



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Bakgrund

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde:

- Verksamhetsberättelse 2023 arbetslivsnämnden
- Verksamhetsberättelse 2023 överförmyndarnämnden
- Verksamhetsberättelse 2023 socialnämnden
- Rapport ej verkställda beslut socialnämnden fjärde kvartalet 2023
- Verksamhetsplan 2024 socialnämnden
- Verksamhetsplan 2024 arbetslivsnämnden
- Verksamhetsplan 2024 samhällsnämnden
- Verksamhetsplan 2024 skolnämnden
- Verksamhetsplan 2024 överförmyndarnämnden
- Beslut om efterträdarval



Arbetslivsförvaltningen
Ingrid Nilsson 0611-348575
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2023

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att godkänna arbetslivsnämndens verksamhetsberättelse 2023, samt

att överlämna arbetslivsnämndens verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2023 vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida utmaningar.

Arbetslivsnämnden har under 2023 varit starkt påverkad av de omställningar inom det arbetsmarknadspolitiska området som regeringens vårbudget innebar. Det har medfört att arenaverksamheten förlorat 100 platser för arbetsmarknadsåtgärder för extratjänst samt antal placerade med Jobb- och utvecklingsgaranti. Detta har lett till minskat antal personer som kan erbjudas arbetsträning eller utföra riktiga jobb. Dessa beslut har dessutom resulterat i avsevärt minskade intäkter i form av statsbidrag, som är en del av finansieringen av beredskapsanställda.

Mottagning av nyanlända har, förutom sitt ordinarie arbete, jobbat med att underlätta etablering för ukrainare som har bott i Härnösand.

De utvecklingsinsatser som har genomförts på arenorna har medfört att förvaltningen kunnat erbjuda 257 arbetsträningsplatser, en ökning med 65 platser.

Inom vuxenutbildningen ses en ökning av antalet yrkesvuxelever, men en minskning av antalet elever totalt. Den ökade efterfrågan på arbetsmarknaden gör att fler väljer arbete istället för studier.

Arbetslivsnämnden uppvisade för 2023 ett negativt resultat om 6,0 miljoner kronor. Underskottet består av uteblivna intäkter från yrkeshögskolan på grund av oväntat stora elevavhopp senare delen av hösten, 2,4 miljoner, minskade intäkter från arbetsförmedlingen avseende merkostnadsersättning och deltagarsättningar på grund av arbetsförmedlingens ändrade direktiv,

Datum
2024-02-15Dnr
ARN/

1,4 miljoner, minskade schablonbidrag från Migrationsverket på grund av att flera ukrainare avflyttade från kommunen under hösten, 0,8 miljoner, samt obudgeterade kostnader för hantering av arbetsmiljöåtgärder på förvaltningen, 1,2 miljoner. Inget av dessa händelser var kända vid tiden för delårsrapporten, varför det heller inte bedömdes nödvändigt att upprätta handlingsplan.

Måluppföljningen visade att ett av tre resultatuppdrag är helt uppfyllda och två resultatuppdrag uppnås endast delvis.

Socialt perspektiv

Verksamheten vid arbetslivsnämnden bidrar i hög grad till att öka medborgarnas möjligheter till egenförsörjning och delaktighet i samhället.

Ekologiskt perspektiv

De utvecklingsprojekt som bedrivits under året för att öka sysselsättningen bidrar i hög grad till att göra kommunen mer hållbar.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

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

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2023



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Slutförd Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	3
2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	4
3 Uppföljning av planerad verksamhet	7
3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan	7
3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal	12
3.2.1 Resultatuppdrag från kommunfullmäktige	12
3.2.2 Nämndsmål	14
3.3 Uppföljning av vidare planerad verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Ekonomisk uppföljning	18
4.1 Utfall	18
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	19
4.2 Personalvolym	22
4.3 Investeringar	23
5 Internkontroll	25
5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året	25
5.2 Bedömning internkontroll	26
6 Uppföljning av privata utförare	27

1 Uppdrag och verksamhet

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

- Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.
- Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
- Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.
- Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar

- Yrkeshögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

Arbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige, länet och i Härnösand har minskat under 2023. Härnösand har trots detta haft den högsta arbetslöshetsnivån i länet, även om glappet till de andra kommunerna minskat något. Andelen inskrivna i december på arbetsförmedlingen var 6,7% i riket och i länet var siffran 6,1 % men med stora skillnader mellan kommuner. För Härnösand var motsvarande siffra 8,7%, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med de 9,3% som var arbetslösa i december 2022.

Utbildningsnivå

År 2022 hade 11,5 procent av kommuninvånarna i åldern 25 - 64 år förgymnasial utbildning, och 45,5 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. Dessa två medborgarkategorier är vuxenutbildningens främsta målgrupp. Andelen med eftergymnasial utbildning är bland de högsta i länet med 41,1 procent av befolkningen mellan 25 - 64 år.

I Härnösand återfinns 80,1 av hemkommunens ungdomar i arbete eller studier 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, en förbättring på 4 procentenheter från året innan. Härnösand är med detta inte längre en del av den kommunkvartil med lägst andel ungdomar etablerade på arbetsmarknad eller i studier efter 2 år.

Åtgärder att fortsätta förbättra våra medborgares möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning, såsom studier, har fortsatt enligt verksamhetsplan. Att lyckas med detta är av stor vikt och en förändring sedan VP 2023 författades är att en större industrietablering planeras i Torsboda. Denna bedöms ha stor påverkan på kommunens vuxenutbildning. Arbetet med att erbjuda utbildningar med hög relevans på arbetsmarknaden och i samråd med dess aktörer fortgår. För att möta de beräknade kompetensförsörjningsutmaningarna, i både välfärd och industri, dimensioneras utbildning tillsammans med länets sju kommuner och ett särskilt nära samarbete har inletts med Sundsvall och Timrå.

Länssamverkan vuxenutbildning

Under 2023 har en utredning kring huruvida länet ska ingå samverkansavtal i ett eller två samverkansområden redovisats. Resultatet av detta blev att länets kommuner förordade ett samverkansområde och ett samverkansavtal. Utformning av detta genomförs våren 2024.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet personer berörda av varsel och arbetslösa har ökat samtidigt som det har blivit färre lediga jobb. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt råder det fortfarande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

Arbetslösheten bedöms öka mest i södra Sverige, framför allt i storstadsregionerna där den konsumtionsberoende privata tjänstesektorn är stor. I de tre nordligaste länen däremot, väntas arbetslösheten vara lägre år 2025 än vad den är idag.

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på utbildad arbetskraft kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Oavsett konjunkturläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara stor, inte minst inom vård och omsorg, vilket framför allt beror på fler äldre i befolkningen.

När arbetsmarknaden försvagas bedöms även antalet långtidsarbetslösa öka. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa med kort utbildning. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Digitalisering

Härnösands kommun har utvecklat en strategi känd som VISA (Verksamhet, Informationsförvaltning, Systemförvaltning och Arkitektur). Denna strategi är påbörjad och bygger på att kartlägga och analysera befintliga processflöden för att möta myndighetskrav och säkerställa korrekt hantering av verksamheten. Genom att kartlägga en process från början till slut kan man få en bättre förståelse för hur hela processen fungerar och identifiera ineffektivitet och göra förbättringar för en god service till kommuninnevånarna. Under året har tre av förvaltningens primära processer ritats.

Grunden till en förvaltningsorganisation har etablerats inom Arbetslivsförvaltningen för att möta den pågående digitala samhällsutvecklingen. Ett av målen har varit att säkerställa en god funktionalitet av IT-system och teknologiska lösningar, som uppfyller förvaltningens behov på kort och lång sikt.

Polarisering

Under perioden har polarisering blivit ännu tydligare. Trots att antalet arbetslösa totalt är färre så står de långtidsarbetslösa ännu längre från arbetsmarknaden. De flesta arbeten kräver utbildning och erfarenhet vilket merparten av den målgruppen i Härnösand saknar.

Arbetsförmedlingens fokusering på att samarbeta allt mer med privata aktörer har gjort att de som kommer till förvaltningen ofta har haft omfattande fysiska/psykiska eller språkliga hinder.

De personer som inte kommer att kunna arbeta på grund av olika funktionshinder beviljas inte längre i lika hög grad sjukersättning av Försäkringskassan. Dels för att de inte kunnat prövas mot arbete och dels för att individerna själva inte klarar av att söka sjukersättning. De hänvisas i stället till arbetsförmedlingen.

Samtidigt har arbetsförmedlingens arbetsrehabiliterande professioner decimerats och antalet SIUS-konsulenter som ska jobba med personer som har funktionshinder har halverats.

Förvaltningen känner tydligt av hur de statliga myndigheternas nedmontering påverkar kommunmedborgarna ur den utsatta gruppen.

Samtidigt som de personer som står mycket långt ifrån arbete med olika funktionshinder har anvisas till förvaltningen så medförde arbetsförmedlingens senaste regleringsbrev att den merkostnadsersättning, som är en del av finansieringen i arbetet med deltagarna, inte längre var möjlig för kommuner att ta del av från och med oktober månad.

Verksamheten har under några år haft framgång med personer från frivården, men även där har individerna drabbats av det förändringsarbete som pågått på arbetsförmedlingen. Arbetet med personerna är mycket resurskrävande direkt efter frivård och arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet inte längre anlita kommunen i det viktiga uppdraget. Detta har ibland lett till att personer, istället för att komma ut i en meningsfull arbetsträning, blir kvar hemma i de fall det finns ett hem. Med dålig ekonomi minskar motivationen, risk finns för psykisk ohälsa, även risken för återgång i kriminalitet ökar.

Etableringar

I mars kom beskedet att företaget PLT valt att förlägga en komponentfabrik till Torsboda. Detta har ställt och ställer fortsatt stora krav på arbetslivsförvaltningens arbete med såväl utbildning som arbetskraft. Etableringen förväntas rekrytera medarbetare från såväl vård som barnomsorg och verksamheten har behövt utarbeta strategier för att tillgodose kompetensförsörjning inom såväl dessa områden som inom själva industrin. Kriminalvården är en annan stor arbetsgivare som har stora behov av att rekrytera personal. Utöver detta finns det redan i länet andra stora industrier på väg att etableras. För att förvaltningen ska kunna tillgodose rekryteringsbehov är det av vikt att lyckas såväl med ett gott samarbete mellan vuxenutbildningsanordnare i länet som med samordning av valideringsinsatser och yrkeshögskoleutbildningar. Campus Härnösand är en viktig aktör i detta arbete. Medarbetare från arbetslivsförvaltningen har deltagit i strategiska arbetsgrupper som är utsedda att ta fram handlingsplaner för utveckling så att verksamheten står rustad att möta de behov som kan uppstå. Nya utbildningar med inriktning mot batteritillverkning har under året startats i samarbete med andra högskolor.

Flyktningmottagning

Härnösands kommun har enligt avtal med länsstyrelsen haft ansvar för att ta emot 5 kvotflyktingar under 2023. Mottagningen har arbetat med alla nyanlända som har kommit till kommunen de senaste 3 åren. Förutom att arbeta med etableringsprocessen tillsammans med arbetsförmedlingen och socialtjänsten har nyanlända fått hjälp med kontakten med andra myndigheter, organisationer och näringslivet för att underlätta etablering.

Flyktingar från Ukraina

Härnösands kommun övertog från och med hösten 2022 migrationsverkets ansvar för 75 asylsökande från Ukraina. I december 2023 var antalet 63 personer. 12 personer har avflyttat.

Bland de ukrainska asylsökande som anvisats till Härnösands kommun har även funnits ett stort antal döva. Under 2023 lämnade 1 döv person Härnösand för återvändande till Ukraina.

Vid hembesök har därför rysktalande/ Ukrainsk språkstödare eller teckentolk deltagit.

Till målgruppen döva har Arbetslivsförvaltningen erbjudit möjligheten att lära/studera det svenska teckenspråket. Att kommunen erbjudit detta beror på att ingen förening eller organisation haft möjlighet att erbjuda målgruppen undervisning. Samtliga vuxna döva har deltagit i den verksamheten.

Under våren och början av sommaren har mottagningen bjudit in till ett antal informationsträffar angående sysselsättning eftersom många personer har sökt upp verksamheten och efterfrågat sysselsättning/aktivitet. Mottagningen genomförde under 2023 7 st träffar som informerade om lokal kännedom, arbetsmarknad, aktiviteter samt myndighetsinformation. Vid dessa träffar har auktoriserade tolkar i både språk och teckenspråk anlitats.

Arbetslivsförvaltningen har haft ett samarbete med Invandrarindex som beviljats EFS stöd för ett projekt under ett år att erbjuda sysselsättning samt en hälsoskola. Arbetet med att inkludera personer i arbetslivet i samarbete med Invandrarindex har löpt under hela 2023, för att erbjuda alla som omfattas av massflyktsdirektivet möjligheten.

Under året har 24 personer erbjudits anställning via arbetslivsförvaltningen med introduktionsanställning eller med lönebidrag.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan

1,0 mnkr till kommunstyrelsen som pott för nämnderna att ansöka ifrån som finansiering för genomförande av e-förslag

I administrationens målarbete har ingått att utveckla ett antal e-tjänster som syftar till att förenkla kontakten med förvaltningen för medborgarna.

Arbetslivsnämndens driftram förutsätter fortsatta satsningar på arbetstillfällen. Även för år 2023 avdelas 10,0 mnkr för att framförallt de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden får en möjlighet till en sysselsättning.

Fortsatta satsningar på långtidsarbetslösa har planerats i förvaltningens mål och strategiska åtgärder för 2023. Förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag via regleringsbrevet medförde att antalet personer som anvisas via JOB beslut sjönk under hösten, då det inte längre var möjligt att anvisa till kommunens aktiviteter för den målgruppen. Detta lättades dock upp senare delen av hösten och från 2024 hoppas förvaltningen få möjlighet att ta emot i högre omfattning igen. I övrigt har en organisationsförändring, samt ett framtagande av ny arbetsmodell genomförts inom verksamhetsområdet arbete och mottagning, som syftar till att bättre kunna stötta deltagare i deras utveckling och anställningsbarhet. Modellen kommer att implementeras under 2024.

Fokus behöver riktas mot välfärdens kompetensförsörjning, digitaliseringens möjligheter samt samverkans- och samfinansieringsmöjligheter för interna och externa utvecklingsprojekt med bland annat skolnämnden.

Satsningar på framförallt yrkesvux och lärlingsvuxutbildningar tillsammans med gymnasiet har planerats under 2023. En gemensam verksamhetschef rekryterades 2021 för att utveckla samarbetet.

Kompetensförsörjningen ska spegla arbetsmarknadens behov i de utbildningar kommunen erbjuder

En ny modell för bedömning av arbetsmarknadens behov av utbildningsinsatser för kompetensutveckling har tagits fram och kommer att börja användas 2024.

Vidareutveckla samverkan internt och externt

Samverkan mellan förvaltningar planeras och initieras av kommundirektören i kommunens ledningsgrupp, samt av förvaltningschefer och verksamhetschefer i organisationen. Exempel på samverkan som utvecklats under året är:

- utökad samarbete mellan Campus Härnösand och näringslivskontoret,
- fördjupat samarbete mellan gymnasiet och vuxenutbildningen avseende yrkesvux och validering,
- arbetet med tillsammans för Härnösand,
- gemensamt ESF projekt med socialförvaltningen och skolförvaltningen rörande utbildning och språkutveckling för nyanlända mot vårdbiträde och barnskötare,
- gemensamma aktiviteter inom skolverkets projekt nyanländas lärande för vuxenutbildningen och skola,

- framtagande av gemensam styrmodell för hela kommunen

Prioritera utveckling och innovation

I budget 2023 har medel avsatts för att kunna anställa projektledare som driver de innovation och utvecklingsidéer som väcks på förvaltningen. Utveckling har skett under året inom OCN validering, betygvalidering, VR studion, ny arbetsmodell för deltagares utveckling och ökad anställningsbarhet inom arbete och mottagning, nya kompisbyrån, samt campus Härnösand.

Vidareutveckla Campus Härnösand

Campus Härnösand Höga Kusten

2023 flyttades Campus över från tillväxtavdelningen till Arbetslivsförvaltningen. En Campuschef tillsattes med ansvar för Campus, Lärcentrum, HETA och VR-studion. En ledningsgrupp för Campus bildades bestående av representanter från Campus, VR-studion, Technichus, Utvecklingsenheten och Näringslivsenheten.

Campus Härnösand är i dag genom HETA yrkeshögskolan ett nav i länet och norra Sverige för utbildningar inom industri, energi och grön omställning. Härnösands energitekniska arena är unik i norra Europa.

För att kunna erbjuda en bredd av utbildning, har Campus Härnösand samarbetat med andra yrkeshögskolor och universitet. Lärcentrum i Sambiblioteket med modern teknik och studerandeservice lämpar sig utmärkt för decentraliserade studier. Både distansstudier och decentraliserad utbildning har blivit allt mer vanligt, och man har kunnat se en trend där utbildare fördelar studieplatser på flera orter. Omvärldsbevakning och en nära dialog med arbetsgivare har varit avgörande för att erbjuda rätt utbildningar som efterfrågas av arbetslivet lokalt och regionalt. Som ett komplement har det även behövts strategiska utbildningar som skapar lokal tillväxt inom de utpekade utvecklingsområden som finns i kommunen och regionen. Detta med stöd i Härnösands tillväxtstrategi.

Lärcentrum

På Lärcentrum har två servicekoordinatorer anställts under 2023. Förutom de samarbetsutbildningar som bedrivs så har öppna ytan funnits tillgänglig för studenter i kommunen som studerat på distans mot någon yrkeshögskola eller universitet. Totalt fanns det vid årets slut 235 studenter registrerade med tillgång till Lärcentrum. Som registrerad har de kunnat skriva tenta, boka grupprum, nyttja lunchrummet och sitta på den öppna ytan bland annat.

Bland de registrerade studenterna på öppna ytan har det vanligaste varit att de studerat till lärare med olika inriktningar. Andra vanligt förekommande utbildningar har varit socionom, ekonom, sjuksköterska, beteendevetare, läkare, arkitekt, polis, civilingenjör.

Många har studerat på Mittuniversitetet, Umeå universitet, Lunds universitet och Karolinska institutet. Men det har också förekommit att studenter studerar mot universitet i andra länder, så som USA.

VR-studion

VR-studion satsade stort på bemötande-utbildningar tillsammans med Framvik. Man har även arbetat med att ta fram ett eget utbildningskoncept i VR-miljö. Konceptet är baserat på Härnösands energitekniska arenas ånganläggning. Tanken har varit att detta koncept skulle kunna användas i distansutbildning för tekniska miljöer men även kunna användas för övriga utbildningsväsendet.

HETA-arenan

Information om HETA har efterfrågats av potentiella samarbetspartners i form av utbildare, företag och andra kunder. Under 2023 togs en informationsfilm fram som visar på utrustningen som finns i maskinhallen, och den potential som finns för användaren. Filmen har tagits emot väl och bidragit i samtal med samarbetspartners som fått en god förståelse för allt som kan göras i den unika labbmiljön.

Inskickade ansökningar 2023

Under 2023 ansökte Campus Härnösand Höga Kusten om statsbidrag för att starta 11 olika utbildningar. Flertalet med HETA yrkeshögskolan som huvudman, men också några i samarbete med andra yrkeshögskolor där Härnösand stått som en av flera studieorter för utbildningen. Utfallet för Härnösand får betraktas som mycket gott, med två helt nya utbildningar. Statistiken för 2023 visar nämligen att ungefär 10% av inkomna ansökningar om helt nya utbildningar beviljades i den senaste ansökningsomgången. För utbildningar med en föregångare, så kallade omsök, beviljades ungefär 30-40%. Myndigheten för yrkeshögskola har prioriterat att bevilja utbildningar med koppling till teknik och grön omställning under 2023, vilket naturligtvis bidragit till att färre utbildningar inom andra områden beviljats. Något som mest troligt varit en bidragande orsak till att tre utbildningar mot Tech fick avslag trots stor efterfrågan av arbetskraft hos branschen.

Beviljade:

1. Kyl och Värmepumpstekniker (omsök)
2. Driftingenjör elkraft (omsök)
3. Underhållsingenjör (ny)
4. Trafiklärare (nygammal)
5. Processtekniker- vätgaskompetens (ny)

Utbildningsutbud 2024

- Affärsutvecklare besöksnäring Höga Kusten

En utbildning i samarbete med Yrkesakademin. Sista utbildningsomgången startar januari 2025, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Driftingenjör elkraft

Utbildningen bedrivs av HETA yrkeshögskolan. Ansökan om att få fortsätta ge utbildningen gjordes under 2023 och beviljades. Sista utbildningsstarten september 2026, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Underhållsingenjör

Utbildningen bedrivs av HETA yrkeshögskolan. Det är en helt ny utbildning som man ansökte om för 2023, utbildningsstart hösten 2024. Sista utbildningsstarten september 2026, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning energieffektivisering

Utbildningen bedrivs av HETA yrkeshögskolan. Ansökan om att få fortsätta ge utbildningen gjordes under 2023 och beviljades. Sista utbildningsstarten september 2026, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Drifttekniker kraft & värme

Utbildningen bedrivs av HETA yrkeshögskolan. Sista utbildningsstart är hösten 2024. Man kommer ansöka om att få fortsätta ge utbildningen.

- Akvaponiingenjör

Utbildningen är i samarbete med Väddö folkhögskola. Sista utbildningsstart är hösten 2024. Man kommer ansöka om att få fortsätta ge utbildningen.

- Systemutvecklare DevSecOps

Utbildningen är i samarbete med KYH yrkeshögskola. Härnösands egna GoodTech-nätverk bestående av Tech-företag/myndigheter har varit med i framtagandet av utbildningen både vad gäller innehåll i utbildningen, och engagemang i utbildningen genom att erbjuda LIA-platser. Sista utbildningsstart är hösten 2025, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Stadsodlare

Utbildningen bedrivs av HETA yrkeshögskolan. Den handlar om hållbar matproduktion och närodling och har med grön omställning att göra. Odlingarna sker i samarbete med Västernorrlands museum på Murberget. Sista utbildningsstart är hösten 2024. Man kommer ansöka om att få fortsätta ge utbildningen.

- Trafiklärare

Utbildningen ges i samarbete med Yrkesakademin. Ansökan om att få fortsätta ge utbildningen gjordes under 2023 och beviljades. Sista utbildningsstarten är januari 2027, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

- Processtekniker- vätgaskompetens

HETA yrkeshögskolan har i samarbete med Lapplands Lärcentrum och Ånge kommun ansökt och fått beviljat att ge en helt ny yrkeshögskoleutbildning till processtekniker med vätgaskompetens. Utbildningen startar 2024 och det kommer finnas 6 utbildningsplatser i Härnösand. Härnösands Energitekniska Arena är plats för labb och inneveckor för deltagarna. Sista utbildningsstarten augusti 2026, om inte utbildningen söks om och blir beviljad ytterligare starter.

Övriga utbildningar

- Utbildning batterikompetens

Under 2023 inleddes ett samarbete med Novia Yrkeshögskola, den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Samarbetet rör en utbildning inom batterikompetens som Novia tagit fram i samarbete med verksamma företag i batteriindustrin. Novia har ansvarat för genomförandet av utbildningen, och Härnösands kommun har marknadsfört den i Sverige. Det landade på ca 150 anmälda till kursen varav 110 från Sverige och 80 av dem från Härnösand. Utbildningen är på distans och anpassad till att man ska kunna arbeta samtidigt som man studerar. Våren 2024 avslutas utbildningen. Redan nu ses en fortsättning på samarbetet kring utbildningen, då Campus och HETA ansöker hos Myndigheten för yrkeshögskola om att få fortsätta ge utbildningen i egen regi med Novia

yrkeshögskola som konsulter. Start för kursen blir hösten 2024 om den beviljas. Stödet från branschen är fortsatt gott och avsiktsförklaringar har inkommit från både PTL som ska etablera fabrik i Torsboda och Northvolt som finns i Skellefteå.

- Industritekniker process och underhåll komvux uppdrag

Industritekniker är en unik komvuxutbildning på distans med inneveckor i Härnösand. Utbildningen kan tillgodose industrin i hela länet med personal. Det finns två inriktningar, underhåll respektive process. Studerande gör praktik på hemorten.

Hittills finns intresse för konceptet från Region Norrbotten och även vuxenutbildningen i Finland. Därmed finns möjlighet att utveckla utbildningen vidare.

- Utbildning till distributionselektriker

Ett arbete påbörjades med att skapa en distributionselektrikerutbildning tillsammans med Jämtlands Gymnasium i Bispgården med start 2025 om allt går väl.

- Uppdragsutbildning bemanningsföretag

En ny form av uppdragsutbildning har startats med bemanningsföretag. Kortare 12 veckors direkt mot företag tex vattenfall, E-on mfl. Beställare är olika bemanningsföretag.

- Teknik 4 året

Ett samarbete med Härnösands gymnasiums teknikprogrammet, Mittuniversitetet och HETA yrkeshögskolan har startat för att få igång ett fjärde år gällande produktion inriktning automation hösten -24. Utbildare kommer att vara lärare från Teknikprogrammet, Mittuniversitetet och HETA yrkeshögskolan. Denna inriktning passar väldigt bra mot industrin och framförallt PTL.

- Samverkansavtal Mittuniversitetet

Ett samverkansavtal om samarbete mellan HETA yrkeshögskolan och Mittuniversitetet började arbetas fram under 2023. Beslut tas i mars 2024. Avtalet kommer att bli unikt i Sverige med integrering och nytt tänkande gällande progression mellan utbildningsformerna, från teknik 4e året, yrkeshögskola till universitetsnivå i kontext grön omställning. Det handlar om kompetensförsörjning och utbildning i den gröna omställningen, främst industri och energi. Samverkan inbegriper forskning med två forskare.

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrta

Arbetslivsnämnden har tre resultatuppdrag att redovisa gentemot fullmäktige, samt tre egna nämndsmål. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen.

De strategiska åtgärder som genomförts under året har samtliga syftat till att öka måluppfyllelsen av de resultatuppdrag och nämndsmål som beslutats av politiken. Endast två strategiska åtgärder har inte kunnat påbörjas. Arbetet med att ta fram undervisning med VR som komplement har försenats och kommer att genomföras kommande år. Kartläggning av medarbetares digitala kompetens kommer likaså att genomföras kommande år. Ingen av dessa åtgärder bedöms ha haft någon negativ inverkan på måluppfyllelsen. De strategiska åtgärder som genomförts delvis har följt en tvåårig plan och förväntas slutföras kommande år.

3.2.1 Resultatuppdrag från kommunfullmäktige

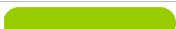
Andelen elever, såväl kvinnor som män, inom komvux med godkänt resultat inom gymnasiala kurser

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
84.0%	74.2%	62.6%	73.5%	81.5%		

Kommentar:

Senaste utfallet 74,2% avser helåret 2023. För kvinnor var andelen godkända betyg 77,3%, medan motsvarande utfall var 67,3% för de manliga kursdeltagarna. De kurser som har lägst andel godkända resultat är matematik, engelska och svenska som andraspråk. De åtgärder som vidtagits under året har bidragit till en positiv utveckling av utfallet. Totalt har 159 betyg satts i dessa kurser, så enstaka betyg ger stort utslag på andelen godkända betyg. Målet har delvis uppnåtts.

Arbetet mot resultatuppdraget har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Erbjuda rätt stöd till elever		
Tydliga förutsättningar för studier		
Marknadsföring av studerandestöd		
Utveckla digital kompetens		

Andelen studerande, såväl kvinnor som män, som slutför yrkeshögskoleutbildning med examen.

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
70%	66%	85%	67%			

Kommentar:

Andelen studerande som slutför sin Yrkeshögskoleutbildning med examen visar varierande utfall över åren. Årets utfall visar en minskning i jämförelse med föregående år, andelen (35 av 54 elever, 66%) kan dock komma att öka då elever som omfattas i resultatuppdraget har möjlighet att ta examen även under våren -24. Insatser har genomförts under året med syfte att möjliggöra för en större andel studerande att slutföra utbildningen och tar examen. Störst effekt för att elever ska nå examen tycks genomförda åtgärderna kopplat till uppföljning fått, där elever som är i behov av stöd för att klara sin utbildning har identifierats och fångats upp. Det är vanligt förekommande att studerande på YH-

utbildningar får arbete innan utbildningen har slutförts och att examensarbetet därmed skjuts på framtiden. Den slutliga andelen som slutfört sin utbildning med examen beräknas sex månader efter utbildningens slut, dvs. i månadskiftet maj/juni 2024.

Fördelat på kön ses att män i högre grad än kvinnor slutför sin utbildning med examen. Andelen med examen är för kvinnor under perioden 56 procent, för män är andelen 12 procentenheter högre (68%).

Bedömning: Utfallet når inte det satta målet (70%), inte heller baslinjen (67%). Målet bedöms därmed inte uppnått.

Arbetet mot resultatuppdraget har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Uppföljning och analys av studerande som avbryter		
Uppföljning av elever som slutför utbildning		
Uppföljning/analys åtgärder införda 2022		

Andelen deltagare, såväl kvinnor som män, som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
80%	82%	75%	80%	63%		

Kommentar:

243 personer har avslutats i arbetsmarknadsåtgärd under 2023. Av dessa har 196 personer gått till någon form av egen försörjning. Det kan vara lön, CSN, sjukbidrag, föräldrapenning eller annat. Gemensamt för dem är att de inte söker försörjningsstöd. För 4 av de 243 avslutade deltagarna finns inga uppgifter om försörjning beroende på att de avvikit från insats och inte gått att få kontakt med. Resultatet som anges i procent utgår istället från 239 deltagare där försörjning framgår. Då landar andelen som gått till egen försörjning på 82%.

De strategiska åtgärderna har genomförts som planerat. Detta medför att fler kommuninnevånare fått egen försörjning.

Målet har uppnåtts.

Arbetet mot resultatuppdraget har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Utveckla BIP som verktyg för progressionsmätning		

3.2.2 Nämndsmål

Nämndsmål 1. Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
Antal personer som genomgått validering.	40	40	0				

Kommentar:

Antal personer är beräknat enligt validering av 5 personer inom komvux och 35 personer genom OCN-metoden, totalt 40 personer. Struktur där utbildning för yrkesvuxlärlingar bedrivs genom att vuxenutbildningen köper funktionen via gymnasieskolans lärlingsorganisation är driftsatt. Ett antal utredningar har startat, med avstamp i länets avsiktsförklaring: - Gemensamt utbildningsutbud för yrkesutbildningar. - Gemensamt utbildningsutbud för teoretiska utbildningar - Gemensam upphandling av externa utbildningsleverantörer - Validering. Under året uppdaterades strukturen för komvux webbplats, och möjligheten för elever att söka kurser via webbplatsen kom under året. En strategi för marknadsföring via sociala medier togs fram, och de genomförda åtgärderna har bidragit till att målet uppnåtts.

Antal besök på komvux hemsida	6 000	5 236					
-------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Under året uppdaterades strukturen för komvux webbplats, och möjligheten för elever att söka kurser via webbplatsen kom under året. En strategi för marknadsföring via sociala medier togs fram, och de genomförda åtgärderna har bidragit till att målet nästan uppnåtts.

Arbetet mot nämndsmål 1 har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Res 1.1 Utveckla och tillämpa en ny modell för inledande kartläggning inom komvux.		
Res 1.2 Marknadsföring komvux utbildningsutbud		
Res 1.1 Skapa fler Lärlingsplatser inom vuxenutbildningen		
Res 1.2 Utveckla VR som pedagogiskt verktyg		
Res 1.1 Utveckla ett regionalt utbildningsutbud inom komvux		
Res 1.2 Breddad studerandeservice Lärcentrum		
Res 1.1 Införa OCN som metod för validering av yrkesfärdigheter		
Res 1.2 Utökad studerandeservice komvux		
Res 1.1 Utfärda kompetensbevis vid avslutad anställning		
Res 1.3 Utveckla modell för individuell plan och karriärvägledning		
Res 1.3 Erbjud praktisk för lärvuxelever		
Res 1.3 Samordna tentamensservice inom vuxenutbildning		
Res 1.3 Erbjud studievägledning på lärcentrum		

Nämndsmål 2. Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga utbildningar

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.	25%	25%	16%	20%			

Kommentar:

Ett stort arbete har pågått under året med samtal och marknadsföring genom utbildningarnas ledningsgrupper samt genom riktad reklam. En ökning av kvinnor i teknisk utbildning med 9% har skett. Den nya stadsodlarutbildningen har 80% kvinnliga sökande. Där behövs i framtiden ett arbete att attrahera fler män.

Omsättning inom uppdragsutbildningar.	5 000	5 000	4 300	3 600	1 600	3 500	
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Kommentar:

Målvärde uppnått på grund av fler uppdrag.

Andelen kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg.	35.00%	44.20%	35.00%	26.00%	21.00%		
---	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Kommentar:

Komvux arbetade under året för att tydliggöra de bestämmelser som gäller för sfi-elever som inte gör tillfredsställande framsteg i sina studier, vilket har bidragit till att höja andelen godkända betyg. För kvinnor var andelen godkända betyg i förhållande till det totala antalet aktiva kursdeltagare (exkl. avbrott) 46,5%, och motsvarande siffra för männen var något lägre, 38,6%. Det innebär att kvinnliga sfi-elever i större utsträckning når godkänt betyg än manliga, och det är något som bör följas upp i det fortsatta kvalitetsarbetet inom komvux. Målet för 2023 är uppnått.

Antalet studerande som får arbete.	90	91	88	70			
------------------------------------	----	----	----	----	--	--	--

Kommentar:

Kommentar: Resultat -23 ser vi -24.

Höjning har skett från 85% till 91%. Denna höjnings frukt kommer ifrån att fler tar examen och att YH har bättre kontakt med företagen genom en bättre LIA-process med kontakt från YH-personal som krav. 6 månaders-uppföljning utbildningar avslutade 2022:

DIE20 (gick ut juni -22)

- 15 genomfört utbildningen, 14 avslutat med examen.
- 100% har jobb i branschen.
- (Även den som avslutat utan examen fick jobb i branschen)

DKV20 (gick ut juni -22)

- 10 genomfört utbildningen, 8 avslutat med examen.
- 100% har jobb i branschen.
- (Även de två som avslutat utan examen fick jobb i branschen)

KVP20 (gick ut februari -22)

- 9 genomfört utbildningen, 8 avslutat med examen.
- 75% av de med examen har jobb i branschen. (1 arbetar i annan bransch, 1 saknar vi uppgifter från.)
- (Den som avslutat utan examen saknar vi uppgift från)

VVS20 (gick ut november -22)

- 11 genomfört utbildningen, 8 avslutat med examen.
- 87,5% har jobb i branschen. (1 studerar vidare.)
- (Även en av de tre som avslutat utan examen fick jobb i branschen)

Arbetet mot nämndsmål 2 har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Res 2.1 Studieplaner som tydliggör målet med elevens studier	✓	
Res 2.1 Utveckla LIA-processen, YH	▶	
Res 2.2 Attrahera fler kvinnor till de tekniska utbildningarna, YH	▶	
Res 2.3 Utveckla uppdragsutbildningen	▶	
Res 2.1 Utveckla studiehandledning	✓	
Res 2.1 Utveckla kursutvärderingar, YH	▶	
Res 2.3 Leverera behovsbaserad utbildning till regionen	▶	
Res 2.1 Erbjuder yrkesvuxkombination	✓	
Res 2.2 Erbjuder flexibla kursupplägg	✓	
Res 2.1 Kartlägga utbildningsområden för VR i undervisningen	⏸	
Res 2.2 Utveckla teknik och metodik distansundervisning	▶	
Res 2.1 Öka antalet godkända betyg inom sfi	✓	
Res 2.2 Förbättra information på webben	▶	
Res 2.2 Utveckla personalens kompetens med tekniska/pedagogiska hjälpmedel	📞	

Nämndsmål 3. Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare

Mått	Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	35.0%	31.5%	30.9%	32.8%			

Kommentar:

266 deltagare har under året avslutat sin arbetsmarknadsåtgärd hos Arbete och mottagning. Av de 266 har 84 personer gått till arbete eller studier.

57 deltagare har fått ett reguljärt arbete och 27 har börjat studera. Det innebär att 31,5% av deltagarna gått till reguljärt arbete eller studier. De strategiska åtgärderna har genomförts men resultatet har inte riktigt nått upp till det uppsatta målet. Det är 78 personer fler som avslutat arbetsmarknadsåtgärd under 2023 jämfört med förra året. Det ökade antalet avslut kan påverka resultatet. Kanske hade fler behövt få ta del av arbetsmarknadsåtgärder under längre tid för att komma till arbete eller studier. Lågkonjunkturen kan också vara en bidragande orsak till att färre fått arbete än förväntat. Det finns en rädsla för företagen att anställa personer med liten eller ingen skolbakgrund.

Målet har inte uppnåtts.

Antal deltagare som har en upprättad gemensam individuell plan (GIP)	20						
--	----	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Har inte genomförts då den rent praktiskt blir samma sak som BIP.

Arbetet mot nämndsmål 3 har under året bland annat bedrivits inom ramen för följande strategiska åtgärder:

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Res 3.1 Erbjud språkutvecklande insatser		
Res 3.2 Utveckla team på varje arena		
Res 3.1 Erbjud kompetenshöjande insatser		
Res 3.2 Erbjud en utvecklingstrappa med anpassad sysselsättning		
Res 3.2 Erbjud kartläggning på Arbetsmarknadstorget		

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Utfall

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 6,0 mnkr vid 2023 års slut, vilket skiljer sig från det prognostiserade resultatet vid delårsbokslutet som pekade på ett överskott på 0,3 mnkr.

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
				utfall/budget	augusti
(mnkr)	2022	2023	2023	2023	2023
Intäkter	164,3	157,3	161,1	-3,8	160,5
tilldelade skattemedel	69,0	71,1	71,1	0,0	71,1
övriga intäkter	95,3	86,2	90,0	-3,8	89,4
Kostnader	-163,8	-163,2	-161,1	-2,1	-160,2
köp av huvudverksamhet	-3,5	-4,9	-6,0	1,1	-4,8
personal	-120,1	-117,8	-117,6	-0,2	-116,8
lokalhyra	-10,1	-11,0	-10,9	-0,1	-10,9
avskrivningar	-1,1	-1,4	-1,2	-0,2	-1,4
övriga kostnader	-29,0	-28,1	-25,3	-2,8	-26,3
Resultat	0,5	-6,0	0,0	-6,0	0,3

De poster som främst avviker från budget vid årets slut är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet* och *övriga kostnader*.

Arbetslivsnämndens intäkter består till 54,8% av *övriga intäkter* och till 45,2% av *skattemedel*. Posten *övriga intäkter* uppgår till 86,2 mnkr och avviker från budget med 3,8 mnkr per den sista december. Avvikelsen beror främst på att verksamhetsområdet Arbete och mottagnings övriga intäkter avviker med 6,0 mnkr från budgeterat, varav 3,6 mnkr inte har någon resultatpåverkan eftersom kostnader för *lämnade bidrag* avviker med motsvarande belopp. Arbetsförmedlingen har bidragit med 1,4 mnkr lägre intäkter i form av lönebidrag och merkostnadsersättning. Antalet beredskapsanställda och anställda med "jobb och utvecklingsgaranti" är lägre än budgeterat för året och följaktligen har Arbetsförmedlingen bidragit med lägre intäkter eftersom bidraget baseras på antal anställda. Migrationsverket har bidragit med 0,8 mnkr lägre schablonersättning för personer som omfattas av massflyktingsdirektivet. En förklaring till detta är att antalet ukrainska flyktingar har minskat sedan årsbudgeten bearbetades. Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har Högskoleutbildningen mottagit 2,4 mnkr lägre intäkter i form av bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta till följd av ett lägre elevantal än budgeterat.

Posten *köp av huvudverksamhet* uppgår till 4,9 mnkr och avviker med 1,1 mnkr från budget. Budgetavvikelsen förklaras av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 1,3 mnkr lägre kostnader inom kontoslaget. Det är främst tolkkostnader som är lägre än budgeterat för perioden. Komvux har 0,2 mnkr högre kostnader för köp av utbildning än budgeterat för perioden.

Posten *övriga kostnader* uppgår till 28,1 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre i jämförelse med 2022 års utfall och 2,8 mnkr högre än budgeterat för 2024. Avvikelsen förklaras främst av att kontoslag *övriga främmande tjänster* och *förbrukningsinventarier och material* avviker med 4,6 mnkr respektive 1,6 mnkr från budgeterat.

Kontoslag *övriga främmande tjänster* påverkas främst av att nämnden har haft högre konsultkostnader än budgeterat för året. Uppdragsutbildningen har haft 2,2 mnkr högre konsultkostnader än budgeterat för perioden, vilket förklaras av att det tillkommit uppstartskostnader för nya utbildningarna som inte varit budgeterat för. Förvaltningsledningen har haft 1,2 mnkr högre kostnader inom kontoslaget med anledning av den omfattande arbetsmiljöutredning som förvaltningen genomfört under året. Verksamheten för Arbetslivsrehabilitering har haft 0,6 mnkr högre kostnader inom kontoslaget. Avvikelsen beror på högre kostnader för placering av deltagare, utvärdering av EU-projektet *alla kan arbeta* samt handledning för konsulenter.

Avvikelsen inom kontoslag *förbrukningsinventarier och material* förklaras främst av att Arenaverksamheten har haft 1,6 mnkr högre kostnader än budgeterat för 2023. Arenaverksamheten har bland annat köpt in livsmedel och förbrukningsvaror för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten, det har tillkommit nya arenor och nya uppdrag, varför kostnaderna inom detta kontoslag avviker från budgeterat. Viktigt att nämna är att även försäljningsintäkterna för Arenaverksamheten avviker positivt med 1,3 mnkr från budgeterat.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Nämndverksamhetens och Förvaltningsledningens intäkter består till 100% respektive 90,5% av skattemedel, medan Vuxenutbildningens och Arbete och mottagnings intäkter består till 58,3% respektive 32,3% av skattemedel. Således finansieras arbete o mottagning till 67,7% av övriga intäkter.

Utfall och prognos per verksamhetsområde	Årsutfall	Årsutfall	Årsprognos
			augusti
(mnkr)	2022	2023	2023
Arbetslivsnämnd	0,2	0,1	0,0
Förvaltningsledning	0,0	-0,6	0,0
Vuxenutbildning	0,6	-4,3	0,5
Arbete och mottagning	-0,4	-1,1	-0,1
Resultat	0,5	-6,0	0,4

Arbetslivsnämnden +0,1 (prognos 0,0)

Arbetslivsnämnden uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr per den sista december. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader i form av arvoden och övriga kostnader än budgeterat för perioden.

Förvaltningsledning -0,6 (prognos 0,0)

Förvaltningsledningen uppvisar ett underskott på 0,6 mnkr vid årets slut. Under 2023 genomfördes en omfattande arbetsmiljöutredning inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning, vilket har medfört högre konsultkostnader i form av utredningar hos Ådalshälsan. Dessa kostnader belastar förvaltningsledningens resultat och är den största förklaringen till underskottet. Högre kostnader för lokaler (0,3 mnkr) och personal (0,1 mnkr) påverkar också budgetavvikelsen. Inga strategiska åtgärder har bedrivits på förvaltningsledningsnivå under 2023.

Arbete och mottagning -1,1(prognos -0,1)

Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning uppvisar endast arenaverksamheten ett överskott (0,2 mnkr). Övriga delar inom verksamhetsområdet, verksamheten för Arbete och mottagning, arbetsmarknadsåtgärder och flyktmottagande uppvisar underskott på 0,4 mnkr, 0,2 mnkr respektive 0,8 mnkr. Sammantaget uppvisar verksamhetsområdet ett underskott på 1,1 mnkr vid årets

slut, vilket skiljer sig från det prognostiserade resultatet vid delårsbokslutet som pekade mot ett underskott på 0,1 mnkr.

Underskottet inom verksamheten för Arbete och mottagning (0,4 mnkr), arbetslivsrehabilitering (0,2 mnkr) och flyktingmottagande (0,8 mnkr) beror på både lägre intäkter och lägre kostnader än budgeterat för perioden. Intäkterna avviker mer, varför verksamheterna uppvisar underskott vid årets slut. Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning är intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket sammantaget 1,7 mnkr respektive 0,8 mnkr lägre än budgeterat.

Arbetsförmedlingen har bidragit med 1,7 mnkr lägre intäkter i form av lönestöd och merkostnadsersättning. Nämnden har anställt ett lägre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, följaktligen blir bidrag i form av lönestöd samt lönekostnad för beredskapsanställda lägre än budgeterat inom verksamheten för Arbete och mottagning. Under året har nya beslut rörande merkostnadsersättningen försvårat arbetslivsrehabiliteringens möjlighet att anställa personer med "jobb och utvecklingsgaranti", varpå bidrag från Arbetsförmedlingen i form av merkostnadsersättning är 0,8 mnkr lägre än budgeterat vid årets slut.

Migrationsverket har bidragit med 0,8 mnkr lägre intäkter i form av schablonersättning för personer som omfattas av massflyktingsdirektivet än budgeterat för året. En förklaring till detta är att antalet ukrainska flyktingar har minskat sedan årsbudgeten för flyktingmottagandet bearbetades. De strategiska åtgärder som bedrivits inom ramen för budget har varit följande.

Strategiska åtgärder

Utveckla BIP som verktyg för progressionsmätning

Res 3.1 Erbjud språkutvecklande insatser

Res 3.2 Utveckla team på varje arena

Res 3.1 Erbjud kompetenshöjande insatser

Res 3.2 Erbjud utvecklingstrappa med anpassad sysselsättning

Res 3.2 Erbjud kartläggning på Arbetsmarknadstorget

Res 1.3 utveckla modell för individuell plan och karriärvägledning

Res 1.1 Utfärda kompetensbevis vid avslutad anställning

Res 1.1 Införa OCN som metod för validering av yrkesfärdigheter

Vuxenutbildningen -4,3 (prognos +0,5)

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen visar ett underskott på 4,3 mnkr, vilket skiljer sig från det prognostiserade resultatet vid delårsbokslutet som pekade mot ett överskott på 0,5 mnkr. Underskottet inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen förklaras främst av att Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen uppvisar underskott. Inom verksamhetsområdet uppvisar verksamheten för Vuxenutbildning, Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildning underskott på 0,1 mnkr, 3,1 mnkr respektive 2,2 mnkr. Verksamheten för Komvux och Verksamhetsstöd uppvisar överskott på 0,7 mnkr respektive 0,3 mnkr.

Underskottet inom Högskoleutbildningen (3,1 mnkr) förklaras främst av att verksamheten har mottagit 1,8 mnkr lägre intäkter än budgeterat för 2023, detta till följd av ett lägre elevantal än budgeterat för perioden. Flera utbildningar har ett minskat elevantal (elever har hoppat av sina utbildningar), vilket medför att bidraget från Myndigheten för yrkeshögskolan blivit lägre, eftersom bidraget baseras på antalet elever. Detta var inte känt vid tillfället för årsprognosen som gjordes vid delårsbokslutet.

Verksamheten har högre kostnader för personal (0,3 mnkr), lokaler (0,1 mnkr) och konsulter (0,5 mnkr).

Både Uppdragsutbildningens intäkter och kostnader avviker positivt från budget, men kostnaderna avviker mer varför verksamheten uppvisar ett underskott vid årets slut. Intäkterna är 1,1 mnkr högre och kostnaderna är 3,4 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras främst av att verksamheten bedrivit en större omfattning av utbildning än budgeterat för 2023. Det har genererat högre försäljningsintäkter men också högre kostnader för exempelvis konsulter. Budgetavvikelsen förklaras också av att Uppdragsutbildningen under året har gjort satsningar för att kunna tillgodose framtidens kompetensförsörjningsbehov i och med industrietableringen i länet. Bland annat har en satsning tillsammans med Ånge kommun gjorts, en ny vätgasutbildning har tillkommit. Utöver högre konsultkostnader har verksamheten också högre kostnader för personal (0,9 mnkr) och för lokaler (0,1 mnkr). De strategiska åtgärder som bedrivits inom ramen för budget har varit följande.

Strategiska åtgärder
Erbjuda rätt stöd till elever
Tydliga förutsättningar för studier
Marknadsföring av studerandestöd
Utveckla digital kompetens
Res 1.1 Utveckla och tillämpa en ny modell för inledande kartläggning inom komvux
Res 1.2 Marknadsföring komvux utbildningsutbud
Res 1.1 Skapa fler Lärlingsplatser inom vuxenutbildningen
Res 1.2 Utveckla VR som pedagogiskt verktyg
Res 1.1 Utveckla ett regionalt utbildningsutbud inom komvux
Res 1.2 Breddad studerandeservice Lärcentrum
Res 1.2 Utökad studerandeservice komvux
Res 1.3 Erbjud praktik för lärvuxelever
Res 1.3 Samordna tentamensservice inom vuxenutbildning
Res 1.3 Erbjud studievägledning på lärcentrum
Res 2.2 Attrahera fler kvinnor till de tekniska utbildningarna, YH
Res 2.3 Utveckla uppdragsutbildningen
Res 2.3 Leverera behovsbaserad utbildning till regionen
Res 2.1 Studieplaner som tydliggör målet med elevens studier
Res 2.1 Utveckla studiehandledning
Res 2.1 Erbjud yrkesvuxkombination
Res 2.1 Kartlägga utbildningsområden för VR i undervisningen
Res 2.1 Öka antalet godkända betyg inom sfi
Res 2.1 Utveckla LIA-processen, YH
Res 2.1 Utveckla kursutvärderingar, YH
Res 2.2 Erbjud flexibla kursupplägg
Res 2.2 Utveckla teknik och metodik distansundervisning
Res 2.2 Förbättra information på webben
Res 2.2 Utveckla personalens kompetens med tekniska/pedagogiska hjälpmedel
Uppföljning och analys av studerande som avbryter
Uppföljning av elever som slutför utbildning
Uppföljning/analys åtgärder införda 2022

4.2 Personalvolym

Personalkostnader per verksamhetsområde	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
				utfall/budget	augusti
(mnr)	2022	2023	2023	2023	2023
Arbetslivsnämnd	-0,7	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Förvaltningsledning	-8,6	-5,5	-5,4	-0,1	-5,5
Vuxenutbildning	-26,4	-34,5	-32,7	-1,8	-34,2
Arbete och mottagning	-84,4	-76,9	-78,6	1,7	-76,1
Totalt	-120,1	-117,8	-117,6	-0,2	-116,7

Nämndens personalkostnader uppgår till 117,8 mnr per den sista december, vilket är 0,2 mnr högre än budgeterat för året. Förra året uppgick personalkostnaderna till 120,1 mnr för samma period. Årsprognosen som gjordes vid delårsbokslutet uppgår till 116,7 mnr, vilket är 1,1 mnr lägre än utfaller per den sista december.

Nämndverksamhetens personalkostnader uppgår till 0,9 mnr vid årets slut, vilket är i enlighet med budget och den prognos som gjordes vid delårsbokslutet.

Förvaltningsledningens personalkostnader uppgår till 5,5 mnr per den sista december, vilket är i enlighet med den prognos som gjordes vid delårsbokslutet, men 0,1 mnr högre än budgeterat. Personalkostnaderna är 3,1 mnr lägre i jämförelse med samma period föregående år.

Vuxenutbildningens personalkostnader uppgår till 34,5 mnr, vilket är 1,8 mnr högre än budgeterat och 0,3 mnr högre än den prognostiserade kostnaden som gjordes vid delårsbokslutet. I jämförelse med föregående år har personalkostnaderna ökat till skillnad från Förvaltningsledningen.

Anledningen till att personalkostnaderna har minskat inom Förvaltningsledningen och ökat inom Vuxenutbildningen beror främst på en omfördelning av kostnader inför budget 2023. Personal inom administration, lärcentrum och vaktmästeri har flyttats från Förvaltningsledningens verksamhet till Vuxenutbildningens verksamhet. Båda har dessutom utökat antalet tjänster med tjänster såsom systemförvaltare, projektledare och verksamhetskoordinator. Flytten av personal innebär också utökning av verksamhet inom Vuxenutbildningen och följaktligen en ny enhet för 2023, Verksamhetsstöd vuxenutbildning.

Personalkostnaderna inom Arbete och mottagning uppgår till 76,9 mnr, vilket är 1,7 mnr lägre än budgeterat för året. Det är 0,8 mnr högre än den kostnad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Under hösten har ett avgångsvederlag förhandlats fram, vilket påverkar verksamhetsområdets personalkostnader och avvikelsen från prognostiserat resultat vid delåret. Personalkostnaderna minskat med 7,5 mnr i jämförelse med samma period föregående år. Det förklaras av att antalet beredskapsanställda är lägre i år än föregående år. Detta är en direkt följd av Riksdagens beslut om att fasa ut lönestödsformen extratjänst, vilket var den lönestödsform som gav kommunen högst ersättning.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare december	Årsarbetare december	Skillnad

(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2022	2023	2022/2023
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	12,90	5,75	-7,15
Vuxenutbildning	40,09	47,79	7,70
Arbete och mottagning	194,02	182,53	-11,49
Resultat	247,0	236,1	-10,9

Årsarbetare visar antalet anställda enligt överenskommen sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider.

I tabellen ovan visas antal årsarbetare i december per verksamhetsområde och år. Den största differensen återfinns inom Arbete och mottagning. Av totalt 247,0 stycken årsarbetare var 144,23 stycken årsarbetare beredskapsanställda och av totalt 236,1 stycken årsarbetare var 133,83 stycken årsarbetare beredskapsanställda. Således har det skett en minskning av antal beredskapsanställda årsarbetare med 10,4 personer per den sista december, att jämföra med samma period föregående år.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2022	2023	2022	2023
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	19 453,73	10 125,72	820,50	333,75
Vuxenutbildning	62 049,21	78 937,20	1 514,00	588,25
Arbete och mottagning	333 816,86	276 701,27	14 513,25	18 730,55
Resultat	415 319,8	365 764,2	16 847,8	19 652,6

I tabellen ovan visas antal arbetade timmar per verksamhetsområde. Observera att det ackumulerade utfallet som visas är per den sista november. Detta för att säkerställa god kvalitet i statistiken mot bakgrund av eventuell eftersläpning.

4.3 Investeringar

Utfall investeringar	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
			utfall/budget	augusti
(mnr)	2023	2023	2023	2023
Investeringar	1,8	1,7	-0,1	1,7
Investeringar (överflyttade medel från 2022)	0,8	0,8	0,0	0,8
Totalt	2,6	2,5	-0,1	2,5

Arbetslivsnämndens investeringsbudget har utökats från 1,7 mnr till 2,5 mnr. Detta på grund av att nämnden fått beviljat från Kommunfullmäktige att föra över medel (0,8 mnr) från föregående års investeringsbudget till innevarande års investeringsbudget. De investeringsmedel som överförs från 2022 avser utrustning till arena Tvätteriet, inköp påbörjades under 2022 men ytterligare utrustning

behövdes. Investeringen avseende utrustning till arena Tvätteriet har nu genomförts och uppgår till 1,0 mnkr.

Arenaverksamheten har också investerat 1,2 mnkr i upprustning av Städgruppens lokaler för att kunna bedriva verksamheten. Lokalen har bland annat handikappanpassats för både rörelsehindrade och synskadade. Denna investering var dyrare än beräknat, varför nämndens investeringar överstiger investeringsbudgeten med 0,1 mnkr.

Högskoleutbildningen har investerat i automationslabbar (0,3 mnkr) och en skiljevägg (0,1 mnkr) i ett av deras kontor.

5 Internkontroll

5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året

Kontrollmoment	Resultat
Bristande språkkunskaper utrikes födda	
Språkutvecklande insatser för utrikes födda	Kontrollmomentet visar att idag finns ej rutiner för att synliggöra deltagarnas behov av språkutveckling. Det saknas arbetssätt som identifiera deltagarnas behov av språkutveckling samt att genomföra och följa upp deltagares språkutveckling.
Beskrivning:	
<ul style="list-style-type: none">Kontroll om utrikes föddas behov av språkutvecklande insatser kan tillgodoses under deras arbetsträningKontroll om det finns arbetssätt för att identifiera behov samt genomföra och följa upp deltagares språkutveckling	
Brister i elevens studieplan	
Elevens studieplan	Kontrollmomentet visar att dokumentet "Individuell studieplan" automatiskt genereras i elevhanteringssystemet Edlevo för varje elev, men i dagsläget saknas rutiner för att komplettera detta dokument med information som inte per automatik kan tas ur systemet. Rutiner saknas även för att revidera studieplanerna, och det saknas även en lösning på hur studieplanen ska vara tillgänglig för såväl eleven som berörd personal.
Beskrivning:	
<ul style="list-style-type: none">Kontroll om elever har en upprättad studieplan som tydliggör målet med studierna och som följs upp löpandeKontroll om det finns rutiner för upprättande av elevens studieplaner	
Otillfredsställande framsteg för sfi-elever	
Sfi-elever med lång studietid	Kontrollmomentet visade att det finns rutiner för hanteringen av elever som inte visar tillfredsställande framsteg i studierna, men att dessa efterlevs i olika utsträckning. Det finns ett tolkningsutrymme i lagtexten där lärarna tillsammans med rektor behöver ha en samsyn, och rektor har tolkningsföreträde. Efter genomgång av rutin för utskrivning har antalet utskrivna elever ökat. Det behövs ytterligare arbete med samsyn för att nå önskat resultat.
Beskrivning:	
<ul style="list-style-type: none">Kontroll om det finns kunskap om gällande regelverkKontroll om det finns rutiner som efterlevs för elever som inte gör tillfredsställande framsteg inom sfi	
Kontrollmomenten visar att det finns vissa rutiner, men att de behöver förbättras, samt att det inom vissa områden behöver tas fram nya rutiner.	
Utifrån resultaten av genomförda kontrollmoment har nedanstående förbättringsåtgärder identifierats och genomförts, alternativt påbörjats, under året.	
Förbättringsåtgärd	Färdiggrad
Språkutvecklande insatser utrikes födda deltagare	

Arbetsmodell för språkutveckling	
Beskrivning: En arbetsmodell ska införas för att identifiera individens behov av språkutveckling samt för att genomföra och följa upp resultatet insatser som genomförs.	
Elevers studieplan	
Rutin för individuella studieplaner	
Beskrivning: En rutin för de individuella studieplanerna ska upprättas. Rutinen ska tydliggöra arbetsgång, ansvar och frekvens för revidering.	
Progression sfi-elever	
Rutin vid otillfredsställande framsteg på sfi	
Beskrivning: Rektor tar ställning till hur lagen ska tolkas, och detta förankras hos personalen. Den befintliga rutinen revideras.	

Under året har ett arbete pågått med att ta fram ny modell för språkutvecklande insatser inom arenaverksamheten. Rektor vid komvux har bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med pedagoger och studievägledare för att utveckla rutiner för studieplanering och progressionsbedömning inom SFI.

5.2 Bedömning internkontroll

De planerade förbättringsåtgärderna bedöms minska de risker som internkontrollen omfattar. Under 2024 kommer nya rutiner och arbetsmodeller att implementeras.

6 Uppföljning av privata utförare

Nämnden har avtal med fyra aktörer, två inom teoretisk utbildning och två inom yrkesutbildning.

Yrkesutbildningar via Trainor (el) och Yrkesakademin (gods-och buss), via NTI-skolan är gymnasiala kurser upphandlade och via Hermods grundläggande kurser för att komplettera vårt eget utbud av utbildning. Sfi är upphandlat via Arenautbildning även detta som ett komplement.

Innevarande avtalsperiod startade i augusti 2023 och löper på 2 + 1+1 år. Nämnden genomförde under 2023 en ny upphandling av aktörer på grund av bristande kvalitet hos de tidigare leverantörerna, främst inom de teoretiska utbildningarna.

Uppföljningar med nuvarande aktörer är inbokade löpande och sker minst 1 gång per månad.

Inga avvikelser från den standard nämnden/förvaltningen förhåller sig till har uppvisats.

En tydlig implementerings- och uppföljningsplan finns och följs.



Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§ 5

Dnr 2024-000008 3.8.1.0

Verksamhetsberättelse 2023

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand- Kramfors beslutar

att anta Verksamhetsberättelse 2023, efter ändring av personalantal

Bakgrund

Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. Nämndens huvuduppgifter är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Syftet med tillsynen av ställföreträdare är att förhindra att barn eller vuxna som inte själva kan ta tillvara sin rätt i samhället missgynnas ekonomisk eller rättsligt. Nämnden rekryterar och utbildar även ställföreträdare och prövar tillståndsärenden i enskilda fall. Som ett led i nämndens ansvar upprättas en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, måluppfyllelse samt ekonomisk uppföljning.

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2024-01-19

Verksamhetsberättelse 2023

Överförmyndarsamverkan Härnösand Kramfors



Överförmyndarnämnd

Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Klart Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Överförmyndarnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	3
3 Uppföljning av planerad verksamhet	4
4 Strategiska åtgärder	5
5 Ekonomisk uppföljning	6
5.1 Utfall	6
5.2 Personalvolym	6
5.3 Investeringar	6

1 Uppdrag och verksamhet

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Reglerna som gäller för nämnder enligt kommunallagen (2017:725) är tillämpliga, med avvikelser enligt föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har i uppgift att övervaka legala och utsedda förmyndare, gode män och förvaltares åtaganden enligt regler främst i föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, förvaltningslagen och Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utredda ställföreträdarskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdares rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdares verksamhet i övrigt

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

I slutet av 2021 slog Kramfors kommun och Härnösands kommun ihop sina överförmyndarverksamheter till en gemensam organisation. Från och med januari 2023 har verksamheten också en gemensam överförmyndarnämnd. Det första året efter etablerandet av den gemensamma nämnden har burit med sig både positiva erfarenheter och utmaningar.

Teknik

I samband med sammanslagningen av verksamheterna var det nödvändigt att slå samman deras databaser, båda verksamheterna använde sig av Wärna Go vilket förenklade arbetet. För att kunna integrera databaserna behövde man gå igenom innehållet och utföra gallring vilket initialt var tidskrävande.

Inom det tekniska området har verksamheten arbetat med digitalisering i form av , E-Wärna Go. Detta nya system gör det möjligt för ställföreträdare att digitalt redovisa, skicka in och signera års- och sluträkningar. Utvecklingen för med sig utmaningar. Att arbeta i det nya systemet kräver ett förändrat arbetssätt jämfört med tidigare, vilket i början resulterade i en lägre effektivitet. Det tog tid för personalen att anpassa sig till de nya rutinerna och processerna.

Verksamheten har under året även inskaffat en sms-tjänst som möjliggör utskick av mass-sms till ställföreträdare.

Personal

Inför sammanslagningen hade Kramfors kommun två utredare anställda varav en valde att följa med i samband med sammanslagningen. Samtidigt genomfördes en omorganisation och under våren 2022 utökades verksamheten med en administratör. Personen från Kramfors avslutade sitt arbete hos oss i mars detta år.

I början av juni i år tillsattes en befintlig tjänst, och ytterligare en befintlig tjänst tillsattes i mitten av augusti.

Verksamheten har varit något underbemannad under året vilket har påverkat arbetsbelastningen för medarbetarna.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

Kommunens övergripande mål för 2020- 2023

1. Attraktivt boende med levande mötesplatser
2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad
3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
4. Kunskapsstaden där alla kan växa
5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
6. God service och gott bemötande
7. Framtidens arbetsgivare
8. Välskött och stabil ekonomi

Av överförmyndarens verksamhetsplan 2023 framgår punkt fem och sex som de mål överförmyndaren ska arbeta med. Arbetet med målprogrammet görs genom att koppla strategiska åtgärder till målen.

4 Strategiska åtgärder

Strategisk åtgärd	Kommentar
Överförmyndarenheten har genomfört en NKI/"Hjälp oss bli bättre" undersökning bland ställföreträdare under 2023. En uppföljande undersökning kommer att ske under 2024.	Enkäten genomfördes under hösten 2023. Överlag positiva svar med utrymme för utvecklingsarbete inom vissa områden. Överförmyndaren kommer att genomföra en ny undersökning under kommande år för att kunna mäta ev. förändring.
Överförmyndaren ska arbeta för ökad tillgänglighet och god service till medborgaren. Detta sker genom användande av digital brevlåda samt aktivt verka för högt antal användare av E-Wärna GO.	I syfte att öka tillgängligheten har verksamheten arbetat med digitalisering i form av systemet E-Wärna Go. Systemet möjliggör för ställföreträdare att smidigt hantera års- och sluträkningar genom digital redovisning, insändning och elektronisk signering. Digital brevlåda är implementerat i systemet Wärna Go, samt ett system för mängdutskick av SMS till ex. ställföreträdare.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse utfall/budget	Årsprognos augusti
(tkr)	2023	2023	2023	2023
Intäkter	8 165,2	8 457,9	-292,7	7 840,9
- tilldelade skattemedel	4 807,6	4 807,6	0,0	4 807,6
- övriga intäkter	3 357,6	3 650,3	-292,7	3 033,3
Kostnader	-8 105,8	-8 457,9	352,1	-8 134,8
- köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
- personal	-7 208,3	-7 473,0	264,7	-7 261,9
- lokalhyra	-483,2	-444,7	-38,5	-481,2
- avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
- övriga kostnader	-414,3	-540,2	125,9	-391,7
Resultat	59,4	0,0	59,4	-293,9

Överförmyndarenhetens resultat för perioden januari till och med december visar ett överskott om 59,4 tkr. Överskottet beror främst på lägre arvodeskostnader för ställföreträdare Kramfors som återfinns inom posten för personal. Vilket innebär att även intäkterna är lägre än budgeten för året, då Kramfors kommun får tillbaka den del av budgeten som inte upparbetats i enlighet med samverkansavtalet.

Utöver det finns ett överskott inom posten för "övriga kostnader", där främst kostnader för kurser, transporter och resor inte blivit lika stor som budgeterat för perioden. Ett mindre underskott görs inom posten för lokalhyror, vilket beror på att hyrorna blivit dyrare än vad som var känt vid budgetarbetet.

5.2 Personalvolym

1 enhetschef

1 administratör

5 utredare

5.3 Investeringar

Utfall investeringsmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse utfall/budget
(tkr)	2023	2023	2023
E-Wärna Go	-102,0	0,0	-102,0
Totalt	-102,0	0,0	-102,0

I syfte att öka tillgängligheten har verksamheten under året investerat 102 tkr i systemet E-Wärna Go. Systemet möjliggör för ställföreträdare att smidigt hantera års- och sluträkningar genom digital redovisning, insändning och elektronisk signering.



Socialnämnden

§ 15

Dnr 2024-000002 1.1.3.1

Verksamhetsberättelse 2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2023,

att anta förvaltningens förslag till internkontrollrapport,

att lägga redovisningen över resultatuppdragen till handlingarna,

att lägga redovisade årsuppföljningar till handlingarna,

att lägga redovisning av Uppföljning volymökningar december 2023 till handlingarna, samt

att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2023 har upprättats enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten och händelser av väsentlig betydelse under året. Avsnittet resultatuppdrag presenterar utfall på de indikatorer som rör förvaltningen samt att arbetet och resultatet av internkontrollen redovisas. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift och investeringar.

Generellt för samtliga vårdverksamheter har schemaförändringar varit utmanade utifrån EU:s nya arbetstidsdirektiv gällande dygn -och veckovila, regler som infördes 1 oktober. De förändringarna har påverkat personalens scheman påtagligt.

Rätten till heltid för alla anställda har verkat fullt ut under ett helt år. Ett viktigt strategiskt vägval för framtiden vad gäller bl.a. attraktiviteten som arbetsgivare. Det har dock under gångna verksamhetsåret blivit tydligt att rätten till heltid ur ett ekonomiskt perspektiv är tydligt kostnadshöjande. Förvaltningen bedömer kostnadsökningen för 2023 till i storleksordningen 20 mnkr.

§ 15, forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

I det arbete som gjordes inför 2023 för att räkna ut vilket personalbehov som behövs inom hemtjänsten för att utföra beviljade insatser hos brukarna har förvaltningen under senare delen av 2023 upptäckt att utredningen missat att ta hänsyn till ett antal viktiga parametrar. Det rör bland annat områden som hur många "huvuden" som behövs för att bemanna morgon och kväll veckans alla dagar samt att de nya schemaregler som infördes 1 oktober inte beaktades. Dock har effekterna av utredningen bidragit till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal inom hemtjänsten, då planering tar bättre hänsyn till tid för flyttning, arbetsplatsträffar m.m.

Under 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med krav att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Från och med 1 juli 2023 får endast den som har bevis om rätten att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Syftet är att denne ska tillgodose behovet av kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning för brukare som har hemtjänst. I hemtjänsten finns idag 32% undersköterskor, vilket är en mycket låg siffra, och gör att arbetstrycket för undersköterskor är stort.

Demensboendet Solbacken har avvecklats under året och Högsjögården har tillförts ett antal "nya" platser. Platser som tidigare var riktade till området funktionshinder. Inom socialpsykiatri har ett helt nytt boende med 23 platser invigds och öppnades under september månad. I samban med detta kunde två mindre boenden avvecklas. De tidigare demensplatserna på Solbacken anpassas till två nya LSS boenden för funktionsstöd.

Fältverksamheten har utökat sin målgrupp till att gälla från år 6, från att tidigare varit år 7. Hälsa Lärande Trygghets projektet har permanentats och ett samarbete har startats upp tillsammans med Regionens barnhälsovård och BVC för att öka möjligheten att upptäcka skadligt bruk och beroende hos föräldrar, samt våld i nära relationer.

Vad gäller resultatuppgifterna har brukarnöjdheten inom hemtjänsten påtagligt förbättrats och ligger i paritet med snittet för riket. Brukarnöjdheten för särskilt boende är fortsatt i nivå med snittet för riket. Härnösand har i jämförelse med riket markant lägre andel vuxna som är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.

Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott för 2023 på 30,3 mnkr, vilket motsvarar 3,8 % av nämndens budget. Nämnden tilldelades under året ett extra tillskott av skattemedel med 19 mnkr för underfinansierad hemtjänst samt med 1,2 mnkr för kraftigt höjda hyror inom särskilt boende. Efter att budgeten var beslutad kunde konstateras att PO-påslaget (personalomkostnader) samt kommunals lönerevision blev högre än förväntat och budgeterat, vilket för socialnämnden motsvarar

§ 15, forts.



Socialnämnden

kostnadshöjning med ca 12 mnkr. Kostnadsökningen för införandet av rätten till heltid (infördes 2022) beräknas till ca 20 mnkr.

Medarbetarundersökningen visar att förvaltningens chefer har alldeles för dåliga mätvärden vad gäller ex området arbetsbelastning och krav, återhämtning eller att hinna med arbetsuppgifterna inom normal arbetstid. Resultaten indikerar en organisation under hård belastning.

Socialt perspektiv

Socialnämndens arbete bedöms ha haft stor påverkan på de medborgare som har sökt nämndens stöd utifrån behov kopplade till deras livssituation. Nämndens verksamhet omfattar stöd till de som behöver från "vaggan till graven".

Ekologiskt perspektiv

Nämndens arbete har fortsatt att inom olika områden se över vad som kan göras för att minska en negativ påverkan på miljön.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Socialnämnden har ett underskott mot budget på 30,3 mnkr, varav hemtjänsten redovisar ett underskott på drygt 24 mnkr. Ett så stort underskott har naturligtvis negativ påverkan på kommunens samlade resultat, och är ett åtgärdsområde som behöver ha fortsatt starkt fokus. Förvaltningen har inte lyckats sänka hemtjänstens kostnader i den omfattning som varit målsättningen. Ur ett juridiskt perspektiv bedöms nämnden hanterat enskilda ärenden och andra juridiska processer inom gällande lagstiftning och rättspraxis, samtidigt som visst utvecklingsarbete behöver fortsätta.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-02-21.

Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2023.

Socialförvaltningen, Internkontroll 2023.

Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar 2023.

Socialförvaltningen, Årsredovisning IFO 2023.

Modern Omsorg, Verksamhetsberättelse 2023.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsberättelse 2023

2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2023	1
1 Uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten	3
3 Uppföljning av planerad verksamhet	7
3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan	10
3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal	11
3.2.1 Strategiska åtgärder	13
3.3 Uppföljning av vidare planerad verksamhet	14
4 Ekonomisk uppföljning	15
4.1 Utfall	15
4.1.1 Utfall per verksamhetsområde	17
4.2 Personalvolym	23
4.3 Investeringar	24
5 Internkontroll	25
5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året	25
5.1.1 Förbättringsåtgärder	27
5.2 Bedömning internkontroll	27
6 Uppföljning av privata utförare	28

1 Uppdrag och verksamhet

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

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

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

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

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som har påverkat verksamheten

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE AVSNITT

Hemtjänsten

I det arbete som gjordes inför 2023 i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning för att räkna ut vilket personalbehov som behövs för att utföra beviljade insatser hos brukarna, har förvaltningen under senare delen av 2023 upptäckt att utredningen missat att ta hänsyn till att behoven är störst morgon och kväll samt hur många personer som behövs föra att bemanna morgon och kväll veckans *alla* dagar. Dessutom ger heltidsinförandet att budgeterat antal årsarbetare räcker till färre huvuden än tidigare, vilket ger utmaningar i att bemanna morgnar och kvällar vid frånvaro samtidigt som det ofta är överkapacitet under eftermiddagarna.

Materialet som togs fram följer hur arbetstimmar i hemtjänsten är använda, fördelade på utförd tid hos brukare, transporttid mellan brukare, samt övrig tid där pauser, rapporter, samt tankning mm ingår. Detta har inneburit en bättre arbetsmiljö vilket har uppskattats av många. Materialet har heller inte beaktat hänsyn till full bemanning i hemtjänsten samt de nya schemaregler som infördes 1 oktober.

I mars infördes ersättning utifrån beviljad tid i hemtjänsten. Det visade sig tyvärr att organisationen inte har alla förutsättningar för att det ska fungera fullt ut. Det innebar stora fördyringar varför det beslutades att gå tillbaka till ersättning utifrån utförd tid från juni.

Under 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) med krav att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Från och med 1 juli 2023 får endast den som har bevis om rätten att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Syftet är att denne ska tillgodose behovet av kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning för brukare som har hemtjänst. I hemtjänsten finns idag 32% undersköterskor, vilket är en mycket låg siffra, vilket gör att arbetstrycket är stort. Att fortsätta öka andelen undersköterskor fortsätter under 2024. Ökad kompetens medför tydligt ökad trygghet för både brukare och medarbetare.

Inför 2024 är brukarnöjdheten för hemtjänsten 85 % nöjdhet, vilket är en höjning från 2022 då resultatet var 79%. Resultatet jämfört med riket och Västernorrland ligger dock lägre. Rikets resultat var 86% och Västernorrlands resultat var 88%. Brukarundersökningar har analyserats och kommer att arbetas med ute i verksamheterna, vilket har påbörjats. När det gäller hur brukarna vill ha sina insatser utförda har resultatet sjunkit från 80% nöjdhet till 77 %. Hemtjänsten kommer att fortsätta arbeta med att uppdatera genomförande-planer och det är de fasta omsorgskontakter som ansvarar för detta samt att se till att samtliga medarbetare arbetar efter dessa planer.

Särskilt boende äldre

Inför 2023 fattade Socialnämnden beslut om att Solbackens demensboende skulle avvecklas. Avvecklingen blev klar under försommaren. Därefter ökade kön till Särskilt boende ökat något men har sedan mot slutet av året legat på en nivå som kan anses hanterbar.

Gruppboende enligt SoL inom funktionsstöd vid Högsjögården, Pärlan, har enligt beslut omformats till en del av Högsjögårdens äldreboende och därmed integrerats i verksamhetsområdet Särskilt boende från 1/3 2023.

I brukarundersökningen står sig särskilda boendena i Härnösands kommun bra i jämförelse med riket och länet i övrigt, både i total nöjdhet samt i många områden som finns med i brukarundersökningen.

Ett område som verksamheten arbetat särskilt med har resultatet förbättrats avsevärt- aktiviteter. Total nöjdhet vad gäller aktiviteter i Särskilt boende Härnösand är nu 70 %, en förbättring från 2022 där resultatet var 47 %. Ett resultat av strukturerat arbete med aktiviteter och en ny rutin i området som satts under 2023. Hela resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning har analyserats både på enhetsnivå samt på hela verksamhetsområdet. Varje enhet har satt en handlingsplan som ska arbetas med under 2024.

Under 2023 har Särskilt boende tillsammans med fler verksamheter startat upp Språkombudsutbildning för chefer och medarbetare, i och med det har ett antal språkombud under året tagit examen. Språkombudsutbildningen kommer medföra att de medarbetare som blir språkombud kan finnas som ett stöd till andra medarbetare som har behov av det. Arbetet med språkombud kommer fortsätta under 2024 för att öka både kvalitet och förbättra arbetsmiljön.

Under 2023 har Särskilt boende påbörjat en mycket uppskattad utbildning i samarbete med anhörigstöd. Utbildningen handlar om att ge ökad kunskap om demensområdet, samt anhörigstöd. Utbildningen ges av mycket kunniga medarbetare inom Anhörigstöd och har fått en stor och positiv respons inom Särskilt boende

I slutet av året kom ett beslut om plats för byggnation av det planerade Särskilda boendet . I och med det kan planeringen och utformningen av boendet ta fart igen med sikte på brukarnas bästa i fokus.

Hälso- och sjukvård

Under sommaren och hösten har det varit en utmaning för verksamheten att hitta lösningar för att åstadkomma en tillräcklig sjuksköterskebemanningen utifrån verksamhetens behov. Faktorer som har försvårat arbetet är vakanta tjänster, föräldraledigheter och brist på vikarier. Utifrån rådande omständigheter så har verksamheten därför haft behov av att anlita sjuksköterskekonserter vissa veckor under sommaren samt under perioden okt-dec. I slutet av året har antalet vakanta tjänster minskat genom fler behöriga sökande, vilket har förbättrat bemanningssituationen avsevärt.

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri

2023 har brukarundersökning genomförts inom bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och på områdesnivå i Härnösands kommun ser vi en hög svarsfrekvens från brukarna med 75 % jämfört med ca 40 % på nationell nivå.

För att öka delaktigheten hos brukare inom verksamhetsområdet har brukarundersökning, delaktighet i genomförandeplaner, husmöten, brukarråd samt aktivt arbete med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) pågått under året. Resultatet från brukarundersökningen 2023 påvisar ett förbättringsresultat i bland annat delaktighet och den procentuella målsättningen har uppnåtts jämfört med resultatet 2021.

Det nya socialpsykiatriska boendet på Saltviksvägen blev inflyttningsklart under september. När boendet öppnades, avvecklades de två socialpsykiatriska boendena, Källvägen och Eriksbergsgård. Några brukare som varit externt placerade har erbjudits boende på Saltviksvägen.

Under 2023 har flera lokalförändringar slutförts då lokaler och bostäder varit i behov av anpassningar för att öka tillgänglighet som främjar högre kvalitet i enheterna. Planering har pågått och fortsätter under 2024 att lösa bostäder till de nya boendebesluten som aktualiserats under 2023. Verksamhetsområdet har under året fått 21 nya beslut gällande bostad med särskild service enligt LSS samt fem nya beslut om bostad med särskild service enligt SoL (socialtjänstlagen), inom socialpsykiatrin.

Planering av att anpassa lokalen på Solbacken till två LSS gruppboendestäder har pågått under 2023. Boendet på Solbacken kommer att ge fem nya boendeplatser inom verksamhetsområdet efter att två befintliga verksamheter flyttat in till Solbacken. Lokalen planeras vara klar till sommaren 2024.

Individ och familjeomsorgen

Under 2023 har barn- och familjeenheten startat upp ett samarbete med regionens barnhälsovård inom ramen för projektet Barnsäkert, en samverkansmodell mellan barnhälsovårdens barnvårdscentraler (BVC) och kommunens socialtjänst tillika barn- och familjeenheten. Det innebär att BVC ställer strukturerande frågor till alla föräldrar när det gäller skadligt bruk och beroende och våld i nära relation. Vid behov föreslår BVC föräldrarna att bjuda in familjebehandlare från barn- och familjeenheten till en gemensam träff med dem i syfte att ge information om vilket stöd som kan erbjudas föräldrarna (familjen). Under 2023 har verksamheten diskuterat hur samverkan ska fungera mellan skolan och barn- och familjeenheten när det gäller närvaroarbete. Framledes kommer det vara familjebehandlare som går in i dessa uppdrag tillsammans med skolan.

Under 2023 har fältverksamhetens målgrupp ändrats till att gälla från årskurs 6 och inte som tidigare målgrupp från årskurs 7. Detta föll väl ut och verksamheten har beslutat att deras målgrupp framåt gäller från årskurs 6. Enheten har fortsatt följa utvecklingen kring samsjuklighetsutredningen och kommande förändringarna i socialtjänstlagen. Enheten arbetar även utifrån beslutade beroendepåren i länet.

Internt stöd

Under det första halvåret 2023 startades en förvaltningsgemensam bemannings- och planeringsenhet och en poolenhet upp inom verksamhetsområde Internt Stöd. Förändringen har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram rutiner och införa nya arbetssätt. Under hösten 2023 gjordes en första uppföljning efter införandet av bemannings- och planeringsenheten, vilket bland annat belyste ytterligare behov av förändring och anpassning kring bemanningsprocessen.

Inom teknikteamet har man fortsatt att arbeta med utveckling av välfärdstekniska lösningar. En utvecklare/samordnare har tillförts till teknikteamet inom enheten för administration och service för att underlätta utvecklingsarbetet. Under hösten har ett pilotprojekt inletts kring läkemedelsautomater i ordinärt boende. En ny leverantör har upphandlats av nyckelfritt passagesystem till särskilt boende, och byte av lås har skett under hösten. Inför våren 2024 har ett avtal tecknats med en kommungemensam alarmeringscentral, vilket innebär ett kommande byte av larmprodukter i ordinärt boende.

Inom serviceteamet har en tillfällig utökning gjorts med en kvalitetsutvecklare för hemtjänst. Hon genomför samtal med brukare i ordinärt boende som har besöksinsatser av hemtjänsten. Syftet är dels att kvalitetssäkra de interna processerna kring hemtjänst, från beslut till utförd insats, och dels för att kartlägga ensamhet bland äldre.

Förvaltningsövergripande

Generellt för samtliga vårdverksamheter har schemaförändringar varit utmanade utifrån de nya EU:s arbetstidsdirektiven gällande dygn- och veckovila. Det har varit en stor utmaning att anpassa schema till de nya reglerna som infördes 1 oktober. De förändringarna har påverkat personalens scheman väsentligt. Effekter av förändringen har bl.a. varit att rätten till heltid inneburit färre personer ("huvuden") att använda när schema ska läggas, förändring i längden på arbetsskift, det har inneburit att några kvällsskift har behövts förlängas för att några kvällsskift avslutas tidigare, personal i vissa

grupper behöver arbeta flera kvällar i rad och avsluta med en kväll inför ledig dag. Framförallt i de mindre grupperna har förändringen inneburit behov av mer personal. Sammanfattningsvis konstateras att det finns både positiva och negativa känslor kring nya scheman hos personalen.

Arbetet med kvalitetsråd som infördes under 2022 under ledning av medarbetare från utvecklings och kunskapsstyrnings enheten har varit ett framgångsrikt arbetssätt under året. De har bland annat arbetat med att gå igenom och analysera resultat från olika undersökningar, exempelvis öppna jämförelser, bistått i omvärldsbevakning, medverkat i anordnande av utbildning med mera.

Ett område som innebär en stor utmaning är resultatet från medarbetarundersökningen och utfallet för förvaltningens chefer. En godkänd nivå ska ligga på 70 eller högre. Förvaltningens medelvärde för cheferna hamnar inom området arbetsbelastning och krav på 52,9 och för förvaltningen som helhet på 66,4 vilket är det samma som snittet för hela kommunen. Området återhämtning ligger på samma låga nivå för cheferna, 53,9 jämfört med förvaltningen som helhet 54 och kommunen som helhet 57,4. Resultaten indikerar en organisation under hård belastning.

3 Uppföljning av planerad verksamhet

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE AVSNITT

Hemtjänsten

Utbildningar i BPSD har pågått under 2023. För närvarande är det 3 hemtjänstgrupper samt Nattpatrullen som har fått utbildningen. Team har utbildats vilka består av chef, BPSD administratörer, sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare.

Antalet personal som besöker en brukare har sedan 2022 ökat från 19 till 21 personal. I och med heltidsinförande och en ökad grundbemanning arbetar vi för att få stabila arbetsgrupper med bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet för våra brukare.

Arbetet med den nationella värdegrunden fortsätter ute i grupperna. Det är ett arbete som inte kommer att avslutas utan kommer att pågå kontinuerligt för att det ska fortleva

Hemtjänstens HME-resultat visar att motivationen hos hemtjänstpersonalen har sjunkit från 85,2 % till 77,8 %, medan känslan av arbetsbelastning och krav ligger på samma nivå som 2022 vilket var över den godkända nivån 70%. Hemtjänstens chefer fortsätter tillsammans med personalen att arbeta med resultaten. Bland annat ska personalen presentera sig när de kommer till brukaren, ge nödvändig information om anledningen till besöket samt bära namnbricka.

Särskilt boende äldre

Målet avseende brukarnöjdhet att förbättra resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 nåddes inte. Resultatet landade på 79% gentemot 80 % för 2022.

Arbetet inom verksamheten med att öka andelen undersköterskor pågått fortsatt. Fler har under 2023 tagit examen som undersköterska via Äldreomsorgslyftet. Inom Särskilt boende ligger andelen undersköterskor på över 60 % , vilket är en hög andel utbildade.

Individ och familjeomsorgen

Bogårdens planering var att genomföra utbildning i BBIC för personalen. Det kunde inte genomföras, bl.a. beroende på mycket arbete med nya scheman utifrån arbetstidsregel förändringen, och finns i plan för 2024.

Längden på perioderna när personer behöver ekonomiskt har ökat bl.a. beroende på förändrade förutsättningar inom Arbetsförmedlingen. Ekonomigrupp avsåg att under 2023 fortsätta arbetet mot självförsörjning genom samordnade insatser med Arbetsförmedlingen, Arbetslivsförvaltningen och regionen. Dock har

Färre har fått anställning, vilket berott på ändrade förutsättningar hos bland annat Arbetsförmedlingen. Handläggarna har inte kunnat fokusera på förändringsarbetet i den grad som var tänkt, då 20 % av personalen periodvis har varit sjukskriven. Konsekvensen har blivit att det långvariga bidragsberoendet ökat. Dock har samarbetet med primärvården och öppenspsykiatrien fortsatt och det har inneburit att flera klienter fått sjukersättningar.

För personer med skadligt bruk och beroende är målsättningen att adekvat behandling ska leda till ett nyktrare och drogfriare liv. Under 2023 är det två av sexton personer där den målsättningen uppfyllts. Fem av elva personer har blivit drogfria genom IFO:s eget öppenvårdsprogram. Tillsyn i boenden hos personer med skadligt bruk och beroende planerades utvecklas under 2023 men har tvingats förskjutas

och återupptas under 2024. Personer i behov av insatser på grund av våld i nära relation samt budget och skuldrådgivning har ökat

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, haft fokus på förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser under 2023. Inom ramen för det länsgemensamma projektet TSI (Tidiga samordnade insatser) har enheten fortsatt med förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras familjer. HLT-projektet (Hälsa Lärande o Trygghet) har permanentats under 2023. Mål med projektet har varit att utforma en permanent och stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltning och hälso- och sjukvården för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Inom ramen för Familjecentralen har vi under 2023 fortsatt erbjuda kompassen, en barn- och föräldraverksamhet och ICDP föräldrastödsgrupp som planerat. Fältgruppen arbetar med förebyggande och uppsökande verksamhet.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Daglig verksamhet har under 2023 planerat för nya anpassade lokaler vilket har bland annat resulterat i en nyrenoverad lokal i Cityhuset som blir inflyttningsklar under våren 2024.

Under september månad stängdes gruppboendet enligt LSS på Pumpbacksgatan 3E utifrån nya brandskyddsregler som krävde avveckling av dessa lokaler. Verksamheten har flyttat till det nyöppnade LSS-boendet (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Flöjtgatan med fem boendeplatser. Under våren 2023 öppnades även ett serviceboende enligt LSS på Fagottgatan och i dagsläget bor sju brukare i denna verksamhet.

I juni månad avvecklades det sista elevhemmet på Norra Kyrkogatan utifrån minskad efterfrågan av boendeplatser.

Inom verksamhetsområdet påbörjades ett arbete med att ändra inriktningen på Vårstagatan 7 till ett teckenspråksboende. Hela personalgruppen på Vårstagatan 7 har utbildats kring hur man kommunicerar med personer som är både döva och blinda.

Under året har två nya stödpedagoger anställts inom Socialpsykiatri. Vi kan se att de Stödpedagogerna som tidigare anställts har ökat kvalitén i verksamheterna genom deras metodiska arbetssätt gentemot brukargruppen.

Projektet med arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR) genom Umeå universitet har avslutats. Önskemålet är att fortsätta med metoden på det nya boendet, Saltviksvägen, för att öka möjlighet till brukares återhämtning.

Funktionsstöd fick i uppdrag att sänka kostnader motsvarande 1 miljon kronor under 2023. Detta har varit svårt att fullfölja då verksamhetsområdet haft processer med att stänga och öppna flera verksamheter. Processerna har krävt extra personalresurser för att trygga brukarna vid miljöombyte vilket har drivit på kostnadsökningar som inte varit budgeterade.

I flera verksamheter har personalbemanningen övergått till vaken natt i stället för sovande jour, samt att ökade personalresurser tillämpats utifrån ett ökat tillsynsbehov för att undvika otillåtna skydds- och begränsningsåtgärder.

Internt Stöd

Den centrala enheten för Bemanning och Planering är nu på plats. Det har varit utmanande att få personalkontinuitet på enheten, främst då det finns en stor andel tillsvidareanställd personal som är frånvarande på grund av bland annat tjänstledigheter. Detta, i kombination med en stor belastning vad gäller beställningar av bemanning, har gjort att man inte ännu har kunnat se någon ekonomisk effekt av förändringen.

Poolenheten är uppstartad och till ca 50 % bemannad. Processen har tagit längre tid än beräknat för att kvalitetssäkra både rekrytering och introduktioner.

Hälso- och sjukvård

Under våren och hösten har verksamheterna hälso- och sjukvård och särskilt boende utfört gemensamma verksamhetsuppföljningar på varje enhet (Säbo) med syftet att följa upp hur patientsäkerhetsarbetet och hur samverkan mellan verksamheterna fungerar. Träffarna har varit mycket givande och planeras bli ett återkommande inslag varje år.

Hälso- och sjukvårdens dokumentationsgrupp har under året arbetat med att utveckla dokumentationsarbetet i verksamheten. Bl.a. har det skapats standardvårdplaner för att skapa en bättre struktur i journalsystemet (Lifecare) samt tagits fram nya lathundar och frastexter.

Under hösten har inventeringen av antalet inskrivna personer i hemsjukvården påbörjats. Syftet är att säkerställa att rätt personer är inskrivna utifrån behov och gällande hemsjukvårdsavtal samt att stärka kunskapen hos legitimerad personal gällande in- och utskrivningsprocessen i hemsjukvården.

Arbetet med att utveckla metoden för utredning av blåsdysfunktion med hjälp av digitala sensorer har påbörjats under hösten. Uppstart har skett på två enheter inom särskilt boende.

I början på året slutfördes ett målarbete i verksamheten där både de kommunövergripande målen och aktuella nämndsmål för 2023 har "brutits ner" och konkretiserats utifrån hälso- och sjukvårdens verksamhet. Syftet var att göra det ännu mer tydligt för medarbetarna hur målen hänger ihop med vårt dagliga arbete. Målarbetet inför 2024 har fortsatt under hösten utifrån kommunens nya modell för målstyrning.

Arbetet utifrån hälso- och sjukvårdens nämndsmål 2023, dvs. "Äldres hälsa förbättras, avseende kostvanor och måltidernas näringsinnehåll (nutrition), minskat antal fallskador, undvika övermedicinering och förebyggande sårbehandling" har pågått kontinuerligt under året.

Kvalitetsregistret Senior alert är en viktig del i det arbete som görs för att förebygga undernäring, uppkomst av trycksår och att förebygga fall. Riskbedömningar och åtgärder registreras i registret, sedan kan varje enhet följa sina resultat på ett systematiskt sätt för att minska risken för vårdskador. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, enhetschefer och omvårdnadspersonalen på varje enhet arbetar tillsammans i team med det förebyggande arbetet för varje enskild brukare som bor på våra särskilda boenden. Under våren har även ett arbete påbörjats för att utveckla strukturen för denna teamsamverkan.

Alla brukare som bor på våra särskilda boende får en läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Läkemedelsgenomgången utförs av ansvarig läkare tillsammans med kommunens sjuksköterskor med syftet att säkerställa rätt läkemedelsbehandling hos den enskilda brukaren.

Se sammanställning nedan gällande kommunens resultat i Senior alert för 2023 samt föregående år.

Uppåt	Unika personer	Vårdprevention				Utfall				
		Risikobedömningar med risk	Bakomliggande orsaker vid risk	Åtgärdsplan vid risk	Utförda åtgärder vid risk	Tryckår	BMI-22	Fall	Munhälsa grad 2	
Härnösands kommun	2017	285 409 av 432	95% 80%	80% 300 av 409	93% 380 av 409	68% 250 av 366	27 15 personer	100 personer	276 80 personer	88 personer
Härnösands kommun	2018	305 495 av 502	97% 85%	85% 413 av 485	92% 445 av 485	64% 240 av 458	38 25 personer	104 personer	224 58 personer	91 personer
Härnösands kommun	2019	191 256 av 272	94% 88%	88% 224 av 256	90% 230 av 256	47% 131 av 281	14 10 personer	73 personer	69 19 personer	67 personer
Härnösands kommun	2020	196 288 av 297	96% 81%	81% 259 av 296	91% 269 av 296	32% 95 av 173	13 8 personer	60 personer	12 12 personer	69 personer
Härnösands kommun	2021	229 318 av 333	95% 84%	84% 290 av 318	89% 284 av 318	43% 130 av 300	13 8 personer	73 personer	7 8 personer	72 personer
Härnösands kommun	2022	261 366 av 387	95% 90%	90% 339 av 380	90% 338 av 380	61% 189 av 312	27 25 personer	108 personer	45 24 personer	78 personer
Härnösands kommun	2023	247 320 av 329	97% 81%	81% 269 av 320	88% 282 av 320	71% 211 av 296	30 23 personer	114 personer	26 14 personer	95 personer

3.1 Uppföljning av uppdrag till nämnden enligt Årsplan

Socialnämnden har haft ett antal särskilda uppdrag från kommunfullmäktige för år 2023.

Ett av dem har varit att minimera de oönskade delade turerna inom socialnämndens verksamheter. Detta arbete har inte lyckats. Dialog har förts, men konkreta åtgärder har inte påbörjats under 2023. Snarare har de nya arbetstidsreglerna motverkat ambitionen att minska de ofrivilligt delade turerna. Nämnden har dock budgeterat för att pilotprojekt ska kunna genomföras under 2024 samt ta fram en plan över hur målet ska nås och vad det beräknas komma att kosta.

Nämnden beslutade inför sommaren 2022 att garantera anställning i Härnösands kommun om man genomför utbildning med godkänt resultat till undersköterska i kommunens vård- och omsorgsutbildningar.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året och hemtjänsten har haft inte kunnat klara verksamheten inom budget. Nya LSS-boenden samt ny daglig verksamhet har startats upp.

Ansvaret för IOP-avtalet (Idéburet offentligt partnerskap) har tagits över från kommunstyrelsen

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd har fortsatt under 2023 och arbetet med återsökningar har utvecklats

Förvaltningen har utbildat språkombud inom Särskilt boende, Hemtjänsten och inom Funktionsstöd. Språkombud är medarbetare som har uppdraget stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan handla både om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

En förvaltningsgemensam enhet för bemanning och planering har sjuösatts under året. Planering och bemanning har hanterats med ambitionen om bättre resursnyttjande, mer kostnadseffektivt. Utfallet har inte varit det som förvaltningen önskar varför ett arbete pågår med att göra en hel del justeringar.

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrta

När det gäller socialnämndens mål att endast ett fåtal biståndsbeslut som prövas i domstol ska gå kommunen emot, har det under 2023 varit 32 beslut som prövats av domstol, i 27 fall av dessa har kommunen fått rätt. I fem fall har domstolsbeslut gått kommunen emot.

Andelen brukare, såväl kvinnor som män, som är nöjda med sitt särskilda boende (alla)

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
83.0%	79.0%	80.0%		83.0%	78.0%	

Kommentar:

Brukarundersökningen på Särskilt boende har endast svarats på av 37,9 %, dvs 80 personer som bor på Särskilt boende av 235.

En minskning i nöjdheten från 80% 2022 till 79% 2023. Dock ligger nöjdheten högre än riket som är på 78%.

Målet på 83% nöjdhet nås således inte. Det mest alarmerande är dock att endast 37,9 % svarar på brukarundersökningen.

Män har blivit mindre nöjda med Särskilt boende sen 2022, (86% nöjda 2022 och 79% nöjda män 2023).

Kvinnor har blivit mer nöjda sen 2022, (78% nöjda 2022 och 79% nöjda kvinnor 2023).

Gällande resultatuppdraget 2023:

För att öka nöjdheten så har verksamheten under året satt en ny rutin för aktiviteter- En meningsfull vardag. Vi har även arbetat med värdegrund (kommer fortsätta under 2024)

Resultat 2023 total nöjdhet med aktiviteter är nu 70%, en ökning fr 2022 s, där resultatet var 47%.

Även resultatet gällande nöjdhet att få hjälp att komma utomhus har ökat, 2023 resultat 67% gentemot 2022 där resultatet var 53%.

Även inom detta område så står sig Härnösands kommun bra gentemot riket och länet.

Överlag står sig resultatet för Härnösands kommun Säbo sig bra gentemot riket och länet.

Områden som har särskilt fokus även fortsatt in i 2024 är måltidssituationer, motverka ensamhet samt trivsel

Under 2023 har insatser som att arbeta med att göra mer trivsamt i de gemensamma utrymmena utförts, motverka ensamhet i och med aktivitetsarbetet, samt arbeta med att sätta fokus på måltidernas betydelse . Alla områden fortsätter ha fokus in mot 2024 också.

Andelen brukare, såväl kvinnor som män, som är nöjda med sin kommunala eller privata hemtjänst (alla)

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
88.0%	85.0%	80.0%		84.0%	87.0%	

Kommentar:

53,8 % av hemtjänstbrukarna svarar på brukarundersökningen 2023.

Resultatet är bättre än 2022 då resultatet blev 80% i nöjdhet. Nu 2023 landar nöjdhetsresultatet på 85%. Vilket är en klar förbättring. Riket i snitt ligger på 86% nöjdhet i hemtjänsten. Målet på 88% nöjdhet nås dock inte.

Kvinnor har ökat sin nöjdhet från 75% 2022 till 89% 2023.

Mäns nöjdhet har minskar från 83% 2022 till 78% 2023.

Nästan alla hemtjänstområden har ökat sin nöjdhet utom Ängeparken och Modernomsorg.

De strategiska åtgärderna:

Tre hemtjänstgrupper, Syd, Väst och Ängeparken har gått utbildning i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens - en metodik), och använder sig av metodiken. Även nattpatrullen har fått utbildning och använder sig av metodiken.

Under 2023 har planeringen av hemtjänsten sköts via centrala bemannings och planeringsenheten (BoP). Dessvärre har denna BoP enhet präglats av stor personalomsättning och stor sjukfrånvaro som gjort att det varit utmanande att arbeta på önskat sätt då det gäller ökad personalkontinuitet för brukare inom hemtjänsten.

Under 2023 har den nationella värdegrunden för äldre enligt Socialtjänstlagen lyfts i hemtjänstens ledningsgrupp och en plan för utbildning i värdegrunden håller på att tas fram så att värdegrunden blir implementerad.

Andelen vuxna biståndstagare, såväl kvinnor som män, med långvarigt ekonomiskt bistånd

Mål 2023	Senaste utfall	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Bedömning
1.0%	0.8%	0.8%	0.9%	1.1%	1.0%	

Kommentar:

Mätningen i Kolada och ovan avser 2022. Resultaten publiceras ett år efter innevarande år. Bedömningen är att andelen vuxna i behov av långvarigt ekonomiskt stöd fortsatt gått ner. Denna trend har pågått sedan 2018. Nedgången i behov gäller både kvinnor och män. I de senaste siffrorna är könsskillnaden obefintlig, dvs andelen i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd är på samma nivå för kvinnor och män.

Härnösand har markant lägre andel vuxna i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd än rikssnittet.

Strategin är att jobba med sjukersättning och fortsätta samarbete med Arbetslivsförvaltningen. Samverkan med Arbetsförmedlingen är också en strategi i arbetet med att minska andelen i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.

Framtidsspaning/reflektion:

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har inte ökat 2023, däremot har de hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd mer än 10 månader ökat. Det är avgörande för ökad kostnadsutveckling då det gäller ekonomiskt bistånd. Efter en minskning av antalet långvarigt bidragsberoende sedan 2018 ökade långvarigt bidragsberoende under varje månad 2023. I december 2022 var antalet långtidsberoende 115 hushåll och i november 2023 var antalet 131. Eftersom snittet gällande utbetalat ekonomiskt bistånd är 92 tkr per hushåll blir kostnadsökningen 1, 5 miljoner för 16 hushåll under 2023. De flesta andra kommuner kan inte mäta långtidsberoende men när det gick att mäta nationellt hade

Härnösands kommun en låg andel långtidsberoende och en större nedgång från 2018, efter intensiva insatser via Arbetslivsförvaltningen och samarbete med sjukvården.

Andelen medarbetare med adekvat kompetens skall öka genom medveten strategisk rekrytering samt att prioritera fortbildning av redan anställda

Kommentar:

Personalsystemet kan inte ta fram denna uppgift. Antalet anställningar i socialförvaltningen är för stort för att det ska vara rimligt att handräkna andelen med adekvat kompetens.

3.2.1 Strategiska åtgärder

Strategisk åtgärd	Status	Färdiggrad
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sitt särskilda boende		
Värdegrundsarbete utifrån nationella värdegrunden för äldre	▶	
Skapa meningsfulla sociala aktiviteter	▶	
Information till anhöriga och invånare	▶	
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sin kommunala eller privata hemtjänst		
Implementera och arbeta utifrån BPSD - metodik	▶	
Ökad personalkontinuitet	▶	
Värdegrundsarbete utifrån Nationella värdegrunden för äldre	▶	
Andelen vuxna biståndstagare, såväl kvinnor som män, med långvarigt ekonomiskt bistånd		
Strukturerat arbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen	▶	
Andelen medarbetare med adekvat kompetens skall öka genom medveten strategisk rekrytering samt att prioritera fortbildning av redan anställda		
Strategisk åtgärd	⏸	

De strategier som finns bedömer förvaltningen är effektfulla, det handlar dock om hur arbetet med strategierna utförs. Då det gäller nöjdhet i hemtjänst och särskilt boende är en avgörande faktor kommunikation och information till brukare och deras anhöriga. Kommunikation är svårt och den kan alltid förbättras. Uppdatering av information i hemtjänstens brukarpärmar har skett under 2023 vilket är en avgörande fråga för att brukare och anhöriga ska känna trygghet och nöjdhet.

Inför 2023 har beslut om tillskapande av fler tjänster tagits (utökad grundbemanning vilket förbättrar förutsättningarna till ökad personalkontinuitet.

Arbetet med aktiviteter på Särskilt boende kommer förhoppningsvis göra tillvaron där mer trevlig och meningsfull vilket bidrar till ökat välbefinnande och nöjdare brukare. Under 2023 har verksamhetsområdet särskilt boende tagit stora steg i aktivitetsarbetet.

Individ och familjeomsorgens strategi med strukturerad samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen är effektiv.

3.3 *Uppföljning av vidare planerad verksamhet*

Nattpatrullen har infört fler trygghetskameror (natt tillsyn), och GPS – larm vaket har inneburit färre fysiska hembesök och mindre störningar för brukare under nattetid. Vidare arbetar hemtjänsten med införande av läkemedelsautomater. Läkemedelsautomater förväntas öka känslan av att kunna klara sig själv och ge möjligheter till en bättre planering för hemtjänsten

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Utfall

Nämndens utfall och årsprognos	Årsutfall	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
	2022	2023	2023	utfall/budget 2023	augusti 2023
Intäkter	774,7	845,0	798,1	46,9	841,2
tilldelade skattemedel	644,6	705,5	685,3	20,2	705,5
övriga intäkter	130,1	139,5	112,8	26,7	135,7
Kostnader	-805,5	-875,4	-798,1	-77,3	-866,6
köp av huvudverksamhet	-96,0	-97,2	-85,5	-11,7	-96,2
personal	-533,8	-597,5	-544,1	-53,4	-592,3
lokalhyra	-61,7	-68,2	-65,6	-2,6	-67,7
avskrivningar	-1,4	-1,4	-1,5	0,0	-1,5
ekonomiskt bistånd	-17,5	-20,1	-15,5	-4,6	-20,5
övriga kostnader	-95,3	-90,9	-86,0	-4,9	-88,4
Resultat	-30,8	-30,3	0,0	-30,3	-25,5

Socialnämnden redovisar ett underskott på **-30,3** mnkr för 2023, vilket motsvarar 3,8 procent av nämndens budget. Intäkterna överstiger budget med +46,9 mnkr och kostnaderna överskrider budgeten med -77,3 mnkr.

Tilldelade skattemedel avviker normalt inte från budget, men under året fick nämnden 19 mnkr för underfinansierad hemtjänst, samt 1,2 mnkr som kompensation för kraftigt höjda hyror inom Särskilt boende. Vilket ger en positiv avvikelse om **+20,2** mnkr.

Övriga intäkter avviker positivt **+26,7** mnkr och det beror främst på att nämnden i juli fick 16,1 mnkr i statsbidrag från Socialstyrelsen för framgång i att minska användandet av timvikarier 2022. I resultatet syns också andra statsbidrag från främst Socialstyrelsen där Äldreomsorgslyftet motsvarar 3,6 mnkr och Återhämtningsbonus 2,5 mnkr. För dessa har nämnden motsvarande kostnadsökning. Även intäkterna från Migrationsverket är högre än budgeterat.

Avvikelsen när det gäller **köp av huvudverksamhet** på **-11,7** mnkr, beror till största delen på högre placeringskostnader än budgeterat för HVB barn o ungdom -8,3 mnkr. Övriga avvikelser finns inom externa placeringar funktionsstöd, externa familjehemsplaceringar (barn o familj) samt personlig assistans, om vardera ca 0,9 mnkr högre kostnader än budgeterat.

Personalkostnaderna avvek från budget med **-53,4** mnkr. PO-påslaget för 2023 blev högre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebar ca 7 mnkr högre kostnader. Även Kommunals lönerrevision påverkade nämndens kostnader, då den landade i en högre löneökning än vad som budgeterats. Den ökade kostnaden uppgick till ca 5 mnkr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet (som är till för att höja kompetensen inom äldreomsorgen) motsvarar 3,6 mnkr under året, men där har nämnden fått en lika stor intäkt i form av statsbidrag. (17 av de 20,2 mnkr i tillförda skattemedel avser personalkostnader inom hemtjänsten, vilket innebär att den egentliga avvikelsen på personal 2023 är 37,4 mnkr)

Införandet av heltid har lett till ökade personalkostnader och utmaningar i att klara att bemanna utifrån behoven veckans alla dagar. Samtidigt som det ger viss överkapacitet under eftermiddagarna som är svår att använda på ett bra sätt. Med heltid ger det exempelvis att 29 årsarbetare (åa) räcker till 29 personer, medans det skulle räckt till 39 personer om alla jobbat 75%. Personalkostnaderna

påverkas mycket av att budgeten efter heltid räcker till för få anställda medarbetare för att klara alla arbetspass, och därmed uppstår behov av att ta in fler vikarier/tillsvidareanställda som ytterligare ökar överkapacitetstimmar och även kostnader.

Sett till verksamhetsområden är det inom hemtjänsten avvikelserna är störst – 26,8 mnkr (43,8 mnkr- 17 mnkr) inräknat de 17 mnkr av de extra tillförda skattemedlen (ligger på intäktskonto) som avser personalkostnader. Inom Särskilt boende är avvikelsen -7,2 mnkr. FS -3,2 mnkr.

Totalt avviker personalkostnaderna jämfört med föregående årsutfall med -63,7 mnkr. Hemtjänstens personalkostnader har ökat med 17,5 mnkr. Personalkostnaderna inom Särskilt boende har ökat med 8,0 mnkr, då har ändå Solbacken avvecklats under året. Ökningen inom Funktionsstöd är 12,0 mnkr och Hälso- & sjukvården har ökade personalkostnader jämfört med föregående år på 2,4 mnkr. Redan under 2022 var det påtagligt att det fanns kostnader som tillkommit vid införandet av heltid, det gick dock ej att ta fram hur höga dessa var. Omfattningen är betydligt större under 2023 och uppskattas medföra en kostnadsökning om ca 20 mnkr årligen. En annan bidragande orsak till den stora skillnaden åren emellan är att det t.ex. inom hemtjänsten inte tidigare var bemannat till grundbehovet med tillsvidareanställd personal, utan en stor del av behoven täcktes med timvikarier.

För **Ekonomiskt bistånd** blev avvikelsen – **4,6** mnkr på grund av högre utbetalningar än budgeterat. Dock är avvikelsen lägre än det belopp som lyftes ut från försörjningsstödsbudgeten och fördes över till arbetslivsnämnden för att stärka möjligheterna att skapa sysselsättning för de som står långt från arbetsmarknaden. Skillnaden mot föregående år är 2,6 mnkr högre kostnader.

För **Övriga kostnader** blev avvikelsen **-4,9** mnkr. Det är främst kostnaderna för livsmedel (-1,8 mnkr), men även kostnader och för inhyrd personal (-1,3 mnkr) och för tekniska hjälpmedel (-0,8 mnkr) som avviker mot budgeterat.

Årets resultat är i nivå med föregående år med endast 0,5 mnkr skillnad. Utan de tillförda skattemedlen för underfinansierad hemtjänst samt det stora statsbidraget för minskad användning av timvikarier hade utfallet varit betydligt sämre.

Ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19

Förvaltningen har i princip fortsatt arbeta efter inriktning enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad smitta.

Nämnden har därför fortsatt vissa kostnader relaterade till begränsning av risken för smitta (Covid-19 kostnader). Dessa går dock inte att exakt få fram ur ekonomisystemet.

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Årsprognos augusti 2023
Socialnämnden	0,1	-0,1	-0,1
Förvaltningsledning	-0,7	14,9	15,1
Individ- och familjeomsorg	1,1	-7,0	-8,9
Försörjningsstöd	-1,4	-3,7	-4,4
Hemtjänst	-27,5	-24,3	-20,2
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	2,7	-3,2	-0,5
Personlig assistans	-2,6	-0,6	0,2
Särskilt boende	-3,4	-8,0	-9,1
Hälsa- och sjukvård	0,9	1,7	2,3
Resultat	-30,8	-30,3	-25,5

Förvaltningsledning

(SOC ledning + Administration och service + Utv. och kunskapsstyrningsenheten + Anhörig- och närstående stöd + Serviceenheten + Biståndsenhet + Hospice och utskrivningsklara + Bemanning och planering)

För Förvaltningsledningen blev utfallet ett överskott på **+14,9** mnkr. Överskottet beror främst på att nämnden i juli i år fick 16,1 mnkr i statsbidrag från Socialstyrelsen för framgång i att minska timvikarierna 2022. Denna intäkt är bokförd här, men har sin koppling till vårdverksamheterna. Utöver det ligger ytterligare statsbidrag om ca 3 mnkr här, Återhämtningsbonus mm. Negativ avvikelse visar Hospice och utskrivningsklara med -1,7 mnkr, samt Biståndsenheten med -1,1 mnkr. Utv. och kunskapsstyrningsenheten avvek positivt mot budget +1,4 mnkr och den främsta anledningen är vakanta tjänster under slutet av året samt systemkostnad som inte blev av. Störst är avvikelsen i verksamheten Bemanning och planering -3,9 mnkr. Bemanningssupporten hade högre personalkostnader än budgeterat samt att ett statsbidrag var budgeterat här men bidraget gick till en annan verksamhet. Utöver det så var inte Poolen budgeterad 2023.

Individ- och familjeomsorg

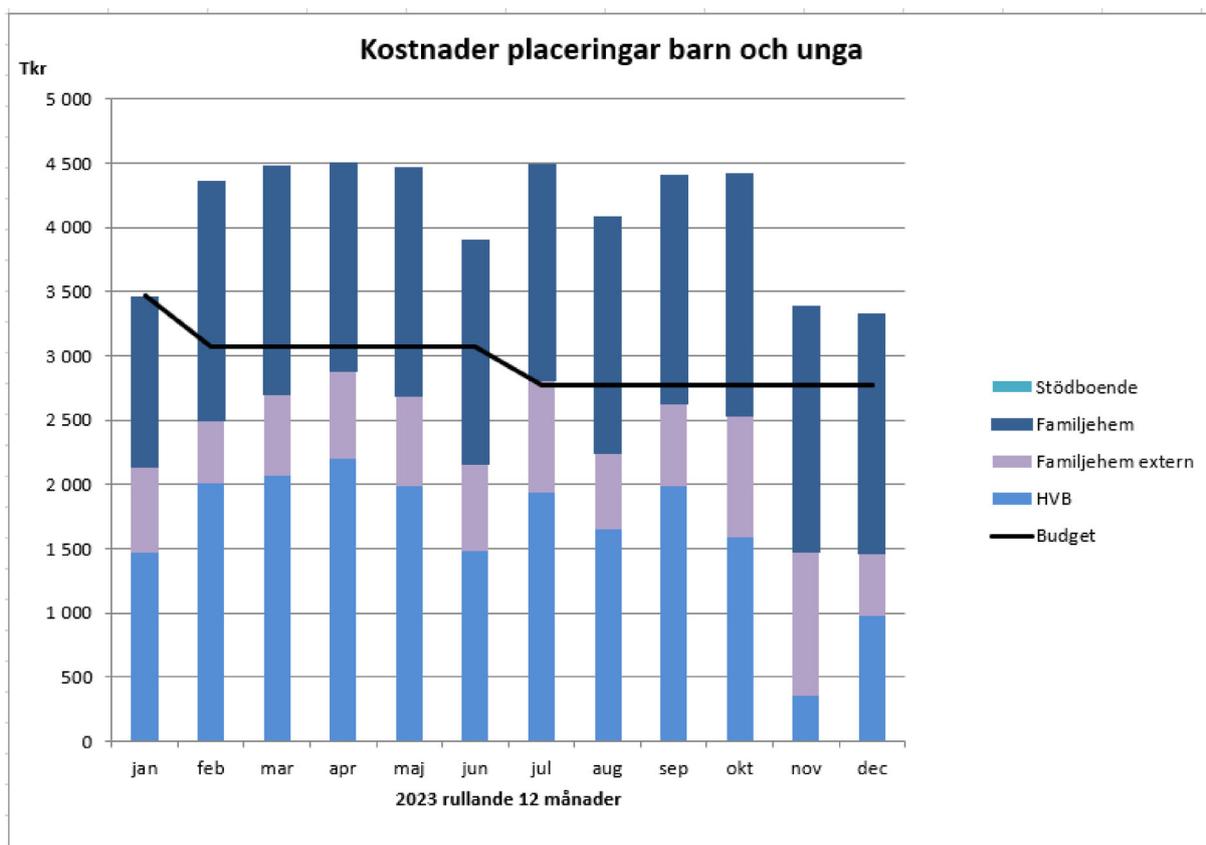
För verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) blev resultatet en negativ avvikelse jämfört med budget motsvarande **-7,0** mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader inom Barn och familjeenheten och låga intäkter för Bogården. Samtidigt har det varit lägre personalkostnader inom IFO administration. Detta då det inte tas in ersättare vid kortvarig frånvaro vad gäller tjänster som handläggare och behandlare. Utöver det kom kostnaderna för specialärendet från BUP igång senare än budgeterat Resultatet för området är 1,9 mnkr bättre än prognosen, vilket främst beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter från Migrationsverket samt från statsbidrag.

Barn och familj För verksamheten HVB Barn och ungdom (Hem för vård eller boende) blev resultatet ett underskott på **-3,4** mnkr (prognosen var - 4,2 mnkr). Avvikelsen beror främst på att det tillkom placeringar med högre dygnskostnad än budgeterat, samt att en dyr placering vid budgeteringstillfället bedömdes pågå till juni, men pågick hela året, och dessutom till en betydligt högre dygnskostnad än beräknat. Denna placering får nämnden återsöka kostnader för från Migrationsverket. Placeringskostnaderna har under året varit 8,3 mnkr högre än budgeterat, medans intäkterna från

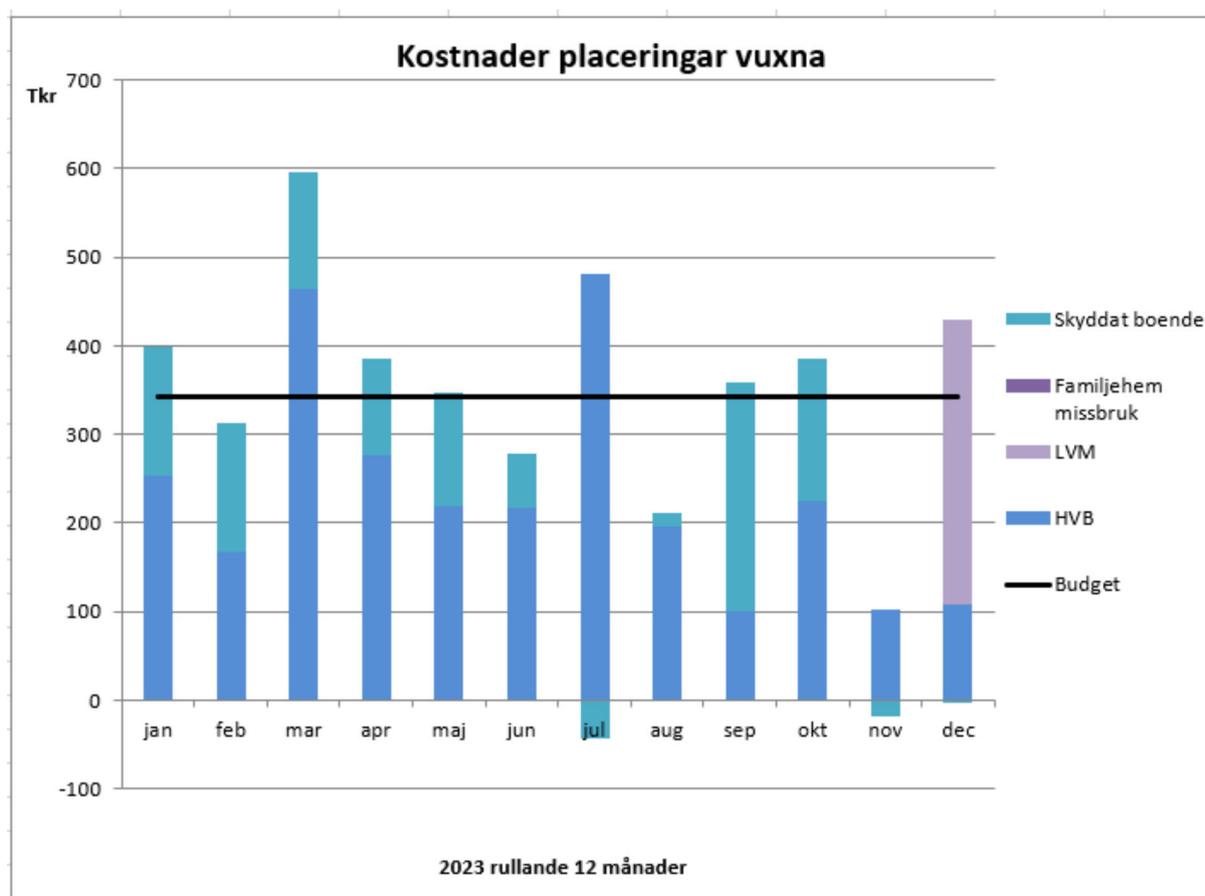
Migrationsverket varit 4,9 mnkr högre än budgeterat. Att utfallet blev bättre än prognosen beror främst på högre utbetald ersättning från Migrationsverket.

För verksamheten Familjehem blev resultatet ett underskott på – 5,2 mnkr (prognosen var -4,7 mnkr). Kostnaderna för externa familjehem avvek -0,9 mnkr p.g.a. högre dygnskostnad i två fall samt en startad placering under hösten (prognos -0,8) Arvodena till egna familjehem avvek -4,3 mnkr mot budget, (prognosen var -3,7 mnkr). Kring förra årsskiftet räknades den nationella rekommendationen för arvodering till familjehem kraftigt upp vilket påverkar kostnadsökningen.

Specialärendet från BUP kom igång senare än planerat och gav resultatet +1,1 mnkr. Utöver det så avviker Gemensamt barn och familj positivt +2,9 mnkr, främst p.g.a. lägre personalkostnader samt högre intäkter i form av statsbidrag.



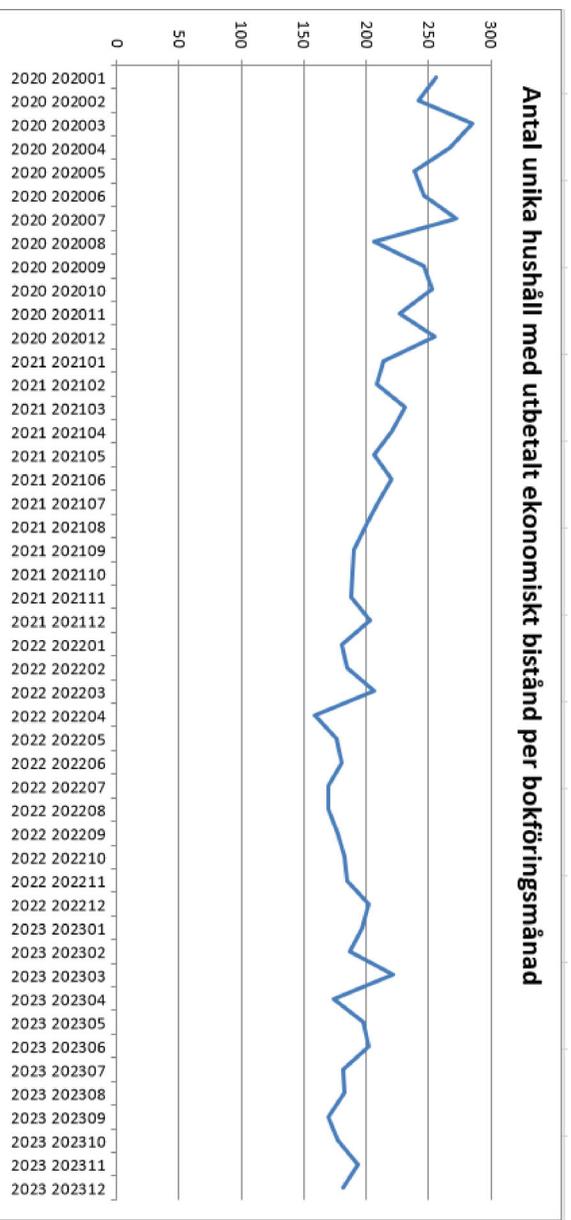
Vuxnenheten För HVB Vuxna blev resultatet -0,3 mnkr, och för Öppna insatser vuxna bistånd boende -0,6 mnkr. Skyddat boende och LVM visade +0,2 respektive +0,1 mnkr jämfört med budgeterat.



Resultatet för **Bogården** blev -2,2 mnkr. Det har varit få placeringar under året vilket gav att intäkterna blev 2,7 mnkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna samt övriga kostnader är tillsammans + 0,6 mnkr. Det visade sig under hösten att kostnaden för enhetschef belastat en annan verksamhet inom området. Detta är rättat och bidrar till avvikelse mot prognosen, men främsta förklaringen är de låga intäkterna. (prognosen var -0,9 mnkr).

Försörjningsstöd

För verksamheten Försörjningsstöd blev resultatet ett underskott motsvarande **-3,7** mnkr mot budget. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) var 4,6 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna var 0,9 mnkr högre än budgeterat, och det avser bland annat schablonersättning från Migrationsverket och intäkter från Försäkringskassan. Antalet unika hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har under 2023 ökat med 92 hushåll jämfört med 2022. Resultatet bör sättas i relation till att budgeten på årsbasis minskades med 7 mnkr inför 2022, då motsvarande summa fördes över till Arbetslivsnämnden för att ge möjlighet till ytterligare aktiva insatser för att få personer i sysselsättning.



Hemtjänst

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst + Nattpatrull) är det verksamhetsområde som står för det största underskottet med en budgetavvikelse, som inklusive tillskottet av skattemedel för underfinansierad hemtjänst, uppgår till **-24,3** mkr. Vilket är 4,1 mkr sämre än den prognos som lades vid delåret (-20,2 mkr).

Hemtjänst	utfall jan-dec	Prognos helår (aug)
Hemtjänstpeng	14,0	16,4
Kommunal hemtjänst	-34,1	-32,4
Nattpatrull	-4,2	-4,2
Summa	-24,3	-20,2

För **Hemtjänstpengen** blev resultatet **+14,0** mkr (prognosen var +16,4). Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut till både privata och kommunala utförare för utförd tid hos brukare. I hemtjänstpengen inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. Mellan mars och maj grundade sig ersättningen på den biståndsbedömda tiden. (Med ett tillägg för utförd tid för insatserna dubbelbemanning, HSL och följeslagning). Men det visade sig att det fanns brister som gjorde att det inte gick att fortsätta använda biståndsbedömd tid. Från juni skedde därför utbetalningarna utifrån utförd tid igen.

För **Kommunala hemtjänsten** blev resultatet ett underskott på **-34,3** mkr (prognosen var -32,4 mkr). Under hösten uppmärksammades att i den utredning som gjordes med stöd av kommunstyrelseförvaltningens inför 2023 kring budgetbehovet för hemtjänsten i relation till det bistånd som brukarna beviljats så fanns det delar som inte kom med. Det togs fram hur många timmar respektive grupp beräknades ska utföra. Dessa dividerades sedan med antalet timmar en årsarbetare gör på ett år, vilket gav ett antal åa till respektive hemtjänstgrupp. I beräkningen inkluderades inte hur många personer som behövs för att kunna bemanna morgon och kväll veckans alla dagar.

Heltidsinförandet gör dessutom att färre anställda medarbetare ryms inom budgeterad personalkostnad. För att exempelvis utföra 50 000 timmar är det budgeterat 29 årsarbetare. Med heltid ger det 29 personer, medan det räcker till 39 personer om alla jobbat 75%. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, men den får stora effekter på ekonomin. För verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop gör heltidsinförandet stor påverkan. Även Kommunals löneökning och höjningen av PO påverkade kostnaderna negativt.

För **Nattpatrullen** blev resultatet **-4,2** mnkr. Det har under hela året varit flera orosvak. Följden av det är ökade personalkostnader. Även prognosen var **-4,2** mnkr. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel, vilket gör att de inte får in mer intäkter när de utför mer tid hos brukaren, så som det däremot är inom hemtjänstgrupperna.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet Funktionsstöd uppvisar ett underskott på **-3,2** mnkr vid årets slut. Vid delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på **-0,5** mnkr.

På kostnadssidan avviker främst personalkostnader (3,1 mnkr), lämnade bidrag (1,1 mnkr), förbrukningsinventarier och material (0,7 mnkr) och övriga främmande tjänster (0,8 mnkr) från årsbudgeten. På intäktssidan avviker försäljningsintäkter (1,6 mnkr) och bidrag (2,4 mnkr) från budgeterat. Samtliga kontoslag är högre än budgeterat för perioden, men kostnaderna avviker mer, varför resultatet pekar mot ett underskott.

Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	<i>utfall jan-dec</i>	<i>Prognos helår (aug)</i>
Egna boenden och daglig verksamhet	-2,7	-0,3
Individuella insatser	0,4	0,3
Externa placeringar	-1,0	-0,4
Summa	-3,2	-0,5

Egna boenden och daglig verksamhet visar ett underskott motsvarande **-2,7** mnkr, varav merparten beror på högre personalkostnader. Öppning och stängning av nya boenden har lett till att det i perioder behöver vara överlappande personal i samband med flytt av verksamheten. Utöver det har även både personalomkostnadspålägget (PO) och den procentuella löneökningen blivit högre än vad som kändes till vid budgetarbetet. Andra påverkansfaktorer för högre kostnader i samband med flytt av verksamheter kan härledas till uppstarts- och återställningskostnader för boenden.

Lokalkostnaderna är också en bidragande orsak till underskottet. Dels på grund av att Saltviksvägen blivit dyrare, dels för att inflationen har lett till att hyrorna stigit mer än den procentsats som användes i budgetarbetet.

Individuella insatser som exempelvis kontaktpersoner, ledsagarservice och avlösarservice visar ett överskott motsvarande **+0,4** mnkr. Det finns beslut som ej har verkställts på grund av brist på bland annat kontaktpersoner, vilket är en del av förklaringen till överskottet.

Externa placeringar visar ett underskott motsvarande **-1,0** mnkr. Hemtagning till egna boenden har försenats något jämfört med planeringen som gjordes för ett år sedan. Förutsättningarna att ta hem

externa placeringar hänger samman med de interna förutsättningarna att erbjuda rätt stöd och boende för varje enskild individ. En annan bidragande orsak till underskottet är att det tillkommit två terminsplaceringar under hösten, vilket inte varit budgeterat för.

Personlig assistans

För verksamheten Personlig assistans blev resultatet **-0,6** mnkr. Det beror främst på högre sjuklönekostnader.

Särskilt boende

För verksamhetsområdet Särskilt boende blev resultatet ett underskott på **-8,0** mnkr. Personalkostnaderna avvek med -7,2 mnkr mot budget. SÄBO har under många år haft ett bemanningstal som anger hur många årsarbetare respektive boende ska ha (beräknat utifrån antal platser*faktorn 0,65 (oftast), samt 2,04 på natten). Ett boende med en personalbudget som täcker exempelvis 23,67 åa kan under många år haft 30 anställda med lägre sysselsättningsgrad. När sedan dessa istället får arbeta heltid ger det en överkapacitet på eftermiddagarna, samt en ökad kostnad. Samtidigt är det stora utmaningar att få ihop bemanningen på helgerna. Heltidsinförandet utmanar även här då budgeterat antal åa räcker till färre huvuden. Antalet huvuden behövs för att klara de tider med högst arbetsbelastning, men ger vid heltid viss överkapacitet på eftermiddagar som är svår att använda. Utöver detta så behövs det extra resurser i samband med oro, hot o våld och vård i livets slut, vilket leder till ökade kostnader som inte är budgeterade. Det syns tydligt att de boenden som i stort sett bara har personal som arbetar heltid har större avvikelser än de där fler av egen vilja valt att arbeta mindre än heltid. Lokalkostnaderna avvek 1,2 mnkr, men detta komparerades med tillförda skattemedel. Utöver det avvek livsmedelskostnaderna och kostnader för arbets- och skyddskläder med 0,5 mnkr vardera. Intäkter i form av statsbidrag för ÄO-lyftet blev 1,8 mnkr, men där finns motsvarande personalkostnad. Verksamheten fick 0,6 mnkr lägre statsbidrag (säkerställa god vård och omsorg om äldre), men fick 0,5 mnkr i annat statsbidrag kopplat till specialistundersköterskor vilket inte var budgeterat. Även Kommunals löneökning och höjningen av PO påverkade kostnaderna negativt. Prognosen var **-9,1** mnkr.

Hälso- och sjukvården

För Hälso- och sjukvården blev utfallet ett överskott motsvarande **+1,7** mnkr. Främsta anledningen till överskottet är att personalkostnaderna blev 3,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket till stor del beror på vakanta tjänster i början av året och även två årsarbetare färre än budgeterat gällande undersköterskor som jobbar i teamet. Verksamheten har även haft en kostnad om 1,0 mnkr för inhyrd personal, samt 0,8 mnkr högre kostnader för tekniska hjälpmedel.

Jämförelse med prognos i delåret

Socialnämndens resultat -30,3 mnkr är 4,8 mnkr sämre än prognosen på -25,5 mnkr som lades i delåret. Dock är denna avvikelse endast 0,6 % av nämndens totala budget. Störst avvikelse mot prognosen vid delåret har området Hemtjänst med -4,1 mnkr och området Funktionsstöd med -2,7 mnkr och det är framförallt personalkostnaderna som ökat. För Säbo (+1,1 mnkr) och Individ- och familjeomsorgen (+1,9 mnkr) blev resultatet bättre än prognostiserat. Inom de andra verksamhetsområdena är de små avvikelser jämfört med prognosen.

4.2 Personalvolym

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnr)	Årsutfall 2022	Årsutfall 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse utfall/budget 2023	Årsprognos augusti 2023
Socialnämnden	-1,5	-1,7	-1,6	-0,2	-1,6
Förvaltningsledning	-33,2	-46,2	-43,7	-2,5	-45,6
Individ- och familjeomsorg	-54,0	-64,7	-64,7	0,0	-65,8
Hemtjänst	-115,5	-133,0	-89,2	-43,8	-129,0
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-140,7	-152,6	-149,5	-3,1	-150,5
Särskilt boende	-150,4	-158,4	-151,2	-7,2	-159,3
Hälso- och sjukvård	-38,5	-40,9	-44,2	3,4	-40,4
Resultat	-533,8	-597,5	-544,1	-53,4	-592,3

Personalkostnaderna avvek från budget med -53,4 mnr. PO-påslaget för 2023 blev högre än budgeterat, vilket för Socialnämnden innebar ca 7 mnr högre kostnader. Även Kommunals lönerrevision påverkade nämndens kostnader, då den landade i en högre löneökning än vad som budgeterats. Den ökade kostnaden uppgick till ca 5 mnr. Satsningen på Äldreomsorgslyftet (som är till för att höja kompetensen inom äldreomsorgen) motsvarar 3,6 mnr under året, men där har nämnden fått en lika stor intäkt i form av statsbidrag. 17 av de 20,2 mnr i tillförda skattemedel avser personalkostnader inom hemtjänsten, vilket innebär att den egentliga avvikelsen på personal 2023 är 37,4 mnr. Avvikelsen för Hemtjänsten är -26,8 mnr (43,8 mnr-17 mnr). Inom Särskilt boende är avvikelsen -7,2 mnr. FS -3,2 mnr.

Införandet av heltid har lett till ökade personalkostnader (ca 20 mnr årligen) och utmaningar i att klara att bemanna utifrån behoven veckans alla dagar. Samtidigt som det ger viss överkapacitet under eftermiddagarna som är svår att använda på ett bra sätt.

Antal årsarbetare (sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	Årsarbetare Dec 2022	Årsarbetare Dec 2023	Skillnad 2022/2023
Förvaltningsledning	53,2	81,3	28,1
Individ- och familjeomsorg	59,3	62,1	2,8
Hemtjänst	221,6	257,4	35,9
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	233,7	231,8	-1,9
Särskilt boende	271,4	272,0	0,6
Hälso- och sjukvård	58,2	54,0	-4,2
Resultat	897,3	958,6	61,3

Årsarbetare visar antalet anställda enligt sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider. Det är december månad som jämförs. Skillnaden för Förvaltningsledning förklaras främst av att där ingår Poolen som inte fanns i december 2022 och Bemanningssupporten hade ett fåtal anställda i december 2022 då dom inte hade kommit igång med verksamheten helt. Inom Hemtjänsten så beror den stora skillnaden åren emellan främst på att det tidigare inte var bemannat till grundbehovet med tillsvidareanställd personal, utan en stor del av behoven täcktes med timvikarier.

Arbetade timmar (exklusive frånvaro)	Månadslön jan-nov 2022	Månadslön jan-nov 2023	Timlön jan-nov 2022	Timlön jan-nov 2023
Förvaltningsledning	80 252,8	103 028,4	4 630,8	1 295,1
Individ- och familjeomsorg	94 718,3	100 676,3	1 668,3	2 616,5
Hemtjänst	251 281,9	289 475,1	109 696,9	100 976,6
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	322 146,4	328 109,3	64 935,5	65 395,2
Särskilt boende	340 229,8	334 183,3	95 870,9	95 988,9
Hälso- och sjukvård	85 895,5	84 271,3	3 631,1	6 419,7
Resultat	1 174 524,6	1 239 743,8	280 433,4	272 692,1

4.3 Investeringar

Investeringsmedel

Utfall investeringar	Årsutfall 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse utfall/budget 2023	Årsprognos augusti 2023
Investeringar Soc	2,7	3,7	1,0	3,7
Totalt	2,7	3,7	1,0	3,7

Socialnämndens investeringsbudget för året 2023 var 2,5 mnkr samt att Nämnden under året fick beslut om att överföra investeringsmedel från 2022 till 2023 om 1,2 mnkr.

Socialnämnden har investerat i inventarier, ombyggnationer Nämndhuset och Trädgårdsgatan/IFO huset, nyckelskåp i Hemtjänsten och nytt brandskydd inom Funktionsstöd.

5 Internkontroll

5.1 Redovisning av nämndens internkontroller för året

Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystem		

Beskrivning:

Biståndsenheten

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

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

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

Resultat

Vid kontroll i maj 2023 gällande kvartal 1 framkom att vid ett tillfälle fanns två beslut på samma person och datum, vid ett tillfälle framkom det att det fanns tre beslut på samma person och datum och elva rapporterade ej verkställda beslut fanns ej i verksamhetssystemet. (Biståndsenheten)

En insats som rapporterats som ej verkställt beslut finns inte att tillgå i systemet (Ekonomi- och vuxenenheten)

Vid kontroll i augusti gällande kvartal 2 framkom att fem rapporterade ej verkställda beslut inte fanns i verksamhetssystemet. (Biståndsenheten)

Två beslut som rapporterats stämmer inte beträffande beslutstyp och lagrum samt ett beslut fanns inte med i verksamhetssystemet (Ekonomi och vuxenenheten)

Resultatet är inte tillfredsställande och en återkoppling till de som rapporterat kommer att ske.

September 2023

Återkoppling har skett och det framgår att samtliga ej verkställda beslut har rapporterats men i vissa fall med annan benämning.

Vissa brister i att kunna registrera i verksamhetssystemet finns och med anledning av det har en rapportör upprättat en förteckning över besluten i Excel och dessa finns därför inte i systemet.

Bedömningen är att kontrollmomentet är nära målvärdet och statusen är påbörjad.

December 2023

Vid kontroll av de beslut som rapporterats manuellt kontra de beslut som finns i verksamhetssystemet stämmer samtliga av de kontrollerade insatserna. Detta innebär att målvärdet är uppnått och att statusen bedöms som klar.

Följer ej lagar och regelverk

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll utifrån verksamhetssystem		

Beskrivning:

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

Resultat

2023-03-31 Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsmodulen. Sammanlagt finns det 3 stycken som är avgiftsfria och avslutade i avgiftsmodulen. Samtliga av dessa är även korrekt avslutade i handläggarmodulen.

2023-07-05 Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsmodulen. Det finns två ärenden (avlösning i hemmet) som saknar avgift men där beslut ligger som aktuella. Enligt avgiftshandläggaren har dessa två ärenden avslutat hos avgiftshandläggaren men ligger aktuella hos biståndshandläggare och utförarna. Kan bero på ett missförstånd. Information går ut till berörda.

2023-09-01 Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsmodulen. Det finns en person som saknar avgiftsutrymme men som har pågående insatser. Orsak till detta är att personen saknar avgiftsutrymme och är korrekt registrerad.

2023-12-05 Kontroll sker av avslutade ärenden genom att söka på "saknar avgift" i avgiftsmodulen. Det finns inga som saknar avgift varpå slutsatsen är att alla ärenden är korrekt avslutade.

Följer ej lagar och regelverk

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll utifrån verksamhetssystemet		
Beskrivning: Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemet. Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.		

Resultat

Det saknas än så länge möjlighet till utdata från Lifecare HSL kring detta. Åtgärd förväntas kring detta under 2024.

Smitta sprids i verksamheten

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler		
Beskrivning: Självskattning genomförs via en punktprevalensmätning (PPM) som sker med stöd av ett verktyg från Sveriges Kommuner och Regioner		

Resultat

230524

Mätning av basala hygienrutiner via nationell punktprevalensmätning (PPM) med observationer. Härnösands kommun har i år fler enskilda registreringar än tidigare och resultaten är en förbättring inom alla mätområden. Återföring till verksamheten kommer ske våren 2023 samt i samband med utbildning av hygienombud 31 maj 2023.

Metoden självskattningar har nu tillämpats från november 2022 och till slutet av maj månad 2023 hade närmare 750 unika skattningar genomförts. Generellt bra resultat. Se bifogad fil. Varje verksamhet kontaktar Medicinskt ansvarig sjuksköterska efter varje mätning och får då sina senaste resultat via mail.

Tom december 2023 hade drygt 1300 unika skattningar genomförts och metoden används nu i stort sett av samtliga verksamheter som har krav i föreskriften om basala hygienrutiner och klädregler, använder sig av metoden. Den nationella PPM-mätningen via SKR har lagts ner av SKR. Så några fler nationella mätningar kommer inte ske framöver, vad vi vet idag. I Härnösand har vi därför beslutat om att vi ska, utöver metoden med självskattningar, genomföra en lokal PPM utifrån den nationella metoden. En lösning har tagits fram i Netigate där en observatörsgranskning ska genomföras januari och februari varje år, med start 2024.

Felaktiga fakturor utgår pga. felaktiga uppgifter i avgiftsutredningen

Kontrollmoment	Status	Bedömning
Kontroll av att alla parametrar finns med i avgiftsutredningen		

Beskrivning:

Kontroll i verksamhetssystem i form av slumpmässiga stickprov gällande att alla parametrar finns med i utredningen.

Resultat

Q1 inga fel funna.

Q2 inga fel funna.

Q3 inga fel funna.

Q4 Internkontrollen kommer att utgå 2024 då samtliga kontroller under 2023 har varit utan anmärkingar samt med anledning av att riskvärdet är lågt.

5.1.1 Förbättringsåtgärder

Utveckling-och kunskapsstyrningsenheten har haft kvalitetsråd och analysverkstäder med verksamheterna där kvalitetsfrågor är i fokus, alltifrån enhetsundersökningar och brukarundersökningar till internkontroller. Bedömningen är att dessa åtgärder bidrar till fokus och utveckling av kvalitet.

5.2 Bedömning internkontroll

Bedömningen för 2023 är att fyra av fem kontrollmoment har statusen att vara klara och att målvärdet för dessa har uppnåtts under året.

Vid varje kontroll har en förbättring setts och därför har det inte varit aktuellt att lägga förbättringsåtgärder på dessa.

Ett kontrollmoment gällande processen "Avsluta ärenden inom hemsjukvården" har bedömts som klar men med ett ej accepterat målvärde. Detta beror på att det saknas möjligheter till utdata i Lifecare HSL. Då det är en systemfråga har det inte varit aktuellt med att lägga någon förbättringsåtgärd innan åtgärder i systemet är gjorda vilket förväntas ske under 2024.

Kontrollmomentet i "Avgiftshandläggning" kommer att avslutas 2023 eftersom samtliga kontroller under året har varit utan anmärkingar och med anledning av att riskvärdet är lågt.

Utifrån resultaten av genomförda kontrollmoment har nedanstående förbättringsåtgärder identifierats och genomförts, alternativt påbörjats, under året.

6 Uppföljning av privata utförare

Under 2023 fanns en aktör inom Lagen om valfrihet -inom hemtjänsten.

Under 2023 har uppföljning av privat utförare skett sex gånger. Det har handlat om ersättning av hemtjänsten, det har handlat om nytt LOV-avtal inom hemtjänsten som tillkom under hösten 2023. Vidare har kompetensutveckling varit i fokus då privata aktören tagit del av Äldreomsorgslyftet.

Lagstiftningen som ändrades i juli, angående fast omsorgskontakt i hemtjänsten har också följts upp. De fasta omsorgskontakterna i hemtjänst ska vara och är besatta av personal som är undersköterskor.



Internkontroll 2023

Rapportering Internkontroll
Verksamhetsberättelse

Socialnämnd

Internkontroll 2023

Fas: Rapportering Internkontroll Verksamhetsberättelse **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Socialnämnd

Innehåll

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser	2
Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad.....	3
Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete.....	4
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa	5
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet	6
Ej verkställda beslut.....	6
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt	6
Avsluta ärenden inom Biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet	7
Följer ej lagar och regelverk.....	7
Avsluta ärenden inom hemsjukvården	8
Följer ej lagar och regelverk.....	8
Mål 6 - God service med gott bemötande.....	9
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.....	9
Smitta sprids i verksamheten	9
Avgiftshandläggning.....	9
Felaktiga fakturor utgår pga. felaktiga uppgifter i avgiftsutredningen.....	9
Mål 7 - Framtidens arbetsgivare	11
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi.....	12

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser

Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser.

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar på en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger drivkraft åt lokal utveckling.

Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi.

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande och där det är naturligt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande.

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut.

Ej verkställda beslut

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

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

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

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

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

Följande beslut ska rapporteras löpande:

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

Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	8	4	2

Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystem

Biståndsenheten

Uppgifter gällande ej verkställda beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

tas från listan "Boendebeslut" som boendekoordinatören sammanställer i verksamhetssystemet baserade på beslut från biståndshandläggarna.

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

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			

Avsluta ärenden inom Biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet

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

Följer ej lagar och regelverk

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	12	4	3

Kontroll utifrån verksamhetssystem

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			

Avsluta ärenden inom hemsjukvården

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

Följer ej lagar och regelverk

Om ärenden inte avslutas ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. Om detta inte görs korrekt kommer avgifterna till medborgarna också bli felaktiga. Vilket kan leda till förtroendeskada

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	12	4	3

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			

Mål 6 - God service med gott bemötande

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands kommun. Ärenden handläggs skyndsamt och med hög kvalitet. Digitaliseringen är det självklara medlet för att utveckla tjänstekvalitet och effektivisera det interna arbetet. Kommunens medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyhördhet byggs det goda samhället.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

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

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Smitta sprids i verksamheten

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	8	2	4

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			

Avgiftshandläggning

När ett beslut inte avslutats eller ändras kommer en felaktig faktura att utgå.

Vid felaktigt inlagda personuppgifter kommer faktura att skickas till fel person.

Avgiftsutredningar ska innehålla alla nödvändiga parametrar.

Felaktiga fakturor utgår pga. felaktiga uppgifter i avgiftsutredningen

Förtroenderisk och ekonomiska konsekvenser för medborgarna när felaktiga fakturor utgår.

Ekonomisk risk att Socialförvaltningen går miste om intäkter

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
----------	-----------	-------------	------------

Per Mats Kollin | 2 | 1 | 2

Kontroll av att alla parametrar finns med i avgiftsutredningen

Kontroll i verksamhetsystem i form av slumpmässiga stickprov gällande att alla parametrar finns med i utredningen.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Pär Alvar Hägglund		✓	●

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare

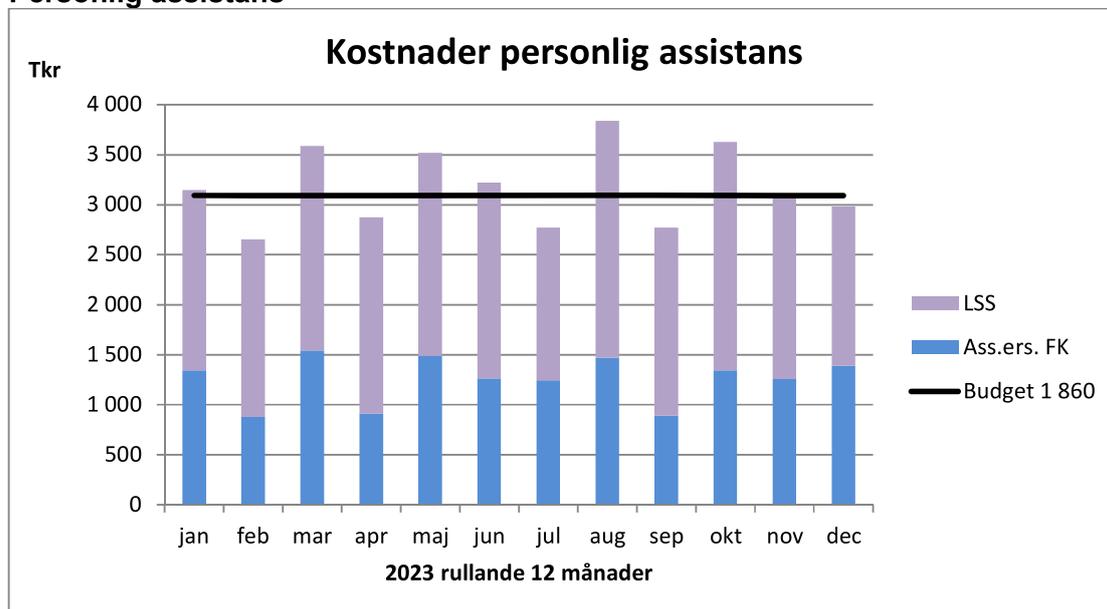
Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med låga sjuktal, mångfald och goda arbetsvillkor.

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

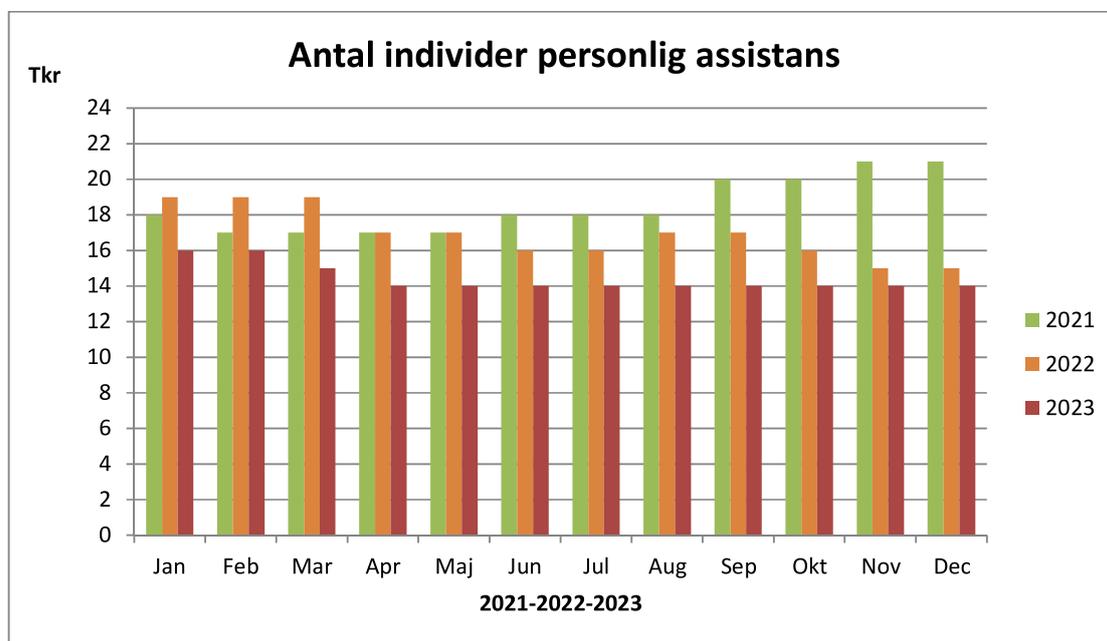
I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet.

Socialnämndens uppföljning volymökningar 2023

Personlig assistans



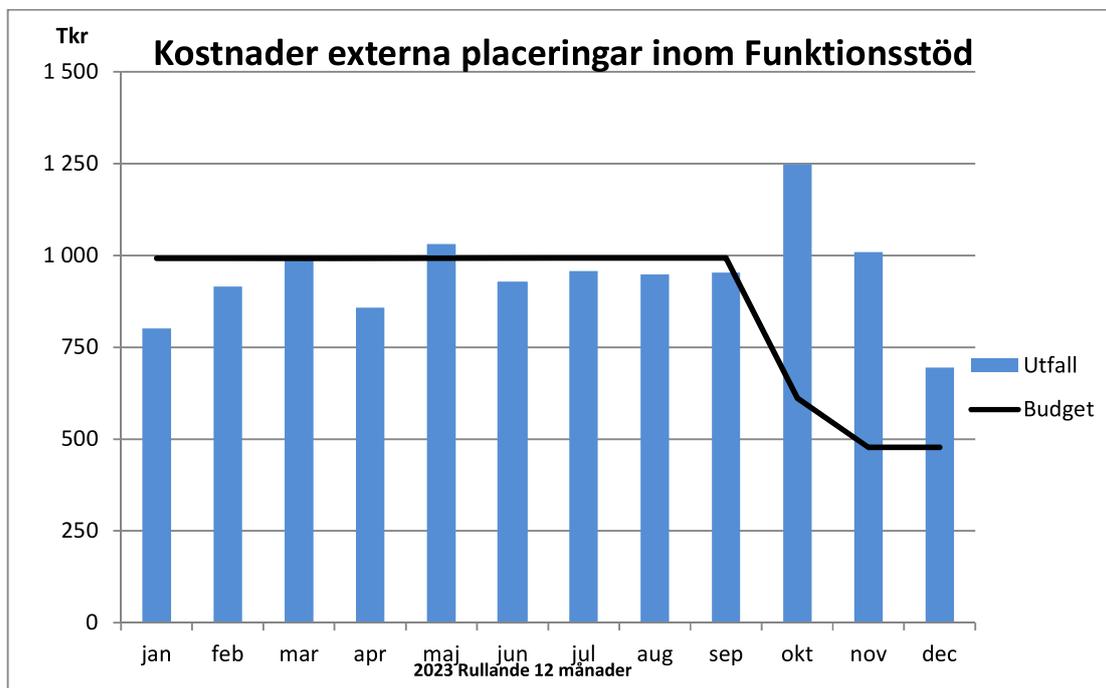
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från Försäkringskassan som gäller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



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal brukare LSS	16	16	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14

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

Externa placeringar Funktionsstöd



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

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6	6	6	6	6	7	7	4	6	5	4	5

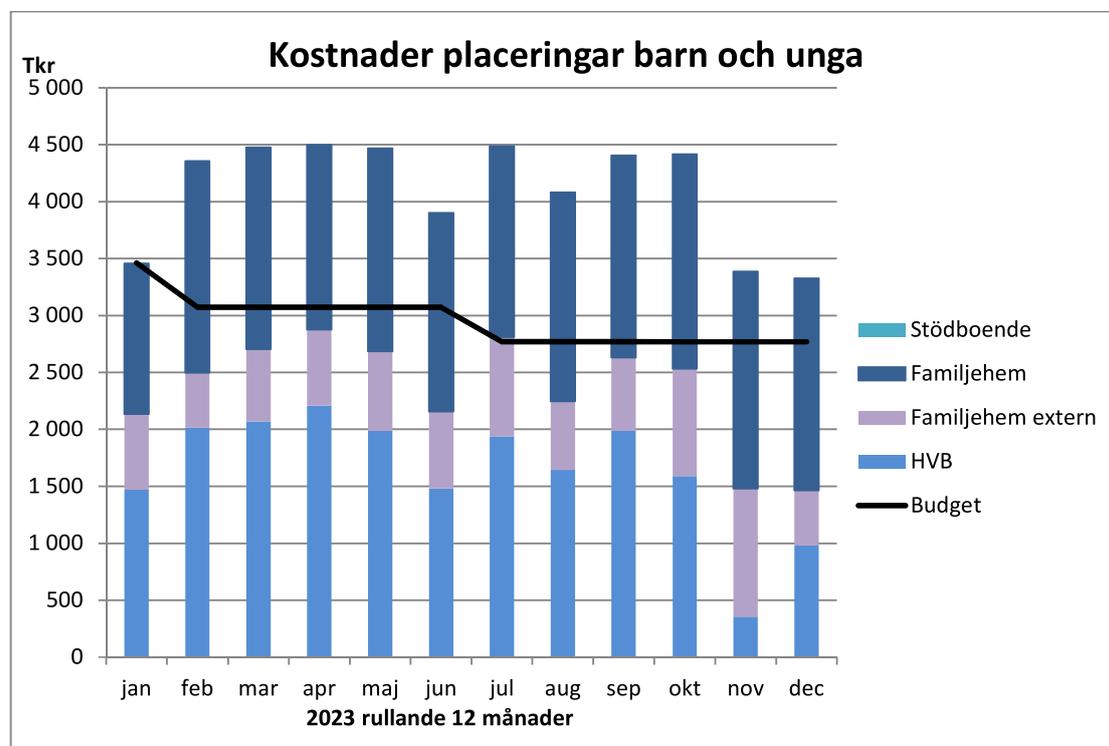
Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	13	13
											10

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momscompensation.

Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0,2	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,5
0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	-0,3	-0,8	-1,0

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.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal brukare	77	75	77	75	74	77	71	72	72	72	71	68
varav Fam.	48	48	49	52	50	52	50	51	51	50	53	50
varav Fam. ext	7	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	11
varav HVB	22	20	19	14	15	16	12	12	11	12	8	7
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

Antal dygn	2 194	2 065	2 293	2 179	2 272	2 182	2 194	2 169	2 136	2 149	2 069	2 089
varav Fam.	1 411	1 344	1 511	1 491	1 550	1 511	1 550	1 582	1 519	1 535	1 529	1 550
varav Fam. ext	217	196	257	270	279	270	279	273	287	310	300	322
varav HVB	566	525	525	418	443	401	365	314	330	304	240	217
varav Stödboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

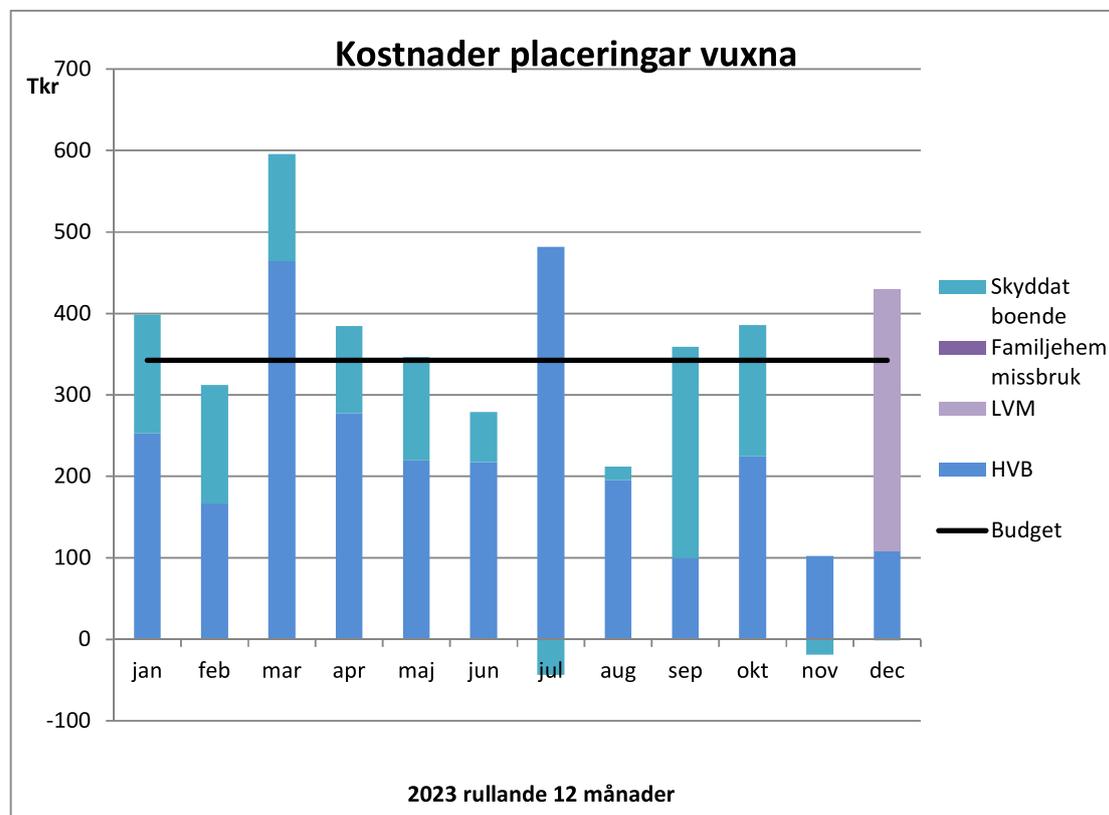
Rullande 12 månader

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

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation.

Placeringar IFO Vuxenenheten

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



Rullande 12 månader

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal brukare	9	8	9	8	6	7	10	13	6	5	5	3
varav HVB	5	5	5	5	4	5	8	7	4	3	2	1
varav LVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
varav skyddat boende	4	3	4	3	2	2	2	6	2	2	2	1
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rullande 12 månader

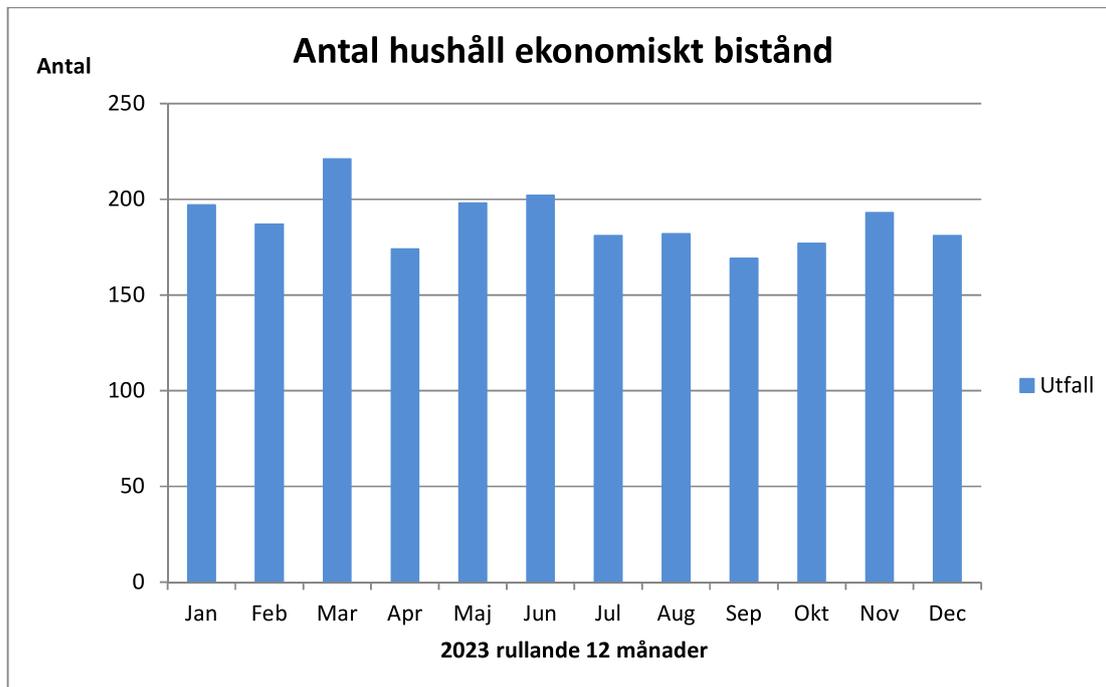
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn	187	184	252	193	167	157	217	289	135	115	124	93
varav HVB	118	121	155	129	124	125	201	167	75	53	35	31
varav LVM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	31
varav skyddat boende	69	63	97	64	43	32	16	122	60	62	60	31
Varav familjehem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Det har inte varit några kostnader via vårdfakturor för skyddat boende under november och december, men det har varit placeringar i egna (kvinnojouren) vilket gör att det ändå redovisas dygn dessa månader.

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

I resultatet ingår intäkter för momskompensation.

Försörjningsstöd



Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal hushåll	197	187	221	174	198	202	181	182	169	177	193	181

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.

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

I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan

Budgetuppföljning 2023 (tkr)	Resultat ackumulerad aug 2023	Resultat ackumulerad sep 2023	Resultat ackumulerad okt 2023	Resultat ackumulerad nov 2023	Resultat ackumulerad dec 2023	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Årsprognos okt 2023
Socialnämnden	-28	-47	-66	-101	-111	-10	17	-54	-79
Förvaltningsledning	13 422	13 463	12 517	12 428	14 886	2 458	-1 098	15 144	13 559
IFO	-6 612	-7 463	-7 168	-7 468	-6 972	496	-9 351	-8 877	-8 900
Försörjningsstöd	-2 808	-3 025	-3 191	-3 594	-3 749	-155	-4 676	-4 417	-3 900
Hemtjänst	-15 491	-17 658	-20 146	-22 444	-24 291	-1 847	-36 607	-20 175	-24 180
Funktionsstöd	-45	-756	-1 636	-2 519	-3 206	-687	180	-451	-2 500
Personlig assistans	-465	-141	-678	-672	-561	111	-50	159	-700
Särskilt boende	-6 207	-6 924	-7 063	-8 220	-8 023	197	-3 115	-9 144	-9 000
Hälso- och sjukvård	1 198	1 220	1 385	1 312	1 692	380	1 300	2 316	1 700
Summa	-17 036	-21 332	-26 045	-31 278	-30 336	942	-53 400	-25 500	-34 000

Budgetuppföljning 2023 (tkr)	Resultat ackumulerad aug 2023	Resultat ackumulerad sep 2023	Resultat ackumulerad okt 2023	Resultat ackumulerad nov 2023	Resultat ackumulerad dec 2023	Differens föregående månad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Årsprognos okt 2023
Socialnämnden	-28	-47	-66	-101	-111	-10	16	-54	-79
Förvaltningsledning	13 422	13 463	12 517	12 428	14 886	2 458	-1 097	15 144	13 559
- Soc ledning	15 227	16 064	16 056	15 647	17 897	2 250	45	17 694	17 700
- Administration och service	1 884	1 665	1 295	1 931	2 071	140	246	640	834
- Bemanning och planering	-2 477	-2 992	-3 318	-3 471	-3 935	-464	-470	-2 780	-4 000
- Utv. o kunskapsstyrningsenheten	603	629	705	828	1 423	595	284	1 904	1 730
- Anhörig- och närståendestöd	232	238	256	253	269	17	81	241	260
- Biståndsenhet	-795	-983	-1 131	-1 180	-1 128	52	-665	-902	-1 350
- Hospice och Utskrivningsklara	-1 238	-1 145	-1 333	-1 567	-1 711	-145	-605	-1 638	-1 600
- Covid-19 material	-13	-13	-13	-13	0	13	-13	-13	-13
Hemtjänst	-15 491	-17 658	-20 146	-22 444	-24 291	-1 847	-36 607	-20 175	-24 180
- Hemtjänstpeng	8 509	9 718	11 025	12 617	14 033	1 416	-566	16 371	13 230
- Kommunal hemtjänst	-20 836	-23 941	-27 414	-31 044	-34 108	-3 064	-31 725	-32 370	-32 900
- Nattpatrull	-3 165	-3 435	-3 758	-4 016	-4 216	-199	-4 316	-4 176	-4 510
Särskilt boende	-6 207	-6 924	-7 063	-8 220	-8 023	196	-3 115	-9 144	-9 000
Hälso- och sjukvård	1 198	1 220	1 385	1 312	1 692	380	1 300	2 316	1 700
Individ- och familjeomsorg	-9 420	-10 488	-10 358	-11 062	-10 721	341	-14 027	-13 294	-12 800
- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-6 612	-7 463	-7 168	-7 468	-6 972	496	-9 351	-8 877	-8 900
- Försörjningsstöd	-2 808	-3 025	-3 191	-3 594	-3 749	-155	-4 676	-4 417	-3 900
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-45	-756	-1 636	-2 519	-3 206	-687	180	-451	-2 500
- Externa placeringar	270	292	-306	-784	-981	-197	843	-434	-600
- Individuella insatser	371	396	377	438	449	11	364	319	400
- Egna boenden och daglig verksamhet	-685	-1 443	-1 707	-2 173	-2 675	-501	-1 027	-336	-2 300
Personlig assistans	-465	-141	-678	-672	-561	111	-50	159	-700
Summa	-17 036	-21 332	-26 045	-31 278	-30 336	942	-53 400	-25 500	-34 000



Härnösands
kommun

Årsredovisning IFO 2023

Ekonomiskt bistånd,
Vuxna placeringar och
Barn- och familj

Ekonomiskt bistånd

2023

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd 2023

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd uppgick under 2023 till 20 127 tkr vilket är en ökning med 14 % i förhållande till 2022 då 17 615 tkr utbetalades. Redovisningen kan skilja sig mellan olika rapporter i ekonomisystemet och verksamhetssystemet.

Ökningen beror på flera faktorer, dels att riksnormen höjdes med 8,6 procent för 2023, dels att anställningar inte har skett i den omfattning som var tänkt genom Arbetslivsförvaltningen.

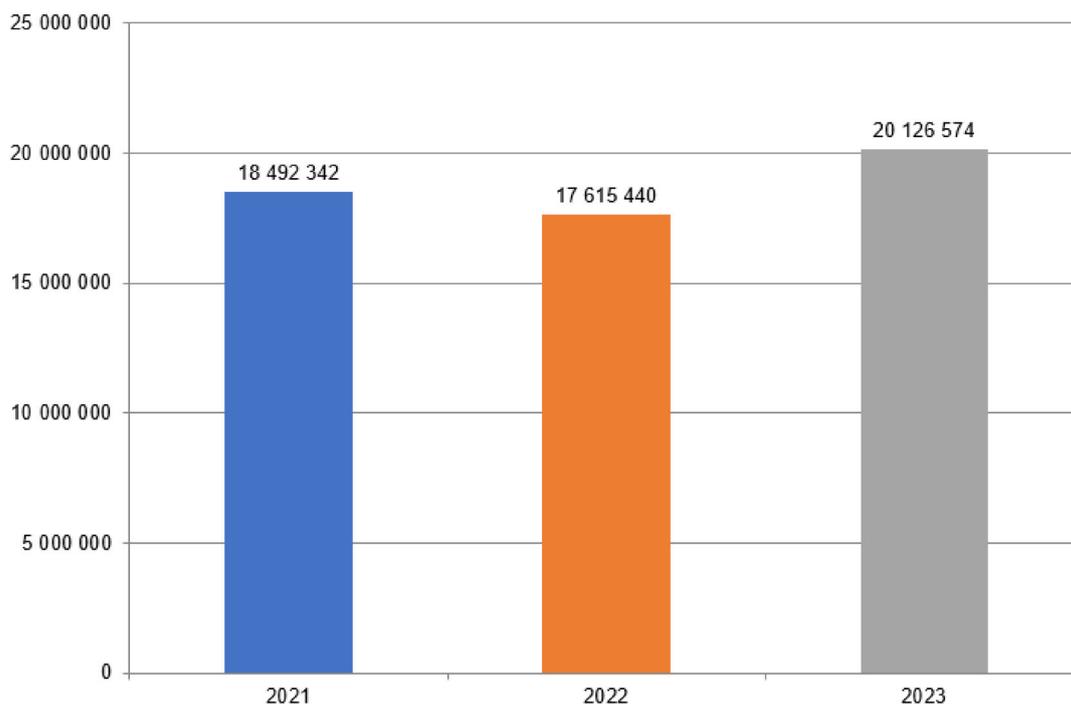
Under första tertialen (T1) 2023 ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd med 31 % i förhållande till andra tertialen (T2) år 2022. T2 2023 ökade utbetalningarna med 18 % i förhållande till T2 år 2022. Under tredje tertialen (T3) minskade utbetalningarna med 4 % om man jämför T3 år 2022 med T3 år 2023.

Intäkterna från Migrationsverket och Försäkringskassan har ökat från 2 235 tkr år 2022 till 2 358 tkr år 2023.

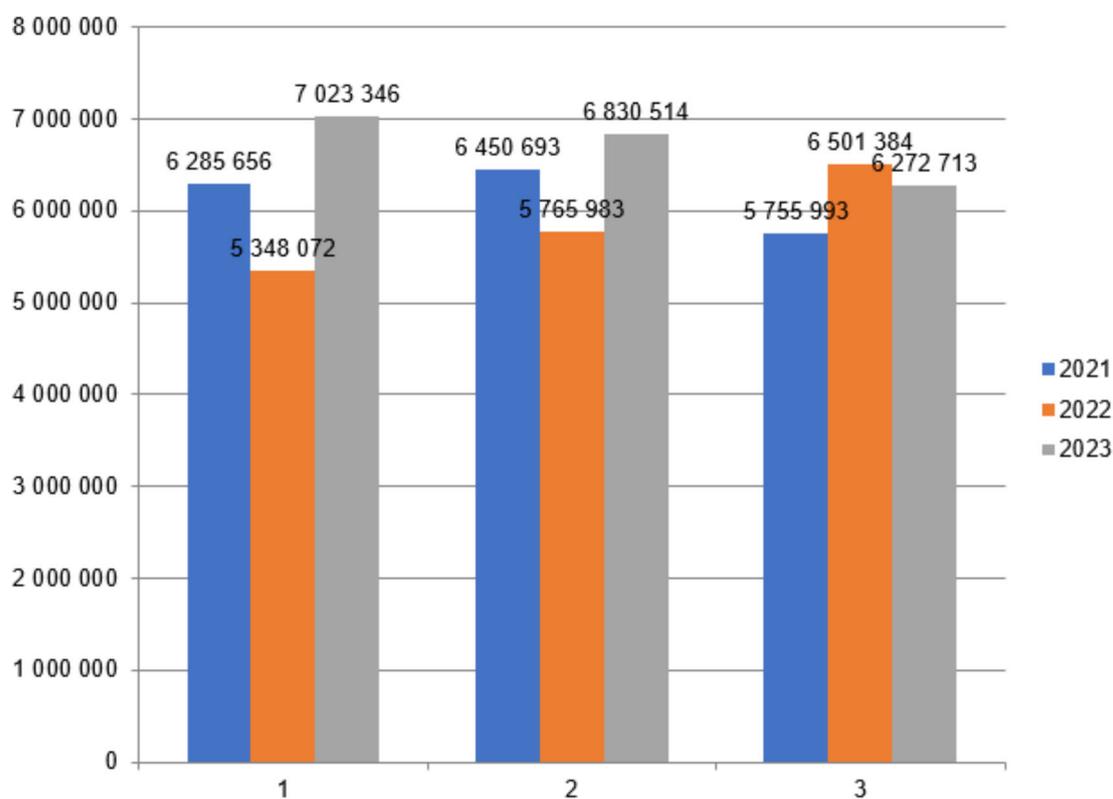
Utbetalt ekonomiskt bistånd, jämförelse

Månad	År	År	Skillnad %	Skillnad kr
	2022	2023		
Tertial 1	Utbetalt	Utbetalt		
januari	1 274 076	1 686 023	32%	411 946
februari	1 363 873	1 736 028	27%	372 155
mars	1 639 117	2 325 707	42%	686 590
april	1 071 006	1 275 589	19%	204 583
Tertial 1 Summa	5 348 072	7 023 346	31%	1 675 274
Tertial 2				
maj	1 437 529	1 740 786	21%	303 257
juni	1 424 147	1 827 287	28%	403 140
juli	1 522 851	1 581 758	4%	58 907
augusti	1 381 456	1 680 683	22%	299 227
Tertial 2 Summa	5 765 983	6 830 514	18%	1 064 531
Tertial 3				
september	1 682 340	1 477 485	-12%	-204 855
oktober	1 543 731	1 511 861	-2%	-31 871
november	1 459 854	1 621 583	11%	161 729
december	1 815 459	1 661 785	-8%	-153 674
Tertial 3 Summa	6 501 384	6 272 713	-4%	-228 671
Totalsumma	17 615 440	20 126 574	14%	2 511 134

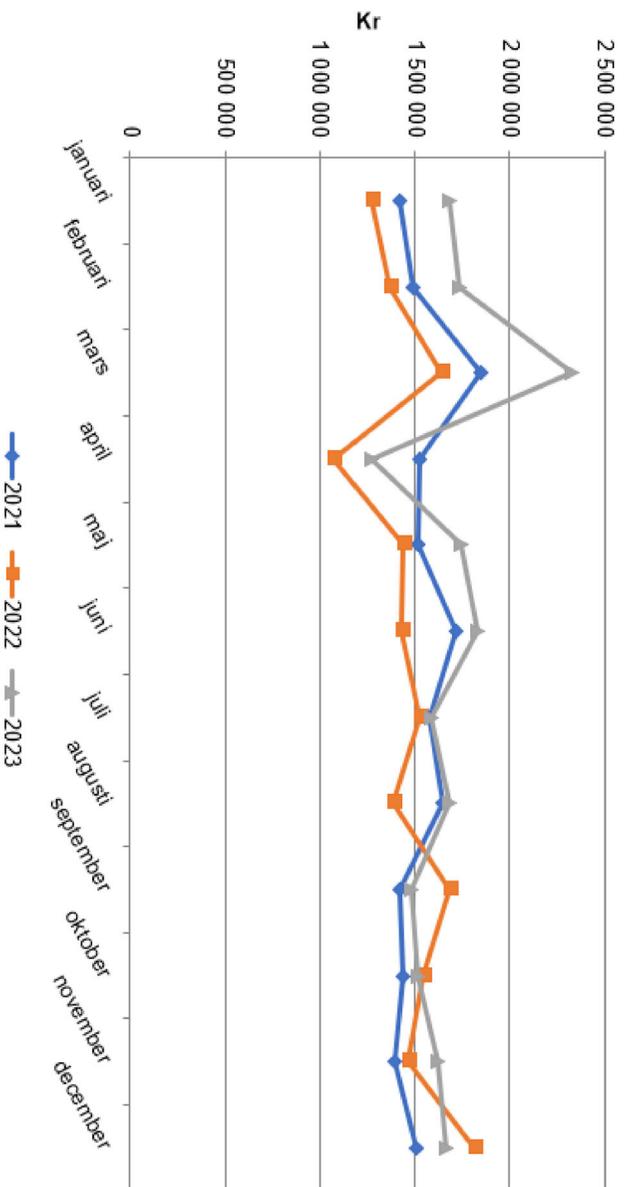
Utbetalt ekonomiskt bistånd per år



Utbetalt ekonomiskt bistånd per tertial



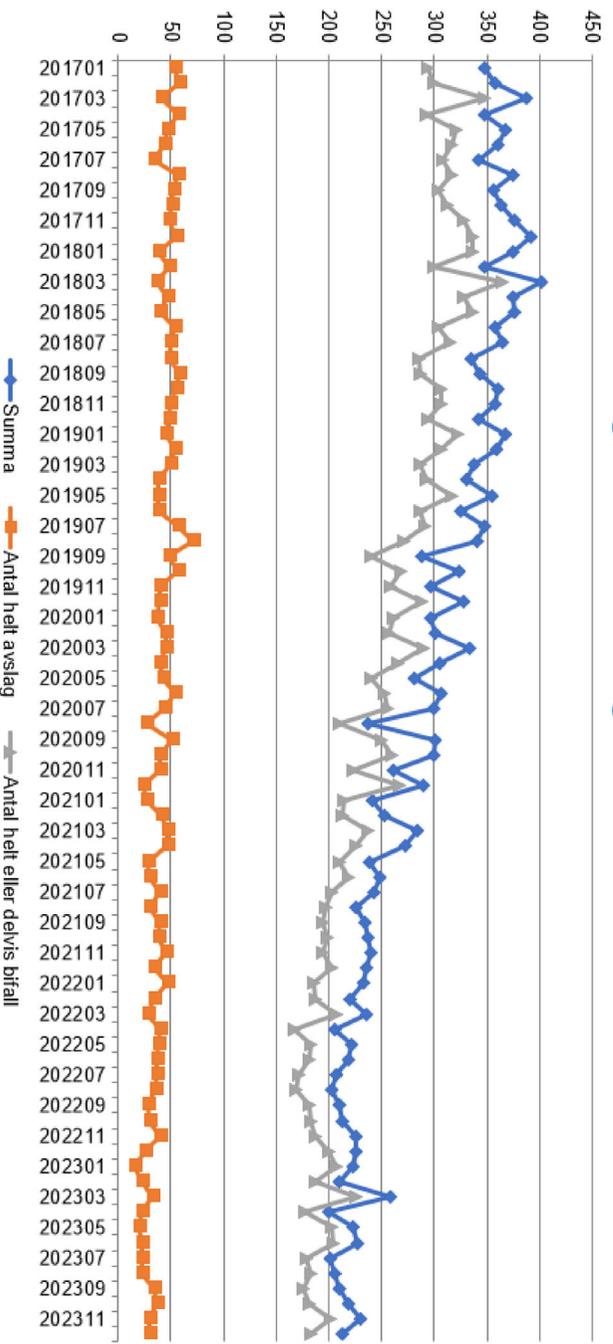
Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad



Arbetet med långvarigt bidragsberoende har fortsatt men samarbetet med vårdcentraler har minskat på grund av vakanser inom ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med långvarigt bistånd mer än 10 månader har ökat från dec 2022 då det var 115 hushåll med långvarigt bistånd till 132 hushåll december 2023, vilket är ett trendbrott eftersom långvarigt bidragsberoende minskat sedan 2018. Det är framför allt bistånd till hushåll med långvarigt bistånd som har barn som ökat från 24 hushåll december 2022 till 40 hushåll december 2023. Att minska långvarigt bistånd är avgörande för kostnadsutvecklingen. Ökningen av 16 hushåll motsvarar en kostnadsökning på 1 5600 tkr.

Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd har minskat något 2023 (minus 7 hushåll) och är fortsatt lågt i förhållande till tidigare år. Dock har antalet hushåll ökat per månad i och med att hushållen får bistånd under en längre tid. Antalet hushåll som får avslag är oförändrat dvs ca 15 % i snitt (vilket motsvarar cirka 40 hushåll i månaden).

Antal unika hushåll per månad som antingen fått helt avslag eller helt- eller delvis bifall



Orsaker till bidragsberoende

Arbetslöshet är den främsta orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd till arbetslösa har ökat trots att arbetslösheten minskat i Härnösands kommun. Till arbetslösa utbetalades 11 584 tkr 2023, vilket motsvarar en ökning med 13 % i förhållande till 2022 då biståndet till arbetslösa uppgick till 10 266 tkr. Detta trots att arbetslösheten sjunkit Härnösand från i snitt 12 % 2022 till i snitt 8 % 2023.

Den näst vanligaste orsaken till behovet av försörjningsstöd är arbetshinder på grund av sociala skäl. Till denna grupp har 3 074 tkr utbetalats, vilket motsvarar en minskning med 24 % i förhållande till 2022 då 3 629 tkr utbetalades till denna grupp.

Den tredje vanligaste orsaken till utbetalning av ekonomiskt bistånd är sjukskrivning. Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till sjukskrivna uppgick till 3 167 tkr 2023, vilket motsvarade en ökning med 47 % i förhållande till 2022, då 2 153 tkr beviljades.

Till personer som arbetar heltid har det beviljats 537 tkr vilket motsvarar en ökning med 95 %, vilket delvis bedöms bero på jobbstimulansen som innebär att hushållen får behålla en del av lönen och blir då bidragsberoende.

Beslutsorsaker, jämförelse helår

Beslutsorsaker	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2022	2023		
	Beviljat belopp	Beviljat belopp		
Arbetar deltid, ofrivilligt	226 945	326 752	44%	99 807
Arbetar heltid	275 553	537 136	95%	261 583
Arbetshinder, sociala skäl	3 628 948	3 074 342	-15%	-554 606
Arbetslös	10 265 765	11 584 413	13%	1 318 648
Ensamkommande ungdom		12 844		12 844
Etableringsersättning	282 595	372 110	32%	89 515
Föräldraledig	290 390	222 458	-23%	-67 932
Pension	166 967	278 632	67%	111 665
Sjuk eller aktivitetsersättning	111 677	163 756	47%	52 079
Sjukskriven med läkarintyg	2 153 438	3 166 930	47%	1 013 492
Utan försörjningshinder	280 861	396 464	41%	115 603
Totalsumma	17 683 140	20 135 836	14%	2 452 696

Under året som gått

Bistånd till föräldralediga har minskat med 23 %. Det utbetalades 222 tkr till föräldralediga 2023 och 290 tkr till föräldralediga 2022.

Utbetalningar till nyanlända som väntar etableringsersättning uppgick till 372 tkr 2023 vilket motsvarade en ökning med 32 %.

Till de som arbetar deltid ofrivilligt har 327 tkr beviljats 2023 och 2022 beviljades 226 tkr vilket motsvarar en ökning med 44 %.

Till personer med pension beviljades 278 tkr 2023 vilket motsvarar en ökning med 67 % i förhållande till 2022 då 167 tkr beviljades.

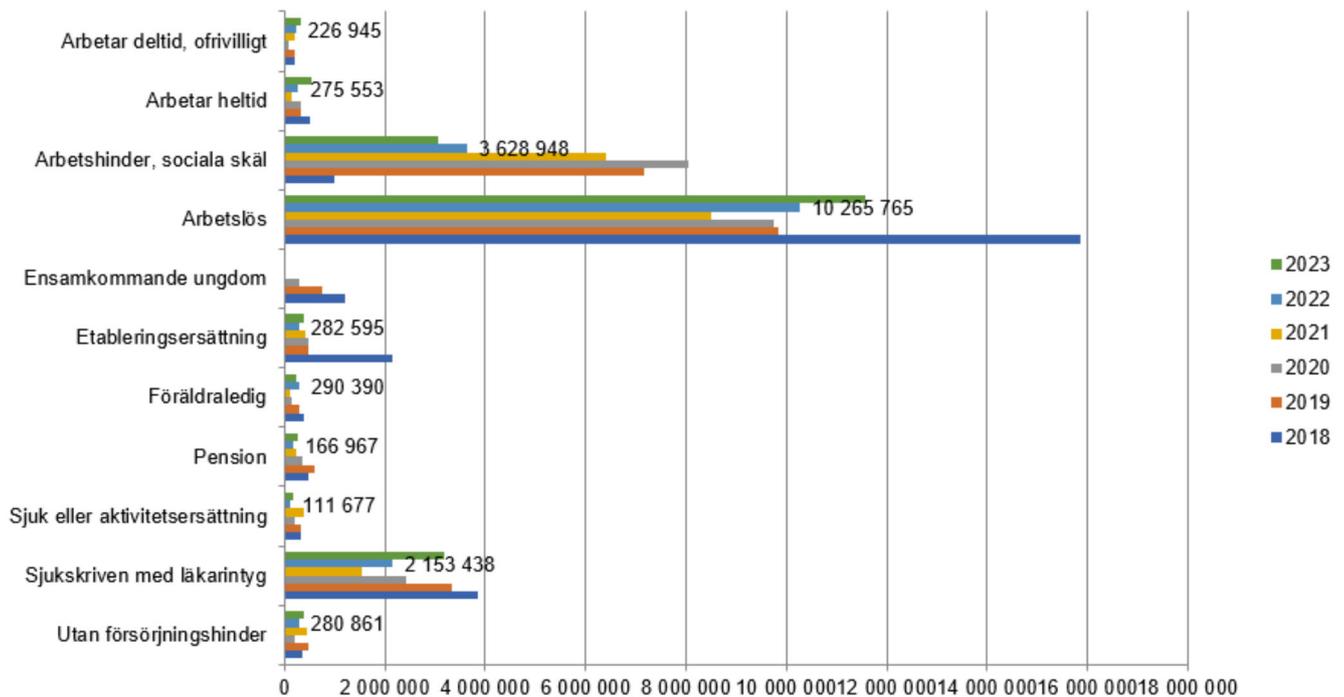
Till personer med sjuk och aktivitetsersättning har biståndet ökat med 47 % och uppgick till 163 tkr 2023 och 112 tkr år 2022.

Till begravningskostnader beviljades 116 tkr 2023 vilket motsvarar en minskning med 19 % i förhållande till 2022 då 143 tkr beviljades.

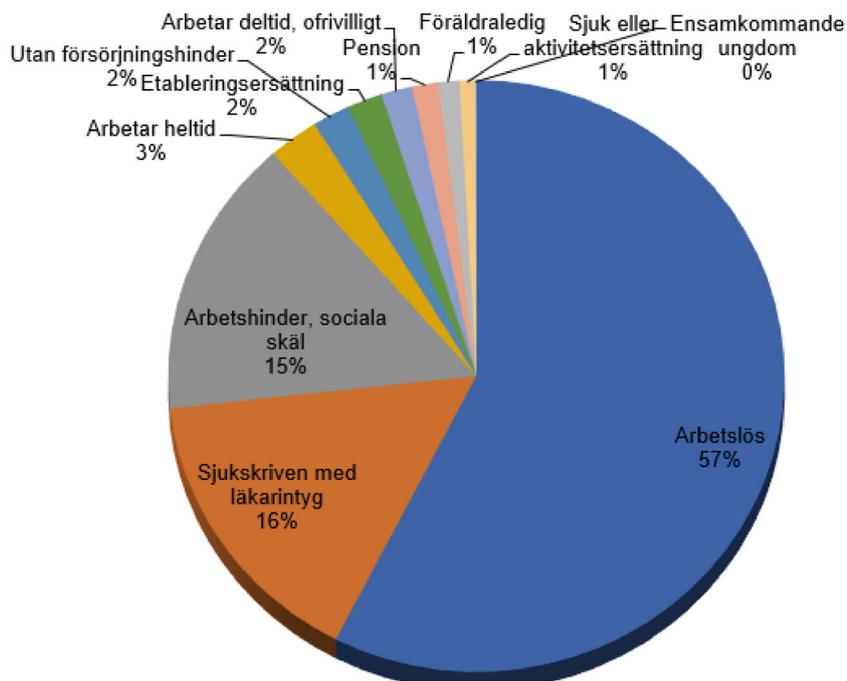
Bistånd till tandvård ökade med 64% och 205 tkr beviljades till tandvård 2023.

Intäkterna har varit relativt oförändrade och uppgick 2023 till 2 300 tkr.

Beslutsorsaker jämförelse helår



Beslutsorsaker helår, 2023



Beslutsjämförelse helår

Beslut	År		Skillnad %	Skillnad kr
	2022	2023		
Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 1 § SoL, beviljas	17 208 576	19 694 505	14%	2 485 929
Ekonomiskt bistånd enligt 4 Kap 2 § SoL, beviljas	103 823	46 750	-55%	-57 073
Ekonomiskt bistånd, begravningskostnad 4 Kap 1 § SoL, beviljas	142 981	115 778	-19%	-27 203
Ekonomiskt bistånd, livsföringen i övrigt 4 Kap 1 § SoL, bifall	103 095	74 137	-28%	-28 958
Ekonomiskt bistånd, tandvård 4 Kap 1 § SoL, beviljas	124 664	204 666	64%	80 002
Totalsumma	17 683 140	20 135 836	14%	2 452 696

Övrigt

Två handläggare har varit långtidssjukskrivna vilket påverkat resultatet negativt. Det har inneburit ett ansträngt läge för personalgruppen och de har inte kunnat träffa klienter i önskvärd omfattning. Väntetiden för nybesök under året har varierat mellan 1–3 veckor.

Det är mest ensamstående män som söker ekonomiskt bistånd. Bland de som är långvarigt bidragsberoende är ca 65 % män. Antalet barn som har föräldrar med långvarigt ekonomiskt bistånd har fördubblats. Att leva på ekonomiskt bistånd innebär enligt samlad forskning försämrade skolresultat och ökad ohälsa.

Budgeten för ekonomiskt bistånd har varit lägre sedan 7 miljoner överfördes till Arbetslivsförvaltningen. Det har inneburit att underskottet blir ca 3,8 miljoner gällande ekonomiskt bistånd 2023.

Ekonomiskt bistånd eftersträvar en så rättssäker handläggning som möjligt, vilket innebär fokus på självförsörjning samt mycket kontroller av inkomster och tillgångar. Ett hundratal individer överklagar avslagsbesluten och Förvaltningsrätten fastställer minst 90 % av nämndens beslut.

Vuxna placeringar

2023

Vuxna placeringar redovisas kontinuerligt till socialnämnden. Denna redovisning avser samtliga placeringar under 2023 samt övriga öppna insatser.

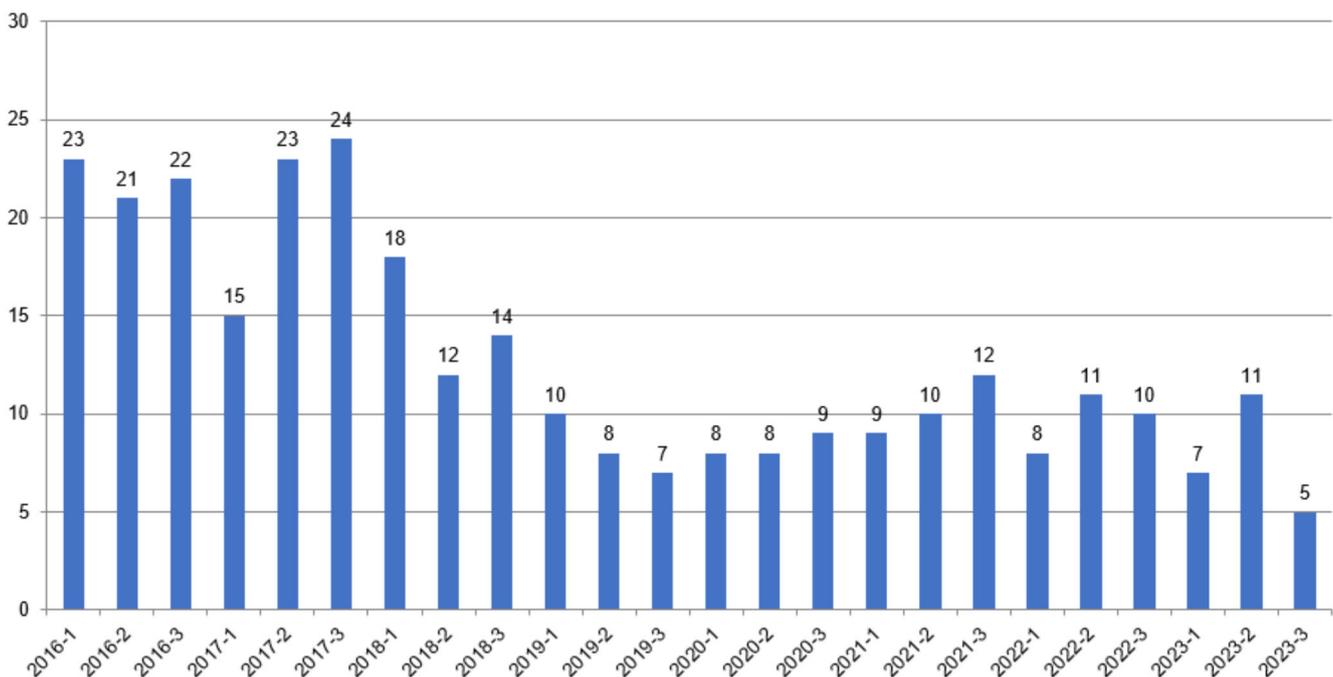
Antal placeringar

Under 2023 har 16 personer beviljats behandling på institution. På hem för vård och boende (HVB) har 13 personer beviljats behandling, vilket är två mer än 2022 då 11 placeringar beviljades.

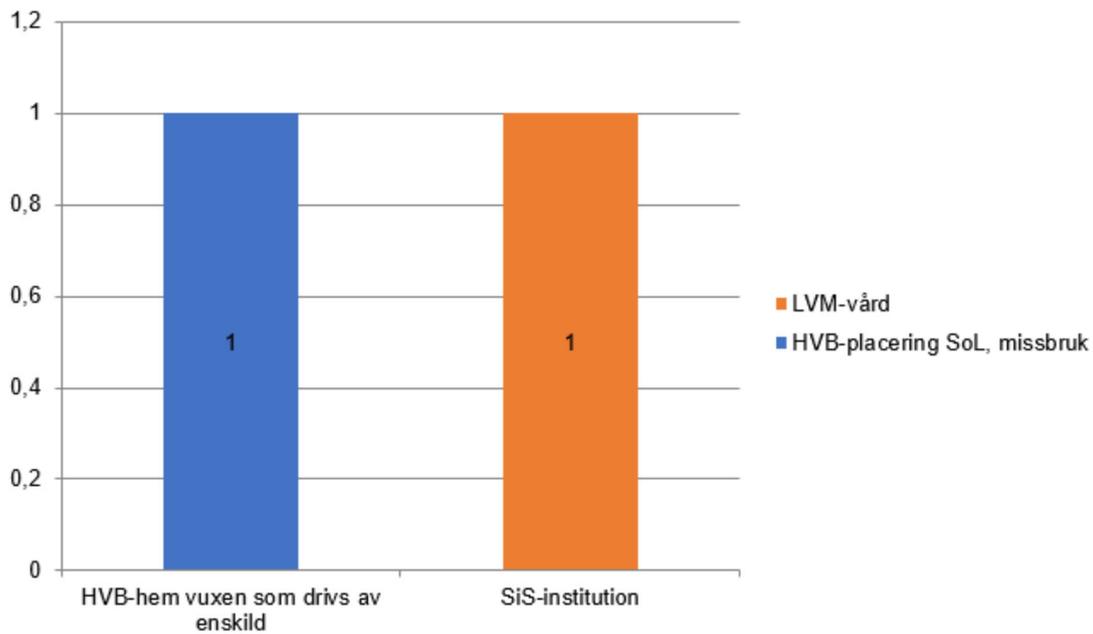
Det är sex män som omedelbart omhändertagits enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) vilket var detsamma år 2022. Två omedelbara omhändertagande har föranlett ansökan enligt LVM.

Antal placerade personer per tertial

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



Pågående placeringar 240105 per insats och resurstyp

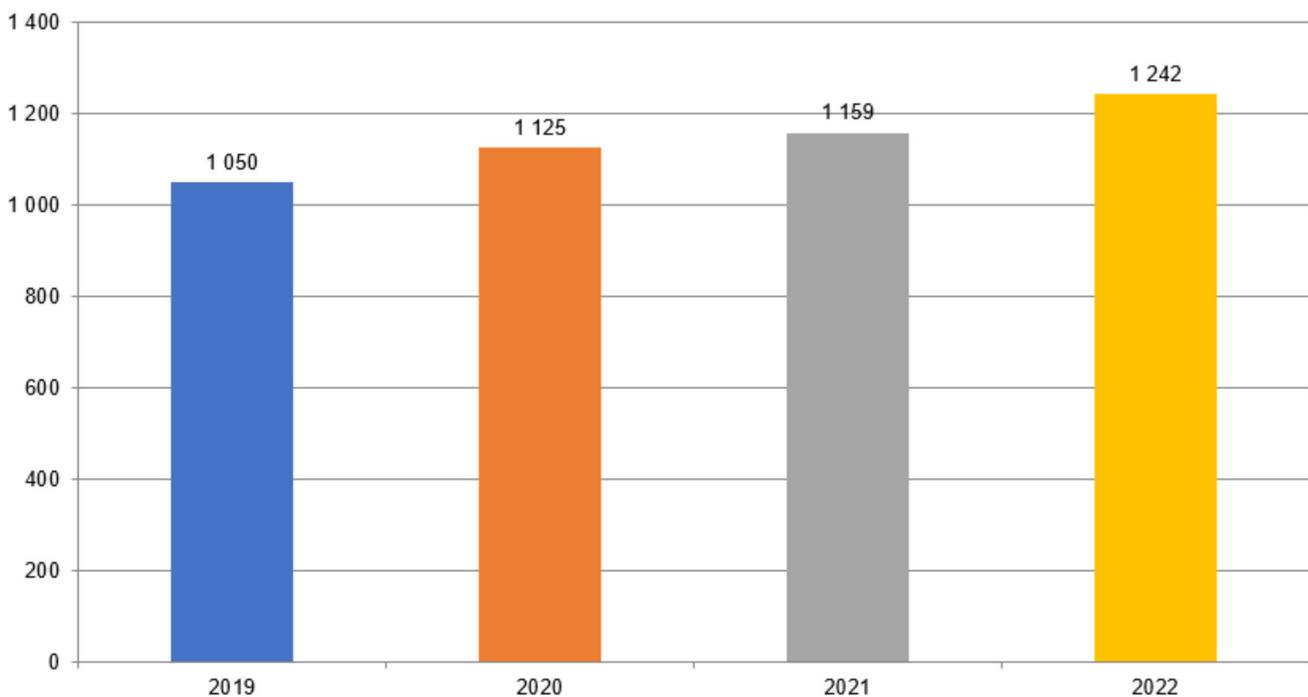


Aktualiseringar

Under 2023 uppgick antalet aktualiseringar till 545. Under 2022 uppgick antalet aktualiseringar till 551. Av aktualiseringar gällande missbruk 2023 var 379 män och 167 aktualiseringar gällde kvinnor.

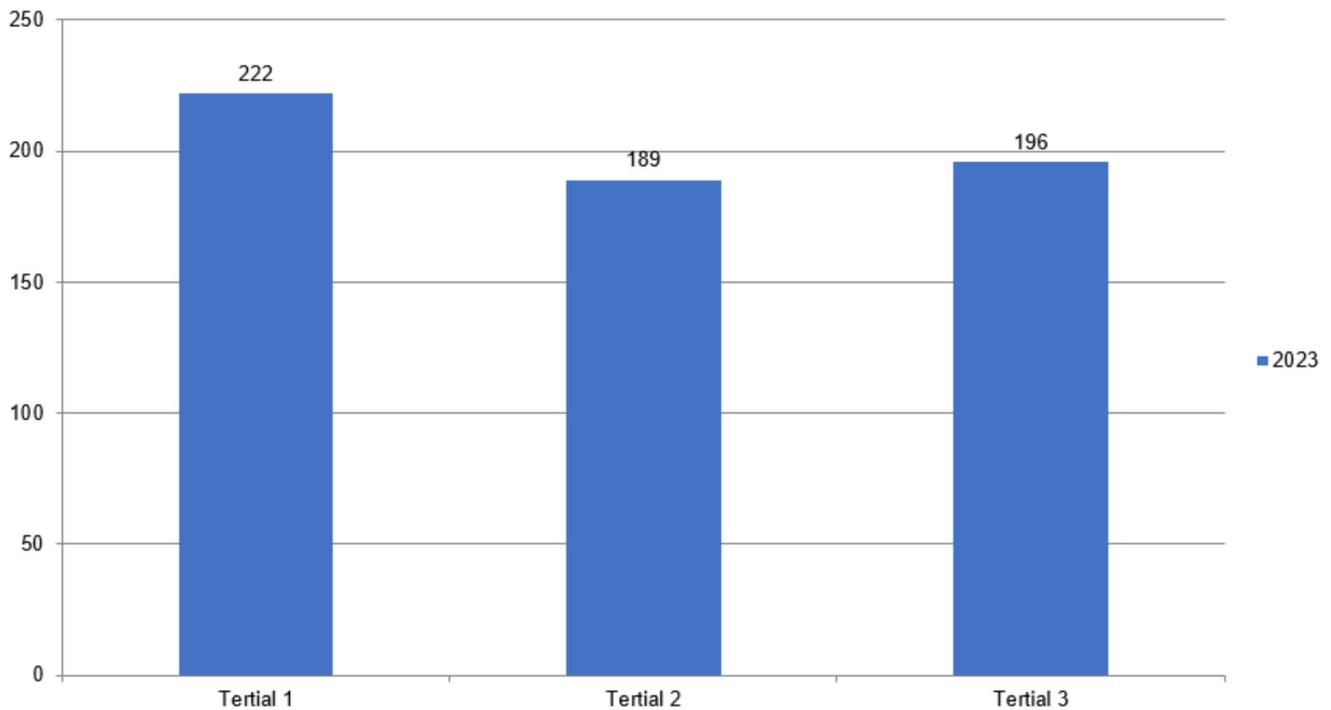
Antal aktualiseringar per år

“Anmälan vuxen” “Ansökan övrigt bistånd vuxen”



Antal aktualiseringar per tertial

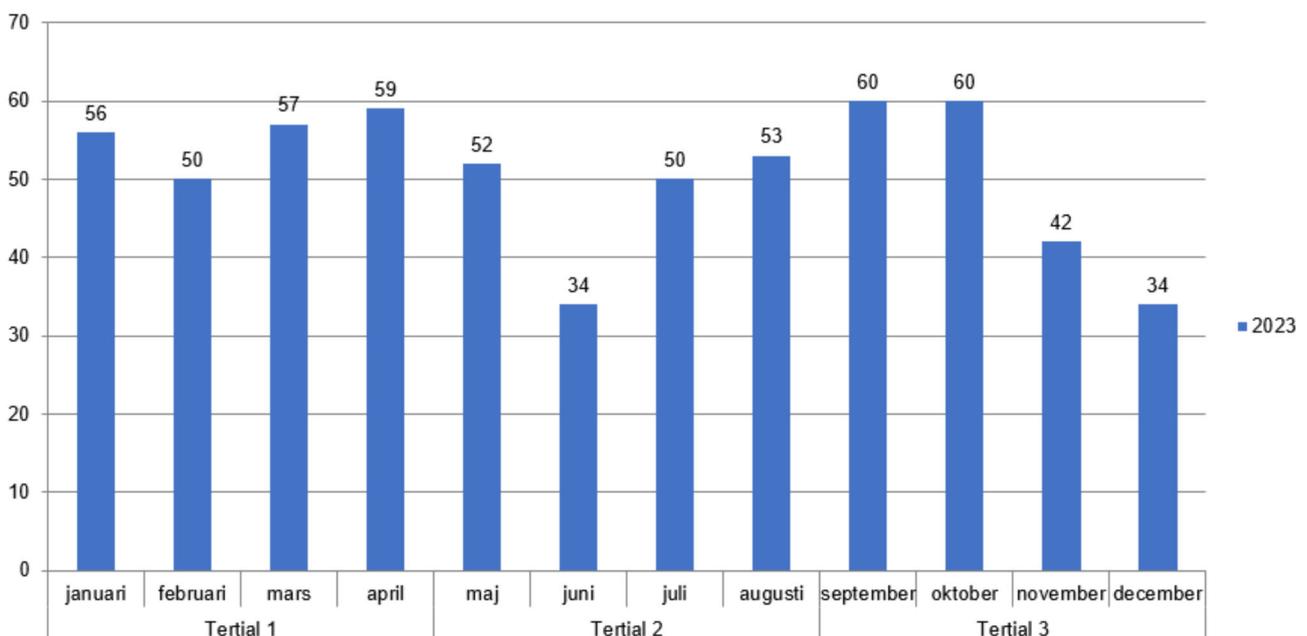
“Anmälan vuxen” “Ansökan övrigt bistånd vuxen”



Antal aktualiseringar per månad

“Anmälan vuxen” “Ansökan övrigt bistånd vuxen”

2023

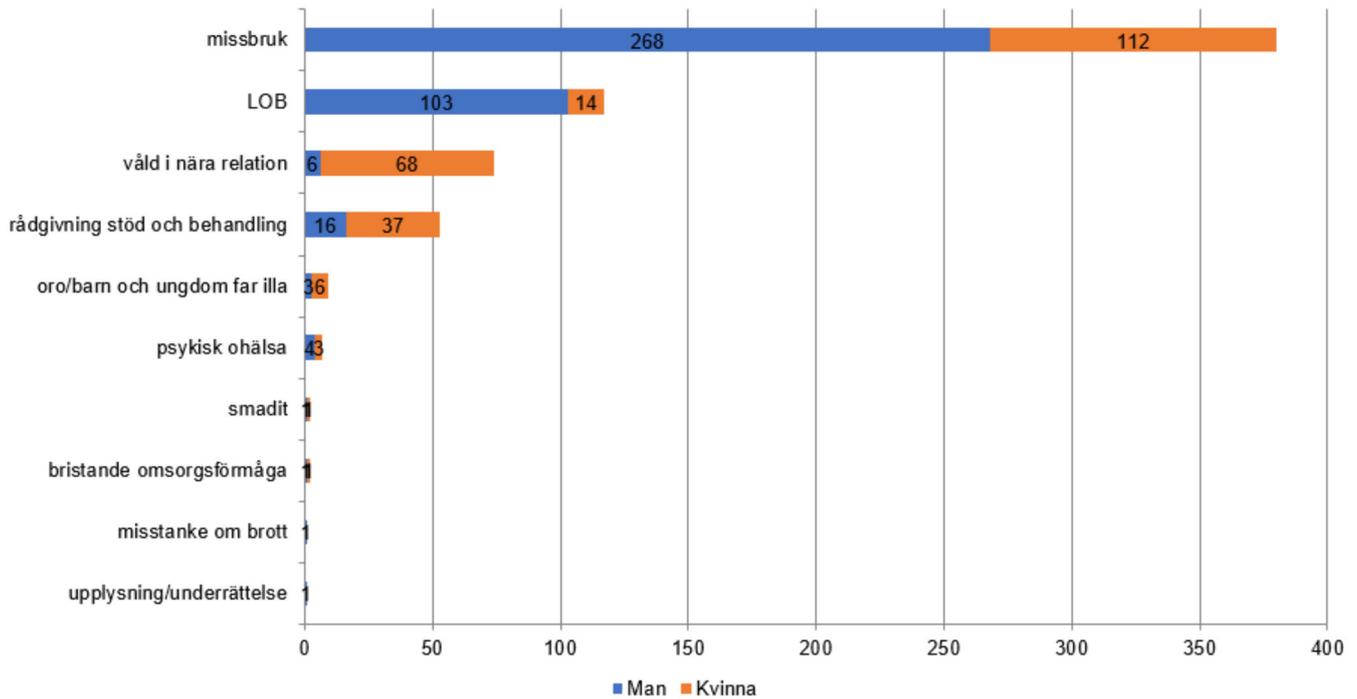


- 130 aktualiseringar berodde på att polisen gjorde anmälningar.
- 136 anmälningar kom från sjukvården, vilket var lika många som 2022.
- 56 anhöriga anmälde oro 2023, vilket var en ökning i förhållande till 2022.

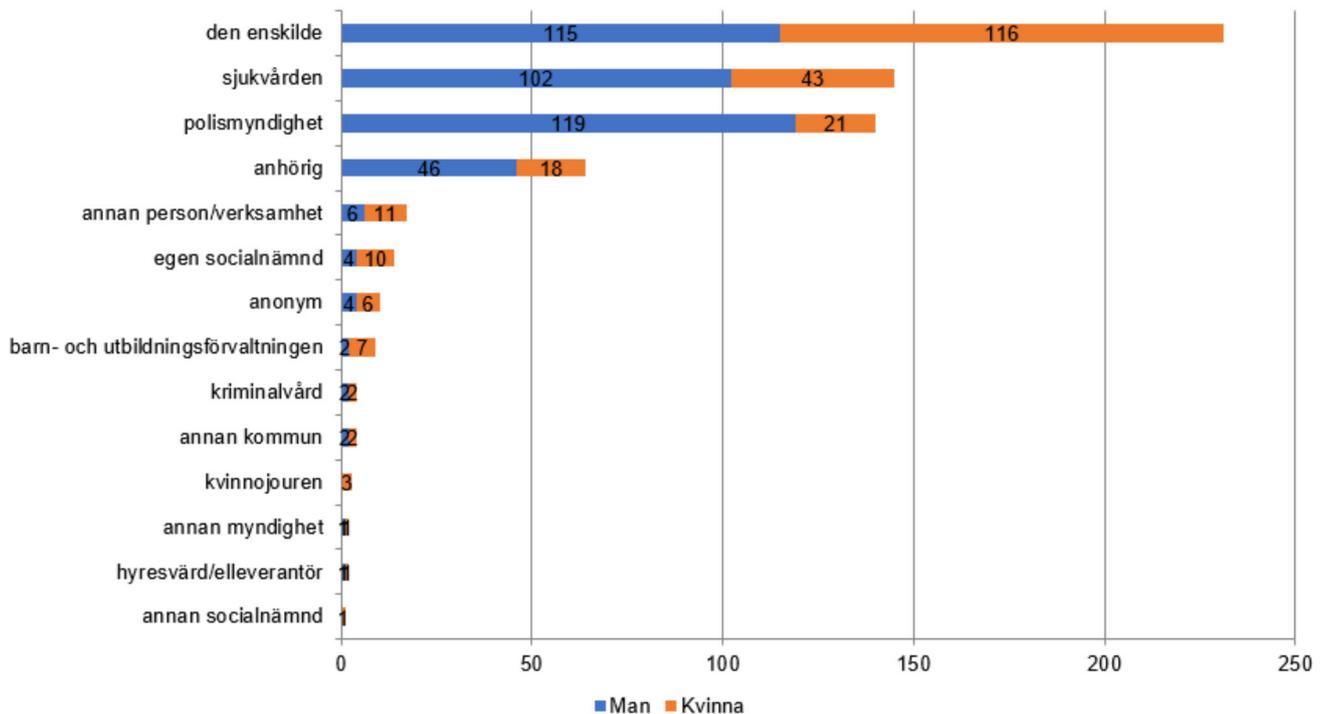
105 män har ansökt om insatser gällande missbruk och 77 ansökningar har gjorts av kvinnor.

80 män och 38 kvinnor har beviljats insatser 2023 främst i öppenvård.

Aktualiseringsorsaker; Helår 2023



Aktualiserade av; Helår 2023



Av de personer som beviljats vård på institution under 2023 har 4 personer haft ett omfattande alkoholmissbruk och 2 personer enbart ett narkotikamissbruk, samt att 10 personer har haft ett blandmissbruk. 5 personer har också haft en samsjuklighetsproblematik.

Behandling har beviljats på kvinnohemmet Hudiksvall, Lindalens behandlingshem, 12&12, Måvikens Parkvillan och Herrgård, K-rehab, Borgby gård. De SIS-hem (statens institutionshem) som använts är Östfora och Hessleby.

Innan beslut om placeringar görs en utredning enligt addiction severity index (ASI) som kartlägger sju livsområden. I första hand beviljas öppenvård.

Av de 16 personer som varit placerade på HVB och LVM på grund av missbruk under 2023 är 11 män och 5 kvinnor.

- 8 personer är födda på 90-talet
- 6 personer är födda på 80-talet
- 2 personer är födda på 60-talet

Resultatet av de 16 placeringarna är att

- 2 personer är drogfria/nyktra
- 2 personer har avlidit
- 4 personer har pågående behandling
- 8 har återfallit i missbruk

Resultat inom IFO:s tolvstegfrämjande öppenvårdsbehandling (TSF) är bättre än institutionsbehandling. 16 har påbörjat behandling

- 8 är nyktra drogfria och klara med behandling
- 2 går kvar i gruppen och nykter/drogfri
- 4 har avbrutit och förmodligen återfallit
- 1 har avlidit
- 1 är i ett känt aktivt missbruk.

Det har varit sju återfallspreventionsgrupper under 2023 och majoriteteten av de som deltagit är inte aktuella längre vilket tyder på ett positivt resultat.

Utöver grupperna har majoriteten av de som ansökt också beviljats enskilda samtal.

Stöd till anhöriga via anhöriggrupp har också beviljats. Efter behandling erbjuds eftervård.

Dessutom har råd och stödsamtal getts till kvinnor och män utan biståndsbeslut. Uppskattningsvis har 90 samtal getts till män och 66 samtal till kvinnor utan biståndsbeslut.

Under året har en resursperson haft tillsyn med 40 % i lägenheter där personer med ett omfattande missbruk bor. Samtal i hemmet leder till en bättre allians och bättre förutsättningar för att minska missbruket. Målsättningen är att den enskildes skadliga bruk och beroende minskar och att en ökad motivationen till en förändring ska ske. Insatsen finns också för att undvika LVM.

Därutöver har ett stort antal icke biståndsbedömda råd och stödsamtal erbjudits inom öppenvården, se nedanstående diagram. I den nya socialtjänstlagen som träder ikraft 2025 kommer det att vara möjligt att ge betydligt mer råd och stödsamtal utan biståndsbedömning.

Om samsjuklighetsutredningen träder ikraft 2026 kommer all behandling att flyttas över till regionen och endast förebyggande arbete, stöd i boende och sysselsättning kommer att finnas kvar i kommunal regi.

Det finns gått om lägenheter i Härnösand och med anledning därav har ett 30 tal personer med missbruksproblem flyttat in från andra kommuner, ibland med hjälp av hemkommunen.

Övrigt

Det är fler ansökningar och anmälningar gällande män som har skadligt bruk och beroende, varför män beviljas flera insatser. Det är få personer med missbruk som har hemmaboende barn och i de fall de är det är barn och familj inkopplad.

Härnösands kommun har i jämförelse med andra kommuner låga kostnader för missbruk. Budget för LVM har inte överskridits, däremot har kostnaderna för HVB hem överskridits. En del avslag har gjorts under 2023 gällande ansökningar om HVB och kontraktsvård beroende på att ytterst få blir drogfria nyktra efter institutionsbehandlingar utan öppenvård ger bättre resultat.

Budget för skyddade boenden har inte överskridits. Kostnaden för skyddade boenden har uppgått till 900 tkr vilket är mindre än 2022 då kostnaden var 1460 tkr kronor.

Inför 2024

- Tillsyn i boenden ska utökas från 40% till 100%.
- Fortsatta planeringsträffar gällande insatser för personer med samsjuklighet dvs för de som har psykisk ohälsa och skadligt bruk. Träffarna sker med öppenpsykiatri, vårdcentraler, specialistpsykiatri team (*SPOT-team*), samt kommunalpsykiatri, arbetslivsförvaltningen med flera.
- Fortsatt samarbete med öppenpsykiatri i "Härnösam" där gemensamma ärenden diskuteras och det klargörs vilka och vem som ska ge insatser till personer med psykisk ohälsa och missbruk.
- Placeringar görs även utifrån våld i nära relation och om nämnden önskar, kan separat redovisning ske angående dessa personer.

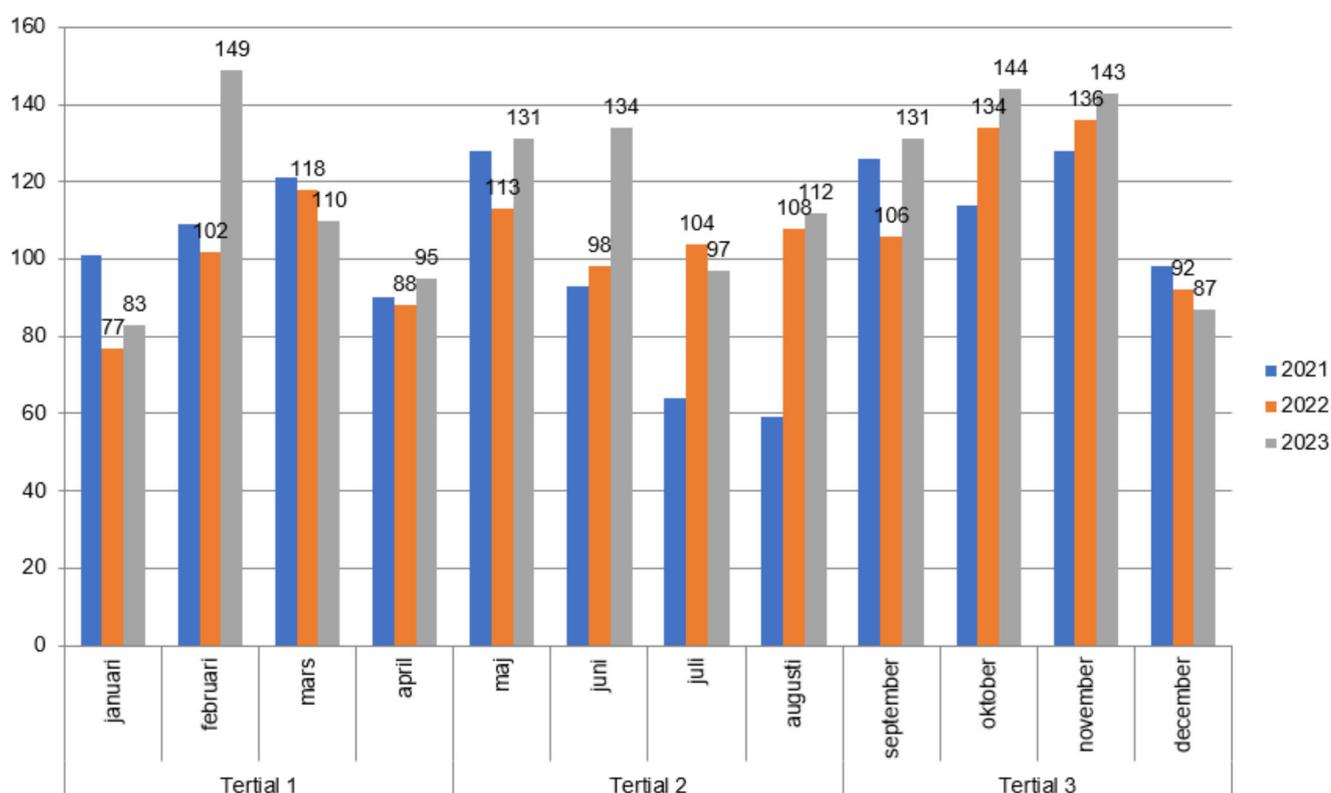
Barn- och familj

2023

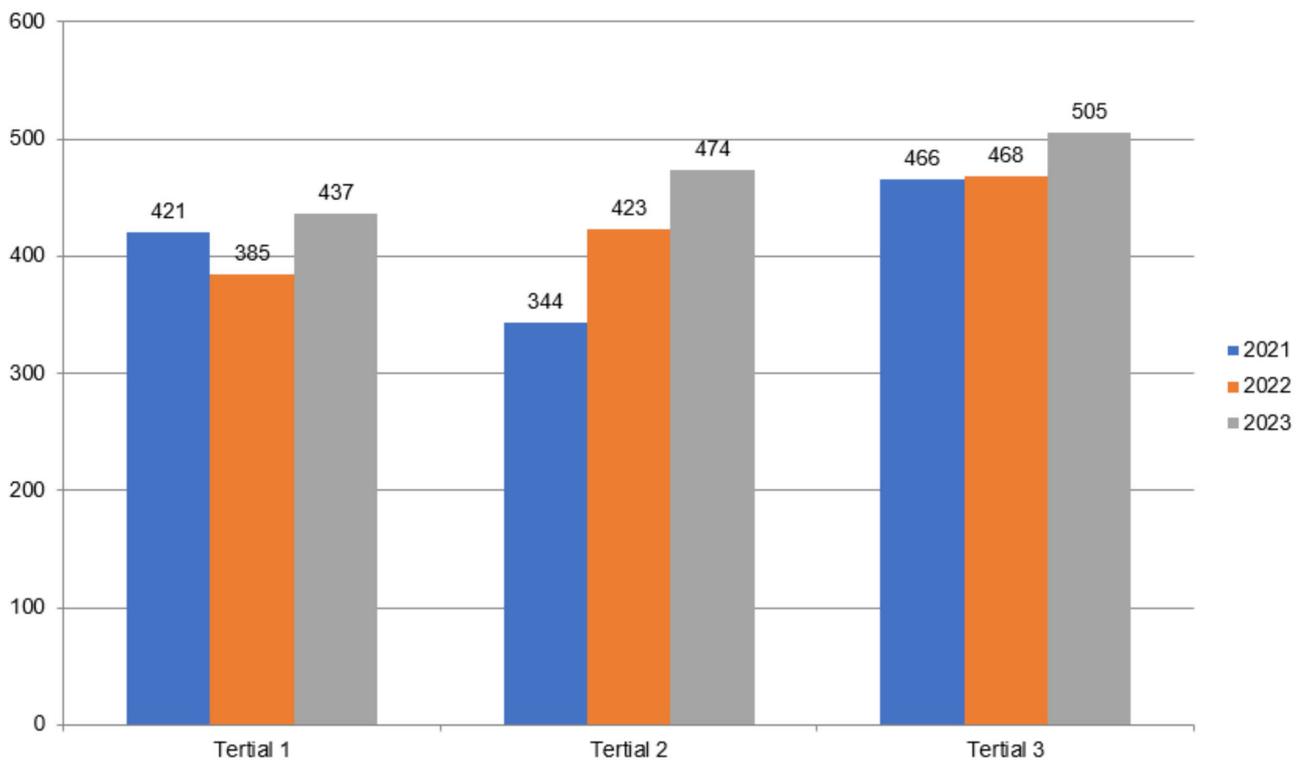
Antal inkomna ansökningar och anmälningar

Antal inkomna ansökningar och anmälningar tertial 3 (T3) 2023 är högre i jämförelse med övriga redovisade tertial 2021–2023. Antal ansökningar och anmälningar har även ökat på helår i jämförelse med tidigare redovisade år 2021–2022. De senaste åren har ökningen skett successivt. Detta innebär också en ökad arbetsbelastningen inom enheten.

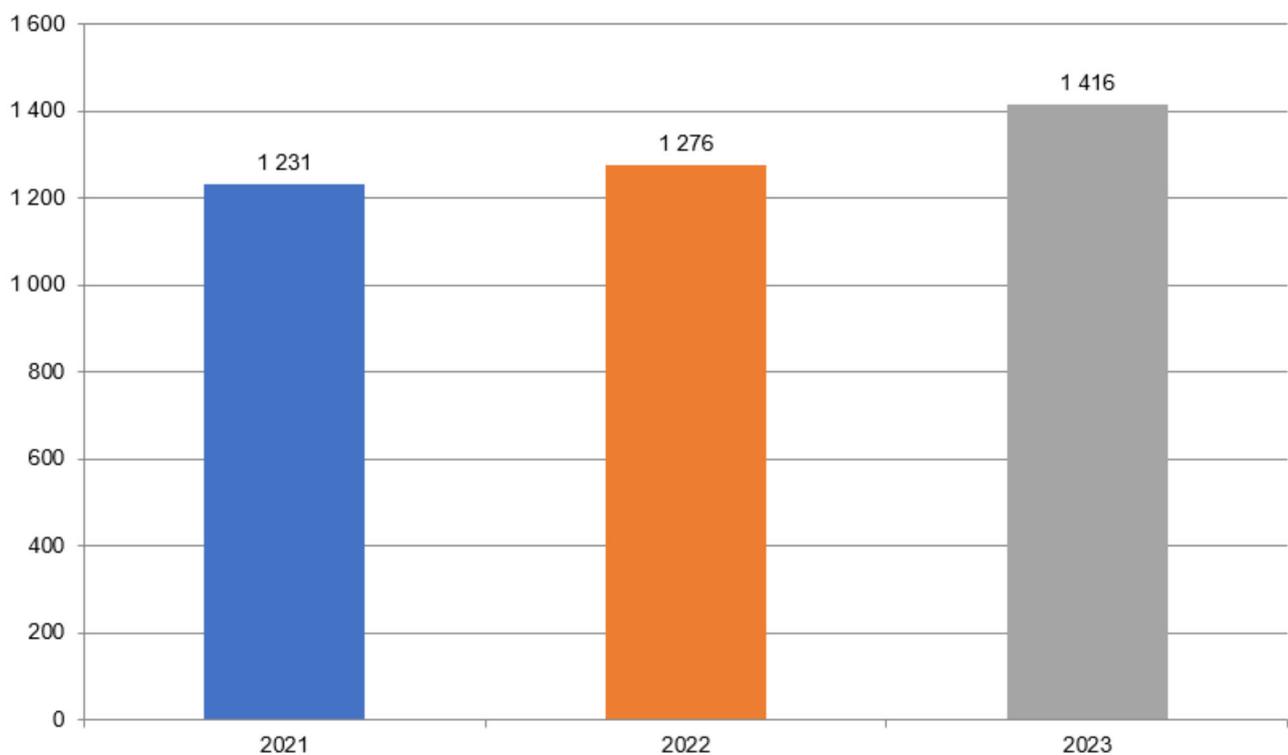
Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per månad



Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per tertial



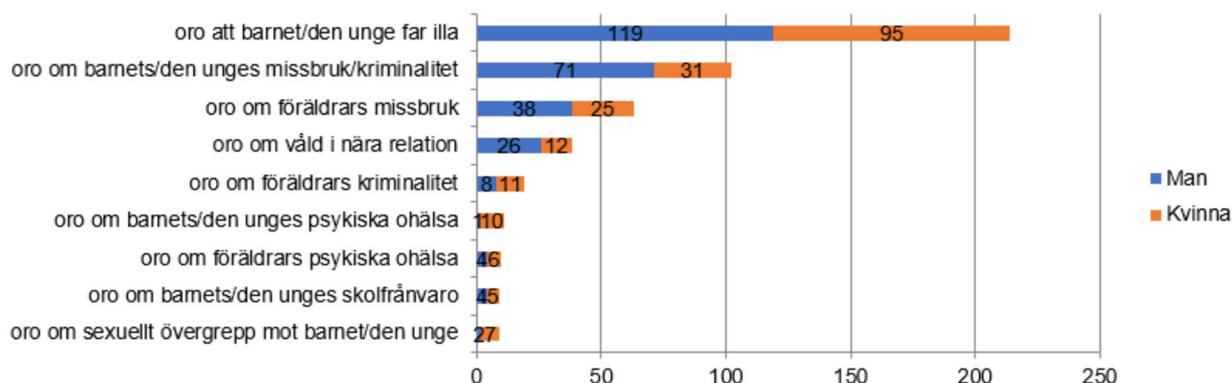
Antal ansökningar och anmälningar barn och unga per år



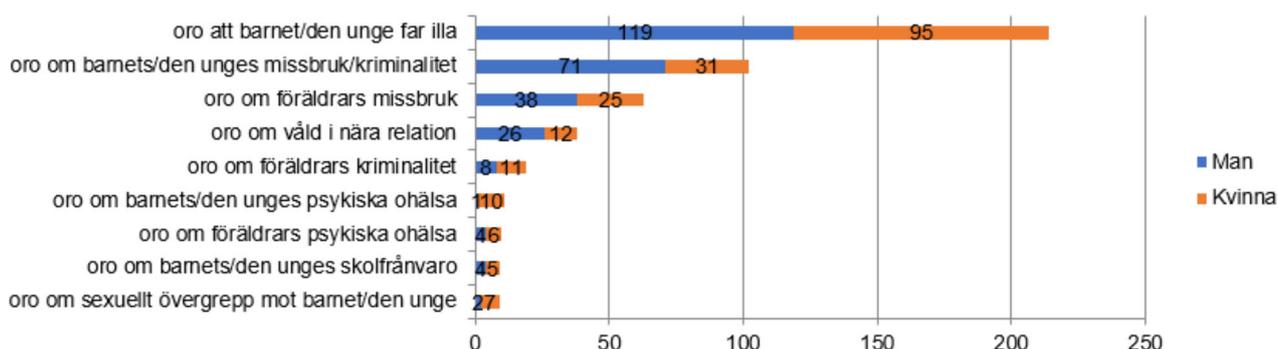
Aktualiseringsorsaker

Aktualiseringsorsaken är som tidigare tertial och år till största delen oro barn och ungdom far illa. Det finns svårigheter att precisera en tydligare statistik eftersom anmälningar endast registreras utifrån en orsak men det kan vara flera orsaker till anmälan. Det är fortsatt polismyndigheten, skola, egen socialnämnd, hälso- och sjukvården och anonyma som inkommer med flest anmälningar 2023.

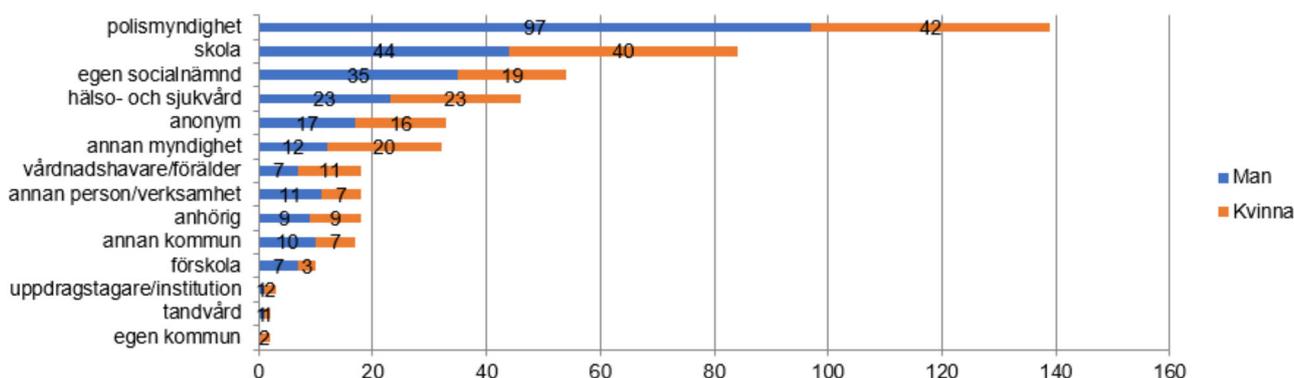
Aktualiseringsorsaker T3, 2023



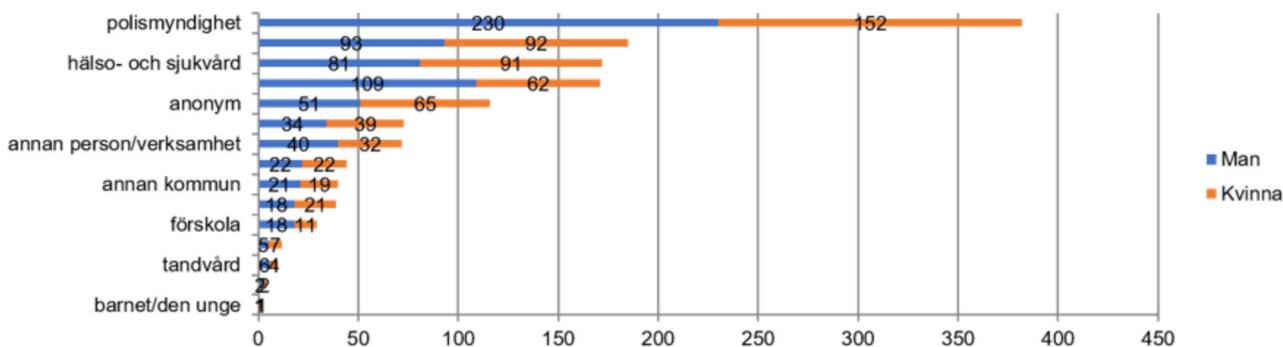
Aktualiseringsorsaker helår 2023



Aktualiserad av, T3 2023



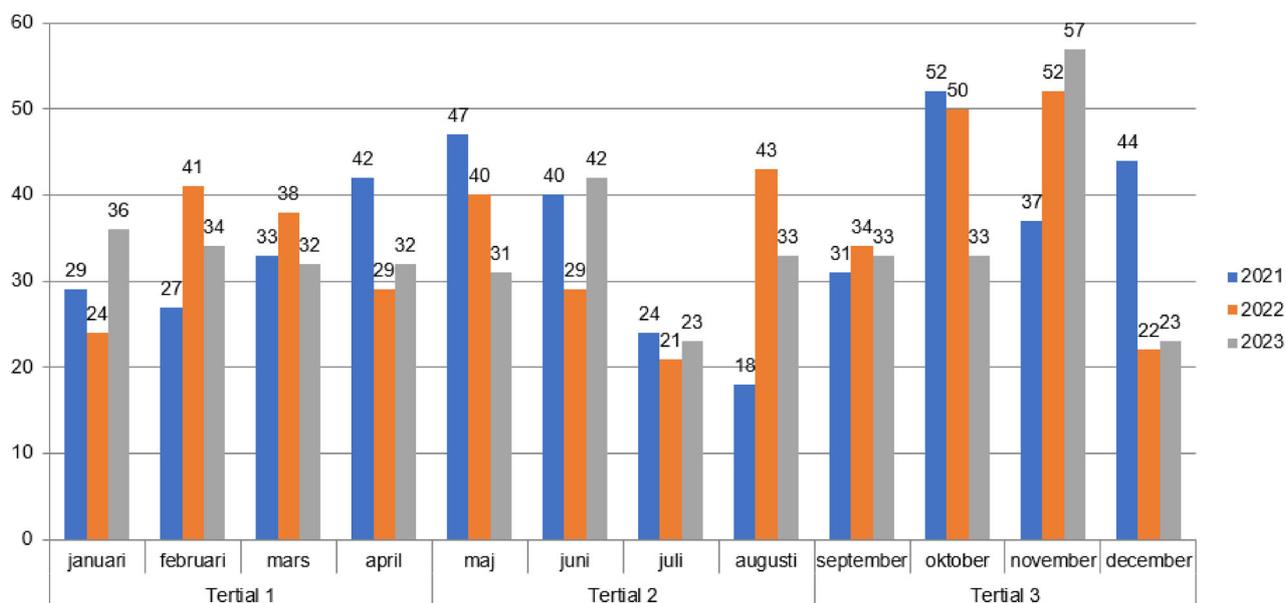
Aktualiserad av, helår 2023



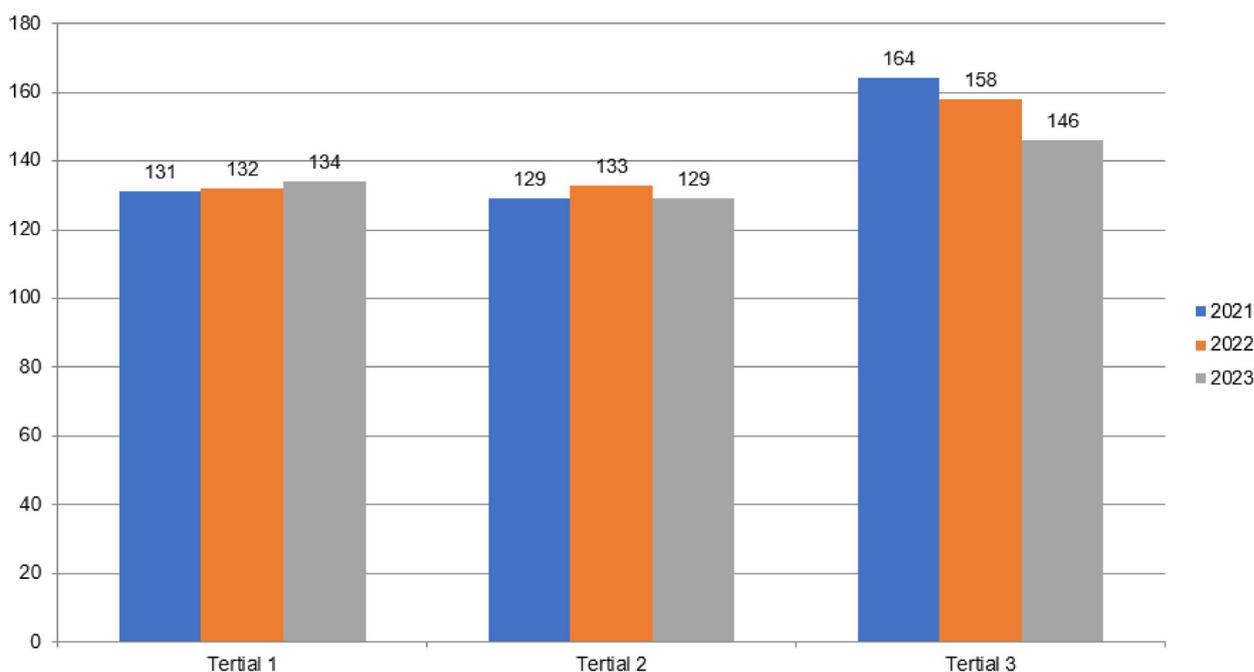
Startade barn- och ungdomsutredningar

Antal startade utredningar T3 2023 är något färre i jämförelse med T3 2021 – 2022. Antal startade utredningar på helår är lägre i jämförelse med 2021–2022. Som nämnt har vi en ökning av ansökningar och anmälningar 2023 vilket visar på att fler anmäler oro för barn. Flera anmälningar leder inte till utredning. Vi får också in flera anmälningar på ett och samma ärende vilket i sin tur leder till en utredning. Det är förklaringen till att skillnaden är så stor mellan ansökningar och anmälningar respektive utredningar.

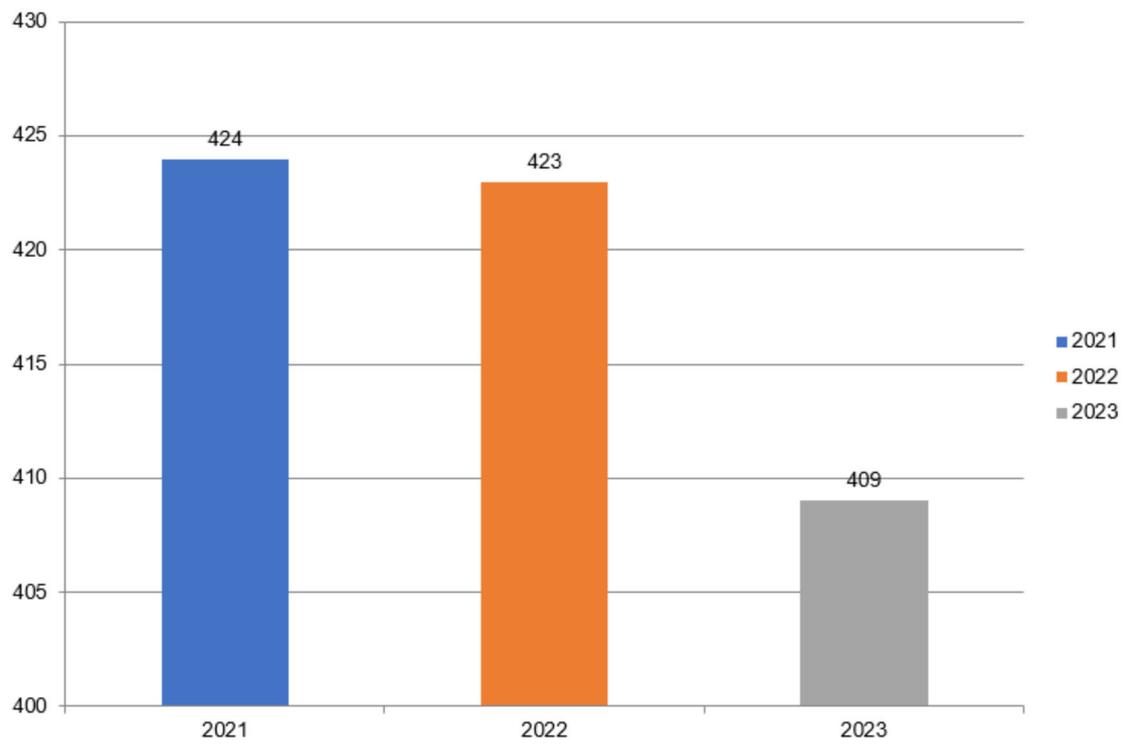
Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per månad



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

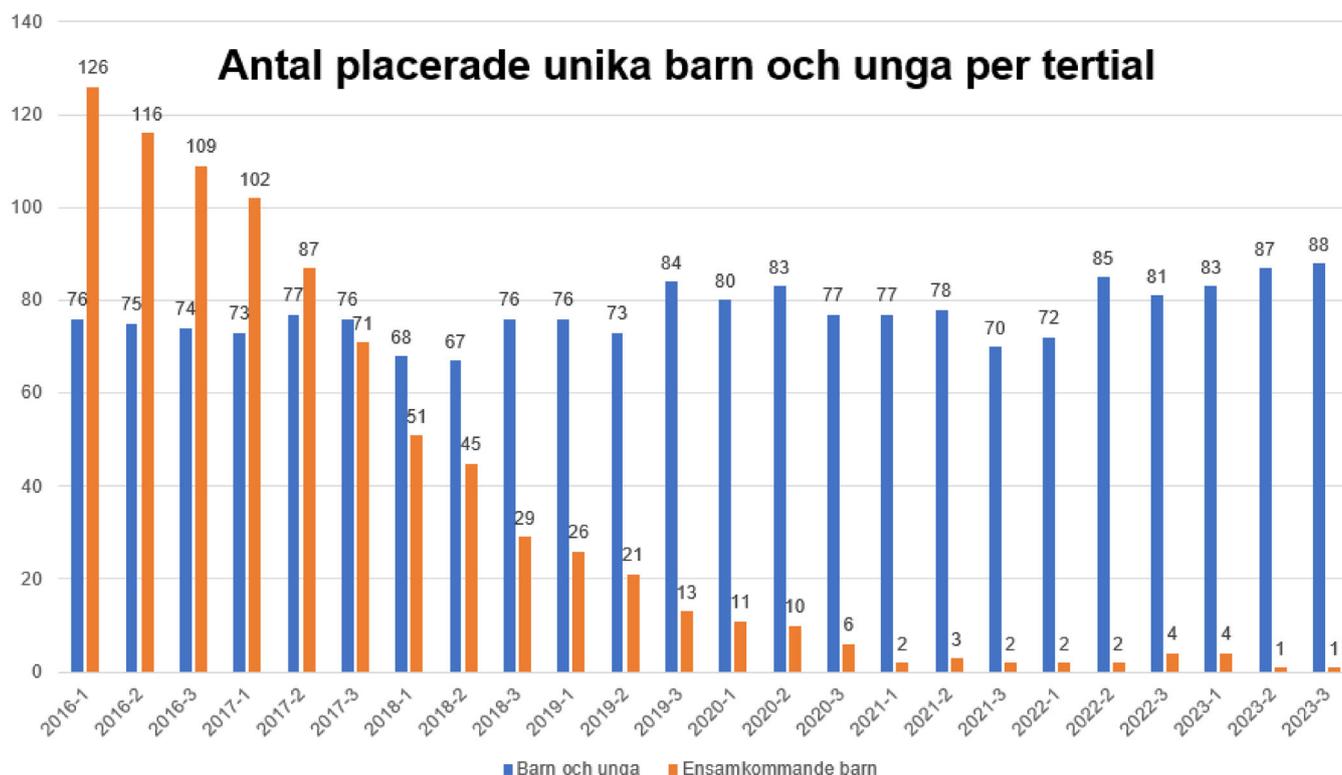


Startade barn- och ungdomsutredningar enligt 11 kap 1§ SoL per år



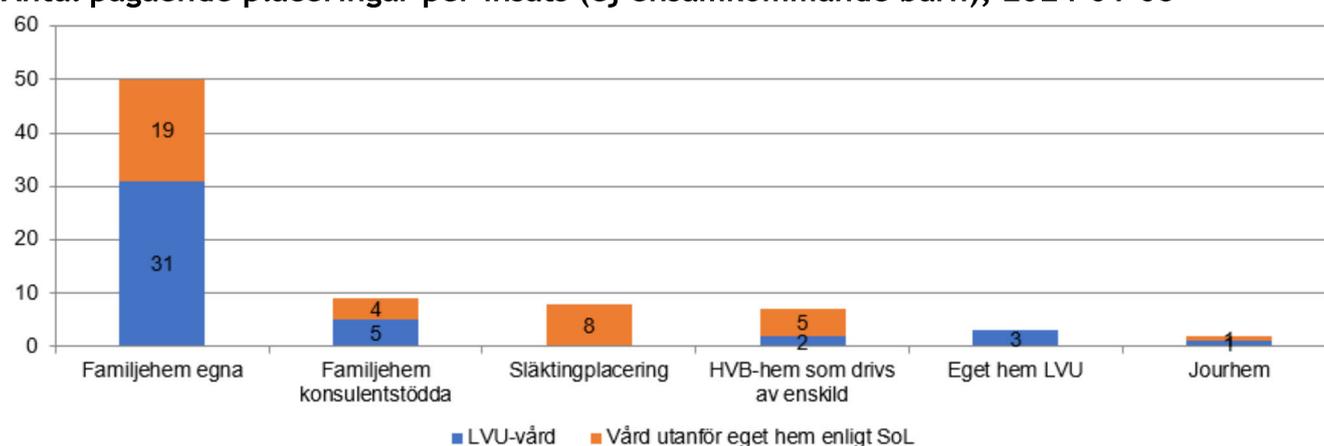
Antalet unika placerade barn och unga

Under T3 2023 var det 88 unika barn och unga placerade. 2024-01-05 var det 79 unika barn och unga placerade i familjehem, konsulentstödda familjehem, släktinghem, hem för vård eller boende (HVB-hem) och särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU (SiS ungdomshem).



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), 2024-01-05



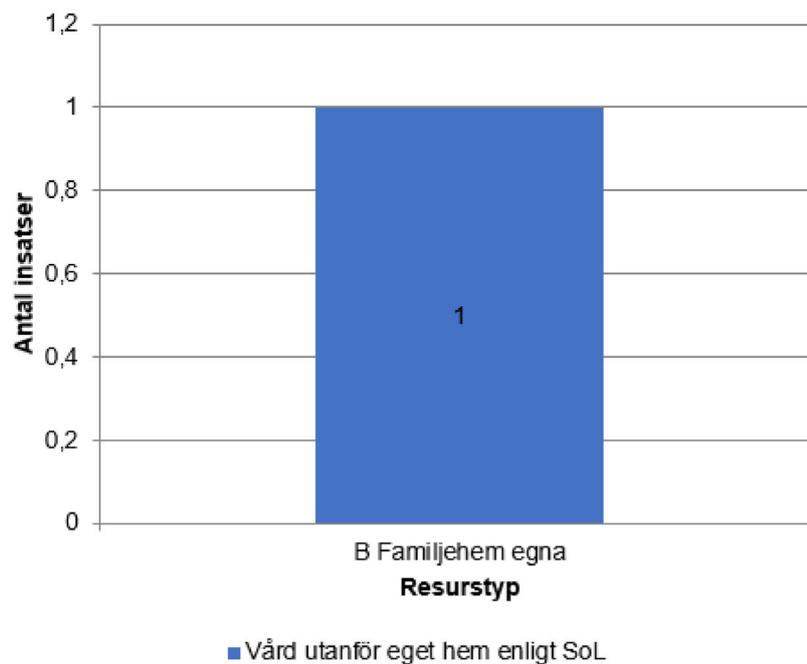
Antal placeringar Resurstyp	Insats		Totalsumma
	LJU-vård	Vård utanför eget hem enligt SoL	
Familjehem egna	31	19	50
Familjehem konsulentstödda	5	4	9
Släktingplacering	0	8	8
HVB-hem som drivs av enskild	2	5	7
Eget hem LVU	3	0	3
Jourhem	1	1	2
Totalsumma	42	37	79

*Ovanstående placeringar fördelade på 79 unika barn

Antal pågående placeringar per insats - Ensamkommande barn

2024-01-05 var det 1 ensamkommande ungdom placerad i familjehem. Från och med 2023-01-01 går Migrationsverkets anvisningar till Härnösand direkt till Ånge kommun enligt avtal.

Antal pågående placeringar per insats Ensamkommande barn, 2024-01-05



Antal av PERSID	Insats		
Resurstyp	Vård utanför eget hem enligt SoL	Totalsumma	
B Familjehem egna	1	1	
Totalsumma	1	1	

*Ovanstående placeringar fördelade på 1 unikt barn

Solbritt Höglund, Enhetschef Ekonomi- och vuxenenheten

Helene Brändström, Enhetschef Barn- och familjeenheten

Verksamhetsberättelse Modern Omsorg Elle AB 2023

Bakgrund

Modern Omsorg är idag en I verksamhet som ligger centralt med närhet till centrum i Härnösand. Vi har 82 kunder och 25 heltidsanställda.

Samarbete med Härnösands kommun

Vi tycker att vi fortfarande har ett bra samarbete med kommunen. Bra med möten och mycket bra kommunikation. Vi fick fem platser till vårdlyftet men två har hoppat av. Vi har inte fått söka övriga stadsbidrag tillsammans med kommunen, vilket har påverkat våra satsningar på bla motverka ensamheten för dom äldre. Utmaningar under 2023 har varit att i gällande avtal skett förändring från beviljad tid och utförd tid. Det har skett med kort varsel och i efterhand och det krävs både kunskap och schemaomställning som tar mycket tid när så stora förändringar görs.

våra mål 2023

Ett av vårt främsta mål 2023 är att få lönsamhet i verksamheten så vi får en långsiktig och hållbar organisation. Resultatet 2022 blev dåligt för Modern Omsorg. Administrationen var för stor i förhållande till verksamhet.

Vi fortsätter med "specialist demensgrupp/team" och palliativa teamet som blev rätt satsning. Verksamheten planerar för nya träffar och föreläsningar inom området, 2 ggr under 2023 med goda kunskaper och resultat som ska ökat förståelsen och bemötandet ute hos kund.

Nöjda och trygga kunder har varit och är vårt huvudmål i verksamheten. Vi har

haft klagomål från kunderna men en del synpunkter som vi tagit på största allvar som vi ska redovisa i december 2023. Vi har fått kritik från kunder att vi inte kom i tid, inte hör av oss när vi är sena till kund. Vi ser fortfarande över rutinen och ringer mer kontrollerat till personalen och följer upp förseningar. Vi gör också stickprover återkommande för att kontrollera att kunderna får det som ska ha.

viktiga händelser under 2023

Vi har implementerat en ny grupp med Fast Omsorgskontakt som är i ett eget omsorgsteam. Teamet leds av en koordinator som har möten veckovis. Den här förändringen är vi mycket stolta över då den fått stor positiv påverkan för kunden och för medarbetarna också. Kvalitén på omvårdnaden har ökat med ett större och tydligare ansvar för undersköterskornas dagliga arbete i vårdarbetet. För medarbetarna har det blivit positiva konsekvenser att mötas och diskutera och följa upp alla kunder. En gång i månaden möter koordinator och alla undersköterskor sitt eget arbetslag/team för att prata genomförandeplaner, kvalitet, om någon kund behöver lyftas upp särskilt etc. En gång i månaden har vi möte med undersköterskorna för att följa upp deras arbete och föra dialog om kvaliteten i omvårdnadsarbetet.

Fortfarande stora utmaningar att hitta undersköterskor men vi har idag 6 st heltidsanställda och 3 som går vård och omsorgslyftet. Dom som läser till USKA är öppna med att söka sig vidare och inte stanna kvar i hemtjänsten när dom är klar med utbildningen.

Vi har haft lågt söktryck på annonsering på bl,a platsbanken och inga undersköterskor har varit sökande. Trenden fortsätter, Undersköterskor flyr hemtjänsten och får jobb på kommunens säbo,

sjukhuset och kriminalvården. Tror att utvecklingen framåt är oroande. Vi har också märkt att andelen kvinnor som söker minskat avsevärt över tid. Vi kan inte dra någon slutsats av det ännu, men vi anar att arbetstid kan ha med saken att göra. Fler uttrycker att man inte vill arbeta oregelbundna tider.

Vi har haft en stor omställning med våra nya system som är; phoniro, carefox, Lifecare och everon. Vi anser att vi fått minimalt med utbildning i Lifecare, everon och phoniro och att det skett mycket förvirring och felaktigheter som fört med sig stress och ekonomiska utmaningar. Nu hanterar vi systemen bra och vi har fått bra respons när vi sökt hjälp hos kommunen.

Modern Omsorg har genomfört sammankomster för att få till sociala mötesplatser som tradition på jul och sommar. Vi hade julfirande på kontoret med julgröt, skinksmörgås och lussebullar/pepparkakor och glögg. Våra kunder stannade hela dagen och ville inte gå hem. Under sommaren har vi haft surströmming på hamnkrogen med musikanter, mycket positiv händelse för kunder och personal.

Vi hoppas kunna få delta och söka för fler områden med Socialstyrelsens medel och att våra medarbetare erbjuds utbildningsplatser på vårdlyftet under 2024 just för att kunna bryta isoleringen för kunderna.

vilka frågor under 2023 har vi prioriterat

- Vi har fokuserat på social dokumentation
- Vi har haft apt möte med fokus att utveckla fortsatta kunskaper om Lex Sara, våld i nära relationer samt hedersvåld samt teambaserat arbetssätt när gruppen varit ny.
- Vi har haft möten och genomgångar av egenkontroller av avvikelser, social dokumentation, genomförandeplaner och inloggningar i phoniro.
- Vi har gjort stickprov ute hos kund
- Implementerat fast omsorgskontakt som nytt team i organisation
- Utbildning i ergonomi

genomförd kompetensutveckling under 2023

-basal hygienutbildning

-demens ABC

-palliativ vård i hemmet

-sår och omläggning

personalomsättning och sjukfrånvaro

Vi har haft något mindre sjukfrånvaro än 2022.

resultat från brukarundersökningar

I december gjorde vi en undersökning för att undersöka hur nöjd och trygga kunderna i Härnösand kände sig med oss som utförare. Vi valde att fokusera på nöjd och trygg kund som är viktigt för oss för att få en indikation på vår vision och grundpelare i vårt dagliga arbete. Nu inför Socialstyrelsens brukarundersökning 2023 uppmanar och påminner vi kunderna om att dom ska svara på enkäten för

att vi ska få en indikation på hur bra vi är som utförare eller på utvecklingsområden vi måste utveckla. Vi är behjälpliga på att lägga svaren på lådan såklart.

egenkontroller analyser och åtgärder

En omorganisation gjordes under våren -22 på administrationen, vi har lagt om samordnarnas schema till att vara ute på schema för att stödja medarbetarnas arbete hos kund och att kontrollera exempelvis, tidsregistreringar, skyddsutrustning samt arbetskläder. Egenkontroll görs en gång i månaden för att följa upp och analysera avvikelserna för vilka resultat det gett på kontrollerna. Organisationen fungerade mycket bra och vi fortsätter med den lösningen framåt där vi har kontinuerliga möten med undersköterskor samt arbetslagsmöten som leds av undersköterskorna.

Vi har haft 17 avvikelser och 9 klagomål av betydelse som handlat om sena ankomster och missade insatser. Genomgång på apt och genom att vi analyserat vilka konsekvenser som blev för kunden och vilka konsekvenser som skulle kunna hända och vilka risker som det ev skulle medföra. Förbättrande åtgärder ligger som en del i att utveckla verksamheten. Vi har som rutin att ständigt förbättra och utveckla verksamhetens för att hålla en god kvalitet.

medarbetarskap och samverkan

Att arbeta med medarbetarskapet är kontinuerligt arbete som ständigt ska vara en levande process. Det ska arbetas aktivt på individuell och gruppnivå genom olika aktiviteter. På hemma och bo hemtjänst arbetar vi med ramsättning som innebär att alla medarbetare ska känna till och ha kunskap om vår värdegrund som ett arbetsverktyg. Alla medarbetarna ska känna till organisationen väl och vilka funktioner och personer som finns runt dem. Dom ska vidare ha fortbildning årligen och varje medarbetare ska ha en individuell kompetens och utvecklingsplan hos oss. Vi har medarbetarsamtal och lönesamtal varje år och som är åtskilda vid olika tidpunkter. En gång i månaden eller mer vid behov har vi arbetsplatsträffar, där vi går igenom deras arbetsmiljö och övriga frågor som hänt eller av vikt som vill diskuteras i forumet.

Medarbetarna har en stor frihet i hur man arbetar men samtidigt ett stort ansvar att lösa arbetsuppgifterna på bästa sätt. Genom ett engagemang och ett aktivt nära ett ledarskap, finns utrymme för medarbetarna att bli aktiv och självtänkande i sitt arbete

hur vi förbygger och upptäcker välfärdsfusk

Vi pratar med våra medarbetare om att det sker välfärdsfusk och vad det innebär. Vi har berättat att vi gör stickprover kontinuerligt. Tyvärr känner sig vissa medarbetare kränkt över att bli kontrollerad och det är ju en konsekvens av den verklighet vi som utförare får leva med.

Modern omsorg tar kund och medarbetare på allvar när indikation på fusk finns eller andra oegentligheter som sker ska tas på största allvar.

Viktigt är inloggningar och utloggningar i phoniro för att vi ska veta vem som är hos kund och när medarbetarna är hos kunden. Relationen mellan medarbetarna och kunderna ska vila på en professionell grund där det inte får finnas en beroendesituation mellan parterna. Vi går ut till kunderna för att kolla om kunden är nöjd och får den insats som hen har rätt till exempelvis, att personalen har munskydd, kläder och legitimation etc.

”Slutligen hoppas vi Modern Omsorg att få fortsätta att verka och finnas för dom äldre i Härnösand under lång tid framåt och att få möjlighet att göra skillnad i vardagen för människor som behöver vår hjälp”.

Malin Eglund



Socialnämnden

§ 17

Dnr 2022-000189 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut 2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

Bakgrund

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

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

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

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

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

Följande beslut ska rapporteras löpande:

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

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom

§ 17, forts.



Socialnämnden

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 19 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.

Två beslut om kontaktperson SoL, fem beslut om kontaktperson LSS, tre beslut om ledsagarservice LSS, ett beslut om ledsagarservice SoL, ett beslut om korttidsvistelse LSS, fyra beslut om Bostad med särskild service gruppboende LSS, ett beslut om bostad med särskild service SoL (psykiatri), ett beslut om bostad med särskild service SoL samt ett beslut om särskilt boende SoL.

Ekonomi- och vuxenenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det ett beslut att rapportera gällande HVB- placering enligt SoL

Barn- och familjeenheten har inget att rapportera.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske.

Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-02-13.

Rapport av ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2023.



Socialförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut avseende fjärde kvartalet 2023

Biståndsenheten

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Bostad med särskild service, gruppboendest LSS	9 § p. 9 LSS	2023-05-16	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppboendest LSS	9 § p. 9 LSS	2023-06-26	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppboendest LSS	9 § p. 9 LSS	2023-06-26	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service, gruppboendest LSS	9 § p. 9 LSS	2023-09-19	Brist på boendeplats.
Bostad med särskild service SoL (psykiatri)	4 kap 1 § SoL	2023-09-18	Fått ett erbjudande och tackat ja till Saltvik, tillträde dock ej fastställt ännu.
Bostad med särskild service, SoL	4 kap 1 § SoL	2023-06-29	Brist på boendeplats.
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2023-09-29	Brist på boendeplats.
Korttidsvistelse LSS	9 § p. 6 LSS	2023-04-18	Brist på uppdragstagare. Väntar på rekrytering från Barn unga och familjeenheten. Bor utanför staden.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-05-02	Brist på uppdragstagare. Bor utanför staden.
Ledsagarservice SoL	4 kap. 1 § SoL	2023-05-17	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-05-23	Brist på uppdragstagare.

Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2023-06-01	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-06-26	Brist på uppdragstagare. Bor utanför staden.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2023-08-16	Brist på uppdragstagare. Bor utanför staden.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2023-08-30	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2023-09-15	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2022-07-25	Svarar ej vid kontakt. Bor utanför staden.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2023-01-10	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2023-06-01	Brist på uppdragstagare.

Individ- och familjeomsorg, ekonomi -och vuxnenheten

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
HVB-placering	4 kap. 1 § SoL	230922	Kontraktsvård är inte påbörjad



Socialnämnden

§ 4

Dnr 2023-000204 1.1.3.1

Verksamhetsplan 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

- att** fastställa förslaget till Verksamhetsplan 2024,
- att** fastställa nivåerna för hemtjänstpengen,
- att** godkänna förslaget på Internkontrollplan 2024, samt
- att** delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens verksamhetsplan.

Yrkanden

Majoriteten yrkar bifall till socialförvaltningens förslag.

Oppositionen Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkar på återremiss av ärendet i sin helhet, då delar av planerad verksamhet och händelser är ofinansierade i socialnämndens budget. Verksamhetsplanen behöver ge en realistisk och verklighetsförankrad plan för möjlig verksamhet inom tilldelad ram och tydligt prioritera satsningar för verksamhetsåret. Vi kan inte bifalla en verksamhetsplan som inte till fullo är finansierad.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag, samt förslag om återremiss.

Ordförande frågar om socialnämnden om ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar om socialnämnden om ärendet ska återremitteras.

Ordförande finner att socialnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Reservation

Oppositionen Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vi har hela tiden varit medveten om personalbehovet, det vill säga att höja grundbemanningen, samt minimera delade turer och helst ta bort dem. Heltid är redan infört som norm. Därför ser vi positivt på att majoriteten också förändrat sin syn sedan verksamhetsplan 2023. Att öka med ett antal av 100 nya tjänster ser vi inte är verklighetsförankrat inom tilldelad budget. Oppositionen har vid flertal tillfällen lyft frågan om arbetsmiljön vid våra nämndsmöten.



Socialnämnden

§ 4, Forts.

Satsningen på förebyggande arbete med bland annat stöd av utfallsfonden är mycket positivt. Vi kan inte bifalla en verksamhetsplan som inte till fullo är finansierad inom den tilldelade budget vi fått av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är en beskrivning av den verksamhet, inklusive förändringar, som nämnden planerar att driva det kommande året. Nämnden beslutade i oktober om mål, nyckelaktiviteter och indikatorer vilka konkretiserar hur kommunfullmäktiges inriktningar ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för den verksamhet som planeras. Ett antal viktiga förändringar lyfts fram i verksamhetsplanen, några av dem är följande.

Ett nytt verksamhetsområde inrättas för stöd och förebyggande insatser i syfte att bidra till att äldre klarar sig själva längre utan behov av hemtjänst eller särskilt boende. Ett omfattande utvecklingsarbete kommer att bedrivas inom det område med ekonomiskt stöd av Utfallsfonden samt forskare kopplade till arbetet. Nuvarande Anhörigstöd, Biståndsenhet samt vissa andra tjänster flyttas till denna verksamhet.

Inom särskilt boende för äldre och funktionshindrade planeras en viss ökning av grundbemanningen. Medel avsätts för att kunna genomföra pilotprojekt kring möjligheterna att minska ofrivilligt delade turer inom vård och omsorgsverksamheterna.

Utifrån att hemtjänsten är en verksamhet som varierar mycket, ibland från dag till dag, planeras att bemanningen skall utgå från den sk 80 - 20 principen, dvs den fasta bemanningen skall täcka 80 % av beräknat behov. Eventuellt behov utöver det ska kunna hämtas från personalpool/resursenhet, och i undantagsfall i form av timvikarier.

Funktionsstöds dagliga verksamhet får uppdrag att effektivisera utnyttjandegraden av lokalerna för att därigenom kunna verkställa beviljade beslut för de knappa 20-tal personer som väntar på att få sitt beslut tillgodosett. Den påbörjade omstruktureringen av grupp- och servicebostäder fullföljs samt ett nytt gruppboende startas.

Inom individ- och familjeomsorgen tillförs medel för ytterligare fältarbetartjänst samt viss förstärkning av budgeten för försörjningsstödet.

Nuvarande utvecklings- och kunskapsstyrningsenhet införlivas i verksamhetsområde Internt stöd. Utifrån genomförd analys tillförs även förstärkning till Bemanning och planeringsresurserna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska underställs direkt förvaltningschef.



Socialnämnden

§ 4, Forts.

I samverkan med Arbetslivsförvaltningen planeras två större ESF projekt i syfte att dels förstärka kompetens hos befintlig personal, dels skapa vägar för de som idag står långt från arbetsmarknaden att på sikt komma in på arbete inom vård och omsorgsområdet.

En sammanfattning av föreslagna förändringar redovisas i bilagorna 2 och 3.

Antal anställda redovisas i bilaga 3.

Identifierade större eller mindre utredningsbehov redovisas i bilaga 4.

Förklaring till föreslagen internkontrollplan redovisas i bilaga 6.

Socialt perspektiv

Förslaget har ett flertal påverkansområden i det sociala perspektivet. De viktigaste är bland annat följande områden:

För brukare och klienter

Bildandet av verksamhetsområdet stöd och förebyggande insatser i samarbete med utfallsfonden bedöms påtagligt kunna bidra till att äldre klarar sig längre själva utan behov av exempelvis särskilt boende. Förstärkning för stödjande och förebyggande arbete inom funktionsstöd är också en satsning som förbättrar för den enskilde likväl att fler ska beredas plats i daglig verksamhet samt uppstart av en ny gruppbostad.

För barn

Förslaget att inrätta ytterligare tjänst som fältarbetare gynnar de ungdomar som kan få stöd och hjälp av den verksamheten.

För medarbetare

Ökad grundbemanning, ökade möjligheter till nära ledarskap, förstärkt bemannings- och planeringsenhet är exempel på insatser som gynnar medarbetare. Även utbildningsatsning genom mittuniversitet samt ESF projekten liksom fortsatta utbildningar via ÄO-lyftet kommer medarbetarna tillgodo.

Avseende internkontrollplanen är det sociala perspektivet att medborgarna ska känna sig trygga med att en god internkontroll genomförs för att bedriva en effektiv och säker verksamhet.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen omfattande inverkan på det ekologiska perspektivet.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget innehåller ett mycket ansträngt budgetförslag, och är inte till fullo finansierat. Samtidigt ger ambitionen att första linjens chefers skall erhålla realistisk budget dessa en möjlighet att klara sin budget, vilket bedöms ge en kostnadsreducerad effekt jämfört kostnaderna mellan 2023 och 2024.



Socialnämnden

§ 4, Forts.

Effektivisering av lokalutnyttjande är ett annat exempel på kostnadssänkande åtgärder.

Den kraftiga satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser med stöd av Utfallsfonden bedöms ge betydande kostnadsreduceringar om några år.

Avseende internkontrollplanen är det ekonomiska perspektiv att förhindra att konsekvenser för den enskilde och för verksamheten uppstår då felaktig fakturering sker när ärenden inte avslutas.

Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-01-18.

Socialförvaltningen, Bilaga 1 - Verksamhetsplan 2024.

Socialförvaltningen, Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2024 - Förändringar jmf 2023.

Socialförvaltningen, Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2024 - Personalförändringar.

Socialförvaltningen, Bilaga 4 - Verksamhetsplan 2024 - Utredningsuppdrag.

Socialförvaltningen, Bilaga 5 - Internkontrollplan 2024.

Socialförvaltningen, Bilaga 6 - PM Internkontrollplan 2024.

Socialförvaltningen, Bilaga 7 – Presentation Verksamhetsplan 2024.

Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-12-20 § 144 Verksamhetsplan 2024.



Härnösands
kommun



Socialnämnd

Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Verksamhetsplan 2024

Rapportperiod: 2024-01-01 Organisation: Socialnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2024	1
1 Uppdrag och ansvarsområden	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser	3
3 Planerad verksamhet	6
3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	6
3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	7
3.3 Målstyrning	7
3.4 Vidare planerad verksamhet	9
4 Planerad verksamhet för kommande år	11
5 Ekonomiskt sammandrag	12
5.1 Nämndens budget	12
5.1.1 Budget per verksamhetsområde	13
5.1.2 Personalbudget	15
5.2 Investeringsbudget	16
6 Internkontroll	17

1 Uppdrag och ansvarsområden

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

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

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

Socialförvaltningen har sju verksamhetsområden, Individ och familjeomsorg, Hemtjänst, Särskilt boende, Hälso- och sjukvård, Funktionsstöd, Stöd och förebyggande insatser samt Internt stöd. I förvaltningen finns även en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Inkluderat i några av dessa verksamheter finns bl.a. finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration och nämndsekretariat.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens årsplan med budget antas av fullmäktige. Genom beslutet om årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag som tilldelats genom årsplanen. Verksamhetsplanen anger mål och hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen.

Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport (enbart ekonomisk uppföljning), delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

Fortsatt analys av orsakerna till Socialförvaltningens kostnadsutveckling

Arbetet med att analysera och åtgärda socialnämndens kostnadsutveckling kommer att behöva ha fortsatt mycket hög prioritet även under 2024. Det kommer behöva vara fortsatt fokus på hemtjänstens kostnader, samt även analys kring tidigare framlagd beräkning av behov av budget. Även kostnadsutvecklingen för individ och familjeomsorgens placeringar respektive försörjningsstöd behöver följas.

Realistisk budget för enhetschefer inom vård och omsorg

Stark strävan efter realistisk budget för första linjens chefer inom vård och omsorg. Viktigt medel för att cheferna och medarbetarna ska se att det, med viss ansträngning, är möjligt att klara sin budget.

***En satsning på Hälsöfrämjande och förebyggande arbete med stöd av Utfallsfonden ***

Socialnämndens vill fortsätta utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, ett arbete som inte kan "räknas hem" inom loppet av ett budgetår. Inom området äldres behov planeras ett samarbete med Utfallsfonden, ett arbete som beräknas pågå de närmaste fem åren. Utfallsfondens ambition är att medverka i finansiering av några av de stora sociala samhällsutmaningar som finns, och för Härnösand har fokuset lagts på vad som kan göras för att äldre skall klara sig längre själva utan att behöva få stöd från hemtjänst eller särskilt boende. Satsningen syftar till att kunna visa vilka förebyggande insatser kommunen kan tillhandahålla för att uppnå denna effekt över tid. Satsningen finansieras genom omfördelning av resurser samt genom finansiering från Utfallsfonden. För att tydligare fokusera det förebyggande arbetet riktat mot äldre samlas en del befintliga och nya verksamheter under ett gemensamt verksamhetsområde.

Tillsvidareanställning av ca etthundra nya vård- och omsorgsarbetare. Kostnad och finansiering behöver klargöras

I den politiska majoritetens årsplan inför 2024 sker en tydlig ambitionsförflyttning. Målet är att Härnösands kommun ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år. Därför har socialnämnden fått uppdraget att i nutid erbjuda drygt 100 personer inom vård och omsorg en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till de i behov av kommunens stöd. För att långsiktigt lyckas med det måste kommunen vara en bra arbetsgivare. I ambitionshöjningen ingår att öka grundbemanningen i verksamheterna och avskaffa de delade turerna.

Ökad grundbemanning och delade turer

Viss ökning av grundbemanningen inom särskilt boende planeras för 2024, finansieringsfrågan ej helt löst. I inledande skede planeras ökad grundbemanning med 0-2 årsarbetare per boende, beroende på respektive behov. Medel avsätts för pilotprojekt för att minska de ofrivilligt delade turerna. Utöver pilotprojekt behöver förvaltningen ta fram en plan för hur och i vilken takt utvecklingen av att minska de ofrivilligt delade turerna kan genomföras samt vad den beräknas kosta.

Omstrukturering inom boenden på Funktionsstöd

För målgruppen som får stöd via funktionsstöd med särskilt boende behövs mer ändamålsenliga lokaler utifrån volymökningar samt för att samlokalisera liknade verksamheter. En omstrukturering har påbörjats inom några av funktionsstöds särskilda boenden och planeras slutföras under 2024. En viktig kugge i den omstruktureringen är att i tidigare äldreboendet Solbacken inrätta boenden för målgrupp

med LSS insats. En av de förändringar som kan åstadkommas i denna omstrukturering är att ett specialinriktat boende planeras starta under 2024 för de som behöver kommunicera med teckenspråk. Även inom daglig sysselsättning planeras under nästkommande år fortsatta lokalförändringar, bland annat kommer nya lokaler kunna tas i anspråk.

Under våren 2024 kommer ett tillhörande gårdshus till saltviksvägens särskild boende stå färdigt med tre boendeplatser som skall underlätta boendeplaneringen när behovet av fristående boendeplatser uppstår men även vid utflytt från det särskilda boendet till ordinärt boende.

I budgetarbetets slutskede har behov av ytterligare en gruppboende inom funktionsstöd blivit aktuellt. Nämnden har haft för avsikt att utveckla en lokal för en gruppboende i samband med ovan nämnda omstrukturering. Utifrån det uppkomna behovet planerar nämnden att istället använda lokalen som gruppboende för de tillkommande behoven. Den verksamheten kommer dock inte att vara fullt ut finansierad för 2024 (saknas 2,9 mkr). Detta skall dock ställas mot dels att berörda individer får sitt biståndsbeviljade behov tillgodosett, dels mot den risk för vite som uppstår om nämnden inte använder den lokal som är lämpad för ändamålet.

Effektivisering av lokalutnyttjande inom funktionsstöds dagliga verksamhet

Funktionsstöd får uppdraget att inom befintliga lokaler, verkställa de 18 beslut om daglig verksamhet som idag väntar på att få sitt beslut tillgodosett.

***Förebyggande arbete inom funktionsstöd ***

Medel tillförs för att stärka det stödjande och förebyggande arbetet inom funktionsstöd. För de som bor i egna lägenheter och är i behov av visst stöd av verksamheten.

Korttidsheten förs över till verksamhetsområde Hemtjänst

Beräknad flyttning av Korttidsheten från verksamhetsområde Säbo till verksamhetsområde Hemtjänst.

God och Nära Vård

God och Nära vård reformen är fortsatt viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt. Hela vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte huvudfokus för Nära vård utan det handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. En av de största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur.

Projekt planeras för ökad läkarmedverkan inom hemsjukvården med hjälp av digital kommunikation. Samarbete med vårdcentralerna i regionens regi respektive i privat regi.

Fortsätta utveckla nyttjandet av välfärdsteknik

Nyttjande av välfärdsteknik är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. Det har möjlighet att ge de vi är till för tryggare hjälp och är ett mer ekonomiskt sätt att hantera tillgängliga resurser. Ett område där fortsatt utveckling planeras är nyttjandet av trygghetskameror och läkemedelsrobotar. Även mer vårdnära hjälpmedel planeras införas i ny eller ökad omfattning. Ett annat av de planerade utvecklingsarbetena är att med hjälp av AI-teknik öka effektiviseringen av de förflyttningar mellan hemtjänsttagare som hemtjänsten behöver göra flera gånger varje dag.

Fortsatt satsning på Äldreomsorgslyftet

Den nationella satsningen på äldreomsorgslyftet har varit viktig även för Härnösands kommun. Satsningen har kunnat genomföras med hjälp av statsbidrag. I skrivande stund är 2024 det sista året då statliga medel finnas att söka för detta ändamål. Socialnämndens behöver se till att de medlen används på bästa effektiva sätt så att maximalt antal medarbetare erbjuds möjligheten att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Även under 2024 kommer prioritering att läggas på att inom Hemtjänsten utbilda personal till undersköterskor.

I samarbete med Mittuniversitetet starta kompetenshöjande utbildning för chefer och biståndsbedömare i Socialrätt och förvaltningsrätt

Inom ramen för det samverkansavtal (SKO-avtal - Samverkan, Kompetens och Organisationsutveckling) som Härnösands kommun tecknat med Mittuniversitetet har ett utbildningskoncept arbetats fram under hösten 2023, ett utbildningskoncept som riktas till chefer och biståndsbedömare inom socialförvaltningen. Utbildningarna planeras starta i februari 2024 och avslutas våren 2025.

Projekt kring vårdsvenska och yrkesutbildning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller redan anställd personal

Under kommunstyrelseförvaltningens ledning har två ESF (Europeiska Socialfonden) ansökningar tagits fram. Den ena ansökan, projekt "Alla behövs - 100 % av varje individs förmåga" har sitt fokus på att ge möjlighet för personer som idag står långt från arbetsmarknaden möjligheten att prova på arbete inom vården och omsorgen. Upplägget inkluderar även vårdutbildning och för de där det är aktuellt utbildning i relevant yrkessvenska. Projektet avses genomföras i samverkan med Timrå kommun och har beviljats ett bidrag på 3,9 mnkr.

Den andra ansökan, Projekt "Tryggad välfärd under samhällsomvandling" innehåller ett upplägg för att ge redan anställda fördjupade kunskaper i vård och för de där det är aktuellt utbildning i relevant yrkessvenska. Ansökan har beviljats med ett bidrag på 13,9 mnkr.

Båda projekten avses genomföras under ledning av arbetslivsförvaltningen men där nuvarande och kommande medarbetare inom socialförvaltningen och skolförvaltningen är målgruppen för utbildningarna.

Åtgärder utifrån resultatet i medarbetarundersökningen

Socialnämnden är en av två nämnder som har absolut lägst värde i medarbetarundersökningen vad gäller upplevelsen av möjlighet till återhämtning. Medelvärdet på frågan om möjlighet att koppla av på raster liksom ork för andra saker efter arbetsdagens slut så ligger värdet på ca 52 respektive 56. Godkänt värde bör ligga över 70. Åtgärder för att komma tillrätta med detta behöver vara en prioriterad uppgift under 2024.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Särskilda uppdrag för socialnämnden:

- att arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen får del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till.

Vad gäller socialnämndens del så hanteras frågan i förvaltningsledningsgruppen, samt att det finns en utsedd medlem i gruppen med särskilt ansvar för bevakning av externa bidrag.

- att arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år.

Nämnden ser målsättningen som en viktigt strategisk framtidssatsning för nämnden och hela kommunen. För att nå målet behöver flera områden belysas där förbättringar kan ske. Nämnden bedömer att målsättningen inte kan nås utan ekonomiskt tillskott till nämndens verksamheter.

- att tillsammans säkra heltid som norm inom Härnösands kommun.

Nämnden ser även detta beslut som en viktig strategisk framtidssatsning. Nämndens bedömning är att målet i princip är uppnått. Heltid erbjuds de som önskar det och har en månadsanställning överstigande 6 månader. Arbetet behöver därför ha sitt fokus på att behålla den höga nivån. Merkostnaden för heltidsinförandet 2023 beräknas till ca 20 mnkr årligen vilket inte kompenseras i nämndens budget för 2024.

- att arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde.

Nämnden har medarbetare som ingår i några av de projektgrupper som startats upp kommungemensamt för att förbereda de stora etableringar som förväntas ske. Eventuell effekt på nämndens verksamhet bedöms i första läget eventuellt vara inom området ökad social oro under byggtiden. På medellång sikt kan konkurrens uppstå om arbetskraft, men även möjlighet för tillkommande arbetskraft kan finnas.

* att minimera de oönskade delade turerna inom nämndens verksamheter\\.

Nämnden är väl medveten om denna inriktning, men ser betydande utmaningar att lösa det inom femårsperioden om inte visst mått av ekonomiska medel tillförs nämndens budget.

* att garantera anställning i Härnösands kommun för dem som genomför utbildning med godkända resultat till undersköterska i kommunens vård- och omsorgsutbildningar.

Nämnden införde den möjligheten strax före sommaren 2022 och ser det som ett av flera strategiska vägval för att öka möjligheten att attrahera och rekrytera medarbetare\.

3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

I SKR:s Modellkoncept för jämställdhet får kommuner stöd att integrera jämställdhet i sin styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030. Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar är syftet med Modellkoncept för jämställdhet. Modellkonceptet följer en strukturerad process, där nationella lärandeträffar ger deltagarna möjlighet till systematiska jämförelser inom olika teman. Arbetet pågår under två år där varje kommun identifierar egna områden som är relevanta att förbättra. En förutsättning för att delta, är att det finns ett övergripande politiskt beslut om att jämställdhetsintegrera organisationen. Kommunstyrelsen har under 2023 varit deltagare i SKR:s modellkoncept projekt.

Den politiska kommunledningen föreslår att nämnden arbetar med och analyserar de verksamheter där det finns omotiverad skillnad i sjukfrånvaro mellan könen. Nämndens ser också det området som relevant i detta utvecklings- och förbättringsarbete.

En utmaning för socialnämnden är den höga sjukfrånvaron inom vissa verksamheter. Där behöver orsakerna analyseras för att få ökad kunskap om vad som behöver förändras. Även jämförelser med enheter med låg sjukfrånvaro där det inte finns skillnader mellan könen kan vara underlag för att se behov av adekvata förändringar. Slutligen behöver utvecklingsarbetet innehålla analys om något behöver utvecklas och förändras på ledningsnivå, i förvaltning respektive nämnd.

3.3 Målstyrning

Beskrivning av målprogram 2024-2027

Härnösands kommuns vision, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla, har sin grund i Agenda 2030. Sex lokala inriktningar konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna leder organisationen i planering och beslutsfattande. Nämnden har omsatt innehållet i inriktningarna till mål för den egna verksamheten samt nyckelaktiviteter som kommer att genomföras för att nå målen. Nämnden har beslutat om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet.

Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar nämnden, tillsammans med övriga delar av kommunorganisationen och de helägda bolagen, en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.



Plats för alla

Mål

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

Nyckelaktivitet

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

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

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

Indikatorer

Antal nya eller utvecklade insatser som erbjuds för att personer skall kunna leva självständigt i det egna boendet

Andel invånare i behov av socialnämndens insatser som upplever känslor av ensamhet och isolering.

Områden i kommunen, både geografiskt och verksamhetsmässigt, som saknar möjlighet till ändamålsenlig användning av välfärdsteknik



Jämställd och jämlik välfärd

Mål

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

Nyckelaktivitet

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

Utveckla och förvalta förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

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

Indikatorer

Andel mottagare av hemtjänst som är nöjda med det stöd de får från socialnämnden.

Andel mottagare av särskilt boende som är nöjda med det stöd de får från socialnämnden.

Andel mottagare av funktionsstöd som är nöjda med det stöd de får från socialnämnden.

Andel mottagare av IFO som är nöjda med det stöd de får från socialnämnden.

Antal granskade biståndsärenden utifrån lagstiftning

Antal nya eller utvecklade förebyggande eller hälsofrämjande insatser som erbjuds.

Områden i kommunen, både geografiskt och verksamhetsmässigt, som saknar möjlighet till ändamålsenlig användning av välfärdsteknik.



Attraktiv arbetsgivare

Mål

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

Nyckelaktivitet

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

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

Arbetsmiljögenomgångar skall redovisas inför nämnden två gånger per år.

Under 2024 ta fram en kompetenstrappa för minst en yrkesgrupp.

Indikatorer
Medarbetarenkätens resultat kring trygghet och utvecklingsmöjligheter
Ledarskapsresultat HME
Ledarskapsresultat OSA
Frisktal
Sjukfrånvaro
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. (HME)
Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö
Antal arbetsmiljögenomgångar
Antal nya kompetenstrappor
Personalomsättning per verksamhet

3.4 Vidare planerad verksamhet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) flyttas till direkt underställd förvaltningschef.

Starta planerad satsning på intensiv rehabilitering i hemmet. Målsättningen med satsningen intensiv hemrehabilitering är att personerna som får insatser, efter avslutad rehabilitering ska ha minskat eller inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Tanken med arbetssättet är att helhetssyn, hälsa och delaktighet skapar grunden för självständighet.

Arbetet med planering av nytt Särskilt Boende för dementa intensifieras under 2024.

Även nya lokaler för Korttidsenheten, och vart den ska ligga, har ett viktigt fokus liksom framtida lokalisering av legitimerad personal och för och nackdelar med lokalisering i varandras närhet. Det beslut som togs av nämnden 2021 kring förändrad inriktning av korttidsverksamheten, kommer att intensifieras under 2024. Förändringen har på grund av den långvariga Covid pandemin och hur den påverkade verksamheterna, samt den under en period hög beläggning på korttidsenheten av de som väntade på plats i särskilt boende, gjort att förändringsprocessen inte kunnat komma igång i någon större omfattning tidigare.

Översyn av för och nackdelar med att organisera hemtjänst och hälso-och sjukvården samlokaliserat.

Verksamhetsområde Hemtjänst förstärks med två enhetschefstjänster, för att skapa möjlighet till nära ledarskap och stärkt ekonomistyrning.

Hemtjänsten personalplaneras utifrån principen "80-20", dvs 80 % bemanning med tillsvidareanställd personal och 20 procent bemanning när behov finns av mer personal, och då från personalpool / resursenhet / timvikarier.

Inom Hemtjänsten krav på uppföljning av personalplaneringen var 14:e dag.

Nämnden omfördelar ekonomiskt utrymme inom individ- och familjeomsorgen för att skapa möjlighet att förstärka organisationen med ytterligare en socionom med inriktning mot Fältarbetare. Även budgeten för försörjningsstöd förstärks. Personalbudgeten anpassas till de senaste årens utfall.

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten flyttas in under Internt stöd och slås samman med administration och service med gemensam chef.

Resursenhet bildas under internt stöd. Där placeras den del av de 100 nya vård- och omsorgsarbetare som inte placerats på tomma rader eller som ökad grundbemanning.

Verksamheten med central bemanning och planering, under Internt stöd, förstärks utifrån ökad personalstyrka, men framförallt utifrån den analys som gjorts för att få bemanningsenheten att effektivare klara vårdverksamheternas efterfrågan av bemanningshjälp. Förstärkningen blir med visstidsanställningar.

Pilotprojekt för att testa andra sätt att arbeta med bemanning och schema. Bland annat genom att minska antalet ofrivilligt delade turer, försök med märkbar ökad grundbemanning för att minska behovet av tillfälliga vikarier och test av speciella helgscheman.

Fortsatt planering för att se om AI-teknik kan användas för ruttplanering inom hemtjänsten.

Utreda nämndens nuläge och behov av åtgärder inom Informationsförvaltning.

Fortsatt utbildning i anhörigstöd, demens och BPSD. Under de senaste åren har en viktig och uppskattad utbildning skett för medarbetare inom vård och omsorg kring anhörigstöd, demens och BPSD (beteendestörningar och psykiska symtom vid demens). Den utbildningsinsatsen behöver fortsätta under 2024 med målet att alla medarbetare inom vård och omsorg har haft möjligheten att genomföra utbildningen.

Utbildningsbudgeten reduceras utifrån det ansträngda ekonomiska läget.

Under året ansluts bl.a. larm i ordinärt boende till Kommunala alarmeringscentralen i Örnsköldsvik (KAC), genom avtalssamverkan.

Påbörja anslutning av Wi-Fi till några särskilda boenden, för att Wi-Fi täckning skall finnas i lokalerna så att olika former av digital välfärdsteknik eller larm kan användas, samt möjlighet för brukare att ansluta Wi-Fi till respektive lägenhet

4 *Planerad verksamhet för kommande år*

Ny Socialtjänstlag beräknas träda i kraft sommaren 2025.

Planeringen för ett nytt demensboende fortsätter och som en följd av det planering för avveckling av ett nuvarande demensboende.

Eventuellt behov av ytterligare boenden inom Funktionsstöd, bland annat ett LSS boende med specialutformning.

Eventuellt skyddat boende inom Individ och familjeomsorgen.

Fortsätta satsning med hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Nya lokaler för Hemsjukvården då nuvarande avtal löper ut sista december 2025 och där förlängningsmöjlighet är osannolik.

5 Ekonomiskt sammandrag

5.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto

Nämndens budget per konto (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Årsprognos 2023	Budget 2024	Förändring budget 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	774,7	798,1	841,2	881,2	83,1	905,0	929,4
skattemedel	644,6	685,3 *	705,5	717,7	32,4	737,1	757,0
verksamhetens intäkter	130,1	112,8	135,7	163,5	50,8	167,9	172,5
Kostnader	-805,5	-817,2	-866,6	-881,2	-64,0	-905,0	-929,4
köp av huvudverksamhet	-96,0	-88,0	-96,2	-91,8	-3,8	-94,3	-96,8
personal	-533,8	-560,7	-592,3	-606,6	-46,0	-623,0	-639,8
lokalhyra	-61,7	-66,6	-67,7	-76,2	-9,6	-78,3	-80,4
ekonomiskt bistånd	-17,5	-15,5	-20,5	-16,5	-1,0	-16,9	-17,4
avskrivningar	-1,4	-1,5	-1,5	-1,7	-0,3	-1,8	-1,8
övriga kostnader	-95,3	-85,0	-88,4	-88,3	-3,4	-90,7	-93,2
Resultat	-30,8	-19,1	-25,5	0,0	19,1	0,0	0,0

* Ursprunglig ram 685,3 mnkr, men beslut om tillskottsbudget om 19,1 mnkr p.g.a. underfinansierad budget.

Socialnämndens budget för 2024 utgår från den av kommunfullmäktige beslutade skattemedelsramen. Skattemedelsramen för 2024 är 717,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnad förväntas dock överstiga skattemedelsutrymmet och för att uppnå en budget i balans har verksamhetens intäkter, som består av omsorgs- och hyresavgifter, statsbidrag samt övriga bidrag, för året budgeterats med ett odefinierat bidrag på 20,5 mnkr.

Ett stort arbete med extern finansiering påbörjas under början av 2024 kring hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre. Arbetet har hög potential att förbättra för de som får stöd från äldreomsorgen och på några års sikt beräknas det innebära kostnadsreducerande effekt på flertalet tiotal miljoner. Denna satsning möjliggörs genom samverkan med Utfallsfonden.

Socialförvaltningen kommer även att arbeta aktivt med bemanning, där bland annat viss ökad grundbemanning införs utifrån tidigare erfarenheter att det kan bidra till lägre vikariekostnader, mindre sjukskrivningar och ökad personalkontinuitet. Arbeta kommer även ske med stöd av HR-avdelning kring aktiva åtgärder för att få ned de höga sjukskrivningstalen inom vissa delar av förvaltningens verksamheter. Viss förstärkning sker inom området första linjens chefer i hemtjänsten, i de två grupper med många underställda enhetschefer. Även detta bedöms påtagligt öka chefernas förmåga att utöva ett nära ledarskap vilket sitter samman med möjligheten att styra och påverka ekonomin.

Det är av stor vikt att för 2024 ge förstalinjecheferna en realistisk budget. Det är en stor utmaning utifrån hur verkligheten ser ut kontra den ram som tilldelats.

Skattemedelsramen för 2023 var ursprungligen 685,3 mnkr. Under 2023 fick nämnden ett tillskott om 20,2 mnkr (19,1 mnkr för underfinansierad hemtjänst samt 1,2 mnkr som kompensation för kraftigt höjda hyror SÄBO), vilket ger 705,5 mnkr totalt för 2023. Det vill säga i praktiken en höjning med endast 12,2 mnkr från 2023 till 2024.

Verksamhetens intäkter är i budgeten för 2024 50,8 mnkr högre än 2023. Det beror till stor del på ett prestationsbaserat statsbidrag om 20 mnkr i syfte att minska användandet av timvikarier. (Något som inte budgeterades för 2023, men där nämnden fick 16 mnkr). 20,5 mnkr odefinierat, samt att samarbetet med Utfallsfonden ger en budgeterad intäkt om 8,4 Mnkr.

Köp av huvudverksamhet sjunker mellan åren med 3,8 mnkr. Det beror främst på att flera externa placeringar inom Funktionsstöd avslutats då Saltviksvägens öppnande under slutet av 2023 ökat förutsättningarna att erbjuda boendeplatser i kommunens egna boenden.

Lokalkostnaderna budgeteras öka med 9,6 mnkr i jämförelse med föregående årsbudget. Budgeten för lokalhyror är uppräknad med 4-6 % utifrån underlag från Lokalförsörjningsenheten. Det har tillkommit nya lokaler inom Funktionsstöd, samt att Saltviksvägen bara fanns med tre månader 2023 och för 2024 helår.

Budgeten för ekonomiskt bistånd är höjd med 1 mnkr åren emellan.

För övriga kostnader är budgeten 3,4 mnkr högre jämfört med 2023. Det beror främst på högre kostnader för livsmedel, tekniska hjälpmedel samt bilar och drivmedel.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter 2024	Skattemedel 2024	Verksamhetens kostnader 2024	Verksamhetens kostnader 2023	Förändring kostnader 2023/2024
Socialnämnden	0,0	1,8	-1,8	-1,7	-0,1
Förvaltningsledning	20,0	-6,6	-13,4	-62,0	-48,6
Individ- och familjeomsorg	16,4	91,8	-108,3	-99,4	-8,9
Försörjningsstöd	1,9	14,6	-16,5	-15,5	-1,0
Hemtjänst	35,5	120,9	-156,4	-124,4	-31,9
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	20,4	197,2	-217,6	-196,9	-20,7
Personlig assistans	0,0	38,4	-38,4	-37,1	-1,3
Särskilt boende	47,0	160,2	-207,2	-200,7	-6,5
Hälsa- och sjukvård	5,3	55,6	-61,0	-60,5	-0,5
Internt stöd	8,5	29,6	-38,1		-38,1
Stöd och förebyggande	8,4	14,1	-22,5		-22,5
Totalt	163,5	717,7	-881,2	-798,1	-83,1

Flera enheter som legat under **Förvaltningsledning** flyttas till två helt nya verksamhetsområden. Enheterna under Administration och service samt Bemanning o planering bryts budgetmässigt ut och blir ett eget verksamhetsområde Internt stöd. Under detta område kommer även Utbildnings- och kunskapsstyrningsenheten (UK-enheten) ingå. Biståndsenheten och Anhörigstöd flyttas till det nya verksamhetsområdet Stöd och Förebyggande, det område som i övrigt kommer bestå av satsningar kopplade till det planerade samarbetet med Utfallsfonden. Detta förklarar att kostnaderna för verksamhetsområdet Förvaltningsledning sänks 48,6 mnkr åren emellan.

Inom området **Individ och familjeomsorg** är kostnadsökningen 8,9 mnkr åren emellan. Det beror främst på att budgeten för familjehem höjts med 5,7 mnkr och för HVB med 5,6 mnkr utifrån nuläge samt bedömt kommande behov. (för HVB är det även budgeterar 3,7 mnkr högre intäkter från Migrationsverket). Specialärende från BUP är för 2024 flyttad till Funktionsstöd vilket sänker områdets budgeterade kostnader. Det är endast marginella förändringar inom IFO Vuxen och Bogården.

Budgeten för **Försörjningsstöd** är 1 mnkr högre än föregående år.

Inom verksamhetsområdet **Hemtjänst** är kostnadsökningen 31,9 mnkr åren emellan. Där i stort sett hela ökningen är personalkostnader. I det arbete som gjordes inför 2023 för att räkna ut vilket personalbehov som behövs för att utföra beviljade insatser hos brukarna, har förvaltningen under senare delen av 2023 upptäckt att utredningen missat att ta hänsyn till att behoven är störst morgon och kväll samt hur många "huvuden" som behövs föra att bemanna morgon och kväll veckans alla dagar. Dessutom ger heltidsinförandet att budgeterat antal årsarbetare (åa) räcker till färre huvuden

än tidigare, vilket ger utmaningar i att bemanna morgnar och kvällar vid frånvaro samtidigt som det ofta är överkapacitet under eftermiddagarna.

Hemtjänstpengen har uppdaterats:

Hemtjänstpeng	2024 Egen regi	2024 Externa utförare	2023 Egen regi	2023 Externa utförare
Ersättning tätort (kr)	486,0	543,0	433,0	485,0
Ersättning landsbygd (kr)	572,0	630,0	518,0	570,0
Ersättning glesbygd (kr)	659,0	716,0	603,0	656,0

Inom området **Funktionsstöd** är kostnadsökningen 20,7 mnkr åren emellan. Personalkostnaderna ökar med 14,6 mnkr 2024 i jämförelse med budget 2023. De stora förändringarna kan härledas till öppning och stängning av boenden mellan åren. Öppning av nya boenden samt att ett ökat stödbehov hos brukare leder till utökat behov av personal. I takt med att nya boenden öppnat samt att ytterligare förändringar kommer att ske under 2024 så kommer fler boendeplatser att kunna erbjudas. Även om personalkostnaderna ökar så ökar samtidigt boendeplatserna, vilket innebär att antal årsarbetare per brukare totalt sett förväntas minska. Lokalkostnaderna budgeteras öka med 7,4 mnkr i jämförelse med föregående årsbudget. För att kunna erbjuda rätt stöd för varje enskild individ har Funktionsstöd startat upp nya boenden. Saltviksvägen är den främsta anledningen till de ökade lokalkostnaderna.

Budgeten för **Personlig assistans** är 1,3 mnkr högre 2024 än 2023. Det beror främst på Försäkringskassans höjning av assistansersättning per timme.

Kostnaderna inom **Särskilt boende** ökar med 6,5 mnkr. 4,8 mnkr avser personalkostnader och resten av ökningen är lokalhyror. SÄBO har under många år haft ett bemanningstal som anger hur många årsarbetare respektive boende ska ha (beräknat utifrån antal platser*faktorn 0,65 (oftast)). Vid arbetet med budget 2023 lades personal in utifrån hur det såg ut, men sedan justerades dessa ner för att komma till rätt bemanningstal. Heltidsinförandet utmanar även här då budgeterat antal åa räcker till färre huvuden. Antalet huvuden behövs för att klara de tider med högst arbetsbelastning, men ger vid heltid viss överkapacitet på eftermiddagar som är svår att använda. För 2024 har inte motsvarande justering gjorts då personerna finns på plats och kostnaden därmed finns i verksamheten.

Hälso- och sjukvårdens har bara en marginell ökning om 0,5 mnkr jämfört med 2023.

Internt stöd blir budgetmässigt ett nytt verksamhetsområde 2024. Hit flyttas enheterna under Administration och service, Bemanning o planering samt Utbildnings- och kunskapsstyrningsenheten. Dessa har tidigare legat under Förvaltningsledning. Då området inte fanns 2023 ger det en större kostnadsökning om 38,1 mnkr. Det är marginella ändringar åren emellan inom de flesta enheterna. Poolen var inte budgeterad 2023, men har 2,6 mnkr i kostnader för 2024 (30% av personalkostnaderna här, resterande ute i verksamheterna).

Ytterligare ett nytt verksamhetsområde blir **Stöd och Förebyggande**. Då området inte fanns 2023 ger det en större kostnadsökning om 22,5 mnkr. Området kommer till stor del bestå av satsningar kopplade till det planerade samarbetet med Utfallsfonden. Utöver dessa så flyttas de befintliga verksamheterna Biståndsenheten och Anhörigstöd hit från Förvaltningsledning. Total budgeterad kostnad för befintliga verksamheter är 13,3 mnkr, en höjning med ca 1 mnkr jämfört med 2023. Budgeterad kostnad för satsningar som finansieras av Utfallsfonden uppgår till 8,4 mnkr.

5.1.2 Personalsbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring budget
(mnkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Socialnämnden	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7	-0,2
Förvaltningsledning	-33,2	-43,7	-45,6	-6,8	36,9
Individ- och familjeomsorg	-54,0	-64,7	-65,8	-66,5	-1,8
Hemtjänst	-115,5	-89,2	-129,0	-120,6	-31,4
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-140,7	-149,5	-150,5	-164,1	-14,6
Särskilt boende	-150,4	-151,2	-159,3	-156,1	-4,8
Hälso- och sjukvård	-38,5	-44,2	-40,4	-44,4	-0,2
Internt stöd				-26,0	-26,0
Stöd och förebyggande				-20,4	-20,4
Totalt	-533,8	-544,1	-592,3	-606,6	-62,6

Personalkostnaderna är 62,6 mnkr högre än föregående årsbudget, varav ca 5 mnkr beror på höjt personalomkostnadspålägg (PO). Löneökningen är beräknad med 2,5% och det genererar ca 8 mnkr. En stor del av de ökade personalkostnaderna är en följd av Heltidsinförandet, som beräknas kosta ca 20 mnkr per år.

Flera ansvar som legat under **Förvaltningsledning** flyttas till två helt nya verksamhetsområden. Detta förklarar att personalkostnaderna sänks 36,9 mnkr åren emellan.

Individ- och familjeomsorgen ökar mellan åren med 1,8 mnkr. Nämnden omfördelar ekonomiskt utrymme inom individ- och familjeomsorgen för att skapa möjlighet att förstärka organisationen med ytterligare en Fältarbetare.

Hemtjänstens personalsbudget har ökat med 31,4 mnkr, mycket beror på att det behövs mer personal efter heltidsinförande för att få ihop scheman för att täcka kvällar och helger. De blir för få "huvuden" när många har valt att jobba heltid och därav ökar personalkostnaderna.

Inom **Funktionsstöd** ökar personalkostnaderna med 14,6 mnkr 2024 i jämförelse med budget 2023. De stora förändringarna kan härledas till öppning och stängning av boenden mellan åren. Öppning av nya boenden samt ett ökat stödbehov hos brukare leder till utökat behov av personal.

Särskilt boende har ökat personalkostnaderna med 4,8 mnkr i jämförelse med budget 2023. I personalsbudgeten för 2023 nollades rader för att komma ner till bemanningstalen inom respektive boende. Vilket gör att inte ens all tillsvidareanställd personal var budgeterad. En konsekvens av heltidsinförandet är att antalet budgeterade åa räcker till för få huvuden gentemot vad verksamheten behöver.

Hälso- och sjukvård är i stort sett oförändrad.

Till **Internt stöd** har enheterna under Administration och service, Bemanning o planering samt Utvecklings- och kunskapsenheten flyttats. Dessa låg tidigare under Förvaltningsledning. Den totala personalsbudgeten för 2023 för dessa var 20,6 mnkr och för 2024 ligger budgeten på 26,0 mnkr. I budget 2023 var inte Poolenheten budgeterad. Deras budget ligger på 2,6 mnkr. (30% av personalkostnaderna, resterande ligger på verksamheterna). Utöver det förstärks personalstyrkan i Bemanning och planering, samt att en enhetschef för administration och UK-enheten anställs.

Stöd och förebyggande är ett nytt verksamhetsområde med ett samarbete med Utfallsfonden. För 2024 ligger personalsbudgeten på 20,4 mnkr. Ca 13 mnkr av dessa avser kostnader för personal i

Biståndsenheten samt Anhörigstöd, verksamheter som flyttas hit från Förvaltningsledning. Resterande ca 7 mnkr är kostnader för personal kopplade till det planerade samarbetet med Utfallsfonden.

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lokaler och fastigheter	900,0	3 350,0	900,0	400,0	408,0	416,0
Inventarier	1 365,0	800,0	700,0	3 620,0	710,0	720,0
IT och digitala verktyg	0,0	4 500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	200,0					
Totalt	2 465,0	8 650,0	2 600,0	4 020,0	1 118,0	1 136,0

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 8,7 mnkr. Den innehåller till största del investeringar i inventarier, utrustning och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya verksamheter.

Den avser även att möjliggöra utbyggnaden av Wi-Fi anslutning till några särskilda boenden, för att Wi-Fi täckning skall finnas i lokalerna så att olika former av digital välfärdsteknik eller larm kan användas, samt möjlighet för brukare att ansluta Wi-Fi till respektive lägenhet.

6 Internkontroll

Internkontrollplanen har tagits fram genom samverkan mellan Utveckling-och kunskapsstyrningsenheten, förvaltningsledningsgruppen och Socialnämnden. Utgångspunkten har varit nämndens övergripande mål. Genom ett gemensamt arbete identifierades ett antal risker, vilka sedan hanterades vidare utifrån genomförbarhet av kontrollmoment samt redan pågående processer med bäring mot riskhanteringen.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Även gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts ska rapporteras. Risk finns för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar i verksamhetssystemen

Avsluta ärenden inom Biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet.

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

Avsluta ärenden inom hemsjukvården

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

Följsamhet till basala hygienrutiner och kläder

Socialförvaltningen ansvarar för att fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för vårdhygien genomförs. Risk för smitta finns om vårdhygien inte genomförs enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg

Upprätta genomförandeplan

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

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas. Insatser blir inte individanpassade om inte den enskilde/företrädare har varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan.

Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera

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

Biståndsprocessen-tillfällig utökning av enstaka insatser 2 veckor till max 4 veckor

Tillfällig utökning kan ske vid akuta situationer eller enskilda händelser. Om handläggning sker i den generella utredningen finns risk för att utökningen kan bli en permanent insats.

Biståndshandläggare ska Inhämta relevant information som underlag i utredning

Relevant information ska inhämtas för att kunna göra en kvalitativ utredning. Den enskilde beviljas insatser som inte motsvarar dennes behov. Det kan innebära att för mycket eller för lite insatser beviljas.

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt		2	2
Beskrivning: Risk för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar i verksamhetssystemen			
Följer ej lagar och regelverk		2	3
Beskrivning: Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i verkligheten har.			
Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem.		2	3
Beskrivning: Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystemen. Rapport kan tas ut från verksamhetssystem.			
Smitta sprids i verksamheten		2	3
Beskrivning: Vårdhygien genomförs inte enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg			
Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten		4	3
Beskrivning: Enligt lagkrav ska den som är fast omsorgskontakt vara undersköterska. Detta medför att ett fåtal i personalen kan upprätta genomförandeplaner och med anledning av det ökar risken för att inte brukaren har en aktuell genomförandeplan.			
Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas		1	2
Beskrivning: Insatser blir inte individanpassade om inte den enskilde/företrädare har varit delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan.			
Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats		2	3
Beskrivning: När inte samtycke har inhämtats från den enskilde följs inte de regelverk som reglerar detta. Digital tillsyn får inte ske utan samtycke enligt Regeringsformen			
Handläggning sker i den generella utredningen och kan då bli en permanent utökning av insats.		2	3
Beskrivning: Handläggning sker i den generella utredningen och risk för att handläggaren lägger längre tid på insatsen gör att den kan bli permanent.			
Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd.		4	3

Beskrivning:

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

Medicinska problem löses felaktigt med sociala insatser

Kontrollmoment**Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt**

Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystemen

Följer ej lagar och regelverk

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem.

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

Smitta sprids i verksamheten

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats

Kontroll av dokumentation

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

Kontroll i verksamhetssystemet genom att söka efter utredningstyp Generell utredning.

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

Kontroll i verksamhetssystemet av utredningar i form av nulägesmätningar.

Bilaga Verksamhetsplan 2024 – Förändringar jmf 2023

(Punkterna kommer i den ordningen de finns beskrivna i verksamhetsplanen)

1. Strävan efter realistisk budget för första linjens chefer inom vård och omsorg
2. För att tydligare fokusera det förebyggande arbetet riktat mot äldre samlas en del befintliga och nya verksamheter under ett gemensamt verksamhetsområde under arbetsnamnet "Stöd och Förebyggande"
Verksamhetsområdet kommer bl.a. bestå av Anhörigstöd som flyttas från Utvecklings och kunskapsstyrningsenheten. Biståndsenheten som flyttas från direkt underställd förvaltningschefen. Ett nyinrättat bedömnings- och insatsteam för proaktivt åldrande utifrån förslag från Susanne Iwarsson Professor i gerontologi. Ev några inom personalgruppen kommer vara legitimerad personal och ev genom tillskott eller omfördelning undersköterskor. Nya funktioner finansieras av Utfallsfonden.
3. Viss ökning av grundbemanningen i verksamheterna
4. I det tidigare äldreboendet Solbacken inrättas boenden för målgrupp med LSS insats.
5. Specialinriktat boende planeras starta under 2024 för de som behöver kommunicera med teckenspråk
6. Fortsatta lokalförändringar inom Funktionsstöd, bland annat kommer nya lokaler kunna tas i anspråk för daglig verksamhet
7. Ett gårdshus kopplat till socialpsykiatriboendet på Saltviksvägens särskild boende färdigställs med tre boendeplatser
8. Den gruppboende som tidigare planerats att avvecklas kommer istället att användas som gruppboende för tillkommande behov som blev kända i slutet av 2023
9. Inom befintliga lokaler, skall de 18 beslut om daglig verksamhet som väntat på att få sitt beslut tillgodosett, verkställas
10. Medel tillförs funktionsstöd för att stärka stödjande och förebyggande arbete för de som bor i egna lägenheter
11. Korttidsenheten flyttas från verksamhetsområde Säbo till verksamhetsområde Hemtjänst
12. Projekt planeras för ökad läkarmedverkan inom hemsjukvården med hjälp av digital kommunikation
13. Ett utbildningskoncept i samarbete med MIUN riktat till chefer och biståndsbedömare inom socialförvaltningen är planerat starta i februari 2024 och avslutas våren 2025.
14. ESF (Europeiska Socialfonden) finansierade projektet "Alla behövs - 100 % av varje individs förmåga" avses genomföras i samverkan med Timrå kommun och har beviljats ett bidrag på 3,9 mnkr.
15. ESF finansierade projektet "Tryggad välfärd under samhällsomvandling" avses genomföras och har beviljats ett bidrag på 13,9 mnkr.
16. Medicinskt ansvarig sjuksköterska flyttas till direkt underställd förvaltningschef
17. Inom ramen för samarbete med Utfallsfonden starta satsning på intensiv rehabilitering i hemmet
18. Verksamhetsområde Hemtjänst förstärks med två enhetschefstjänster
19. Hemtjänstens personal planeras utifrån principen "80 - 20", dvs 80 % bemanning med tillsvidareanställd personal
20. Individ- och familjeomsorgen förstärks med ytterligare en socionom med inriktning mot Fältarbete
21. Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten flyttas in under Internt stöd

22. Resursenhet för bemanning bildas under internt stöd (inom ramen för 100 personers tänket, se punkt 2 i bilaga Personalförändringar) där planen är att personalen finns i tre olika team, Hemtjänst, Särskilt boende äldre och Funktionsstöd
23. Pilotprojekt avses testas inom bland annat sätt att minska antalet ofrivilligt delade turer, försök med märkbar ökad grundbemanning samt test av speciella helgscheman
24. Under året ansluts bl.a. larm i ordinärt boende till Kommunala alarmeringscentralen i Örnköldsvik
25. Arbetet påbörjas med att ansluta Wifi till några särskilda boenden
26. Budgeten innehåller ett odefinierat bidrag på 20,5 mnkr
27. Ett stort arbete med extern finansiering påbörjas kring hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre. Satsningen möjliggörs genom samverkan med Utfallsfonden

Bilaga Verksamhetsplan 2024 – Personalförändringar

(Punkterna kommer i den ordningen de finns beskrivna i verksamhetsplanen)

1. För att tydligare fokusera det förebyggande arbetet riktat mot äldre samlas en del befintliga och nya verksamheter under ett gemensamt verksamhetsområde. (i skrivande stund inte fastställt hur många nya medarbetare det kommer röra sig om).
Verksamhetsområdet kommer bl.a. bestå av Anhörigstöd som flyttas från Utvecklings och kunskapsstyrningsenheten. Biståndsenheten som flyttas från direkt underställd förvaltningschefen. Ett nyinrättat bedömnings- och insatsteam för proaktivt åldrande utifrån förslag från Susanne Iwarsson Professor i gerontologi. Iwarsson föreslår att gruppen ska bemannas med specialister: Läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom/kurator, psykolog, apotekare – samtliga med akademisk utbildning (helst på avancerad nivå) som gör en noggrann utredning och bedömning av varje person som får sitt första biståndsbeslut inom äldreomsorgen i kommunen. Förvaltningen avser inte att anställa alla föreslagna funktioner och några kan bli aktuella att avropa på timmar eller liknande.
Ev kommer några inom verksamhetsområdet vara legitimerad personal och ev genom tillskott eller omfördelning undersköterskor. Nya funktioner finansieras av Utfallsfonden.
2. I den politiska majoritetens årsplan inför 2024 sker en tydlig ambitionsförflyttning. Socialnämnden har fått uppdraget att i nutid erbjuda drygt 100 personer inom vård och omsorg en tillsvidareanställning
3. Viss ökning av grundbemanningen inom särskilt boende planeras. I inledande skede planeras ökad grundbemanning med 0-2 årsarbetare per boende, beroende på respektive behov. (inom ramen för 100 personers tänket, se punkt 2 ovan).
4. Verksamhetsområde Hemtjänst förstärks med två enhetschefstjänster
5. Individ- och familjeomsorgen förstärks med ytterligare en socionom med inriktning mot Fältarbete
6. Verksamheten med central bemanning och planering, under Internt stöd, förstärks utifrån ökad personalstyrka i vårdverksamheterna. Där placeras den del av de 100 nya vård- och omsorgsarbetare som inte placerats på tomma rader eller som ökad grundbemanning eller annan funktion. En enhetschef tillkommer för Resursenheten (inom ramen för 100 personers tänket, se punkt 2 ovan).
7. Nuvarande verksamhet Utveckling och kunskapsstyrning flyttas till Internt stöd och Anhörigstöd omvandlas till verksamhetsområde Stöd och förebyggande.

Enligt Hypergene ser antalet anställda ut på följande sätt (december 2023):

	Antal anställda	Antal årsarbetare	Medelålder
Socialförvaltningen (hela)			
Tillsvidare	966	878,45	44,6
Visstid månadanställd	92	80,18	38
Timanställda	568	--	35,2
IFO			
Tillsvidare	68	60,66	46,8
Visstid månadanställd	2	1,4	30,5
Timanställda	12	--	46,8
Hemtjänst			
Tillsvidare	249	225,68	39,9
Visstid månadanställd	41	31,76	34,9
Timanställda	162	--	31
Funktionsstöd			
Tillsvidare	245	223,78	49,6
Visstid månadanställd	9	8,03	46,8
Timanställda	136	--	35,6
Särskild boende			
Tillsvidare	279	252,3	43,5
Visstid månadanställd	20	19,7	40
Timanställda	218	--	36,3
Hälso- och sjukvård			
Tillsvidare	59	52,01	44,3
Visstid månadanställd	2	2	41,5
Timanställda	16	--	58,2

Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2024 – Utredningsuppdrag

(Punkterna kommer i den ordningen de finns beskrivna i verksamhetsplanen)

1. Analys kring tidigare framlagd beräkning av behov av budget för hemtjänsten
2. Pilotprojekt för att minska de ofrivilligt delade turerna.
3. Plan för hur och i vilken takt avvecklingen av de ofrivilligt delade turerna kan genomföras samt vad den beräknas kosta
4. Om med hjälp av AI-teknik effektiviseringen kan öka i planering av de förflyttningar mellan hemtjänsttagare som hemtjänsten behöver göra flera gånger varje dag
5. Socialnämnden är en av två nämnder som har absolut lägst värde i medarbetarundersökningen vad gäller upplevelsen av möjlighet till återhämtning. Vilka åtgärder bör vidtas för att komma tillrätta med detta
6. Majoritetens målsättning att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år. För att nå målet behöver flera områden belysas där förbättringar kan ske
7. En utmaning för socialnämnden är den höga sjukfrånvaron inom vissa verksamheter. Där behöver orsakerna analyseras för att få ökad kunskap om vad som behöver förändras
8. Vilka områden i kommunen, både geografiskt och verksamhetsmässigt, saknar möjlighet till ändamålsenlig användning av välfärdsteknik
9. Ta fram åtgärder som stärker attraktiviteten för nya och befintliga medarbetare genom delaktighet och påverkansmöjligheter
10. Ta fram en kompetenstrappa för minst 1 yrkesgrupp
11. Nya lokaler för Korttidsenheten, och vart den ska ligga
12. Framtida lokalisering av legitimerad personal och för och nackdelar med lokalisering nära korttidsverksamheten
13. Översyn av för och nackdelar med att organisera hemtjänst och hälso-och sjukvårdens hemsjukvård samlokaliserat
14. Försök med märkbar ökad grundbemanning för att minska behovet av tillfälliga vikarier
15. Test av speciella helgscheman
16. Utredda nämndens nuläge och behov av åtgärder inom Informationsförvaltning

Internkontroll 2024

Internkontrollplan 2024

Socialnämnd

Internkontroll 2024

Fas: Internkontrollplan 2024 **Rapportperiod:** 2023-11-30 **Organisation:**
Socialnämnd

Innehåll

PLATS FÖR ALLA	2
PLATS FÖR TILLVÄXT	3
MODIG MILJÖKOMMUN	4
LIKVÄRDIG UTBILDNING	5
JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD	6
Ej verkställda beslut	6
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt	6
Avsluta ärenden inom biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet	7
Följer ej lagar och regelverk	7
Avsluta ärenden inom hemsjukvården	8
Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem	8
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler	8
Smitta sprids i verksamheten	8
Upprätta genomförandeplan enligt Verkställa beslutprocessen	9
Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten	9
Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd enligt Verkställa beslutprocessen	9
Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas	9
Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera	10
Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats	10
Bistandsprocessen-tillfällig utökning av enstaka insatser 2 veckor till max 4 veckor	10
Handläggning sker i den generella utredningen och kan då bli en permanent utökning av insats	10
Bistandsprocessen Biståndshandläggare ska inhämta relevant information som underlag i utredning	11
Beslut fattas utifrån ett ej relevant underlag för bedömning av bistånd	11
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	12
God ekonomisk hushållning	13

PLATS FÖR ALLA

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

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

PLATS FÖR TILLVÄXT

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

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

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

MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokarna arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

LIKVÄRDIG UTBILDNING

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

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

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

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

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

Ej verkställda beslut

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

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

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

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

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

Följande beslut ska rapporteras löpande:

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

Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	4	2	2

Kontroll av registreringar via rapport ur verksamhetssystemen

Biståndsenheten

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

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

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			<input type="radio"/>

Avsluta ärenden inom biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet

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

Följer ej lagar och regelverk

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	6	2	3

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

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

Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			<input type="radio"/>

Avsluta ärenden inom hemsjukvården

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

Följer ej lagar och regelverk Kontroll utifrån verksamhetssystem.

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

Rapport kan tas ut från verksamhetssystem.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	6	2	3

Kontroll utifrån verksamhetssystemet

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			<input type="radio"/>

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

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

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Smitta sprids i verksamheten

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	6	2	3

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anders Engelholm			<input type="radio"/>

Upprätta genomförandeplan enligt Verkställa beslutprocessen

Genomförandeplan

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

Avsaknad av genomförandeplan kan förekomma inom hemtjänsten

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	12	4	3

Kontroll sker i verksamhetssystemet

Kontroll i verksamhetssystemet görs på samtliga hemtjänstutförare.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Isabelle Näslund			<input type="radio"/>

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd enligt Verkställa beslutprocessen

Genomförandeplan

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

Delaktighet i upprättandet av genomförandeplan inom funktionsstöd kan saknas

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	2	1	2

Kontroll sker i verksamhetssystemet

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			<input type="radio"/>

Inhämta samtycke vid verkställande av tillsyn via trygghetskamera

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

Följer ej regelverk om inte samtycke har inhämtats

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

Digital tillsyn får inte ske utan samtycke enligt Regeringsformen

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	6	2	3

Kontroll av dokumentation

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Fagerström			<input type="radio"/>

Biståndsprocessen-tillfällig utökning av enstaka insatser 2 veckor till max 4 veckor

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

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

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	6	2	3

Kontroll i verksamhetssystemet genom att söka efter utredningstyp Generell utredning.

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			<input type="radio"/>

Biståndsprocessen Biståndshandläggare ska inhämta relevant information som underlag i utredning

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

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

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

Medicinska problem löses felaktigt med sociala insatser

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Per Mats Kollin	12	4	3

Kontroll i verksamhetssystemet av utredningar i form av nulägesmätningar.

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Sofia Wallin			<input type="radio"/>

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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

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

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

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsplan 2024

Nämnden

2024-01-25



Härnösands
kommun

Nämndens budget per konto

Nämndens budget per konto (mnr)	Utfall 2022	Budget 2023	Årsprognos 2023	Budget 2024	Förändring budget 2023/2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	774,7	798,1	841,2	881,2	83,1	905,0	929,4
skattemedel	644,6	685,3 *	705,5	717,7	32,4	737,1	757,0
verksamhetens intäkter	130,1	112,8	135,7	163,5	50,8	167,9	172,5
Kostnader	-805,5	-817,2	-866,6	-881,2	-64,0	-905,0	-929,4
köp av huvudverksamhet	-96,0	-88,0	-96,2	-91,8	-3,8	-94,3	-96,8
personal	-533,8	-560,7	-592,3	-606,6	-46,0	-623,0	-639,8
lokalhyra	-61,7	-66,6	-67,7	-76,2	-9,6	-78,3	-80,4
ekonomiskt bistånd	-17,5	-15,5	-20,5	-16,5	-1,0	-16,9	-17,4
avskrivningar	-1,4	-1,5	-1,5	-1,7	-0,3	-1,8	-1,8
övriga kostnader	-95,3	-85,0	-88,4	-88,3	-3,4	-90,7	-93,2
Resultat	-30,8	-19,1	-25,5	0,0	19,1	0,0	0,0

* Ursprunglig ram 685,3 mnr, men beslut om tillskottsbudget om 19,1 mnr p.g.a. underfinansierad budget.

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde (mkr)	Verksamhetens intäkter 2024	Skattemedel 2024	Verksamhetens kostnader 2024	Verksamhetens kostnader 2023	Förändring kostnader 2023/2024
Socialnämnden	0,0	1,8	-1,8	-1,7	-0,1
Förvaltningsledning	20,0	-6,6	-13,4	-62,0	48,6
Individ- och familjeomsorg	16,4	91,8	-108,3	-99,4	-8,9
Försörjningsstöd	1,9	14,6	-16,5	-15,5	-1,0
Hemtjänst	35,5	120,9	-156,4	-124,4	-31,9
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	20,4	197,2	-217,6	-196,9	-20,7
Personlig assistans	0,0	38,4	-38,4	-37,1	-1,3
Särskilt boende	47,0	160,2	-207,2	-200,7	-6,5
Hälso- och sjukvård	5,3	55,6	-61,0	-60,5	-0,5
Internt stöd	8,5	29,6	-38,1		-38,1
Stöd och förebyggande	8,4	14,1	-22,5		-22,5
Totalt	163,5	717,7	-881,2	-798,1	-83,1

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring budget
(mnkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Socialnämnden	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7	-0,2
Förvaltningsledning	-33,2	-43,7	-45,6	-6,8	36,9
Individ- och familjeomsorg	-54,0	-64,7	-65,8	-66,5	-1,8
Hemtjänst	-115,5	-89,2	-129,0	-120,6	-31,4
Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-140,7	-149,5	-150,5	-164,1	-14,6
Särskilt boende	-150,4	-151,2	-159,3	-156,1	-4,8
Hälso- och sjukvård	-38,5	-44,2	-40,4	-44,4	-0,2
Internt stöd				-26,0	-26,0
Stöd och förebyggande				-20,4	-20,4
Totalt	-533,8	-544,1	-592,3	-606,6	-62,6

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lokaler och fastigheter	900,0	3 350,0	900,0	400,0	408,0	416,0
Inventarier	1 365,0	800,0	700,0	3 620,0	710,0	720,0
IT och digitala verktyg	0,0	4 500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	200,0					
Totalt	2 465,0	8 650,0	2 600,0	4 020,0	1 118,0	1 136,0

Frågor och Synpunkter



Härnösands
kommun



Socialförvaltningen

Pär Hägglund

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten

SOCIALNÄMNDEN

Ang Internkontrollplan 2024

Beskrivning av ärendet

En plan för internkontroll ska beslutas av nämnd som en del av verksamhetsplanen. I internkontrollplanen ska vald risk motiveras och riskerna ska vara bedömda. Planeringen av internkontrollen påbörjas i samband med budgeten för nästkommande år dvs på våren och ska vara klar i samband med verksamhetsplanen på hösten.

Internkontrollen ” Avgiftshandläggning” föreslås utgå 2024 då samtliga kontroller under 2023 har varit utan anmärkning och med anledning av att riskvärdet är lågt.

Socialförvaltningens Internkontrollplan 2024 består av nio internkontroller med tillhörande risker och kontrollmoment. Dessa är kopplade till den lokala inriktningen ”Jämställd och jämlik välfärd”.

Internkontrollplanen följs sedan upp och rapporteringen är en del av verksamhetsberättelsen som färdigställs i januari året efter. Där ska framgå vilka internkontroller som genomförts under året och vilka föreslagna åtgärder som vidtagits.

Vid Socialnämndens möte i november lyftes önskemål om internkontroll angående risken för välfärdsbrott och risken för att avgifter inte debiteras. Förvaltningen har tittat på dessa önskemål och kan inte i nuläget finna hur detta ska kunna kontrolleras via en internkontroll. Förvaltningen avser dock att titta på om kontroll av debitering kan vara en egenkontroll.

Pär Hägglund

Enhetschef Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten



Arbetslivsnämnden

§ 95

Dnr 2023-000146 1.1.4.2

Verksamhetsplan 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2024 för arbetslivsnämnden, samt

att skicka verksamhetsplan 2024 för arbetslivsnämnden vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsplanen 2024 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2024 bygger på beslutade mål, nyckelaktiviteter, indikatorer och fördelade medel i budget 2024.

Budget 2024

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2024 är 73,3 mnkr. Det är en ökning med 2,2 mnkr jämfört med föregående budgetår. Investeringsramen för 2024 är 3,5 mnkr.

Antalet BEA-anställda i budget 2024 är 120 årsarbetare. Det är en minskning med 10 årsarbetare jämfört med 2023. Detta förklaras främst av Riksdagens ändrade direktiv till arbetsförmedlingen om var placering av arbetsträningsplatser kan ske. Beslutet har i allra högsta grad påverkat nämndens förmåga att anställa personer med lönestöd. Följaktligen budgeteras även nämndens övriga intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen bli 12,8 mnkr lägre än föregående årsbudget. Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2023 uppgår till 151,6 mnkr.

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 78,3 mnkr, vilket är en minskning med 12,3 mnkr i förhållande till budget 2023.

Då 52 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.



Arbetslivsnämnden

Socialt perspektiv

Budgetförslaget innebär att färre personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser.

Barnperspektiv

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

Ekologiskt perspektiv

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse
Bilaga 1 – Förslag verksamhetsplan 2024 ALN



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-01-01 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2024	1
1 Uppdrag och ansvarsområden	2
1.1 Utgångspunkter	3
2 Viktiga händelser	4
3 Planerad verksamhet	7
3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	7
3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	7
3.3 Målstyrning	7
3.4 Vidare planerad verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Planerad verksamhet för kommande år	12
5 Ekonomiskt sammandrag	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1 Nämndens budget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.1 Budget per verksamhetsområde.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.2 Personalsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.2 Investeringsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6 Internkontroll	13

1 Uppdrag och ansvarsområden

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

- Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.
- Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
- Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.
- Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

- Sommarjobb för ungdomar

- Yrkehögskoleutbildning
- Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar
- Lärcentrum
- Vissa integrationsfrämjande insatser
- Tolkförmedling

1.1 Utgångspunkter

Kommunens årsplan med budget antas av fullmäktige. Genom beslutet om årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag som tilldelats genom årsplanen. Verksamhetsplanen anger mål och hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen.

Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport (enbart ekonomisk uppföljning), delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

Arbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige, länet och i Härnösand har minskat under 2023 och beräknas vara fortsatt låg även under 2024. Härnösand har trots detta den högsta arbetslöshetsnivån i länet, även om glappet till de andra kommunerna minskat något.

Utbildningsnivå

År 2022 hade 11,5 procent av kommuninvånarna i åldern 25 - 64 år förgymnasial utbildning, och 45,5 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. Dessa två medborgarkategorier är vuxenutbildningens främsta målgrupp. Andelen med eftergymnasial utbildning är bland de högsta i länet med 41,1 procent av befolkningen mellan 25 - 64 år.

I Härnösand återfinns 80,1 av hemkommunens ungdomar i arbete eller studier 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, en förbättring på 4 procentenheter från året innan. Härnösand är med detta inte längre en del av den kommunkvartil med lägst andel ungdomar etablerade på arbetsmarknad eller i studier efter 2 år.

Åtgärder att fortsätta förbättra våra medborgares möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning, så som studier, fortsätter enligt verksamhetsplan. Att lyckas med detta är av stor vikt och en förändring sedan föregående års verksamhetsplanering är att en större industrietablering planeras i Torsboda. Denna bedöms ha stor påverkan på kommunens vuxenutbildning. Arbetet med att erbjuda utbildningar med hög relevans på arbetsmarknaden och i samråd med dess aktörer har påbörjats och fortgår även detta år. För att möta de beräknade kompetensförsörjningsutmaningarna, i både välfärd och industri, dimensioneras utbildning tillsammans med länets sju kommuner och ett särskilt nära samarbete har inletts med Sundsvall och Timrå.

Vuxenutbildningen 2024

Vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser i svenska, engelska, samhällskunskap, vårdutbildningar och matematik körs i egen regi förutsatt att elevunderlag finns. Efter utvärdering och omförhandling har nya externa utbildningsleverantörer upphandlats för verksamhetsår 2024. Möjligheten att erbjuda andra vägar till språkutveckling utöver SFI kommer att utarbetas inom ramen för det nya förslag på arbetsmodell som framtagits i den förstudie som bedrivits under 2023.

Arbetsmarknaden

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden. Under andra kvartalet 2023 uppgick antalet sysselsatta till 5 315 000. Det är en ökning med 86 000 jämfört med andra kvartalet 2022. Utvecklingen förväntas fortgå i positiv riktning även under 2024 då efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög.

Digitalisering

Härnösands kommun har utvecklat en strategi känd som VISA (Verksamhet, Informationsförvaltning, Systemförvaltning och Arkitektur). Denna strategi är påbörjad och bygger på att kartlägga och analysera befintliga processflöden för att möta myndighetskrav och säkerställa korrekt hantering av verksamheten. Genom att kartlägga en process från början till slut kan man få en bättre förståelse för

hur hela processen fungerar och identifiera ineffektivitet och göra förbättringar för en god service till kommuninnevånarna.

Grunden till en förvaltningsorganisation har etablerats inom Arbetslivsförvaltningen för att möta den pågående digitala samhällsutvecklingen. Ett av målen är att säkerställa en god funktionalitet av IT-system och teknologiska lösningar, som uppfyller förvaltningens behov på kort och lång sikt. Inom ramen för detta har förvaltningen börjat att processkartlägga sina huvudprocesser för att identifiera eventuella förbättringsområden, samt tydliggöra rutiner och modeller för hur de olika verksamhetsuppgifterna genomförs.

Polarisering

Under perioden har polarisering blivit ännu tydligare. Trots att antalet arbetslösa totalt är färre så står de långtidsarbetslösa ännu längre från arbetsmarknaden. De flesta arbeten kräver utbildning och erfarenhet vilket merparten av den målgruppen i Härnösand saknar.

Arbetsförmedlingens fokusering på att samarbeta allt mer med privata aktörer påverkar både antalet anvisade personer och arbetsförmågan hos de som anvisas.

Samtidigt har arbetsförmedlingens arbetsrehabiliterande professioner decimerats och antalet SIUS-konsulenter som ska jobba med personer som har funktionshinder har halverats.

Förvaltningen känner tydligt av hur de statliga myndigheternas nedmontering påverkar kommunmedborgarna ur den utsatta gruppen.

Samtidigt som de personer som står mycket långt ifrån arbete med olika funktionshinder kommer till oss, har staten tagit bort den merkostnadsersättning som är en del av finansieringen i arbetet med deltagarna.

Verksamheten har under några år haft framgång med personer från frivården men även där drabbas individerna av de det förändringsarbete som pågår på arbetsförmedlingen. Arbetet med personerna är mycket resurskrävande direkt efter frigivning och arbetsförmedlingen får inte anlita kommunen i det viktiga uppdraget. Det leder ibland till att personen istället för att komma ut i en meningsfull arbetsträning blir kvar hemma, i de fall det finns ett hem. Med dålig ekonomi minskar motivationen, risk finns för psykisk ohälsa, även risken för återgång i kriminalitet ökar.

Sammantaget medför allt detta att målgruppen som kan anvisas till sysselsättning på arbetsträningsplatserna kraftigt minskat och de ekonomiska incitamenten för anställningar har lika så minskat. Som en effekt av detta behöver förvaltningens arbetsträningarenor skalas ned.

Etableringar

I mars 2023 kom beskedet att företaget PLT valt att förlägga en komponentfabrik till Torsboda. Detta ställer stora krav på arbetslivsförvaltningens arbete med såväl utbildning som arbetskraft. Etableringen förväntas rekrytera medarbetare från såväl vård som barnomsorg och verksamheten behöver utarbeta strategier för att tillgodose kompetensförsörjning inom såväl dessa områden som inom själva industrin. Kriminalvården är en annan stor arbetsgivare i regionen som har stora behov av att rekrytera personal. Utöver detta finns det redan i länet andra stora industrier på väg att etableras. För att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses är det av vikt att förvaltningen lyckas såväl med ett gott samarbete mellan vuxenutbildningsanordnare i länet som med samordning av valideringsinsatser och yrkeshögskoleutbildningar. Campus Härnösand är en viktig aktör i detta arbete. Medarbetare från arbetslivsförvaltningen deltar i strategiska arbetsgrupper som är utsedda att ta fram handlingsplaner

för utveckling så att kommunen står rustad att möta de behov som kan uppstå. Nya utbildningar med inriktning mot batteritillverkning är redan igång i samarbete med andra högskolor.

Flyktingmottagning

Härnösands kommun har enligt avtal med länsstyrelsen ansvar för att ta emot 5 kvotflyktingar under 2024. Förutom att jobba med etableringsprocessen tillsammans med arbetsförmedlingen och socialtjänsten får nyanlända hjälp med kontakten med andra myndigheter, organisationer och näringslivet för att underlätta etablering.

Flyktingar från Ukraina

Härnösands kommun övertog från och med hösten 2022 migrationsverkets ansvar för 75 asylsökande från Ukraina. Under våren 2023 minskade ansvaret till 65 personer på grund av flytt av 10 ukrainare från kommunen.

Bland de ukrainska asylsökande som anvisats till Härnösands kommun finns även ett stort antal döva.

Vid hembesök deltar därför rysktalande/ ukrainsk språkstödare eller teckentolk.

Till målgruppen döva erbjuder Arbetslivsförvaltningen möjligheten att lära/studera det svenska teckenspråket.

Arbetslivsförvaltningen har ett samarbete med Invandrarindex som beviljats EFS stöd för ett projekt under sex månader att erbjuda sysselsättning samt en hälsoskola. Arbetet med att inkludera personer i arbetslivet i samarbete med Invandrarindex kommer att fortsätta under våren 2024, för att erbjuda alla som omfattas av massflyktsdirektivet möjligheten.

Omorganisation

För att bättre kunna möta deltagarnas behov av utveckling under sin arbetsträning gjordes under 2023 en översyn av organisationen vid arbete och mottagning. Detta resulterade i en ny uppdelning av arbetsträningsarenor och medarbetare från två enheter till tre enheter. Den nya organisationen träder i kraft 2024 och ett arbete med att implementera en ny arbetsmodell för insatser för individens utveckling kommer även att påbörjas under våren.

En modell för språkutveckling kombinerat med yrkesutbildning kommer att tas fram i samarbete med sfi och vård/barnomsorg. Modellen syftar till att snabbare kunna utbilda personer till vårdbiträde eller barnskötare för att senare kunna studera vidare till undersköterska/förskollärare.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Uppdrag som är gemensamma för alla förvaltningar

Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga verksamheter att

- arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år.
- arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen för del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till.
- arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde.
- säkra heltid som norm inom Härnösands kommun.

Uppdrag som är förvaltningsspecifika

Kommunfullmäktige avsätter

- 2,5 mnkr till arbetslivsnämnden för att integrera språkinläring i samband med arbetsträning
- 1,9 mnkr till arbetslivsnämnden för vidareutveckling av Campus Härnösand.

3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

En nyckelaktivitet i nämndens målprogram är att verksamheten ska få ökad kunskap om jämställdhet, vilket ska leda fram till att kunna åtgärda könsstereotypa mönster. En aktivitet som kommer att genomföras inom ramen för detta är att alla medarbetare på förvaltningen kommer att få delta i en temadag för om jämställdhet. Utifrån resultaten och identifierade utvecklingsområden på denna dag kommer sedan respektive verksamhet att utarbeta handlingsplaner för ökad jämställdhet.

3.3 Målstyrning

Beskrivning av målprogram 2024-2027

Härnösands kommuns vision, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla, har sin grund i Agenda 2030. Sex lokala inriktningar konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna leder organisationen i planering och beslutsfattande. Nämnden har omsatt innehållet i inriktningarna till mål för den egna verksamheten samt nyckelaktiviteter som kommer att genomföras för att nå målen. Nämnden har beslutat om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet.

Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar nämnden, tillsammans med övriga delar av kommunorganisationen och de helägda bolagen, en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.



Plats för alla

Mål

Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Nyckelaktivitet

Samordna resurser för att tillgodose individens behov

Öka tillgängligheten till förvaltningens utbud och möjligheter.

Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om förvaltningens utbud och möjligheter

Indikatorer *

Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete

Antal valideringar via OCN

Andel elever som kombinerar sfi med annan utbildning

Andel studerande på YH som fått jobb efter slutförd utbildning

Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux



Plats för tillväxt

Mål

Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Nyckelaktivitet

Öka förvaltningens beredskap för framtidens krav och behov

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar

Strategi: Samverkan och utbildning som medel för att driva utbildning

Aktivitet

Vara en motor i arbetet med att öka socialt företagande

Ansvarig

Ingrid Nilsson

Startdatum

2024-01-01

Slutdatum

2024-12-31

Indikatorer *

Antal utbildningar i samarbete på Campus



Modig miljökommun

Mål

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Nyckelaktivitet

Verksamheterna bidrar till att förvaltningen gör kloka miljöval

Indikatorer *

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet som ALF arrangerar



Likvärdig utbildning

Mål

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Nyckelaktivitet

Samsyn kring arbetssätt och pedagogik

Ökad individanpassning i undervisningen

Säkerställa en rättssäker och effektiv administration

Indikatorer *

Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF

Andel kursdeltagare som avslutat med godkänt betyg i En, Ma och Sva på gymnasial nivå

Andel studerande, såväl kvinnor som män, som slutför yrkeshögskoleutbildning med examen



Jämställd och jämlik välfärd

Mål

Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader

Nyckelaktivitet

Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten

Strategi: Pilotförvaltning i jämställdhetsintegrering

Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Genomföra temadag för anställda om jämställdhet	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31

Indikatorer *

Medarbetares uppfattning om jämlikhet på arbetsplatsen

Andel kvinnor bland deltagare i praktik

Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar



Attraktiv arbetsgivare

Mål

Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Nyckelaktivitet

Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet

Ökad tydlighet i verksamheten

Förbättrad arbetsplatskultur

Strategi: Plan för löpande kompetensutveckling

Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt samarbete med Mittuniversitetet	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31

Strategi: Genomföra aktiviteter för en förbättrad arbetsplatskultur

Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga förvaltningens processer	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Träna coachande samtal i ledningsgruppen	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Utbilda förvaltningen i systematiskt arbetsmiljöarbete	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Utbilda förvaltningen i grundläggande arbetsrätt	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Träna förändringsledning i ledningsgruppen	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31

Strategi: Komma överens om former för gott samtalsklimat och välfungerande möteskultur

Aktivitet	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Skapa tydliga och gemensamma rutiner för informationspridning	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Ta fram gemensamma spelregler för respekt och bemötande för förvaltningens medarbetare	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Skapa ändamålsenliga mötesrutiner som möjliggör samverkan	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31
Ta fram rutiner för löpande uppföljning av våra verksamhetsmål	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31

Indikatorer *

Medarbetares bedömning av tillräckliga kunskaper för sina arbetsinsatser

Medarbetares uppfattning om personlig utveckling i arbetet

Medarbetares bedömning av chefers förmåga till konflikthantering

Kommunens frisktal för kvinnor och män

Medarbetares bedömning av samtalsklimatet på arbetsplatsen

*) Indikatorerna kommer i nämndens uppföljning att redovisas könsuppdelat där så är möjligt.

4 *Planerad verksamhet för kommande år*

Arbetet med att implementera den nya organisationen och det nya arbetssätt som beskrivs kommer huvudsakligen att löpa över 2024 och 2025. Målet är att den nya organisationen, de nya arbetsmodellerna, nya rutiner, mötesstrukturer, arbetsmiljöarbeten, analys och uppföljning ska vara helt implementerat och välfungerande 2026. Inom ramen för denna tidplan kommer de aktiviteter som finns i verksamhetsplanen avseende dessa processer att uppdateras löpande.

5 Ekonomiskt sammandrag

5.1 Nämndens budget

Arbetslivsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats skattemedelsram på 73,3 mnkr för budgetår 2024, att jämföra med 71,1 mnkr som nämnden tilldelades för budgetår 2023. I budgetramen ryms både nya och fortsatta satsningar samt kostnadsökningar som uppräknade av inflationskostnader och löneökningar.

Prioriterade satsningar:

- att integrera språkinläring i samband med arbetsträning samt
- vidareutveckling av Campus Härnösand

Utöver detta har Arbetslivsnämnden genomfört en omorganisation vilket budgeteras medföra kostnadsminskningar. Översyn av SFI budgeteras också bidra till kostnadsminskning för Arbetslivsnämnden.

Beredskapsanställdas månadslön beräknas till 20 500 kr under 2024. Budget 2024 innehåller medel för årets lönerevision såsom tidigare år, med undantag från budgetår 2022. Lönekostnader har räknats upp med 2,5% enligt budgetanvisningarna för 2024 och PO-pålägget har enligt rekommendationer från SKR beräknats till 45,75%. Lokalkostnaderna har räknats upp enligt uppgifter från lokalförsörjningsenheten, bland annat enligt prognostiserat kostnadsprisindex och fast procent. Utöver de kostnader som räknas upp har även hänsyn tagits till andra kända intäcks- och kostnadsförändringar.

Bidrag från Arbetsförmedlingen har budgeterats till 26,7 mnkr (36,5 mnkr 2023). Bidraget har minskat på grund av att nämnden har budgeterat för ett lägre antal beredskapsanställda i jämförelse med 2023 årsbudget. Detta till följd av ett nytt direktiv från Arbetsförmedlingen som bidragit till att färre personer kommer att anvisas till kommunens arbetsträningsplatser. Detta har medfört en omorganisation av förvaltningens arenaverksamhet där flera arenor slagits ihop och/eller lagts ner. På arenorna finns det arbetsträningsplatser för både beredskapsanställda och praktikanter.

Ersättning från Migrationsverket har budgeterats till 6,8 mnkr (8,5 mnkr 2023). Bidraget har minskat i jämförelse med föregående år med anledning av ett lägre antal personer boendes i kommunen som omfattas av massflyktingsdirektivet.

Nämndens budget per konto	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring	Plan	Plan
					budget		
(mnkr)	2022	2023	2023	2024	2023/ 2024	2025	2026
Intäkter	164,3	161,1	160,5	151,6	-9,4	155,7	159,9
- skattemedel	69,0	71,1	71,1	73,3	2,2	75,3	77,3
- verksamhetens intäkter	95,3	90,0	89,4	78,3	-11,7	80,4	82,6
Kostnader	-163,8	-161,1	-160,2	-151,6	9,4	-155,7	-159,9
- köp av huvudverksamhet	-3,5	-6,0	-4,8	-5,4	0,7	-5,5	-5,7
- personal	-120,1	-117,6	-116,8	-108,6	9,0	-111,6	-114,6
- lokalhyra	-10,1	-10,9	-10,9	-11,7	-0,7	-12,0	-12,3

- avskrivningar	-1,1	-1,2	-1,4	-1,1	0,0	-1,2	-1,2
- övriga kostnader	-29,0	-25,3	-26,3	-24,9	0,5	-25,5	-26,2
Resultat	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Arbetslivsnämndens tilldelade *skattemedel* utgör 48,4% av nämndens intäkter. Nämndverksamheten är helt skattefinansierad, medan Förvaltningsledningen, Vuxenutbildningen och Arbete och mottagning är skattefinansierad till 99,3%, 52,3% respektive 37,2%.

Verksamhetens intäkter har minskat med 11,7 mnkr i jämförelse med 2023 års budget. Det förklaras främst av att intäkter i form av schablonersättning från Migrationsverket och lönebidrag från Arbetsförmedlingen budgeteras 1,7 mnkr respektive 8,2 mnkr lägre. Både schablonersättningen och lönebidraget baseras på ett lägre antal individer än föregående budgetår, följaktligen blir även bidragen lägre.

Posten *köp av huvudverksamhet* budgeteras till 5,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre i jämförelse med 2023 års budget men 0,6 mnkr högre i jämförelse med årsprognosen för 2023. Verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 1,1 mnkr lägre kostnader för köp av huvudverksamhet såsom exempelvis tolktjänster. Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har å andra sidan 0,4 mnkr högre kostnader för köp av utbildning i jämförelse med föregående års budget, bland annat beror det på att Komvuxs har budgeterat en högre egeninsats för Yrkesvux 2024.

Personalkostnaderna budgeteras till 108,6 mnkr för 2024 års budget. Föregående år budgeterades personalkostnaderna till 117,6 mnkr. Differensen mellan åren förklaras av att personalkostnaden för beredskapsanställda är 8,8 mnkr lägre 2024, på grund av att nämnden budgeterat för ett lägre antal beredskapsanställda. Som tidigare nämnts har arenor tagits bort och slagits samman vilket gör att antalet arbetsträningsplatser minskar.

Lokalkostnaderna budgeteras till 11,7 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än föregående års budget. Arena Tvätteriet har flyttat in till en ny, större, lokal för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten. Detta har medfört 0,5 mnkr högre lokalkostnader. Utöver denna förändring har också hyreskostnaderna för nämndens lokaler räknats upp i förhållande till föregående år, enligt rekommendationer från lokalförsörjningsenheten.

Posten *övriga kostnader* budgeteras till 24,9 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr sedan föregående års budget. Det har skett en omorganisation inom förvaltningen som främst påverkar verksamhetsområdet Arbete och mottagning. En förklaring till varför nämndens övriga kostnader ändå budgeterats 0,5 mnkr lägre än föregående års budget är att flera arenor har lagts ner och andra har slagits ihop.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde (mnkr)	Verksamhetens intäkter 2024	Skattemedel 2024	Verksamhetens kostnader 2024	Verksamhetens kostnader 2023	Förändring kostnader 2023/2024
Arbetslivsnämnd	0,0	1,1	-1,1	-1,0	-0,1
Förvaltningsledning	0,1	13,6	-13,7	-11,0	-2,6
Vuxenutbildning	24,5	26,8	-51,3	-47,3	-4,0
Arbete och mottagning	53,8	31,9	-85,6	-101,8	16,2
Totalt	78,3	73,3	-151,6	-161,1	9,4

Kostnadsförändringen mellan åren är en minskning om 9,4 mnkr och förklaras av att Arbete och mottagnings kostnader minskat med 16,2 mnkr. Nämndverksamheten, Förvaltningsledningen och Vuxenutbildningen har 0,1 mnkr, 2,6 mnkr respektive 4,0 mnkr högre kostnader i jämförelse med 2023 års budget.

Förvaltningsledningen ökar sina kostnader med 2,6 mnkr i jämförelse med 2023 års budget. Det beror främst på att Förvaltningsledningen budgeterar högre övriga kostnader för att kunna arbeta med de mål och aktiviteter som satts upp för förvaltningen, vilket det inte varit budgeterat för föregående budgetår. Ett exempel på aktivitet är en temadag för hela förvaltningen. Genom att koppla aktiviteter till budget går det att följa upp på ett bättre sätt. Förvaltningsledningens kostnader för personal och lokaler har också räknats upp vilket påverkar den budgeterade kostnadsökningen med 0,4 mnkr respektive 0,6 mnkr i jämförelse med föregående år.

Vuxenutbildningen ökar sina kostnader med 4,0 mnkr i jämförelse med 2023 års budget, samtidigt minskar skattemedelsbehovet med 1,4 mnkr. Det beror på att verksamhetsområdets övriga intäkter ökar med 5,4 mnkr i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen mellan åren förklaras främst av 2,6 mnkr högre konsultkostnader, 0,4 mnkr högre kostnader för köp av huvudverksamhet (i detta fall köp av utbildning) samt 0,4 mnkr högre lokalkostnader. En del av kostnadsökningen beror på satsningen för vidareutveckling av Campus Härnösand.

Arbete och mottagnings kostnadsförändring mellan åren uppgår till 16,2 mnkr och beror främst på att personalkostnaderna för beredskapsanställda budgeteras minska med 8,8 mnkr i jämförelse med 2023 års budget. Antalet beredskapsanställda budgeteras till 120 stycken att jämföra med 130 stycken föregående budgetår. Kostnadseffektiviseringar genom omorganisationen bidrar också till kostnadsminskning mellan åren. Omorganisationen har som tidigare nämnts inneburit nedlagda och ihopslagna arenor.

5.1.2 Personalbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Årsprognos 2023	Budget 2024	Förändring budget 2023/2024
Arbetslivsnämnd	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0	-0,1
Förvaltningsledning	-8,8	-5,4	-5,5	-5,7	-0,3
Vuxenutbildning	-25,2	-32,7	-34,2	-33,5	-0,8
Arbete och mottagning	-99,8	-78,6	-76,1	-68,4	10,2
Totalt	-134,6	-117,6	-116,8	-108,6	9,0

Personalkostnaderna är 9,0 mnkr lägre 2024 jämfört med 2023. Det förklaras som tidigare nämnts främst av 8,8 mnkr lägre kostnader för beredskapsanställda inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning.

En ramjustering (0,6 mnkr) har skett mellan Arbetslivsförvaltningen och Kommunstyrelsen i samband med att en tjänst från Kontorsservice flyttat till Kanslienheten.

Verksamheten för Kontorsservice har flyttats från verksamhetsområdet Arbete och mottagning till verksamhetsområdet Vuxenutbildningen. Med anledning av satsningen att integrera språkinläring i samband med arbetsträning har en studieförvägledare flyttats från verksamhetsområdet Vuxenutbildningen (Komvux) till verksamhetsområdet Arbete och mottagning (Arbetsmarknadstorg).

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Överflyttade medel från 2022	0,8					
Fordon	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Inventarier	0,7	2,0	2,1	1,2	1,7	1,3
Totalt	2,5	3,6	2,6	1,7	2,2	1,8

Arbetslivsnämnden har tilldelats 3,6 mnr i investeringsbudget 2024. En del av dessa medel kommer att nyttjas för att anpassa lokaler för att möta nya behov som uppstått i och med omorganisationen. Det planeras även att köpa in utrustning till Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen för utveckling av Campus Härnösand.

Under år 2019 och 2020 var investeringsnivån låg inom Arbetslivsförvaltningen (0,5 mnr), men för att kunna hålla främst arenorna igång med fungerande maskiner och fordon krävs mer investeringar kommande år. Det krävs även omfattande renoveringsarbeten i lokalerna där vissa delar ligger på verksamheten att åtgärda enligt hyresavtalen.

6 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Otillräcklig språkutveckling på arenorna		4	3
Beskrivning: Risk att deltagarna inte utvecklar sitt svenska språk på arenorna pga bristande metoder och otillräckliga lärtillfällen, vilket leder till att deltagarna inte får förutsättningar till självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.			
Otillräcklig handledning från arbetsledare på arenorna		4	3
Beskrivning: Risk att deltagare på arenor inte får tillräcklig handledning av arbetsledare på grund av hög arbetsbelastning eller bristande rutiner, vilket leder till risk för olyckor och att deltagarna inte får rätt förutsättningar för att nå självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.			
Otillräckliga insatser för kompetensförsörjning		2	4
Beskrivning: Risk att våra insatser för kompetensförsörjning inte räcker pga bristande planering och analys av behovet, vilket leder till kompetensbrist inom flera branscher.			
Obalans mellan arbets- och privatliv för medarbetare		2	2
Beskrivning: Risk att det inte finns balans mellan arbets- och privatliv för våra medarbetare pga hög arbetsbelastning och ottydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket leder till att våra medarbetare inte trivs på jobbet och/eller blir utbrända.			
Kontrollmoment			
Otillräcklig språkutveckling på arenorna	Kontrollmoment		
Otillräcklig handledning från arbetsledare på arenorna	Kontrollmoment		
Otillräckliga insatser för kompetensförsörjning	Kontrollmoment		
Obalans mellan arbets- och privatliv för medarbetare	Kontrollmoment		



Härnösands
kommun

Arbetslivsförvaltning

Målstyrning

2023-11-30

Målstyrning

Fas: Planering Målstyrning Rapportperiod: 2023-11-30 Organisation: Arbetslivsförvaltning

Innehållsförteckning

Målstyrning	1
1 PLATS FÖR ALLA	2
1.1 Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro	2
1.1.1 Samordna resurser för att tillgodose individens behov	2
1.1.2 Öka tillgängligheten till förvaltningens utbud och möjligheter.....	2
1.1.3 Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om förvaltningens utbud och möjligheter	
2	
2 PLATS FÖR TILLVÄXT	3
2.1 Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män	3
2.1.1 Öka förvaltningens beredskap för framtidens krav och behov	3
2.1.2 Driva utveckling som leder till innovativa lösningar.....	3
3 MODIG MILJÖKOMMUN	5
3.1 Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet	5
3.1.1 Verksamheterna bidrar till att förvaltningen gör kloka miljöval	5
4 LIKVÄRDIG UTBILDNING	6
4.1 Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.	6
4.1.1 Samsyn kring arbetssätt och pedagogik.....	6
4.1.2 Ökad individanpassning i undervisningen.....	6
4.1.3 Säkerställa en rättssäker och effektiv administration.....	6
5 JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD	7
5.1 Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader	7
5.1.1 Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten	
7	
6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	8
6.1 Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.	
8	
6.1.1 Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet	8
6.1.2 Ökad tydlighet i verksamheten	8
6.1.3 Förbättrad arbetsplatskultur.....	9

1 PLATS FÖR ALLA

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

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

1.1 Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

1.1.1 Samordna resurser för att tillgodose individens behov

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.1.1 Hitta former och förutsättningar för samverkan inom Arbete och mottagning

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.1.2 Skolutveckling med utgångspunkt i näringslivet och den studerandes behov

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.2 Öka tillgängligheten till förvaltningens utbud och möjligheter.

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.2.1 Skapa förutsättningar för fler studerande att fullfölja sina studier

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.3 Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om förvaltningens utbud och möjligheter

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

1.1.3.1 Marknadsföra arenaverksamheten

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

2 PLATS FÖR TILLVÄXT

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

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

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

2.1 Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

2.1.1 Öka förvaltningens beredskap för framtidens krav och behov

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

2.1.1.1 Utifrån definierat behov söka samarbetspartners för start av utbildning

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

2.1.1.2 Utveckla modell för språkutvecklande arbetssätt på arbetsträningsplatser

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

2.1.2 Driva utveckling som leder till innovativa lösningar

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

2.1.2.1 Utifrån definierat behov genomföra utbildningar i VR-studion

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

2.1.2.2 Samverkan och utbildning som medel för att driva utveckling

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vara en motor i arbetet med att	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

öka socialt företagande				
-------------------------	--	--	--	--

3 MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokarna arm med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

3.1 Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

3.1.1 Verksamheterna bidrar till att förvaltningen gör kloka miljöval

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

3.1.1.1 Öka kunskapen om och genomföra åtgärder i verksamheten för minskad miljöpåverkan

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

4 LIKVÄRDIG UTBILDNING

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

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

4.1 Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

4.1.1 Samsyn kring arbetssätt och pedagogik

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.1.1 Kvalitet och effektivitet i genomförda utbildningar

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.2 Ökad individanpassning i undervisningen

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.2.1 Utveckla arbetet med att anpassa arenorna för individens behov

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.2.2 Ge studerande goda förutsättningar att fullfölja sina studier

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.3 Säkerställa en rättssäker och effektiv administration

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

4.1.3.1 Utveckla arbetssätt och rutiner

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Jonas Albonius	2024-01-01	2024-12-31	

5 JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

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

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

5.1 Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader

5.1.1 Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

5.1.1.1 Pilotförvaltning i jämställdhetsintegrering

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra temadag för anställda om jämställdhet	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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

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

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

6.1 Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

6.1.1 Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6.1.1.1 Plan för löpande kompetensutveckling

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsatt samarbete med Mittuniversitetet	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6.1.2 Ökad tydlighet i verksamheten

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6.1.2.1 Genomföra aktiviteter för en förbättrad arbetsplatskultur

Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kartlägga förvaltningens processer	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Träna coachande samtal i ledningsgruppen	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Utbilda förvaltningen i systematiskt arbetsmiljöarbete	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Utbilda förvaltningen i grundläggande arbetsrätt	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Träna förändringsledning i ledningsgruppen	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6.1.3 Förbättrad arbetsplatskultur

Ansvareg	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

6.1.3.1 Komma överens om former för gott samtalsklimat och välfungerande möteskultur

Ansvareg	Startdatum	Slutdatum	Status
Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	

Titel	Ansvareg	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa tydliga och gemensamma rutiner för informationsspridning	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Ta fram gemensamma spelregler för respekt och bemötande för förvaltningens medarbetare	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Skapa ändamålsenliga mötesrutiner som möjliggör samverkan	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	
Ta fram rutiner för löpande uppföljning av våra verksamhetsmål	Ingrid Nilsson	2024-01-01	2024-12-31	



Samhällsnämnden

§ 7

Dnr 2023-000171 1.1.3.1

Verksamhetsplan 2024

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att fastställa samhällsnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2024,

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2024, samt

att överlämna samhällsnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2024 till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en verksamhetsplan för 2024. Verksamhetsplan för 2024 är upprättad för hela samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade. Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till kommunfullmäktige för delgivning.

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör myndighetsutövning tas i särskild ordning.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-12-18
Verksamhetsplan 2024 Samhällsnämnden
Internkontroll bruttolista 2024



Härnösands
kommun

Dnr: SAM2023-000171



Samhällsnämnd

Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-01-01 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2024	1
1 Uppdrag och ansvarsområden.....	2
1.1 Utgångspunkter.....	2
2 Viktiga händelser.....	3
3 Planerad verksamhet	4
3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	4
3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	4
3.3 Målstyrning	5
3.4 Vidare planerad verksamhet	6
4 Planerad verksamhet för kommande år.....	9
5 Ekonomiskt sammandrag.....	11
5.1 Nämndens budget	11
5.1.1 Budget per verksamhetsområde.....	12
5.1.2 Personalsbudget	13
5.2 Investeringsbudget	14
6 Internkontroll	16

1 Uppdrag och ansvarsområden

Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för kommunens investeringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer. Samhällsnämnden ansvarar för utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar också för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Skolskjutsar ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning där produktionsköket Navet ingår.

Nämndens arbete styrs av reglementet som bestäms av kommunfullmäktige.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens årsplan med budget antas av fullmäktige. Genom beslutet om årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag som tilldelats genom årsplanen. Verksamhetsplanen anger mål och hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen.

Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport (enbart ekonomisk uppföljning), delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta förslaget om en ny förbundsordning mellan Kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar. Förbundsordningen innebär att fördelningen av kostnader för den regionala kollektivtrafiken kommer att göras på ett annat sätt jämfört med tidigare, vilket kan påverka kommunens kostnader. Från 2024 kommer det kommunala ansvaret för kollektivtrafikfrågor att flyttas från samhällsnämnden till kommunstyrelsen.

Tidigare har Transportstyrelsen haft ansvaret för tillsyn av att fritidsbåtshamnar kan ta emot avfall från båtägare samt att godkänna fritidsbåtshamnars avfallsplaner. Men genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg har kommunen från och med första maj 2023 ansvar för detta. Bakgrunden till lagändringen är förändrade EU-direktiv. Ändringen utgår från ett behov att ytterligare stärka regelverket för att komma åt problemet med marint skräp samt att öka den faktiska tillgången på mottagningsanordningar i EU-medlemsstaternas hamnar.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Samhällsnämnden har blivit tilldelade följande särskilda uppdrag i årsplanen för 2024;

- att arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen får del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till. *Samhällsförvaltningen kommer bla att söka stadsbidrag för infrastruktursatsningar, naturvårdsbidrag för lämpliga åtgärder enligt framtagen naturvårdsplan samt vara delaktiga i andra lämpliga projektfinansieringar som identifieras under året.*
- att arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år. *Samhällsförvaltningen prioriterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljön högt. Planer och aktiviteter för både hela förvaltningen samt för varje avdelning/enhet kommer att upprättas under året för detta ändamål.*
- att tillsammans säkra heltid som norm inom Härnösands kommun. *Från och med 2024 gäller heltid som norm inom hela förvaltningen.*
- att arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde. *För att bidra till samverkan för att möta kommande behov deltar samhällsförvaltningen både med projektledare och teamdeltagare i de flesta projekten inom kommunens program "Tillsammans för mitt Härnösand".*
- att fortsätta arbetet med "en väg in" för företag. *Flera av förvaltningens verksamheter deltar aktivt i arbetsgruppen "en väg in". Möten hålls varannan vecka för att kunna agera snabbt på företagsrelaterade frågor.*
- att under 2024 projektera ny gång- och cykelväg till Smitingen med ambitionen att vara färdig inför sommaren 2025. *Inom ramen för arbetet med att projektera och anlägga en ny gång- och cykelväg till Smitingens havsbad kommer resurser från flera avdelningar inom förvaltningen att delta.*

3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

Genom olika dialoger vi haft med våra medborgare, vet vi att många känner sig otrygga på vissa platser i våra offentliga miljöer. Även om en plats som upplevs som otrygg inte alltid är farlig att vistas på, så kan den upplevda otryggheten också få negativa konsekvenser. Det kan till exempel handla om att man begränsar sig och inte rör sig i dessa miljöer på det sätt man egentligen hade önskat. Framförallt gäller detta unga kvinnor under kvällar och nätter. Genom att arbeta med bland annat planering, arkitektur och belysning kan vi skapa miljöer som upplevs tryggare och bidra till att människor kan röra sig i vår stad på ett friare sätt. I samband infrastrukturprojekten som berör Nybron och Nybrogatan planerar vi därför att arbeta med trygghetsfrågan med ett särskilt fokus på unga kvinnor. Målet är att de inte ska begränsa sina liv på grund av upplevd otrygghet på dessa platser.

3.3 Målstyrning

Beskrivning av målprogram 2024-2027

Härnösands kommuns vision, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla, har sin grund i Agenda 2030. Sex lokala inriktningar konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna leder organisationen i planering och beslutsfattande. Nämnden har omsatt innehållet i inriktningarna till mål för den egna verksamheten samt nyckelaktiviteter som kommer att genomföras för att nå målen. Nämnden har beslutat om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet.

Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar nämnden, tillsammans med övriga delar av kommunorganisationen och de helägda bolagen, en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.



Plats för alla

Mål

Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar.

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för alla.

Nyckelaktivitet

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Stärka föreningslivets möjlighet att bedriva folkbildning

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Genomföra fritidsgårdsverksamhet utanför staden tillsammans med privata/föreningsinitiativ.

Indikatorer *

Andel pojkar/flickor som besöker fritidsgården.

Antal genomförda aktiviteter med föreningsinitiativ för att stärka ungdomsverksamhet i kommundelarna.

Fördelning av halltider på män/kvinnor och pojkar/flickor uppdelat på åldersklasser.

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar



Plats för tillväxt

Mål

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat.

Nyckelaktivitet

Företag och handlare har god vetskap om samhällsnämndens planering och satsningar i kommunen

Tillsammans För Härnösand; Prioritera deltagande från förvaltningen i de aktiviteter som programmet tar fram

Indikatorer *

Insiktsmätningen

Deltagande i områdesträffar anordnade av Näringslivsenheten

Antal möten "En väg in-gruppen".



Modig miljökommun

Mål

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Nyckelaktivitet

Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö

Minska matsvinn enl. plan till Agenda 2030

Indikatorer *

Matsvinn

Följsamhet handlingsplan GC-stråk

Andel ängsmark/gräsyta

Andel närproducerad mat

Kollektivtrafikresande



Attraktiv arbetsgivare

Mål

Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Nyckelaktivitet

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Förvaltningen jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats

Indikatorer *

Antalet prao/trainee/examensarbeten på förvaltningen

Totalindex HME

Antalet medarbetare som har mer än 30 sparade semesterdagar vid årets slut

*) Indikatorerna kommer i nämndens uppföljning att redovisas könsuppdelat där så är möjligt.

3.4 Vidare planerad verksamhet

Kostavdelningen

Kostavdelningen övertar personal och livsmedelsbudget från skolförvaltningen. Uppföljningsmöten för arbetsgruppen är inplanerade för att följa upp kostnader och arbetssätt. Är en stor utmaning som

kostavdelningen fått och för att nå ett bra resultat är det viktigt att ha ett fortsatt gott samarbete med skolförvaltningen.

Fritid

Under året kommer den nya fotbollsanläggningen på Myran med två nya fotbollsplaner att tas i bruk, vilket gör att fotbollsföreningar erbjuds ännu bättre träningsmöjligheter jämfört med idag. Mattan på konstgräsplanen på Högslätten kommer också att bytas ut efter att den använts i över tio år. Den gamla mattan kommer att återanvändas för att läggas på någon lämplig grusplan. Vidare kommer en ny spontanidrottsplats att färdigställas under året och utvecklingen av friluftsområdet på Vårdkasen fortsätter. Bygget av den nya sporthallen på gamla Ångevallen påbörjas också under året.

Trafik

Ett förberedande arbete inför bussupphandlingen med avtalsstart i december 2027 kommer att pågå under 2024. Detta med fokus på framförallt vilka drivmedel som kommunen vill satsa på tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten. Arbetet med att fortsätta utvecklingen av landsbygdstrafiken kommer att ske med en inriktning på att utöka den anropsstyrda trafiken. Samtidigt så är en ny förbundsordning antagen av Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar vilket gör att kommunens möjlighet att påverka och förändra trafikutbudet kan komma att förändras.

Miljö

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella myndigheter tar fram. Utifrån den nya förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel har nya beslut för samtliga livsmedelsanläggningar tagits i slutet av 2023. Dessa kommer att införas från och med 2024. Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med andra kommuner i länet. Inventering av enskilda avlopp kommer att genomföras utifrån fokus på kvalitet på dricksvatten och grunda havsvikar.

Miljöavdelningen deltar aktivt i olika länsövergripande nätverk kopplat till våra olika ämnesområden. I dessa nätverk arbetar vi bland annat med att hjälpas åt att hitta aktiviteter för att främja kompetensförsörjning i våra kommuner.

Plan- och Bygg

Det råder ett högt tryck inom både strategisk- och detaljplanering i kommunen. Mycket av detta är kopplat till de stora etableringarna som väntas ske i vårt närområde samt de som redan pågår och planeras inom vår kommun. För att kunna vara effektiva i samhällsplaneringscykeln kommer fokus under 2024 att läggas på att bygga upp våra strukturer och rutiner kring hantering och prioritering av våra ärenden samt framtagande av strategiska dokument. Arbetet görs i ett nära samarbete med tillväxtavdelningen och är en viktig del för att skapa förutsättningarna för att nå de uppsatta målen i kommunens översiktsplan och tillväxtstrategi.

Inom bygglov ser vi ett minskat antal nyinkomna ärenden vilket är en trend i stora delar av landet. Detta beror på rådande världsläge och lågkonjunktur. Ett större fokus kommer därför att läggas på verksamhetsutvecklingsfrågor och då främst på digitalisering av olika tjänster och informationsspridning via kommunens hemsida. Detta är ett arbete som varit eftersatt under flera år på grund av den stora ärendemängd som behövt hanteras. Ett stort företagsfokus finns där avdelningen under 2024 fortsatt aktivt deltar på kommunens företagsfrukostar, företagsbesök,

informationstillfällen med mera. Även fortsatt arbete inom "En Väg In" kommer att prioriteras från flera av avdelningens medarbetare.

Under året kommer en parkeringsutredning att genomföras och processas politiskt inför kommande arbeten med parkeringar i centrala Härnösand. I samma utredning kommer förvaltningen att se över och lämna förslag på hur parkeringsavgift kan användas med modern teknik för att öka omsättningen på centrala parkeringsplatser.

Teknik

Arbetet med den nya Nybron påbörjas under vintern/våren 2024. Planering av den nya utformningen av Nybrogatan utförs under 2023 och kommande år. Investeringarna och RE-investeringar samplaneras med HEMAB för att få bäst totalekonomi. Handlingsplanen från GC-programmet implementeras i de ordinarie investeringarna där det är möjligt. Övriga åtgärder planeras in i 10-årsplanen.

Upprustning och ombyggnation av Kanaluddens parkområde fortsätter. Under åter kommer konsulttjänster upphandlas för att ta fram fördjupade projekteringshandlingar för bland annat konstnärligt gestaltad lekutrustning. Delar av parken börjar även att börja anläggas. Upprustning av lekparker på Furuvägen och Maratongatan kommer att påbörjas och färdigställas. Extra vägsåtter på försommaren fortsätter göras för att bekämpa lupiner längs kommunens vägar.

LONA-projektet rörande Gerestabäcken kommer att färdigställas under 2024. Arbetet med omlöpet förbi Öjesjödammen fortsätter. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som och beslut om en eventuell ansökan om vattendom ska tas.

Skogsbruksplanen ska tas fram och färdigställas under året.

Gatuenheten

Den nya gatuenheten är fortfarande under uppbyggnad där rutiner och arbetssätt utvecklas vidare under året. Under 2024 kommer merparten av RE-investeringarna utföras i egen regi. Till detta har gatuenheten en överenskommelse med HEMAB och servanet om att sköta återställning av alla utförda grävningar i kommunens mark.

4 Planerad verksamhet för kommande år

Genomförandet av kommunens program "Tillsammans för mitt Härnösand" inför de stora etableringarna som sker kommer leda till att flera av verksamheterna på samhällsförvaltningen behöver bidra med kompetens under kommande år.

Kostavdelningen

Kostavdelningen att fortsätta arbetet med att följa upp matsvinn och rapportera in resultat. Utbildning och information för att lära mer om varför arbetet att minska matsvinnet kommer att erbjudas underåret till våra medarbetare.

Arbete tillsammans med upphandlings avdelningen fortsätter för att hitta sätt att öka andelen närproducerade livsmedel. Ett alternativ är att se över samarbete/nyttjande av Virveln vind, en App för att sälja/beställa närproducerade livsmedel. Möjligheten att kunna ta emot otvättad potatis och rotsaker i produktionsköket Navets renseri, kommer även det att ses över.

Fritid

Vattenförsörjningen för konstsnö tillverkning i Vårdkasens slalombacke är en viktig fråga då dricksvatten inte längre bör användas för att tillverka konstsnö. En första del i projektet är att undersöka möjligheterna att få tillstånd för vattenverksamhet för att kunna ta vatten från Södra Sundet. Detta alternativ är det mest gångbara både ekonomiskt och miljömässigt. Därefter måste också investeringen planeras in i framtida investeringsbudget innan beslut om åtgärd kan fattas. En planerad utveckling av Västanåfallet är också påbörjad där en förstudie är genomförd där tre förslag har tagits fram som beskriver hur anläggningen skulle kunna utvecklas för att locka fler besökare till området.

Trafik

Inför bussupphandlingen 2027 så har en utredning påbörjats för att se över möjligheterna att bygga en ny bussdepå. Detta för att ta hänsyn till framtida behov av en modern anläggning för uppställning av bussar. Eftersom nuvarande depå ägs av en entreprenör så kan det innebära att konkurrenssituationen inte är optimal inför kommande upphandling. Detta är också ett skäl för kommunen att anlägga en egen bussdepå som då blir en del i förfrågningsunderlaget för hela upphandlingen. En ny modern depå måste också flera år framåt ta hänsyn till de behov som finns för alternativa drivmedel som biogas och eldrift.

Miljö

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den nationella strategin för miljöbalkens områden kommer att följas.

Plan- och Bygg

Möjligheternas byggregler är en ny regelmodell som Boverket planerar att införa i Sverige. Syftet med detta är att ersätta dagens bygg- och konstruktionsregler (BBR respektive EKS) med nya föreskrifter som är uppbyggda som funktionskrav. De allmänna råd som tillhör dagens regelverk ska inte längre finnas kvar i regelverket. De nya förslagen till regelverk har varit ute på remiss och då flera instanser har kommit med stora synpunkter på detta så har remisstiderna förlängts. Om detta nya regelverk

börja gälla så innebär det stora förändringar och konsekvenser för kommunernas handläggning och vilka kompetenser som vi kommer att behöva ha.

Teknik

Stora infrastrukturprojekt kommer att genomföras under kommande år i enlighet med kommunens 10-åriga investeringsplan. Projekt som ska byggas är bland annat nya Nybron, ombyggnation av Nybrogatan, restaurering av Skeppsbron, Kanaluddens park samt muddring i nattviken. Arbetet med naturvård fortsätter där vi bland annat lägger stor vikt vid att öka den biologiska mångfalden. Gräsytor på kommunens mark omvandlas till ängsmark som en åtgärd.

Gatuenheten

Arbetet med att bygga organisationen fortsätter där samarbetet med HEMAB är av stor betydelse. Stor vikt läggs på underhåll där ambitionen alltid är att standarden på kommunens gator ska minst hållas på nuvarande nivå.

5 Ekonomiskt sammandrag

5.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring	Plan	Plan
					budget		
(mnr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024	2025	2026
Intäkter	269,6	267,2	282,7	260,2	-7,0	263,1	269,1
skattemedel	189,1	190,5	202,9	179,1	-11,4	181,1	185,2
verksamhetens intäkter	80,5	76,7	79,9	81,1	4,4	82,0	83,9
Kostnader	-270,4	-267,2	-285,5	-260,2	6,9	-263,1	-269,1
köp av huvudverksamhet	-66,0	-67,0	-77,2	-32,9	34,2	-33,2	-34,0
personal	-71,8	-76,0	-73,9	-80,8	-4,7	-81,7	-83,5
lokalhyra	-20,2	-21,3	-24,1	-26,6	-5,3	-26,9	-27,5
avskrivningar	-37,0	-37,1	-38,2	-47,7	-10,6	-48,2	-49,3
övriga kostnader	-75,4	-65,7	-72,1	-72,3	-6,6	-73,1	-74,8
Resultat	-0,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Samhällsnämndens budgetram för 2024 är 179,1 mnr enligt årsplan från kommunfullmäktige, KF. Den minskade skattemedelsramen för 2024 beror till stor del på att ansvaret för kollektivtrafiken kommer att ligga under kommunstyrelsen 2024.

Övriga intäkter ökar med 4,4 mnr mellan 2023 och 2024 vilket till stor del beror på ökade intäkter på kostens verksamheter.

Köp av huvudverksamhet avser kostnader för huvudverksamhet som köps in istället för att den utförs i egen regi. Dessa kostnader förväntas minska med 34,2 mnr 2024 jämfört med 2023 där framförallt den tidigare nämnda flytten av kollektivtrafiken minskar samhällsnämndens kostnader.

Personalkostnaderna mellan 2023 och 2024 är ökar med 4,7 mnr. Löner har räknats upp med 2,5% för 2024 enligt budgetanvisningar. Ökningen av personalkostnaderna beror främst på ett ökat antal tjänster på kostens verksamheter och plan- och byggavdelningen.

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 5,3 mnr 2024 jämfört med 2023. Lokalhyror har räknats upp med 5,5% enligt budgetanvisningarna. Nya hyresavtal för Härnösands simhall och kommunens fritid- och idrottsanläggningar har påverkan på budget 2024.

Avskrivningarna förväntas öka med 10,6 mnr 2024. Kommunen har påbörjat och genomför ett antal större investeringsprojekt som påverkar avskrivningskostnaderna under 2024 och kommande år.

Övriga kostnader förväntas öka med 6,6 mnr. Dessa kostnader består bland annat av fastighets- och driftskostnader, bränsle och energikostnader, livsmedel, fordonskostnader, bidrag, konsultkostnader och administrationskostnader. Budget för övriga kostnader var låg 2023 vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

Plan för 2025 och 2026 baseras på beloppen i budget 2024. Uppräkning görs enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV på budget med 1,1% för 2025 och 2,3% för 2026.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Verksamhetens	Skattemedel	Verksamhetens	Verksamhetens	Förändring
	intäkter		kostnader	kostnader	kostnader
(mnkr)	2024	2024	2024	2023	2023/2024
Samhällsnämnd	0,0	1,7	-1,7	-1,6	-0,1
SAM ledning o adm	0,0	6,8	-6,8	-6,5	-0,3
Avskrivningar	1,9	45,6	-47,5	-36,9	-10,6
Fritid ledning o adm	2,6	17,8	-20,4	-6,7	-13,7
Fritidsaktiviteter ungdom	-	-	-	-5,1	5,1
Badanläggningar	-	-	-	-12,2	12,2
Höglätten	-	-	-	-20,3	20,3
Fritidsaktiviteter	0,3	9,4	-9,6	-	-9,6
Fritidsanläggningar	-	-	-	-7,8	7,8
Idrottsanläggningar	3,4	28,0	-31,4	-	-31,4
Kostavdelningen	0,2	0,0	-2,8	-53,1	50,2
Navet	57,0	0,0	-34,5	-	-34,5
Kök Härnön	0,2	0,0	-9,9	-	-9,9
Kök fastlandet	0,0	0,0	-10,2	-	-10,2
Trafikenhet	4,6	16,5	-21,1	-54,9	33,8
Miljö	2,8	4,7	-7,5	-8,2	0,6
Plan & Bygg	4,1	12,8	-16,9	-13,2	-3,7
Teknik	3,9	8,3	-12,2	-12,7	0,5
Entreprenad Gata/Park	0,0	6,6	-6,6	-17,0	10,4
Gatuenheten	0,1	21,0	-21,1	-11,0	-10,1
Totalt	81,1	179,1	-260,2	-267,2	6,9

Kostnader för avskrivningar ökar markant till 2024. Kommunen har påbörjat och genomför ett antal större investeringsprojekt som påverkar avskrivningskostnaderna under 2024 och kommande år.

Fritidsverksamheterna gör en omorganisation under 2023 som innebär en ny budgetfördelning under 2024. Totalt för alla fritidsverksamheter ökar kostnaderna med 9,3 mnkr i budget 2024 jämfört med 2023. Fritidsverksamheterna har högre hyreskostnader i budget 2024 för bland annat Härnösands simhall samt ökade kostnader för driften av kommunens fritids- och idrottsanläggningar.

Kostavdelningen ansvarar 2024 för inköp och leverans av måltider och livsmedel till kommunens skolor och förskolor. Kostnadsbudget för 2024 har fördelats på nya ansvar för skolköken på Härnön samt fastlandet. Verksamheterna har ökade kostnader till följd av detta för bland annat utökning av personal samt inköp av livsmedel från grossist som inte tidigare gjorts av skolorna via navet.

Plan- och byggavdelningen har främst ökade kostnader för personal under 2024.

Gatuenheten påbörjade sin verksamhet under andra halvan av 2023 vilket innebär en högre kostnadsbudget för hela 2024. Detta innebär att Entreprenad Gata/Park under 2024 bara har budget för parkentreprenaden.

5.1.2 Personalbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring
					budget
(mnkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Samhällsnämnd	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-0,1
SAM ledning o adm	-3,0	-3,1	-3,1	-3,2	-0,1
Fritid ledning o adm	-2,1	-2,6	-3,5	-1,9	0,7
Fritidsaktiviteter ungdom	-3,2	-3,6	-3,4	0,0	3,6
Badanläggningar	-8,6	-0,6	-1,6	0,0	0,6
Högslätten	-5,1	-5,9	-5,1	0,0	5,9
Fritidsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Idrottsanläggningar	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6
Kostavdelningen	-24,5	-27,4	-27,2	-1,6	25,8
Navet	0,0	0,0	0,0	-10,1	-10,1
Kök Härnön	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5
Kök fastlandet	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
Trafikenhet	-3,9	-4,0	-3,6	-4,2	-0,2
Miljö	-6,2	-6,7	-6,2	-6,8	-0,1
Plan & Bygg	-7,0	-9,2	-10,3	-12,3	-3,1
Teknik	-6,7	-6,5	-6,0	-6,7	-0,2
Gatuenheten	0,0	-4,8	-2,2	-2,6	2,2
Totalt	-71,8	-76,0	-73,9	-80,8	-4,7

Personalkostnaderna är för budgetåret 2024 uppräknade med 2,5% enligt budgetanvisningarna. Højningen motsvarar 1,9 mnkr i ökade kostnader jämfört med budget 2023. Totalt förväntas kostnaderna för 2024 öka med 4,7 mnkr jämfört med 2023 främst beroende på ökningen av personal hos Navet och tillagningsköken. Detta som en följd av omorganisationen kring skolmål tiderna. För kostverksamheterna är ökningen totalt 3,6 mnkr från 2023.

Plan- och byggavdelningen har utökat sin verksamhet; dels genom förflyttning av personal från teknikavdelningen under 2023 samt nyanställda plan- och bygglovshandläggare. Fritids verksamheter minskar totalt sett sina personalkostnader med 0,9 mnkr jämfört med 2023. Detta tack vare den omorganisation som genomförs under 2023.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Differens
	Budget	Utfall	Budget	Utfall/Budget
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2023	2023	2024	2023/2024
SAM ledning o adm	4,10	4,00	4,10	0,10
Fritid ledning o adm	3,50	4,00	2,50	-1,50
Fritidsaktiviteter ungdom	6,00	8,00	0,00	-8,00
Badanläggningar	1,00	1,00	0,00	-1,00
Högslätten	11,00	11,00	0,00	-11,00
Fritidsaktiviteter	0,00	0,00	7,67	7,67
Idrottsanläggningar	0,00	0,00	10,00	10,00

Kostavdelning	53,60	59,75	2,00	-57,75
Navet	0,00	0,00	19,75	19,75
Kök Härnön	0,00	0,00	18,67	18,67
Kök fastlandet	0,00	0,00	18,95	18,95
Trafikenhet	6,50	7,00	6,50	-0,50
Miljö	10,00	9,00	8,87	-0,13
Plan & Bygg	13,80	18,00	17,62	-0,38
Teknik	9,30	9,00	10,00	1,00
Gatuenheten	6,50	9,00	7,00	-2,00
Resultat	125,3	139,8	133,6	-6,1

Årsarbetare är beräknad utifrån faktiskt sysselsättningsgrad för de olika verksamheterna omräknat till heltidstjänster. I budget för 2023 beräknades antalet årsarbetare vara 125,3. Utfallet för 2023 förväntas ligga på 139,8 och för 2024 är det budgeterat 133,6 årsarbetare.

5.2 Investeringsbudget

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget						
(mnr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SAMHÄLLSNÄMND	115	197	173	119	84	81
Kostverksamhet	1	1	1	1	1	1
Miljö	1	1	1	1	1	1
Fritid	3	4	12	4	4	3
Gata	26	34	23	23	23	23
Belysning	1	1	1	1	1	1
Konstbyggnader	1	1	1	1	1	1
Mark	6	8	8	8	9	9
Park	2	2	2	2	2	2
Trafiksäkerhet	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighet	0	0	0	0	0	0
Genomförande DP	6	5	5	5	5	5
Utredningar/Projektering	4	4	4	4	4	4
Strategiska projekt	64	137	115	69	33	30
- varav Utsprångskajen (låneprojekt)	3	6	48	63	0	0
- varav Industriområde Västra Saltvik et. 2 o 3	0	0	0	1	8	0
- varav Nybrogatan (låneprojekt)	7	24	20	0	0	0
- varav Muddring Nattviken	4	0	0	0	0	0
- varav Nybron (låneprojekt)	45	100	47	0	0	0
- varav Skeppsbron (låneprojekt)	0	0	0	5	25	30
- varav Kanaludden från badhus till Bryggaren Strand	6	7	0	0	0	0

Miljö

Investeringsbudgeten för miljö kommer fortsatt användas till att genomföra de aktiviteter som beslutats i naturvårdsplanen.

Fritid

Färdigställandet av hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP bör genomföras under året. En hjullastare (begagnad) kommer att införskaffas för Högslettens verksamhet. En fortsatt utveckling av Vårdkasens friluftsområde ligger också som en del i planen.

Teknik

Arbetet med att byta ut Nybron påbörjas under 2024. Nämndemansvägen, Fyrvägen, Aspvägen byggs om i samarbete med HEMAB. All gatubelysning byts också i samband med att gatorna renoveras. Kanaluddenprojektet påbörjas under året och anpassas i tid till hotellbygget. Nybrogatan projekteras för att kunna börja byggas i slutet av 2024 eller i början av 2025. Genomförandet anpassas till tidplanen för byte av Nybron. Ombyggnad av Öjesjödammen projekteras och byggs om under 2024.

6 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för stora skador vid översvämning och torka		1	3
Beskrivning: Risken att kommuninnevånarna drabbas negativt vid exempelvis översvämningar och/eller torka på grund av avsaknaden av hur vattenfrågor hanteras strategiskt vilket kan leda till skador på miljö och hälsa. Vi är osäkra om vi har den kompetensen på rätt nivå.			
Risk att värdefulla naturvårdsområden kan skadas		1	1
Beskrivning: Risken att naturvårdsfrågor inte uppmärksammas på grund av resursbrist (personal), vilket leder till att värdefulla naturvårdsområden kan skadas. Finns kompetensen, har vi rutiner att kommunicera sånt här internt?			
Risk för högre kostnader för kommunen om avtal inte följs och följs upp.		2	3
Beskrivning: Risken att avtal och avtalstid inte följs upp på grund av otydlig ansvarsfördelning vilket leder till att kostnader är högre än nödvändigt eller att avtal inte följs. Teknikchef ska ha koll på park och parkering. Gatuchef kontroll på den egna gatuenheten, projekt och investeringar. KTM en fråga för KSF. Controller behöver vara involverad i de här frågorna.			
Risk att inte GIS-systemet fungerar		1	1
Beskrivning: Risken att GIS-samordningen inte fungerar på grund av att back-up saknas för GIS-samordningsfrågor, vilket leder till att kommunen och våra kunder inte kan nyttja GIS-systemet.			

Kontrollmoment

Risk för stora skador vid översvämning och torka

Kontrollmoment

Risk att värdefulla naturvårdsområden kan skadas

Kontrollmoment

Risk för högre kostnader för kommunen om avtal inte följs och följs upp.

Kontrollmoment

Risk att inte GIS-systemet fungerar

Kontrollmoment



Skolnämnden

§ 4

Dnr 2023-000697 1.1.4.2

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2024

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att fastställa skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2024 samt

att överlämna skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan för 2024 till kommunfullmäktige för kännedom.

Yrkanden

Bengt Jansson (L) yrkar avslag till liggande förslag.

Ordförande yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag och Bengt Janssons (L) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om skolnämnden avser besluta enligt Bengt Janssons (L) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att skolnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och nej för Bengt Janssons (L) avslagsyrkande.

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att skolnämnden beslutat enligt liggande förslag.



Skolnämnden

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot/tjänstgörande ersättare § 4	Ja	Nej	Avstår
Nina Skyttberg (S)	X		
Karin Andersson (M)		X	
Roland Strömqvist (S)	X		
Ulla Bylund (KD)	X		
Mattias Sjölander (MP)	X		
Catharina Rosén (C)		X	
Ann-Christin Jonsson (S)	X		
Max Stålnacke (S)	X		
Bengt Jansson (L)		X	
Peter Hemström (V)		X	
Jörgen Wallin (S)	X		

Reservation

Karin Andersson (M), Catharina Rosén (C), Peter Hemström (V) och Bengt Jansson (L) reserverar sig mot beslutet:

Verksamhetsplanen behöver ge en realistisk och verklighetsförankrad plan för möjlig verksamhet inom tilldelad ram och tydligt prioritera satsningar för verksamhetsområdet.

Vi kan inte bifalla en verksamhetsplan, och majoritetens budget, som inte till fullo är finansierad.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är således en plan för måluppfyllelse.

Verksamhetsplanen baseras på kommunens målprogram 2024-2027 med dess sex inriktningar som definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till. Skolnämndens mål med nyckelaktiviteter visar vad verksamheten ska arbeta med för att nå målen.

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på plan för intern kontroll för år 2024. Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen två processer för intern kontroll 2024.



Skolnämnden

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-12-01 med bilaga Skolnämnd verksamhetsplan 2024.



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Verksamhetsplan 2024

2024-01-01

Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-01-01 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2024	1
1 Uppdrag och ansvarsområden	2
1.1 Utgångspunkter	2
2 Viktiga händelser	3
3 Planerad verksamhet	5
3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	5
3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	5
3.3 Målstyrning	5
3.4 Vidare planerad verksamhet	7
4 Planerad verksamhet för kommande år	8
5 Ekonomiskt sammandrag	9
5.1 Nämndens budget	10
5.1.1 Budget per verksamhetsområde	11
5.1.2 Personalsbudget	12
5.2 Investeringsbudget	12
6 Internkontroll	14

1 Uppdrag och ansvarsområden

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekvämt arbetstid s.k. Nattis samt den kommunala Musik & Kulturskolan.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens årsplan med budget antas av fullmäktige. Genom beslutet om årsplanen fördelar fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för Årsplanen.

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag som tilldelats genom årsplanen. Verksamhetsplanen anger mål och hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen.

Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport (enbart ekonomisk uppföljning), delårsrapport och verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser

Budget 2024

Skolförvaltningen kommer under 2024 att fortsätta budgetarbetet enligt den nya modellen med givna ramar kopplat till barn och elevantal. Den "farfarsprincip", där närmaste chef ska godkänna olika former av inköp/kostnader, kommer att kvarstå under 2024.

Ny sporthall

Byggnationen planeras för den nya sporthallen på fastlandet som ska möta upp Wendela Hellmanskolans och Murbergsskolans behov av idrottshall.

Ny förskola

Arbetet fortsätter med planering av en ny förskola på fastlandets södra område. Den är tänkt att ersätta enheter vars hyresavtal löper ut 2025 och 2026.

Ämnesbetyg i gymnasieskolan

2025 införs ämnesbetyg istället för kursbetyg inom gymnasieskolan. Inför införande kommer fortbildningsinsatser att genomföras för gymnasieskolans lärare.

Ny timplan för grundskolan

Regeringen föreslår ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. Timmarna ska fördelas framförallt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de praktisk-estetiska ämnena.

Utbildningsspår

Ett utbildningsspår för alla folkbokförda barn och elever i Härnösands kommun har skapats. Utbildningsspårets målgrupp är barn och elever med svårigheter inom autismspektrat. I detta arbete har resursskolor startats för åk 1-6 och åk 7-9. På gymnasiet har en stödverksamhet för elever inom målgruppen startats. Under 2024 planeras att en förskoleavdelning riktas till barn inom målgruppen.

Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Skolnämnden har ingått ett nytt avtal med Skolverket för fortsatta insatser för att höja utbildningens kvalitet för barn och elever med annat modersmål än svenska. Avtalet sträcker sig till och med 31 december 2025.

Digitalisering

Hösten 2024 genomförs de första digitala nationella proven. Det är gymnasieskolan som är först ut. Digitala nationella prov för grundskolans årskurs 6 och 9 planeras till vårterminen 2025.

Skolförvaltningen kommer under verksamhetsåret att genomföra en upphandling av lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola.

Översyn av skolbibliotek

Under vårterminen kommer en översyn av elevers tillgång till skolbibliotek att göras.

Översyn skolstruktur

Under vårterminen kommer en översyn av kommunens skolstruktur att genomföras. Översynen ska ta hänsyn till de på sikt minskade barn/elevunderlagen samt tänkta konsekvenser av den företagsetablering som beräknas ske i närområdet.

3 Planerad verksamhet

3.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Särskilda uppdrag för skolnämnden:

- att arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen får del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till
- att arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år
- att tillsammans säkra heltid som norm inom Härnösands kommun
- att arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde

En handläggare ansvarar för att bevaka, ansöka och återrapportera de bidrag från framförallt Skolverket och Migrationsverket som är möjliga att kunna ta del av.

Arbetet med arbetsmiljö fortsätter, framförallt i ett partsgemensamt arbete för att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats.

Heltid som norm är införd i förskolan och kommer inför 2024 att bli fullt ut genomfört inom grundskola och gymnasium

Strategiskt arbete pågår med översyn för att se hur kommunens utbildningsväsende kan formeras inför de förändringar som stora etableringar i närområdet kan ge.

3.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

Jämställdhetskartläggning

Kontinuerligt följa utvecklingen av måluppfyllelse/betyg för elever i åk 6, åk 9 samt gymnasiet åk 3 med särskild jämförelse på utvecklingen för flickor och pojkar.

Kontinuerligt följa utvecklingen av fördelningen av kvinnor och män bland Skolförvaltningens anställda för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att utjämna skillnader.

3.3 Målstyrning

Beskrivning av målprogram 2024-2027

Härnösands kommuns vision, Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla, har sin grund i Agenda 2030. Sex lokala inriktningar konkretiserar visionen och definierar ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till.

De lokala inriktningarna leder organisationen i planering och beslutsfattande. Nämnden har omsatt innehållet i inriktningarna till mål för den egna verksamheten samt nyckelaktiviteter som kommer att genomföras för att nå målen. Nämnden har beslutat om indikatorer som beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet.

Med målprogrammet som ramverk för styrning och planering skapar nämnden, tillsammans med övriga delar av kommunorganisationen och de helägda bolagen, en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.

Skolnämndens vision **En god miljö för lärande och utveckling såväl pedagogiskt som socialt** utgör från och med 2024 en brygga från skolnämndens tidigare långsiktiga mål, *Alla förskolor och skolor ska kännetecknas av en god miljö för utveckling och lärande*, till det nya målprogrammet 2024-2027.

Mål

LIKVÄRDIG UTBILDNING

En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.

En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev goda möjligheter till utveckling och lärande

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

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

Nyckelaktivitet

En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg.

Hälsofrämjande arbete barn/elever

Nyanländas Lärande

En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev goda möjligheter till utveckling och lärande

Matematik

Nyanländas Lärande

Digitalisering

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

Hälsofrämjande arbete personal

Kompetensförsörjning

Arbetsmiljö

Indikatorer *

Upplevelse av trygghet och studiero (barn, elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal)

Upplevelse av skolans arbete med att förhindra kränkningar (barn, elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal)

Vårdnadshavares uppfattning om att fritidshemmet erbjuder deras barn en trygg verksamhet

Andel elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov av nationella proven för ämnesprovet i matematik

Andel elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk

Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 och 9

Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Uppfattningen bland elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal om ledning och stimulans

Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program

Andel elever som påbörjar introduktionsprogram och övergår till nationellt program och som uppnår gymnasieexamen inom fyra år

Anställdas genomsnittliga anställningstid

Antal sökande per utannonserad tjänst

Medarbetarenkätens resultat kring trygghet och utvecklingsmöjligheter

Ledarskapsresultat HME

Ledarskapsresultat OSA

Frisktal

*) Indikatorerna kommer i de fall det är möjligt och lämpligt att redovisas könsindelade i nämndens uppföljningar.

3.4 Vidare planerad verksamhet

Översyn av Härnösands kommuns skolstruktur

Arbetsmiljömål 2024:

- Arbetet med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön sker systematiskt
- Minska förvaltningsövergripande sjukfrånvaro (Kort- och långtidssjukfrånvaro)
- Bibehålla HME-resultat (83 %)
- Stärka chefens förutsättningar att klara sitt uppdrag utifrån VEPA

4 Planerad verksamhet för kommande år

Implementering lärplattform

En lärplattform kommer att upphandlas och med det sker arbete med såväl upphandlingsförfarandet, som med förberedelser inför en eventuell implementering från ny leverantör.

Ny förskola

När byggnationen påbörjas inleds arbetet med att planera verksamhet och organisation. Lärmiljöer ska utformas såväl inomhus som utomhus.

Ny sporthall

En stor del av planeringen är redan genomförd. När sporthallen är klar behöver inventarier i form av diverse idrottsredskap och utrustning köpas in. Inköpen sker inom ramen för befintliga avtal.

Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Arbetet med fortsatta insatser för att höja utbildningens kvalitet för barn och elever med annat modersmål än svenska sträcker sig till och med december 2025.

5 Ekonomiskt sammandrag

Skolnämndens budget för 2024 utgår från den av kommunfullmäktige beslutade skattemedelsramen. Skattemedelsramen för skolförvaltningen 2024 är 672,9 mkr, jämfört med 2023 är det en ökning med 16 mkr. Verksamhetens nettokostnad förväntas dock överstiga skattemedelsutrymmet och för att uppnå en budget i balans har verksamhetens intäkter, som består av interkommunala ersättningar, statsbidrag samt övriga bidrag, för året budgeterats med ett odefinierat bidrag på 24,4 mkr. Den politiska viljan i kommunen är att personaltäteten inom förskola och grundskola ska följa fastställda parametrar med utgångspunkt från Kolada och/eller tidigare nivå av personaltätet i kommunen. Övriga verksamheter följer den besparingsnivå som är fastställd (2023 1%, 2024 0,5%). Parallellt med detta så ansöker skolnämndens verksamheter om olika statsbidrag mm för att öka finansieringen av verksamheten. Dessa ansökningar samt följsamheten mot personaltätet och/eller en procentuell besparing kommer dock ha svårt att uppfylla att skolnämnden når en budget i balans för 2024.

Inom de tilldelade skattemedlen ska ökade kostnader för ett högre personalomkostnadspålägg (PO-pålägg), löneökningar, ökade lokalhyror samt övriga kostnader som ökar på grund av inflationen inrymmas. Enligt budgetanvisningar har PO-pålägget räknats upp med 1,2%, löneökningar med 2,5% samt lokalhyror med indexuppräknning.

I skolnämndens budget fördelas de tilldelade skattemedlen utifrån kommunens prognostiserade barn- och elevantal för kommande år. Inom varje verksamhetsområde räknas ett grundbelopp ut per barn. Två gånger om året lämnar Statistiska Centralbyrån en befolkningsprognos för folkbokförda barn och elever inom Härnösands kommun inom varje åldersgrupp. Prognosen tar hänsyn till in- och utflyttning, men den tar inte hänsyn till asylsökande. Befolkningsprognosen ligger till grund för budgetarbetet. Utifrån SCB:s befolkningsprognos gör förvaltningen ytterligare justeringar av antalet barn och elever, exempelvis hur många som kommer att befinna sig inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola samt hur många elever som kommer från andra kommuner.

I tabellen nedan syns det antal barn och elever som förvaltningen beräknat för inom respektive verksamhetsform och som ligger till grund för fördelning av grundbelopp 2024. Det är folkbokförda elever i Härnösands kommun, utöver dessa tillkommer även barn och elever från andra kommuner.

Verksamhetsformen pedagogisk omsorg kommer att upphöra efter vårterminen 2024, siffrorna är räknade utifrån ett helårsperspektiv.

Från 2023 till 2024 sker en förändring då de asylsökande barnen och eleverna även är inkluderade i barn och elevantalet vilka prognosticeras till 110 st för 2024.

Från 2023 till 2024 sker även en förändring att de interkommunala eleverna som går på Härnösands gymnasium är inkluderade i verksamhet gymnasiets elevantal vilka är 107 st för 2024.

Den största anledningen till att barn och elevantalet avviker mellan åren är andelen av asylsökande elever samt interkommunala elever på gymnasiet.

Trenden för kommande år gällande barn- och elevantalet är nedåtgående. Framst förskola och grundskola har ett minskande barn- och elevunderlag medan gymnasieskola har en något ökande trend.

Barn- och elevantal	Budget	Budget	Förändring
Grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer	2024	2023	
Förskola	1 210	1 201	9
Pedagogisk omsorg	7	18	-11
Förskoleklass	266	262	4
Grundskola	2 560	2 483	77
Gymnasieskola	1 033	878	155
Antal barn och elever	5 075	4 842	233
Fritidshem	885	899	-14
Antal placeringar	5 960	5 741	219

5.1 Nämndens budget

Nämndens budget per konto	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring	Plan	Plan
					budget		
(mnr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024	2025	2026
Intäkter	766,6	773,5	778,4	800,2	26,7	821,8	844,0
skattemedel	640,9	656,9	656,9	672,9	16,0	691,1	709,7
verksamhetens intäkter	125,7	116,5	121,5	127,3	10,7	130,7	134,2
Kostnader	-770,1	-773,5	-797,6	-800,2	-26,7	-821,8	-844,0
köp av huvudverksamhet	-117,8	-119,4	-108,0	-99,8	19,6	-102,5	-105,3
personal	-470,3	-458,6	-499,6	-494,7	-36,2	-508,1	-521,8
lokalhyra	-86,0	-93,5	-96,7	-101,0	-7,6	-103,8	-106,6
avskrivningar	-2,7	-2,6	-2,7	-1,8	0,8	-1,8	-1,9
övriga kostnader	-93,3	-99,5	-90,5	-102,8	-3,3	-105,6	-108,4
Resultat	-3,5	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Planeringsförutsättningarna som kommunstyrelsen beslutade om i mars 2023 tilldelar skolnämnden en preliminär skattemedelstildelning på 659,4 mkr inför budgetår 2024. Under budgetberedningen beslutade sedan kommunfullmäktige i november månad 2023 om mål, budget och skattesats för 2024 där skattemedelstildelningen till nämnden ökade till 672,9 mkr.

Nämndens övriga intäkter ökar i jämförelse med budget 2023 med 10,7 mkr till totalt 127,3 mkr. Dessa intäkter består av statsbidrag från bland annat Skolverket, Migrationsverket, Kulturrådet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Andra intäkter som nämnden har är den interkommunala ersättningen från andra kommuner för elever som inte är folkbokförda i vår kommun men som har sin skolgång i Härnösand.

Nämndens kostnader ökar med 26,7 mkr jämfört med 2023 års budgeterade kostnader och uppgår totalt till -800,2 mkr. Kostnaden för köp av huvudverksamhet avser köp av plats hos annan huvudman, det vill säga kommunens folkbokförda elever som väljer annan huvudman än Härnösands kommun. Denna kostnad förväntas att minska från -119,4 mkr år 2023 till -99,8 mkr år 2023. Kommunen förväntas alltså få behålla fler barn- och elever i egen organisation än 2023.

Personalkostnaderna inom nämndens verksamhetsområden är budgeterad till 494,7 mkr. Det är 36,2 mkr högre jämfört med budget för 2023. I denna post ska löneökningar samt kostnaden för ökat PO-pålägg inrymmas.

Kostnader för lokalhyra ökar med 7,5 mkr jämfört med 2023. De flesta hyresavtalen är indexuppräknade vilket innebär att de följer konsumentprisindex (KPI), KPI mäter den generella prisnivån i Sverige. När priserna på varor och tjänster i Sverige går upp så går även kostnaden för lokalhyra upp.

Posten övriga kostnader innefattar kostnader kring bland annat måltider, läromedel, system, kompetensutveckling, avgifter och reparationer. Budget för 2024 förväntas vara 3,3 mkr högre jämfört med budget 2023.

Hantering av måltiderna kommer att hanteras av samhällsnämnden. Hela hanteringen vad gäller personal och livsmedelsinköp är överflyttat. Skolans budget för köp av måltider av samhällsnämnden uppgår till 45 mkr för 2024.

Förändringar som sker inför 2024

Asylsökande barn- och elever får grundbelopp samt ett extra tillägg på enhetsnivå. Denna förändring görs för att jämna ut förutsättningarna för enheterna.

Externa elever på Härnösands gymnasium inom verksamhet gymnasiet får 2024 grundbelopp på samma sätt som interna elever. Tidigare har enheterna fått hela den interkommunala ersättningen betald direkt till enheten. 2024 bidrar även externa elever till gemensamma kostnader så som lokaler, mat och administration. Denna förändring görs för att jämna ut förutsättningarna för enheterna och det ska bli mer likvärdigt.

Budget för Inköp av datorer inom grundskolan läggs centralt istället för på enheterna.

5.1.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Verksamhetens intäkter	Skattemedel	Verksamhetens kostnader	Verksamhetens kostnader	Förändring kostnader
(mnkr)	2024	2024	2024	2023	2023/2024
Skolnämnd	0,0	1,6	-1,6	-1,5	-0,1
Musik- o kulturskola	1,7	9,8	-11,5	-12,1	0,6
Öppen förskola	0,0	1,8	-1,8	-1,8	0,0
Förskola	19,3	167,0	-186,3	-172,9	-13,4
Pedagogisk omsorg	0,5	0,5	-1,0	-1,4	0,4
Fritidshem	11,2	21,7	-32,9	-34,3	1,5
Förskoleklass	4,1	15,1	-19,3	-17,9	-1,4
Grundskola	45,8	293,9	-339,7	-331,7	-8,0
Förvaltningsövegrip vht	4,9	17,3	-22,2	-18,7	-3,5
Anpassad grundskola	2,5	23,9	-26,4	-19,8	-6,6
Gymnasieskola	29,3	112,4	-141,6	-143,1	1,4
Anpassad gymnasieskola	4,3	7,8	-12,1	-14,5	2,4
Eftis	3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
Totalt	127,3	672,9	-800,1	-773,5	-26,7

Budget per verksamhetsområde visar på större förändringar i kostnader mellan åren 2023 och 2024 främst inom förskola men också inom grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola.

Löneökningar tillsammans med ett förhöjt PO är den största orsaken till kostnadsökningarna tillsammans med förhöjda lokalhyror. Kostnadsförändringarna per verksamhet är i väldigt stor utsträckning beroende av verksamhetens storlek, dvs en större verksamhet får större förändring i kostnader medan en mindre verksamhet får en mindre förändring.

5.1.2 Personalsbudget

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall	Budget	Årsprognos	Budget	Förändring
					budget
(mnkr)	2022	2023	2023	2024	2023/2024
Skolnämnd	-1,0	-1,4	-1,2	-1,5	-0,1
Musik- o kulturskola	-8,1	-9,1	-9,1	-8,9	0,2
Öppen förskola	-0,8	-1,3	-1,4	-1,4	0,0
Förskola	-106,2	-95,7	-112,8	-108,4	-12,7
Pedagogisk omsorg	-1,8	-1,3	-1,9	-1,0	0,4
Fritidshem	-25,0	-25,6	-22,5	-23,5	2,1
Förskoleklass	-9,3	-9,9	-9,3	-10,9	-1,1
Grundskola	-202,6	-202,9	-214,7	-213,0	-10,1
Förvaltningsövegrip vht	-13,0	-13,7	-14,6	-13,1	0,6
Anpassad grundskola	-15,8	-16,3	-21,9	-22,5	-6,2
Gymnasieskola	-74,1	-68,2	-78,9	-78,9	-10,7
Anpassad gymnasieskola	-10,1	-10,1	-8,4	-8,5	1,6
Eftis	-2,5	-3,0	-2,8	-3,1	-0,1
Totalt	-470,3	-458,6	-499,6	-494,7	-36,1

Personalkostnaderna inom skolnämndens verksamhetsområden är 494,7 mkr. Jämfört med föregående års budget är det en ökning med 36,1 mkr. Verksamhetsområdena förskola och grundskola har fått fasta parametrar att förhålla sig till utifrån personaltäthet och ska genomföra besparingar utifrån det, övriga verksamheter har en besparingsnivå motsvarande 0,5% för 2024.

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Grundskola	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Gymnasieskola	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Totalt	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

För 2024 tilldelas skolnämnden en investeringsram om 3,7 mnkr. Investeringarna redovisas per verksamhet.

Investeringar inom skolförvaltningen i form av tillgänglighetsanpassningar sker regelbundet. Exempel på detta är akustikåtgärder, dörröppnare eller belysning. Lokalanpassningar kan också behöva göras utifrån arbetsmiljö- eller verksamhetskrav.

Säkerhetsåtgärder som exempelvis uppdatering/utbyte av brandlarm och inbrottslarm är årligen återkommande. Anläggningarna kontrolleras regelbundet och utbyten sker enligt plan. Maskinell utrustning i slöjdsalar och verkstäder följer samma rutin.

Skolmöbler byts ut regelbundet. Lekredskap i verksamheternas utemiljöer inspekteras regelbundet och redskap som utgör säkerhetsrisk byts ut.

6 Internkontroll

Risk	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk att kompetens inte nyttjas på rätt sätt		4	4
Beskrivning: Matchning av olika kompetenser görs 2 gånger per år av rektorsnätverken, innan annonsering och rekrytering sker. Genom matchningen finns möjlighet att fördela olika kompetenser så att likvärdigheten mellan olika enheter kan öka. Risken består i att denna matchning ej genomförs.			
Risk att screeningplaner ej används		4	4
Beskrivning: Risk att screeningplanerna inte används som beslutat, vilket leder till att elever inte får det stöd de är i behov av, och därmed inte når målen med undervisningen			

Kontrollmoment

Risk att kompetens inte nyttjas på rätt sätt

Bereda förutsättningar

Risk att screeningplaner ej används

Uppföljning



Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§ 69

Dnr 2023-000069 3.8.1.0

Verksamhetsplan och internkontroll 2024

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar

att anta verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan, samt

att skicka beslutet till kommunfullmäktige i både Härnösands kommun och Kramfors kommun för kännedom.

Bakgrund

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2024 innehåller mål och strategiska åtgärder för året.

Verksamhetsplanen innehåller även en beskrivning av budget och internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-12-04

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 Bruttolista internkontroll

Överförmyndarnämnden
Härnösand Kramfors

Verksamhetsplan för Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors 2024



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2024	3
1.1	Verksamhet	3
1.2	Organisation	3
1.3	Viktiga händelser 2023	4
1.4	Målprogram 2020-2024	4
1.4.1	Kommunens övergripande mål för 2020- 2024 Fel! Bokmärket är inte definierat.	
1.5	Överförmyndarnämndens mål 2024	5
2.	Detaljbudget	6
3.	Den interna kontrollen	8
	Bakgrund.....	8

1 Verksamhetsplan för Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors 2024

1.1 Verksamhet

Överförmyndaren är en kommunal tillsyn- och förvaltningsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över legala och förordnade förmyndare, gode män och förvaltares uppdrag enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och lag om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utredda ställföreträdarskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdarens rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdarens verksamhet i övrigt

Överförmyndarens verksamhet i Härnösand och Kramfors kommuner ska i alla lägen kännetecknas av kompetens och rättstrygghet.

1.2 Organisation

I 19 kap. 1 § föräldrabalken (FB) fastställs att en överförmyndare ska väljas för varje kommun. En kommun kan besluta att det i stället för överförmyndaren ska finnas en överförmyndarnämnd. De regelverk som omfattar överförmyndaren ska tillämpas även på en sådan nämnd. I 9 kap Kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun får bilda en gemensam nämnd med en annan kommun. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår då i denna kommuns organisation

I Härnösands och Kramfors kommun finns beslut om gemensam överförmyndarnämnd med ersättare. Överförmyndarnämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod om fyra år från och med den 1 januari året efter då val, i hela riket, av kommunfullmäktige ägt rum.

Överförmyndaren organisation

I 19 kap. 14 § FB framgår att överförmyndarnämnden får uppdra en kommunal tjänsteman, med den kompetens som behövs, att avgöra ärenden på överförmyndarnämndens vägnar. Härnösand och Kramfors kommun har sedan 1 januari 2022 gemensam förvaltning där Härnösands kommun utgör värdkommun, och Kramfors kommun samverkanskommun. Förvaltningen utgör den av överförmyndarnämnden delegerade verksamheten och dess

tjänstemän är överförmyndarnämndens verkställande organ. Sedan 1 januari 2023 har Härnösand och Kramfors kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Under 2023 uppgår överförmyndarenhetens personalstyrka till sju tjänstemän inklusive enhetschef.

1.3 Viktiga händelser 2023

2023 har för enheten inneburit nya arbetsformer och formalisering av ärendehantering i och med den nya gemensamma nämnden.

Enheten har periodvis haft hög arbetsbelastning på grund av underbemanning i samband med personalomsättning.

I början av juni 2023 tillsattes en befintlig tjänst, och ytterligare en befintlig tjänst tillsattes i mitten av augusti.

Under februari till augusti infaller en intensiv period av granskning av redovisningshandlingar. Redovisningshandlingarna avser ställföreträdarens redovisning av förvalttad egendom för det föregående året.

Överförmyndarenheten granskade totalt 626 årsräkningar under år 2023. Merparten av inkomna årsräkningar granskades före 31 augusti, vissa årsräkningar krävde kompletteringar av ställföreträdaren innan granskning kunde slutföras.

Som ett led i fortsatt ökad digitalisering, och därmed tillgänglighet för medborgaren, har satsningar gjorts vad gällande digital brevlåda samt befolkningskoppling i verksamhetssystemet Wärna Go. Enheten har även infört ett bokföringsprogram (E-Wärna Go) kopplat till Wärna Go som medför att ställföreträdare kan redovisa, skicka in och signera års- och sluträkningar digitalt. E-Wärna Go infördes sent under verksamhetsåret 2022 och merparten av ställföreträdare har ännu inte bytt till det nya digitala verktyget.

2023 innebar nya arbetsformer och mycket fokus har lagts på att konkretisera förvaltningens arbete mot den nya gemensamma nämnden.

I den mån verksamheten tillåter så tillämpar enheten möjligheten att medarbetaren distansarbetar.

1.4 Målprogram 2024-2027

Den modell för mål- och resultatstyrning som Härnösands kommun tillämpar innehåller en kedja från övergripande lokala inriktningar, nämndernas mål till nyckelaktiviteter och strategier. Utifrån lokala inriktningar, mål och nyckelaktiviteter utarbetar därefter förvaltningarna och enheterna strategier och aktiviteter för att möta nyckelaktivitet, mål och lokal inriktning. Kommunens lokala inriktningar fastställs av kommunfullmäktig. I målprogrammet finns sex övergripande lokala inriktningar;

1. Plats för alla
2. Plats för tillväxt
3. Modig miljökommun
4. Likvärdig utbildning
5. Jämställd och jämlik välfärd
6. Attraktiv arbetsgivare

1.5 Överförmyndarnämndens mål 2024

Utifrån kommunens övergripande lokala inriktningar formulerar nämnden ett eget mål. Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors kommer för 2024 arbeta med inriktningen ”Jämställd och jämlik välfärd”.

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

Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna.

Lokal inriktning	Mål	Nyckelaktivitet	Strategi	Nämnd
Jämställd och jämlik välfärd	Vi utövar en kvalitativ och rättssäker handläggning där varje beslut präglas av jämställdhet och likabehandling.	Vi säkerställer att vi utövar lika utredning och handläggning utifrån gällande rätt och praxis.	Vi inventerar, reviderar och tillskapar styrande dokument och riktlinjer.	ÖF
			Vi inventerar, reviderar och tillskapar processmallar och flödescheman för våra olika ärendetyper.	ÖF

Överförmyndarnämnden har för överförmyndarenheten formulerat två strategiska åtgärder.

Strategisk åtgärd ett innebär att enheten dels inventerar, vid behov reviderar samt tillskapar, styrande dokument och riktlinjer. Syftet med strategin är att

samtliga dokument och riktlinjer ska vara i linje med den lagstiftning, praxis och presumtion som styr överförmyndarens verksamhet. Strategi nummer två syftar till att enheten ska säkerställa lika utredning och handläggning vad gällande styrande dokument, riktlinjer samt lagstiftning, praxis och presumtion. Dessa två strategier kommer tillsammans verka för en kvalitativ och rättssäker handläggning där varje beslut präglas av jämställdhet och likabehandling.

Indikator för nyckelaktiviteten blir en förutsättning utifrån inventering – nulägesbild till målbild, dels en skattning utifrån enkät ”Hjälp oss bli bättre”. Vidare ger resultatet av Länsstyrelsen årliga granskning en indikator huruvida verksamheten bedrivs rättssäkert med likanehandling.

2. Detaljbudget

Detaljbudget för 2024 följer det samverkansavtal som upprättades inför sammanslagning av överförmyndarförvaltningarna Härnösand Kramfors. Övergripande avhandlar gemensamma budgetkostnader verksamhet och förvaltning och inkluderar inte kostnader för nämnden. Av föreslaget samverkansavtal framgår att värdkommunen fastställer budget för enheten och nämndens verksamhet. Detta sker efter budgetsamtal med samverkanskommun. Förslag till årsbudget överlämnas till samverkanskommun årligen efter överenskommelse och utgår från fördelningsnyckel om befolkningsmängd.

Kommunernas andel av budget relateras till antalet invånare den 1 januari året före verksamhetsåret.

Fördelningsnyckel befolkning 2022-12-31

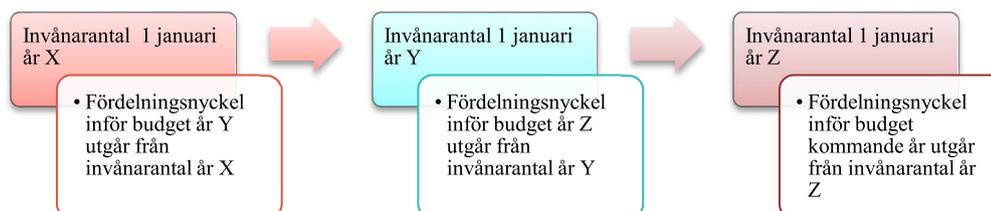
Kramfors: 17 904

Kramfors $17904/42783 = 41,8 \%$

Härnösand: 24 879

Härnösand $24879/42783 = 58,2 \%$

Totalt: 42 783



Budget 2024

Överförmyndarenhetens budget per konto (tkr)	Budget 2024
Intäkter	8806
- Skattemedel Härnösand	5191
- övriga intäkter (Skattemedel Kramfors)	3615
Kostnader	-8806
- köp av huvudverksamhet	0
- personal (inkl. arvoden stf)	-7800
- lokalhyra	-508
- avskrivningar	-34
- övriga kostnader	-464
Resultat	0

Överförmyndarenheten har till budgetåret 2024 totalt 5191 tkr i skattemedel Härnösands Kommun samt övriga intäkter 3615 tkr i skattemedel Kramfors kommun. I budgetramen ryms både kostnadsökningar som uppräkningskostnader samt löneökningar.

Utöver skattemedel Härnösands kommun förväntas, som ovan framgår, en intäkt för överförmyndarenheten. Den intäkten hör ihop med samverkansavtalet. Härnösands kommun fakturerar Kramfors kommun enligt överenskommelser i avtalet, vilket förväntas bli 3615 tkr för budgetåret 2024.

Personalkostnaderna om 7800 tkr 2024 består främst av löner till personalen inom överförmyndarenheten. Inom personalkostnader utgör lönekostnader 4720 tkr inklusive löneökning 2,5 procent beräknat på nio månader samt ökat personalomkostnadspålägg (PO) om 1,2 procent. Resterande del av kostnaderna inom posten för personal består av arvoden till ställföreträdare i både Härnösand och Kramfors.

Lokalhyran om 508 tkr avser Överförmyndarens kontorslokaler i stadshuset. Lokalhyran är uppräknad enligt budgetdirektiven för 2024.

Utöver ovanstående återfinns en budgetpost om 464 tkr under posten för ”övriga kostnader” 2024. Under den budgetposten budgeteras främst kostnader för system, licenser, konsulter, kompetensutveckling samt för förbrukningsinventarier och material.

3. Den interna kontrollen

Bakgrund

Syftet med internkontroll är att klarlägga om lagar och förordningar samt kommunens mål och riktlinjer i övrigt efterföljs. Internkontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Enligt gällande regler ska varje överförmyndarnämnd ansvara för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Det åligger varje överförmyndarnämnd att besluta vilka kontroller som ska utföras.

Länsstyrelsen, som är överförmyndarens tillsynsorgan besöker enheten varje år för granskning och överläggning.

Vidare sker genomgång för uppföljning av verksamhet och budget vid behov från kommunrevisorerna.

Föreskrivna handläggningsrutiner följs upp vid enhetsträffar och vid behov. Uppföljning av verksamhet och budget redovisas vid enhetens sammanträden och till överförmyndarnämnden vid delårsrapportering.

Ansvarig för den interna kontrollen är enhetschef. Återrapportering sker till överförmyndarnämnden vid delårsrapportering och vid behov.

Överförmyndarnämndens internkontroll utgår från den lokala inriktningen ”Jämställd och jämlik välfärd”.

- Nämndens kontroll utgörs av punkterna att processmallar för personärenden vad gällande ansökan om ställföreträdare anmälan om ställföreträdare ska vara upparbetade och beskrivna för beslut.
- Enheten ska ha granskat 90 procent av 2023 års årsräkningar före den 30 juni 2024. Samtliga årsräkningar ska vara granskade per den 30 september 2024 med undantag för årsräkningar som inte är kompletta. Antalet årsräkningar avrapporteras vid delårsrapport. Årsräkningarna granskas i kronologisk ordning.



Härnösand kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 4 mars 2024 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Härnösands kommun

Parti: Centerpartiet

Ny ledamot: Maria Norberg

Avgången ledamot: Dunia Mohammed Ali

Ny ersättare: Ulrika Sundgren

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Dunia Mohammed Ali har av sagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av förvaltningshandläggare Gusten Windelhed.

Kopia till

Centerpartiet
Maria Norberg
Ulrika Sundgren
Dunia Mohammed Ali

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västernorrland antingen via e-post; vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 0611-34 90 00. Ange diarienummer 1963-2024.