



Socialnämnden

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Plats och tid | Gästis, Alfta, kl. 09:30 | | |
| Beslutande | Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Nils Erik Falk (C) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD) | | |
| | Ersättare Patrik Bossen (S) Kent Olsson (L) Maria Öst-Backa (M) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) Ing-Britt Fredriksson (KD) | | |
| Övriga närvarande | Tjänstemän Maria Hedström, sekreterare Marita Lindsmyr, socialchef Sara Karsbo, verksamhetschef IFO Mathilda Wikholm, verksamhetschef äldre- och handikappomsorg Christian Olars, kvalitetsutvecklare Johan Brodin, ekonom §§ 10-14 | | |
| Justerare | Anne Landar-Ohlsson | | |
| Justeringens plats och tid | Socialförvaltningen, 2019-02-28, kl. 16:00 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Maria Hedström | Paragrafer §§ 9-17 |
| | Ordförande | Einar Wängmark | |
| | Justerare | Anne Landar-Ohlsson | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| Organ | Socialnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-02-22 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2019-03-01 | Datum då anslaget tas ned | 2019-03-22 |
| Förvaringsplats för protokollet | Socialförvaltningens arkiv | | |
| Underskrift | Maria Hedström | | |



Socialnämnden

Ärendelista

| | | |
|------|---|-----------|
| § 9 | Dnr 2018/00186 Godkännande av dagordning 2019 | 3 |
| § 10 | Dnr 2018/00090 Årsbokslut 2018 | 4 |
| § 11 | Dnr 2019/00003 Ny gruppbostad, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS | 5 |
| § 12 | Dnr 2019/00033 Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2020 | 6 |
| § 13 | Dnr 2019/00035 Investeringsplan 2020-2024 socialnämnden | 9 |
| § 14 | Dnr 2019/00032 Detaljbudget 2019 | 10 |
| § 15 | Dnr 2018/00187 Information från socialförvaltningen 2019 | 14 |
| § 16 | Dnr 2019/00034 Handlingsplan för att minska placeringskostnader IFO | 15 |
| § 17 | Dnr 2018/00094 Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018 | 16 |

Socialnämnden

§ 9

Dnr 2018/00186

Godkännande av dagordning 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2019-02-19

§ 10

Dnr 2018/00090

Årsbokslut 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner bokslut för 2018 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk sammanfattning:

Socialförvaltningens resultat för 2018 är ett underskott med 11 049 tkr.

Stab och nämnd: Underskott 637 tkr. Orsaken är ökade kostnader för support av verksamhetssystem och kostnader för tomhyror Lärkan/Svalan.

Individ- och familjeomsorgen: Underskott 14 507 tkr. Orsaken till avvikelserna är placeringar, både inom barn/unga och vuxna.

Omsorgsenheten: Överskott 1 236 tkr. Anledningen är att placeringar upphört vid halvårsskiftet.

Omvårdnadsenheten: Överskott 1 224 tkr.

Särskilt boende har ett överskott främst till följd av att avvecklingen av Lärkan/Svalan. Hälso- och sjukvården har ett underskott. Anledningen är vakanta tjänster, främst arbetsterapeuter, som medfört behov av konsultköp. Resursenheten underskott med 1 700 tkr för arbetade timmar som inte är säljbara (ex APT och utbildningar).

Måluppfyllelse: Av totalt 22 effektmål är 15 helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 2 inte uppfyllda. De två som inte är uppfyllda är:

Synpunkterna som kommer till socialförvaltningen ska öka och Aktivt arbeta med innehållet i socialförvaltningens miljöplan.

Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat jämfört med föregående år, från 8,14 2017 till 9,05 2018.

HME påvisar sämre resultat än föregående undersökning men då det är låg svarsfrekvens är resultatet svårt att analysera. Ingen undersökning är gjord under 2018. Fokus kommer att läggas på motivationsarbete för att medarbetarna ska svara på enkäten vid kommande undersökning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr samt årsbokslut 2018

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2019/00003

Ny gruppbostad, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Socialnämndens beslut

Socialnämnde beslutar om att anpassa lokalerna av nuvarande Junibacken i Edsbyn till en gruppbostad

Sammanfattning av ärendet

Behovet av att utöka antalet bostäder med särskild service enligt LSS är påkallad då flera medborgare i kommunen har ansökt eller avser att ansöka om den insatsen inom det närmaste året. Det gäller främst unga vuxna, med behov av stöd och service, som kommer att avsluta sina studier på Höghammarskolan och planerar att flytta hemifrån, men även fler vuxna personer som kan komma att ansöka om boende inom de närmsta åren. Det finns idag inte tillräckligt med lediga lägenheter inom befintliga gruppbostad. Det finns lediga lokaler inom AEFABs fastigheter, både Junibacken i Edsbyn och Lyckebo i Alfta. Ungdomarna önskar bosätta sig i Edsbyn utifrån sociala kontakter/nätverk så målet är ombyggnad av Junibacken till ändamålsenligt boende. Lokalerna är av den storleken att även nuvarande korttidsverksamhet ryms inom arealen, dock till högre hyreskostnad men medför att hyresavtal med extern uthyrare avslutas. Det finns inte medel avsatt i befintlig budget för att driva ytterligare en gruppbostad vilket måste beredas inför budgetarbete 2020. Beslut på insatser som ej verkställs innebär risk för vitesföreläggande och kan medföra höga kostnader.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

För att möjliggöra för unga personer med funktionsnedsättning att flytta hemifrån måste utbudet av bostäder för målgruppen öka. Om så inte sker kan de unga tvingas att fortsatt bo kvar hos sina föräldrar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet ska skickas till

Verksamhetschef

§ 12

Dnr 2019/00033

Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2020

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden begär 1 293 tkr i kostnadsökning inför 2020.
2. Socialnämnden äskar medel för volymökningar med 6 235 tkr för åren 2020 – 2022.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden begär 1 293 tkr i kostnadsökning inför 2020.

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

Volymökningar: Socialnämnden har sammantaget följande behov av volymökningar under de kommande åren:

2020: 6 235 tkr

2021: 6 235 tkr

2022: 6 235 tkr

Biståndsenheten: Utökning av 1 årsarbetare handläggare till följd av LOV-etablering, 600 tkr/år.

Stab: Utöka tjänstgöringsgraden från 80 % till 100 %, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, 150 tkr/år.

LSS: Ny gruppbostad LSS, drift 3 200 tkr/år.

Korttids LSS. Nya lokaler, ökade hyreskostnader med 260 tkr/år

Omvårdnadsenheten: Utöka nattpersonalen med 1,27 åa, 825 tkr/år.

Enhetschefer: Utöka antalet tjänster med 2,0 åa, 1 200 tkr.

Ärendet

Budgeten för socialnämnden för perioden 2019-2021 fastställdes i kommunfullmäktige § 112 2018-12-17. Anpassningsbehoven fastställdes då för socialnämnden till:

2020: 5636 tkr (ingår beslutade ospecificerade anpassningar med 580 tkr/år)

2021 och framåt: 8707 tkr (ingår beslutade ospecificerade anpassningar med 580 tkr/år).

Anpassningar för att nå ram för respektive år kommer att presenteras vid socialnämnden 21 augusti 2019.



Socialnämnden

Bakgrund:

Inför kommunfullmäktige §26 2018-05-07 äskade nämnden.

2019: 10569 tkr

2020: 11306 tkr

2021 och framåt: 12377 tkr

Av dessa äskanden beviljade kommunfullmäktige:

2019: 2919 tkr

2020: 0 tkr

2021: 0 tkr

För att nå ram antogs av nämnden och kommunfullmäktige anpassningar uppgående till 7650 tkr, av vilka 580 tkr inte specificerades i detalj.

Inför kommunfullmäktige § 112 2018-12-17 redovisades även en kostnadspresentation av socialförvaltningen som visade på behov att ytterligare förstärkning av ramen för 2019 och framåt för ökade placeringskostnader för barn och ungdomar och vuxna utifrån att de prognostiserade nettokostnaderna för 2018, översteg beviljad budget för 2019 med 8 200 tkr. 2019 beviljade kommunfullmäktige 8800 tkr, 2020 6800 tkr, 2021 4800 tkr.

2019: -600 tkr ($10569 - 7650 - 2919 = 0 + 8200 - 8800 = -600$ tkr)

2020: 5056 tkr ($11306 - 7650 - 0 = 3656 + 8200 - 6800 = 5056$ tkr)

2021: 8127 tkr ($12377 - 7650 - 0 = 4727 + 8200 - 4800 = 8127$ tkr)

Socialnämnden kompenseras alltså 2019 med 600 tkr och har då inte behov att presentera åtgärder för de kvarvarande 580 tkr.

För 2020 behöver nämnden anpassa verksamheten med 5636 tkr för att nå ram (5056 tkr + 580 tkr i ohanterat anpassningsbehov.)

För 2021 och framåt behöver nämnden anpassa verksamheten med 8 707 tkr för att nå ram.

Inför 2020 begär socialnämnden 1 293 tkr i kostnadsökning.

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

Ytterligare volymökningar, där inte ovan beskrivna anpassningar är hanterade, är för de kommande åren:

2020: 6 235 tkr

2021: 6 235 tkr

2022: 6 235 tkr

Socialnämnden

Volymökningar förklaras enligt följande:

Biståndsenheten: Etablering av LOV företag medför ett förändrat arbetssätt för handläggarna då fler utredningar ska göras och fler beslut ska fattas i och med att varje förändring av behov kommer att leda till nya beslut. Uppföljning och kontroll av fler aktörer innebär att den nuvarande personalresursen inte kommer att vara tillräcklig och bedömningen är att ytterligare en handläggartjänst bör tillsättas till en kostnad av 600 tkr/år.

Stab: För att möjliggöra rekrytering av efterfrågad kompetens till lagstadgad tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska krävs en tjänstgöringsgrad på 100 %. Det innebär en ökad kostnad med 150 tkr/år.

LSS: Till följd av ökad efterfrågan på boende i gruppboende enligt LSS måste ny verksamhet startas. Det finns inga tomma platser inom befintliga gruppboendestäder och för att kunna verkställa beslut måste ett till gruppboende öppnas. Boendeformen kräver bemanning dygnet runt för att möta brukarnas behov av stöd och hjälp beräknas en bemanning på 5 årsarbetare. Tillkommer hyreskostnader för gemenesamhetsutrymmen och personalutrymmen, totalt beräknas driftskostnaden till 3 200 tkr/år.

Korttids LSS. I samband med nya lokaler för gruppboendet inryms även korttidsverksamheten i samma byggnad. Det medför bättre och mer ändamålsenliga lokaler samt utträde ur lokaler av extern uthyrare. Hyran blir dock högre än i befintliga lokaler och ökar hyreskostnaden med 260 tkr/år

Omvårdnadsenheten: För att klara tillsynen nattetid på Gyllengården behöver verksamheten utöka nattpersonalen. Idag räcker inte personalresurserna till för att bemanna samtliga våningar i huset. Det medför att personalen inte ser och hör vad som händer på våningen och det innebär att personalen inte kan ge det stöd/hjälptjänst som brukarna behöver. För att klara bemanning på samtliga våningar behövs en utökning med 1,27 åa till en kostnad av 825 tkr/år.

Enhetschefer: Utifrån rekommendationer kring arbetsmiljön för enhetschefer bör inte chefen ha fler än 30 medarbetare för att ha en rimlig arbetsbelastning. Det medför troligtvis att även arbetsmiljön för medarbetarna förbättras då chefen får möjlighet att vara mer närvarande och möjlighet att tidigare fånga signaler på ohälsa i gruppen. Det i sin tur leder till att korttidsfrånvaron minskar. För att nå detta mål behöver verksamheten utöka antalet tjänster med 2,0 åa, 1 200 tkr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt budget och verksamhetsplan 2020-2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen samt ekonomikontoret

§ 13

Dnr 2019/00035

Investeringsplan 2020-2024 socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner investeringsäskanden om totalt 730 tkr för kommande år.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har följande nu kända behov av investeringar:

År 2020 Verksamhetssystem, uppgradering, 350 tkr.
Digitala lås, ordinärt boende, 250 tkr.

År 2021 Digitala lås, ordinärt boende, 250 tkr.

År 2022 Verksamhetssystem för avgiftshantering, 130 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt investeringsplan 2020-2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen samt ekonomikontoret

§ 14

Dnr 2019/00032

Detaljbudget 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar detaljbudget 2019

Sammanfattning av ärendet

Nämndens rambudget 266 788 000 kr har nu fördelats ut enligt förslag nedan

| Budgetpost | Budget 2019, kr | Budget 2018, kr | Utfall 2018, kr |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nämnd och stab | 23 318 000 | 23 320 000 | 23 957 000 |
| varav Nämnd | 519 000 | 505 000 | 477 000 |
| varav Stab | 22 799 000 | 22 815 000 | 23 481 000 |
| Individ och familjeenhet | 54 108 000 | 37 861 000 | 52 368 000 |
| varav Administration m.fl. | 2 356 000 | 8 551 000 | 8 706 000 |
| varav IFO Vuxna | 24 616 000 | 13 767 000 | 17 276 000 |
| varav IFO Barn och ungdom | 27 136 000 | 15 543 000 | 26 386 000 |
| Omsorgsenheten | 41 494 000 | 43 553 000 | 42 317 000 |
| varav Administration | 2 031 000 | 2 057 000 | 2 058 000 |
| varav Bostad med särskild service | 23 726 000 | 23 268 000 | 22 730 000 |
| varav Daglig verksamhet | 5 059 000 | 5 039 000 | 5 262 000 |
| varav Personlig assistans | 5 993 000 | 5 420 000 | 5 953 000 |
| varav Boendekostnad annan kommun | 1 383 000 | 4 511 000 | 3 237 000 |
| varav Övriga LSS insatser | 3 302 000 | 3 258 000 | 3 076 000 |
| Omvårdnadsenhet | 147 868 000 | 152 927 000 | 151 703 000 |
| varav Administration m.fl. | 13 856 000 | 15 463 000 | 15 175 000 |
| varav Sköterskegrupp, Rehabteam | 16 024 000 | 16 002 000 | 16 390 000 |
| varav Hemtjänst | 54 655 000 | 54 454 000 | 53 700 000 |
| varav Särskilt boende | 63 333 000 | 67 008 000 | 64 710 000 |
| varav Resursenheten | 0 | | 1 727 000 |
| SUMMA | 266 788 000 | 257 661 000 | 270 345 000 |
| Ensamkommande | 0 | | -1 635 000 |

Tabell 1

Socialnämnden

Ärendet

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige § 112, 2018-12-17. Ramarna mellan 2018 och 2019 har justerats med hänsyn till de tidigare beslut som fattats av kommunfullmäktige.

Nedan framgår de större budgetförändringarna mellan åren fördelat på verksamhetsområdena. Nämnd och stab, Individ och familjeenhet, Omsorgsenheten och Omvårdnadsenheten.

Nämnd och stab

| Åtgärd | Belopp, kr |
|-----------------------|-------------------|
| Ohanterad anpassning | -580 000 |
| Anpassning | -1 200 000 |
| Satsning | 1 800 000 |
| Kostnadsökningar | 140 000 |
| Löneöversyn | 50 000 |
| Justering internhyror | -230 000 |
| Politikerarvoden | 10 000 |
| Summa | -10 000 |

I tabell 1 framgår att budgeten 2019 är 2 000 kr lägre än 2018 vilket också överensstämmer med tabellen ovan.

Individ och familjeenhet

| Åtgärd | Belopp, kr | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Åtgärder statliga flyktingmedel | -1 670 000 | |
| Enhetschef Bou | 670 000 | |
| Enhetschef Vuxen | 650 000 | |
| Volymförändring ÖPV | 850 000 | |
| Volymförändring Bou | 970 000 | |
| Volymökning institutionsvård vuxen | 4 700 000 | 1 700 000 + 3 000 000 |
| Volymökning institutionsvård Bou | 3 200 000 | 1 200 000 + 2 000 000 |
| Volymökning familjehem Bou | 7 100 000 | 3 900 000 + 3 200 000 |

Socialnämnden

| | |
|----------------------|-------------------|
| Vakanshålla chef ÖPV | -600 000 |
| Kostnadsökningar | 570 000 |
| Löneöversyn | 50 000 |
| Summa | 16 490 000 |

I tabell 1 framgår att budgeten 2019 är 16 247 000 kr högre än 2018 vilket inte fullt ut överensstämmer med tabellen ovan. Förutom de åtgärder som framgår har av tabellen har följande justeringar gjorts.

1. Garaget (en ÖPV insats) avslutats -380 000 kr
2. Stöd från socialstyrelsen för bou räknats upp. -430 000 kr
3. Besparingen för att vakanshålla chef ÖPV på 600 000 kr blev inte fullt så stor då den tjänsten till 50% var budgeterad under ensamkommande verksamheten och finansierad från migrationsverket 2018. En finansiering som försvinner 2019. 350 000 kr

Omsorgsenheten

| Åtgärd | Belopp, kr |
|------------------------------------|-------------------|
| Volymminskning externa placeringar | -3 200 000 |
| Boende skolgång annan ort | -170 000 |
| Kostnadsökningar | 80 000 |
| Löneöversyn | 310 000 |
| Summa | -2 980 000 |

I tabell 1 framgår att budgeten 2019 är 2 059 000 kr lägre än 2018 vilket inte fullt ut överensstämmer med tabellen ovan. Förutom de åtgärder som framgår har av tabellen har följande justeringar gjorts.

1. Utökning av budget för tjänst flyttad från omvårdnadsenheten avser ärende som tidigare hanterats på Björkbacken. 310 000 kr
2. Utökning av budget för LSS. 560 000 kr

Omvårdnadsenheten

| Åtgärd | Belopp, kr |
|--------------------------------------|-------------------|
| Svalan/Lärkan anpassning | -2 800 000 |
| Hemtjänst volymökning | 630 000 |
| 1,0 årsarbetare Sunnängården natt | -650 000 |



Socialnämnden

| | |
|--|-------------------|
| 4,0 årsarbetare samordnare | -2 000 000 |
| Anhörigvård | -620 000 |
| Kapitaltjänst (avskrivningar och internränta) | 60 000 |
| Kostnadsökningar | 110 000 |
| Löneöversyn | 1 240 000 |
| Summa | -4 030 000 |

I tabell 1 framgår att budgeten 2019 är 5 059 000 kr lägre än 2018 vilket inte fullt ut överensstämmer med tabellen ovan. Förutom de åtgärder som framgår har av tabellen har följande justeringar gjorts.

1. Utökning av budget för tjänst flyttad till omsorgsenheten avser ärende som tidigare hanterats på Björkbacken. -310 000 kr
2. Efter att nya personalbudgetar gjorts framgår att lönenivån 2019 blev lägre än vad som antagits. -1 200 000 kr
3. Anpassning för 4,0 åa samordnare kommer inte få full helårseffekten 2019. Budget anslås för drift 6 månader 2019. 1 000 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Beslutet ska skickas till

Ekonomikontoret

§ 15

Dnr 2018/00187

Information från socialförvaltningen 2019

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Marita Lindsmyr informera om:

*Det är i dagsläget sex som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns sex stycken lediga lägenheter.

*Anställningsintervjuer till enhetschef på LSS och MAS pågår.

*Annonser ute där vi fortfarande söker efter arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

*Informerar från Arbetsmiljöverkets tillsyn på LSS verksamheten. Samt att det kommer att bli en tillsyn 19-21 mars månad, på särskilda boendena på Backa och Sunnangården samt hemtjänsten. Med ett återkopplingsmöte där politiker och tjänstemän i ledande funktion närvarar, såsom ordförande och kommunstyrelsen, socialnämnd, förvaltnings-/verksamhetsledning, personalchef, jämställdhetsstrateg samt berörda huvudskyddsombud.

*En Lex Sarah utredning pågår.

§ 16

Dnr 2019/00034

Handlingsplan för att minska placeringskostnader IFO

Socialnämndens beslut

Socialförvaltningen föreslår till socialnämnden att anta förslag till handlingsplan för minskade placeringskostnader inom IFO.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att se över och minska placeringskostnaderna. En handlingsplan i syfte att påvisa planen för detta arbete har tagits fram. I handlingsplanen framkommer förslag på åtgärder både inom området för barn- och ungdom och vuxen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt förslag till handlingsplan.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2018/00094

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lämnar rapporter 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. 2018)

Tidigare inrapporteringar

Beslut daterat 2017-10-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Inrapporterat som avslutat

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2017-11-25 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Ny inrapportering gjord avseende att beslutet är verkställt under januari månad 2019.

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2018-07-12 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Avbrott i verkställigheten skedde 2018-08-20 och har inte åter verkställts inom tre månader.

Beslut skickas till

Ks och revisionen