



**Hässleholms  
kommun**

## Kallelse till Socialnämnden

Tisdagen den 15 oktober 2024, kl. 15:00  
Visheten, Tingshusgatan 1

I tur att justera: Jörgen K. Nilsson  
Ersättare: Emelie Ströberg (SD)  
Tid och plats för justering: Digital justering

### Föredragningslista

	Ärenden	Till	
1.	Upprop		
2.	Protokollsjustering		
3.	Godkännande av dagordning		§ 68
4.	<u>Informationsärende</u>		
	Information från Abila		§ 69 Sofie Wiklund, Abila
5.	Anmälan av delegationsbeslut <i>Handlingar</i> • Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2024-10-08		§ 70
6.	Övriga anmälningar <i>Handlingar</i> • Protokoll Brå 2024-09-05 • Protokoll POSOM 2024-09-13 • Protokoll Samverkan för barns bästa 2024-09-13 • § 166 KS Revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler – tillägg om att förbjuda bisyssla		§ 71

	<u>Valärenden</u>		
7.	Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott <i>Handlingar</i> • Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott		§ 72
8.	Val av ordförande till Brottsförebyggande rådet <i>Handlingar</i> • Val av ordförande till Brottsförebyggande rådet		§ 73
	<u>Beslutsärenden</u>		
9.	Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025 <i>Handlingar</i> • SNAU:s beslut 2024-10-08 • SF:s tjänsteskrivelse • SN internbudget 2025 per ansvar och verksamhet • Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025 • Presentation av internbudget 2025		§ 74 Omid Ismail, enhetschef ekonomi
10.	Socialchefen informerar		§ 75
11.	Övriga frågor		§ 76

Socialnämnden

Lena Nilsson (S)  
*Ordförande*

Maria Johansson  
*Sekreterare*

**Socialnämnden**

---

Upprop

# Protokollsjustering

## Godkännande av dagordning

Sofie Wiklund, Abila, informerar om verksamheten.

**Hässleholms  
kommun***Socialnämndens arbetsutskott*

**Plats och tid:** Ordföranderummet, Tingshusgatan 1, 2024-10-08, kl. 9:00-12:15  
Ajournering kl. 10.05-10.25

**Beslutande** Lena Nilsson, (S), ordförand  
Ledamöter Jörgen K. Nilsson, vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

**Övriga närvarande** Emelie Ströberg (SD), ersättare socialnämnden  
Ersättare  
Tjänstemän Sus Lantz, socialchef §§ 94–98  
Lars Elowson, verksamhetschef §§ 94–98  
Emelie Lideberg, jurist §§ 94–98  
Maria Johansson §§ 94–98  
Omid Ismail, enhetschef ekonomi, § 95

**Utses att justera** Jörgen K. Nilsson (M)  
Ersättare -

Justeringens plats, tid: Digital justering

Justerade paragrafer §94 - §98

Underskrifter: Sekreterare Maria Johansson  
Ordförande Lena Nilsson (S)  
Justerare Jörgen K. Nilsson



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## Anslag / bevis

Protokollet är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2024-10-08
Datum när anslaget sätts upp	2024-10-09
Datum då anslaget tidigast får tas ner	2024-10-30
Förvaringsplats för protokoll	Socialförvaltningen
Datum då anslaget togs ner	2024-11-06

---

**Socialnämndens arbetsutskott**

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	§ 94
Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025	§ 95
Anmälan av delegationsbeslut	§ 96
Övriga anmälningar	§ 97
Övriga frågor	§ 98

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## § 94

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen.

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

Socialnämndens arbetsutskott

## § 95

### **Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025**

Dnr: SF 2024/591

#### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämnden:

Socialnämnden godkänner nämndplan och internbudget för 2025.

#### **Beskrivning av ärendet**

Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Strategisk plan med budget 2025 och flerårsplan 2025–2027, framgår att nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på detaljnivå senast den 30 november 2024. Inför budgetåret 2025 tilldelas socialnämnden en budgetram på 225 706 tkr, varav 8 000 tkr är nytt tillskott för att täcka pris- och volymökning för placeringar inom barn och unga.

#### **Beslutet kan överklagas**

Hur man överklagar beslutet framgår av bilaga.

---

Sänt till:

Sus Lantz

Omid Ismail

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässleholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## § 96

### Anmälan av delegationsbeslut

#### Beslut

Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

SF 2024/574-1

**Socialförvaltningen** - Delegationsbeslut - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Tykarpsgrottan.

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## § 97

### Övriga anmälningar

#### Beslut

Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

- Inga övriga anmälningar vid dagens sammanträde.

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-10-08

*Socialnämndens arbetsutskott*

## § 98

### Övriga frågor

#### Beskrivning av ärendet

- Sus Lantz, socialchef, lämnar aktuell information om verksamheten.

**Socialnämndens arbetsutskott**

---

Justering

Utdraget bestyrkes

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:



Sekreterare  
Markus Ströbeck

Mötesdatum  
2024-09-05

Klockslag  
13:30-16:00

Närvarande:  
Sven Lundh (SD) (ordf.), Lena Nilsson (S), Magnus Åkeborn (V), Axel  
Johnsson (M)

Tjänstepersoner:  
Fredrik Olofsson (SF), Markus Ströbeck (SF) Pär Hansson (BUF), Veronica  
Gustafsson (kommunpolis), Gunnel Nordin (SF), Kajsa Hermansson (KLF)

Frånvarande:  
Elias Höghäll (KD), Johan Wendt (KLF), Maria Roos Brostedt  
(kommunpolis)

Punkt	Rubrik	Anteckning	Åtgärd/Beslut
1 §	Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat		
2 §	Godkännande av föregående minnesanteckningar		Minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.
3 §	Uppföljning av trygghetsvandringen 2024-05-22	Markus redogör med stöd av upprättat protokoll för samtliga problem, troliga orsaker och åtgärdsförslag. Komplettering saknas från punkter som rör tekniska förvaltningen. Kommentarer från mötet läggs in i protokollet.	Godkänd Protokoll med åtgärder följs upp på nästa Brå-möte.
4 §	EPA-träffarna i Vinslöv	Markus och Veronica sammanfattar de två genomförda EPA-träffarna. På träff 2 har särskilt nedskräpning uppmärksammats, där Veronica fått uppmåna personerna att plocka upp efter sig. Lena föreslår vidare samarbete med Svenska kyrkan och de träffar som arrangeras i Stoby.	Godkänd Ingen uppföljning krävs.
5 §	Företagsträffarna i stationsorterna med kommunledningen	Markus redogör muntligt för träffarnas upplägg och resultat utifrån det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Det har i huvudsak varit ett bra forum för att nå ut till och knyta kontakter med enskilda företagare lokalt.	Godkänd
6 §	Brå:s stormöte: Utbildning i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbetet 2024-11-06	Markus beskriver kort utbildningens syfte och utförande samt vilka som i första hand bjudits in. Utbildningen blir ett viktigt startmoment i den vidare implementeringen av brottsförebyggande	Godkänd Utbildningen följs upp i nästa Brå-möte.

		perspektiv i kommunens verksamheter och linjearbete. Pär uppmärksammar ett gott och utvecklat samarbete med t.ex. tekniska förvaltningen i frågor som rör skola.	
7 §	Nuläge i framtagande av kommunövergripande ANDTS-strategi	Markus redogör för nuläge, där målområden har hämtats från den nationella strategin 2022-2025 och de prioriterade insatsområden som har identifierats lokalt i kommunen. Arbetet fortsätter med kontakt med utvalda referenspersoner från kommunens olika förvaltningar.	Godkänd
8 §	Sammanfattning av årslägesbilden 2023	Markus sammanfattar årslägesbildens prioriterade brottsproblem och åtgärder framåt. KS har antagit dokumentet med tilläggsyrkande gällande tillägg om skjutningar, sprängningar och bränder som prioriterade problembilder.	Godkänd
9 §	Sammanfattning av medborgardialog med koloniföreningen	Markus sammanfattar medborgardialogen och uppmärksammar problembild.	Godkänd
10 §	Fortsatt sammanträdesplan för hösten 2024	Inga invändningar.	Godkänd
11 §	Laget runt	<p>Lena: Bostad först i KS gällande prisbild</p> <p>Pär: Bom på Furutorpskolan har varit skadefri under en månads tid. Uppmärksammar problematik med takspring och tillhåll på skolan. Viss oro för ökad arbetsbelastning hos rektorer gällande implementering av Backa Barnet.</p> <p>Fredrik: Socialrådgivarna är uppdelade i olika skolområden och arbetar uppsökande. Nyfiket öppnar i september-oktober. Samordnare är på plats på Kulturhuset.</p> <p>Veronica: Kameraövervakning på område Väster tros ha gett effekt, då situationen verkar vara lugnare. Bob-råd är igång.</p> <p>Kajsa: Inrymningslarm kommer att vara installerade på samtliga grund- och gymnasieskolor under 2024. Polisens trygghetsmätning ska presenteras 2024-10-23.</p> <p>Magnus: Tips om utbildning om rättshaveristiskt beteende.</p>	

		<p>Axel: Fråga om lokalkännedom om lustgasbruk. Inget utstickande.</p> <p>Sven: Tilläggsyrkande om skjutningar, sprängningar och bränder till årslägesbilden 2023 har gjorts i samband med KS.</p>	
12 §	Övrigt	-	

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:



## Protokoll fört vid POSOM ledningsgrupp

Socialförvaltningen Järnvägsgatan 1, Hässleholm, 2024-09-02, kl. 16.00-17.10

### Närvarande:

**SF:** Lena Nilsson, Anders Iversen, Maria Johansson

**BUF:**

**Polisen:** Maria Roos Brostedt

**Rtj:** Johan Wendt

**OF:**

**TF:** Alexander Hovander

**Svenska kyrkan:**

**Regionen:**

**Kommunledningskontoret:** Kajsa Hermansson

**Adjungerade:** Uno Nilsson, Bo Johansson

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Lena Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

### 2. Sekreterare för mötet samt justerare

Maria Johansson utses att föra protokoll.

Anders Iversen utses att justera protokollet.

### 3. Upprop och närvaro

Närvaro framgår av redovisningen ovan.

### 4. Dagordning

Dagordningen godkänns med följande ändring:

Ärende 9 utgår.

### 5. Protokoll från föregående möte

Föregående protokoll från 2024-04-24 godkänns och läggs till handlingarna.

### 6. Uppdatering ledningsgrupp och stödgrupp, ändringar och nya deltagare i stödgruppen och ledningsgruppen

Tobias Oscarsson, biträdande förvaltningschef Tekniska förvaltningen, är ny ordinarie representant och Alexander Hovander, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, ny ersättare från Tekniska förvaltningen.

Joakim Fagerblom har anmält intresse och rekommenderas att vara med i stödgruppen.

### Socialförvaltningen / Förvaltningsstab

---

**Postadress:** Hässleholms kommun, Socialförvaltningen, 281 80 Hässleholm

**Besöksadress:** Tingshusgatan 1 **Telefon:** 0451-26 70 00 **Telefax:** 0451-823 44

**E-post:** socialnamnden@hassleholm.se **Bankgiro:** 866-3494 **Org. nr:** 212000-0985 **Webb:** www.hassleholm.se

POSOM behöver fler medlemmar till stödgruppen. Uppmaning att ha det i åtanke.

#### 7. Information om aktuella händelser

Uno Nilsson informerar om ett stort evenemang, en konsert i Hässleholm föregående helg där polis och räddningstjänst varit synliga och närvarande vilket upplevts som positivt.

Räddningstjänsten har under sommaren varit på några olyckor.

#### 8. Information om tågolycka

Johan Wendt och Kajsa Hermansson informerar om händelseförlopp och de insatser som vidtogs utifrån POSOM:s medverkan vid tågolyckan.

#### 9. Information om situationen under Melodifestival-vecka i Malmö – Maria Roos Brostedt

Ärendet utgår.

#### 10. Övriga frågor

Nya medlemmar fattas i Cosafeappen. Detta kommer att uppdateras.

#### 11. Nästa möte

2024-11-06 med information från Emelie Nilsson, samordnare på Omsorgsförvaltningen och Kristina Kjellqvist samordnare Utbildningsförvaltningen om suicidprevention.

Hässleholm 2024-09-11

Lena Nilsson  
Ordförande

Maria Johansson  
Administrativ samordnare

Justeras  
Anders Iversen

### Socialförvaltningen/ Förvaltningsstab

---

**Postadress:** Hässleholms kommun, Socialförvaltningen, 281 80 Hässleholm  
**Besöksadress:** Tingshusgatan 1 **Telefon:** 0451-26 70 00 **Telefax:** 0451-823 44  
**E-post:** socialnamnden@hassleholm.se **Bankgiro:** 866-3494 **Org. nr:** 212000-0985 **Webb:** www.hassleholm.se

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:



Sekreterare  
Ulrika Olsson

Mötesdatum  
2024-09-13

Klockslag  
13.00-15.00

Närvarande: Lena Nilsson (S)(ordf.), Christer Welinder (S), Susanne Lottsfeldt (SD), och Hanna Sjöstrand (SD), Sven Lundh (SD), Joachim Fors (S), Stefan Larsson (M),  Tjänstepersoner: Sus Lantz (SF), Niklas Persson (BUF), Malena Sylwan (OF), Anders Rosengren (KFF) och Ulrika Olsson (processledare)	Godkänner uppropet
Frånvarande: Ann Persson (M), Jörgen Nilsson (M), Connie Asterman (S), Margreth Segerstein (M), Simon Berneblad (KD)  Tjänstepersoner: Anette Viksten Åhl (OF)	

	Rubrik	Anteckning	Åtgärd/Beslut
§ 49	Godkännande av dagordning		
§ 50	Godkännande av minnesanteckningar från 240412		Beslut att godkänna dessa
§ 51	Presentation av nuläge och tidsplan framåt	Processledare redogjorde för samverkan med fokus på Backa barnet.	Ref.gr. tackade för informationen. Det lyfts att samverkan samt uppföljning av insatser är av stor vikt, liksom att komma in i ett tidigt skede vid behov.
§ 52	Presentation av barnstödjaruppdraget	Processledare och verksamhetschef OF Malena Sylwan redogjorde för detta uppdrag och vilka effekter det haft för att fånga upp barn i behov, samt hur det ska kopplas till Backa barnet framöver.	Ref.gr. tackade för informationen och tyckte det var positivt att uppdraget ska förstärkas med 2 tjänster.
§ 53	Genomgång av ekonomiska förutsättningar för samverkan	Processledare redogjorde för budget för Samverkan för Barns bästa samt Backa barnet i relation till budget och statsbidrag.	Beslut enligt redovisat budgetupplägg. Beslut att det i verksamhetsplanen ska medfölja budget inför kommande år och att denna ska följas upp i efterföljande verksamhetsberättelse. Delavstämning sker halvårsvis.
§ 54	Ärenden från förvaltningschefer	Anders Rosengren redogör för regeringens förslag om Fritidskort. <a href="http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fritidskort-for-barn-och-unga/fritidskortet-for-en-aktiv-och-meningsfull-fritid-i-gemenskap-med-andra/">www.regeringen.se/regeringens-politik/fritidskort-for-barn-och-unga/fritidskortet-for-en-aktiv-och-meningsfull-fritid-i-gemenskap-med-andra/</a>	Gruppen diskuterade vad detta kan komma att innebära för barn och ungdomar i Hässleholms kommun.
§ 55	Övriga frågor	Formerna för Anhörigrådet	Beslut att processledare sammankallar ordförande i SN, ON och BUN för att avhandla denna fråga
§ 56	Avslutning		





Kommunstyrelsen

## § 166

### Revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler – tillägg om att förbjuda bisyssla

Dnr: KLF 2024/430

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till ”Delegeringsregler för kommunstyrelsen” att gälla ärenden rörande personal inom samtliga förvaltningar:

Ärendetyp: C 1.18 Beslut om förbud mot bisyssla

Delegat: Förvaltningschef/kommundirektör

Vidaredelegering: Ej tillåten

Kommunstyrelsen beslutar därtill följande:

- Skrivningen i G. 5.7.2 rättas till följande: ”- intill ett belopp om högst 5 000 000 kronor”.
- Rubriken i G. 5.7 ändras till ”Inspråktagande av ospecificerade medel ur exploateringsbudgeten och/eller omDispositionering mellan kommunstyrelsen och annan nämnds investeringsprojekt (investering och omsättning men även exempelvis rivning inom exploateringsprojekt där kostnaden belastar anläggnings- eller omsättningstillgång)”.

#### Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår att delta i den del av beslutet som avser tilläggsyrkandet.

#### Yrkande

Lina Bengtsson (M) yrkar att kommunstyrelsen även beslutar att rätta skrivningen i G. 5.7.2 till följande: ”- intill ett belopp om högst 5 000 000 kronor”. Därtill ändras rubriken i G. 5.7 till ”Inspråktagande av ospecificerade medel ur exploateringsbudgeten och/eller omDispositionering mellan kommunstyrelsen och annan nämnds investeringsprojekt (investering och omsättning men även exempelvis rivning inom exploateringsprojekt där kostnaden belastar anläggnings- eller omsättningstillgång)”.

Christer Caesar (KD) och Magnus Åkeborn (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

#### Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



Kommunstyrelsen

## Omröstning

Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut under proposition och finner det bifallet.

Ordförande ställer därefter Lina Bengtssons tilläggsyrkande under proposition och finner även det bifallet.

## Beskrivning av ärendet

Bisysslor hos medarbetare är något Hässleholms kommun ser positivt på. Huvudregeln är att bisysslor är förenliga med anställning, men om bisysslan är arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadlig är den förbjuden. Riktlinjerna gäller alla anställda i Hässleholms kommuns verksamheter. Medarbetare är skyldig att anmäla sin bisyssla till arbetsgivaren.

Närmsta chef gör en prövning av anmäld bisyssla. Kan närmsta chef avgöra på anmälan att bisysslan är förenlig med anställningen, behöver inte mer information lämnas av medarbetaren. Chefen ska meddela medarbetaren om att det för närvarande inte finns något som hindrar bisysslan. Chefen dokumenterar i angivet system och arkiveras enligt rutin.

Om bisysslan inte är förenlig med anställningen dvs arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadlig ska bisysslan förbjudas. Prövningen ska ske sakligt och får inte vara godtycklig. Innan man förbjuder arbetshindrande och/eller konkurrerande bisyssla ska förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) § 11 - 14 genomföras.

Att förbjuda en bisyssla kan få stor påverkan för den enskilde medarbetaren och därför föreslås förvaltningschef vara delegat till att förbjuda bisyssla.

### Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Säkerställa att medarbetare inte har arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadlig bisyssla, då detta indirekt kan påverka våra medborgare.

### Facklig samverkan

Information lämnas på central samverkan.

## Ärendets tidigare behandling

Personalutskottet föreslår 2024-08-20, § 38, kommunstyrelsen att besluta om följande tillägg till "Delegeringsregler för kommunstyrelsen" att gälla ärenden rörande personal inom samtliga förvaltningar.

## Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

Sammanträdesdatum  
2024-09-25

*Kommunstyrelsen*

Ärendetyp: C 1.18 Beslut om förbud mot bisyssla  
Delegat: Förvaltningschef/kommundirektör  
Vidaredelegering: Ej tillåten

Stefan Larsson (M) lämnar följande tilläggsyrkande:

”Befintligt förslag kompletteras med att även kommundirektören läggs till som delegat”.

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det bifallet. Ordförande ställer därefter Stefan Larssons tilläggsyrkande under proposition och finner det bifallet.

---

Sänt till:  
Kommunal författningssamling  
Förvaltningschefer  
Kommundirektör

**Kommunstyrelsen**

---

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms  
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2024-10-09

SF 2024/616

*Handläggare  
Maria Johansson  
Socialförvaltningen*

*maria.johansson@hasselholm.se*

## Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

### Sammanfattning

Sven Lundh (SD) har 2024-09-10 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i Hässelholms kommun på grund av flytt till annan kommun.

Socialnämnden har nu att välja ny ledamot till socialnämndens arbetsutskott samt ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Socialförvaltningen

Maria Johansson

**Hässelholms kommun / Socialförvaltningen**



**Hässelholms  
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2024-10-09

SF 2024/616

*Handläggare  
Maria Johansson  
Socialförvaltningen*

*maria.johansson@hasselholm.se*

## Val av ordförande till Brottsförebyggande rådet

### Sammanfattning

Sven Lundh (SD) har 2024-09-10 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i Hässelholms kommun på grund av flytt till annan kommun.

Socialnämnden har nu att välja ny ledamot till socialnämndens arbetsutskott samt ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Socialförvaltningen

Maria Johansson

**Hässelholms kommun / Socialförvaltningen**

---

## § 95

### Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025

Dnr: SF 2024/591

#### Beslut

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämnden:

Socialnämnden godkänner nämndplan och internbudget för 2025.

#### Beskrivning av ärendet

Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Strategisk plan med budget 2025 och flerårsplan 2025–2027, framgår att nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på detaljnivå senast den 30 november 2024. Inför budgetåret 2025 tilldelas socialnämnden en budgetram på 225 706 tkr, varav 8 000 tkr är nytt tillskott för att täcka pris- och volymökning för placeringar inom barn och unga.

#### Beslutet kan överklagas

Hur man överklagar beslutet framgår av bilaga.

---

Sänt till:

Sus Lantz

Omid Ismail



**Hässelholms  
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Darienummer

2024-10-01

SF 2024/591

Handläggare  
Omid Ismail  
Socialförvaltningen

[omid.ismail@hasselholm.se](mailto:omid.ismail@hasselholm.se)

## Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025

### Förslag till beslut

Godkänna nämndplan och internbudgeten för 2025

### Sammanfattning

Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Strategisk plan med budget 2025 och flerårsplan 2025-2027, framgår att nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på detaljnivå senast den 30 november 2024. Inför budgetåret 2025 tilldelas socialnämnden en budgettram på 225 706 tkr, varav 8 000 tkr avser nytt tillskott för att täcka pris- och volymökning för placeringar inom barn och unga.

### Beskrivning av ärendet

Enligt ekonomistyrningsprinciperna i Strategisk plan med budget 2025 och flerårsplan 2025-2027, framgår att nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på detaljnivå senast den 30 november 2024. Inför budgetåret 2025 tilldelas socialnämnden en budgettram på 225 706 tkr, varav 8 000 tkr är nytt tillskott för att täcka pris- och volymökning för placeringar inom barn och unga.

I bifogade dokument framgår förslag till nämndplan samt nettobudgettram per ansvar och verksamhet för verksamhetsåret 2025. Inför budgetåret 2025 tilldelades socialnämnden en budgettram på 225 706 tkr samt en investeringsbudget på 500 tkr. Under budgetåret sker det budgetväxlingar och budgetkompensationer gällande internhyra, lokalvårdskostnader och lönerrevision. Budgeten kan även förändras utifrån organisationsförändringar, äskanden och budgettillskott.

**Hässelholms kommun / Socialförvaltningen**

**Bilagor**

Presentation av internbudget 2025

SN internbudget 2025 per ansvar och verksamhet

Socialnämndens nämndplan och internbudget 2025

**Sändlista:**

Sus Lantz

Omid Ismail

Socialförvaltningen

Omid Ismail

# Socialnämnden

Nämnd- och verksamhetsplan med internbudget 2025



## Innehåll

1. Socialnämndens uppdrag och ansvar .....	3
2. Kommunfullmäktiges strategiska utmaningar och mål för 2025–2027 .....	4
3. Socialnämndens utvecklingsmål för 2025 .....	5
4. Chefernas gemensamma analys utifrån nulägeskartan 2024 .....	5
5. Verksamhetsplan 2025 .....	6
6. Egenkontroll .....	9
8. Verksamhetsmått .....	10
9. Internbudget 2025 .....	11

## 1. Socialnämndens uppdrag och ansvar

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg enligt vad som sägs i lag om socialnämnd inom dessa områden och som inte anförtrotts annan nämnd.

Socialnämnden har därmed ansvar för följande verksamheter:

Kommunens uppgifter för barn, unga och vuxna som behöver stöd och vård enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av missbrukare i särskilda fall och föräldrabalken i den mån sådan insats inte ligger på barn- och utbildningsnämnden eller omsorgsnämndens ansvar.

Kommunens uppgifter i ärenden enligt familjerättslig lagstiftning i föräldrabalken, socialtjänstlagen, äktenskapsbalken och annan lagstiftning av samma karaktär.

Familjerådgivning.

Förebyggande och samordnade sociala insatser för enskilda och grupper i samhället som inte ligger på annan nämnds ansvar. Särskild vikt ska läggas på förebyggande barn- och ungdomsarbete och att barnperspektivet alltid beaktas.

Särskilt stöd och hjälp till dem som varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående och till barn som bevittnat våld (familjefridsärenden).

Kommunens uppgifter i ärenden rörande bostadssocial verksamhet och bostadssamordning enligt socialtjänstlagen och lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, bosättningslagen, i den mån sådan insats inte åvilar omsorgsnämnden

Hushållsekonomisk rådgivning/Budgetrådgivning och rådgivning enligt skuldsaneringslagen.

Brottsförebyggande råd, samordning av drog- och brottsförebyggande arbete.

Tillgänglighetsrådet har tillkommit sedan 2022.

Medlingsverksamhet enligt lagen (2002:445) om medling i anledning av brott.

Fördelning av föreningsbidrag och utdelning från stiftelser inom nämndens ansvarsområde och som inte har anförtrotts annan nämnd.

Socialnämnden har det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen för dem som vistas i kommunen om inget annat avtalats om ansvarsfördelning med annan nämnd.

Kommunens uppgifter i ärenden enligt samverkansavtal med Omsorgsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämnden har ansvar för organisation av kommunens POSOM- ledningsgrupp.

## 2. Kommunfullmäktiges strategiska utmaningar och mål för 2025–2027

### Hållbar ekonomisk utveckling

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för att säkra människors jobb och sociala trygghet. Vi har ett ansvar för kommande generationer genom att kostnaderna idag inte ska vara större än intäkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvalitetsförbättringar och investera i utvecklingen av Hässleholms kommun. Varje skattekrona ska användas på ett effektivt sätt.

- Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansiella mål för hela verksamheten som bidrar till en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

### En attraktiv plats för medborgare och företag

I Hässleholms kommun erbjuds både stad och landsbygd. Vi har nära till natursköna miljöer, samtidigt som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en knutpunkt. Vi behöver minska vår miljöpåverkan för att på olika sätt bidra till en hållbar framtid och platsens utveckling. Vi vill stärka attraktionskraften kring vår plats och den gemensamma riktningen framåt.

- Hässleholms kommun erbjuder attraktiva och hållbara livsmiljöer i hela kommunen.
- Hässleholms kommun ska vara en möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling och därmed välmående företagsklimat.
- Hässleholms kommuns vision stakar ut den gemensamma riktningen framåt.

### Livskvalitet och trygghet - hela livet

Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en utveckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. Människors säkerhet och trygghet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upplevelse av social tillhörighet och delaktighet. Självförsörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och en förutsättning för individens självständighet. Samtidigt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en trygg plats där tilliten är hög.

- I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.
- I Hässleholms kommun ges förutsättningar för fler invånare att komma i arbete.
- I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som välkomnande och trygg.

### Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen inom kommuner och regioner är en utmaning kommande år med stora pensionsavgångar, brist på utbildad personal och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare konkurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässleholms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda flexibla arbetsätt och en frisk, kreativ arbetsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar att utveckla välfärdsuppdraget.

- I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med tillit och medskapande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av de tjänster och den service vi levererar.

### 3. Socialnämndens utvecklingsmål för 2025



"Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö för att kunna leverera effektiva och kvalitativa sociala tjänster, vilket bidrar till ökad livskvalitet och trygghet för våra medborgare."

**Kunskapsbaserade**- Det vi gör och utför ska vila på bästa tillgängliga kunskap och bygga på vetenskap och beprövade erfarenheter.

**Rättssäkra**- Vi ska följa de lagar och föreskrifter som finns inom området och vi ska bedöma utifrån att barnens bästa ska komma i främsta rummet.

**Individanpassade**- Det vi gör och utför ska bygga på respekt för individens specifika behov och individen ska ges möjlighet att både påverka och vara delaktig. Barnrättsperspektivet ska särskilt genomsyra verksamheten.

**Effektiva** – Effektivitet handlar om att få ut mesta möjliga nytta av tillgängliga resurser dvs. att göra mer med tillgängliga resurser. För den offentliga sektorn är det samhällets nytta eller värdet för medborgarna som ska maximeras. Effektivitet kräver att resurserna används till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

**Jämlika** – det vi gör och det vi erbjuder ska fördelas på lika villkor för alla

**Tillgängliga** – Det vi gör och det vi utför ska så långt det är möjligt erbjudas tidigt och tillgängligt med god service.

### 4. Chefernas gemensamma analys utifrån nulägeskartan 2024

Det står tydligt att Socialtjänsten är på en stor förändringsresa. Inte minst gällande förväntningar om att möta familjer tidigt och att vara tillgängliga, samtidigt som man talar om vår roll i det mer repressiva arbetet med unga som begår kriminella handlingar. Utifrån de gemensamt definierade utmaningarna så behöver vi:

- Ha förmåga att anpassa oss till de förändringarna i samhället för att säkerställa att socialtjänsten är relevant och effektiv. Detta inkluderar att avgöra bästa tidpunkt för intervention i familjer och att identifiera nya målgrupper och behov.
- Arbeta för att tidigt upptäcka och förebygga problem genom att erbjuda tidig hjälp till barn och unga i riskzonen. Genom att förbättra strukturen och systemen för att nå dem tidigt och erbjuda lämpligt stöd kan man undvika att problemen eskalerar och främja en hälsosam utveckling. Här kommer också arbetet med "Backa barnet" in. Särskilt fokus behöver också vara att arbeta med barn med normbrytande beteende och kriminalitet för att förebygga ett livslångt utanförskap.
- Stärka samverkan både inom och utanför organisationen för att skapa en mer samordnad och effektiv insats. Genom att förbättra samarbetet så kan resurserna användas mer effektivt och resultaten förbättras.
- Hemma först. Så långt det är möjligt ge det stöd som behövs för att undvika placeringar och i de fall man behöver bli placerad - sträva efter att utveckla strategier för att underlätta hemflytt, vilket är avgörande för

barnens välbefinnande och framtid. Eftersom familjehem är viktig och spelar en avgörande roll i vård och stöd för placerade barn är det viktigt att utbudet av familjehem finns och att säkerställa att de får nödvändigt stöd.

- Tydliggöra och säkerställa att barnens bästa alltid prioriteras. Vi behöver stärka kompetensen i vår verksamhet utifrån förändringar i lagstiftning och förändrade behov inom socialt arbete.
- Förbättra vår uppföljning och utvärdering för att säkerställa att de insatser vi erbjuder är effektiva och att organisationen kontinuerligt kan lära och förbättra sig.

## 5. Verksamhetsplan 2025

MÅL	Vad vill vi åstadkomma	Riktning	Resultat /Aktivitet	Redovisas
Attraktiv Arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare	Godkänt HME		Helår
	God arbetsmiljö	Över 3 av 4 i egen mätning		Helår
	Hanterbar belastning	Pågående ärenden för rimlig belastning:  Utredning Barn och Unga: 15–17  Utredning skadligt bruk: 25  VNR: 18  Barnsekreterare: 12–14  Familjehemssekreterare: 14  Familjerätt: 20–25  Stöd och behandling: 9–12  Ungdomssupporten: 4  Mottagning: 10		Delår och helår
Hållbar Ekonomisk utveckling	Effektivitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kostnad per invånare för barn, unga och vuxna ska följa liknade kommuner inom IFO och Skåne Nordost (KOLADA)</li> </ul>		Helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Invånare 0–20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel i % ska ligga på samma nivå som liknande kommuner inom IFO och Skåne Nordost (KOLADA)</li> </ul>		Helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Barn och unga 0–20 år som har varit placerade i familjehem någon gång under året ska ligga på</li> </ul>		Helår

		samma nivå som alla kommuner, antal/1000 invånare (KOLADA)		
		o Barn och unga 0–20 år som någon gång under året varit placerade i HVB under året ska ligga på samma nivå som alla andra kommuner, antal/1000 invånare (KOLADA)		Helår
		o Det ska vara kostnadseffektivt att driva verksamhet i egen regi (Novagårdens/Stödboendet på Ungdomssupporten beläggningsgrad och dygnskostnad i förhållande till annan extern vård)		Delår och helår
		o Ekonomin ska vara i balans, resultat i förhållande till budget:  Grönt: +/- 0,0-1,0 %  Gult: -/+ 1,1–2,0 %  Rött: -/+ > 2,0%		Delår och helår
		o Nettokostnadsavvikelse IFO ska vara i balans (KOLADA)		Helår
En attraktiv plats för medborgare och företag	En ansvarsfull servering med god service och bemötande	o Tillståndsenheten ska hålla fortsatt god service med HME över 80 (SKR)		Helår
	Kunskapsbaserat Brottsförebyggande arbete	o Gemensam årlig lägesbild med åtgärdsplan		Helår
Livskvalitet Och trygghet hela livet	Rättssäkert arbete med god kvalitet och resultat	o Upplevd nytta och förändring hos våra medborgare  ORS uppstart: <än 25  ORS avslut: > än 30  SRS > 35		Delår och helår
		o Känslan av sammanhang ska öka för alla placerade på Novagården med 30 enheter från in till utskrivning.		Delår och helår

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Antalet barn och unga där vi provat SUIT ska öka – HEMMA FÖRST</li> </ul>		Delår och helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Antalet sammanbrott för placerade barn och unga ska minska</li> </ul>		Delår och helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Vuxna (över 18 år) som fått en insats p.g.a. utsatthet för våld i nära relation/hedersrelaterat våld, där ärendet avslutats för att det övergripande målet med insatserna har nåtts helt eller delvis, antal 10 000/vuxna invånare (KOLADA)</li> </ul>		Helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kundtiden ska vara uppfylld</li> <li>- Myndighetsutövning: Minst 25%</li> <li>- Familjehemssekreterare minst 40 %</li> <li>- Öppenvård (bistånd) Minst 50%</li> <li>- Service (utan bistånd) Minst 80 %</li> </ul>		Delår och helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Förhandsbedömningarna ska vara klara inom lagstadgad tid</li> </ul>		Delår och helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Utredningstiderna i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för barn, unga och vuxna ska följa medelvärdet för alla kommuner (KOLADA)</li> <li>o 100 % ska vara klara i tid</li> </ul>		Helår och månadsvis redovisning till AU
	Utveckla	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Tydliggöra och säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar vår verksamhet med särskilt fokus på barns rätt till relevant information, rätt att komma till tals och bli lyssnad på samt att åsikter tillmäts betydelse.</li> </ul>		Helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nattjournens gäster ska få långsiktigt hållbara boendelösningar</li> </ul>		Delår och helår
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Förbättra uppföljning och utvärdering för att säkerställa att insatserna är effektiva/kunskapsbaserade.</li> </ul>		Delår och helår

		o Öka tillgängligheten till våra tjänster		Helår
		o Stärka samarbetet inåt och utåt		Helår
		o Utredningsmetodikerna ska utvecklas i förhållande till högre/lägre risker hos barn och unga.		Helår
		o ORS vid utredningarnas uppstart och avslut		Helår
		o Gemensamt arbete i syfte att utvecklas och lära med målet att stärka samarbete och kvalitet.		Helår

## 6. Egenkontroller

Kontrollmoment Vad ska granskas?	Metod och frekvens	Rapportering	Ansvar
Kontrollera andelen medarbetare som har lagstadgad kompetens	Rapportering från verksamheten	HELÅR	VC BoV
Egenkontrollen av den verksamhet som gäller barn och unga i familjehem, stödboenden och hem för vård eller boende bör omfatta insamling av uppgifter om bl.a. – hur ofta en socialsekreterare har besökt och samtalat med ett visst barn eller en viss ung person, – antalet socialsekreterare som har besökt och samtalat med ett visst barn eller en viss ung person, – barnens eller de ungas erfarenheter av och synpunkter på vården, – vilka överväganden som har gjorts i fråga om möjligheten att placera barnet hos en anhörig eller hos någon annan närstående, – vårdnadshavarnas, föräldrarnas och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av socialnämndens råd, stöd och hjälp, – vilka erfarenheter personalen vid stödboenden och hem för vård eller boende har av samarbetet med socialnämnden och – orsakerna till omplaceringar och oplanerade avslut av placeringar.	Rapportering från verksamheten	HELÅR	VC BoV
Kontroll av åtgärder efter avvikelser och Lex Sarah utredningar	Rapportering från avvikelshanteringen	HELÅR	STAB
Kontrollera barnrättsperspektivet i vårdnads, boende och umgängesärenden.	Undersökning	HELÅR	VC/EC MSP

	Att barnsamtal framgår av dokumentationen. Om inte, finns motivering?		
Kontroll av Barn och Ungas utredningar	Kollegiegranskning utifrån analys, bedömning, dokumentation och barnrättsperspektiv	HELÅR	VC/EC BoV
Kontroll av Uppdaterade vårdplaner, genomförandeplaner gällande alla typer av placeringar, samt umgängesplaner för familjehemsplacerade barn.	Kollegiegranskning av planer	HELÅR	VC/EC BoV
Egenkontroller av ärenden som pågår längre än 9 månader på Individ och familjesupporten	Antal ärenden och orsak	HELÅR	VC/EC MSP
Från biståndsbeslut till uppstartsmöte på individ och familjesupporten – antal dagar		HELÅR	VC/EC MSP/BoV

## 7. Verksamhetsmätt

Nämnd: Socialnämnden

<b>VERKSAMHETSMÅTT</b>		
<b>Barn- och ungdomsverksamhet, inkl. ensamkommande barn</b>		
Antal anmälningar och ansökningar		
Antal inledda utredningar SOL 11:1 *		
Antal barn och unga med beslut om öppenvårdsstöd under året		
Antal barn med kontaktpersoner och kontaktfamiljer under året		
Antal vård dagar 0–20 år i konsulentstödda familje- och jourhem		
Antal vård dagar 0-20 år i familje-, nätverks och jourhem		
Antal vård dagar 0-20 år på extern institution (inkl SiS)		
<b>Vuxenverksamhet</b>		
Antal anmälningar och ansökningar		
Antal inledda utredningar LVM		
Antal vuxna med beslut om öppenvårdsstöd under året		
Antal vård dagar fr. 21 år på SiS LVM-hem (fr 18 år 2019)		
Antal vård dagar fr. 21 år extern institution (fr. 18 år 2019)		
Antal vård dagar (internt HVB)		

<b>Tillståndsenhet</b>		
Antal permanenta serveringstillstånd		
Antal nya serveringstillstånd		
Antal tillfälliga serveringstillstånd		
Antal tillsynsbesök		
<b>Budget och skuldrådgivning</b>		
Antal budget- och skuldrådgivningsärenden		
Antal skuldsaneringsärenden		
<b>Familjerättsverksamhet</b>		
Begärda utredningar från domstol för vårdnad, boende, umgänge		
Antal barn i verkställda beslut om umgängesstöd.		
Antal barn berörda av samarbetsamtal		
Antal informationssamtal		

\* Ansökan eller som på annat sätt kommit till nämndens kännedom, som kan föranleda åtgärd, inleds utredning enligt socialtjänstlagen (SOL).

## 8. Internbudget 2025

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget 2024</u> (Tkr)	<u>Budget 2025</u> (Tkr)
<b>Övergripande</b>	<b>34 436</b>	<b>32 033</b>
<b>75000000 Förvaltningschef</b>	<b>19 117</b>	<b>19 315</b>
58050 Övergripande	16 490	16 694
58053 Sociala jouren	991	991
58058 Bidrag till föreningar	525	525
56825 Samverkan 3 förvaltningar	1 111	1 105
<b>75001000 Stabschef</b>	<b>7 477</b>	<b>4 862</b>
58050 Övergripande	5 755	3 140
58051 Intern service	1 702	1 702

92050 Posom	20	20
<b>75001111 Systemansvarig</b>	<b>4 476</b>	<b>4 509</b>
58054 IT/Dataskostnader	4 476	4 509
<b>75002000 Enhetschef ekonomienheten</b>	<b>3 366</b>	<b>3 347</b>
57153 Budget- Och Skuldrådgivning	1 333	1 265
58050 Övergripande	2 033	2 082
<b>Vo Barn och unga</b>	<b>119 501</b>	<b>127 875</b>
<b>75200000 Verksamhetschef Barn och unga</b>	<b>90 943</b>	<b>99 873</b>
55450 Institutionsplaceringar barn och unga	26 848	28 348
55750 Familjehemsvård	46 283	50 783
55750 Familjehemsvård (SÄF)	6 000	6 000
55751 Jourfamiljehem	3 000	3 000
56810 Kontaktpersoner/familjer barn och unga	2 000	2 000
56821 Barnahus NÖSK	550	550
56950 VO Barn & unga gemensamt	2 616	5 570
57155 Institutionsplaceringar Vin Barn	800	800
55950 Område Vuxen gemensamt	2 846	2 822
<b>75201000 Enhetschef utredning och uppföljning team 1</b>	<b>4 346</b>	<b>4 193</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 346	4 193
<b>75202000 Enhetschef utredning och uppföljning team 2</b>	<b>4 395</b>	<b>4 354</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 395	4 354
<b>75203000 Enhetschef utredning och uppföljning team 3</b>	<b>4 381</b>	<b>4 185</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 381	4 185
<b>75204000 Enhetschef utredning och uppföljning team 4</b>	<b>4 401</b>	<b>4 308</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 401	4 308
<b>75210000 Enhetschef Familjebasen HVB</b>	<b>444</b>	<b>537</b>
55450 Institutionsplaceringar barn och unga	444	537
<b>75220000 Enhetschef Team Familjehemssekreterare</b>	<b>4 607</b>	<b>4 539</b>
55750 Familjehemsvård	4 607	4 539
<b>75221000 Enhetschef Team Barnsekreterare</b>	<b>5 984</b>	<b>5 886</b>
55750 Familjehemsvård	5 984	5 886

<b>Vo Mottag, stöd &amp; prevention</b>	<b>30 735</b>	<b>32 741</b>
<b>75500000 Verksamhetschef Mottag, stöd &amp; prevention</b>	<b>5 224</b>	<b>5 238</b>
55820 VO Mottag, stöd & prevention gem	5 224	5 238
<b>75501000 Enhetschef mottagningsenheten 1</b>	<b>5 029</b>	<b>4 990</b>
55823 Mottagning	5 029	4 990
<b>75503000 Enhetschef familjerättsenheten</b>	<b>6 243</b>	<b>6 176</b>
58510 Familjerätt	4 637	4 633
58511 Kontaktpersoner familjerätt	123	123
58550 Familjerådgivning	727	726
56826 Familjens hus	756	694
<b>75504000 Enhetschef Förebyggandecentrum</b>	<b>4 058</b>	<b>6 115</b>
26750 Tillståndsinspektion	434	458
55826 Förebyggandecentrum	2 116	4 160
56824 Maria Skåne Nordost	685	685
92051 Drog- och brottsförebyggande	823	812
<b>75505000 Enhetschef Individ- &amp; familjesupporten 1</b>	<b>5 557</b>	<b>5 075</b>
55825 Individ- & familjesupport	5 557	5 075
<b>75506000 Enhetschef Individ- &amp; familjesupporten 2</b>	<b>4 624</b>	<b>5 147</b>
55825 Individ- & familjesupport	2 121	2 088
56955 Stödbo / Ungdomssupporten	2 503	3 059
<b>Område Vuxen</b>	<b>31 051</b>	<b>31 015</b>
<b>75704000 Enhetschef utredning och uppföljningsenheten vuxen</b>	<b>9 959</b>	<b>10 066</b>
55250 Institutionsplaceringar vuxen	6 000	6 000
55822 Kontaktpersoner vuxen	200	200
55951 Utredning & uppföljning vuxen	3 391	3 505
57154 Krami	368	361
<b>75705000 Enhetschef behandlingsenheten</b>	<b>15 154</b>	<b>15 006</b>
55250 Institutionsplaceringar vuxen	10 135	10 036
55810 Nattjouren	2 224	2 206
55821 Öppenvårdsbehandling	2 795	2 764

<b>75706000 Enhetschef VNR och bosättning</b>	<b>5 938</b>	<b>5 943</b>
57151 Familjefrid	2 324	2 274
57152 Institutionsplaceringar VIN vuxen	2 120	2 120
58055 Bostadsadministration	1 405	1 459
58056 Lägenheter & lokaler	39	40
58057 Avskrivningar fordringar	50	50

<b>75900000 Socialnämnd</b>	<b>1 983</b>	<b>2 043</b>
<b>10050 Socialnämnd</b>	<b>1 983</b>	<b>2 043</b>

<b>Total driftbudget</b>	<b>217 706</b>	<b>225 706</b>
--------------------------	----------------	----------------

	<u>Budget 2024</u> (tkr)	<u>Budget 2025</u> (tkr)
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>		
<b>75000000 Förvaltningschef</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
58050 Övergripande	500	500

# Socialnämndens internbudget 2025

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget 2024 (Tkr)</u>	<u>Budget 2025 (Tkr)</u>
<b><u>Övergripande</u></b>	<b>34 436</b>	<b>32 033</b>
<b>75000000 Förvaltningschef</b>	<b>19 117</b>	<b>19 315</b>
58050 Övergripande	16 490	16 694
58053 Sociala jouren	991	991
58058 Bidrag till föreningar	525	525
56825 Samverkan 3 förvaltningar	1 111	1 105
<b>75001000 Stabschef</b>	<b>7 477</b>	<b>4 862</b>
58050 Övergripande	5 755	3 140
58051 Intern service	1 702	1 702
92050 Posom	20	20
<b>75001111 Systemansvarig</b>	<b>4 476</b>	<b>4 509</b>
58054 IT/Datakostnader	4 476	4 509
<b>75002000 Enhetschef ekonomienheten</b>	<b>3 366</b>	<b>3 347</b>
57153 Budget- Och Skuldrådgivning	1 333	1 265
58050 Övergripande	2 033	2 082
<b><u>Vo Barn och unga</u></b>	<b>119 501</b>	<b>127 875</b>
<b>75200000 Verksamhetschef Barn och unga</b>	<b>90 943</b>	<b>99 873</b>
55450 Institutionsplaceringar barn och unga	26 848	28 348
55750 Familjehemsvård	46 283	50 783
55750 Familjehemsvård (SÄF)	6 000	6 000
55751 Jourfamiljehem	3 000	3 000
56810 Kontaktpersoner/familjer barn och unga	2 000	2 000
56821 Barnahus NÖSK	550	550
56950 VO Barn & unga gemensamt	2 616	5 570
57155 Institutionsplaceringar Vin Barn	800	800
55950 Område Vuxen gemensamt	2 846	2 822
<b>75201000 Enhetschef utredning och uppföljning team 1</b>	<b>4 346</b>	<b>4 193</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 346	4 193
<b>75202000 Enhetschef utredning och uppföljning team 2</b>	<b>4 395</b>	<b>4 354</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 395	4 354
<b>75203000 Enhetschef utredning och uppföljning team 3</b>	<b>4 381</b>	<b>4 185</b>
56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 381	4 185
<b>75204000 Enhetschef utredning och uppföljning team 4</b>	<b>4 401</b>	<b>4 308</b>

56951 Utredning & uppföljning barn och unga	4 401	4 308
<b>75210000 Enhetschef Familjebasen HVB</b>	<b>444</b>	<b>537</b>
55450 Institutionsplaceringar barn och unga	444	537
<b>75220000 Enhetschef Team Familjehemssekreterare</b>	<b>4 607</b>	<b>4 539</b>
55750 Familjehemsvård	4 607	4 539
<b>75221000 Enhetschef Team Barnsekreterare</b>	<b>5 984</b>	<b>5 886</b>
55750 Familjehemsvård	5 984	5 886
<b><u>Vo Mottag, stöd &amp; prevention</u></b>	<b>30 735</b>	<b>32 741</b>
<b>75500000 Verksamhetschef Mottag, stöd &amp; prevention</b>	<b>5 224</b>	<b>5 238</b>
55820 VO Mottag, stöd & prevention gem	5 224	5 238
<b>75501000 Enhetschef mottagningsenheten 1</b>	<b>5 029</b>	<b>4 990</b>
55823 Mottagning	5 029	4 990
<b>75503000 Enhetschef familjerättsenheten</b>	<b>6 243</b>	<b>6 176</b>
58510 Familjerätt	4 637	4 633
58511 Kontaktpersoner familjerätt	123	123
58550 Familjerådgivning	727	726
56826 Familjens hus	756	694
<b>75504000 Enhetschef Förebyggandecentrum</b>	<b>4 058</b>	<b>6 115</b>
26750 Tillståndsinspektion	434	458
55826 Förebyggandecentrum	2 116	4 160
56824 Maria Skåne Nordost	685	685
92051 Drog- och brottsförebyggande	823	812
<b>75505000 Enhetschef Individ- &amp; familjesupporten 1</b>	<b>5 557</b>	<b>5 075</b>
55825 Individ- & familjesupport	5 557	5 075
<b>75506000 Enhetschef Individ- &amp; familjesupporten 2</b>	<b>4 624</b>	<b>5 147</b>
55825 Individ- & familjesupport	2 121	2 088
56955 Stödbo / Ungdomssupporten	2 503	3 059
<b><u>Område Vuxen</u></b>	<b>31 051</b>	<b>31 015</b>
<b>75704000 Enhetschef utredning och uppföljningsenheten 1</b>	<b>9 959</b>	<b>10 066</b>
55250 Institutionsplaceringar vuxen	6 000	6 000
55822 Kontaktpersoner vuxen	200	200
55951 Utredning & uppföljning vuxen	3 391	3 505
57154 Krami	368	361
<b>75705000 Enhetschef behandlingsenheten</b>	<b>15 154</b>	<b>15 006</b>
55250 Institutionsplaceringar vuxen	10 135	10 036
55810 Nattjouren	2 224	2 206

55821 Öppenvårdsbehandling	2 795	2 764
----------------------------	-------	-------

<b>75706000 Enhetschef VNR och bosättning</b>	<b>5 938</b>	<b>5 943</b>
57151 Familjefrid	2 324	2 274
57152 Institutionsplaceringar VIN vuxen	2 120	2 120
58055 Bostadsadministration	1 405	1 459
58056 Lägenheter & lokaler	39	40
58057 Avskrivningar fordringar	50	50

<b>75900000 Socialnämnd</b>	<b>1 983</b>	<b>2 043</b>
<b>10050 Socialnämnd</b>	<b>1 983</b>	<b>2 043</b>

<b>Total driftbudget</b>	<b>217 706</b>	<b>225 706</b>
--------------------------	----------------	----------------

<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>Budget 2024 (tkr)</b>	<b>Budget 2025 (tkr)</b>
<b>75000000 Förvaltningschef</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
58050 Övergripande	500	500



**Hässelholms  
kommun**

# **Socialnämnden**

Internbudget 2025

Av: Omid Ismail

# Budgetförutsättningar 2025

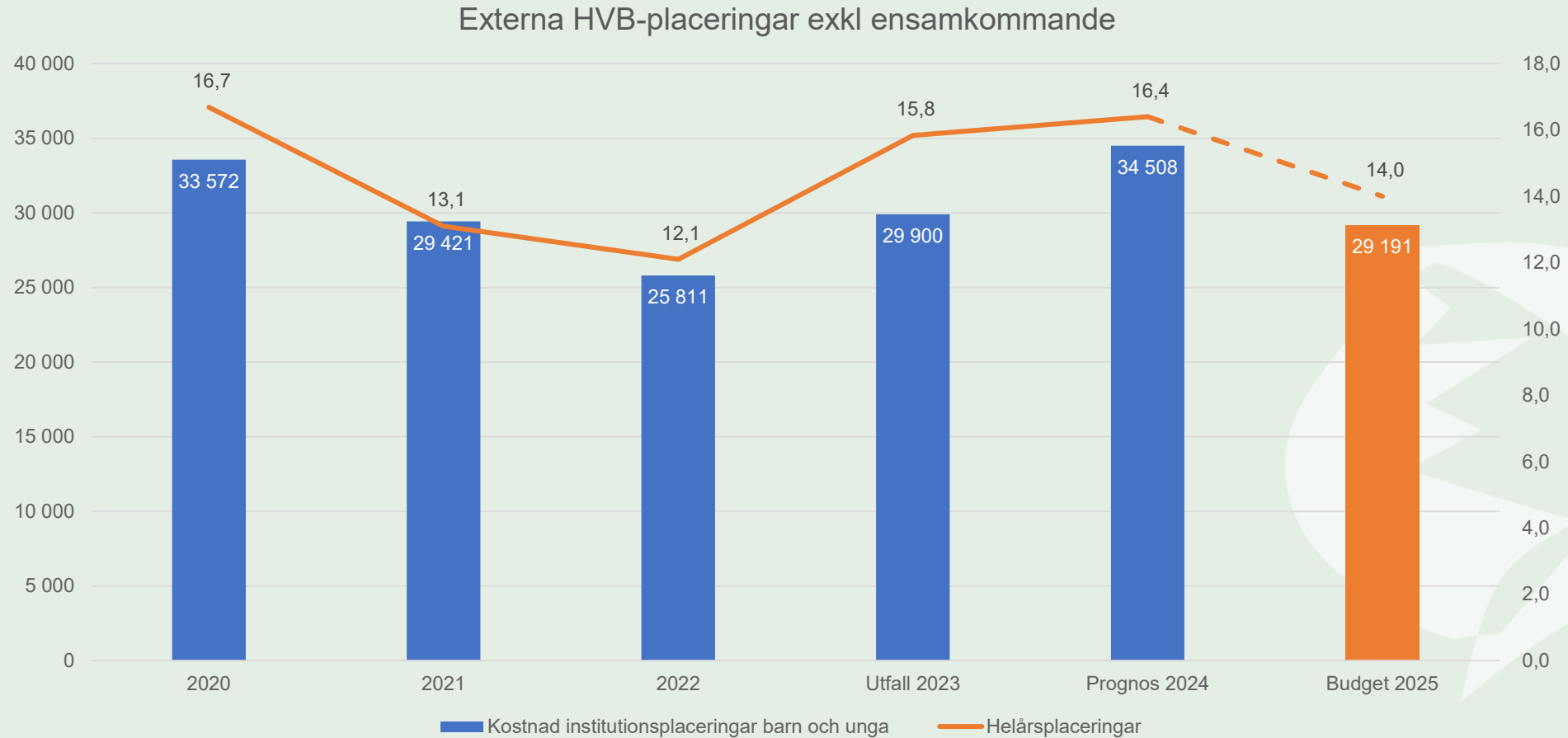
<u>Förändringar i budgetram 2024-2025</u>	<u>(Tkr)</u>
<b>KF-plan 2024</b>	<b>216 516</b>
Över- och underskottshant. 2024, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2024 (KF 240429, § 41)	1 190
Nytt tillskott (att fördela i internbudget 2025)	8 000
<b>Budgetram socialnämnden 2025</b>	<b>225 706</b>

## Äskande inför 2025

- 9,1 mnkr för kostnadsökning placeringar i HVB och familjehem
- 0,3 mnkr avseende kostnadsökning för övriga avtal
- Totalt: 9,4 mnkr

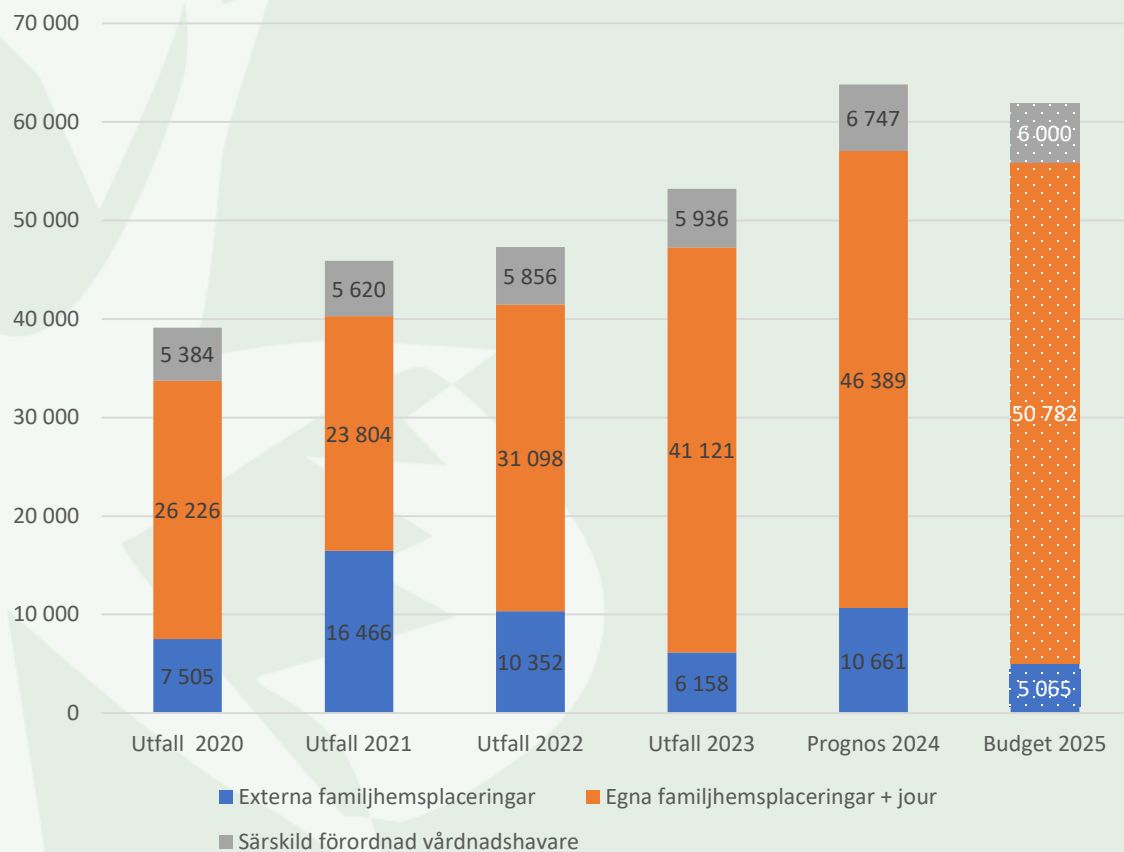
<u>Fördelning i budget 2025 (tkr)</u>	<u>2025</u>	<u>Kommentar</u>
Placeringar familjehem	6 500	Budgeten motsvarar cirka 5 helårsplaceringar i konsulentstödda familjehem och 141 helårsplaceringar i egna familjehem. Snittet för 2024 är 141 helårsplaceringar, varav 9 i konsulentstödda familjehem. Ett konsulentstött familjehem kostar 190% mer än ett familjehem i egen regi.
Placeringar HVB - Barn och unga	1 500	Den nya budgeten motsvarar cirka 14 helårsplaceringar, snittet 2020-2024 är cirka 14,8 helårsplaceringar
Tillgänglighetssamordnare		350 tkr, tas från tillskottet för familjehemsplaceringar vid budgetjustering.
<b>Summa:</b>	<b>8 000</b>	

# Placeringskostnader externa HVB, budget 2025

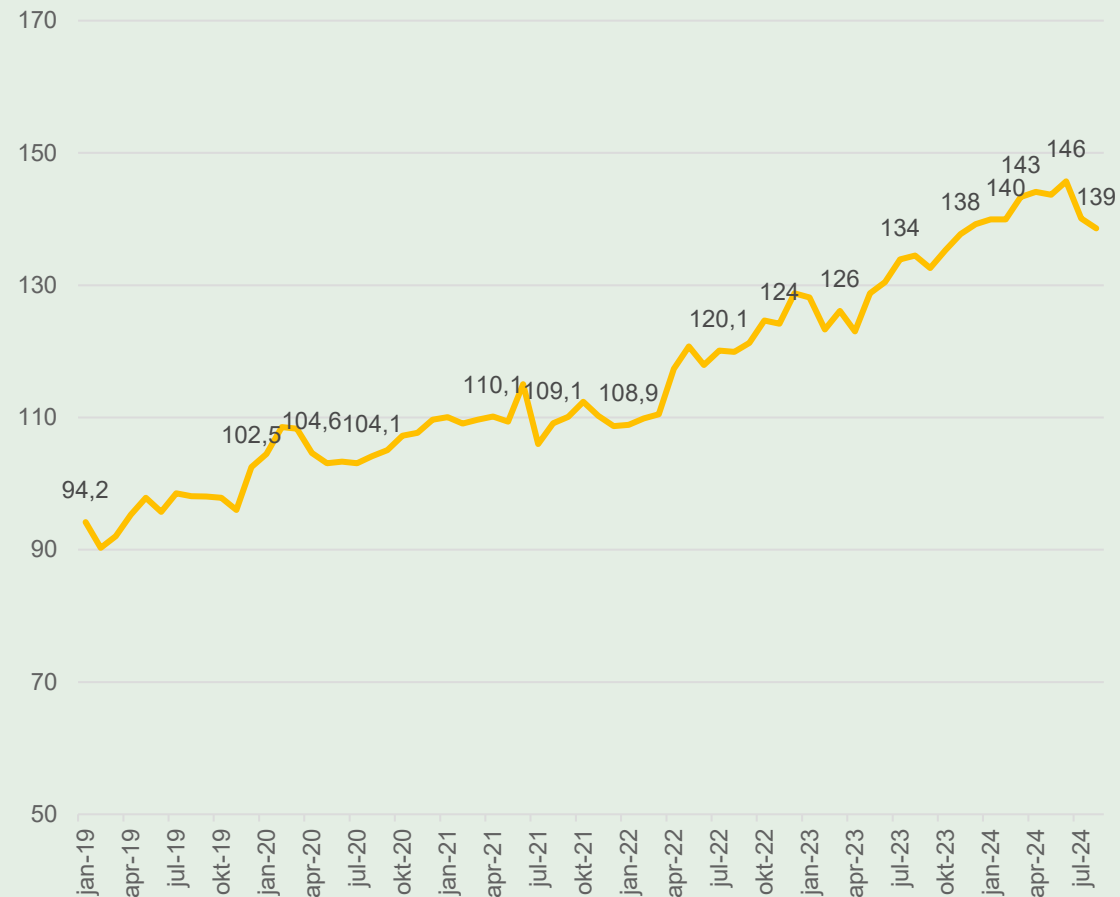


- Medel antal helårsplaceringar 2020-2024 = 14,8
- Underskott om cirka -1,7 mnkr vid utfall om 14,8 helårsplaceringar

### Kostnad för familjehemsplaceringar



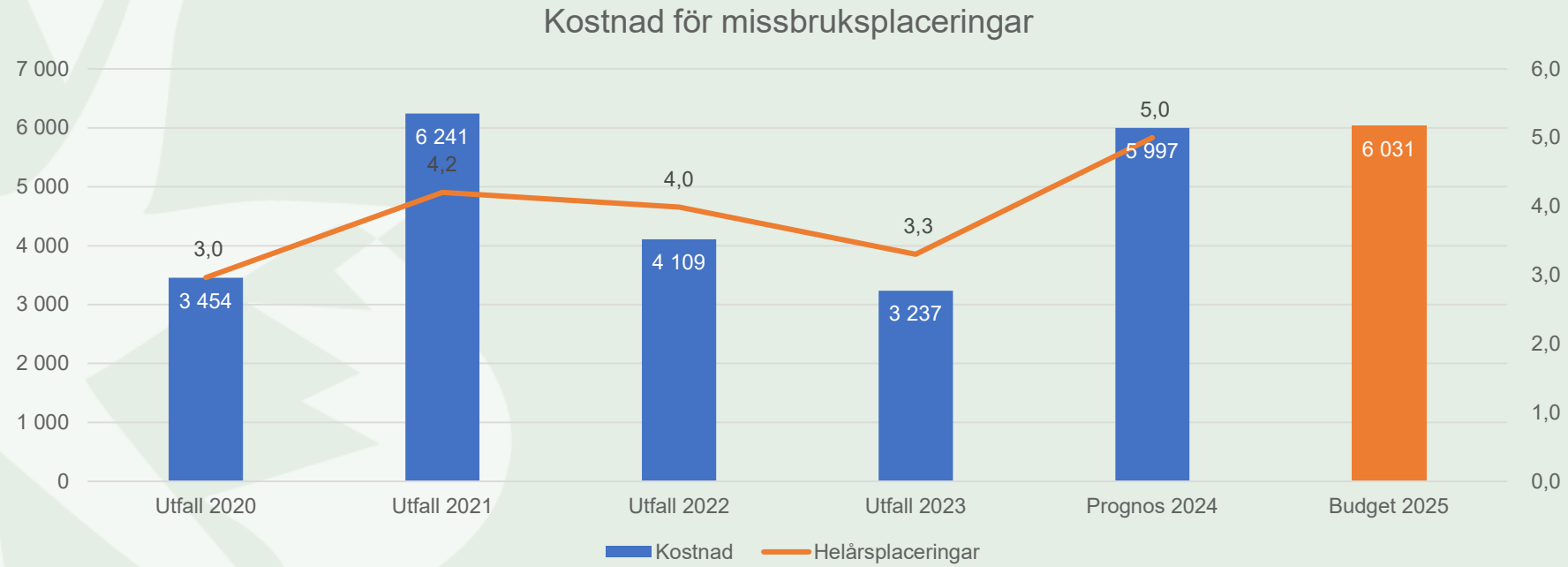
### Placeringar i familjehem (inkl ensamkommande) 2019-2024



#### • 2020-2024

- Omkostnadsökning 20,4%
- Arvodeshöjning 29%
- Volymökning 48% (2019-2024)

# Kostnad externa placeringar missbruk



- Medel antal helårsplaceringar 2020-2024= 3,9
- Överskott om cirka +1,7 mnkr vid utfall om 3,9 helårsplaceringar

# Summering av förutsättningar 2026

- **Budget HVB-placeringar**, budgeten motsvarar cirka 14 helårsplaceringar, under snittet om 14,8.
- **Budget familjehemsplaceringar**, budgeten motsvarar cirka 5 helårsplaceringar i konsulentstödda familjehem och 141 helårsplaceringar i egna familjehem. Snittet för 2024 är 141 helårsplaceringar, varav 9 i konsulentstödda familjehem. Ett konsulentstött familjehem kostar 190% mer än ett familjehem i egen regi.
- **Budget missbruksplaceringar**, budgeten motsvarar cirka 5 helårsplaceringar, över snittet om 3,9.
- **Övriga personal och driftkostnader**, överskott med ett par miljoner de senaste åren på grund av vakanser och återhållsamhet med driftkostnader.



Omid Ismail  
Enhetschef ekonomi  
0451-26 88 82  
omid.ismail@hasselholm.se  
www.hasselholm.se

► Hässelholm nästa.

# Socialchefen informerar

## Övriga frågor