ungdomar uppgick till 73 tkr vilket motsvarar en minskning med - 76 % under T2 år 2020 i jämförelse med T 2 år 2019.

Utbetalningar till de som har eller väntar etableringsersättning har ökat med 42 % under T2 2020 i jämförelse med T 2 2019. Biståndet till personer med full etableringsersättning uppgick till 282 tkr under T2 2020.

Bistånd till de med ålderspension uppgick till 112 tkr och det innebär en minskning med - 47 % i förhållande till T1 2019.

Biståndet till de som arbetar heltid uppgick till 163 tkr vilket innebär en ökning med 19 % i jämförelse med T2 2019.

Biståndet till de med sjuk och aktivitetsersättning samt föräldralediga och deltidssarbetande har minskat.

Bistånd till olika ändamål exempelvis hyresskulder och el-skulder, sjukvård, flyttkostnader, hemutrustning har minskat. Däremot har tandvårdskostnader ökat T 2 2020 i förhållande till T2 2019 med 173 % och kostnaden under T2, 2020 uppgick till 102 tkr. Därutöver har tandvårdskostnader beviljats inom normkomplettering.

Antalet aktuella hushåll per månad har varierat, i maj 440 hushåll, i juni 441, i juli 542 och i augusti 378. Minskningen av hushåll i augusti beror på att det är en eftersläpning av ärenden på grund av flera sjukskrivna medarbetare i månadsskiftet. I snitt har det skett en minskning med 78 hushåll per månad under T 2, 2020 i förhållande till T2 2019.

Arbetet inom SKR projektet fortskrider för att flera ska bli självförsörjande som beviljats bistånd mer än 10 månader. Hälften av det ekonomiska biståndet som betalas ut under 1 år (ca 12,5 miljoner) beviljas till hushåll med långvarigt bistånd.

Av de 299 hushåll som haft långvarigt bistånd under projektiden oktober 2018 till augusti 2020 har 147 hushåll med långvarigt bistånd blivit självförsörjande. Olika bakgrundsfaktorer till behovet av försörjningsstöd har undersökts.

37 % har psykisk ohälsa
21 % har fysiska funktionsnedsättningar
17 % har missbruksproblem
32 % har bristande kunskaper i svenska språket
18 % har inga arbetshinder
58 % har tidigare aldrig arbetat.
21 % av de som är arbetslösa har fått insatser via AF

34 % har haft bistånd under 3-6 år och 18 % har haft bistånd mer än 10 år.

Datum
2020-09-01

Resultatet av insatser i projektet är att av 299 personer som haft långvarigt bistånd sedan oktober 2018 har 152 ärenden avslutats. 69 personer fått anställning varav 37 med statligt stöd. 12 personer har fått sjuk eller aktivitetsersättning via Försäkringskassan och 14 personer har börjat studera med CSN, 3 har fått pension och 8 har flyttat från kommunen. Resterande har blivit självförsörjande på annat sätt ,exempelvis genom föräldrapenning och etableringsersättning.

Under hela projektiden har noggrannare utredningar gjorts beträffande inkomster samt att mera stöd getts via Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen för att arbetslösa personer ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Sedan corona epidemin bröt ut har AF:s och Arbetslivsförvaltningens insatser minskat. Arbetslivsförvaltningens anställningar har bidragit till att många blivit självförsörjande.

Mats Collin
Förvaltningschef

Solbritt Höglund
Enhetschef



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

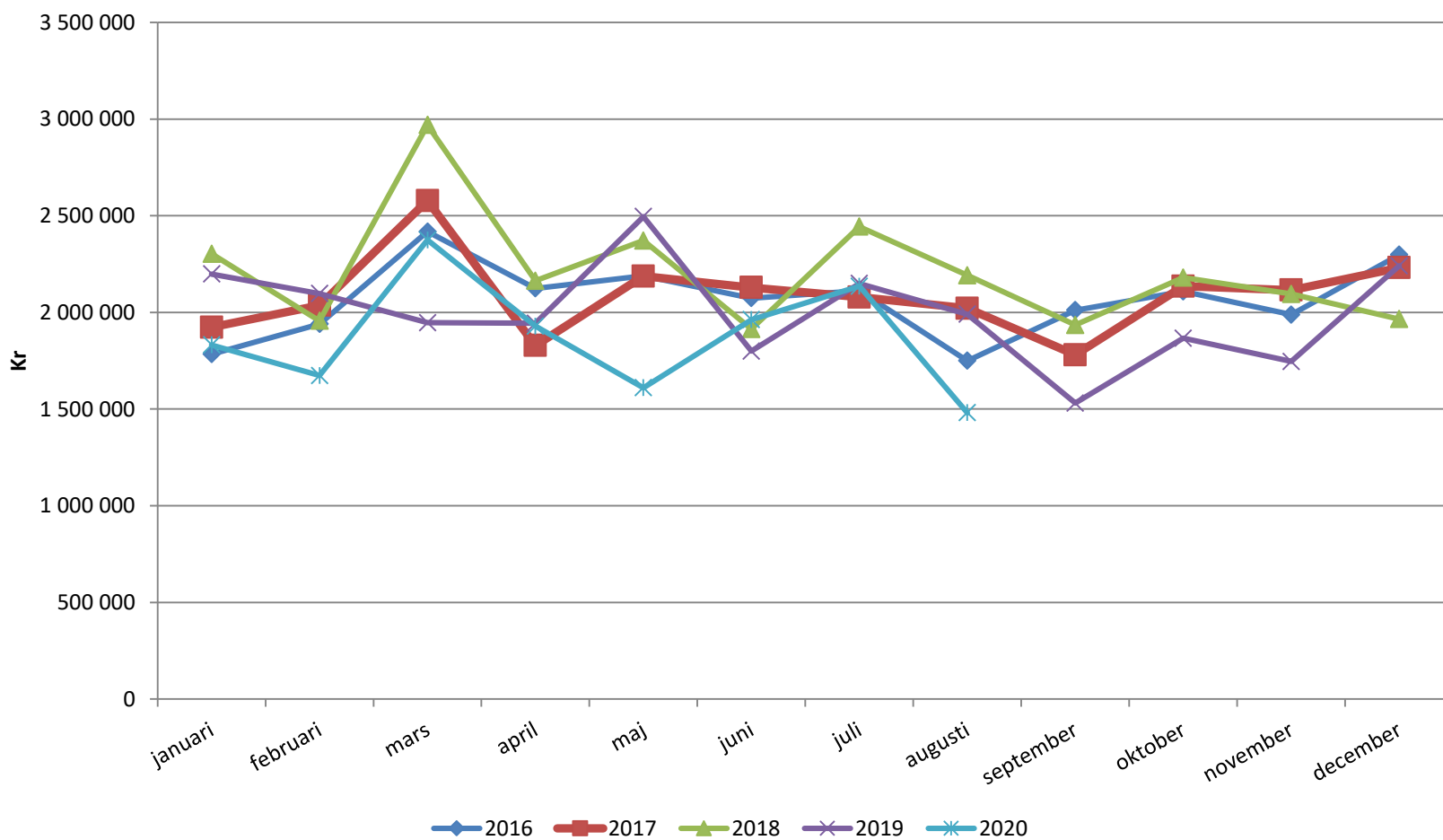
Redovisning av ekonomiskt bistånd Tertial 2 - 2020



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad



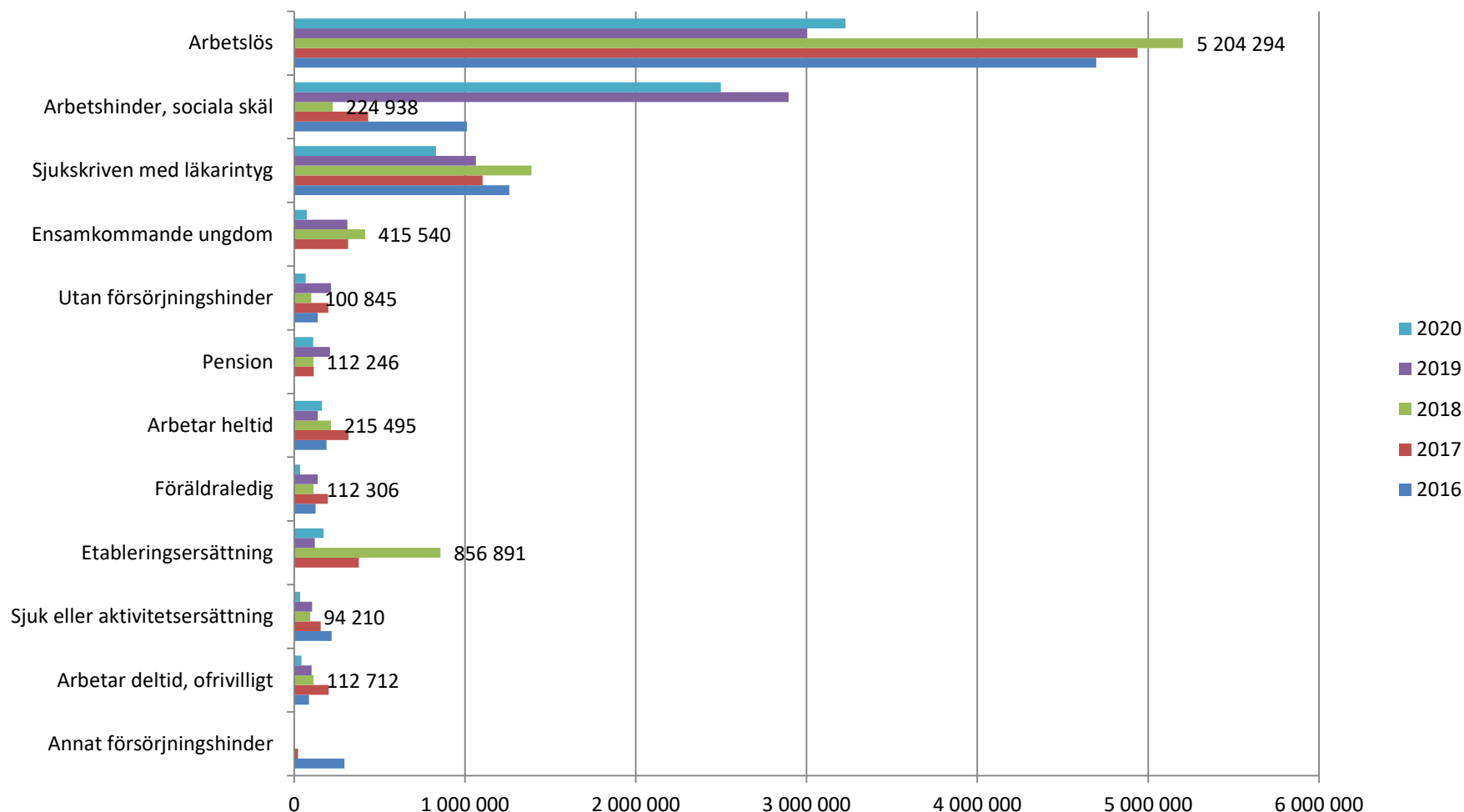


Utbetalt ekonomiskt bistånd, jämförelse

	År 2019	2020		
Månad	Utbetalt	Utbetalt	Skillnad %	Skillnad kr
Tertial 1				
januari	2 198 802	1 831 616	-17%	-367 187
februari	2 097 635	1 673 083	-20%	-424 551
mars	1 946 679	2 374 498	22%	427 818
april	1 943 588	1 928 824	-1%	-14 764
Tertial 1 Summa	8 186 704	7 808 020	-5%	-378 684
Tertial 2				
maj	2 495 359	1 610 202	-35%	-885 157
juni	1 799 297	1 962 096	9%	162 799
juli	2 149 098	2 135 701	-1%	-13 398
augusti	1 990 883	1 481 153	-26%	-509 730
Tertial 2 Summa	8 434 637	7 189 152	-15%	-1 245 485
Tertial 3				
september	1 530 940			-1 530 940
oktober	1 866 149			-1 866 149
november	1 746 077			-1 746 077
december	2 240 897			-2 240 897
Tertial 3 Summa	7 384 063			-7 384 063
Totalsumma				
	24 005 405	14 997 172	-38%	-9 008 232



Beslutsorsaker jämförelse tertial 2



Beslutsorsaker, jämförelse tertial 2

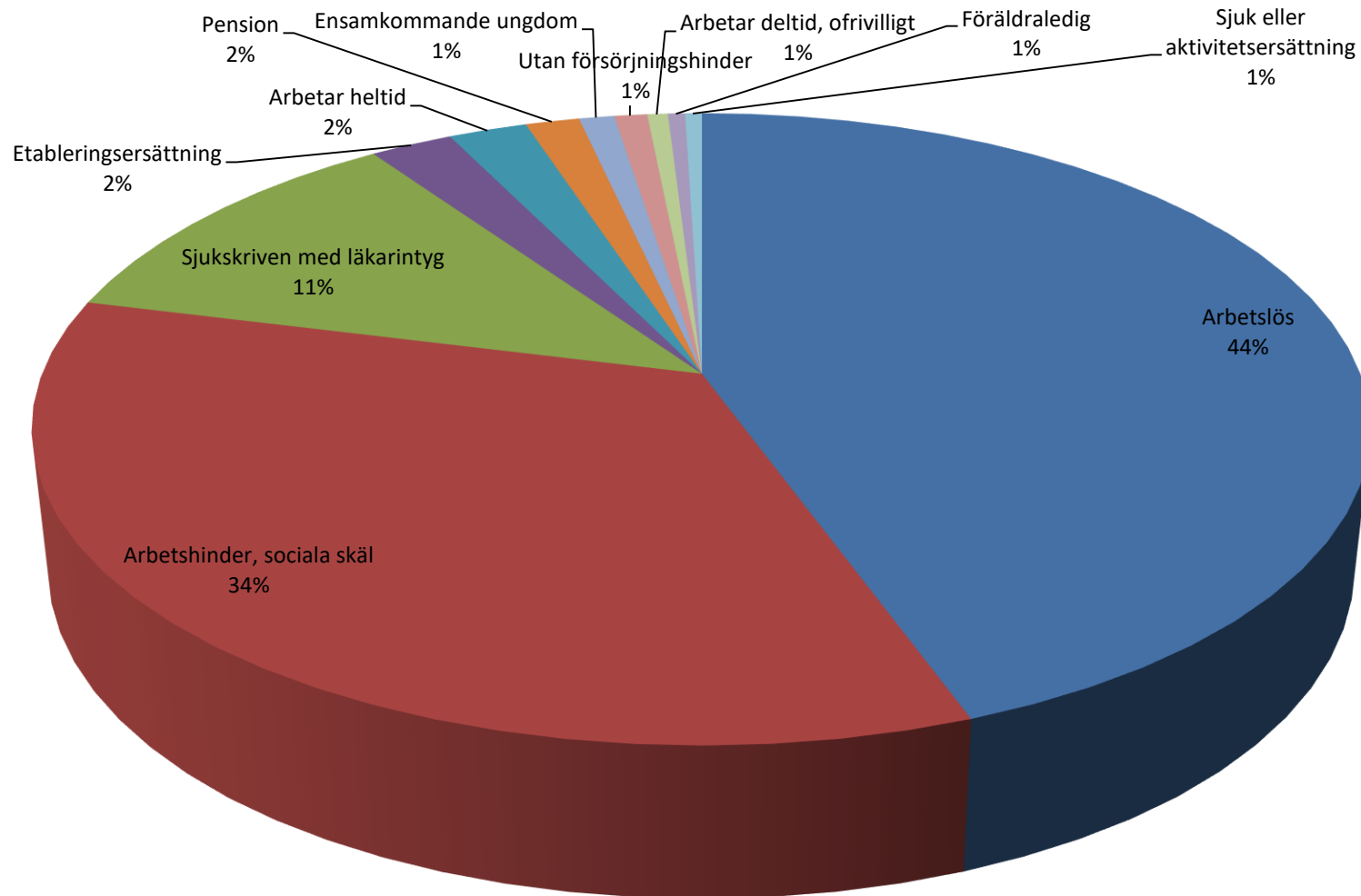
Beslutsorsaker	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2019	2020		
	Beviljat belopp	Beviljat belopp		
Arbetslös	3 003 426	3 227 794	7%	224 369
Arbetshinder, sociala skäl	2 895 676	2 498 845	-14%	-396 831
Sjukskriven med läkarintyg	1 064 753	830 598	-22%	-234 155
Ensamkommande ungdom	310 828	73 141	-76%	-237 687
Utan försörjningshinder	216 238	68 146	-68%	-148 092
Pension	209 726	111 774	-47%	-97 951
Arbetar heltid	137 520	163 230	19%	25 711
Föräldraledig	137 235	35 346	-74%	-101 889
Etableringsersättning	120 800	171 440	42%	50 640
Sjuk eller aktivitetsersättning	104 292	34 866	-67%	-69 426
Arbetar deltid, ofrivilligt	101 217	42 927	-58%	-58 290
Totalsumma	8 301 709	7 258 108	-13%	-1 043 601



Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Beslutsorsaker tertial 2, 2020



Beslutsjämförelse tertial 2

Beslut	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2019	2020		
	Beviljat belopp	Beviljat belopp		
Ekonomiskt bistånd, normkomplettering 4 Kap 1 § SoL, beviljas	7 414 222	6 512 257	-12%	-901 965
Ekonomiskt bistånd, matpengar, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	221 079	129 922	-41%	-91 157
Ekonomiskt bistånd, full ers, invandrare i etablering 4 Kap 1 § SoL	181 390	282 367	56%	100 977
Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	106 365	22 662	-79%	-83 703
Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	94 443	35 827	-62%	-58 616
Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 2 § SoL, beviljas	55 109			-55 109
Ekonomiskt bistånd, hyresskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	39 257	5 695	-85%	-33 562
Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	37 350	101 799	173%	64 449
Ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård 4 Kap 1 § SoL, bifall	36 152	38 105	5%	1 953
Ekonomiskt bistånd, hemutrustning 4 Kap 1 § SoL, beviljas	32 979	25 200	-24%	-7 779
Ekonomiskt bistånd, flyttkostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	25 856	19 428	-25%	-6 428
Ekonomiskt bistånd, resor, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	20 925	3 513	-83%	-17 412
Ekonomiskt bistånd, matpengar över norm 4 Kap 1 § SoL, beviljas	11 304	6 380	-44%	-4 924
Ekonomiskt bistånd, barnperspektivet, 4 Kap 1 § SoL, beviljas	9 317	6 342	-32%	-2 975
Ekonomiskt bistånd, elskuld 4 Kap 1 § SoL, beviljas	8 929	624	-93%	-8 305
Ekonomiskt bistånd, reduc ers, invandare i etablering 4 Kap 1 § SoL	8 852	58 147	557%	49 295
Ekonomiskt bistånd, jobbstimulans, 4 Kap 1 b § SoL	6 508			-6 508
Ekonomiskt bistånd, glasögon 4 Kap 1 § SoL, bifall	4 876	4 940	1%	64
Ekonomiskt bistånd, deposition, 4 Kap 2 § SoL		5 400		5 400
Totalsumma	8 314 912	7 258 608	-13%	-1 056 304



Antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd samt antal personer som ingår i hushållen

Månad	Antal vuxna	Antal barn	Totalt antal personer
2019			
201901	407	165	572
201902	367	134	501
201903	368	172	540
201904	368	134	502
201905	405	177	582
201906	351	161	512
201907	371	146	517
201908	346	139	485
201909	284	114	398
201910	318	125	443
201911	322	141	463
201912	372	183	555
2020			
202001	331	139	470
202002	314	134	448
202003	364	154	518
202004	341	140	481
202005	317	123	440
202006	319	122	441
202007	373	169	542
202008	272	106	378



Riskbedömning inför Socialnämndens sammanträde, den 29 september, allmänna ärenden

Riskbedömningen upprättad vid presidieberedning den 23 september.

Risikfaktor	Ja	Nej	Riskreducerande åtgärder som kan vidtas
Internationellt deltagande		X	
Deltagare med samhällsviktiga funktioner (t.ex. personal från vård och omsorg)	X		Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget. Information om att deltagare med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till sammanträdet ska ges i samband med kallelse till sammanträde. Principen ”stanna hemma om du är sjuk” ska alltid gälla. Information om allmänna hygienråd och hur den enskilde kan minska smittspridningen ska delges deltagarna före och under sammanträdet. Överväg nödvändigheten av och/eller formerna för sociala aktiviteter i samband med sammanträdena. Möjliggör, om lämpligt, deltagande på distans.
Inomhusevenemang	X		Byta eller justera de tänkta aktiviteterna. Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter. Byta lokal för aktiviteten. Information om att deltagare med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till sammanträdet ska ges i samband med kallelse till sammanträde. Principen ”stanna hemma om du är sjuk” ska alltid gälla. Information om allmänna hygienråd och hur den enskilde kan minska smittspridningen ska delges deltagarna före och under sammanträdet. Överväg nödvändigheten av och/eller formerna för sociala aktiviteter i samband med sammanträdena. Möjliggör, om lämpligt, deltagande på distans.

Förutsättningar att evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktiviteter etc.)		X	
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)		X	
Antalet toaletter är inte tillräckliga		X	
Långvarigt evenemang och kringaktiviteter (mer än några timmar)		X	
Stort antal deltagare	X		Begränsa antalet deltagare. Se över förutsättningarna för evenemanget, t.ex. storlek på lokal och möjligheter till god handhygien. Information om allmänna hygienråd och hur den enskilde kan minska smittspridningen ska delges deltagarna före och under sammanträdet. Överväg nödvändigheten av och/eller formerna för sociala aktiviteter i samband med sammanträdena. Möjliggör, om lämpligt, deltagande på distans.
Deltagare som tillhör riskgrupp	X		Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget. Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit. Information om att deltagare med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till sammanträdet ska ges i samband med kallelse till sammanträde. Principen ”stanna hemma om du är sjuk” ska alltid gälla. Information om allmänna hygienråd och hur den enskilde kan minska smittspridningen ska delges deltagarna före och under sammanträdet. Överväg nödvändigheten av och/eller formerna för sociala aktiviteter i samband med sammanträdena. Möjliggör, om lämpligt, deltagande på distans.



Solbritt Höglund
solbritt.hoglund@harnosand.se

Socialnämnden

Redovisning av placeringar vuxna T2 2020

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av socialnämnden redovisas tertialvis beslut gällande vuxna placeringar.

Beslutsunderlag

Under T 2 år 2020 var det totalt 8 placeringar gällande vuxna, vilket var detsamma som T2 år 2019. Det är inte heller någon ökning av placeringar i förhållande till T 1 2020.

Möjligheten till insatser i öppenvård har varit mindre avseende individuella behandlingssamtal under T 2, 2020 på grund av byte av personal vid Resursteamet. Motivationsgruppen har varit begränsad och genomförd utomhus fram till juni månad på grund av Coronaepidemin. Inget öppenvårdsprogram har pågått under sommaren.

Majoriteten av de som beviljats placering vid HVB hem har omfattande alkohol eller narkotikamissbruk och det har bedömts vara svårt att ge dessa sökande tillräcklig behandling inom öppenvården. Placeringar har varit på Korpberget, Husinge, 12 och 12. En person har under en kort tid varit omhändertagen omedelbart enligt LVM (lag om vård av missbrukare).

Antalet aktualiseringar gällande vuxna har minskat från 126 under T 2, 2019 till 105 under T2, 2020. En markant minskning av aktualiseringar gällande våld i nära relation skedde under T1, 2020 i förhållande till år 2019. Under T2, 2020 har antalet aktualiseringar gällande våld i nära relation varit nästan oförändrad, T2 år 2020 var det 12 aktualiseringar i förhållande till 11 aktualiseringar T2 år 2019.

Mats Collin
Förvaltningschef

Solbritt Höglund
Enhetschef



Härnösands
kommun

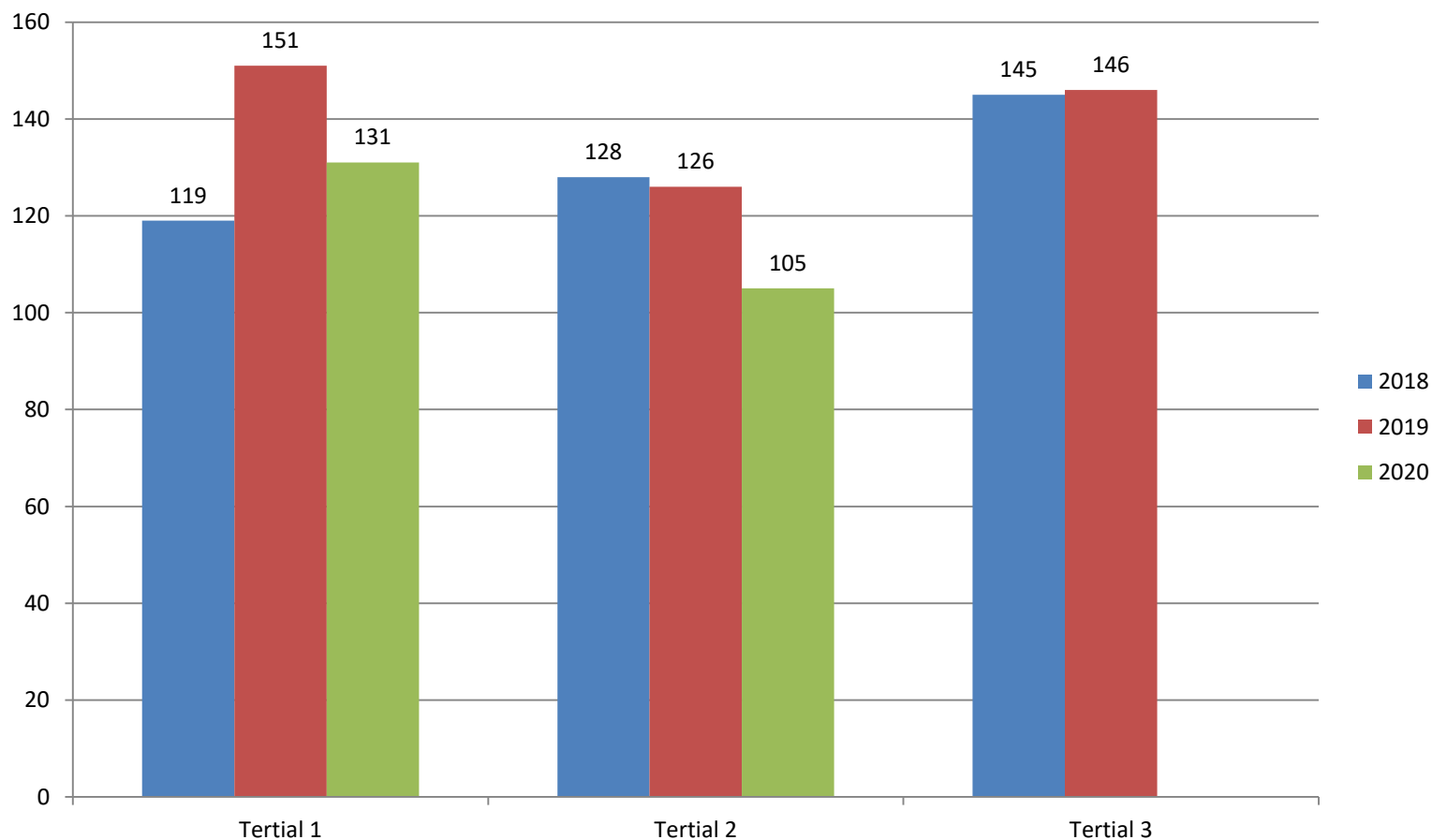
Socialförvaltningen

Redovisning av vuxenenheten Tertial 2 - 2020



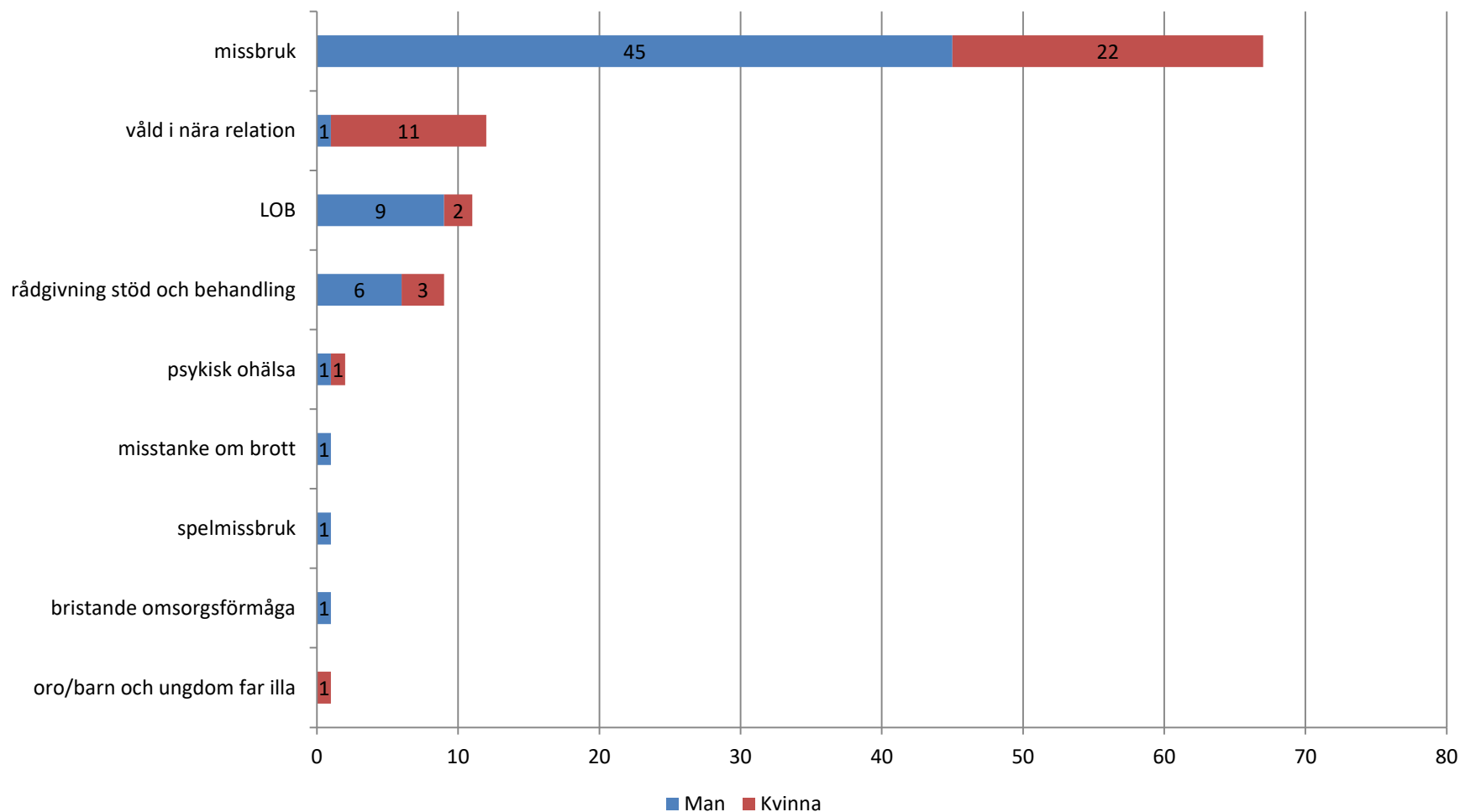
Antal aktualiseringar per tertial

“Anmälan vuxen” “Ansökan övrigt bistånd vuxen”





Aktualiseringsorsaker; Tertial 2, 2020

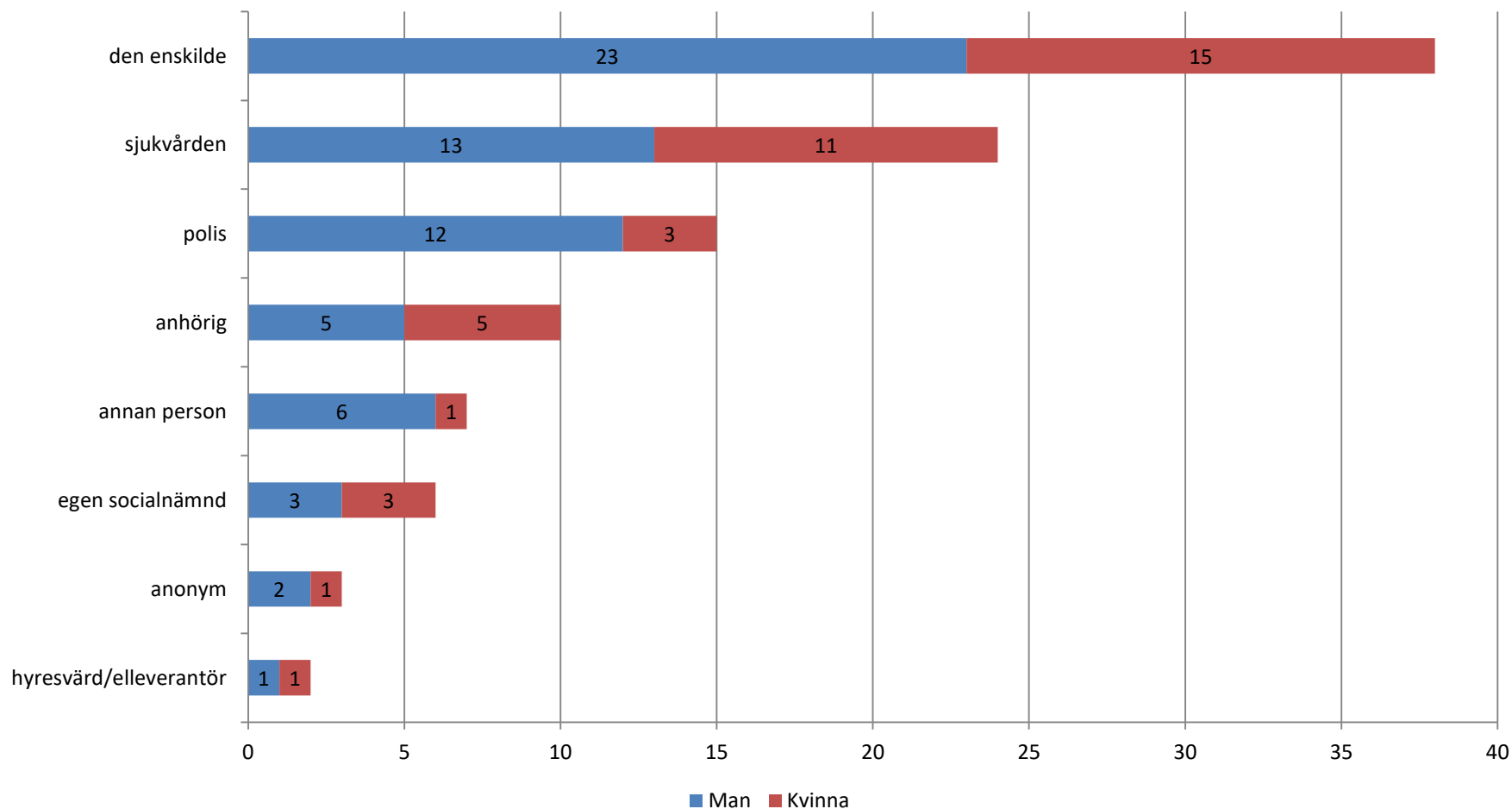




Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

Aktualiserade av; Tertial 2, 2020



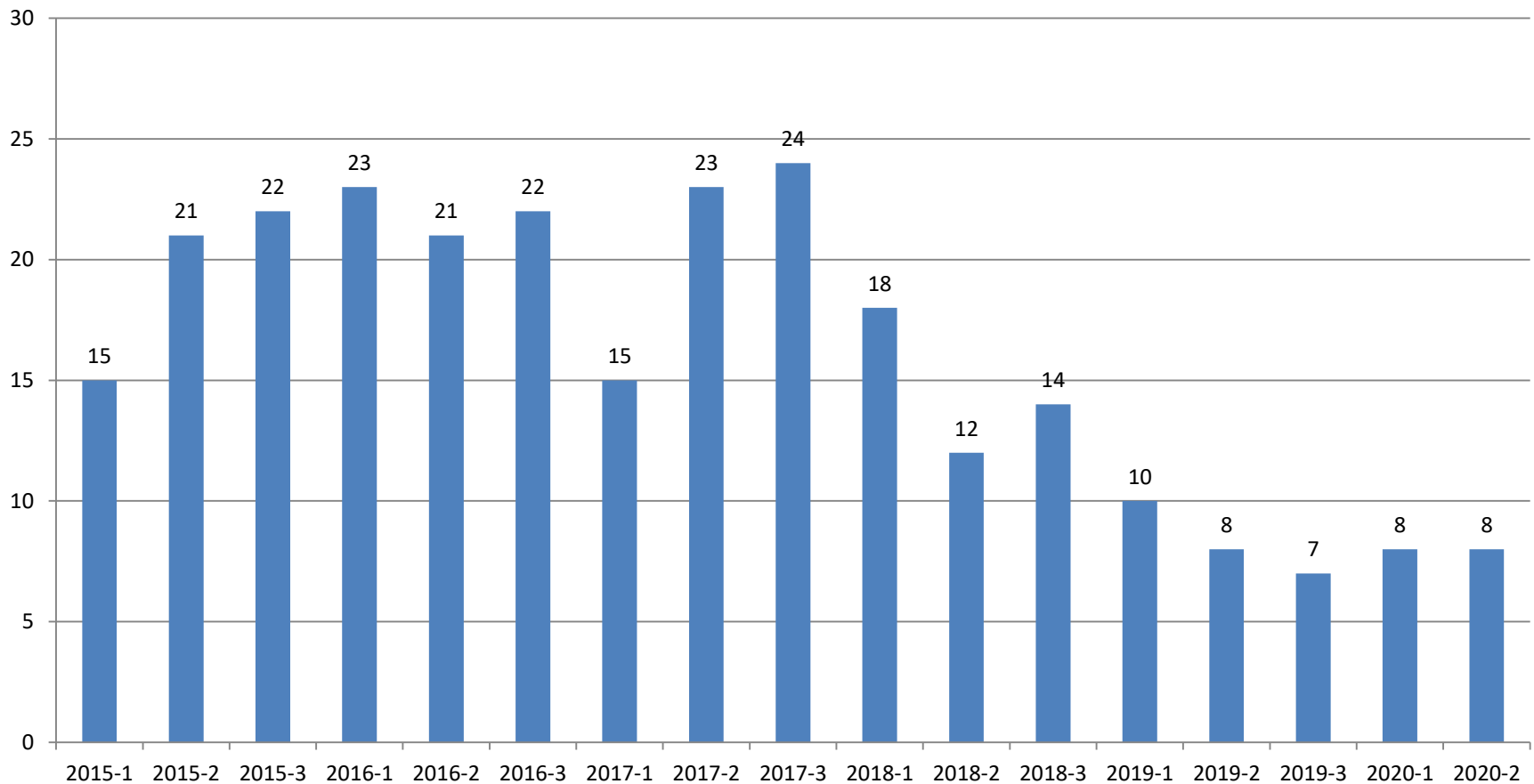


Härnösands
kommun

Socialförvaltningen

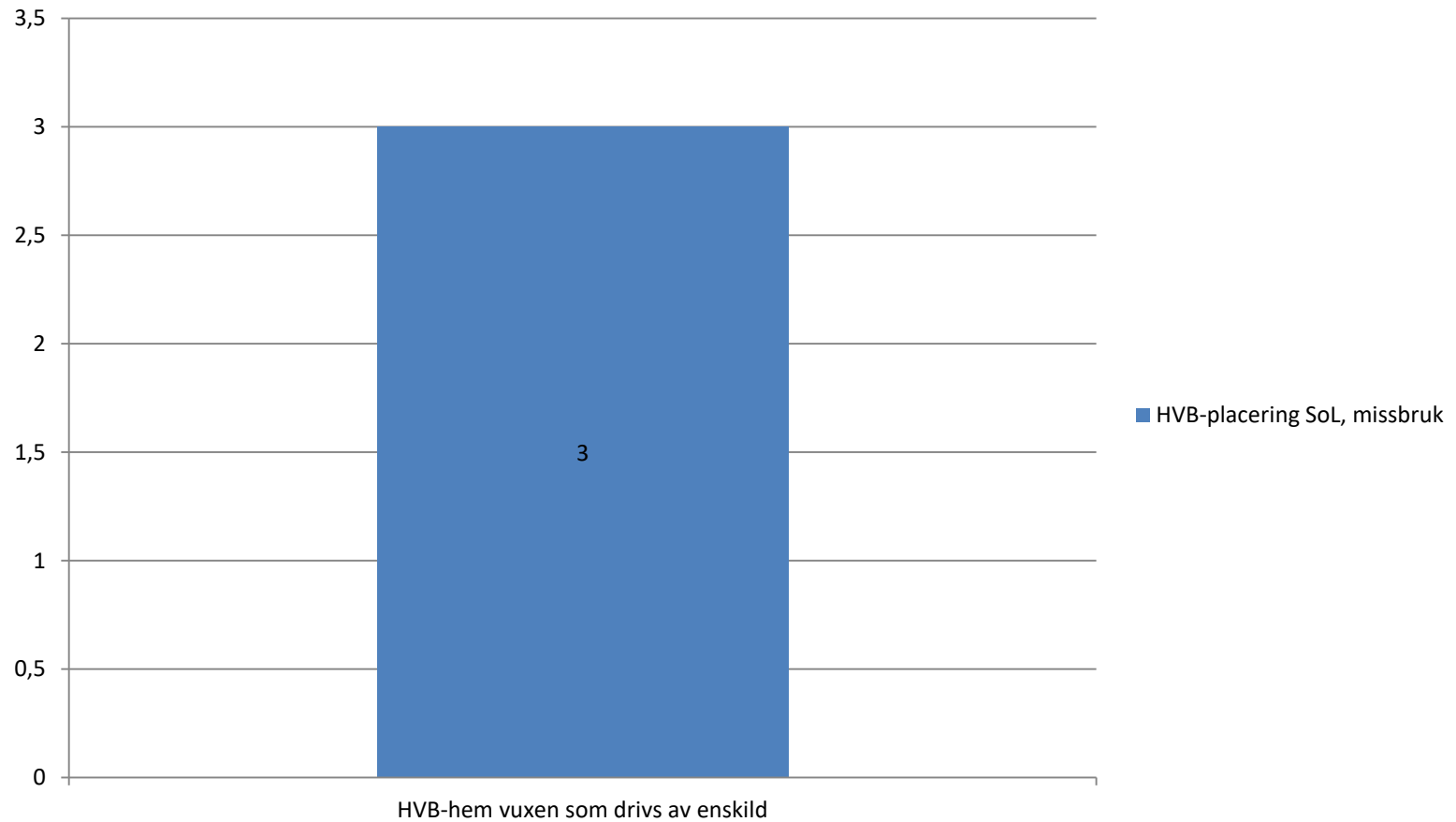
Antal placerade personer per tertial

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





Pågående placeringar 200901 per insats och resurstyp



**Ovan 3 placeringar är fördelad på 3 unika personer*



Väntelista 2020 (2020-08-03)	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Äldreomsorg												
Behov av gruppboende äldre	8	9	10	9	12	11	12	16				
Vistas ordinärt boende	6	6	8	7	8	6	5	7				
Vistas korttidsboende	2	3	2	2	3	5	6	8				
Från annan kommun	-	-	-	-	1	1	1	1				
Väntat mer än 3 månader (antal som fått erbjudande men tackat nej)	-	3	2	4	4	3	3	6				
Totalt behov av gruppboende äldre	8	9	10	9	12	11	12	16				
Behov gruppboende dementa	26	24	26	23	21	17	18	15				
Vistas ordinärt boende	18	18	20	16	16	15	16	13				
Vistas korttidsboende	8	6	6	7	5	2	2	1				
Från annan kommun	-	-	-	-	-	-	-	1				
Väntat mer än 3 månader (varav antal som fått erbj.men tackat nej)	15	15	15	14	12	11	11	9				
Totalt behov av gruppboende dementa	26	26	26	23	21	17	18	15				
Totalt väntande	34	35	36	32	33	28	30	31				
Avveckling av Ugglan. Antal i byteskö.	19	17	16	15	15	15	15	2				