

Individ- och familjenämnden

Kallelse

Nämnd	Individ- och familjenämnden
Datum och tid	Onsdag 6 mars 2024, kl.10.00
Plats	SR gröna rummet, Kyrkogatan 14, Östhammar
Sekreterare	Josefin Larsson
Ordförande	Jessica Kumlin (M)

Ärendelista

Alla ärenden: Lina Edlund

1. Val av justerare 3
2. Fastställande av föredragningslista 3
3. Yttrande avseende KPMG:s granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 4
kl.10.00-10.05 Pernilla Åhman
4. Uppföljning av intern kontroll helåret 2023 5
kl.10.05-10.25 Johan Steinbrecher för p.4-5
5. Intern kontrollplan för individ- och familjenämnden 2024 6
6. Sjukstatistik för januari-december 2023 7
kl.10.25-10.30 Michaela Thorelius, Matilda Stigell
7. Årsredovisning 2023 8
kl.10.30-10.45 Lina Edlund, Frida Jansson, Therese Öström
8. Budgetförutsättningar 2025 9
kl.10.45-11.00 Mattias Nilsson, Frida Jansson
9. Upphävande av riktlinje lex Sarah 10
kl.11.00-11.05 Sabina Lundin
10. Redovisning av avvikelser och synpunkter kvartal 4 2023 11
kl.11.05-11.10 Lina Edlund
11. Redovisning av resultat från enkätundersökning om organisatorisk och social arbetsmiljö 12
kl.11.10-11.20 Lina Edlund
12. Ny inriktning av enheten för integration och arbete 13
kl.11.20-12.00 Anna-Karin Bexelius, Andreas Söderqvist
13. Information från förvaltningen 14
kl.12.00-12.10 Lina Edlund

Individ- och familjenämnden

14. Rapporter från förtroendevalda	15
15. Redovisning av delegationsbeslut	16
16. Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM	17
17. Anmälningsärenden	18

Individ- och familjenämnden

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-113

Dnr KS-2023-957

3. Yttrande avseende KPMG:s granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden lämnar följande yttrande i ärendet:

För en ändamålsenlig hantering kring riktade statsbidrag finns ett behov av rutinbeskrivning och därtill hörande riktlinjer. Nämnden anser dock inte att en rutin behöver ligga på nivån av ett styrande dokument, utan snarare finnas som ett internt dokument inom statsbidragshanteringen. I dagsläget finns en grundläggande rutin för statsbidragshanteringen på Omsorgskontoret, denna behöver dock uppdateras med tydlighet och struktur. Nämnden uppdrar till samordnare för statsbidrag att uppdatera rutinen.

Nämndens arbete med att ta fram en internkontrollplan för kommande år inleds med en enkätundersökning i vilken ledamöter och ersättare får ange för vilka områden som de ser störst risker. Statsbidrag ingår i riskområdet *Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*. I kommande års arbete kommer detta lyftas fram tydligare för nämnden i samband med att arbetet påbörjas och enkäten genomförs.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Syftet med granskningen har varit att ta fram en bedömning av huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att den interna kontrollen av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig.

Remisstid

Ursprunglig remisstid var daterad till 2024-02-29, men Östhammars kommun har fått förlängd svarstid till 2024-04-30.

Beslutsunderlag

Rapport

Missiv

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Utredare Pernilla Åhman

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-19

4. Uppföljning av intern kontroll helåret 2023

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningsrapporten för intern kontroll 2023.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i nämndens arbete att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att nämnden kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden har beslutat om en internkontrollplan bestående av en risk- och väsentlighetsbedömning som visar de mest väsentliga riskerna samt aktiviteter, preventiva såväl som upptäckande, som ska möta dessa risker.

Denna uppföljningsrapport redogör hur förvaltningen arbetat med dessa aktiviteter under året.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport intern kontroll helåret 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-88

5. Intern kontrollplan för individ- och familjenämnden 2024

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden antar intern kontrollplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelserna i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning.

Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för individ- och familjenämnden 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Socialchef Lina Edlund

Stabschef Pauliina Lundberg

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-54

6. Sjukstatistik för januari-december 2023

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av sjukstatistik avseende 12 månader bakåt i tid. Redovisningen görs på verksamhetsnivå och vi har även tagit med uppgifterna från 2022 för att kunna jämföra åren med varandra.

Beslutsunderlag

Sjukstatistik

Beslutet skickas till

HR-partner Michaela Thorelius, Matilda Stigell

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-28

7. Årsredovisning 2023

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden godkänner årsredovisning 2023.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningen efter april, augusti och december (tertiäl 1, delårsrapport respektive årsredovisning) redovisas i en formaliserad rapport. Nämnderna ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen i enlighet med aktuella anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget och prioriterade mål samt övrigt som är av risk och väsentlighet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Årsredovisning individ- och familjenämnden 2023

Ärendets behandling

Ekonomisk redovisning har lämnats på individ- och familjenämnden 2023-05-03 § 59, 2023-06-15 § 75, 2023-07-05 § 94, 2023-09-11 § 108, 2023-10-11 § 131, 2023-11-08 § 157, 2023-12-13 § 166 och 2024-01-31 § 4.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Socialchef Lina Edlund

Ekonomer Therese Öström, Frida Jansson

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-27

8. Budgetförutsättningar 2025

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Som en inledning till arbetet med kommunens budget för 2025 och planperiod 2026-2027 informeras individ och familjenämnden om aktuella budgetförutsättningar. Inkluderat i underlagen är den senaste skatte- och bidragsprognosen, preliminära uppräknings enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt politiska prioriteringar från den tidigare upprättade flerårsplanen.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar 2025

Beslutet skickas till

Ekonomer Frida Jansson, Mattias Nilsson

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-23

9. Upphävande av riktlinje lex Sarah

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden upphäver riktlinje lex Sarah.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fastställde en riktlinje för lex Sarah 2014-05-01 som nu behöver revideras. Det finns tydliga vägledningar från Socialstyrelsen gällande rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah som ska följas av alla som utför uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen har givit ut flera vägledningar för området som en handbok för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah, meddelandeblad lex Sarah samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Omsorgskontoret gör därmed bedömningen att det inte längre finns behov av en riktlinje för området. Rutin för lex Sarah för omsorgskontoret finns framtagen och fastställd men som träder i kraft när riktlinjen är upphävd.

Beslutsunderlag

Riktlinje Lex Sarah

Rutin Lex Sarah

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Verksamhetschef Sabina Lundin

Webbredaktör Carina Bäckström

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2023-53

10. Redovisning av avvikelser och synpunkter kvartal 4 2023

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Redogörelse över de avvikelser och synpunkter som har inkommit till individ- och familjenämnden verksamhetsområde kvartal 4 2023.

Synpunktshanteringen bör kontinuerligt återinföras i förvaltningens verksamhet och utgör ett viktigt verktyg för att öka kunskap om utvecklingsbehov i förvaltningens arbete.

Hantering av avvikelser är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och handlar om att identifiera avvikelser och risker i verksamheten, skapa säkra rutiner samt leda till lärande i organisationen om hur man förebygger och undviker negativa händelser.

Beslutsunderlag

Rapport analys avvikelser och synpunkter för kvartal 4 2023

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Sabina Lundin

Socialchef och tillförordnad verksamhetschef Lina Edlund

Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-19

11. Redovisning av resultat från enkätundersökning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen genomför årligen en enkätundersökning bland medarbetarna för att inventera den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön (osa). När resultatet är sammanställt redovisas respektive verksamhetsområden för aktuell nämnd.

Enkäten innehåller frågor inom ett antal frågeområden, men den utfallssiffra som framförallt används för jämförelse mellan åren är det genomsnittligt omdömet för hela området arbetsorganisation. Här landade årets snittresultat på 88, jämfört med 89 föregående år för enheter inom individ- och familjenämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Resultat

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-26

12. Ny inriktning av enheten för integration och arbete

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen och beslutar om förändrat uppdrag, organisering och arbetssätt för enheten integration och arbete i enlighet med förslag 1.

Ärendebeskrivning

I samband med beslut om flytt av arbetsmarknadsenheten/enheten för integration och arbete från kommunstyrelsen till individ och familjenämnden uppdrogs enheten att föreslå förändringar av enhetens uppdrag och arbetssätt, utifrån politiskt önskemål om ökad effektivitet, involvering av flera målgrupper än idag och med fokus på praktiska insatser.

I beslutsunderlagen finns tre olika förslag till ny organisering, förslag till nya arbetssätt och beräkning av uppskattade kostnader kopplade till respektive förslag.

De olika förslagen omfattar samtliga eller delar av nedanstående:

- avveckling av förberedande spåret
- förändring av organisation och arbetsprocesser
- upphävning av gällande anställningsstopp
- nyanställning av 1-3 medarbetare
- avveckling av tjänst
- flytt från nuvarande lokaler

Syftet med de föreslagna förändringarna är att öka förmågan att effektivt och individanpassat ombesörja praktik, arbetsträning och arbetsförmågebedömning.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Ny organisation Beskrivning 3 förslag

Bilaga 2 Arbetsprocess nuläge förändring

Bilaga 3 Ny organisation EIA 3 förslag

Beslutet skickas till

Socialchef Lina Edlund

Anna-Karin Bexelius

Andreas Söderqvist

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-1

13. Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Nämnden tar del av information från kommunförvaltningen, främst från omsorgskontoret.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Socialchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om:

- Ny verksamhetschef för myndighet är rekryterad och börjar i mars.
- Ny biträdande enhetschef för barn och unga är rekryterad och börjar i april.
- Annonsering för enhetschef för barn och unga pågår.
- Rekryteringar av socionomer pågår.
- Organisationsförändring inom äldre och LSS.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem.
- Kostnad för städ av lägenheter på särskilt boende flyttas från myndighet till produktion.

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-8

14. Rapporter från förtroendevalda

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av rapporterna.

Ärendebeskrivning

Rapporter och information från individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare.

Dnr IFN-2024-29

15. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

När individ- och familjenämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett Individ- och familjenämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom Individ- och familjenämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas:

- Arbetsutskottets protokoll från 2024-01-31 och 2024-02-21. Beslut i personärenden framgår i listan för barn och unga samt vuxna.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29. Inga beslut rapporterade för perioden.
- Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.
- Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.
- Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.
- Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.
- Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.
- Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-02-29.. Inga beslut rapporterade för perioden.
- Övriga delegationsbeslut inom nämnden fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m 2024-02-29.. Inga beslut rapporterade för perioden.

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen dagen innan sammanträdet.

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-14

16. Anmälan av beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning

Nämnden kan fördela beslutanderätten när nämndens beslut inte kan avvaktas. Kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och ger nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat rätt att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. För att nämnden ska ha insyn i hur dessa ärenden handläggs ska beslut som fattats av ordförande eller annan ledamot anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Detta framgår av lagstiftningen i 6 §, 11 §, 27 § och 43 § LVU samt 13 § LVM.

Följande beslut redovisas för perioden:

1. Omplacering med stöd av 11 § första stycket LVU.
Beslutet är taget 2024-02-02 av Roger Lamell.

Individ- och familjenämnden

Dnr IFN-2024-1

17. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Individ- och familjenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan information som berör nämndens verksamhetsområde.

1. Rapport för kvartal 4 2023 från Samordningsförbundet (IFN-2023-46).
2. Beslut från kommunfullmäktige 2024-02-13 § 22 Anmälningssärende; rapport från inspektion den 4 april 2023 av Överförmyndarnämnden i Uppsala (KS-2023-903).
3. Beslut från individ- och familjenämndens arbetsutskott 2024-01-31 § 16 om lex Sarah rapport från vuxen, myndighet (IFN-2024-13).
4. Beslut från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-02-15 § 12 om lex Sarah rapport från Österbybruks hemtjänst (VON-2023-104).
5. Beslut från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-02-15 § 12 om lex Sarah rapport från Östhammar hemtjänst södra (VON-2023-106).
6. Protokoll från samverkan och skyddskommitté, omsorgskontoret 2024-02-22.

Anmälningssärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:

1. Dom från förvaltningsrätten 2024-01-25 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 7866-23).
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-01-25 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 6395-23).
3. Dom från förvaltningsrätten 2024-01-29 gällande särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 5014-23).
4. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-02 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 6571-23).
5. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-05 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 6687-23).
6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-08 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. Målet återförvisas till individ- och familjenämnden i Östhammars kommun för ny handläggning och nytt beslut i enlighet med skälen för denna dom (mål nr 6912-23).
7. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-08 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att enskild har rätt till ytterligare bistånd (mål nr 6913-23).
8. Dom från kammarrätten i Stockholm 2024-02-14 gällande rätten att ta del av allmän handling. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Östhammars kommun för ny prövning (mål nr 174-24).

Individ- och familjenämnden

9. Dom från kammarrätten i Stockholm 2024-02-15 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer individ- och familjenämnden i Östhammars kommuns beslut 2023-05-09.
10. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-22 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 1114-24).
11. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2024-02-22 gällande ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (mål nr 573-24).

Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i portalen. Anmälningssärenden som omfattas av sekretess publiceras inte, utan skickas på begäran.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Individ- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar vi dock kommunstyrelsen och nämnderna att:

- Upprätta styrande dokument i form av riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag centralt inom Verksamhetsstöd. Respektive sektor bör sedan avgöra om de ska upprätta/uppdatera kompletterande riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag utifrån behov. I nuläget finns riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag inom sektor Omsorg.
- Överväga om området kring riktade statsbidrag ska finnas med inom ramen för internkontrollplaner framåt, detta utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Kommunrevisionen översänder härmed granskningsrapport och missiv till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om svar senast 2024-02-29. Rapporten skickas även till kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

Enligt uppdrag

Revisorerna i Östhammars kommun genom Gunnar Rydvall



Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

Rapport

Östhammars kommun

KPMG AB

2023-12-12

Antal sidor 19



Östhammars kommun

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2	Avgränsning	4
2.3	Revisionskriterier	4
2.4	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Styrande och stödjande dokument	5
3.2	Rutiner och processer	6
4	Slutsats och rekommendationer	7
	Bilaga 1 – Erhållna riktade statsbidrag 2019-2023	8



Östhammars kommun

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

1 Sammanfattning

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar vi dock kommunstyrelsen och nämnderna att:

- Upprätta styrande dokument i form av riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag centralt inom Verksamhetsstöd. Respektive sektor bör sedan avgöra om de ska upprätta/uppdatera kompletterande riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag utifrån behov. I nuläget finns riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag inom sektor Omsorg.
- Överväga om området kring riktade statsbidrag ska finnas med inom ramen för internkontrollplaner framåt, detta utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Statsbidrag delas in i huvudtyperna generella och riktade statsbidrag där det finns möjlighet för kommunerna att söka riktade statsbidrag. Generella statsbidrag är inte avsedda för någon specifik verksamhet och tilldelas kommunerna per automatik.

Riksdag och regering har tagit flera beslut gällande riktade statsbidrag för att kompensera kommuner och regioner för merkostnader och förlorade intäkter som en följd av coronapandemin. Det berör bland annat hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg, kollektivtrafik, testning, tillsyn av servering, motverka konsekvenser av isolering för äldre m m.

I övrigt finns en mångfald av statsbidrag att söka för kommunen som ger möjligheter till ökade intäkter. Samtidigt behöver hänsyn tas till att de riktade statsbidragen ofta ställer krav på direkta åtgärder, kommunal medfinansiering eller att kommunen inte får genomföra effektiviseringar (som medför minskade kostnader) inom området som statsbidraget avser, exempelvis statsbidraget för likvärdig skola. För allt fler kommuner har vissa av de riktade statsbidragen nu kommit att bli av sådan storlek att de används som en direkt delfinansiering av den kommunala verksamheten.

Det ekonomiska beroendet av riktade statsbidrag medför en risk då kommunen kan missa att söka ett statsbidrag eller av okunskap vidta åtgärder som medför att rätten till statsbidraget försvinner. Vidare finns för vissa av bidragen risk att kommunen vid en ej tillfredsställande redovisning eller genomförd avsedd verksamhet blir återbetalningsskyldig. Det finns flera anledningar att granska att den interna kontrollen avseende att bevaka, söka, beräkna och återrapportera statsbidrag är väl fungerande. Det finns dessutom en risk för att statsbidrag inte hanteras på ett korrekt sätt i den kommunala redovisningen, exempelvis då statsbidrag kommer till kommunen i slutet av ett år.

Revisorerna bedömer utifrån sin riskanalys 2023 att det finns en risk att kommunens hantering av statsbidrag inte sker på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och har därför beslutat att granska området.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.

Följande revisionsfrågor har varit aktuella i granskningen:

- Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej?
- Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar om statsbidrag?



Östhammars kommun

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

- Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag?
- Omfattas statsbidrag av nämndernas interna kontroll?
- På vilket sätt säkerställer kommunen att den verksamhet som omfattas av statsbidraget även löper på långsiktigt?

2.2 Avgränsning

Granskningen har avgränsats till att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete med att säkerställa en tillräcklig hantering av statsbidrag.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 § ***”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”***
- Förordningar om riktade statsbidrag inom nämndernas ansvarsområden.
- Budget 2023 med Flerårsplan 2024-2026.
- Övriga styrdokument som är aktuella i granskningen.

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Intervjuer med tjänstepersoner.
- Insamling av relevanta dokument.
- Insamling av ekonomisk information.
- Analyser.
- Skriftlig och muntlig avrapportering.



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

3 Resultat av granskningen

I samband med granskningstillfället framgår att kommunen är i färd med att tillsätta en ny tjänst centralt inom sektor Verksamhetsstöd som kommer att ansvara för hela hanteringen och därtill hörande rutiner och processer vad gäller riktade statsbidrag i Östhammars kommun. Tidigare har någon sådan tjänst inte funnits i kommunen.

En sammanställning av de riktade statsbidrag som Östhammars kommun erhållit under åren 2019-2023 finns i **Bilaga 1**.

3.1 Styrande och stödjande dokument

I Östhammars kommun finns riktade statsbidrag främst inom barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det är således främst inom sektorerna Bildning samt Omsorg där riktade statsbidrag är aktuella. Som en konsekvens av detta har vi valt att genomföra intervjuer endast inom dessa bägge sektorer.

I samband med granskningen framgår att ingen styrelse/nämnd i Östhammars kommun har med området kring riktade statsbidrag inom ramen för sin internkontrollplan avseende år 2023.

Inom sektor Bildning finns inga styrande eller stödjande dokument som berör riktade statsbidrag. Sektor Omsorg har dock tagit fram riktlinjer. Av riktlinjerna framgår bl a från rutinen att:

Ett tydligt beskrivet ansvar kring hanteringen av statsbidrag säkerställer att inga bidragstillfällen missas, att projektinitiativ som planeras i verksamheten kontrollerar om det finns bidrag som passar in på projektidén, att kommunen samordnar sig där flera verksamheter är berörda samt att kommunens hantering av statsbidrag är resurseffektiv.

Vidare innehåller rutinen vad som ska gälla avseende omfattning, ansvar och genomförande, kontaktpersoner, ekonomens roll samt även förslag på mötesagenda under året vad gäller riktade statsbidrag.

3.1.1 Bedömning och kommentarer

Efter genomförd granskning bedömer vi det som positivt att Östhammars kommun kommer att inrätta en ny tjänst inom sektor Verksamhetsstöd som kommer att ansvara för hela kommunens hantering av riktade statsbidrag.

Vi bedömer att styrande dokument i form av riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag ska upprättas centralt inom Verksamhetsstöd. Respektive sektor bör sedan avgöra om de ska upprätta/uppdatera kompletterande riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag utifrån behov. I nuläget finns riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag inom sektor Omsorg.

Vi bedömer även att respektive styrelse/nämnd ska överväga om området kring riktade statsbidrag ska finnas med inom ramen för internkontrollplaner framåt, detta utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

3.2 Rutiner och processer

Sektor Bildning

Sektor Bildning söker inte alla statsbidrag som det går att söka. Kommunen är inte heller behörig att söka en del riktade statsbidrag, bl a finns inte vissa linjer inom gymnasieskolan som omfattas av riktade statsbidrag. Inom sektor Bildning är det sektorschef som utifrån delegation slutligen fattar beslut om vilka riktade statsbidrag som ska sökas respektive inte sökas. Dialog kring frågorna förs löpande med t ex verksamhetschefer, rektorer och andra tjänstepersoner. De flesta riktade statsbidragen söks från Skolverket och som ett hjälpmedel har verket tagit fram en statsbidragskalender där bl a viktiga datum för ansökan av samt redovisning/återrapportering av statsbidrag framgår. Kommunen använder även Skolverkets e-tjänst som innebär att det går automatiska e-mail till kommunen som påminnelser kring olika deadlines.

Sektor Omsorg

Sektor Omsorg söker inte heller alla statsbidrag som det går att söka. Diskussion om vilka riktade statsbidrag som ska sökas respektive inte ska sökas diskuteras löpande på ledningsgruppens sammanträden. Även inom sektor Omsorg är det sektorschef som utifrån delegation slutligen fattar beslut om vilka riktade statsbidrag som ska sökas respektive inte sökas. Dialog kring frågorna förs även här löpande med t ex verksamhetschefer och andra tjänstepersoner. De flesta riktade statsbidragen söks från Socialstyrelsen och även Socialstyrelsen har en statsbidragskalender där bl a viktiga datum för ansökan av samt redovisning/återrapportering av statsbidrag framgår. Kommunen använder även här en e-tjänst som innebär att det går automatiska e-mail till kommunen som påminnelser kring olika deadlines.

Allmänt om riktade statsbidrag

Det är inte speciellt frekvent förekommande men det har hänt att kommunen har fått betala tillbaka vissa delar av riktade statsbidrag till bidragsgivaren. Anledningar kan vara att den verksamhet eller de aktiviteter man bedrivit och som ska täckas av det riktade statsbidraget inte riktigt har godkänts av bidragsgivaren alternativt att vissa kostnader som kommunen velat ha täckning för inte har godkänts av bidragsgivaren.

För att särskilja de olika riktade statsbidragen i redovisningen använder såväl sektor Bildning som sektor Omsorg olika projektkoder på vilket såväl själva bidraget som de olika kostnader som blir aktuella inom ramen för respektive statsbidrag bokförs.

Det förekommer såväl inom sektor Bildning som inom sektor Omsorg att det finns vissa tjänster som täcks inom ramen för de olika riktade statsbidragen. Inom sektor Omsorg rör det sig om olika projektanställningar och inom sektor Bildning rör det sig bl a om elevassistenter, vissa tjänster inom förskoleverksamheten samt även vissa tjänster där arbete sker övergripande inom utbildningssidan.

3.2.1 Bedömning och kommentarer

Efter genomförd granskning bedömer vi att rutinerna inom såväl sektor Bildning som sektor Omsorg vad gäller riktade statsbidrag i allt väsentligt är ändamålsenliga.



Östhammars kommun

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

4 Slutsats och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen rekommenderar vi dock kommunstyrelsen och nämnderna att:

- Upprätta styrande dokument i form av riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag centralt inom Verksamhetsstöd. Respektive sektor bör sedan avgöra om de ska upprätta/uppdatera kompletterande riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag utifrån behov. I nuläget finns riktlinjer och rutinbeskrivningar kring riktade statsbidrag inom sektor Omsorg.
- Överväga om området kring riktade statsbidrag ska finnas med inom ramen för internkontrollplaner framåt, detta utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Datum som ovan

KPMG AB

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

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



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

Bilaga 1 – Erhållna riktade statsbidrag 2019-2023

Projekt	Summa av UTFALL
2002 Digitalisering detaljplaner	-50 000,00
2023	-50 000,00
2210 Skapande förskola 2019/2020	-250 000,00
2020	-250 000,00
2021	-438 441,00
2217 Skapande förskola 2018/2019	-250 000,00
2019	-250 000,00
2218 Skapande skola 2018/2019	-444 813,00
2019	-444 813,00
2219 Skapande skola 2019/2020	-491 459,00
2019	-22 000,00
2020	-469 459,00
2220 Skapande förskola 2020/2021	-300 000,00
2020	-200 000,00
2021	-100 000,00
2221 Avgiftsfria o smittsäkra lovak	-146 927,45
2021	-146 928,55
2022	1,10
2223 Integreringsbidrag	-260 000,00
2021	-70 000,00
2022	-190 000,00
2227 Sommarlovsaktiviteter 2018	502,00
2019	502,00
2228 Sommarlovsaktiviteter 2019	-86 300,00
2019	-85 492,00
2020	-808,00
2229 Stärkta Bibliotek Covid -19	-40 000,00
2020	-2 001,00
2021	-37 999,00
2240 Stärkta Bibliotek Gimo 2020	-300 000,00
2020	200 000,00
2021	-500 000,00
2241 Stärkta Bibliotek	-1 706 900,00
2019	-600 900,00
2020	-1 055 000,00
2022	-2 000,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2023	-49 000,00
2242 Föreningsmatchning	3 245,00
2021	3 245,00
2244 Myndigh. för ungdoms- och civi	2 579,00
2019	2 579,00
2246 Konsten att delta	-5 700,00
2019	-5 700,00
2247 Administration Mervärdesprojek	-3 944,00
2019	145 000,00
2020	-69 000,00
2021	-7 615,00
2022	-7 888,00
2023	-64 441,00
2248 Digitalt först med användare i	-70 000,00
2019	-70 000,00
2249 Din väg mot framtiden	-478 068,00
2020	-170 201,00
2021	-307 867,00
2250 Inköp av barn- och ungdomsmedi	-146 000,00
2021	-60 000,00
2022	-12 000,00
2023	-74 000,00
2251 Digitalt först 2021	-70 000,00
2020	-70 000,00
2253 Inköp litteratur 2021	-134 951,00
2021	-5 049,00
2022	-129 902,00
2254 Bokstart/språknätverk 2021	-81 000,00
2022	-62 000,00
2023	-19 000,00
2257 Padel	-10 000,00
2022	-10 000,00
2258 Skolavslutningsmiddag	-19 000,00
2022	-19 000,00
2261 Ökad kunskap om hbtgi pers. si	-80 000,00
2022	-80 000,00
2262 Läsfrämjande 2023	-61 000,00
2023	-61 000,00
2263 Inköp litteratur 23/24	-80 000,00
2023	-80 000,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2304 LONA friluftsbad	-67 700,00
2019	-594,00
2020	-27 106,00
2021	-40 000,00
2519 PS. Hälsa 17-20	-713 603,00
2019	-713 603,00
2520 Bryggan	-8 215 702,00
2019	-1 280 197,00
2020	-1 856 742,00
2021	-1 617 534,00
2022	-2 677 294,00
2023	-783 935,00
2522 Våld i nära rel.	-653 167,00
2019	-248 673,00
2020	-202 247,00
2021	-202 247,00
2523 Stärkt bemanning BoU	-1 014 000,00
2019	-1 014 000,00
2524 Habiliteringsersättning	-1 289 812,00
2020	-108 880,00
2021	-117 008,00
2022	12 112,00
2023	-1 076 036,00
2525 Kultur för äldre 2020	-40 000,00
2023	-40 000,00
2528 Stärkta ins BoU psykisk ohälsa	-298 062,00
2019	-298 062,00
2529 Äldreomsorg 2019	-1 398 601,00
2019	-1 398 601,00
2530 OF Körkortsutbildning	-490 820,00
2022	-490 820,00
2531 Psykisk hälsa 2019	-754 317,00
2019	-218 530,00
2020	-535 787,00
2533 SKR Stärkt bemanning VoO	-530 000,00
2020	-530 000,00
2535 Teknik och kvalitet	-1 798 464,00
2020	-444 827,00
2021	-455 809,00
2022	-897 828,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2537 Föreb ensamh-Ökad kval demens	-1 731 834,00
2020	-1 731 834,00
2539 Stärkta insats. BoU psykiska h	-380 553,00
2020	-380 553,00
2540 Stärka bemann BoU vård 2020	-570 830,00
2020	-570 830,00
2541 SSK satsning krisstöd	-360 327,00
2020	-360 327,00
2551 Utv.arb f säker hälso-sjvk o s	-867 499,00
2020	-545 440,00
2021	-322 059,00
2552 Motverka ensamhet äldre	-5 017 166,16
2020	-83 015,00
2021	-1 800 278,00
2022	-3 133 873,16
2553 Suicidprevention	-1 496 214,00
2020	-916 000,00
2021	-28 640,00
2022	-57 280,00
2023	-494 294,00
2554 God och nära vård	-6 691 381,49
2020	-1 165 267,00
2021	-2 196 400,00
2022	-3 326 714,98
2023	-2 999,51
2555 Äldreomsorgslyft 2020	-17 001 358,02
2021	-4 671 562,00
2022	-7 600 000,00
2023	-4 729 796,02
2556 God vård och omsorg	-46 770 552,00
2021	-11 829 766,00
2022	-23 806 202,00
2023	-11 134 584,00
2557 Subvention familjehem	-839 404,00
2021	-494 662,00
2023	-344 742,00
2558 Återhämtningsbonus	-1 017 360,00
2021	-672 720,00
2022	-344 640,00
2559 Barnsäkerhet	-174 380,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2022	-174 380,00
3001 Maxtaxa komp f intäktsbortfall	-22 150 766,00
2019	-4 382 378,00
2020	-3 929 754,00
2021	-3 931 524,00
2022	-7 999 152,00
2023	-1 907 958,00
3002 Maxtaxa, kvalitetshöjande	-10 755 121,00
2019	-946 946,00
2020	-932 484,00
2021	-932 904,00
2022	-6 072 000,00
2023	-1 870 787,00
3003 Lärarlyft	-872 600,00
2019	-232 500,00
2020	-52 500,00
2021	-280 100,00
2022	-240 000,00
2023	-67 500,00
3004 Förstelärare	-12 497 702,00
2019	-2 269 334,00
2020	-2 280 814,00
2021	-2 204 475,00
2022	-4 150 764,00
2023	-1 592 315,00
3005 Pers.förstärkn inom elevhälsa	-608 000,00
2019	-132 800,00
2023	-475 200,00
3006 Papperslösa barn	-233 468,00
2019	-105 895,00
2020	-82 438,00
2021	-33 441,00
2022	-11 694,00
3008 Nattis (barnomsorg på ob.tid)	-59 697,00
2019	-59 697,00
3010 Yrkesvux	-13 690 917,00
2019	-835 209,00
2020	-3 339 537,00
2021	-3 577 749,00
2022	-2 957 136,00
2023	-2 981 286,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

3011 Yrkeslärare komp utv	-208 000,00
2020	-208 000,00
3013 Lov och sommarskola	-850 919,70
2019	-89 813,70
2020	-126 036,00
2021	-146 500,00
2022	-488 570,00
3014 Lågstadiesatsningen	-6 521 384,42
2019	-4 169 087,42
2020	-1 906 034,00
2021	-446 263,00
3016 Läslyftet	-348 076,17
2019	-93 376,17
2020	-29 013,00
2021	-225 687,00
3017 4:e tekniskt år	-830 100,00
2019	-415 050,00
2020	-415 050,00
3018 Lärarlönelyftet	-25 217 842,00
2019	-4 760 165,00
2020	-4 877 046,00
2021	-4 451 759,00
2022	-8 164 480,00
2023	-2 964 392,00
3019 Läxhjälp	-4 460 092,52
2019	-244 999,52
2020	-844 093,00
2022	-3 356 000,00
2023	-15 000,00
3021 Mindre grupper inom fsk	-4 117 857,59
2019	-665 929,59
2020	-1 600 000,00
2021	-1 659 928,00
2022	-192 000,00
3022 Fritidshemssatsningen	-1 038 996,74
2019	-1 038 996,74
3026 Insatsbidrag nyanlända	-47 085,93
2019	-47 085,93
3027 Gymnasieskolans introduktionsp	-1 570 000,00
2019	-850 000,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2021	-720 000,00
3029 Specialpedagogik för lärande	-403 822,00
2019	-178 800,00
2020	-9 000,00
2021	-96 750,00
2022	-60 000,00
2023	-59 272,00
3030 Behörighetsgiv utb yrkeslärare	-154 260,00
2020	-154 260,00
3031 Likvärdig Skola	-54 382 483,00
2019	-6 324 581,00
2020	-8 355 510,00
2021	-10 883 318,00
2022	-21 441 248,00
2023	-7 377 826,00
3032 Lärcentrum	-157 229,71
2019	-157 229,71
3033 Lärarassistenter	-4 500 103,00
2019	-280 547,00
2020	-858 424,00
2021	-847 031,00
2022	-1 671 000,00
2023	-843 101,00
3034 Språkutveckling i förskolan	-3 381 487,00
2020	-670 919,00
2021	-992 482,00
2022	-1 591 746,00
2023	-126 340,00
3035 Fjärrundervisning	-127 499,00
2019	-87 215,00
2020	-40 284,00
3109 Introduktionsbidrag från soc	-12 126 457,61
2019	-2 671 092,61
2020	-2 335 798,00
2021	-2 031 170,00
2022	-4 338 918,00
2023	-749 479,00
3110 Bidr fr migr.verket, asylsök	-1 648 325,00
2019	-1 481 585,00
2020	-166 740,00
3111 VFU	-3 288 724,54



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

2019	-277 303,64
2020	-326 033,00
2021	-1 232 263,90
2022	-1 197 848,00
2023	-255 276,00
3114 Erasmus +	-875 777,82
2019	-148 940,42
2020	0,18
2021	0,21
2022	-261 986,84
2023	-464 850,95
3117 #Jag med-projektet	-205 863,00
2019	-205 863,00
3120 Green scen/ Dans	-284 625,60
2019	-284 625,60
3121 Simskola för F-klass	-86 392,31
2019	-86 392,31
3122 Avgiftsfria lovaktiviteter	-0,40
2019	-0,40
3123 Läsförämjande insatser inom för	-70 064,00
2019	-70 064,00
3126 Guldkantsbidraget	-35 395,81
2019	-35 395,81
3127 Omställningsfond	-505 547,00
2020	-189 625,00
2021	-108 100,00
2022	-92 870,00
2023	-114 952,00
3129 Dans utan krav	-1 448 000,00
2020	-100 000,00
2021	-505 000,00
2022	-843 000,00
3130 KUR2020	-2 806 126,00
2021	-147 000,00
2022	-2 173 976,00
2023	-485 150,00
3131 Skolmiljarden	547 232,00
2021	185 000,00
2022	724 464,00
2023	-362 232,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

3132 Konstprojekt Vallonskolan	-320 000,00
2023	-320 000,00
3133 Funkis goes rock	-62 000,00
2023	-62 000,00
3134 6-års kör	-49 000,00
2023	-49 000,00
3135 Regionalt filmprojekt	-3 835 594,00
2021	-295 818,00
2022	-1 848 364,00
2023	-1 691 412,00
3136 Partnerskolor	-200 000,00
2022	-200 000,00
3237 Ukrainska barn/elever	-2 679 180,00
2022	-1 122 980,00
2023	-1 556 200,00
4108 MSB	-1 879 310,00
2022	-1 279 310,00
2023	-600 000,00
4109 Beredskap	-750 000,00
2023	-750 000,00
4155 KOMPIS - Havsplanering	-18 842,26
2021	-18 842,26
4162 Grönstrukturpaln LONA	-89 276,00
2019	-39 916,51
2020	-31 134,00
2021	-18 225,49
4163 LIFE IP Rich Waters	-294 050,76
2019	-3 699,82
2020	75 101,86
2022	-200 000,00
2023	-165 452,80
4164 LONA Östhammarsfjärdens dag	-16 250,00
2019	-16 250,00
4165 Invasiva arter Lst bidrag	-190 475,07
2022	-182 950,14
2023	-7 524,93
4171 LONA Östh.fjärdens dag 2018	-12 000,00
2019	-12 000,00
4172 LONA lok. Naturvårdens dag 201	-10 500,00
2019	-10 500,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

4173 LOVA min.gödning Östh. fjärdar	-168 889,50
2019	-5 575,10
2020	-150 000,00
2021	-4 762,50
2023	-8 551,90
4174 Krisberedskap	-100 000,00
2020	-100 000,00
4177 LONA - Restaurering våtmark Lo	-8 167,25
2019	-137,25
2021	-8 030,00
4178 LONA - Vattenrike Fyris Östra	-97 150,82
2019	-16 254,48
2020	-70 896,34
2021	-10 000,00
2019	-5 001,79
2020	-495,00
2021	-3 374,00
2023	8 870,79
4180 LONA Karö våtmark	-182 500,00
2019	-182,21
2020	-462,00
2021	-3 430,50
2023	-178 425,29
4181 LONA Ut och njut - upptäck kom	-213 940,65
2020	0,00
2021	-184 787,00
2022	-67 881,30
2023	38 727,65
4182 LONA Natur- och friluftsvärden	-105 000,00
2021	-6 310,40
2023	-98 689,60
4183 LONA Våtmarksrestaurering Svan	-101 250,00
2021	-101 250,00
4184 LONA Ökad tillg. och naturvård	-151 300,00
2021	-2 026,40
2022	-25 600,00
2023	-123 673,60
4185 LONA Naturvårdande skötsel av	-103 612,00
2022	-33 224,00
2023	-70 388,00



Östhammars kommun
Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

4186 LONA Info och Tillg. Lortfj oc	-299 850,00
2021	-500,00
2022	-340 000,00
2023	40 650,00
4187 LONA Rest. våtmark, gölgroda	-408 200,00
2022	-408 200,00
4188 LONA Eko. rest. av kustmynnand	-2 435 000,00
2021	-561,00
2022	-2 400 000,00
2023	-34 439,00
4189 LOVA Åtgärdssamordnare Vatten	-1 257 048,70
2022	-110 210,70
2023	-1 146 838,00
4190 LONA Biologisk mångfald i Skol	-148 966,05
2022	-168 932,10
2023	19 966,05
4191 Lona Öppna Landskap på Gräsö	-303 000,00
2023	-303 000,00
4192 LONA Lära ute	-185 000,00
2023	-185 000,00
4201 SIDA projekt Georgien	-154 743,50
2019	-120 726,50
2020	-34 017,00
4202 SIDA Styrgrupp Georgien	-515 482,00
2019	-515 482,00
4205 Smart marina	-612 466,00
2019	-612 466,00
4206 LOVA VA-Plan	-732 160,00
2020	-300 643,37
2021	-431 516,63
4208 Hus på landet	-57 001,00
2020	-57 001,17
2021	0,17
4209 Kustfiske	-335 051,60
2020	-89 166,00
2021	-217 776,40
2022	-28 109,20
4214 LOVA Dagvattenpolicy	-339 705,66
2022	-126 079,32
2023	-213 626,34



Östhammars kommun

Granskning av Kommunens hantering av riktade statsbidrag

2023-12-12

4222 Teknikcollege Uppland	-163 866,00
2019	-163 866,00
4244 Roslagsmedel, Destinationsråde	-3 299 650,00
2022	-2 199 650,00
2023	-1 100 000,00
4245 Huvudstudie Gimo Träimpregneri	-700 000,00
2023	-700 000,00
4604 Tillsammans Östhammar	-970 000,00
2019	-970 000,00
4605 DUA - Systemverktyg	68 750,00
2019	68 750,00
Totalt:	-322 687 589,81

Individ- och familjenämnden - Uppföljningsrapport Intern kontroll helåret 2023

2 (4)

Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
------------------------	---

3 (4)

1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
Kontroller av system och rutiner	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	11. Kontroll av huruvida det finns upprättade beredskapsplaner för verksamheterna vid samhällsstörning? Enheterna redovisar till sektors ledningen om man har en beredskapsplan.	Beredskapsplaner och kontinuitetsplanering finns upprättad i någon omfattning inom samtliga enheter. Men i rapporten utifrån den inventering, som kris- och beredskapssamordningen genomfört av sektorns krisberedskap och kontinuitetsplanering under hösten 2023, påtalas områden som behöver stärkas. Det handlar delvis om enheters egna beredskap och kontinuitetsplanering men också frågor som behöver beslutas om- och samordnas på sektors- och/eller kommunövergripande nivå. Arbete utifrån rekommendationer i rapporten kommer att starta under 2024.
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	10. Ansvariga chefer inom nämndens verksamhetsområde har en checklista för att kvalitetsgranska ärenden inför beslut Checklista tas fram för att kvalitetsgranska ärenden som ska till nämnd och delges berörda chefer inom nämndens verksamhetsområde. Genomförs i tertial 1.	Checklista är framtagen och fastställd.
Tillförlitlig finansiell information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt	4. Finns upprättad handlingsplan för området Arbetsorganisation i arbetsmiljöenkäten (OSA) där resultatet är lågt Genomgång av samverkansprotokoll och	Kontroll med HR partner för sektor omsorg att man följer kommunens rutiner på området. Sektor omsorgen följer kommunens rutiner efter genomförd kontroll inom T3.

4 (4)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall
	som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	kontroll om samverkan skett avseende genomförd arbetsmiljöenkät (OSA), upprättande av handlingsplaner och redovisning av resultat per verksamhet ska redovisas vid samverkansmöte.	
Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Nämnden ska få information om kommunens ekonomiska riktlinje: "Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv." Genomgång av nämndprotokoll för att se att aktiviteten är genomförd.	Nämnden har få information om kommunens ekonomiska riktlinje: "Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
		8. Enheter inom nämndens verksamhetsområde följer antagna regler för gåvor och representation. Uppföljningen sker i tertial 3 för tertial 1 och 2.	Enheter inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde följer antagna regler för gåvor och representation
Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrade ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	9. Dokumenterad analys av inkomna synpunkter och avvikelser per verksamhetsområde Kontroll att analys av synpunkter och avvikelser har genomförts. Genomförs i tertial 3 för tertial 2.	Ingen dokumenterad analys av avvikelser och synpunkter finns i den kvartalsrapport som redovisas till nämnd. Granskning har gjorts av rapporter för kvartal ett och två. Från kvartal tre har en reviderad rapport tagits fram. Från kvartal tre ska alla avvikelser som har allvarlighetsgrad tre och fyra skriftligt redovisas i rapporten av ansvarig enhetschef.

Individ- och familjenämnden

Internkontrollplan 2024

2 (9)

Innehållsförteckning

1	Intern kontroll.....	3
2	Nämndens egenutvärdering.....	3
3	Riskbedömning.....	4
4	Internkontrollplan.....	7
4.1	Intern kontroll.....	7

3 (9)

1 Intern kontroll

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för:

- Att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i nämnden besvara en enkät där internkontrollens sex olika områden undersöktes genom två frågor per område sammantaget 12 frågor. De sex områdena är:

- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
- Tillförlitlig information
- Kontroll avseende bedrägerier, oegentligheter, mutor och jäv,
- Styr- och kontrollmiljö
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Kontroll av system och rutiner

Svarsalternativen var

- Mycket bra
- Ganska bra

4 (9)

- Inte så bra
- Inte alls bra.

Svarsalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svarsalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.

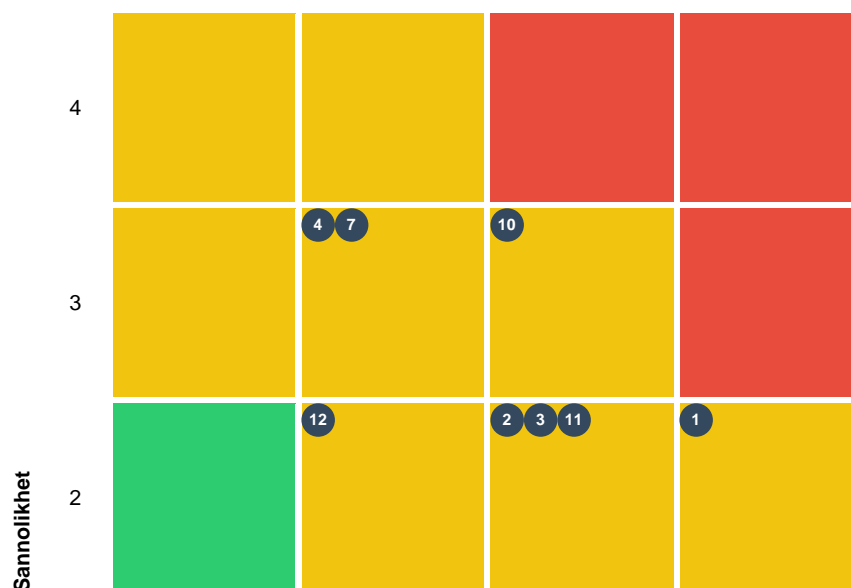
	INDIVID- OCH FAMILJE NÄMNDEN
Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:	
1 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?	2,4
2 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?	2,1
3 med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?	1,9
4 fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?	1,8
5 att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?	2,4
6 att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?	2,0
7 att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?	1,8
8 att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?	2,2
9 att nå uppsatta mål?	2,6
10 att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?	2,2
11 hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?	2,2
12 beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?	2,0

Antal svar IFN: 8 / 10, 80% svar

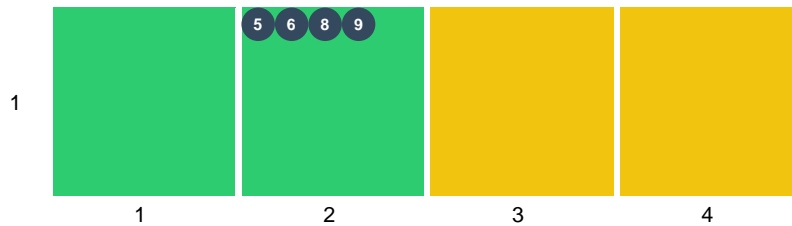
3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av bland annat nämndsekreterare och kvalitets utvecklare risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

Sannolikhet och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



5 (9)



Väsentlighet

8 Medium 4 Låg Totalt: 12

Kritisk	Sannolikhet	Väsentlighet
Medium	4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
Låg	3 Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
	2 Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
	1 Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund/brukare.	Mindre sannolik	Allvarlig	8
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendeskada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig finansiell information	3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	Mindre sannolik	Kännbar	6

6 (9)

Kontrollområden	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Tillförlitlig finansiell information	4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Möjlig	Lindrig	6
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korruption, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Osannolik	Lindrig	2
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.	Osannolik	Lindrig	2
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar/värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder/brukare kan bemötas olika.	Möjlig	Lindrig	6
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Osannolik	Lindrig	2
Ändamålsenlig och	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till	Osannolik	Lindrig	2

7 (9)

Kontrollområden	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
kostnadseffektiv verksamhet	tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati,			
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrade ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Möjlig	Kännbar	9
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredningsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	12. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).	Mindre sannolik	Lindrig	4

4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

4.1 Intern kontroll

Kontrollområden	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till	7. Ny kommunövergripande ledarpolicy tas fram. Policyn tillgängliggörs för samtliga chefer.	Avstämning att samtliga chefer har tagit del och tagit till sig av den nya policyn.

8 (9)

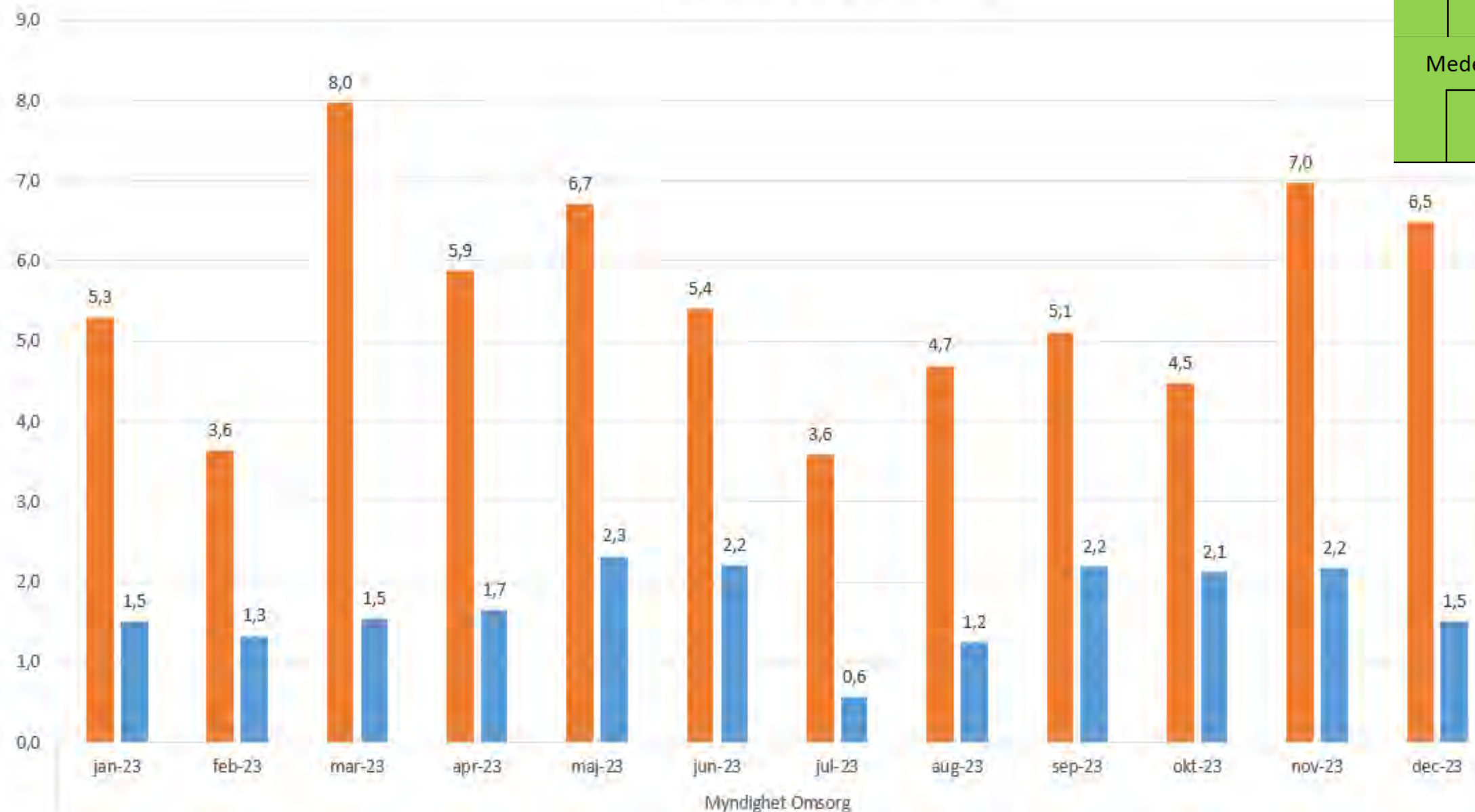
Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar/värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder/brukare kan bemötas olika.		
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	10. Ansvariga chefer inom nämndens verksamhetsområde har en checklista för att kvalitetsgranska ärenden inför beslut.	Framtagen checklista använts för att kvalitetsgranska ärenden som ska till nämnd.
Tillförlitlig finansiell information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	4. Rutin införs innebärande att efter varje nämndsammanträde så träffar nämndordförande och/eller kontorschef Kommunikation i syfte att fånga det som behöver kommuniceras externt.	Avstämning att rutinen införts och har följts under tertial 2.
Tillförlitlig finansiell information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid	3. Kommunens tjutmall uppdateras och kompletteras med en checklista. Syftet med checklistan är att identifiera och beakta viktiga parametrar inför	Kontroll av att checklista tillhörande tjutmall har använts. Stickprov tas för fem stycken beslut som varit uppe för politisk behandling under tertial 2.

9 (9)

Kontrollområ de	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	beslut såsom ekonomi och juridik.	

2023

Sjukfrånvaro total % + Lång %



Medelvärde sjuk total:

5,5 %

Medelvärde sjuk lång:

1,7 %

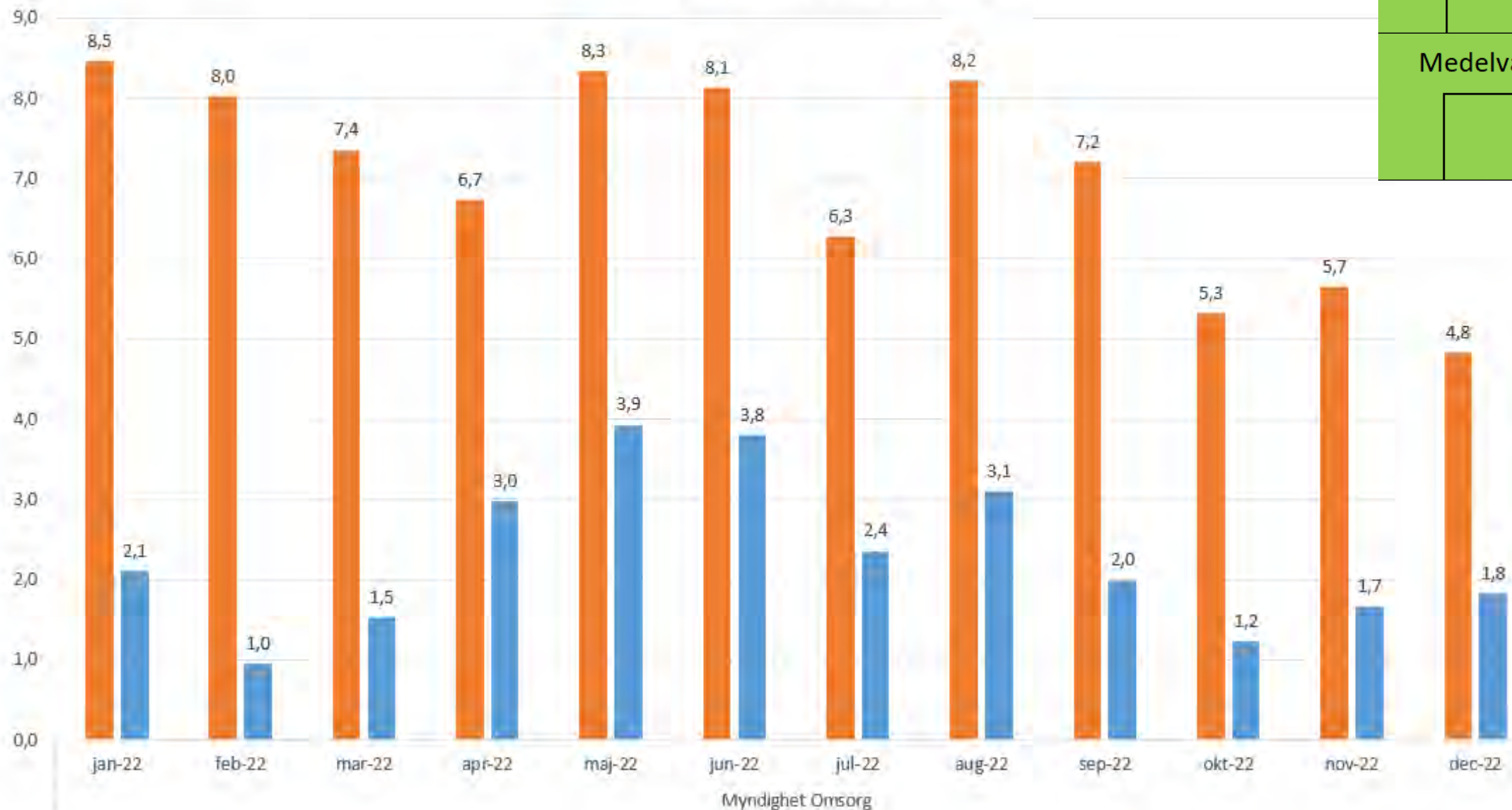
Värden

Medel av Sjukfrv %

Medel av Lång %

2022

Sjukfrånvaro total % + Lång %



Medelvärde sjuk total:

7,0 %

Medelvärde sjuk lång:

2,3 %

Årsredovisning 2023

Individ- och familjenämnden

2 (15)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	8
4	Ekonomiskt utfall (tkr)	9
5	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr).....	10
6	Nyckeltal	11
6.1	Myndighet Barn och unga	11
6.2	Myndighet Vuxen	13
6.3	Myndighet Äldre.....	14
6.4	Myndighet LSS.....	15

3 (15)

1 Nämndens sammanfattning

Personalförhållanden

Sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde är 5,3 %. Utfallet står sig väl i relation till kommuntotalen. Enheten Barn- och unga har bemannats av chefskonsulter under pågående rekrytering av ny enhetschef.

Nämndens mål

Målet är uppnått avseende Upplevelsen av trygghet ska öka, Uplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka och God ekonomisk hushållning - budget ska följas.

Målet är inte uppnått avseende Uplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka.

Nämndens uppdrag

Förvaltningen har getts i uppdrag att arbeta för Arbetslinjen före bidraglinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta. Arbetslinjen har tillämpats under flera år och arbetet i uppdragets riktning kommer att fortgå. Uppdraget är genomfört.

Förvaltningen har även getts uppdraget att införa möjligheten att få trygghetslarm utan biståndsbedömning, för den som önskar, är boende i kommunen och är över 65 år. Ärendet har återremitterats för ytterligare beredning. Uppdraget är inte slutfört.

Ytterligare ett uppdrag är att arbeta för stärkt samarbete i syfte att barn, unga och vuxna i behov av stöd ska få sina behov tillgodosedda. Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under året varit att förbättra samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppdraget är genomfört.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Nämnden når budget i balans.

Individ- och familjenämnden uppvisar ett överskott om ca 90 tkr för 2023.

Enheterna Stab, Öppenvård, Vuxen, Äldre och LSS samt Nämnd och politik har ett överskott mot budget, medan Barn- och ungdom har ett underskott om cirka 2,5 mnkr. Underskottet beror förklarar av löner och konsultkostnader som har belastat verksamheten under året.

2 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron för Individ- och familjenämnden 2023 tertial 3 är första helårsredovisningen sedan uppdelningen av tidigare Socialnämnden. Det betyder att det inte finns historisk helårsdata att relatera utfallet till, utöver helårsresultat för de samlade verksamheterna under tidigare Socialnämnden. Dock följer vi sjuktalen per genomsnitt rullande 12, vilket innebär att vi kan följa utvecklingen från delårsrapporteringen 2023 tertial 2.

Individ- och familjenämndens utfall för rullande 12 2023 är 5,3 % (kvinnor 5,7 %, män 3,2 %), att jämföra med Individ- och familjenämndens utfall vid tertial 2-rapportering 2023 som var 5,8 % (kvinnor 5,9 %, män 4,9 %). Vi ser alltså en minskning med 0,5 procentenheter på totalen. Mäns sjukfrånvaro står för den mesta minskningen med 1,7

4 (15)
procentenheter.

Om vi relaterar till helårsutfall för Socialnämnden 2022 på 8,7 % så är det en markant minskning. Då behöver man ta hänsyn till att sjukfrånvaron är högst inom produktion omsorg som numer tillhör Vård- och omsorgsnämnden. Utfallet för sjukfrånvaro inom verksamheter under Individ- och familjenämnden står sig även väl i relation till kommuntotalen som uppgår till 7,6%.

Inom verksamhet Myndighet har antalet långtidssjuka minskat mellan tertial 1 och tertial 2 och enheterna har endast belastats med perioder av kortare sjukfrånvaro. Öppenvården har haft visst bortfall under vår och sommar men är fulltaliga igen vid tiden för upprättande av delårsrapport.

Utöver sjukfrånvaron så är det relevant att lyfta att det funnits en vakant chefsroll för enheten Barn- och unga under senare delen av 2023, som under pågående rekrytering bemannas av chefskonsulter. Enheten har utmaningar i sin kompetensförsörjning av socionomer, vilket lett till vakanta roller även bland socialsekreterarna.

Sjuktal

Nämnd	2021	2022	December 2022 - November 2023
Barn- och utbildning	6,7	7,2	6,8
- kvinna	7,2	7,4	7,0
- man	4,9	5,5	5,9
Bygg och miljö	2,1	3,2	6,4
- kvinna	3,7	5,5	9,2
- man	0,9	1,5	4,3
Individ- och familj			5,3
- kvinna			5,7
- man			3,2
Kommunstyrelsen	5,4	6,7	5,8
- kvinna	6,7	8,2	6,6
- man	2,4	3,7	3,8
Kultur- och fritid	5,1	6,9	6,7
- kvinna	6,3	6,3	6,8
- man	3,2	8,1	6,6
Vård- och omsorg			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,7
Socialnämnden (t.o.m. 2022)	8,3	8,7	
- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
Östhammars kommun	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,7

6 (15)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet är uppnått.

Med en positiv budgetavvikelse på 0,02% bedöms målet uppnått, då budgetföljsamhet uppnås vid en maximal budgetavvikelse om +/- 1%.

Periodens resultat behandlas närmare under rubrikerna Ekonomiskt utfall och årsprognos (4), Investeringsutfall (5) och Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (6).

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet är uppnått.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på hur verksamheterna inom Individ- och familjenämndens område arbetar kontinuerligt och aktivt med trygghetsskapande insatser. Delmålet på verksamhetsnivå lyder *Rättssäkert, tydligt och i klarspråk* och aktivt arbete i delmålet riktning har genomförts.

Nämndens verksamheter följer kammarrättsdomar och Socialstyrelsens allmänna råd. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att skriva i klarspråk i direktkontakt med individer och vid information på kommunens hemsida och i andra kanaler.

Nyheter som kommer via Infosoc tas upp på sektionmöten, för kännedom och diskussion.

Genomgång av samtliga riktlinjer genomförs. Inom området LSS är genomgången klar och inom SoL påbörjades arbetet under hösten 2023.

Rättsläget bevakas löpande och riktlinjer och bedömningar uppdateras efter förändringar. Till exempel gjordes en revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd under våren, utifrån en dom som gjort att bedömningar skall göras på ett annat sätt än tidigare.

Medarbetare inom nämndens verksamhetsområde har deltagit i de utbildningar som bedömts rimliga i förhållande till relevans, kostnad och behov. En svårighet är att det erbjuds väldigt få utbildningstillfällen inom områdena socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.

Rekrytering av medarbetare med lämplig högskoleutbildning har haft hög prioritet.

7 (15)

3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Nämndmålet är uppnått.

Baserat på målformuleringen att upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska *öka*, görs bedömningen att målet är uppnått. Till grund för till bedömningen ligger utfallet i årets medborgarundersökning där resultatet förbättrats och att verksamheten genomfört en rad förändringar det senaste åren, i syfte att förbättra tillgänglighet, bemötande och kvalitet.

Inom ramen för målet har verksamheten upprättat ett antal delmål. Dessa handlar om att såväl Öppenvården som enheten Barn och unga ska erbjuda förebyggande insatser och att alla enheter inom verksamhetsområde Myndighet ska arbeta aktivt med medarbetarnas kompetensutveckling. Utifrån delmålen har enheterna planerat och genomfört ett antal aktiviteter.

Vid tiden för upprättande av årsredovisningen har Öppenvården förebyggande insatser riktade till barn, föräldrar och vuxna. Enheten förbereder också en insatskatalog som ska överensstämma med myndighetens behov. Öppenvården har även upprättat PRIO-grupper med särskilt fokus på behov av kompetensutveckling och insatser. Öppenvården bedriver kompetens- och utvecklingsarbete i storgrupp en gång i månaden där arbetsgruppen själva kan bidra med kompetens till övriga gruppen eller bjuda in annan aktör för gemensam kunskapsför djupning. Inför 2024 planeras två större utbildningsinsatser som omfattar COPE-utbildning och Tryggare barn.

Utfallet i årets medborgarundersökning gav att 42,9 %, av de som svarat på frågan om hur man tycker att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar i kommunen, svarat mycket eller ganska bra, Motsvarande siffra 2022 var 36 %. Som det är med randomiserade undersökningar i allmänhet och upplevelseundersökningar i synnerhet är det svårt att avgöra om resultatet speglar en verklig förbättring eller om det beror av olika respondenters uppfattningar. Detta beskrivs genom det osäkerhetstal som visar hur träffsäkert utfallet är för populationen som helhet. För 2023 är siffran 9,2, vilket ger att det verkliga resultatet ligger i spannet mellan 52,1 % och 33,7.

3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Nämndmålet är inte uppnått.

Utifrån målformuleringen att upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska *öka* görs bedömningen att målet inte är uppnått, då det samlade osa-resultatet för 2023 landade på 88, jämfört med 89 föregående år. Arbetsmiljöarbetet har pågått löpande under året i form av bland annat årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö (SAM), riskbedömningar (löpande och inför förändringar), arbetsplatsträffar där arbetsmiljön kan diskuteras och upprättande av enhetsspecifika åtgärdsplaner utifrån osa-resultat.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö har undersökts under hösten 2023. Mätmetoden är OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö).

Enkäten innehåller frågor inom ett antal frågeområden men den utfallssiffra som används för jämförelse mellan åren är det genomsnittligt omdömet för hela området Arbetsorganisation, för samtliga enheter inom verksamhetsområde Myndighet.

8 (15)

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Arbetslinjen före bidraglinjen, rätt till stöd för barn, unga, vuxna, äldre samt funktionsnedsatta

Uppdraget är genomfört.

Arbetslinjen har tillämpats under flera år inom samtliga berörda enheter. Arbetet riktar sig både till personer inom Vuxenenheten, där försörjningsstöd handläggs, och till personer inom daglig verksamhet.

Inom Vuxenenheten är en av de stora utmaningarna tillgången till praktikplatser och språkpraktik. Under 2023 har Kommunfullmäktige fattat beslut om en organisationsändring som innebär att Arbetsmarknadsenheten, som hanterar praktikplatserna, flyttar från Sektor Bildning och Kommunstyrelsen till Omsorgskontoret och Individ- och familjenämnden från den 1 januari 2024. I samband med beslut om verksamhetsflytt byter även enheten namn från Arbetsmarknadsenheten till Enheten för integration och arbete (EIA).

Samtliga, av de personer i arbetsför ålder, som bor i grupp- eller servicebostäder har beslut om daglig verksamhet. Daglig verksamhet beviljas även vid externa insatser.

Sågdammen i Österbybruk och Edda i Östhammar är öppna mötesplatser för vuxna personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt, samt deras närstående. Ett av verksamhetens mål är att motverka ensamhet. Mötesplatserna kan även möjliggöra återhämtning och stöd för målgrupperna.

3.2.2 Rätt till trygghetslarm

Uppdraget är inte slutfört.

Arbetet med att utreda förutsättningar för ett införande av trygghetslarm utan biståndsbedömning har pågått under 2023. Ärendet återremitterades från Individ- och familjenämnden vid sammanträdet 13 december 2023, för ytterligare beredning med ny hantering i nämnden våren 2024.

3.2.3 Stärkt samarbete

Uppdraget är genomfört.

Inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde har fokus under 2023 varit att förbättra och stärka samverkan med verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Samverkan har skett från sektorchefsnivå till handläggarnivå, såväl proaktivt som reaktivt kopplat till specifika ärenden.

Under våren genomfördes Tillsammansdagarna. Tillsammansdagarna är ett återkommande forum för att utveckla och upprätthålla ett gott samarbete, få möjlighet att lära av varandra, få insyn i varandras verksamheter för att bättre ge varandra stöd och därmed utveckla verksamheterna. Vid den senaste Tillsammansdagen träffades elevhälsoprofessionerna tillsammans med skolledare, chefer och handläggare från Sektor Omsorgs myndighetsutövande enheter samt öppenvårdens chefer och handläggare.

4 Ekonomiskt utfall (tkr)

Individ- och familjenämnden uppvisar ett överskott per helåret 2023 om cirka 90 tkr.

Det ger en positiv budgetavvikelse på 0,02 %.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Individ- och familjenämnden	Omsorgskontoret	- 409 884	- 409 798	+ 86

5 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Enheterna Stab, Öppenvård, Vuxen, Äldre och LSS samt Nämnd och politik visar på helår 2023 ett överskott mot budget. Överskotten förklaras främst av en utbildningsbudget som ej har nyttjats och att försörjningsstöd betalats ut till ett mindre belopp än vad som tagits höjd för i budgeten. Enheten äldre och LSS har under året haft ökade kostnader för ersättningar till kommunens särskilda boenden och hemtjänst samtidigt som de har haft ökade intäkter från omsorgsavgifter. Sammantaget går enheten därför med ett överskott om cirka 200 tkr.

Resterande enheter har ett högre utfall för 2023 än satt budget. Barn- och ungdoms underskott om cirka 2,5 mnkr förklaras i huvudsak av de löner och konsultkostnader som har belastat verksamheten under året. Bostadsanpassningens avvikelse motsvarar verksamhetens utfall, då enheten inte blivit tilldelad en budget för 2023.

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Individ- och familjenämnden	Stab	- 6 419	- 2 278	+ 4 141
	Öppenvård	- 8 268	- 8 254	+ 14
	Barn- och ungdom	- 34 202	- 36 669	- 2 467
	Vuxen	- 23 224	- 21 405	+ 1 819
	Bostadsanpassningen	0	- 3 847	- 3 847
	Äldre och LSS	- 336 159	- 335 966	+ 193
	Nämnd och politik	- 1 612	- 1 379	+ 233

11 (15)

6 Nyckeltal

6.1 Myndighet Barn och unga

6.1.1 Utredningstid >4 månader

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023
Utredningstid >4 mån	7	3	2	8	6	14	18

På barn- och ungdomsenheten konstateras att utredningstiden sedan T3 2021 inledningsvis minskade, för att sedan öka kraftigt under de två senare kvartalen 2023. Det kan förklaras dels genom att enstaka ärenden krävt beslut om förlängd utredningstid med stöd av lag. Dels kan det förklaras utifrån att flera medarbetare valt att avsluta sina anställningar under samma kvartal och att arbetsbelastningen därmed ökat för kvarvarande medarbetare. Åtgärder har vidtagits för att motverka detta och komma tillrätta med utredningstiden och öka kvaliteten på enheten.

6.1.2 Antal placeringar vid tertialets slut:

Nyckeltal	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	T3 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023
Familjehemsplaceringar	9	8	6	9	11	9	11
Konsulentstödda familjehemsplaceringar	11	9	8	13	14	7	10
HVB-placeringar	2	3	3	4	2	3	5
Stödboendeplaceringar	2	2	1	0	2	2	2

Antalet placeringar under tidsperioden varierar något i antal, men variationen bedöms vara liten. Det totala antalet vårddygn på HVB har minskat med 11 % från 2022 till 2023. Det totala antalet vårddygn i familje- och jourhem har under samma tidsperiod ökat med drygt 20 %. Antalet personer med öppenvårdsinsats har ökat med 45 % under samma tidsperiod. Detta bedöms tyda på att behoven av stöd i olika former hos barn och unga i kommunen ökat, men också att behoven uppmärksammas och stöd erbjuds.

12 (15)

6.1.3 Snittkostnad per vård dygn

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Familjehemskostnad	736	640	516	530	595	607	552
Konsulentstödda familjehemskostnad	2 026	2 155	2 099	2 369	2 148	2 182	2 147
HVB-kostnad	4 995	5 601	6 123	6 280	5 810	5 810	5 906
Stödboendekostnad	2 023	2 023	2 395	0	2 170	2 170	1 850

Enheten har under tidsperioden arbetat effektivt med att sänka kostnaden per vård dygn i de egna familjehemmen. Från T3 2021 till T3 2023 noteras en ökad kostnad per vård dygn avseende konsulentstödda familjehem och HVB. Kostnaden bedöms stå i linje med inflationen.

13 (15)

6.2 Myndighet Vuxen

6.2.1 Antal placeringar

Antal placeringar för missbruk har under de senaste åren legat ganska konstant, med mindre variationer över tid. Under 2023 beslutades om två LVM, där dygnskostnaden var 5350 kr/dygn per placering, vilket förklarar den kraftigt ökade snittkostnaden under 2023:s andra hälft.

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Terti al 2, 2022	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Institutionsvård/Missbruk	7	5	4	2	3	3	2
-Snittkostnad per dygn, missbruk	1 893	1 968	1 997	2 120	2 179	3 010	2 900
Institutionsvård/Psykiatri	2	2	3	3	3	4	0
-Snittkostnad per dygn, psykiatri	1 898	1 898	2 032	2 232	2 232	2 355	
Familjehem (vuxen)	0	0	0	0	0		0
-Snittkostnad per dygn, familjehem	0	0	0	0	0		

6.2.2 Övriga nyckeltal

Vad gäller ekonomiskt bistånd ses ingen tydlig riktning/trend åt något håll och det varierar över tid. Inom socialpsykiatrin ses en blygsam men uppåtgående trend i antalet beviljade boendestöd. Det är svårt att hitta någon entydig förklaring till detta men en trend är att fler yngre söker. Möjligen spelar kommunens mer aktiva arbete med hemmasittare in här. Vidare finns ett allmänt större fokus på psykisk ohälsa och då framförallt på yngre, även detta skulle kunna påverka att fler ansökningar inkommer

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	111	99	113	93	119	87	106
-Snitt utbetalt per hushåll under tertialet	20 05 0	22 96 8	18 16 3	21 03 4	16 57 6	22 50 0	16 78 3
Antal personer med Boendestöd	64	66	65	72	72	78	81

14 (15)

6.3 Myndighet Äldre

6.3.1 Nyckeltal äldre

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänstbeslut	807	804	804	784	797	803	656
Beviljad tid hemtjänst, tot.	72 19 6	69 69 4	72 44 4	71 23 9	73 27 5	75 55 4	78 62 5
Utförd tid hemtjänst, tot.	66 32 3	67 13 3	64 69 3	63 83 3	65 19 0	71 78 0	75 62 6
Beläggningsgrad SÄBO, tertialets slut (%)	91%	95%	95%	95%	94%	98%	98%
Väntetid SÄBO, dagar	16	18	19	19	19	27	40

Den beviljade tiden har ökat mellan 2022 till 2023 med c:a 6%. Den utförda tiden (SoL+Del HSL) har ökat med 8,7% mellan 2022 och 2023. Det visar att leveranssäkerheten (relationen mellan utfördtid och beviljad tid) har ökat mellan åren.

Väntetiden för att kunna flytta till SÄBO har ökat kraftigt den senare delen av 2023 jämför med 2022. Orsaken till det är att ställtiderna mellan ut flytt och in flytt har ökat på våra boenden. En orsak är bland annat att reparationstiderna av lägenheterna har ökat.

From T3 redovisas antal personer i ordinärt boende med hemtjänst beslut exkl. personer med enbart trygghetslarm. I T3 är det 183 personer som är beviljat trygghetslarm utan någon hemtjänstinsats.

15 (15)

6.4 Myndighet LSS

6.4.1 Nyckeltal LSS

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Beläggningsgrad i procent, LSS-boende, vid tertialets slut	148	131	120	122	117	118	115
Daglig verksamhet, antal brukare	111	111	109	112	105	112	111
-Egen regi	102	98	95	97	93	101	100
-Lagen om valfrihetssystem (LOV)	9	13	14	15	12	11	11

Beläggningsgrad vid kommunens LSS boende har förbättrats mellan 2022 och 2023. Under 2023 är det fler beslut som har verkställts snabbare.

6.4.2 Personlig assistans LSS

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
-personer	7	9	9	9	11	11	11
-timmar	11 20 8	11 02 3	10 64 8	9 656	11 13 0	12 32 5	12 87 2

Värden mellan 2022 och 2023 är likartade.

6.4.3 Personlig assistans Socialförsäkringsbalken

Nyckeltal	Utfall T3 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall T1 2023	Utfall T2 2023	Utfall T3 2023
Antal ärenden vid tertialets slut	22	21	19	19	19	20	22
-varav utförs av egen regi	9	9	7	7	7	7	9

Ökningen mellan 2022 och 2023 omfattar ärenden som överstiger 20 timmar grundläggande behov och som därmed övergår från kommunbeslut till Försäkringskassan.

Budgetförutsättningar 2025

Budgetförutsättningarna 2025 utgår från beslutad budget 2024 med tillägg av de prioriteringar som beslutades om vid föregående budgethandling.

Därefter har justering efter den demografiska utvecklingen gjorts. Ramarna för respektive nämnd har räknats upp med 1 % för lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnader. Även intäkter har räknats upp med 2,5 %.

Slutligen har en generell effektivisering avräknats proportionerligt i syfte att uppnå det önskade resultatmålet. I detta underlag har räknats med ett resultatmål om 3 % av skatter och bidrag.

	Budget 2024	Prioritering enl RFM	Demografisk förändr	Skatte- o bidr förändr 231215	Uppräkn egen 1,0% lönekostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,5% PKV Övr netto	Generell eff.	Budget 2025
Kommunfullmäktige	-53 802	600	-296	0	-22	-1 289	0	24	-54 785
Kommunstyrelse	-205 736	-10 000	-1 115	0	-1 683	-8 958	7 971	2 241	-217 280
Politik och Stab	-24 444	0	-124	0	-206	-221	126	235	-24 634
Kommunledningskontor	-60 659	0	-340	0	-531	-222	34	642	-61 076
Tekniskt kontor	-105 591	0	-567	0	-881	-8 208	7 718	1 203	-106 326
Näringslivskontor	-5 147		-29		-18	-112	28	55	-5 223
Samhällsbyggnadskontor KS	-9 896	-10 000	-55		-48	-194	66	106	-20 021
Arbetsmarknadsenheten	0		0		0	0	0		0
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0		0		0	0	0		0
Bygg- och miljönämnd	-5 649		-29		-206	-94	470	-63	-5 571
Kultur- och fritidsnämnd	-54 492	0	-282		-284	-939	285	545	-55 166
Barn- och Utbildningsnämnd	-624 685		-1 105		-4 057	-6 814	1 346	4 757	-630 559
Vård- och omsorgsnämnd	-153 421	0	-793		-4 019	-2 716	8 921	5 400	-146 627
Vård- och omsorg extra intäkter	0	0			0	0	0		0
Individ- och familjenämnd	-437 365		-15 630		-654	-9 985	729	5 401	-457 503
Delsumma vht nettokostnad	-1 535 150	-9 400	-19 250	0	-10 925	-30 795	19 722	18 305	-1 567 492
Centrala poster	-13 396	4 000	0	0	-139	0	608	0	-8 927
varav reformutrymme/rationaliseringar	-1 000	5 000							4 000
varav Centrala pensionskostnader	-36 707	-1 000			-139	0	0		-37 846
varav Intern finansiering (intern rta)	24 311	0			0	0	608		24 919
Summa vht nettokostnad	-1 548 545	-5 400	-19 250	0	-11 064	-30 795	20 330	18 305	-1 576 419
Skatter och bidrag	1 579 216			56 396					1 635 612
Räntor, netto	-7 000	-3 000							-10 000
ARETS RESULTAT	23 671	-3 000	0	56 396	0	0	0	0	49 193

Finansiellt resultatmål som uppnås

3,0%

Finansiellt resultatmål: 4% av skatter och bidrag

65 424

Finansiellt resultatmål: 3% av skatter och bidrag

49 068

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

32 712

Prioriteringar enligt RFM

Från kommunfullmäktige avgår 600 000 kr på grund av att allmänna val ej hålls under 2025.

Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) utökas med 10 000 000 kr avseende beräknat driftbidrag Gästrike vatten. Under våren kommer närmare information om exakt belopp.

Från kommunstyrelsen avgår rationaliseringar om 5 000 000 kr, enligt tidigare flerårsplan.

Kommunstyrelsen utökas med 1 000 000 kr i ökade kostnader för centrala pensionskostnader, dvs kommunens ansvarsförbindelse.

Räntenettot förväntas öka med 3 000 000 kr jämfört med 2024.

Skatteintäkterna prognosticeras bli 3 859 000 kr högre än vad som angavs i tidigare flerårsplan.

 ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN DEL AV ROSLAGEN	Dokumenttyp:		
	Rutin		
	Titel:		
Omsorgskontorets ledningssystem		Lex Sarah	
Granskad av:	Fastställd av:	Fastställd datum:	Reviderad datum:
Verksamhetschef	Socialchef		

Syfte

Att beskriva Omsorgskontorets hantering av missförhållanden enligt lex Sarah, roller och ansvar samt det systematiska arbetet med att skydda brukare och förhindra att liknande händelser sker igen.

Definitioner

<i>Lex Sarah rapport</i>	Rapport om ett missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL respektive 24 f § LSS.
<i>Lex Sarah anmälan</i>	En anmälan om ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 14 kap. 7 § SoL respektive 24 f § LSS.

Rapporteringskyldighet enligt lex Sarah

Skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden åligger alla som fullgör uppgifter inom verksamhet där socialtjänst eller stöd och service för vissa funktionshindrade bedrivs.

Medarbetare som upptäcker ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande har en skyldighet att genast rapportera till närmaste chef. Rapporteringskyldigheten innefattar individer som får, eller kan komma i fråga för, insatser i den egna verksamheten. Händelsen ska även skyndsamt registreras i aktuellt avvikelshanteringssystem. Ett missförhållande kan även vara något som inträffat mellan individer som får insatser i verksamheten.

Till medarbetare räknas anställda, uppdragstagare, praktikanter, studenter, projektdeltagare, deltagare i arbetsmarknadspolitiska program eller andra som får ersättning utöver kostnadstäckning för sina insatser.

Anhöriga eller närstående kan inte rapportera enligt lex Sarah till verksamhet. Anhörigs rapport ska hanteras enligt gällande rutin för synpunktshantering.

Ansvar

Medarbetare

- Rapporterar missförhållanden eller risk för missförhållanden i DF Respons
- Dokumenterar händelsen och åtgärder samt avvikelenummer som rör den enskilde i dennes journal.
- Direkt rapporterar till ansvarig chef.

Enhetschef

- Informerar nya medarbetare om skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden
- Informerar medarbetare återkommande muntligt och skriftligt, minst en gång per år, om rapporteringsskyldighet.
- Säkerställer att lex Sarah-regelverket är känt och tillämpas inom den egna verksamheten samt har ansvar för uppföljning av efterlevnad.
- Ansvarar för att vidta åtgärder utan dröjsmål vid rapporterad avvikelse.
- Ansvarar för att utan dröjsmål dokumentera och utreda den rapporterade händelsen.
- Har utredningsansvar. Om enhetschef själv berörs av innehållet i rapporten övergår utredningsansvaret till verksamhetschef.
- Följer upp vidtagna åtgärder inom 6 månader för att säkerställa att missförhållandet eller risk för missförhållandet är undanröjt.
- Har fortlöpande kommunikation med verksamhetschef gällande pågående ärenden.
- Meddelar aktuell biståndshandläggare vid lex Sarah-anmälningar till IVO. Samtycke till att lämna information till biståndshandläggare dokumenteras i social journal.
- Dokumenterar i DF respons samt skriver ett tjut som sedan skickas till verksamhetschef.
- Deltar på arbetsutskottet/nämnd tillsammans med verksamhetschef.

Verksamhetschef

- Ska hålla sig informerad och ha fortlöpande kommunikation med enhetschef om inkomna lex Sarah-rapporter och pågående ärenden.
- Stödjer enhetschefer i processen kring lex Sarah samt i fördjupade utredningar.
- Har utredningsansvar i de fall där enhetschef berörs av innehållet i rapporten.
- Går igenom dokumentationen från DF respons samt det aktuella tjut som sedan skickas till socialchef för ett godkännande.
- Godkända handlingar skickas till registrator. Innehåller dokumenten känsliga uppgifter ska säker epost användas.
- Informerar socialchef och nämnden om inkomna lex Sarah-rapporter under arbetsutskottet.
- Avslutar utredningen med sammanfattning, bedömning/ställningstagande och beslut från nämnd.
- Bedömer och ger förslag på beslut till nämnd gällande anmälan till IVO.
- Ansvarar för eventuell anmälan till IVO. Anmälan enligt Lex Sarah sker via blankett som finns digitalt samt fysisk blankett att skriva ut dessa ligger tillgängliga på IVO's hemsida.
- Lämnar utredning inkluderat bedömning och beslut till nämndens registrator för diarieföring.
- Informerar enhetschef om beslut
- Informerar nämnden muntligt om beslut i ärendet vid nästkommande nämnsammanträde. Nämnd ska även informeras om det beslut som sedan kommer från IVO.

Vård och omsorgsnämnden samt individ och familjenämnden

Respektive nämnd bedömer missförhållandet, bedöms det som allvarligt ska anmälan ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Genomförande

Exempel på missförhållanden

Om den inträffade händelsen utgör ett hot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska- eller psykiska hälsa, ska detta rapporteras som ett missförhållande.

Övergrepp

Exempelvis:

- Fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, tvång, misshandel)
- Sexuella (fysiska, psykiska)
- Psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämnel, kränkningar)
- Ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring)

Fysiska och sexuella övergrepp är alltid att betrakta som missförhållande.

Brister i omsorg

Exempelvis:

- Brister i bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.
- Försummelse
- Återkommande brister i omsorg

Brister i rättssäkerhet

Exempelvis:

- Skyddade personuppgifter röjs
- Ansökan om bistånd utreds inte
- Handläggningstiden är för lång
- Utredning eller verkställighet avslutas felaktigt

Lex Sarah-rapport

Lex Sarah rapport (rapport om missförhållande/risk för missförhållande), registreras i aktuellt avvikelshanteringssystem. Vid eventuellt driftstopp används aktuell blankett för Avvikelse rapport vid driftstopp samt blankett för utredning av lex Sarah

Brukare med skyddade personuppgifter

Avvikelsen registreras i avvikelssystemet, med oidentifierat namn och personnummer då rapporten inte får innehålla skyddade personuppgifter. Viktigt att notera avvikelstens specifika nummer och använda detta i utredningen.

Utredning och åtgärder kan förslagsvis genomföras på blankett för Utredning av lex Sarah. Samtliga handlingar förvaras inlåst i brandsäkert arkivskåp under tiden den utreds. När avvikelsen är avslutad ska den arkiveras.

Arkivering av avvikelse gällande brukare med skyddade personuppgifter

De pappershandlingar som upprättas och ev. inkommer i ärendet ska skickas till registrator.

- Lägg handlingarna, utan gem eller post-It lappar i ett slutet kuvert.
- Märk kuvertet med: Avvikelse skyddade personuppgifter + verksamhetens namn.
- Lägg kuvertet i ett internkuvert och skicka till registrator.

Hantera inkommen rapport

Enhetschef på aktuell enhet/verksamhet ansvarar för att skyndsamt hantera inkommen lex Sarah rapport för att bedöma händelsens allvarlighetsgrad och dignitet samt vidare behandling av ärendet. Missförhållandet ska skyndsamt undanröjas och utredning påbörjas.

Chef på aktuell enhet/verksamhet ansvarar för att omgående informera överordnad chef.

Enhetschef vidtar de omedelbara åtgärder som situationen kräver, och

- tar ställning till hur den som har utsatts för ett missförhållande ska få stöd
- tar hand om både rapportör och arbetsgrupp

Den enskilde och/eller företrädare som berörs ska alltid underrättas om det missförhållande som har inträffat, att rapport är skriven samt hur utredningen fortskrider. Händelsen samt uppgifter om att lex Sarah rapport är upprättad ska dokumenteras i journal.

Rapporten ska skickas till registrator för diarieföring så snart den inkommit.

Rapporter om missförhållande och påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska skyndsamt rapporteras i linje till socialchef och nämnd.

Utreda

Enhetschef ansvarar för att utreda den rapporterade händelsen samt planera för, genomföra och följa upp åtgärderna. Vidare:

- informeras, för kännedom, verksamhetschef om påbörjad utredning
- kontaktas HR om arbetsrättsliga åtgärder avseende medarbetare behöver inledas

Hantering av de olika delarna följer avvikelseprocessen enligt aktuell instruktion för avvikelshantering. Verksamhetschef kan vara stödjande i processen.

Utredningen ska sammanfattas i ett ställningstagande hur allvarlig händelsen är; missförhållande, risk för missförhållande, allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande.

Samverkan när lex Sarah berör flera verksamheter

Lex Sarah rapporten skrivs på den verksamhet där händelsen inträffade. Ansvarig enhetschef för den verksamheten ansvarar för att samordna och kalla andra berörda verksamheter till samverkan vid utredning och planering av åtgärder.

Verksamhetschef kan medverka vid behov av stöd

Fördjupad utredning

Enhetschef på aktuell enhet/verksamhet ansvarar för att utreda, planera och genomföra åtgärder enligt aktuell rutin för avvikelshantering. Vid behov kan verksamhetschef vara stödjande.

Utredning och genomförda åtgärder analyseras av verksamhetschef som agerar oberoende utredare. Denna fördjupade analys benämns fördjupad utredning.

Verksamhetschef begär in eventuell komplettering från enhetschef för att bland annat säkerställa att bakomliggande orsaker och vidtagna åtgärder syftar till att förhindra att liknande händelse inträffar igen.

När den fördjupade utredningen är färdigställd ska verksamhetschef skicka den till registrator för diarieföring.

Lex Sarah anmälan

Om misstanke föreligger om allvarligt missförhållande och/eller risk för allvarligt missförhållande ska händelsen skyndsamt anmälas till IVO så kallad lex Sarah-anmälan. Ansvarig utredare lämnar in färdigställd utredning och tjänsteskrivelse till nämnd skyndsamt. Beslut om lex Sarah anmälan tas av nämnd.

Verksamhetschef är rådgivande vid beslut, det är avvikelserns art som avgör och bedöms i samråd med verksamhetschef och socialchef.

Ansvarig enhetschef och verksamhetschef färdigställer alla handlingar som ska skickas till IVO. Verksamhetschef ansvarar för att handlingarna diarieförs i aktuellt ärendehanteringssystem samt skickar in handlingar till IVO.

Handlingsplan och åtgärder

Enhetschef, med stöd av verksamhetschef vid behov, ansvarar för att:

- ta ställning till vem eller vilka som ska informeras om händelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den rapporterade händelsen
- dokumentera och implementera åtgärder som överensstämmer utredningens resultat
- åtgärder som påverkar brukaren dokumenteras i social journal, t.ex. genom revidering av genomförandeplanen
- regelbundet följa upp handlingsplaner, förslagsvis vid arbetsplatsträffar
- följa upp lex Sarah-anmälan till IVO inom 6 månader
- Handlingsplaner och uppföljningar ska skickas till registrator för diarieföring.

Lex Sarah rapport som allmän handling

Lex Sarah rapporter utgör en allmän handling som diarieförs.

Begäran om att ta del av allmän handling kan inkomma från media eller medborgare. Enhetschef ansvarar för att hantera denna begäran vilket inkluderar menprövning. Eventuella frågor från media besvaras av verksamhetschef.

Relaterade dokument

Externa referenser/relaterade stödande dokument

Socialtjänstlag (2001:453) 14 kap. 7 § SoL

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 7 kap 24 f § LSS

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah (Socialstyrelsen)


Interna referenser/relaterande stödande dokument

Instruktion Avvikelsehantering

Rutin Synpunktshantering

Blankett avvikelsehantering (används vid driftstopp)

Lathund avvikelsehantering inklusive processer för avvikelsehantering

 ÖSTHAMMARS KOMMUN - EN DEL AV ROSLAGEN	Dokumenttyp:		
	Riktlinje		
Socialförvaltningens ledningssystem	Titel:		
	Lex Sarah		
Granskad av:	Fastställd av:	Fastställd datum:	Reviderad datum:
Ledningsgrupp socialförvaltningen	Socialnämnden	14-05-01	

Bakgrund

Var och en som fullgör uppgifter enligt SoL och/eller LSS ska medverka till att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Denna riktlinje utgår från Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:5.

Syfte

- Att förebygga att fel och brister uppstår
- Att säkerställa hantering av brister och fel i verksamheten

Det är en väsentlig del av det systematiska kvalitetsarbetet att identifiera och analysera fel och brister samt återföra dessa erfarenheter i verksamheten.

Krav på verksamheten

Utifrån dessa riktlinjer ska rutiner tas fram. Riktlinje och rutiner ska ingå vid introduktion av ny personal.

Vad ska rapporteras

Med missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden avses såväl utförda handlingar som försummelser som har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med påtaglig risk för missförhållanden avses att det ska vara fråga om en uppenbar och konkret risk för missförhållanden. En risk för ett missförhållande kan även vara något som händer mellan personer som får insatser i en verksamhet. Den enskilde medarbetaren är skyldig att rapportera utan att själv värdera hur allvarlig händelsen är.

Exempel på handlingar och underlätelser som ska rapporteras enligt Lex Sarah:

- Fysiska övergrepp
- Sexuella övergrepp
- Psykiska övergrepp
- Brister i bemötande av anställda med flera
- Brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande
- Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls)
- Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik
- Ekonomiska övergrepp

Vem ska rapportera

Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden gäller för den som är:

- Anställd
- Uppdragstagare
- Praktikant, eller motsvarande under utbildning, och
- Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Vem omfattas av riktlinjen

Riktlinjen omfattar personer som har beviljade insatser enligt SoL och/eller LSS. Den omfattar även den som kan komma ifråga för insatser enligt SoL och/eller LSS. Det innebär att rapporteringsskyldigheten inträder så snart en person blivit aktualiserad hos en myndighet, även om beslut om insatser ännu inte fattats.

Information till de rapporteringsskyldiga om skyldighet

Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska ges till den som omfattas av skyldigheten när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande av ansvarig chef. Informationen ska därefter ges återkommande. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år.

Hur ska man rapportera

Vid rapportering ska användas socialförvaltningens framtagna blankett för Lex Sarah-rapporter. Rapport ska lämnas snarast till närmaste chef. Ifall den närmaste chefen själv berörs av innehållet i rapporten ska rapporten lämnas till nästa chef i linjeorganisationen.

Omedelbara åtgärder

När en rapport inkommit är det närmaste chef som ansvarar för att åtgärder vidtas för att undanröja eller avhjälpa det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållandet utan dröjsmål, detta gäller oavsett om det är klarlagt vad som inträffat.

Hantering av rapporten

Chef inom individ och familjeomsorgen ska lämna rapporten till individ och familjeomsorgschef och chef inom vård och omsorg ska lämna rapporten till områdeschef. De som erhåller rapporten har utredningsansvaret för den. Originalen ska lämnas till nämndsekreterare för diarieföring. Information ska lämnas till socialnämnden om att rapport inkommit till socialförvaltningen.

Utredning av rapporten

Utredning ska ske enligt framtagen blankett som utgår från gällande föreskrift. Utredningen ska avslutas med ett beslut. Arbetsutskottet är ansvarigt för att godkänna vidtagna åtgärder och fatta beslut i utredning av Lex Sarah rapporter.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Vid beslut om att missförhållande är att anse som allvarligt ska anmälan ske till Inspektionen för vård och omsorg. En anmälan kan göras, av ansvarig utredare, till Socialstyrelsen innan utredningen är färdigställd, utredningen ska dock färdigställas senast två månader efter anmälan gjorts. Arbetsutskottet ansvarar för att bedöma allvarlighetsgrad, uppdra till ansvarig utredare att anmäla allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg samt informera socialnämnden. Socialförvaltningen gör en årlig sammanställning i verksamhetsberättelsen av inkomna rapporter, utredningar och anmälningar.

Information gällande Lex Sarah ärenden

Närmaste chef ska ta ställning till vilka personer i verksamheten som ska informeras och hur de ska informeras om en rapport och de åtgärder som har vidtagits med anledning av den och om och hur berörd personal ska ges stöd.

Närmaste chef ska ta ställning till om och hur den som har utsatts för ett missförhållande ska få stöd samt till om och hur den enskilde som berörs ska informeras om rapporten och de åtgärder som har vidtagits med anledning av den.

Om närmaste chef själv berörs av innehållet i rapporten övergår ansvaret till nästa chef i linjeorganisationen.

Blanketter som tas fram av verksamheten

Blankett A – rapport av missförhållanden

Blankett B – bedömning och åtgärder

Blankett C – utredning

Blankett D – löpande dokumentation

Blankett E - uppföljning



Analys- avvikelser och synpunkter

Kvartal 4

Individ- och familjenämnden

Innehållsförteckning

1	Avvikelse	3
1.1	Antal rapporterade händelser	3
1.2	Allvarlighetsgrad	4
2	Synpunkter	5
2.1	Myndighet	5

1 Avvikelser

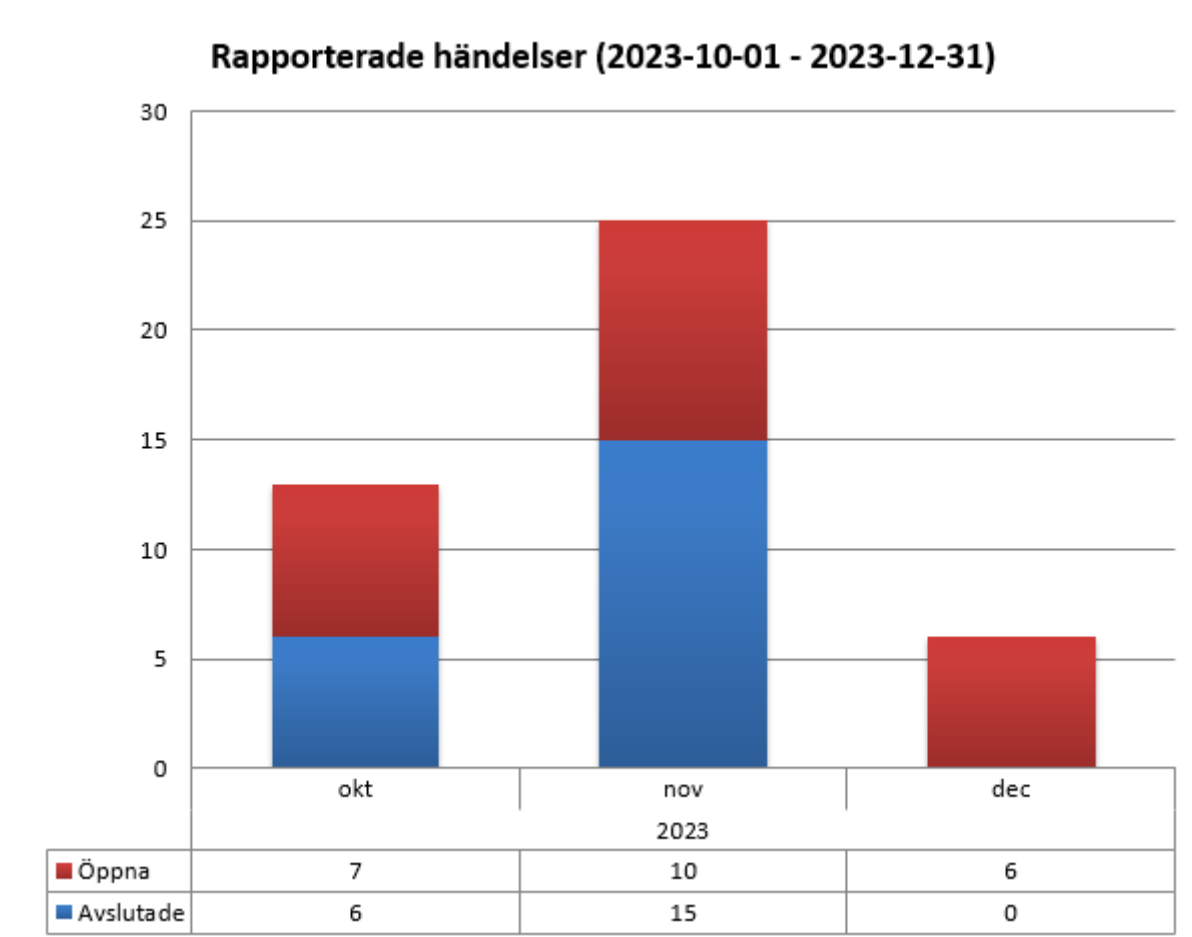
Att arbeta med avvikelshantering är ett gemensamt ansvar för all personal och är en del i socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). All personal ska rapportera händelser av betydelse för brukare/patientens säkerhet. Avvikelsen ska rapporteras i avvikelssystemet omgående efter upptäckt.

Genom att analysera avvikelser, dra slutsatser och ändra arbetssätt kan tidigare uppkomna typer av avvikelser minska eller försvinna. Avvikelser uppträder inte utan orsak. Bakom händelserna ligger ofta brister i rutiner eller i arbetssätt.

Definition

En avvikelse är en händelse som kan påverka den enskilde negativt. Den inträffar när verksamheten inte når upp till krav och mål i lagar och tillhörande föreskrifter samt beslut fattade av socialnämnden eller när medarbetare inte arbetar i enlighet med processer och rutiner som ingår i Omsorgskontorets ledningssystem.

1.1 Antal rapporterade händelser



Totalt har det rapporterats 44 avvikelser under perioden 1 okt till 31 december 2023.

En avvikelser är rapporterade inom Vuxen, fyra stycken inom Barn och ungdom och 39 inom Äldre och LSS.

I urvalet framgår att verksamheten har 23 "öppna" avvikelser i systemet för avvikelshantering. Notera att detta inte behöver vara synonymt med att avvikelserna inte är hanterade. En avvikelse bör hanteras inom en månad från incidenten för att fylla kraven på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

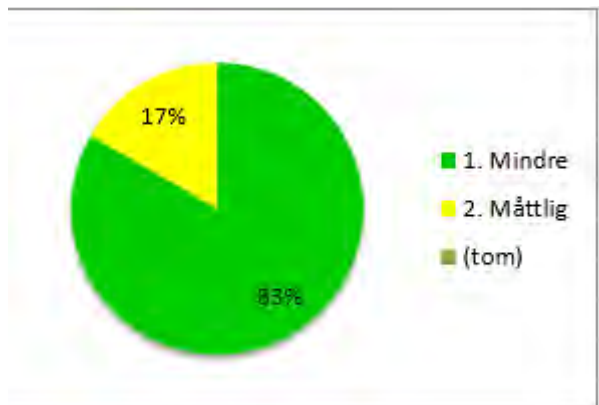
(jmf Socialtjänstlagen kap 2 kap 1§ och 3 kap §3).

1.2 Allvarlighetsgrad

Alla avvikelser klassificeras av utredande tjänsteperson i något av dessa fyra nivåer:

1. Mindre
2. Måttligt
3. Betydande
4. Katastrofalt

Avvikelser som klassas som 3 och 4 skickar system automatiskt till ansvarig verksamhetschef SoL/LSS, Hälso- och sjukvårds avvikelserna går till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) för bedömning om det ska upprättas en Lex Sara eller Lex Maria anmälan, samt bedöma om utredningen som genomförts godkänns. Arbetssättet är fastställt som rutin i Sektor omsorgs ledningssystem.



Allvarlighetsgrad	Antal	%
1. Mindre	10	83,3%
2. Måttlig	2	16,7%
(tom)		0,0%
Totalt	12	100,0%

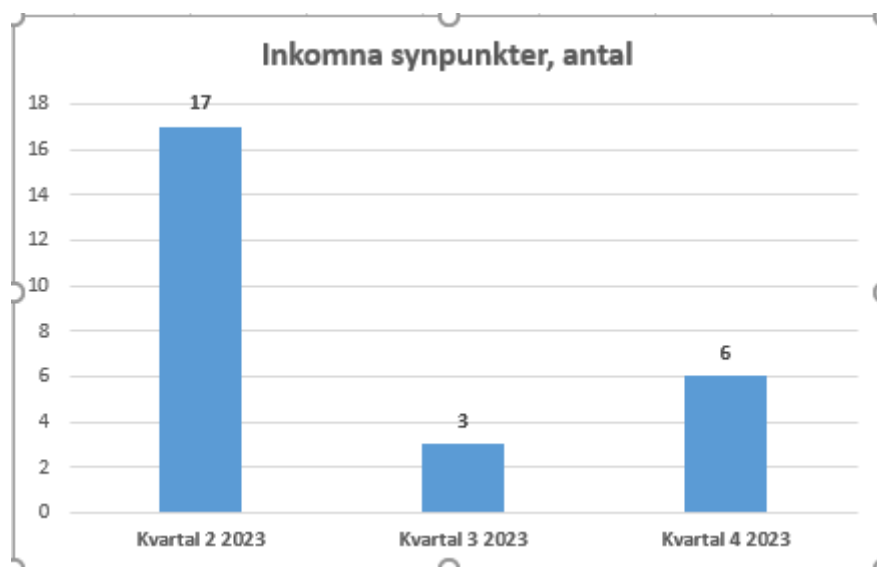
Inga avvikelser är klassificerad som en 3 eller 4.

32 av de 44 avvikelserna är inte klassificerad i någon allvarlighetsgrad av utredande tjänsteperson. Två av dessa finns inom Barn och ungdom övriga inom Äldre och LSS

2 Synpunkter

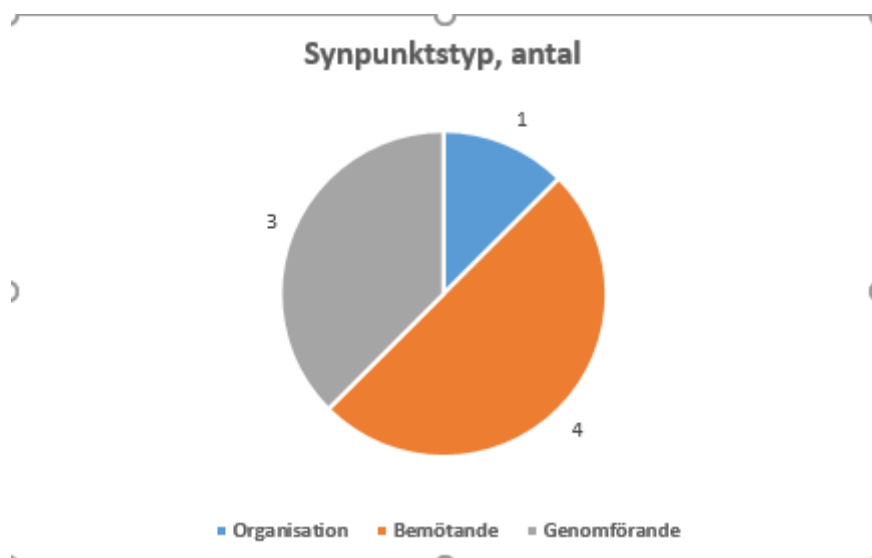
Synpunkter är åsikter eller förslag till förbättringar från bland annat brukaren om våra tjänster. Dessa kan vara positiva eller negativa. Syftet med att utreda synpunkter är för att se systematiska brister och möjliga förbättringar.

2.1 Myndighet



Antalet synpunkter som kommit in har under kvartal tre och fyra varit avsevärt färre än under kvartal två 2023.

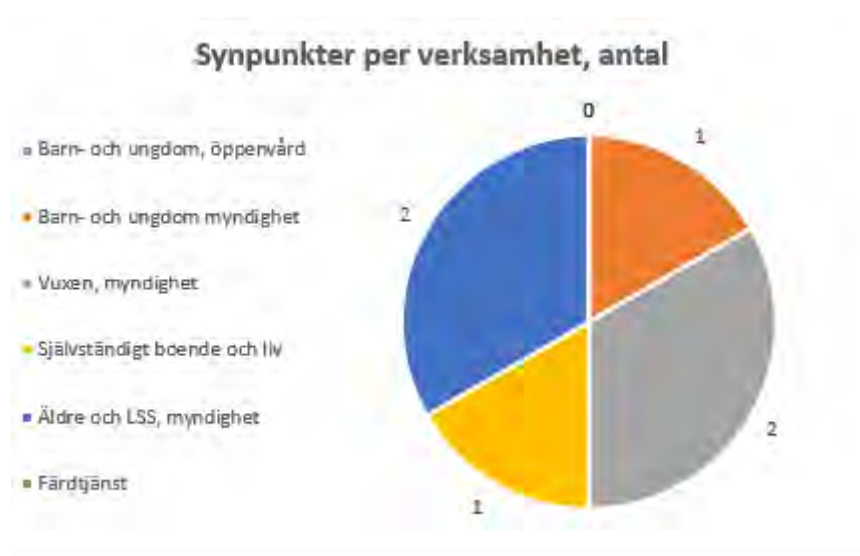
2.1.1 Fördelning synpunktstyper



En synpunkt kan innehålla flera synpunktstyper.

Merparten av synpunkterna berör genomförande och bemötande. Synpunktslämnarna upplever att det är brist på kommunikation, saklighet och delaktighet i planering av insatserna.

2.1.2 Synpunkter per verksamhet



Inkomna synpunkter är jämt fördelade mellan verksamheterna.

2.1.3 Synpunktslämnare



67-100 bra/mycket bra resultat
 34-66 lågt/halvbra resultat
 0-33 mycket lågt resultat

I
F
N

Myndighet Chefer
 Barn och ungdom, myndighet
 Öppenvård Råd och Stöd
 Vuxen Myndighet
 Äldre och LSS Myndighet

Sammantaget genomsnitt

Arbetsorganisation	Arbetsbelastning och krav	Handlingsutrymme och kontroll	Ledarskap	Stöd	Kunskaper och utveckling	Återhämtning	Säkerhet och hälsa	Viktiga friskfaktorer	Viktiga friskfaktorer	Viktiga friskfaktorer	Viktiga friskfaktorer	Viktiga friskfaktorer	Viktiga friskfaktorer	
Genomsnittligt omdöme för hela området Arbetsorganisation	Genomsnittligt omdöme för hela området Arbetsbelastning och krav.	Genomsnittligt omdöme för hela området Handlingsutrymme och kontroll.	Genomsnittligt omdöme för hela området Ledarskap.	Genomsnittligt omdöme för hela området Stöd.	Genomsnittligt omdöme för hela området Kunskaper och utveckling.	Genomsnittligt omdöme för hela området Återhämtning.	Genomsnittligt omdöme för hela området Säkerhet och hälsa.	Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet.	Stämningen på arbetsplatsen är bra.	Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats.	Kvinnor och män behandlas jämnt på min arbetsplats.	Jag känner mig trygg inför framtiden på min arbetsplats.	Genomsnittligt omdöme för hela området Viktiga friskfaktorer.	
	80	63	64	70	78	84	61	69	59	62	68	75	50	63
Myndighet Chefer	89	85	72	94	95	94	80	62	66	56	33	92	31	56
Barn och ungdom, myndighet	79	88	82	75	91	89	92	79	90	91	94	93	72	88
Öppenvård Råd och Stöd	84	77	76	71	82	86	76	75	78	71	72	86	64	74
Vuxen Myndighet	88	86	80	85	89	93	85	81	89	90	95	94	88	91
Äldre och LSS Myndighet														

80

**Arbetsmarknadsenheten
Nuläge**

Inre Verksamhet

Yttre verksamhet

Anvisning
Migrationsverket

Behovsprövning

Förberedande Spåret
(avvecklas)

Anvisning
Arbetsförmedlingen

Samverkansmöte,
anvisning praktik

Intro

Projekt Tidiga
insatser

Praktikplats Yttre verksamhet

Anställning max
24m



Enheten för Integration och Arbete

Rödmarkerat är beroende av förslag

**Anvisning
Migrationsverket**

**Anvisning
Arbetsförmedlingen**

**Anvisning
Försörjningsstöd**

Kartläggning

Behovsprövning

Intro

Bedömning Arbetsförmåga

Praktikplats

Projekt Tidiga insatser

Annan Insats

Arbetsträning

Extern Plats

Intern Plats

Ny organisation, Enheten för Integration och Arbete

Bakgrund

Enheten för Integration och Arbete, EIA, är ett resultat av en sammanslagning av Aktivitetscenter och Kommunservice som genomfördes 2019, vid bildandet av Arbetsmarknadsenheten.

De båda delarna hade olika uppdrag inom ramen för Arbete och Integration.

Aktivitetscenter hade primärt ansvar för:

- Mottagande av kommunplacerade kvotflyktingar
- Förberedande insatser för personer med psykisk ohälsa
- Sommarpraktik
- Projekt i samverkan med andra aktörer

Kommunservice var en arbetsgrupp på ca 18 personer och 1 arbetsledare som utförde olika serviceuppdrag åt Östhammars kommun. Inom ramen för Kommunservices uppdrag låg bland annat:

- Matkörningar till förskolor, skolor och särskilda boenden
- Fordonsservice för kommunens samtliga bilar
- Utelag, parkarbete och skog.
- Hjälpmedelsrekonditionering
- Vaktmästeritjänster
- Posttransporter
- Caféverksamhet, Kvarnen och café på Socialförvaltningen
- Hantering av Östhammars Kommuns samtliga lönestöd från Arbetsförmedlingen.
- Kommunalt bidrag till föreningar som anställer med lönebidrag

Sedan 2019 är dessa enheter sammanslagna i Arbetsmarknadsenheten och enheten är uppdelad i en inre och en yttre del, inom den inre delen finns verksamheten som tidigare var Aktivitetscentrum och den yttre omfattar gamla Kommunservice.

Arbetsmarknadsenheten har arbetat i enlighet med det uppdrag som följt med respektive enhet och haft en samlad ledning och gemensam hantering av personal, arbetsmiljö och budget.

Nuläge

Inre verksamhet

Flyktingmottagandet är i dagsläget väldigt lågt och den del av försörjningsstöd enheten tidigare hanterat har sedan september återförts till Myndighet försörjningsstöd, i dagsläget har vi endast behov av en tjänst vilket delas av två personer.

Förberedande spåret är inaktiverat och vi ser i dagsläget ingen möjlighet att arbeta vidare med den insatsen, vi kommer att behöva en förberedande insats för personer med psykisk ohälsa men bedömer att vi kan hitta lösningar inom ramen för övrig verksamhet.

Projekt Tidiga insatser i samverkan tar slut i december 2025 och har full finansiering från Europeiska Unionen AMIF, Projektet är ett bra komplement till Östhammars Kommuns flyktingmottagning och Integrationsarbete.

Yttre verksamhet

I dagsläget har Yttre verksamhet 3 arbetsledare och ca 27 medarbetare.

Arbetslagen har i stort sett kvar sina gamla uppdrag men har även ökat antalet uppdrag då Fastighetsdriften fått fler uppdrag genom olika omorganisationer.

Under åren har vi tagit in praktikanter från försörjningsstöd men då vi har haft i uppdrag att anställa för att minska arbetslösheten har vi fått problem med logistik och lokaler i och med att personalgruppen ökat.

Den absoluta majoriteten av våra anställda kommer direkt från försörjningsstöd och är en vinst för Östhammars Kommun då de istället för försörjningsstöd utför ett arbete som gynnar Östhammars Kommuns medborgare.

Anställningarna är träningsplatser och ska maximalt bestå i 24 månader men det finns personer som inte är redo att gå vidare efter den perioden.

Samtliga anställda är anställda med lönestöd från Arbetsförmedlingen vilket gör att kostnaderna kan hållas nere och ytterligare stöd har även kunnat kopplas på, ex SIUS och arbetshjälpmedel.

Under 2023 har anvisningarna från Försörjningsstöd varit väldigt få men har nu under 2024 ökat något.

Anvisningarna till yttre verksamhet diskuteras i månadsmöten vilket innebär en viss belastning på våra arbetsledare men det är även ett relativt trubbigt forum för att diskutera olika typer av insatser, ofta har vi olika bilder av vad som behöver göras men framförallt så är det svårt att ha en gemensam syn på deltagare i våra verksamheter.

Ny inriktning

Anvisningsförfarande

I en ny inriktning ser vi att ett anvisningsförfarande är av vikt då vi kommer att ta emot individer som bedöms ha behov av kompetenshöjande insatser och de som behöver prövas mot arbetsmarknaden genom att genomföra arbetsförmågebedömningar eller arbetsträning.

Ett anvisningsförfarande möjliggör för EIA att kunna prioritera vilka insatser som ska genomföras, följa upp och åiterrapportera utan att ta stora personella resurser i anspråk och kan även fungera bra som en rekryteringskanal till våra yttre verksamheter där dokumentation i metoden SMAIL i dagsläget blir lidande på grund av kompetensbrist.

I dagsläget har vi ingen kunskap om hur det befintliga systemstödet är utformat men vi har varit med i upphandlingen av det nya systemstödet som kommer under 2025 och i det vinnande anbudet finns det stora möjligheter att digitalisera både anvisningar, dokumentering och åiterrapportering.

Förslag 1

För att kunna bygga upp en mer professionell verksamhet kommer EIA att behöva rekrytera en kompetens som i dagsläget inte finns i verksamhet, det handlar primärt om att ha förmåga att ta emot **samtliga** personer som söker försörjningsstöd och är i behov av kompetenshöjande insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kap 4§ eller är i behov av att prövas mot arbetsmarknaden genom arbetsträning eller arbetsförmågebedömning.

EIA kommer att behöva rekrytera 3 personer för att skapa ett bättre mottagande av personer som ska delta i kompetenshöjande insatser och även kunna ge fler möjligheter att arbeta mer effektivt mot intern och extern verksamhet.

- Handläggare
- Praktikansvarig
- Coach

Handläggare

Kvalificerad tjänst som har förmåga att genomföra arbetsförmågebedömningar, utreda hälsotillstånd samt funktionsvariationer och bedöma lämplig insats.

Praktikansvarig

Vissa kvalifikationer är nödvändiga, bland annat utbildning inom metoden Supported Employment med möjlighet att ackvirera plats både inom Östhammars Kommun men även inom det privata näringslivet.

Coach

Vissa kvalifikationer nödvändiga, främst en kunskap om metoden Motivational Interviewing (MI) och SMAIL men även en god kunskap om arbete, studievägar och coaching.

Förslag 2

För att kunna bygga upp en mer professionell verksamhet kommer EIA att behöva rekrytera en kompetens som i dagsläget inte finns i verksamhet, det handlar primärt om att ha förmåga att ta emot **samtliga** personer som söker försörjningsstöd och är i behov av kompetenshöjande insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kap 4§ eller är i behov av att prövas mot arbetsmarknaden genom arbetsträning eller arbetsförmågebedömning.

EIA kommer att behöva rekrytera 2 personer för att skapa ett bättre mottagande av personer som ska delta i kompetenshöjande insatser och även kunna ge fler möjligheter att arbeta mer effektivt mot intern och extern verksamhet.

- Handläggare
- Praktikansvarig

Förslag 2 innebär en begränsning som medför att vi kommer att få svårt att ta hand om de deltagare i yttre verksamhet som behöver gå vidare till ordinarie arbetsmarknad och detta förslag kommer troligtvis att öka andelen som långsiktigt är i behov av försörjningsstöd.

Förslag 3

För att kunna bygga upp en mer professionell verksamhet kommer EIA att behöva rekrytera en kompetens som i dagsläget inte finns i verksamhet, det handlar primärt om att ha förmåga att ta emot personer som söker försörjningsstöd och är i behov av kompetenshöjande insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kap 4§ eller är i behov av att prövas mot arbetsmarknaden genom arbetsträning eller arbetsförmågebedömning.

EIA kommer att behöva rekrytera 1 person för att skapa ett bättre mottagande av personer som ska delta i kompetenshöjande insatser och även kunna ge fler möjligheter att arbeta mer effektivt mot våra egna arbetsplatser med arbetsträning/praktik.

- Handläggare

Förslag 3 innebär att vi enbart kan arbeta med arbetsförmågebedömningar samt planering och uppföljning av olika typer av praktiska insatser inom egen verksamhet.

Praktiksamordning och uppföljning kommer högst sannolikt inte att kunna genomföras hos arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden då detta är resurskrävande och är beroende av en hög förmåga att finnas tillgänglig för arbetsgivare.

Förslag 3 innebär en begränsning som medför att vi kommer att få svårt att ta hand om de deltagare i yttre verksamhet som behöver gå vidare till ordinarie arbetsmarknad och detta förslag kommer troligtvis att öka andelen som långsiktigt är i behov av försörjningsstöd.

Förväntade vinster

För att få personer med olika typer av svårigheter att nå ett fullständigt inträde på arbetsmarknaden behöver ofta flera olika kompetenser samverka. Tidigare har Arbetsförmedlingen fyllt en stor roll i att utreda arbetsförmåga hos individer men även kunnat erbjuda det stöd på plats för att olika praktiska moment ska kunna genomföras, ex arbetsförmågebedömningar eller struktur kring olika praktikinsatser.

Vi ser nu en tillbakadragande från Arbetsförmedlingens sida och de personer som oftast får svårigheter att erhålla anställning är de som har diagnostiserade eller odiagnostiserade neuropsykiatriska funktionsvariationer, språksvårigheter eller fysiska hinder.

- Genom en stärkning av vår kompetens kommer vi att kunna arbeta mer effektivt mot både extern och intern arbetsmarknad. *(Förslag 1)*
- Ökad förmåga att arbeta mot andra aktörer som ex. habiliteringen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket innebär snabbare hantering av ärenden som till viss del eller i helhet ska belasta andra system än försörjningsstöd. *(Förslag 1,2,3)*
- Anskaffning av praktikplatser genom aktivt arbete med privata arbetsgivare. *(förslag 1,2)*
- Kvalitativa uppföljningar och stöd till externa arbetsgivare som tar emot praktikanter för att ge dem en bra möjlighet att ta emot våra deltagare samt coacha deltagare mot både arbete och utbildning under och efter insats. Detta stärker deltagarens möjligheter, även i våra egna verksamheter, att nå självförsörjning. *(Förslag 1)*
- Flexibilitet kring olika målgrupper, i tjänsterna praktikansvarig och coach ingår även arbete med gruppverksamhet (vägledning, information, jobbsök) vilket gör att insatser mot arbete eller studier kan skraddarsys för olika grupper av deltagare. *(Förslag 1)*
- Bättre Utvecklingsplaner och uppföljningar av interna praktikplatser/anställningar samt stärkt utflöde ur våra egna verksamheter med aktiva insatser mot arbete och studier *(Förslag 1)*

I samband med byte av verksamhetssystem (2025) finns det möjligheter att göra beställningar direkt från handläggare på försörjningsstöd till EIA vilket ytterligare kommer att effektivisera processen, handläggaren på försörjningsstöd gör då en bedömning av insats enligt Socialtjänstlagen och skickar en beställning digitalt till EIA som tar över inom sitt kompetensområde och för ärendet vidare.

Detta kommer högst sannolikt att minska arbetsbelastningen för försörjningsstöd och eliminera behovet av gemensamma uppföljningsmöten då återrapporteringen mestadels sköts digitalt och handläggarna på respektive enhet kan dela information om deltagarens aktivitet.

Finansiering

Enheten för Arbete och Integration ser ingen möjlighet att återuppta verksamhet inom Förberedande spåret och i det förslag vi lämnar kan budgeten för den verksamheten ligga till grund för en förstärkning.

De yttre verksamheterna kan öka sina intäkter något för att täcka upp en del av kostnaden då en del av arbetet kommer att vara att upprätta utvecklingsplaner och dokumentera deltagares utveckling, beroende på vilket förslag som väljs.

Förslag 1

Finansieras i sin helhet och behöver ett tillskott till ordinarie budget, i dagsläget kan det finansieras från halvårsskiftet 2024 till slutet 2024. Kostnad ca 750´ under 2024. (1500´ per helår)

Finansiering som finns är

500´	Förberedande Spåret
250´	Ökad finansieringsgrad, yttre verksamhet

Förslag 2

Finansieras i sin helhet och behöver ett tillskott till ordinarie budget, i dagsläget kan det finansieras från halvårsskiftet 2024 till slutet 2024. Kostnad ca 550´ under 2024. (1100´ per helår)

500´	Förberedande Spåret
250´	Ökad finansieringsgrad, yttre verksamhet

Observera att förslaget innebär att del av kostnad 2025 kan täckas i förslaget.

Förslag 3

Finansieras i sin helhet i ordinarie budget. Kostnad ca 300´ under 2024. (600´ per helår)

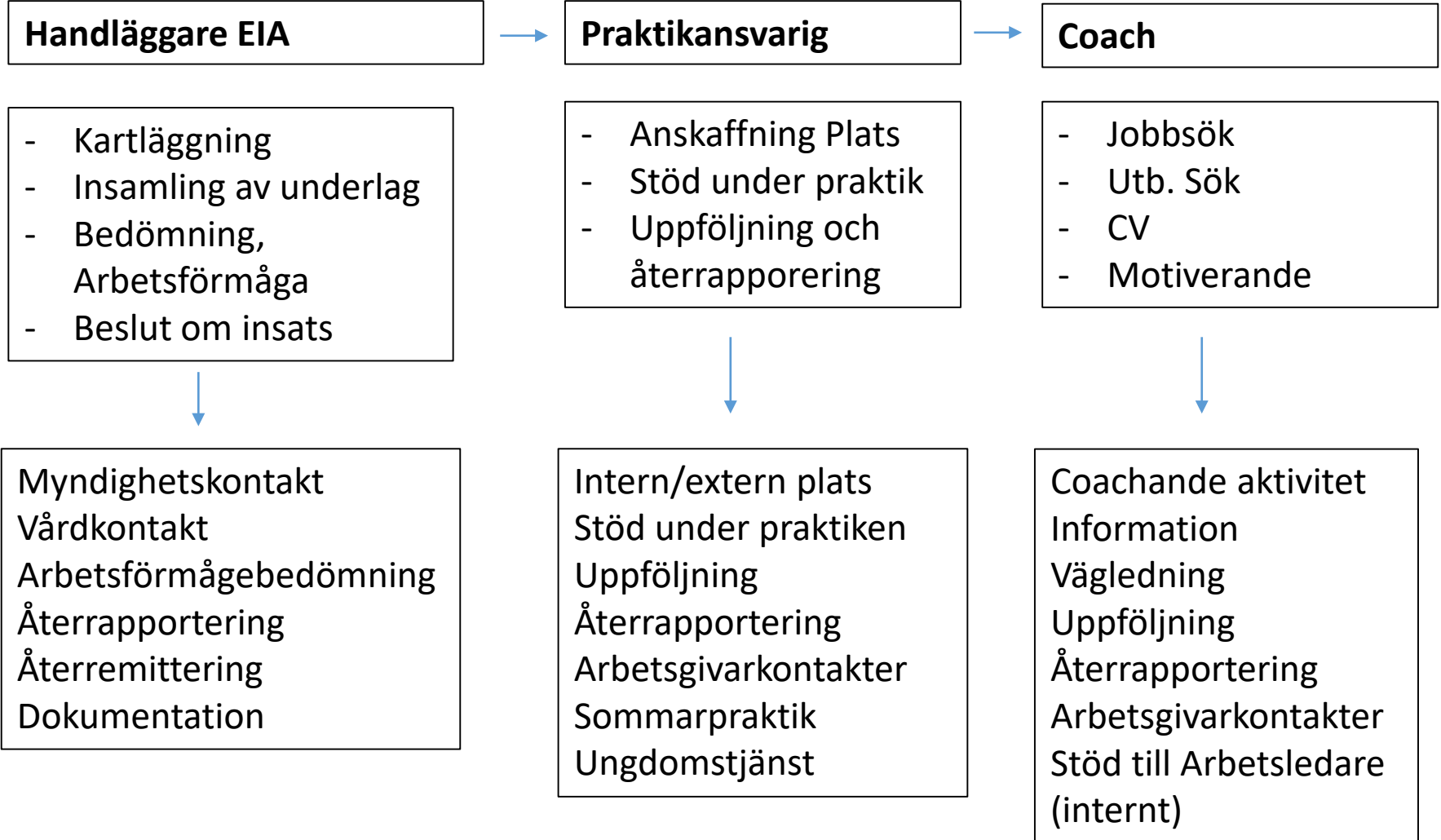
500´	Förberedande Spåret
250´	Ökad finansieringsgrad, yttre verksamhet

Observera att förslaget innebär att del av kostnad 2025 kan täckas i förslaget.

Samtliga förslag kräver att finansieringsgraden i yttre verksamhet, långsiktigt, ökar för de verksamheter som tar del av våra tjänster, vi beräknar att finansieringsgraden bör öka ca 15% under 2024.

Inre Verksamhet
Deltagare Arbetsmarknad FÖRSLAG 1

Bemanning:	
Chef	0,75
Handläggare	1
Praktikansvarig	1
Coach	1



Inre Verksamhet
Deltagare Arbetsmarknad FÖRSLAG 2

Bemanning:	
Chef	0,75
Handläggare	1
Praktikansvarig	1

Handläggare EIA

- Kartläggning
- Insamling av underlag
- Bedömning, Arbetsförmåga
- Beslut om insats

Myndighetskontakt
Vårdkontakt
Arbetsförmågebedömning
Återrapportering
Återremittering
Dokumentation

Praktikansvarig

- Anskaffning Plats
- Stöd under praktik
- Uppföljning och återrapportering

Intern/extern plats
Stöd under praktiken
Uppföljning
Återrapportering
Arbetsgivarkontakter
Sommarpraktik
Ungdomstjänst

Inre Verksamhet
Deltagare Arbetsmarknad **FÖRSLAG 3**

Bemanning:	
Chef	0,75
Handläggare	1

Handläggare EIA

- Kartläggning
- Insamling av underlag
- Bedömning,
Arbetsförmåga
- Beslut om insats



Myndighetskontakt
Vårdkontakt
Arbetsförmågebedömning
Återrapportering
Återremittering
Dokumentation

Inre Verksamhet
Deltagare Integration

Bemanning:	
Chef	0,25
Handläggare	1,5
Proj. Medarb.	2

Handläggare Intro



Tidiga insatser i samverkan

Mottagning
Bosättning
Myndighetskontakter
Introduktionsstöd

Utbildningar
Information
Extra stödinsatser

Yttre Verksamhet

Bemanning	
Chef	1
Arbetsledare	3
Anställda	25-30

Utemiljö & Transport

- Matkörningar
- Kontorsflyttar
- Rengöring soprum
- Recycling
- Badplatsskötsel
- Bryggrenovering
- Slyröjning
- Trädfällning
- Möbelmontering
- Tippkörningar

Internservice Omsorg

- Internvaktmästare Omsorg.
- Biblioteksservice
- Fixartjänst
- Internflyttar
- Hjälpmedelsrekond.

Fordonsservice

- Rengöring av bilar
- Kontroll av vätskor
- Kontroll av däck
- Utbytestjänst, bil
- Kontroll av service intervall
- Transport till service/reparation
- Besiktningar
- Skadehantering

Café & Konferens

- Café Socialförvaltning
- Kvarnen

Tjänstebeskrivning Handläggare

- Högskoleutbildning

Inriktning beteendevetenskap, arbetsmarknad samt utbildning inom arbetsförmågebedömning.

Samlar all information i ärendet samt har kontakt med alla externa parter som kan vara parter i ärendet

Genomför arbetsförmågebedömningar

Beslutar om vilken insats som är lämplig samt dokumenterar och återrapporerar insats.

Tjänstebeskrivning Praktikansvarig

- Supported Employment utbildad

Akvirerar plats från externa företag samt plats inom inre verksamhet

Stöd vid praktikstart och under praktiktiden för deltagare och Arbetsgivare

Företagskontakter
Samordning av praktikplatser/ungdomstjänst

Dokumentation samt återrapporering

Tjänstebeskrivning coach

- MI utbildad

God kunskap om arbetsmarknad och studier

Stöd i arbetssökande samt vägledning mot yrke/studier

Företagskontakter

Stöd till Arbetsledare internt

Följa upp utvecklingsplaner, dokumentera och återrapporera