



Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00		
Beslutande	Ledamöter Gun-Marie Swessar (C), Ordförande Patrik Bossen (S), Vice ordförande Carina Nordqvist (S) Erik Borvall (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) Ulla Mortimer (M) Max Granath (SD)		
	Tjänstgörande ersättare Carl Bopparmark (S) Ingemar Börjesson (V) Monica Hansson (C) Kristina Unger (C) Isa Wallmyr (KD)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Sara Karsbo, socialchef Åsa Brodin, verksamhetschef IFO Ingrid Andersson, verksamhetschef Socialsekreterare, Ingrid Rova Grevstig §1 Socialsekreterare, Rebecca Hedman §1 Socialsekreterare, Sofie Söderman §1 Ekonom, Adam Dahren §4		
Justerare	Ulla Mortimer		
Justerings plats och tid	Socialförvaltningen, 2024-01-30 kl. 13:00		
Underskrifter	Sekreterare	Monica Jonsson	Paragrafer §§ 1-6
	Ordförande	Gun-Marie Swessar	
	Justerare		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-01-23		
Datum då anslaget sätts upp	2024-01-31	Datum då anslaget tas ned	2024-02-20
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Monica Jonsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Ärendelista

§ 1	Dnr 2024/00001 Godkännande av dagordning 2024	3
§ 2	Dnr 18565 Verksamhetsbesök vuxen missbruksenheten	4
§ 3	Dnr 2024/00003 Information från socialförvaltningen 2024	5
§ 4	Dnr 2024/00006 Detaljbudget 2024	6
§ 5	Dnr 2023/00194 Uppdrag från kommunfullmäktige - tolkning av uppdrag och finansiering	10
§ 6	Dnr 2024/00005 Meddelande 2024	11



Socialnämnden

§ 1

Dnr 2024/00001

Godkännande av dagordning 2024

Socialnämndens beslut

Dagordningen godkändes

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2024-01-16

§ 2

Dnr 18565

Verksamhetsbesök vuxen missbruksenheten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vuxenenheten är en del av kommunens socialtjänst och arbetar bland annat med stöd, rådgivning och hjälp till personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel.

De arbetar för att personer med skadligt bruk och beroende ska få den hjälp och den vård de behöver för att bryta, förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Enheten arbetar också med stöd till vuxna som utsatts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld/problematik.

Information från socialförvaltningen 2024

Sammanfattning av ärendet

Sekreterare, Monica Jonsson informerar om:

- Besökande till kommunhuset checkar in sig i kommunvägledningen och den tjänsteman eller politiker som har besöket hämtar och följer med besöket ut.
- Vid nämndsmöten så finns en lista i kommunvägledningen där politikerna fyller i när de kommer och när de lämnar.

Socialchef Sara Karsbo informerar om:

- Det är i dagsläget 10 personer i kö till särskilt boende. Vi har möjlighet att erbjuda 3 personer en plats.
- Det planeras även för fler boendeplatser både på kort och lång sikt.
- LSS: där är biståndshandläggarna fulltaliga igen. Avgiftshandläggarna har mycket just nu. Det är nya avgifter och nya rutiner som ska startas upp.
- LSS boendet Violen har endast en brukare just nu.
- En ny enhetschef inom LSS har anställts och börjar om tre månader.

Verksamhetschef Åsa Brolin IFO informerar om:

- Det har varit tre allvarliga tillbud och Arbetsmiljöverket har varit på inspektion. De hade inget att anmärka på.
- Två enhetschefer slutar och det rekryteras nu till dessa tjänster.
- Socialsekreterare går på föräldraledighet och annons kommer.

Verksamhetschef Ingrid Andersson informerar om:

- Det är en omfattande vattenskada på Gyllengården.
- På Näskullen så besväras de av lukt i kontoren från soprummet. Detta är under utredning.
- Inom hemtjänsten så pågår det ett arbetsmiljöarbete.
- Scheman för sjuksköterskorna blir klart i april.
- Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen.
- 6 av hemtjänstpersonalen har påbörjat en utbildning till undersköterskor.
- En föreläsning om återhämtning för enhetschefer är på gång och det är Leg. psykolog Niklas Almen som håller i den.

Detaljbudget 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget 2024

Sammanfattning av ärendet

Nämndens rambudget 330 958 000 kr fördelas ut enligt tabell nedan

Budgetpost	Budget 2024, kr	Budget 2023, kr
Nämnd och stab	-21 176 000	-19 369 000
varav Nämnd	-519 000	-519 000
varav Stab	-20 657 000	-18 850 000
Individ och familjeenhet	-63 897 000	-61 308 000
varav Administration m.fl.	-3 063 000	-3 465 000
varav IFO Vuxna	-27 657 000	-28 602 000
varav IFO Barn och ungdom	-33 177 000	-29 241 000
Omsorgsenheten	-58 870 000	-55 726 000
varav Administration	-2 470 000	-2 995 000
varav Bostad med särskild service	-38 914 000	-36 630 000
varav Daglig verksamhet	-8 519 000	-7 006 000
varav Personlig assistans	-5 745 000	-5 857 000
varav Övriga LSS insatser	-3 222 000	-3 238 000
Omvårdnadsenhet	-187 015 000	-171 359 000
varav Administration m.fl.	-15 197 000	-12 769 000
varav Sköterskegrupp, Rehabteam	-22 331 000	-20 105 000
varav Hemtjänst	-70 334 000	-61 542 000
varav Särskilt boende	-79 153 000	-76 943 000
SUMMA	-330 958 000	-307 762 000

Detaljbudgeten för 2024 uppgår till 330 958 000 kr.

I detta ärende (detaljbudget) beslutas om hur budgeten ska fördelas på nämndens verksamhetsområden.

Hur utfallet förhåller sig till den beslutade detaljbudgeten följs sedan upp löpande under året.

Socialnämnden

Obligatoriskt är att det ekonomiska utfallet följs upp vid tertialuppföljning (utfallet tom 30 april), delårsrapport (utfallet tom 31 augusti) och årsbokslutet (31 december).

Budget för Socialnämnden fastställdes vid antagande av budget och verksamhetsplan 2024–2026 till 330 141 000 kr. Därefter beslutade kommunfullmäktige den 11 december 2023 om ärendet internhyra 2024 vilket innebar utökning av kommunstyrelsens ram med 817 000 kr till totalt 330 958 000 kr.

Socialnämnden beslutade den 24 januari 2023 om detaljbudget för 2023. Detaljbudgeten uppgick då till 307 762 000 kr.

Förändringarna har att göra med beslut som kommunfullmäktige tagit i olika omgångar.

Ärendet

Nedan beskrivs de förändringar som gjorts av nämndens ram från det att beslut om detaljbudget för 2023 antogs.

Budget och verksamhetsplan 2022–2024: planeringsförutsättningar (kf §52 210621)

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om en utökning av socialnämndens ram med 3 100 000 kr inför 2024.

Budget och verksamhetsplan 2023–2025: planeringsförutsättningar (kf §28 220502)

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om en utökning av socialnämndens ram med 3 281 000 kr inför 2024.

Budget- och verksamhetsplan 2023–2025 inklusive anpassningsbilaga (kf §113 221212)

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet om en minskning av socialnämndens ram med 20 000 kr inför 2024. Inför 2023 hade ett beslut om en tillfällig utökning av Socialnämndens budget med 20 000 tagits för utredning av *Trygg hemgång*, som togs bort inför 2024.

Socialnämnden

Tillkommande kostnadsökningar 2023 (kf §40 230502)

Kommunfullmäktige beslutade att utöka Socialnämndens budget med 1 853 000 kr från och med 2023 för budgetering av tillkommande kostnadsökningar.

Tilläggsbudgetering Löneöversyn 2023 (kf §64 230619)

Jämfört med detaljbudgeten 2023 utökas budgeten med 9 342 000 kr.

Budget och verksamhetsplan 2024–2026: Planeringsförutsättningar (kf §65 230619)

Inför beslutet fick respektive nämnd inkomma med begäran om kostnadsökningar och äskanden inför 2024. Då kommunfullmäktige beslutade ersattes samtliga begärda kostnadsökningar. Kommunfullmäktige ersatte inga av de äskanden som begärdes av nämnden. I beslutet utökades nämndens ram med 2 656 000 kr för kostnadsökningar.

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 inklusive anpassningsbilaga (kf §103 231106)

I ärendet beslutades om utökning av nämndens budget med 380 000 kr till följd av förändrad kapitaltjänst (avskrivning och internränta). Till största del en effekt av att internräntekostnaderna dubblas från 1,25% till 2,5%. Det beslutades också om en utökning av budget med 1 787 000 kr för förändring av PO från 40% till 41%.

Internhyror 2024 (ej beslutad, beslut väntas på kommunfullmäktige 231211)

I ärendet om internhyror ska både kostnader och budget flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till de nämnder som hyr lokalerna. Detta görs genom att fastighetsförvaltningens internhyresintäkter budgeteras upp. Att hyreskostnaderna blir högre beror på att kapitaltjänstkostnader (ökad internränta) och driftkostnader för fastigheter ökar. Några exempel på driftkostnader är fjärrvärme och VA taxa. Dessa kostnadsposter har alltså samhällsbyggnadsnämnden begärt och fått kompensation för. Socialnämnden får inför 2024 ökade internhyreskostnader och ökad budget med 817 000 kr.

Budgetförändringar som görs inför 2024 i och med antagande av detaljbudget 2024

I budgetarbetet inför 2024 har några budgetförändringar gjorts, inom socialnämndens verksamhetsområden, vilka inte tidigare har beslutats av nämnd.

Socialnämnden

Under 2024 ökar kostnaderna för licenser hos Tieto, och beräknas stiga med 342 000 kr.

Inom Omsorgsenheten minskar behovet av att hyra in externa utförare till Personlig assistans, och kostnaden minskar med -802 000 kr. Hyreskostnaden försvinner från Handikappomsorgen, och kostnaden minskar därmed med -754 000 kr. Kostnader för hyra tillkommer i stället 12an och Violen, på motsvarande 654 000 kr totalt för de båda. Omsorgsenheten har länge gått en person kort och har därför utökats med 1 åa med en beräknad kostnad motsvarande 575'000 kr, vilket bekostas med justering av antal åa på Omsorgsenhetens enheter.

Inom IFO ökar behovet för institutionsvård vilket ger ökade kostnader med 2 215 000 kr. Detta möts med ett minskat behov för familjehemsplaceringar för BoU som minskar med -660 000 kr. För öppenvård barn behövs dock köp av huvudverksamhet göras för att täcka upp behovet, till en beräknad kostnad på 1 300 000 kr. Försörjningsstödet går upp med 8,7% i jämförelse med beräknat och budgeterat 4%. Utrymme finns inte i budget för att hantera hela ökningen, utan utökas istället med 116 000 kr, cirka 1,4% utöver den redan beslutade ramen och därmed en total ökning av försörjningsstödet med ca 5,4%.

På Omvårdnadsenheten flyttar 3 åa från Alfta till Edsbyn för att bättre spegla hur behovet ser ut. Detta i sig innebär ingen förändring i kostnad. Generellt så har kostnader för förbrukningsmaterial och hyra av anläggningstillgångar stigit över prognos, framför allt när det kommer till sjukvårdsmaterial. Ökade intäkter från brukare beräknas belasta resultatet negativt med ca -1 602 000 kr. De minskade kostnaderna/ökade intäkterna används, förutom att täcka upp för ökade kostnader för förbrukningsmaterial och hyra, till att täcka upp för ökade kostnader inom IFO och Omsorgsenheten.

Efter lönervideringen och fastställda lönekostnader finns utrymme i lönebudgeten för att täcka upp för övriga förändringar, motsvarande ca 1 384 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse detaljbudget 2024

Kostnadsökningar SOC 2024

Budget socialförvaltningen 2024

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Socialchef

§ 5

Dnr 2023/00194

Uppdrag från kommunfullmäktige - tolkning av uppdrag och finansiering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att Företagshälsan, Region Gävleborg får uppdraget att göra genomlysningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsbelastningen inom äldreomsorgen ökar alltmer och riskerar att bli ännu tuffare med framtida brist på personal. För att klara välfärdsuppdraget behöver vi bland annat använda fler digitala tjänster inom omsorgerna som i sin tur kommer att kräva nya arbetssätt och kompetenser. Detta kommer att innebära större krav på ledarskaps- och kommunikationsförmågan om vi ska lyckas genomföra förändringarna i samsyn med verksamheterna.

- Vi vill att det genomförs en extern genomlysning av arbetssätt-kommunikation-ledarskap av verksamheterna så att vi har ett underlag för beslut om kommande utvecklingsstöd inom äldreomsorgen

Beslutsunderlag

Uppdrag från kommunfullmäktige.

Socialnämnden

§ 6

Dnr 2024/00005

Meddelande 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av meddelandena.

Beslutsunderlag

FÖSAM- protokoll 2023-10-17

FÖSAM- protokoll 2023-11-07

Losam- protokoll hemtjänsten 2023-09-25

Losam- protokoll hemtjänsten 2023-11-28

Losam- protokoll IFO 2023-09-20

Losam- protokoll IFO 2023-11-22

Losam- protokoll omsorgsenheten 2023-11-28

MBL Förhandling § 11 Organisationsförändring omsorgsenheten

Protokoll lokalstyrgrupp VOC 23-11-23