



Sammanträdesdatum  
2021-02-23

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 08:00		
Beslutande	Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Patrik Bossen (S) Ulla Mortimer (M) Gun-Marie Swessar (C) Anne Landar-Ohlsson (C)		
	Tjänstgörande ersättare Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD)		
Övriga närvarande	Ersättare Monica Hansson (C)		
	Tjänstemän Maria Hedström, sekreterare Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom §§ 8 – 11 Åsa Olsson, biståndschef § 14		
Justerare	Anne Landar-Ohlsson		
Justeringsplats och tid	Socialförvaltningen, 2021-03-03 kl. 10:00		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Hedström	Paragrafer §§ 7-16
	Ordförande	Einar Wängmark	
	Justerare	Anne Landar-Ohlsson	

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-02-23		
Datum då anslaget sätts upp	2021-03-03	Datum då anslaget tas ned	2021-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Socialnämnden**

**Ärendelista**

§ 7	Dnr 2021/00003	
	<b>Godkännande av dagordning 2021</b> .....	<b>3</b>
§ 8	Dnr 2020/00085	
	<b>Bokslut 2020</b> .....	<b>4</b>
§ 9	Dnr 2021/00008	
	<b>Detaljbudget 2021</b> .....	<b>5</b>
§ 10	Dnr 2021/00035	
	<b>Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024</b> .....	<b>7</b>
§ 11	Dnr 2021/00041	
	<b>Investeringsplan 2022 - 2026</b> .....	<b>9</b>
§ 12	Dnr 2021/00025	
	<b>Verksamhetsförändring Sunnangården</b> .....	<b>10</b>
§ 13	Dnr 2021/00005	
	<b>Information från socialförvaltningen 2021</b> .....	<b>12</b>
§ 14	Dnr 2020/00079	
	<b>Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2020</b>	<b>13</b>
§ 15	Dnr 2021/00006	
	<b>Delegeringsbeslut 2021</b> .....	<b>15</b>
§ 16	Dnr 2021/00007	
	<b>Meddelanden 2021</b> .....	<b>16</b>

**Socialnämnden**

§ 7

Dnr 2021/00003

## **Godkännande av dagordning 2021**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner dagordningen.

### **Beslutsunderlag**

Digital kallelse 2021-02-17

§ 8

Dnr 2020/00085

## **Bokslut 2020**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ärendet

Ekonomisk sammanfattning:

Resultat för 2020 är ett budgetöverskott med 2 798 tkr.

Förvaltningen har under 2020 haft merkostnader på 15,1 mnkr för merarbete kopplat till covid-19. Av dessa kostnader har 12,3 mnkr beviljats av Socialstyrelsen.

*Stab och nämnd:* Resultat budgetöverskott med 571 tkr

*Individ- och familjeomsorgen:* Resultat budgetöverskott med 1029 tkr.

*Omsorgsenheten:* Resultat budgetöverskott med 398 tkr.

*Omvårdnadsenheten:* Resultat budgetunderskott med 392 tkr.

*Ensamkommande:* Resultatöverskott med 1 192 tkr.

*Projekt:* En större genomgång har gjort att projekt avslutats som innebär en positiv påverkan på resultatet med 2 398 tkr

*Måluppfyllelse:* Av totalt 16 effektmål har 9 uppnåtts helt och 7 har delvis uppnåtts.

*Sjukfrånvaro:* Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, från 7,36 % 2019 till 10,49 % 2020. Sjukfrånvaro över 60 dagar har minskat men korttidsfrånvaron har ökat, mycket på grund av den betydligt striktare rekommendationen för sjukskrivning till följd av Corona pandemin. HME undersökning genomfördes 2019 med ett bättre resultat inom flertalet verksamheter än vid föregående mätning, ny mätning under 2021.

### **Beslutsunderlag**

Årsbokslut socialnämnden 2020 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr

### **Beslutet ska skickas till**

Ks



Socialnämnden

§ 9

Dnr 2021/00008

## Detaljbudget 2021

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar detaljbudget 2021

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens rambudget 282 762 000 kr fördelas enligt tabell nedan

Budgetpost	Budget 2021, kr	Budget 2020, kr (2020-12-31)	Utfall 2020, kr
<b>Nämnd och stab</b>	<b>-18 002 000</b>	<b>-17 450 000</b>	<b>-16 879 000</b>
varav Nämnd	-519 000	-519 000	-522 000
varav Stab	-17 483 000	-16 931 000	-16 357 000
<b>Individ och familjeenhet</b>	<b>-53 618 000</b>	<b>-53 853 000</b>	<b>-52 824 000</b>
varav Administration m.fl.	-3 591 000	-2 880 000	-2 701 000
varav IFO Vuxna	-23 270 000	-24 203 000	-26 661 000
varav IFO Barn och ungdom	-26 757 000	-26 770 000	-23 462 000
<b>Omsorgsenheten</b>	<b>-49 402 000</b>	<b>-47 701 000</b>	<b>-47 303 000</b>
varav Administration	-1 930 000	-1 926 000	-1 909 000
varav Bostad med särskild service	-29 694 000	-28 563 000	-27 922 000
varav Daglig verksamhet	-7 087 000	-6 222 000	-6 063 000
varav Personlig assistans	-6 229 000	-6 126 000	-6 639 000
varav Boendekostnad annan kommun	-1 207 000	-1 183 000	-1 729 000
varav Övriga LSS insatser	-3 255 000	-3 681 000	-3 040 000
<b>Omvårdnadsenhet</b>	<b>-161 740 000</b>	<b>-156 487 000</b>	<b>-156 879 000</b>
varav Administration m.fl.	-14 298 000	-14 823 000	-14 542 000
varav Sköterskegrupp, Rehabteam	-17 986 000	-17 018 000	-20 617 000
varav Hemtjänst	-58 313 000	-57 944 000	-57 611 000
varav Särskilt boende	-71 143 000	-66 652 000	-63 557 000
varav Resursenheten	0	0	-551 000
<b>SUMMA</b>	<b>-282 762 000</b>	<b>-275 491 000</b>	<b>-273 885 000</b>
<b>Ensamkommande</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 000</b>

### Ärendet

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige (§ 99 2020-11-09) till 277 293 000 kr. Därefter utökades ramen för socialnämnden i kommunfullmäktige (§121 2020-12-14) med 726 000 kr med anledning av förändrat po-pålägg.

Löneöversynen blev klar sent under 2020 och därför har inte kommunfullmäktige

**Socialnämnden**

formellt fattat beslut om ramökning för nämnderna än. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§ 5 2021-01-26) att föreslå till kommunfullmäktige att utöka socialnämndens ram med 4 743 000 kr. Budgeten fastställs med utgångspunkt att kommunfullmäktige den 1 mars 2021 väljer att besluta i linje med kommunstyrelsen arbetsutskott.

Socialnämndens ram ökar mellan 2020 och 2021 med ca 7 271 000 kr. Ökningen har att göra med förändrat PO 726 000 kr. Helårseffekten av löneöversyn 2020 utökar ramen med 601 000 kr (i 2020 ram ingår 4 135 000 kr för ökade löner). Förutom detta har ramen utökats för att täcka kostnadsökning (exkl. löner) på befintlig verksamhet 1 119 000 kr, för tomhyror 600 000 kr, individ och familjeenheten (IFO) har fått utökad ram med 1 020 000 kr för att möjliggöra utökning av tjänster inom vuxenenheten och bibehålla antalet anställda inom barn och ungdomsverksamheten då statligt stöd upphör. Inom IFO har budgeten minskats då placeringskostnaderna antas bli lägre än tidigare budgeterat totalt - 2 600 000 kr. Dock råder en stor osäkerhet kring kostnader för försörjningsstöd då det ökade markant under 2020 men utökade insatser i samarbete med AME förväntas ge visst positivt resultat. Inom omsorgsenheten utökas budgeten för personal både inom bostad med särskild service samt daglig verksamhet med 800 tkr. Budgeten för habiliteringsersättning utökas då det är oklart med statliga medel för fortsatt satsning och då antalet beslut blivit fler inom personlig assistans utökas ramen även där, båda satsningarna uppgår tillsammans till 467 000 kr. Inom omvårdnadsenheten utökas ramen för nattpersonal med 1 400 000 kr. Budgeten för förbrukningsmaterial inom sköterskeenheten utökas, samtidigt som intäkterna antas bli högre än tidigare budgeterat vilket utökar budgeten med 225 000 kr. I samband med flytt från Backa till nybyggda Näskullen utökas ramen med 2 641 000 kr. Samtidigt utökas antalet budgeterade boendeplatser från 104 till 107st. Möjlighet finns att öppna ytterligare 8 platser på Näskullen och det finns även 9 platser på Gyllengården som valts att hållas stängda. Utöver det finns några mindre justeringar som i huvudsak är korrigeringar av relativt sett lägre belopp för att anpassa budgeten till utfall.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse samt bilaga med specificerad information om de budgetförändringar som sker inom respektive verksamhetsområde skrivet av ekonom Johan Brodin

**Beslut skickas till**

Ekonom Johan samt socialchef Marita Lindsmyr

## **Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att anta budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 med tillägget att man minskar äskandet med 6 300 tkr år 2022 under förutsättning att regeringsbeslutet gällande äldre satsningen med 6 300 tkr i statsbidrag kvarstår för 2022.

### **Sammanfattning av ärendet**

Sammanfattning av kostnads- och intäktsförändringar och volymförändringar (äskanden)

Socialförvaltningen äskar om 1 555 tkr i kostnadsökning inför 2022.

Kostnadsökningarna avser externa hyror, uppräknig av köpta tjänster, försörjningsstöd, personlig assistans, bilar m.m.

Volymökningar:

Socialförvaltningen har sammantaget följande volymökningar under de kommande åren:

2022: 14 254 tkr / 7954 tkr (eventuellt minskning med 6 300 tkr)

2023: 19 424 tkr

2024: 23 394 tkr

Volymökningar enligt följande:

*Biståndsenheten:* Kostnad för semestervikarier, 100 tkr.

*IT- enheten:* Utbyte av mobiler, 250 tkr

*Individ- och familjeomsorgen:* Sammanlagt 5 620 tkr, fördelat enligt följande:

Kostnad för 2 socialsekreterare till följd av minskad intäkt från Migrationsverket, 1 120 tkr.

Lönertillägg socialsekreterare barn- och ungdomsenheten, 500 tkr.

Försörjningsstöd 4 000 tkr.

*Omsorgsenheten:* Sammanlagt 1540 tkr under 2022, fördelat enligt följande:

Ökade behov hos brukarna inom gruppboheter, stärkt bemanning med 1 åa, 600 tkr.

Utöka samordningstjänst inom daglig verksamhet med 0,44 åa, 300 tkr.

Utökat beslut om personlig assistans, 640 tkr.

Ökat antal beviljade beslut om bostad med särskild service enl. LSS medför behov av ny gruppboheter år 2023.



**Socialnämnden**

*Omvårdnadsenheten:* Sammanlagt 6 744 tkr under 2022, fördelat enligt följande:  
Utöka budget inom sjuksköterskeenheten för att öka tjänstgöringsgraden till 100%.  
Ökningen sker etappvis med 1 170 tkr/år. Ökat behov hos medborgarna av hälso-  
och sjukvårdsinsatser.

Utöka med två leasingbilar inom hälso- och sjukvården, 154 tkr.

Utökat behov av personalresurser inom hemtjänsten för att möta det ökade antalet  
äldre, 1 600 tkr år 2022.

Resurser för att bemanna hela Näskullen, 8 platser som saknar finansiering, 3820  
tkr.

**Konsekvensbeskrivning barn och unga**

Om bemanningen inom barn och unga enheten måste minska kommer  
handläggningstiden att öka vilket direkt påverkar barn och ungas livssituation.

**Konsekvensbeskrivning jämställdhet**

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga och utan tillskjutande av mer resurser  
kommer genomförandet av detta att försvåras

**Beslutsunderlag**

Budget och verksamhetsplan 2022 – 2023 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr

**Beslutet ska skickas till**

Ks





§ 11

Dnr 2021/00041

## **Investeringsplan 2022 - 2026**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsäskanden om totalt 2 930 tkr för kommande år.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har följande nu kända behov av investeringar.

- År 2022**      Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr  
Verksamhetssystem för avgiftshantering, 130 tkr  
Investering i välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr  
Trygghetslarm ordinärt boende, 400 tkr  
Inköp av el cyklar, 200 tkr  
Två aktivitetsbord, 200 tkr (finansieras innevarande år av statliga medel)
- År 2023**      Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr  
Investering i välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr  
Trygghetslarm ordinärt boende, 400 tkr
- År 2024**      Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr  
Investering i välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr
- År 2025**      Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr  
Investering i välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr
- År 2026**      Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr  
Investering i välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr

### **Beslutsunderlag**

Investeringsplan 2022 - 2026 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr

### **Beslutet ska skickas till**

Ks

## **Verksamhetsförändring Sunnangården**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att anta verksamhetsförändringen på Sunnangården

### **Sammanfattning av ärendet**

Gemensamhetsutrymmena på Blåklinten, Sunnangården, är mycket små och det bildas trängsel vid gemensamma aktiviteter. Genom att göra om en av de minsta lägenheterna i anslutning till nuvarande matrum till TV-rum förbättras möjligheterna till mer ändamålsenliga lokaler för både brukare och personal. Det medför en minskning av antalet SÄBO-lägenheter på Sunnangården från 24 till 23.

### **Ärendet**

Sunnangården i Alfta består av tre avdelningar med totalt 24 boendeplatser (Blåklinten 9 lägenheter, Sunnanbacken 8 lägenheter och Björkbacken 7 lägenheter).

Avdelningen Blåklinten har tidigare nyttjats för korttidsboende innan det övergick till särskilt boende. Det allmänna utrymmet, som är ett genomgångsrum, består idag av ett matrum som rymmer ett bord med 5 platser och ett bord med 3 platser. Den nionde platsen är i angränsande korridor till matrummet. Utöver matrummet så finns även ett TV-rum i anslutning till matrummet. De allmänna utrymmena är mycket små, vilket gör det trångt vid måltider och andra aktiviteter, i synnerhet när brukarna är rullstolsburna. De minsta lägenheterna (21m<sup>2</sup>) upplevs inte ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt då det blir mycket trångt i lägenheten om brukaren är rullstolsburen och/eller är i behov av andra hjälpmedel.

Önskemålet om att ta en av lägenheten i anspråk har funnits sedan tidigare, men har nu aktualiserats då den tilltänkta lägenheten står tom, tanken är att göra detta till tv-rum. Frågan om att utöka de allmänna utrymmena har också aktualiserats utifrån rådande Coronapandemi. Att följa de allmänna rekommendationerna om social distansering, både mellan brukare och personal är svårt utifrån nuvarande planlösning och storlek på de allmänna utrymmena. Tas lägenheten i anspråk så finns det även tillgång till toalett i nära anslutning till de allmänna utrymmena, vilket saknas idag och har varit önskemål om länge från brukarna. Med denna lösning skulle nuvarande TV-rum användas för att utöka matrumsdelen.

**Socialnämnden**

**Kostnad**

Beräkningar gjorda utifrån förslag till budget 2021.

**Intäkter respektive kostnader**

Minskade intäkter på 489 000 kr och lägre kostnader med 490 000 kr "tar ut varandra".

**Personaltäthet/antal årsarbetare (exklusive natten)**

Vid 24 boendeplatser: Personaltätheten på Sunnangården är 0,73 årsarbetare (åa)/lägenhet vid 24 lägenheter (totalt 17,52 åa). Det är redan i ursprungsläget högre personaltäthet än vad som gäller för övriga platser för särskilt boende inom kommunen där personaltätheten är mellan 0,69 - 0,70. Det beror främst på byggnadens utformning med avdelningar åtskilda.

Vid 23 boendeplatser: Personaltätheten på Sunnangården blir 0,76 åa/lägenhet vid 23 lägenheter. Detta givet att totalt antal årsarbetare är oförändrat 17,52.

Personaltätheten/kostnaden bedöms kvarstå i nuvarande omfattning

Det medför att kostnaden per brukare ökar med ca 60 000 kr/år, (8 platser x 60 tkr = 480 tkr).

**Hyra**

Månadshyran för aktuell lägenhet är 2 423 kr/mån \* 12 mån = 29 076 kr/år

**Konsekvenser**

I Alfta skulle det finnas kvar totalt 23 boendeplatser på särskilt boende. Utifrån nuvarande tillgång på platser i hela kommunen så skulle det inte påverka möjligheten för sökanden att få erbjudande om boendeplats på särskilt boende inom skäligen tid då antalet boendeplatser för närvarande är god. Däremot så skulle beslutet innebära en minskning av antalet boendeplatser i Alfta, vilket kan medföra längre väntetid för sökanden som har önskemål om boendeplats i Alfta.

Ett beslut om ökat allmänutrymme på avdelningen Blåklinten skulle innebära en bättre boendemiljö för brukarna då det skulle möjliggöra att de kan vistas i större allmänutrymme och få ökad tillgänglighet till den gemensamma innergården för utevistelse.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr

**Beslutet ska skickas till**

Enhetschef Sunnangården

Ekonomikontoret

§ 13

Dnr 2021/00005

## **Information från socialförvaltningen 2021**

### **Ärendet**

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om:

\*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 13 stycken som har beslut om lägenhet i särskilt boende, det finns 13 stycken lediga lägenheter.

\*Man har anställt en arbetsterapeut från och men 2021-02-22

\* Tjänster som är utannonserad är på sjuksköterskor, enhetschef IFO, semestervikarier samt internannonser på omvårdnadspersonal

\* Hur Covid-19 läget ser ut.



**Socialnämnden**

§ 14

Dnr 2020/00079

## **Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2020**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner rapporten och lämnar den till Inspektionen för vård och omsorg, revisionen och kommunfullmäktige.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.

### **Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (okt-dec 2020)**

#### ***Ny inrapportering***

Beslut daterat 2020-02-13 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-09-17.

Beslut daterat 2020-02-13 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-09-17.

Beslut daterat 2019-12-03 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-08-29.

Beslut daterat 2020-09-10 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 SoL har inrapporterats som ej verkställt i tid inom 3 månader. Beslutet är även inrapporterat som verkställt from 2020-12-20.

#### ***Tidigare inrapporteringar***

Beslut daterat 2019-11-04 avseende avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS har inrapporterats som avslutad utan påbörjad verkställighet. I detta fall är det familjen som valt att inte nyttja beviljat stöd.

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns en uppdragstagare men på grund av Corona har verkställigheten ej kunnat påbörjas.

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare inrapporterats som avbrott i verkställigheten är nu inrapporterat som verkställt from 2020-11-12. I detta fall omfattar beslutet 2 ggr/ vecka medan det för närvarande är verkställt med 1 g/ vecka.



**Socialnämnden**

Beslut daterat 2020-02-10 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL har inrapporterats som verkställt from 2020-11-19.

Beslut daterat 2019-04-01 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL har inrapporterats som verkställt from 2020-11-13

Beslut daterat 2020-05-27 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL har inrapporterats som verkställt from 2020-12-19.

**Beslut skickas till**

Ks och revisionen

**Socialnämnden**

§ 15

Dnr 2021/00006

## **Delegeringsbeslut 2021**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godtar redovisningen av delegeringsbeslut.

- Gällande tillförordnande av socialchef

**Socialnämnden**

§ 16

Dnr 2021/00007

## **Meddelanden 2021**

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden mottar informationen.

- Brev från sjuksköterskorna "Vi har fått nog"
- Beslut om avslutat ärende från IVO
- Fösam-protokoll, 2021-01-19