



### Handläggare

Annika Westin

0152-29664

Socialnämnden

## Delår 2 2023 verksamhetsrapport socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 2 socialnämnden 2023, inklusive åtgärdsplan daterad 2023-09-18.

### Beskrivning av ärendet

Enligt Strängnäs kommuns mål- och resultatstyrning ska nämnden följa upp ekonomi och verksamhetsmål. Delårsrapport 2 omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2023 och redovisas med helårsprognos för 2023 avseende ekonomi och verksamhetsmål.

Vid befarat underskott ska en åtgärdsplan presenteras. En åtgärdsplan ska redovisa hur och när ett negativt resultat ska återställas. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.

Socialnämnden redovisade per sista augusti en negativ avvikelse med 24,8 miljoner kronor och prognostiserar med ett underskott på totalt 21,1 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet i utfall och prognos förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för inhyrd personal och placeringar av barn, unga och vuxna. Prognosen per sista augusti var försämrad med 8,8 miljoner kronor i förhållande till prognosen per sista maj vilket också beror på hemtjänstens och myndighets höga kostnader. Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet och har hittat åtgärder motsvarande 7,0 miljoner kronor.

Inom verksamhetsområdet finns verksamheter som prognostiserar med överskott. Dessa beror främst på de budgeterade buffertarna och vakanta tjänster men kan även förklaras av lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda boenden på grund av en avbruten upphandling samt av lägre kostnader för larm- och bevakning på grund av ett uppsagt avtal. Ytterligare förklaring är att det görs en kontinuerlig översyn av LSS-boendens nattbemanning som beräknas generera



lägre personalkostnader då en samplanering för boendenas personal gör att färre vikarier behöver tillsättas.

Socialnämnden har hittills i år påbörjat och genomfört aktiviteter som bidrar till målen inom alla perspektiv och helårsprognosen är att fem av tio mål kan uppfyllas helt. Övriga fem mål bedöms kunna uppfyllas delvis.

I nämndens internkontrollplan för 2023 ingår sex granskningspunkter vilka redovisas i rapporten. Även plan för uppföljning av privata utförare redovisas i rapporten. Samtliga punkter kommer att följas upp under året och redovisas till nämnden i samband med årsrapporten.

### **Ekonomiska konsekvenser för kommunen**

Socialnämndens prognostiserade resultat och åtgärdsplan följs upp månadsvis.

### **Uppföljning**

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

### **Beslutsunderlag**

Rapport, Delår 2 2023 Verksamhetsrapport Socialnämnden, 2023-09-18

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen för kännedom

Marjo Savelius  
Socialchef

Annika Westin  
Verksamhetscontroller

Carolina Eriksson  
Ekonomicontroller



## **Socialnämnden**

### **Verksamhetsrapport 2023**

**2023-09-18**

# **DELÅR 2 2023**

# **VERKSAMHETSRAPPORT**

# Innehåll

---

Inledning.....	2
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Sammanfattning .....	4
Måluppfyllelse.....	5
Perspektiv Invånare .....	5
Perspektiv Samhälle .....	7
Perspektiv Medarbetare.....	8
Perspektiv Ekonomi .....	9
Förväntad utveckling .....	11
Internkontroll.....	12
Uppföljning - ekonomi.....	16
Ekonomisk analys .....	16
Driftredovisning per verksamhet.....	16
Kommentarer till resultat .....	17
Kommentarer till prognos .....	17
Kommentarer till nettokostnadsförändring .....	19
Ramprotokoll.....	19
Prognossäkerhet .....	20
Åtgärdsplan .....	21
Investeringar .....	23
Kommentarer till total budget och prognos .....	23
Kommentarer till årets utfall och årets helårsprognos innevarande år.....	24
Bilaga 1- Nyckeltal .....	25
Bilaga 2 - Internkontroll.....	28
Bilaga 3- Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2023 .....	29

# Inledning

---

Socialnämndens verksamheter vänder sig till invånare i alla åldrar och livssituationer över årets alla dagar och dygnets alla timmar, och består av bistånd så som boende, hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, social vägledning, bostadsanpassning, färdtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet samt serviceinsatser så som stöd till familjer, personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, stöd till de som utsätts för och begår våld i nära relation samt stöd till skolelever.

Den lagstiftning som styr socialnämndens ansvarsområde är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om bostadsanpassningsbidrag, Lag om färdtjänst (FtjL) samt Lag om riksfärdtjänst (RftjL).

Personer som vill ta del av bistånd kontaktar nämnden för att pröva sin rätt att få det man anser sig ha behov av. Alternativt tar del av de förebyggande insatser som nämnden tillhandahåller utan prövning. Därutöver ansvarar nämnden för tvångsåtgärder enligt LVU och LVM.

Socialnämnden är organiserad i sex verksamhetsområden, administration och digitalisering, individ och familjeomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård myndighet samt äldreomsorg. För att utföra uppdraget finns närmare 1500 medarbetare inom nämndens verksamhetsområden.

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utveckling av ekonomi och verksamhet för perioden januari till augusti 2023. Prognos avseende budget samt måluppföljning presenteras. Som underlag används bland annat de nyckeltal som nämnden följer månad för månad samt en sammanställning av aktiviteter på enheterna, vilket utgör deras bidrag till nämndens måluppfyllelse.

## Händelser av väsentlig betydelse

Samhällsutvecklingen med hög kriminalitet har bidragit till ökade placeringar av barn och unga bland annat på statens institutionsvård (SIS).

Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens bland annat inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst har varit svår och medfört att kostnaderna för inhyrd personal blivit högre än beräknat.

Utifrån den genomförda genomlysningen av individ och familjeomsorgen pågår arbete med att skapa bättre samverkan och systematiskt arbete mellan flera enheter, för att bättre kunna samordna behov hos individer med flera alternativt komplexa behov. Arbete med att utöka den befintliga boendekedjan för att ytterligare möta klienters behov pågår.

Nya arbetssätt utformas för att möta framtidens behov av insatser och rätt användande av resurser. Inom hälso- och sjukvården har ett förändrat arbetssätt genomförts, genom att anställa undersköterskor med bred medicinsk kompetens som stöd till legitimerad personal, vilket bidragit till målet att resurser används effektivt genom att utmana rådande arbetssätt och kulturer samt bidragit till bättre arbetsmiljö inom verksamhetsområdet vilket har underlättat att behålla och rekrytera legitimerad personal.

En tydligare struktur för utvecklingsarbeten tas fram och utvecklingsarbeten har samlats i portföljprogrammet Project Companion för bättre överblick, en etablerad styrstuktur finns där behovsförstudier och nyttorealiserings finns med som en del. Detta underlättar prioriteringar utifrån krav, behov samt ekonomiska och personella resurser.

Flera horisontella satsningar i samverkan med andra nämnder pågår, bland annat för att förbättra måltider och måltidsmiljö inom äldreomsorgens särskilda boenden i samverkan mellan socialnämnden och teknik- och fritidsnämnden. Samt skolsociala stödteamet i samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden som bidrar till att via tidiga samordnade och förebyggande insatser öka skolnärvaro, minska droganvändning och kriminalitet.

## Sammanfattning

Socialnämnden redovisade per sista augusti en negativ avvikelse med 24,8 miljoner kronor och prognostiserar med ett underskott på totalt 21,1 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet i utfall och prognos förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för inhyrd personal och placeringar av barn, unga och vuxna. Prognosen per sista augusti var försämrad med 8,8 miljoner kronor i förhållande till prognosen per sista maj vilket också beror på hemtjänstens och myndighets höga kostnader. Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet och har hittat åtgärder motsvarande 7,0 miljoner kronor.

Nämnden har även verksamheter som redovisade överskott för perioden och som vid årets slut beräknas generera ett överskott i förhållande till budget. Överskotten förklaras bland annat av lägre personalkostnader än budgeterat och av budgeterade buffertar som inte har fördelats ut till verksamhetsområdena.

Socialnämnden har hittills i år påbörjat och genomfört aktiviteter som bidrar till målen inom alla perspektiv och helårsprognosen är att fem av tio mål kan uppfyllas helt. Övriga fem mål bedöms kunna uppfyllas delvis.

Åtgärder för budget i balans och ökad måluppfyllelse pågår, vissa åtgärder kan komma att visa på resultat till årsskiftet och andra åtgärder är av mer långsiktig karaktär.

# Måluppfyllelse

---

## Perspektiv Invånare

**Socialnämndens mål: Ökat inflytande och delaktighet för invånare och brukare**

**Prognosen är att målet kommer att uppnås**

Kontinuerligt förbättringsarbete för att ytterligare inkludera brukarna i sina genomförandeplaner pågår, vilket bidrar till ökad delaktighet över insatsernas utförande. Kompetenshöjande insatser har genomförts och hittills granskade områden i internkontrollen visar på en förbättring från föregående år. Olika former och metoder för brukarmedverkan används, till exempel delaktighetsmodellen, där delaktighetsslingor genomförts för att stärka målgruppens inflytande i sin vardag. Brukarundersökningar genomförs och resultaten ska användas i kommande förbättringsarbete.

Kontakt med medborgare sker via e-tjänster, e-post, telefon, digitala möten samt fysiska möten och hembesök. För att ytterligare öka tillgängligheten över dygnet blir socialnämndens funktionsbrevlåda en väg in för invånare med målet att lättare få kontakt med rätt instanser. Säker digital kommunikation har implementerats för att öka säkerheten i kommunikationen.

**Socialnämndens mål: Kommunens äldre ska ges stöd att fortsätta att leva sin valda livsstil**

**Prognosen är att målet kommer att uppnås**

Rutin för fast omsorgskontakt är implementerad inom ordinärt boende vilket bidrar till trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg samt samordning för den enskilde. Hälsosamtal genomförs inom äldreomsorgen vilket bidrar i det förebyggande och personcentrerade arbetet.

Förbättringsarbete kring måltider och måltidsmiljö inom äldreomsorgens särskilda boenden i samverkan mellan socialkontoret och teknik- och servicekontoret fortgår och dietisten samverkar med enheterna för att måltiden ska bli en trevlig stund för brukarna.

Personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att bemöta personer utifrån unika förmågor, behov och förutsättningar används på olika sätt i verksamheterna, bland annat i en sommarutvärdering för boende på särskilt boende.



Riktlinjer är under revidering och skälighetsdokument är under framtagande för att ytterligare styra mot rätt insatser.

### Socialnämndens mål: Tidiga förebyggande insatser för barn, unga och familjer

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås

Samverkan och systematiskt arbete mellan flera enheter har startats för att bättre kunna samordna behov hos individer med flera alternativt komplexa behov.

Arbete med att utöka den befintliga boendekedjan för att ytterligare möta klienters behov pågår. Utökat arbete kring avhopparverksamhet ska ske under hösten.

Placeringar på Statens institutionsvård (SIS) har ökat till följd av kriminalitet bland barn och unga. Samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret fortgår kring skolsociala stödteamet, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid pågår i och med SSPF ( skola socialtjänst polis fritid) samordning. Tidiga förebyggande insatser pågår även inom öppna förskolan genom samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret och regionen. Intern och extern samverkan är nödvändig för att tidigt med förebyggande insatser kunna fånga upp målgruppen barn och unga i riskzonen.

Det utbetalade ekonomiska biståndet ligger fortsatt på låg nivå , se diagram 1, och fler personer har lämnat försörjningsstöd till förmån för arbete eller studier, se diagram 2, jämfört med 2022.

### Socialnämndens mål: Funktionshindrade ska ha tillgång till bra och anpassade bostäder

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås

Planerat inflyttningsdatum av grupp- och servicebostäder i samverkan med Strängnäs fastighets AB (SFAB) har skjutits upp vilket påverkar tillgången till platser och medför köp av externa boendeplatser. Planering för kommande behov behöver ske i samverkan för att kunna tillgodose ändamålsenliga bostäder framåt för socialnämndens målgrupper.

Daglig verksamhet och sysselsättning arbetar för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt, genom digital teknik väntas delaktighet och självständighet för brukarna inom daglig verksamhet öka.

Socialkontoret samverkar horisontellt med teknik- och servicekontoret kring att personer med funktionsnedsättning ska få större möjligheter att på samma villkor som

övriga befolkningen delta i det idrottsliga föreningslivet och ges förutsättningar till mer rörelse.

### Socialnämndens mål: Stärka hälso- och sjukvården och öka samarbetet mellan parterna i den nära vården

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås

I snitt har cirka 70 invånare per månad varit inskrivna på sjukhus och cirka 200 personer i ordinärt boende per månad har varit inskrivna i hemsjukvården för åtgärder av sjuksköterska.

Socialnämnden har deltagit i samverkan inom Sörmlands närvårdsstruktur. Bland annat genom samverkan med regionen kring att följa den länsgemensamma överenskommelsen om trygg hemgång och effektiv utskrivning från slutenvården, patienterna ska ha kortast möjliga väntetid för att komma hem och få insatser från kommunen.

Utveckling av former för nära vård pågår bland annat genom stärkt teamarbete samt anställning av undersköterskor med bred medicinsk kompetens som stöd till legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Framåt behöver fler nya arbetssätt utformas för att möta framtidens behov av insatser och rätt användande av resurser. Det kommunövergripande suicidpreventionsarbetet fortgår med representation från socialkontoret. Stödmaterial för medarbetare finns samlat. Med målet att öka kunskap, minska ofrivillig ensamhet och förebygga psykisk ohälsa har socialkontoret, kansliavdelningen och teknik och servicekontoret samverkat horisontellt med att tillskapa vänskapsbankar.

### Perspektiv Samhälle

#### Socialnämndens mål: Synliggöra och motverka våld i nära relationer

Prognosen är att målet kommer att uppnås

För att öka medvetenheten om våld i nära relationer för medarbetarna fortsätter utbildningsinsatser löpande. Gruppverksamhet samt möjlighet till individuellt stöd finns för invånare (både vuxna och barn) som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer och stöd till de som begår våld i nära relationer kan ges. Kunskap kring hedersrelaterat våld finns inom kontoret.

## Socialnämndens mål: Minimera verksamheternas negativa klimatpåverkan

Prognosen är att målet kommer att uppnås

Ökad digitaliseringen har minskat resande till förmån för digitala möten och utbildningar samt hemarbete vilket har minskat den negativa klimatpåverkan.

Nogsamhet vid beställningar beaktas och samåkning, miljörutter och teamindelning och alternativa färdsätt används för att minska bilanvändandet där det är möjligt.

Arbete för att bättre mäta och på sikt minska matsvinn pågår.

Medarbetare genomgår fortlöpande den kommunövergripande grundutbildningen kring agenda 2030, med syfte att medvetandegöra samt väcka tankar och idéer om hur alla medarbetare kan jobba för ett mer hållbart samhälle.

## Perspektiv Medarbetare

### Socialnämndens mål: Låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås

Den totala sjukfrånvaron under juli var 7,8 procent, se diagram 3. Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 44,5 procent långtidssjukfrånvaro, det vill säga hade pågått längre än 59 dagar, se diagram 4. Korttidssjukfrånvaron var 2,9 procent, se diagram 5.

Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt i jämförelse med 2022, även fortsättningsvis behövs aktivt arbete kring korttidsfrånvaro och rehabilitering för långtidssjukskrivna, med stöd av HR-avdelningen och företagshälsovården fortgå.

Arbetsgivare, medarbetare och arbetsmiljöombud samverkar enligt kommunövergripande rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörisker och skador har anmälts i Informationssystem för arbetsmiljö i kommunerna (KIA) och följs upp.

Aktiviteter individuellt och i grupp genomförs för att förbättra arbetsmiljön, till exempel har medarbetare under våren deltagit i den kommunövergripande hälsosatsning Hälsokvarten, som ger övningar, stöd och kunskap för att stärka hälsan.

### Socialnämndens mål: Utveckla det aktiva medarbetarskapet

Prognosen är att målet kommer att uppnås

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos de tillsvidareanställda är 96 procent, dock är det svårigheter att hantera den stora andelen resurstimmar som finns ute på

enheterna till följd av att fler arbetar heltid. Införandet av rätten till heltid ska utvärderas under året.

Att rekrytera och behålla medarbetare är en viktig fråga och rekrytering av vissa yrkeskategorier så som legitimerad personal och socialsekreterare är särskilt sårbar. Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva nämndens arbete och inhyrd personal har nyttjats för att täcka upp vakanser. En kompetensförsörjningsplan finns och ska under hösten revideras.

För att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare differentieras arbetsuppgifter, det vill säga arbetet delas upp så att olika personalgrupper utför olika arbetsuppgifter med syftet att använda kompetensen där den bäst behövs, vilket även kan bidra till att utvecklings- och karriärmöjligheter stimuleras och att medarbetare vill stanna kvar och vidareutvecklas i yrket.

Äldreomsorgslyftet, utbildning till undersköterskor, specialistundersköterskor samt språkombud pågår vilket ökar mängden utbildade medarbetare inom vård och omsorg.

Arbetsplatsträffar och facklig samverkan genomförs regelbundet och bidrar till delaktighet i arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och aktivt medarbetarskap.

## Perspektiv Ekonomi

**Socialnämndens mål: Resurser används effektivt bl.a genom det horisontella arbetet mellan nämnderna och verksamhetsutveckling sker med brukarfokus.**

**Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås**

Utvecklingsarbeten finns samlad i portföljprogrammet Project Companion för bättre struktur och överblick. En prioritering på utvecklingsarbeten har gjorts utifrån krav behov och resurser. Planering för upphandling av nytt verksamhets- och planeringssystem pågår.

Genom att samverka med andra nämnder, civilsamhället och övriga aktuella samhällsaktörer ökar förutsättningarna att tidigare nå och komma närmare de socialtjänsten finns till för.

Samverkan över nämnderna sker bland annat mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden kring skolsociala stödteamet, mellan socialnämnden och teknik- och fritidsnämnden gällande måltider och måltidsmiljöer inom äldreomsorgen, mellan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden gällande

lokaler och byggbehov. Socialnämnden och kommunstyrelsen samverkar gällande bland annat digitaliseringsfrågor, hållbarhetsfrågor och suicidpreventionsarbete.

Socialnämnden deltar i samverkan inom Sörmlands närvårdsstruktur, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Mälardalens universitet, Forskning och utveckling (FOU) i Sörmland samt intresseorganisationer.

Nämnden samarbetar även med företag som på uppdrag utför hemtjänst, tar emot placeringar av barn och vuxna samt med arbetsgivare i kommunen för utbyte mellan arbetssökande klienter och arbetsgivarnas arbetskraftsbehov.

Hemtjänsten fortsätter sitt arbete för att få en effektivare organisation och planering med målet att få sin ekonomi i balans. Se diagram 6. Planering för avveckling av tillämpning om lagen om valfrihetssystemet (LOV) till förmån för upphandling av hemtjänst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) pågår.

Institutionsplaceringar som inte går att verkställa i egen regi såsom bland annat missbruksvård samt boende och vård av barn har ökat, se tabell 7 och 8. Arbete med att tillskapa fler öppenvårdsinsatser för att kunna arbeta förebyggande på hemmaplan för att minska placeringarna pågår.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt och antalet individer med långvarigt ekonomiskt bistånd (ekonomiskt bistånd under minst 10 av de senaste 12 månaderna) har minskat jämfört med 2022.

Resultatet från Kostnad per brukare (KPB) och Kuben som genomfördes 2022 används nu som grund i utvecklingsarbete kring boendekarriär inom funktionshinderomsorgen, med målet att insatser ska vara på rätt nivå utifrån behov samt för att bättre kunna fördela områdets resurser.

Arbete med att se över taxor och avgifter pågår för att säkerställa att Strängnäs ligger likvärdighet med riket. Delegationsordningen har genomgått en revidering och riktlinjer revideras och tillskapas med syfte att skapa bättre styrning mot rätt insatser och budget i balans.

För att bibehålla kvalitet söks och nyttjas de statsbidrag som utlyses vilket bidrar till att finansiera pågående arbete.

## Förväntad utveckling

Socialtjänsten påverkas av ett stigande behov av välfärd till följd av bland annat det förändrade samhällsklimatet och den demografiska utvecklingen, detta innebär bristande personalresurser och en konkurrens om kompetens samt ökade kostnader inom flera av nämndens områden.

Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att den kommunala socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska fungera väl. Förändrade arbetssätt samt arbete med att behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att krävas för att möta behovet.

Samhällets sammansättning med hög kriminalitet och låg känsla av trygghet bidrar till utmaningarna. Samverkan med bland annat skola, polis och fritid behöver fortgå för att via tidiga samordnade och förebyggande insatser frånga upp barn och unga i riskzonen.

Den interna organisationen och samverkan behöver ses över för att samordna behov för individer, nya arbetssätt krävs, där samtliga parter samverkar och tillsammans överbygger organisatoriska mellanrum.

Planering för kommande behov, både utifrån den demografiska utvecklingen med fler äldre samt inflyttning till kommunen behöver ske i samverkan med flera delar av kommunen, bland annat SFAB för att kunna tillgodose ändamålsenliga bostäder framåt för socialnämndens målgrupper.

Socialnämnden står inför en stor förändring i och med den nya socialtjänstlagen som eventuellt kommer träda i kraft under 2024. Ett stort fokusområde i den nya lagen såsom i nämndens arbete för tidiga insatser är det förebyggande arbetet och en mer lättillgänglig socialtjänst.

Övergången från inköp av hårdvara till att hyra och leasa det som en tjänst vilket inte kan tas som investering påverkar kostnaderna framåt och innebär att it driftkostnader ökar framledes, om detta inte sker är effekten att digitalisering inte kan prioriteras i samma takt som nu.

## Internkontroll

Nämndens internkontroll ska i enlighet med den beslutade internkontrollplanen, se bilaga 1, granska det dokumenterade stöd (processer och rutiner) som finns gällande genomförandeplaner, missförhållanden och avvikelser inom äldreomsorgen, att processer och rutiner för suicidprevention finns, insatser för de som utövar våld, att medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbete, verksamhetsutveckling och utveckling av medarbetarskapet samt att myndighetsutövningen för hemtjänst är effektiv och rättssäker.

Internkontrollen genomförs genom stickprov, egenkontroller, enkäter samt kontroll av styrande och stödjande dokument.

Nedan presenteras det hittills övergripande resultatet av internkontrollen 2023. En samlad rapport av internkontrollen redovisas i sin helhet i årsrapporten.

### Perspektiv Invånare

#### **Genomförandeplaner**

Genomförandeplan är en vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras för en enskild brukare. Hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmande och integritet. Planen upprättas på den enhet där insatsen ska utföras.

2023 har granskning hittills genomförts inom äldreomsorgen (hemtjänst och särskilt boende) samt inom funktionshinderomsorgen. Totalt har 115 slumpmässigt utvalda genomförandeplaner granskats. Kontrollerna gjordes utifrån åtta fastslagna kriterier där minst 5 av kriterierna ska uppfyllas för att genomförandeplanen ska räknas som godkänd. Kontroll har gjort kring om det finns processer, rutiner och andra stöd som är till hjälp i arbetet med genomförandeplaner.

Granskningen visar att Socialkontorets processkartor omfattar upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Därutöver har olika verksamhetsområden egna anvisningar, checklistor och lathundar. Utbildningsinsatser har skett under året för att öka kunskapen. Omvårdnadspersonal, eventuellt tillsammans med dokumentationsombud, kvalitetssamordnare eller likande funktion har tilldelats ansvaret för att upprätta och följa upp planerna.

Resultatet för andel godkända genomförandeplaner var i år högre än tidigare år, den utbildningsinsats som genomförts kan konstaterats ha gett resultat.

## **Missförhållanden och avvikelser inom äldreomsorgen**

Avvikelser och missförhållande ska rapporteras och utredas, allvarliga missförhållanden anmäls enligt Lex Sarah.

Granskning gällande missförhållanden och avvikelser har skett genom en kontroll av förekomsten av processer och rutiner.

Granskningen visar att processer och rutiner finns. En process med instruktioner samt kopplade dokument så som anvisning, rutin och informationsfilmer finns. Arbetet har sin grund i riktlinje: ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

### **Att processer och rutiner för suicidprevention finns**

I socialnämndens verksamhetsplan för 2023 beskrivs utmaningen att stärka det förebyggande arbetet för att främja fysisk och psykisk hälsa samt suicidprevention.

Kommunövergripande pågår ett utvecklingsarbete med suicidprevention där socialkontoret är delaktiga. Arbete med suicidprevention ska ingå i nämndernas ordinarie styrning. En grundläggande del i det arbetet är kunskaper hos medarbetare, dels grundläggande kunskap som medarbetare och medmänniskor, dels mer specifik kunskap utifrån vilken verksamhet man arbetar i.

Kommunövergripande erbjuds flera utbildningar för att rusta medarbetare i hur man kan agera om någon mår dåligt och har självmordstankar. Även webinarium kring suicidprevention har erbjudits medarbetare.

Socialkontoret har även samlat information kring psykisk ohälsa, inklusive suicidprevention i processkartan, där medarbetarna kan få stöd i form av information och filmer fördelat utifrån olika målgrupper.

## **Perspektiv Samhälle**

### **Insatser för de som utövar våld**

Hösten 2021 förstärktes socialtjänstlagen med nya bestämmelser som innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende.

Kontroll av processer och rutiner har genomförts. Granskningen visar att processer och rutiner finns.



I riktlinje samt i rutin för handläggning av våld i nära relation finns beskrivet att socialnämnden ska tillhandahålla både biståndsbedömda insatser respektive öppna insatser till både våldsutsatta och våldsutövare.

### Perspektiv Medarbetare

#### **Att medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbete, verksamhetsutveckling och utveckling av medarbetarskapet**

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del av verksamheten och en förutsättning för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i organisationen enligt arbetsmiljölagens intentioner. Inom socialnämnden samverkar arbetsgivare, medarbetare och arbetsmiljöombud enligt kommunövergripande rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.

I processkartan finns tydliga länkar till chefs- och medarbetarportalen där styrdokument som är kommunövergripande finns gällande arbetsmiljö, samverkan, och medarbetarskap.

De obligatoriska samverkansnivåerna medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (APT), samverkansgrupp på enhet/kontorsnivå följs.

### Perspektiv Ekonomi

#### **Att myndighetsutövningen för hemtjänst är effektiv och rättssäker**

Granskning har skett genom tillgång till processer och rutiner.

Granskningen visar att det finns dokumenterat stöd gällande myndighetsutövningen för hemtjänst genom riktlinje för hemtjänst i Strängnäs kommun. Det har dock framkommit att alla delar som behövs inte är inkluderade i riktlinjen, så som exempelvis skälighet. Arbetet med att revidera riktlinjen och att tillskapa en ändamålsenlig riktlinje pågår för att ytterligare bidra till effektiv och rättssäker handläggning.

### Slutsatser

Granskingen hittills visar att det inom alla de hittills kontrollerade områdena finns styrning i någon form. Det finns utarbetade processer i processkartan med tillhörande dokument. Några av kontrollpunkterna ingår i det kommunövergripande arbetet och där har socialnämndens dokumenterade stöd granskats. Arbetet med processer och

dokument utgör ett ständigt utvecklingsarbete eftersom förutsättningar och omvärldsfaktorer fortlöpande förändras.

Det finns behov av att ytterligare utveckla ledningssystemet, revidera och tillskapa riktlinjer och tillföra mer kunskap om praktisk tillämpning i processarbetet.

Utöver internkontrollen presenteras socialnämnden månadsvisa rapporter på nyckeltal gällande volymer, kostnader och kvalitet för att kunna följa verksamheterna löpande.

### Privata utförare

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med kommunallagen antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr KS/2018:76)). Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare.

Socialnämnden har med programmet som grund utarbetat en plan för uppföljning i verksamhetsplanen som visar hur nämnden tänkte bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Bilaga 3.

Enligt 3 kap 19 § kommunallagen (1991:900) ska nämnden kontrollera och följa upp verksamheter som lämnats över till privat utförare. Verksamheterna ska vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning enligt 3 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

Resultatet för uppföljning av privata utförare redovisas i årsrapporten.

## Uppföljning - ekonomi

### Ekonomisk analys

#### Driftredovisning per verksamhet

	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos Avvikelse
Socialnämnden	-1.4	-1.4	0.1	-2.2	-2.2	0.0
Socialkontoret	-7.3	-19.5	12.2	-7.5	-29.5	22.0
Myndighet	-195.6	-166.8	-28.8	-292.8	-254.7	-38.0
Individ och familjeomsorg	-43.4	-52.4	9.1	-72.5	-79.7	7.2
Äldreomsorg	-189.3	-166.6	-22.7	-282.0	-257.0	-25.0
Hälsa- och Sjukvård	-52.8	-51.2	-1.7	-79.6	-78.4	-1.2
Funktionshinderomsorg	-83.5	-86.9	3.4	-125.0	-134.0	9.0
Administration och digitalisering SK	-16.5	-20.3	3.7	-26.0	-30.9	4.9
<b>Socialnämnden</b>	<b>-</b>	<b>-565.1</b>	<b>-24.8</b>	<b>-887.6</b>	<b>-866.5</b>	<b>-21.1</b>
	<b>589.8</b>					

## Kommentarer till resultat

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Socialnämnden redovisade per sista augusti en negativ avvikelse med 24,8 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för inhyrd personal och placeringar av barn, unga och vuxna. De särskilda boendena redovisade också ett underskott för perioden vilket beror på hög sjukfrånvaro och svårigheter att hantera den stora andelen resurstimmar som finns ute på enheterna, en effekt av införandet av heltid som norm.

Nämnden har även verksamheter som redovisade överskott vilket bland annat kan förklaras av vakanta tjänster, lägre kostnader än budgeterat för trygghetslarm och ej uppstartad daglig verksamhet. Överskottet berodde även på budgeterade buffertar som inte har fördelats ut till respektive verksamhetsområde. Buffertarna är främst till för att täcka eventuella kostnadsökningar till följd av volymökningar samt ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten.

## Kommentarer till prognos

Socialnämndens helårsprognos är ett underskott på 21,1 miljoner kronor inklusive åtgärder på 7,0 miljoner kronor enligt åtgärdsplan, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 2,4 procent. Trots vidtagna åtgärder i åtgärdsplanen har prognosen försämrats sedan maj med 8,8 miljoner kronor på grund av ökade kostnader för främst externa placeringar och inhyrd personal.

Underskottet i helårsprognosen beror på att kostnaderna för köp av externa placeringar av barn, unga och vuxna förväntas fortsätta vara högre än budgeterat. Framförallt förväntas kostnaderna för placeringar av barn och unga på statens institutionsvård (SIS) fortsätta öka på grund av problematik med bland annat grov kriminalitet. Även LVM-placeringarna har ökat jämfört med föregående prognos, något som behöver analyseras djupare. Ytterligare förklaring till underskottet är att kostnaderna för inhyrd personal fortsatt förväntas vara höga. Socialsekreterare är svårrekryterade, framförallt har det varit svårt att rekrytera personal som ska arbeta med barn där särskilda behörighetskrav ställs vilket medför höga kostnader för inhyrd personal.

En ytterligare förklaring till underskottet i helårsprognosen är att kostnaderna för hemtjänstens egen regi är högre än beslutad ersättningsnivå. De höga kostnaderna

förklaras bland annat av att brukarnas behov av insatser snabbt kan ändras vilket kräver en flexibilitet att kunna ställa om bemanningen för att parera nyinkomna och avbokade beslut. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, vilket delvis beror på kvarstående pandemiregler. Högre administrativa kostnader i början på året beror på en omorganisation som innebär att personal från tre tidigare enheter delades upp på fyra och den nya organisationen kräver ytterligare en enhetschef och en samordnare. Därutöver täcker inte uppräknningen av ersättningsnivån på 4,6 procent för 2023 de faktiska kostnadsökningarna.

Äldreomsorgens särskilda boenden har försämrat prognosen sedan maj vilket beror på högre kostnader för sjukfrånvaro och svårigheter att hantera den stora andelen resurstimmar som finns ute på enheterna på grund av heltid som norm. Ett arbete med riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron har påbörjats i samverkan med HR-avdelningen. Även Hälso- och sjukvård har försämrat prognosen sedan maj vilket beror på att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor på särskilda boenden har varit hög.

Inom verksamhetsområdet finns verksamheter som prognostiserar med överskott. Dessa beror främst på de budgeterade buffertarna och vakanta tjänster men kan även förklaras av lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda boenden på grund av en avbruten upphandling samt av lägre kostnader för larm- och bevakning på grund av ett uppsagt avtal. Ytterligare förklaring är att det görs en kontinuerlig översyn av LSS-boendens nattbemanning som beräknas generera lägre personalkostnader då en samplanering för boendenas personal gör att färre vikarier behöver tillsättas.

## Kommentarer till nettokostnadsförändring

	<b>Utfall Jan - Aug 2023</b>	<b>Utfall Jan - Aug 2022</b>	<b>Utfall helår 2022</b>	<b>Prognos helår 2023</b>
Socialnämnden	-589.8	-509.6	-790.5	-887.6

Tabellen visar nettokostnadsförändringen för socialnämndens verksamheter totalt under 2023 jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till augusti 2023 var nettokostnaden 589,8 miljoner kronor vilket motsvarar 15,7 procent och är en ökning med 80,2 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan framförallt förklaras av ökade kostnader för köp av huvudverksamhet vilket främst beror på fler och längre placeringar av barn, unga och vuxna. Ökningen mellan åren kan även förklaras av ökade kostnader för inhyrd personal. Till följd av det högre utfallet för perioden förväntas också utfallet vid årets slut att vara högre jämfört med föregående år.

## Ramprotokoll

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 om de ekonomiska ramarna för 2023–2025. Därefter har budgeten för 2023 justerats med ändrade ersättningar till förtroendevalda, löneprioriteringar, kompensation för avskrivningar och räntor på investeringar från 2022, ökade hyreskostnader för lokaler samt ersättning för ökat antal äldre. Socialnämndens budgetram uppgår därmed till 866,5 miljoner kronor.

## Prognossäkerhet

	Mars	April	Maj	Augusti	Utfall
Socialnämnden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Socialkontoret	17.0	18.5	20.0	22.0	12.2
Myndighet	-27.0	-30.0	-30.0	-38.0	-28.8
Individ och familjeomsorg	6.5	5.2	7.0	7.2	9.1
Äldreomsorg	-17.0	-20.0	-20.4	-25.0	-22.7
Hälso- och Sjukvård	-0.7	-0.7	-0.4	-1.2	-1.7
Funktionshinderomsorg	3.8	7.0	7.8	9.0	3.4
Administration och digitalisering SK	2.8	3.6	3.7	4.9	3.7
<b>Socialnämnden</b>	<b>-14.5</b>	<b>-16.3</b>	<b>-12.3</b>	<b>-21.1</b>	<b>-24.8</b>

God prognossäkerhet innebär att nämnden anpassar sig väl till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har varierat under året, prognossäkerheten får därmed betraktas som svag. Prognoserna för flera av socialnämndens verksamheter påverkas av volymförändringar under året vilket också är den främsta anledningen till att prognoserna ofta blir osäkra och måste justeras mellan månaderna

## Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för socialnämnden			2023		2024		Totalt 2023-2024	
Belopp i tkr	Datum (1)	Ansvarig (2)	Planerad årseffekt	Prognos/ utfall	Planerad årseffekt	Prognos/ utfall	Planerad effekt	Prognos/ utfall
<b>Pågående åtgärder</b>								
Förändrad nattbemanning inom funktionshinderomsorgen	2023-05-22	Verksamhetschef Funktionshinderomsorgen	-1 300				-1 300	0
Uppsagt avtal inom Administration och Digitalisering	2023-05-22	Verksamhetschef Administration och Digitalisering	-500		-840		-1 340	0
Effektivare organisation kring samordnare inom hemtjänsten	2023-05-22	Tf verksamhetschef hemtjänst	-600		-1 200		-1 800	0
Vakanshållna tjänster	2023-05-22	Socialchef	-450	-600			-450	-600
Utvärdering digitala inköp	2023-05-31	Tf verksamhetschef hemtjänst	-75		-1 300		-1 375	0
Minska antal inhyrd rehabpersonal	2023-06-16	Verksamhetschef Hälso och sjukvård	-300				-300	0
Avsluta avtal databas JP INFO	2023-06-16	Digitalisering	-100				-100	0
Vakanshållna tjänster Myndighet	2023-09-18	Tf verksamhetschef Myndighet	-720					
Vakanshållna tjänster Individ och familjeomsorg	2023-09-18	Verksamhetschef IFO	-600					
Vakanshållna tjänster Administration och Digitalisering	2023-09-18	Verksamhetschef Administration och Digitalisering	-770					
Vakanshållna tjänster Funktionshinderomsorg	2023-09-18	Verksamhetschef Funktionshinderomsorg	-580					
Vakanshållna tjänster Äldreomsorg (hemtjänst)	2023-09-18	Tf verksamhetschef Äldreomsorg	-440					
Omfördelning av chefsresurs Hälso- och sjukvård	2023-09-18	Socialchef	-230					
Vakanshållna tjänster Äldreomsorg (särskilt boende)	2023-09-18	Tf verksamhetschef Äldreomsorg	-70					
Vakanshållna tjänster Hälso- och sjukvård	2023-09-18	Tf verksamhetschef Hälso- och sjukvård	-100					
Avsluta prenumerering av Strängnäs tidning	2023-05-16	Socialchef	-120				-120	0
<b>Förslag till åtgärder</b>								
Effektisera öppenvården					-3 300		-3 300	0
<b>Summa årseffekt</b>			<b>-6 955</b>	<b>-600</b>	<b>-6 640</b>	<b>0</b>	<b>-10 085</b>	<b>-600</b>

Åtgärderna som presenteras i åtgärdsplanen finns medräknade i helårsprognosen, om dessa åtgärder inte vidtagits hade underskottet och det prognostiserade underskottet varit ännu högre.

Utöver föreslagna åtgärder som redovisas i tabellen ovan pågår ytterligare insatser för budget i balans vilka beräknas få effekt 2024.

- Taxor och avgifter ses över för att säkerställa att Strängnäs ligger i likvärdighet med riket och beräknas skapa ökade intäkter.
- Egenavgifter för placeringar av barn, vuxna samt inom missbruk ska tas ut.
- Delegationsordningen har genomgått en revidering och riktlinjer revideras och tillskapas med syfte att skapa bättre styrning mot insatser och budget i balans.
- För att bibehålla kvalitet söks och nyttjas de statsbidrag som utlyses vilket bidrar till att finansiera pågående kvalitetshöjande arbete.



- Kontoret är restriktiva gällande inköp, utbildning och konferenser och en effektivisering av kostnader för hjälpmedel och förbrukningsartiklar pågår.
- Hemtjänsten arbetar för en effektivare organisation genom planering och schemaläggning med målet att minska sitt underskott.
- Fler öppenvårdsinsatser tillskapas för att bättre kunna erbjuda förebyggande insatser på hemmaplan vilket kan minska behovet av att externplacera.
- Arbeta med att säkra kompetensförsörjning för att minska beroendet till hyrpersonal pågår.
- Åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och minska sjukfrånvaro pågår.
- Intensifierat arbete med att få ned antal ärenden där kommunens totala kostnad för hemtjänst inte är rimlig i förhållande till kostnad för särskilt boende pågår.
- Verksamhetsområde Funktionshinderomsorg och myndighet genomför gemensam planering för de nya boendena 2024 vilket innebär interna förflyttningar och i förekommande fall flytt till ordinärt boende.
- Projektanställning riktad mot ukrainska flyktingar har avslutats.
- Resurser flyttas och nyttjas där de bäst behövs.
- Handlingsplan för enheterna på myndighet framtagen för att bland annat se över placeringar.
- Andelen konsulter inom myndighet ska minskas, målsättningen är en nollvision 2024.

Om föreslagna samt planerade åtgärder inte får den effekt som önskas krävs ytterligare åtgärder i form av att exempelvis se över icke lagstadgade verksamheter.

## Investeringar

**Ansvar:** Socialnämnden **Konto:** Investeringsprojekt **Verksamhet:** Alla verksamheter **Projektstatus:** Aktiv

	Utfall 2023	Budget helår 2023	Återstår 2023	Prognos helår 2023	Beräknat utfall t.o.m. 2023	Total budget t.o.m. 2023	Beräknas återstå t.o.m. 2023
It- och digitalisering	0.1	-2.4	2.5	-2.2	-2.4	-2.4	0.0
Maskiner och inventarier	-4.4	-7.7	3.3	-7.7	-7.7	-8.2	0.5
<b>Summa Investeringar</b>	<b>-4.3</b>	<b>-10.1</b>	<b>5.8</b>	<b>-9.9</b>	<b>-10.1</b>	<b>-10.6</b>	<b>0.5</b>

### Förklaringar till måtten i ovanstående tabell

Beräknat utfall t.o.m. 2023 = Totalt utfall från projektets början t.o.m. december 2023 (utfall t.o.m. juli 2023 plus prognos augusti till december 2023).

Total budget t.o.m. 2023 = Total budget från projektets början t.o.m. december 2023.

Beräknas återstå t.o.m. 2023 = Skillnaden mellan Beräknat utfall t.o.m. 2023 och Total budget t.o.m. 2023.

### Kommentarer till total budget och prognos

Socialnämndens totala investeringsbudget för 2023 uppgår till 10,6 miljoner kronor. Av dessa har 0,5 miljoner kronor överförts från 2022 års investeringsbudget. De totala investeringskostnaderna fram till 2023 beräknas uppgå till ca 10,1 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen finns inom maskiner och inventarier och beror framför allt på fördröjningar i färdigställandet av boenden och verksamhetslokaler. Att iordningställandet av boenden och verksamhetslokaler fördröjts kan försvåra planeringen för kommande investeringsbehov ifall dessa investeringsmedel inte kan flyttas över till nästkommande år.

## Kommentarer till årets utfall och årets helårsprognos innevarande år

Under perioden januari till augusti har socialnämnden bland annat investerat i en traktor, sängar samt liftmotorer och åkvagnar för ett sammanlagt värde på 4,3 miljoner kronor.

Den övervägande delen av investeringsbudgeten är främst planerad att användas till maskiner och inventarier och resterande investeringsmedel ska bland annat gå till möbler och frånluftsvärmepumpar till de särskilda boendena.

Prognosen för helåret 2023 är att 9,9 miljoner kronor kommer nyttjas vilket innebär en prognos sedan projektens start på 10,1 miljoner kronor. Anledningen till budgetavvikelsen är att verksamhetslokaler och boenden inte kommer att kunna färdigställas under 2023. I dessa 0,5 miljoner kronor ingår de medel som överfördes från 2022 års investeringsbudget, iordningställandet av verksamhetslokalen är fortfarande inte klar och beräknas inte stå färdig under 2023.

# Bilaga 1- Nyckeltal

Diagram 1.

## Utbetalt ekonomiskt bistånd

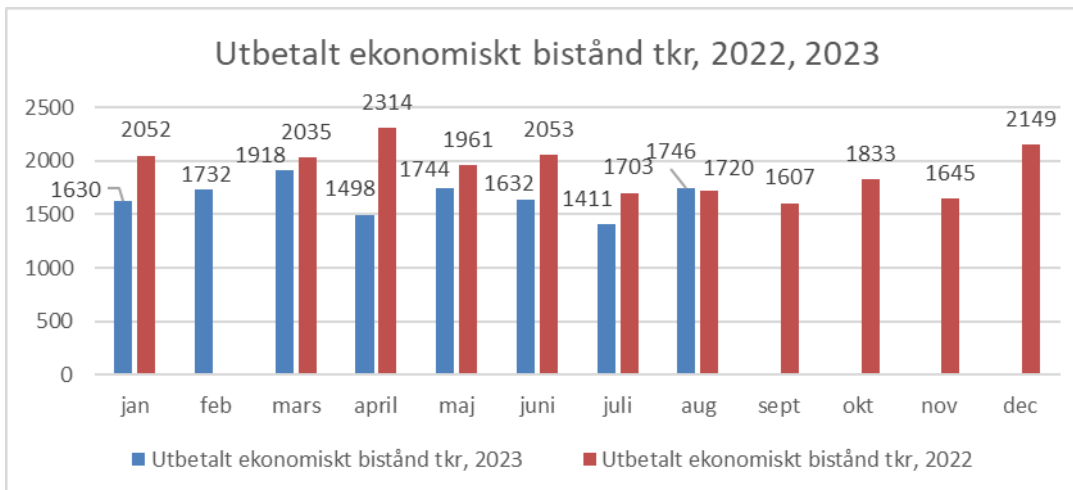


Diagram 2.

## Antal personer som lämnat försörjningsstöd för arbete eller studier

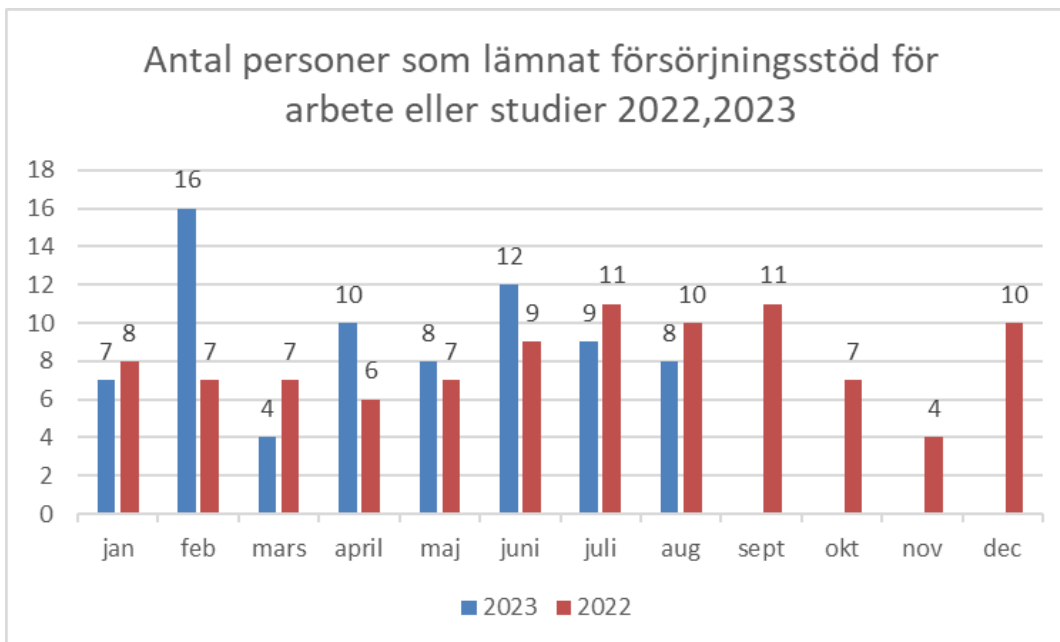


Diagram 3.

### Sjukfrånvaro, totalt

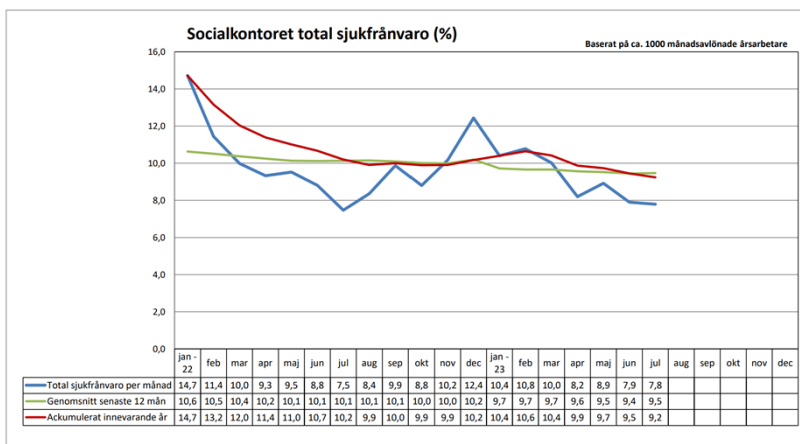
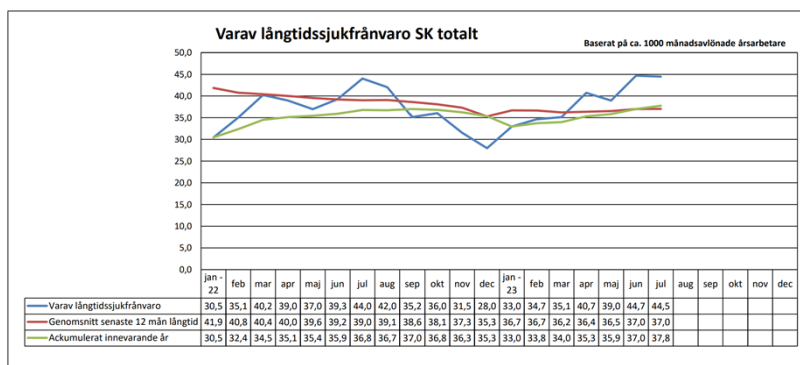


Diagram 4.

### Sjukfrånvaro, lång



Lång sjukfrånvaro har pågått längre än 59 dagar i följd.

Diagram 5.

### Sjukfrånvaro, kort

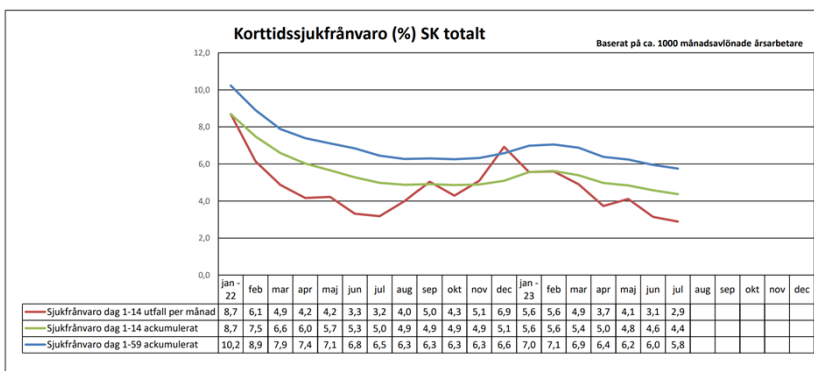
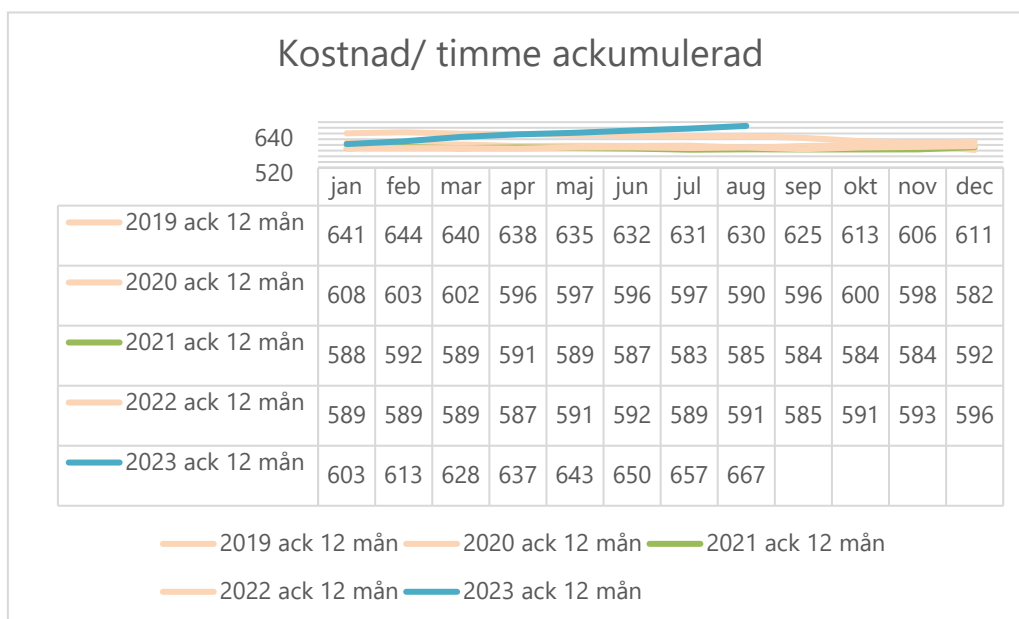


Diagram 6.

### Kostnad per hemtjänststimme



*Akkumulerad timkostnad, dvs. genomsnittlig under senaste 12 månaderna.*

Tabell 7.

### Antal placerade barn och unga

Antal placeringar barn och unga 2023	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Familjehem Sol	26	26	25	25	24	26	27	27				
Familjehem LUV	26	26	23	24	25	28	27	27				
Konsulentstött familjehem Sol	4	4	3	2	3	4	4	4				
Konsulentstött familjehem LUV	10	10	6	6	6	6	4	4				
HVB hem Sol	1	1	2	2	4	3	3	3				
HVB hem LUV	2	2	3	2	3	4	6	7				
Stödboende Sol	0	0	0	0	0	0	0	0				
Stödboende LUV	1	1	1	1	1	1	0	0				
SIS intitution LUV	2	2	4	6	6	7	7	5				

Tabell 8.

### Antal placerade vuxna

Antal placerade vuxna 2023	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Familjehem Sol	0	0	0	0	0	0	0	0				
HVB hem Sol	9	9	8	6	6	5	4	3				
LVM hem	1	1	2	2	4	2	6	6				
Skyddat boende	11	11	6	7	6	5	5	4				

# Bilaga 2 - Internkontroll

## Internkontrollplan för Socialnämnden 2023

Perspektiv	Socialnämndens mål	Kontrollmoment	Befarad risk	Sannolikhet att det inträffar	Konsekvens om det inträffar	Sannolikhet siffr	Konsekvens siffr	Risk siffr	Kontroll i verksamheten
Invånare	1. Ökat inflytande och delaktighet för invånare och brukare.	Genomförandeplaner	Brister i processer och rutiner	Sannolik	Allvarlig	4	2	16	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?
	2. Kommunens äldre ska ges stöd att fortsätta att leva sin valda livsstil.	Missförhållanden och avvikelser inom ÄO.	Brister i processer och rutiner	Möjlig	Kännbar	3	3	9	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?
	3. Tidiga förebyggande insatser för barn, unga och familjer.	Att processer och rutiner för suicidprevention finns.	Brister i processer och rutiner	Möjlig	Allvarlig	3	3	9	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?
Samhälle	6. Synliggöra och motverka våld i nära relationer.	Insatser för de som utövar våld.	Brister i processer och rutiner	Möjlig	Kännbar	3	3	9	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?
Medarbetare	9. Utveckla det aktiva medarbetarskapet.	Att medarbetare är delaktiga i arbetsplatsmiljöarbete, verksamhetsutveckling och utveckling av medarbetarskapet.	Brister i processer och rutiner	Mindre sannolikt	Kännbar	2	3	6	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?
Ekonomi	10. Resurser används effektivt bland annat genom det horisontella arbetet mellan nämnderna och verksamhetsutveckling sker med brukarfokus.	Att myndighetsutövningen inom hemtjänst är effektiv och rättssäker.	Brister i processer och rutiner	Osannolikt	Kännbar	1	3	3	Finns processer och rutiner? Är de kända av medarbetarna? Används de?

(Internkontrollplan för socialnämnden 2023, Dnr SN/2022:675)

## Bilaga 3- Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2023

### Verksamhet som överlåtits i privat regi inom socialnämnden, uppföljningsplan för år 2023:

Verksamhet	Typ av upphandling LOU/LOV/LUK	Antal avtal	Klassning utifrån riskanalys A/B/C/D*	Uppföljning ska göras under året JA/NEJ	Uppföljning på motsvarande egenregi JA/NEJ/ Ej egenregi
1. Trygghetslarm med larmmottagning i ordinärt boende	LOU	1	A	Ja	Ej egenregi
2. Hemtjänst	LOV	3	A	Ja	Ja
3. Boende med särskilt service LSS	LOU	16	A	Ja	Nej
4. HVB – vuxna och unga vuxna	LOU	73	A	Ja	Nej
5. HVB – barn och unga 0-20 år	LOU	182	A	Ja	Nej
6. Personligt utformat stöd	LOU	1	A	Ja	Ja
7. Stödboende 16-20 år och boende med stöd från 21 år	LOU	101	A	Ja	Nej
8. Konsulentstödda familjehem för barn och vuxna	LOU	119	A	Ja	Ja

\*A och B = hög risk för kommunen vid leveransproblem. C och D = låg risk, behov mest av operativ uppföljning

(Plan för uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2023, Dnr SN/2022:675)