KALLELSE

Socialnämnden

Plats och tid för sammanträdet: Havsörnen, Borgholm, 2022-09-08, klockan 13:00

Lars Ljung, Ordförande / Therese Åhlander, Sekreterare, 880 95

Förslag på justerare: Justerare med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för justeringen: i Borgholm

	ÄRENDEN		Sid
1	**Upprop**		
2	**Nytillkomna ärenden**		
3	**Godkännande av dagordningen**		
4	**Anmälan om jäv**		
5	**Val av justerare**		
6	**Information från socialchef**	**2022/1 700**	**3**
7	**Budgetuppföljning juli 2022**	**2022/13 792**	**4 - 13**
8	**Förvaltningens prioriteringsunderlag för år 2023 med plan för åren 2024-2026**	**2022/10 792**	**14 - 16**
9	**Sammanfattning, bedömning och beslut i utredning enligt Lex Sarah avseende brister och bemötande, organisation**	**2022/35 705**	**17 - 18**
10	**Sammanfattning av bedömnint och beslut i utredning enlig lex Sarah avseende brister i bemötande**	**2022/36 705**	**19 - 20**
11	**Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i bemötande**	**2022/51 705**	**21**
12	**Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelser på Ranstad gruppbostad.**	**2022/10 792**	**22 - 23**
13	**Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i utförande**	**2022/38 705**	**24**

14	**Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkmedel**	**2022/24 705**	**25** 2
15	**Information om påbörjad utredning enl. lex Sarah efter rapport om fysiskt övergrepp**	**2022/46 705**	**26**
16	**Anvisningar för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden**	**2022/49 720**	**27 - 28**
17	**Ansökan om prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen**	**2022/50 701**	**29 - 30**
18	**Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag 1462020 - Politisk organisation**	**2022/52 700**	**31 - 42**
19	**Uppdrag av kommunens revisorer att genomföra tre fördjupade granskningar, Projektplan Följsamhet till fördjupade granskningar**	**2022/53 701**	**43 - 47**
20	**Ändring av sammanträdestider år 2022**	**2021/85 700**	**48**

§ 81 Dnr 2022/1 700 SN

Information från socialchef

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information,

- Ny enhetschef är rekryterad till Åkerbohemmet, Anna Björnsson börjar sin anställning 221003.
- En socialsekreterare blev i förra veckan utsatt för våld och hot mot tjänsteman. Händelsen har polisanmälts.
- 28-30 september äger socialchefsdagarna rum i Göteborg, socialchef och socialnämndens arbetsutskott erbjuds att anmäla sig.

§ 82 Dnr 2022/13 792 SN

Budgetuppföljning juli 2022

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juli månad 2022.

Ärendebeskrivning

Den preliminära budgetuppföljningen för juli 2022 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för juli 2022.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar om den preliminära budgetuppföljningen för mars månad 2022.

Beslut skickas till

Socialnämnden

Borgholms kommun
Socialnämnd

Uppföljning juli

Jul 2022

SN 2022-09-08

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Vård och omsorg

- Covid-19 har ökat och smittspridningen hos omsorgstagare samt medarbetare har medfört att flertalet insjuknande, dock med milda symtom. Ekbacka och Strömgården har haft besöksförbud någon vecka på grund av smitta.
- Den största utmaningen under sommaren har varit bemanning. När semesterperiodens startade fattades ett par vikarier och detta i kombination med sjukfrånvaro har gjort det svårt att bemanna verksamheterna under perioden. Bemanningsenheten har inte i stort sett inte haft några resurser att boka ut vid sjukfrånvaro då i princip alla timvikarier gått på semestervikariat. Många medarbetare har blivit tvungna att arbeta extra och arbeta på annan enhet än sin ordinarie arbetsplats.

Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN)

- En ny Lex Sarah rapport utreds just nu och handlar om brister i bemötande.
- Flera nya barn har under sommaren introducerats på korttidsboendet för barn. De nya beställningarna tillsammans med tidigare beställningar innebär att verksamheten tar emot barn varje helg vilket försvårar ännu mer för korttidsboende att dela lokaler med korttidsboende vuxna.
- Under sommaren har även personlig assistans i ett ärende utförts i lokalerna för korttid barn då det av olika skäl varit svårigheter i att utföra assistansen i hemmet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

- Vuxenenheten har under juli minskat sin personalgrupp med en missbruksbehandlare enligt den omorganisation som har pågått under våren.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +2,4 mkr (prognos +4,5 mkr).

De verksamheter som främst bidrar till resultatet är:

Individ- och familjeomsorgens utfall för perioden om 2,4 mkr, vilket främst härleds till lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar.

Socialförvaltningen centralt som visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mkr som beror på ej tillsatta vakanta tjänster och ännu ej fakturerade kostnader för bland annat implementering av verksamhetssystem som kommer att påbörjas först efter sommaren.

Ordinärt boende visar en budgetavvikelse om 0,5 mkr och beror på lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat.

Det som reducerar resultatet är höga personalkostnader inom särskilt boende och omsorgen om funktionsnedsatta. Inom särskilt boende är bemanningsnyckeln högre än budgeterat vilket härleds till ökat behov av extra personella resurser och obokade resurspass, där ersättning kommer att fördelas ut vid årsbokslut. Omsorgen av funktionsnedsatta har under perioden haft höga personalkostnader som beror på utökning av bemanning med anledning av ökad vårdtyngd, samt att verksamheten verkställt ett beslut om bostad med särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under en stor del av perioden.

Årsprognosen för socialförvaltningen har minskats sen föregående rapportering och är beräknad till +4,5 mkr vid årets slut. Det som har förändrat prognosen är en minskning inom individ- och familjeomsorg och beror på fler nya externa placeringar än tidigare prognostiserat. Nya ärenden inom omsorgen om funktionsnedsatta som leder till högre personalkostnader än budgeterat, och högre personalkostnader inom ordinärt boende som beror på hög sjukfrånvaro och brist på sommarvikarier har också påverkat årsprognosen. Årsbudgeten är ännu inte reglerad utifrån KF beslut §43 medel för löneöversyn 2022, och kan komma att påverka årsprognosen när reglering skett.

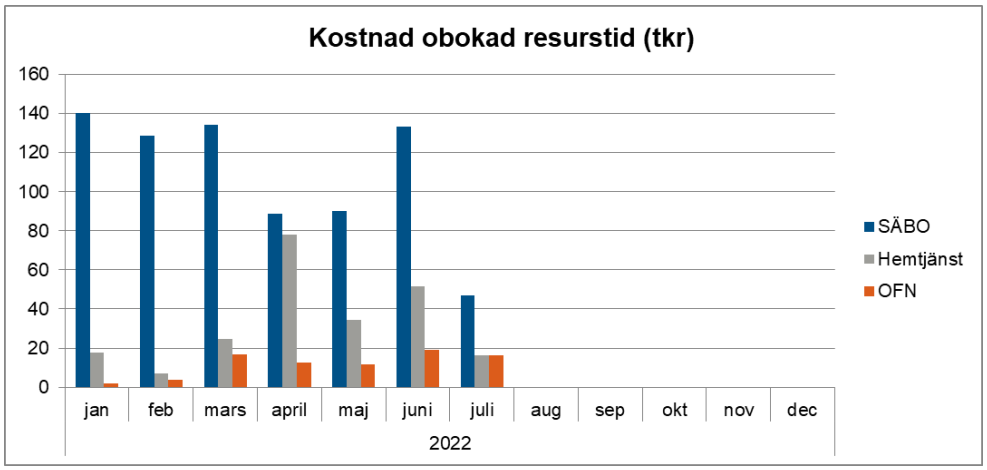
I prognosen är antagandet att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm blir beviljade.

Kommunens verksamheter

Heltid som norm

Obokad resurstid

I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Efter första halvåret ligger det en kostnad om 1,1 mkr. Det är framför allt inom särskilt boende som obokad resurstid uppstår vilket härleds till ökad grundbemanning i form av bland annat helgtjänstgöring. Under sommaren har obokade tiden minskat i alla områden eftersom vikariebehovet har varit stort. Arbete pågår med att öka grundbemanningen inom alla verksamhetsområden för att möjliggöra egen frånvarotäckning vilket minskar andelen timanställda och ökar stabiliteten i verksamheten.



Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

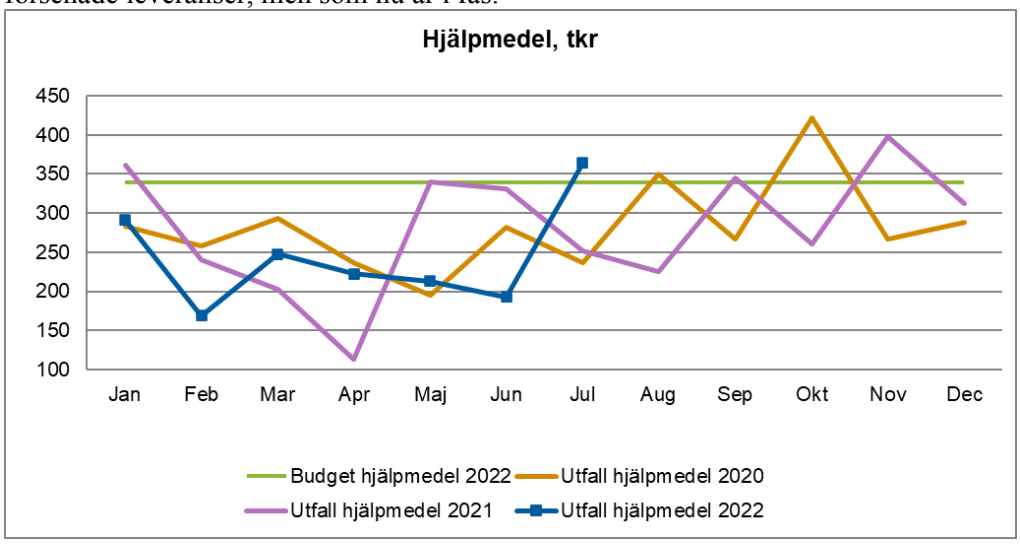
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +2,4 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet. I prognosen är antagandet att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm blir beviljade.

Centralt
Positiv budgetavvikelse om +1,0 mkr som beror främst på vakanta tjänster och ännu ej belastade kostnader för bland annat implementering av verksamhetssystem som kommer att påbörjas efter sommaren.

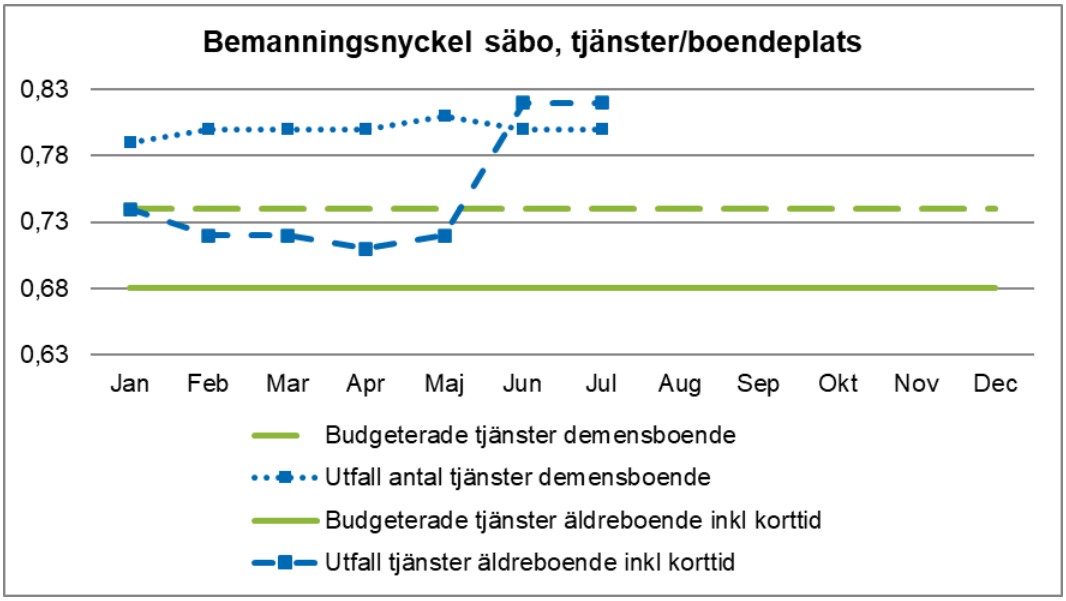
Vård och omsorg

Resultatet för verksamhetsområdet är -0,2 mkr. Hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier resulterar i höga personalkostnader. Sjuklönekostnaden fram till juni uppgår till 4,3 mkr, och kostnaden för övertid och fyllnadstid till 3,1 mkr.

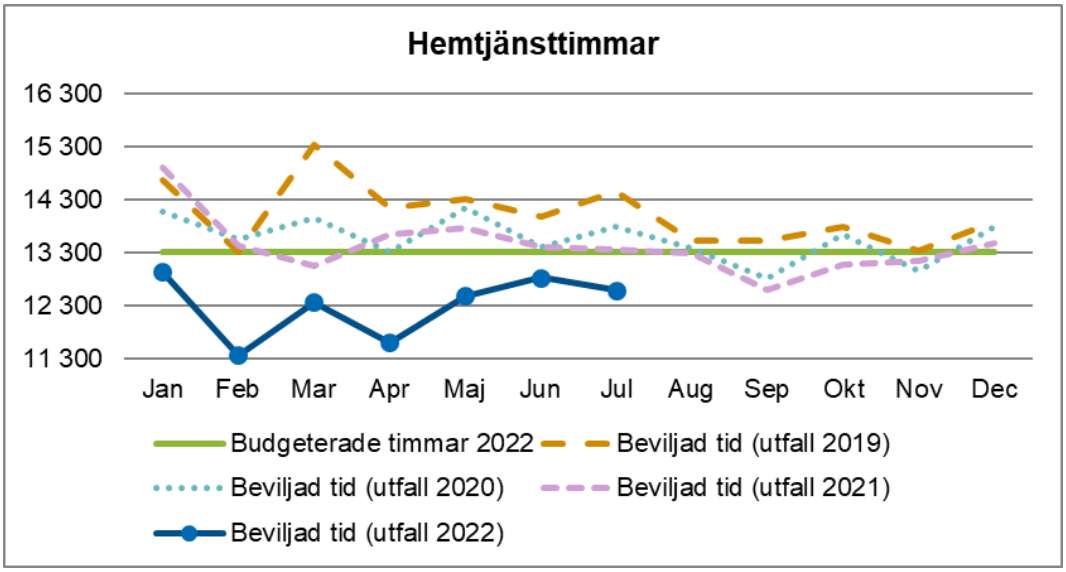
Hälso-och sjukvård
Avvikelsen för perioden är +0,5 mkr. Det positiva resultatet härleds till minskade lönekostnader inom rehab-enheten på grund av vakanta tjänster, men reduceras då frånvaron är hög och bidrar till ökade kostnader för övertid på grund av vikariebrist. Resultatet härleds även till lägre kostnader för hjälpmedel än budgeterat under första halvåret. Ökad kostnad av hjälpmedel under juli månad beror delvis på att det är många försenade leveranser, men som nu är i fas.



Särskilt boende
Verksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -1,1 mkr, vilket främst härleds till höga personalkostnader och obokade resurspass. Ersättning för obokade resurspass sker vid årsbokslutet, och uppgår fram till juli månad till 0,8 mkr. En fortsatt faktor till det negativa resultatet beror på en permanent ökad nattbemanning som inte är budgeterad. Bemanningsnyckeln ligger högre än budgeterat och beror på ett fortsatt stort behov av extra personella resurser och introduktioner av semestervikarier. Bemanningsnyckeln för äldreboende är hög och beror på lediga boendeplatser på grund av svårt att rekrytera personal, främst i norr. Resultatet vägs upp av de minskade kostnaderna centralt som härleds till vakanta tjänster.



Ordinärt boende
Periodens resultat är +0,5 mkr och den främsta anledningen till överskottet är att hemtjänsttimmarna är lägre än budgeterat. Hög sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera vikarier resulterar i höga personalkostnader för enheterna vilket reducerar verksamhetens överskott.



Omsorgen om funktionsnedsatta

Negativ avvikelse om -1,3 mkr.

Ranstad gruppbostad och Runstens korttidsboende visar underskott som främst härleds till mer arbetade timmar än budgeterat samt utbetalning av fyllnad- och övertidsersättningar. Ranstad hade även en tillfällig utökning av sin bemanning under senare delen av tertial 1 med anledning ökad vårdtyngd krävt dubbelbemanning, denna insats i form av dubbelbemanning är dock avslutad.

Gruppbostad Norra Långgatan visar ett underskott efter juli månads utgång vilket beror på höga kostnader för sjuk- och semesterlöner, ökade lönekostnader i samband med verkställande av satellitlägenhet, fyllnads- och övertidsersättning vilket är ett direkt resultat av bemanningsproblem.

Runstens korttidsboende har under våren verkställt beslut om bostad med särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under längre period under början av året. Under sommaren har även flera barn fått korttidsboende verkställt vilket lett till ökad bemanning i verksamheten.

Enheten för avlösarservice i hemmet och ledsagarservice har på grund av svårigheter med personalbemanning inte kunnat verkställa samtliga ärenden under första delen av året vilket är en av orsakerna till enhetens överskott. I och med pågående organisationsförändring har också några avlösarserviceärenden och ledsagarärenden lagts ut på andra enheter under perioden men någon korrigering i budget har ej skett vilket gör att kostnaderna för verkställighet i stället syns i andra enheters resultat men till liten del då ärendena är fördelade på fler enheter.

Lönekostnader för administrativ personal visar på ett överskott vilket härleds till vakanta tjänster. Centralt konto visar också positivt resultat för tillfället men större delen av överskottet kommer under hösten fördelas på flera kompetenshöjande insatser.

Individ- och familjeomsorg

Positiv avvikelse för perioden om +2,4 mkr.

Avvikelsen härleds främst till lägre kostnader för placeringar än budgeterat men också på att alla enheterna inom IFO har eller har haft en eller flera vakanta tjänster eller vakans del av tjänster på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter under året.

Arbetsmarknadsenheten

Budgetavvikelsen för perioden är + 0,3 mkr.

Budgetavvikelsen härleds till låga personalkostnader centralt på grund av en extern finansiering i form av statliga stimulansmedel samt mer intäkter än beräknat gällande återbruket. Ökade kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder i samband med ändrade anställningsformer påverkar verksamhetens resultat negativt.

Analys av årsprognos

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden, och en prognos för helåret om +4,5 mkr. Det som kan komma att påverka årsprognosen är att årsbudgeten är ännu inte reglerad utifrån KF beslut §43 medel för löneöversyn 2022. Antagandet i prognosen är att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm blir beviljade.

Prognosen baseras även på nedanstående antaganden per verksamhet:

Centralt

Prognosen för helåret är +3,4 mkr.

Prognosen baseras främst på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer belasta resultatet i slutet av året. Förvaltningen har fått en utökad budget för heltid som norm och borttag av delade turer som kommer visas vid årsbokslutet. Antagandet är att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, men högre än föregående år på grund utav en ökad grundbemanning som leder till fler obokade timmar. Prognosen baseras även på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster.

Vård och omsorg

Prognosen för helåret är + 1,9 mkr.

Prognosen baseras på att statsbidrag beräknas påverka verksamhetsområdets totala budget för bland annat kompetensutveckling samt att kostnaden för obokad resurstid återbetalas till enheterna.

Prognosen för Hälso- och sjukvård baseras främst på att budgeten för hjälpmedel inte kommer att utnyttjas fullt ut. Prognosen baseras även på att sjukfrånvaro i första hand täcks genom att planera om resurserna på enheten. Ökning av två sjuksköterskor till särskilda boenden innebär att en del resurser flyttas till hemsjukvården. En del av lönekostnaderna förväntas belastas av stimulansmedel.

Särskilt boendes prognos baseras på delvis vakanta tjänster centralt som påverkar prognosen positivt. Det som påverkar prognosen negativt är för att säkerställa att demensenheterna inte lämnas obemannade har beslut tagits att öka bemanningen nattetid, och en minskning av antalet demensplatser i form av minskade intäkter. Prognosen baseras även på ett sänkt veckoarbetstidsmått för nattpersonal som kommer generera ökade personalkostnader, som inte är beräknade i årets budget. Årsprognosen kan påverkas negativt om enheten måste anställa ytterligare medarbetare på helgtjänstgöring, som är en åtgärd för att eliminera delade turer. Ökade kostnader för specialinkontinenshjälpmedel påverkar även prognosen negativt

Prognosen för ordinärt boende baseras på en trolig minskning av hemtjänsttimmar vilket påverkar prognosen positivt centralt. Prognosen har förändrats sedan föregående rapportering och härleds till högre personalkostnader än tidigare prognostiserat till följd av hög sjukfrånvaro och svårt att rekrytera semestervikarier.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Prognosen för helåret är -3,1 mkr.

Prognosen på gruppbostad Norra Långgatan är -1,3 mkr och är baserad på att Norra Långgatan i slutet på april verkställt ett gruppbostadsbeslut i en satellitlägenhet vilket inte är budgeterat samt ökad vårdtyngd på gruppbostaden som kräver mer personal än budgeterat.

Ranstad gruppbostad förväntas också göra ett underskott på -1,0 mkr vilket beror på att de har högre bemanningsgraf än budgeterat samt stora utmaningar med hög sjukfrånvaro som i sin tur leder till höga kostnader för fyllnad- och övertidsersättningar då de har svårt med rekrytering av vikarier.

Runstens korttidsboende har förändrat sin prognos jämfört med föregående månad till det sämre, prognosen är -0,6 mkr. Förändringen av prognosen beror på att verksamheten har fått nya beslut att verkställa från och med sommaren och framåt.

Boendestöd har en negativ prognos om -0,7 mkr vilket främst beror på ett nytt omfattande ärende som krävt dubbelbemanning och som har verkställts mellan april-juli i kombination med andra nya tidskrävande ärenden.

Nytt assistansärende har tillkommit i början av februari vilket förklarar den negativa prognosen om -0,3 mkr inom personlig assistans.

Centrala konton och några verksamheter väger till viss del upp beräknat underskott.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för helåret är +2,0 mkr.

Prognosen för helåret är baserad på de placeringar som vi känner till i dagsläget samt att det beräknas tillkomma ytterligare två placeringar under andra halvan av 2022. Under sommaren har nya placeringar tillkommit och är den huvudsakliga anledningen till att prognosen försämrats sedan maj. Hänsyn har även tagits till vakanta och delvis vakanta tjänster på enheterna i beräknande av prognos.

Arbetsmarknadsenheten

Prognosen för helåret är -0,2 mkr. Beräknat underskott härleds till ökade kostnader för el, uppvärmning och drivmedelskostnader. Prognosen baseras även på att kostnader för hushållsel och uppvärmning har stigit kraftigt vilket i sin tur medför ökade kostnader för försörjningsstöd.

På grund av att anställningsstödet extratjänster har tagits bort och övriga anställningsstöd är mer kostsamma för arbetsgivaren kommer kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder att öka för att försätta bedriva återbruket och fritidsbanken. Som viss motvikt kan man se försäljningen från återbruket som positiv då den beräknas ge ett större överskott än tidigare beräknat.

Kostnaden för bidragsanställningar kommer även att öka med anledning av att en del extratjänster kommer att avslutas under året, och kommande utbetalning av semesterdagar för avslutade anställningar är även medräknade i årsprognosen.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Avvikelse jan-juli	Årsprognos
	Total					
70	Centralt	41 505	21 465	20 475	991	3 350
71	Bemanningsenhet	0	0	143	-143	0
72	Hälso- och sjukvård	28 016	16 189	15 735	454	300
73	Särskilt boende	93 511	54 641	55 719	-1 077	100
74	Ordinärt boende	77 970	44 146	43 616	530	1 500
75	Omsorgen om funktionsneds.	54 196	31 334	32 610	-1 276	-3 100
76	Individ- och familjeomsorg	27 471	15 935	13 565	2 370	2 000
77	Arbetsmarknadsenheten	13 546	7 611	7 356	254	-200
79	Projekt	0	0	-330	330	500
	Summa	**336 214**	**191 322**	**188 888**	**2 434**	**4 450**

Åtgärder och konsekvensanalys

Omsorgen om funktionsnedsatta

- Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses utan att ordinarie personal tvingas gå in och arbeta utöver sin ordinarie arbetstid mot fyllnads-och övertidsersättning. Verksamheten arbetar också för att tillsvidareanställa medarbetare så det finns en kapacitet att täcka planerad frånvaro samt förlägga resurspass.
- Aktivt rehabiliteringsarbete med stöd från HR-avdelningen som i vissa fall troligtvis kommer leda till avslutad anställning för några medarbetare som inte bedöms ha arbetsförmåga. Svårt att beräkna när åtgärd ger effekt då det till stor del beror på HR-avdelningen och Försäkringskassan.
- Inom en gruppbostad skapades en åtgärdsplan i samband med Lex Sarah rapport innan sommaren. Åtgärderna i planen syftar till att öka kvaliteten för brukarna och den sekundära vinsten om åtgärderna ger förväntad effekt är att enheten minskar sitt underskott. Förväntad effekt 3,5mkr. I den förväntade effekten ingår inte hyra för ny gruppbostad då denna ännu inte är fastställd. Åtgärden är tidigast möjlig att utföra under 2023.
- En satellitlägenhet uppkom i våras och planeringen är att denna ska avvecklas så fort det finns möjlighet att erbjuda plats på ordinarie gruppbostad. Beräknad helårseffekt 1,7mkr i personalkostnader.
- Konflikthantering och grupputveckling planeras för ett par arbetsgrupper med pågående konflikter och/eller hög sjukfrånvaro i syfte att öka frisknärvaro och höja arbetsglädjen och förhoppningsvis även kvalitén i utfört arbete.

Individ- och familjeomsorg

- För att nå en budget i balans kommer enheten Stöd och Insatser inte att tillsätta vikarier fullt ut för de tjänstledigheter som flera medarbetare är beviljade, med syftet att då gå jämnt ut med den tillfälliga utökningen av Förebyggande Teamet

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Budgetförutsättningar 2023

Förslag till beslut

Att godkänna redovisade budgetprioriteringar 2023-2026 och dess prioriteringsordning samt lämna över handlingarna till budgetberedningen, se bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Efter budgetberedningens sammanträde 22-08-30 med det senaste cirkuläret av SKR har förutsättningarna förändrast i budgeten.

Kort beskrivet är det största förändringarna:

- Högre skatteunderlag pga. ökade pensioner (medför högre intäkter)
- Högre uppräkning för pris- och lön (PKV), pga. nya pensionsavtalet men även pga. högre prisbasbelopp (medför ökade kostnader och även högre tekniska ramar)
- Förändrad befolkningsprognos, -90 invånare jämfört med Statisticons prognos (medför lägre intäkter och sänkta tekniska ramar).

Eftersom det är både på plus- och minussidan medför dessa förändringar tillsammans något sänkta tekniska ramar. En osäkerhet i detta är hur de ökade pensionskostnaderna drabbar Borgholms kommun eftersom det varierar stort mellan kommunerna. Borgholms kommun inväntar en ny prognos från Skandia den 22-09-16.

Baserat på ovanstående se budgetprioriteringar 2023-2026 samt prioriteringsordning, bilaga 1.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Veronica Grandin
Controller

Budgetberedningenas förslag

Socialnämnden

	Beredningens förslag 2023	Beredningens förslag 2024	Beredningens förslag 2025	Beredningens förslag 2026	Prioriteringsordning
	6 932	6 932	12 225	12 225	Förslag
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boendemed i genor	-293	-293			7
Flytt från extern lokal (Cikorian)	-125	-125	-125	-125	6
Arbetsskor	250	250	250	250	9
Utveckling av Ekbacka 5-6			5 000	5 000	3
Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år)	5 000	5 000	5 000	5 000	1
Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
Framtidens äldreomsorg för att forsätta följa planen	1 500	1 500	1 500	1 500	2
Heltid som norm	4 000	4 000	4 000	4 000	4
Heltid som norm	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
Fritidsbank	500	500	500	500	5
Gratis trygghetslarm	600	600	600	600	8
Totalt (tkr)	**6 932**	**6 932**	**12 225**	**12 225**	

Prioriteringar som inte finns med

Socialnämnden

	Nämndens förslag 2023	Nämndens förslag 2024	Nämndens förslag 2025	Nämndens förslag 2026	
	5 253	6 822	8 335	8 399	Förslag
Förändring av verksamheten i Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm. Bemanning. Kunna erbjuda boende daglig verksamhet i Borghom.			-550	-550	**Ej aktuell tills nytt boende är färdigställt**
Minska 1,0 administrativ tjänst		-504	-516	-528	5
Utökning av förebyggande teamet med 1,0 tjänst +PKV	527	539	552	564	2
Hyra för ny lokal för barn korttid + öka med 1.5 tj	726	787	849	913	3
Kompetensutveckling	2 000	2 000	2 000	2 000	1
Attraktiv arbetsgivare	2 000	4 000	6 000	6 000	4
Totalt (tkr)	**5 253**	**6 822**	**8 335**	**8 399**	

Investeringar (tkr)	Beredningens förslag 2023	Beredningens förslag 2024	Beredningens förslag 2025	Beredningens förslag 2026
Inventarier och utrusning till nya Ekbacka		6 500		
Inventarier och utrusning till nytt LSS-boende		600		
Utveckling av Ekbacka 5/6			X	X
Totalt		**7 100**	**X**	**X**

§ 84 Dnr 2022/35 705 SN

Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brister och bemötande.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Utredningen har påvisat att händelserna orsakats av flera brister. Bakomliggande orsaker bedöms finnas inom så gott som samtliga områden där den ena orsaken påverkar den andra och ger effekter som i sin tur leder till ytterligare brister. Bristerna har pågått över tid.

I utredningen framgår att det finns flera brister såsom exempelvis bemanning, kontinuitet, långa arbetspass, kompetens, kultur där personalen bestämmer själva, gode män har inte gjorts delaktiga och enskilda får inte sina aktiviteter. Insynen i verksamheten begränsas av gruppbostadens läge samt chefens ansvarsområden och därmed närvaro. Bedömningen är att en grundorsak är att verksamhetsområdet inte varit prioriterat.

Bedömningen i utredningen är vidare att de enskilda har olika behov och det finns risk för att inte allas behov tillgodoses, såsom aktiviteter och bemötande, på nuvarande boende med den matchning som finns gällande kompetens.

Beslutsunderlag

Lex Sarah utredning, brister i utförande och bemötande.

Bedömning

Bedömning om konsekvenser för enskilda:

Utifrån enskildas situation utgår utredaren från ett generellt antagande att enskilda påverkas på ett negativt sätt om tillvaron inte är trygg, förutsägbar, begriplig eller meningsfull. Utredaren anser vidare att de enskilda är särskilt skyddslösa och de enskildas rättigheter har inte tillgodosetts.

Flera åtgärder har satts in under utredningen och beslut finns på ytterligare åtgärder.

Riskbedömning om händelserna kan ske igen:
Utredaren bedömer att med hänsyn till allvarlighetsgraden i händelserna, att missförhållandena pågått under en längre tid samt att det utifrån intervjuerna finns skäl att tro att följsamheten till det som bestämts inte följs, är sannolikheten mycket stor att händelserna upprepas. Bedömningen är vidare att det krävs att vidtagna och

beslutade åtgärder följs upp systematiskt för att på så sätt minimera risken för att händelserna och dess förlopp sker igen.

Den 28 juni 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt missförhållande råder och anmälan samt utredning lämnas till IVO.

Beslut skickas till
Socialnämnden

§ 85 Dnr 2022/36 705 SN

Sammanfattning av bedömnint och beslut i utredning enlig lex Sarah avseende brister i bemötande

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Utredningen har påvisat brister som påverkar vilket bemötande den enskilde får. Bl.a. gällande kompetens i metoder för kommunikation vilket leder att den enskilde inte till fullo kan göra sig förstådd eller förstå. Brister finns även gällande kompetens för den enskildes situation vilket riskerar att påverka kvalitén på insatser samt att bemötandet inte är anpassat efter den enskildes behov. God man har inte involverats i insatsen och det finns ingen systematik i samverkan med t.ex. habiliteringen om den enskildes aktuella behov.

Det finns även brister i kontinuitet och närvarande ledarskap samt brister i bemanning. Vidare finns det osämja mellan personalen som riskerar att påverka bemötandet gentemot den enskilde. Insatser utförs på olika sätt utifrån vem som arbetar. Rutiner och annat som bestämts följs inte.

Bakomliggande orsaker bedöms finnas inom så gott som samtliga områden där den ena orsaken påverkar den andra och ger effekter som i sin tur leder till ytterligare brister. Bristerna har pågått över tid. Bedömningen är att en grundorsak är att verksamhetsområdet inte varit prioriterat.

Beslutsunderlag

Lex Sarah utredning, brister i bemötande.

Bedömning

Bedömning om konsekvenser för enskilda:

Utifrån den enskildes situation utgår utredaren från ett generellt antagande att hen påverkas på ett negativt sätt om tillvaron inte är trygg, förutsägbar, begriplig eller meningsfull. Utredaren anser vidare att den enskilde är särskilt skyddslös och hens rättigheter har inte tillgodosetts.

Flera åtgärder har satts in under utredningen och beslut finns på ytterligare åtgärder.

Riskbedömning om händelserna kan ske igen:

Utredaren bedömer att med hänsyn till allvarlighetsgraden i händelserna, att missförhållandena pågått under en längre tid samt att det finns skäl att tro att följsamheten till det som bestämts inte följs, är sannolikheten mycket stor att händelserna

upprepas. Bedömningen är vidare att det krävs att vidtagna och beslutade åtgärder följs upp systematiskt för att på så sätt minimera risken för att händelserna och dess förlopp sker igen.

Den 28 juni 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt missförhållande råder och anmälan samt utredning lämnas till IVO.

Beslut skickas till
Socialnämnden

Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i bemötande dnr 2022/51-705.

Förslag till beslut

Att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Utredningen har påvisat flera brister gällande bemötande som även konstaterats i tidigare utredningar i samma verksamhet. Bl.a. brister gällande kompetens i metoder för kommunikation vilket leder till att den enskilde inte till fullo kan göra sig förstådd eller förstå. Brister finns även gällande kompetens för den enskildes situation vilket riskerar att påverka kvalitén på insatser samt att bemötandet inte är anpassat efter den enskildes behov. Vidare finns osämja mellan personalen som riskerar att påverka bemötandet gentemot den enskilde.

Utredningen har även bedömt att det finns brister i kontinuitet och fysisk närvaro av legitimerad personal och brister i att kunna bemanna med kompetent personal. Rutiner och annat som bestäms följs inte och introduktionen är bristfällig. Det finns även brister inom andra områden som i sin tur påverkar kvalitén i verksamheten. Konstaterade brister har pågått över tid.

Enligt intervjuad personal påverkades den enskilde negativt av händelsen som ledde fram till att utredning enligt lex Sarah inleddes. Enligt personal var den enskilde väldigt orolig efter händelsen vilket fortgick så länge aktuell personal var kvar i verksamheten den aktuella dagen. De intervjuade beskriver att den enskilde betedde sig annorlunda den dagen då hen vägrade att lyssna på personal och inte ville delta vid aktiviteter eller följa rutiner.

Den 30 augusti 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt missförhållande råder och en anmälan till IVO sänds samma dag.

Beslutsunderlag
Lex Sarah utredning, brist i bemötande dnr 2022/51-705.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress	Telefon	Telefax	e-mail / www
Box 52 38721 Borgholm			camilla.areskog@borgholm.se http://www.borgholm.se

§ 87 Dnr 2022/10 792 SN

Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelser på Ranstad gruppbostad.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad.

Ärendebeskrivning

Socialchef fick i uppdrag av socialnämndens arbetsutskott 220608, § 72, att ta fram en åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna inom OFN och Ranstad gruppbostad. I uppdraget ska även ingå en analys av utvecklingen de närmaste fem åren.

Beslutsunderlag

Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad.

Beslut skickas till

Socialnämnden

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-08-17

Beteckning
2022/10 792

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Johanna Karlsson
Verksamhetschef OFN

Till Socialnämnden

Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad.

Förslag till beslut

att godkänna åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad.

Ärendebeskrivning

Socialchef fick i uppdrag av socialnämndens arbetsutskott 220608, § 72, att ta fram en åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna inom OFN och Ranstad gruppbostad. I uppdraget ska även ingå en analys av utvecklingen de närmaste fem åren.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Johanna Karlsson
Verksamhetschef OFN

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www
Johanna.Karlsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

§ 88 Dnr 2022/38 705 SN

Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i utförande.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Utredarens bedömning är att inget missförhållande eller risk för missförhållande råder. I utredningen har det inte framkommit att händelsen lett till några allvarliga konsekvenser för den enskilde. Inga bakomliggande orsaker har konstaterats inom något av de områden som utretts och orsaker till händelsen bedöms inte bero på brister på system- eller organisationsnivå. Utredningen har dock påvisat på såväl brister som utvecklingsbehov. Utredaren bedömer att vidtagna och planerade åtgärder kommer förbättra verksamhetens kvalité.

Beslutsunderlag

Lex Sarah utredning, brist i utförande

Bedömning

Riskbedömning om händelsen kan ske igen

Utredaren bedömer att det finns en risk att den enskilde kan ramla igen utifrån den enskildes situation och hälsotillstånd. Vidtagna och planera åtgärder bedöms dock minimera den risken.

Den 6 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att inget missförhållande råder och utredningen avslutas.

Beslut skickas till

Socialnämnden

§ 89 Dnr 2022/24 705 SN

Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkmedel

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämnar över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Anmälan enligt lex Maria från Borgholms kommun om allvarlig vårdskada vid Ekbacka särskilda boende och hemsjukvård i Borgholm.
Anmälan handlar om en patient som fick fördröjd behandling för bältros och drabbades av stor lidande och ökat vårdbehov. Patienten fick bestående ärr på huvudet efter att sjukdomen läkt ut.

Beslutsunderlag

- Anmälan som kom in till IVO 3 maj 2022
- Vårdgivarens interna utredning med bilagor
- Kopia av patientjournal

Bedömning

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, HSLF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41.

Beslut skickas till

Socialnämnden

§ 90 Dnr 2022/46 705 SN

Information om påbörjad utredning enl. lex Sarah efter rapport om fysiskt övergrepp

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Lex Sarah rapport angående fysiskt övergrepp registreras den 22 juni 2022.

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en enskild varit utsatt för våld av en annan boende vid en verksamhet inom äldreomsorgen.

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om utökad bemanning, förändring om var i lokalerna personalen ska befinna sig samt nytt dörrlarm.

Beslut skickas till

Socialnämnden

§ 91 Dnr 2022/49 720 SN

Ansökan om prestationsbaserade medel om utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.

Ärendebeskrivning

Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel hos Socialstyrelsen i syfte att utöka andelen sjuksköterskor och den medicinska kompetensen på särskilda boenden. Statsbidraget fördelas utifrån prestation från den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2022.

Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen redovisar i förhållande till hur kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. För att ta del av medlen behöver kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande villkor:

• Ökat antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende/eller en redan uppnådd god bemanning.

• En förbättring av antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska.

• Antal anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare har ökat.

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Betalning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023. Statsbidraget ska inte återrapporteras.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsen dnr 9.1-14701/2022

Beslut skickas till

Verksamhetschef för äldreomsorgen
Verksamhetsutvecklare
Socialnämnden

Förslag till beslut

Att Socialnämnden beslutar om att från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.

Sammanfattning av ärendet

Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel hos Socialstyrelsen i syfte att utöka andelen sjuksköterskor och den medicinska kompetensen på särskilda boenden. Statsbidraget fördelas utifrån prestation från den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2022.

Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen redovisar i förhållande till hur kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. För att ta del av medlen behöver kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande villkor:

- Ökat antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende/eller en redan uppnådd god bemanning.
- En förbättring av antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska.
- Antal anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare har ökat.

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Betalning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023.
Statsbidraget ska inte återrapporteras.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsen dnr 9.1-14701/2022

Beslut ska skickas till
Verksamhetschef för äldreomsorgen
Verksamhetsutvecklare

§ 92 Dnr 2022/50 701 SN

Ansökan om prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre.

Ärendebeskrivning

Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel hos Socialstyrelsen i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställda i vård och omsorg för äldre. Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen redovisar i förhållande till hur kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. Statsbidraget fördelas utifrån prestation från den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2022 inom hemtjänsten och särskilt boende.

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Betalning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023. Statsbidraget ska inte återrapporteras.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsen dnr 9.1-15036/2022

Beslut skickas till

Verksamhetschef för äldreomsorgen
Verksamhetsutvecklare
Socialnämnden

Förslag till beslut

Att Socialnämnden beslutar om att från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre.

Sammanfattning av ärendet

Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel hos Socialstyrelsen i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställda i vård och omsorg för äldre. Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen redovisar i förhållande till hur kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. Statsbidraget fördelas utifrån prestation från den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2022 inom hemtjänsten och särskilt boende.

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Betalning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023.
Statsbidraget ska inte återrapporteras.

Beslutsunderlag

Socialstyrelsen dnr 9.1-15036/2022

Beslut ska skickas till
Verksamhetschef för äldreomsorgen
Verksamhetsutvecklare

§ 93 Dnr 2022/52 700 SN

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag 1462020 - Politisk organisation

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att meddela att socialnämnden inte har någon erinran mot förslag.

Ärendebeskrivning

Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en översyn av ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen tillsammans med en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Arbetsgruppens resultat ska presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut.

Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda lämnat önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av tekniska frågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett förslag till ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar.

att godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i Borgholms kommuns med följande ändringar.

att avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vattenfrågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor.

att det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet.

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda alla frågor relaterade till kultur, fritid samt Borgholms slott inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger.

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande.

att nuvarande ansvar för att leda och samordna *utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen* flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för *utvecklingen gällande högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen* ligger kvar hos kommunstyrelsen.

att kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid.

Beslutsunderlag

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 – politisk organisation.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Politisk organisation

Förslag till beslut

Arbetsgruppen lämnar följande förslag till nämnderna på remiss och föreslår att kommunstyrelsen, tillsammans med remissyttranden lämnar förslag till fullmäktige:

att godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i Borgholms kommuns med följande ändringar.

att avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vattenfrågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera som ett forum för en djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, klimat och vattenfrågor.

att det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommunledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rörande fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lokalvård och transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten delegerats utskottet.

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda alla frågor relaterade till kultur, fritid samt Borgholms slott inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl föreligger.

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordförande.

att nuvarande ansvar för att leda och samordna *utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen* flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för *utvecklingen gällande högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen* ligger kvar hos kommunstyrelsen.

att kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid.

Förslaget ska lämnas på samråd till nämnderna innan beslut.

Postadress
Box 52
38721 Borgholm

Telefon
0485-88 354

Telefax

e-mail / www
Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

Ärendebeskrivning

Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en översyn av ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen tillsammans med en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Arbetsgruppens resultat ska presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut.

Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda lämnat önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av tekniska frågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett förslag till ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar.

Bedömning

Överlag fungerar nuvarande nämndsorganisation bra. Arbetsgruppen har i sin genomgång av nämndernas och beredningarnas ansvar och uppgifter framför allt identifierat fyra förhållanden som anses vara i behov av att justeras för att få en bättre politisk beredning av nämndernas och fullmäktiges beslut. Det skulle förenkla förvaltningen och skulle öka insynen i kommunens beslutsfattande. Dessa är följande:

- Att miljö- och hållbarhetsberedningens ansvar, uppgift och syfte är oklart och till viss del lidande av sin roll som fullmäktigeberedning.
- Att kommunledningsförvaltningens nya tekniska avdelning kan behöva någon form av direkt politisk översyn för att fördjupa den politiska styrningen och förbättra möjligheten till ansvarsutkrävande.
- Att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor är svag och inte ges tillräckligt med utrymme.
- Att kommunstyrelsen har ansvar för frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor försvårar för kommunen att se samtliga utbildningsfrågor som sammanhängande.

Arbetsgruppen har diskuterat flera alternativ till nuvarande nämndsorganisation och fullmäktigeberedningar. Dessutom har formerna för kommunfullmäktiges sammanträden diskuterats.

Oklara uppgifter och ansvar för miljö- och hållbarhetsberedningen

Arbetsgruppen har särskilt fått en förfrågan från miljö- och hållbarhetsberedningen att utreda dess uppdrag och ansvar. Dess uppgifter och ansvar har ansetts otydliga och formatet *fullmäktigeberedning* har ansetts ineffektivt då beredningen inte har egen beslutanderätt och bara får bereda ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Det ska tilläggas att eftersom miljö- och hållbarhetsberedningen också utgör vatten gruppen finns ytterligare utrymme för oklarheter vad gäller beredningens syfte och uppdrag.

Revisorerna har dessutom under arbetsgruppens arbete kommit med en granskning av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. I denna framhäver revisorerna bland annat att miljö- och hållbarhetsberedningens roll bör ses över. Beredningens formella uppgift anses också idag uppfyllas i och med kommunstyrelsens beredningsansvar har.

Fördelar som lyfts med att ha en fullmäktigberedning är dennas relativt fria form. Exempel på detta är att det tillåtit partierna att nominera ledamöter som inte sitter i en och samma nämnd. Avsaknaden av ett ansvar har inte setts som ett problem då beredningens särskilda nytta har setts som ett möjligt forum för de som anses vara särskilt intresserade av miljö- och hållbarhetsfrågor. Om det till exempel var ett utskott så skulle bara de som sitter i den ansvariga nämnden kunna väljas som ledamöter.

Arbetsgruppen har diskuterat flera lösningar, så som att ha kvar beredningen som idag; att göra om det till ett utskott under kommunstyrelsen som idag har ansvaret för miljö- och hållbarhetsfrågor; att avskaffa beredningen och ersätta dess funktion med ett *råd* i likhet med näringslivsrådet, brottsförebyggande rådet och kommunala pensionärsrådet; samt att avskaffa det utan att ersätta det, vilket skulle innebära att hela funktionen tas över av kommunstyrelsen.

Att ha ett utskott har varit en form som diskuterats. Denna form skulle underställa gruppen kommunstyrelen, men också ge den en tydligare funktion i beredningsgången och ge den ett större mandat att besluta i vissa frågor (om kommunstyrelsen delegerade en viss del av sin beslutande rätt) och ges en större möjlighet att bereda ärenden som inte nödvändigtvis måste avgöras i fullmäktige. Dock skulle formen begränsa antalet ledamöter, vilka som skulle kunna väljas till ledamöter, öka gruppens administrativa kostnader och inte vara lika tillåtande vad gäller inkludering av tjänstepersoner i gruppens diskussioner som ifall ett råd bildas. Att dela upp ansvaret för att diskutera och bereda frågorna anses inte kunna ersätta beredningens funktion och skulle troligen komplicera styrningen i dessa frågor. Av den anledningen har detta alternativ inte beretts ytterligare.

Att bilda en helt ny nämnd har av en majoritet i arbetsgruppen åsidosatts, delvis med hänvisning till argumentet som lyfts nedan i diskussionen om valet mellan tekniskt utskott och nämnd, delvis för att brister som eventuellt finns i kommunstyrelsens ansvar inte är det som lyfts som problem av arbetsgruppen och inte heller förbättras med en hel ny nämnd enbart för dessa frågor. Frågan om att bilda en ny nämnd med ansvar för hållbarhets-, tillväxt och kulturfrågor har också lyfts. Dock har risken för att de andra frågorna skulle få ännu mindre uppmärksamhet än idag pointerats som ett starkt argument emot denna lösning, tillsammans med de kostnader som en nämnd innebär.

Ett råd skulle innebära att det de områden som skulle kunna lyftas är mindre begränsade än för en beredning, det skulle också inte kräva samma administration som ett utskott eller en nämnd. Dessutom kan ett råd inkludera andra än förtroendevalda. Exempelvis har kommunens näringslivsråd representanter från olika branscher som medlemmar. Dessutom kan personer från olika nämnder tillsättas som medlemmar i rådet. På detta vis behåller kommunen ett diskussionsforum och en remissinstans som kan samla intresse och expertis för/i klimat-, miljö- och vattenfrågor. Kommunen skulle, jämfört med nu, också bli av med problemet att beredningens uppdrag jämfört med kommunstyrelsens uppdrag inte är tydligt.

Politisk styrning av den tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag ett relativt stort beredande ansvar. Ärendekategorier som arbetsutskottet har att bereda och som utskottet har delegerad beslutanderätt i omfattar personalfrågor, budgetfrågor, krisledningsfrågor, utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, tekniska frågor, representation med mera, där ibland icke specificerade ärenden. Arbetsutskottet ansvarar också för den generella tillsynen av de andra nämnderna, bolagen och förbunden. Området *tekniska frågor* innefattar i sin tur fastighets-, hamn-, gata och park-, lokalvårds-, transport- och kostfrågor.

Arbetsgruppen har påpekat att just frågorna som berör den tekniska förvaltningen kan ses som särskild de övriga ansvarsområdena och att det finns ett särskilt intresse att ge ytterligare utrymme för att bereda dessa frågor. Medlemmarna i arbetsgruppen har också uttryckt en oro för att nuvarande samling ansvar på ett och samma utskott har potential att skapa en för stor maktkoncentration hos en liten grupp förtroendevalda. Arbetsgruppen har diskuterat att skapa en ny nämnd och att skapa ett nytt utskott.

Att skapa en ny nämnd (teknisk nämnd) skulle innebära att fullmäktige skulle ges möjlighet att tillsätta ledamöter istället för styrelsen, vilket skulle vara fallet om utskott istället utsågs. Det skulle också skapa fler valbara platser i kommunen. En helt ny nämnd skulle också kräva en större utökning av kommunens administrativa kostnader eftersom den nya nämnden skulle behöva ansvara för sitt eget diarie, nämndsadministration och dataskydd, med mera. Även om arbetsuppgifterna skulle kunna delas mellan kommunstyrelsen och den nya nämnden, skulle de ökade antalet uppgifter leda till väsentligt större utgifter. Budget skulle behöva allokeras till nämnden för administration, arvoden och ersättningar. Antalet tjänster som förvaltningen tror att en ny nämnd kan behöva beräknas till mellan 0,75 och 2 heltidstjänster, vilket är cirka 400 000 kronor till 1 200 000 kronor per år, det skulle också innebära cirka 150 000 kronor till 250 000 kronor i sammanträdeskostnader. Till detta är ett utskott under nämnden inräknat.

Ett nytt utskott skulle kunna skapas. Detta skulle utöka antalet styrelseledamöter och ersättare som skulle inkluderas i beredningsprocessens tidiga skeden. Denna skulle också kunna delegeras beslutanderätt i frågor som nu ligger hos styrelsen eller ett av de andra utskotten. Detta kan vara mer intressant om man önskar samla en grupp olika frågor, så som trafik frågor och infrastrukturfrågor under ett och samma utskott. Förslaget som diskuteras att införa ett tekniskt utskott faller under denna kategori. Antalet tjänster som förvaltningen tror att ett nytt utskott kan behöva beräknas till mellan 0,25 och 0,67 heltidstjänster, vilket är cirka 147 000 kronor till 392 000 kronor per år, det skulle också innebära cirka 25 000 kronor i sammanträdeskostnader. Detta räknar med tre ledamöter och inte med om någon av utskottsledamöterna är arvoderade på ett sådant sätt så att det exkluderar sammanträdesersättning.

Arbetsgruppen har gjort flera jämförelser med andra kommuner, i närområdet och bland liknade kommuner (tolkat som Sveriges kommuner och regioners klassificering *C9 Landsbygdskommun med besöksnäring*). Lösningen för tekniska frågor har sett olika ut och arbetsgruppen har inte lutat sitt förslag på andra kommuners organisatoriska lösningar.

Även om en konsensus inte funnits så har flest antal medlemmar i arbetsgruppen ställt sig bakom förslaget att skapa ett nytt utskott som huvudförslag. Detta med hänvisning till att kostnaderna som är förknippade med en nämnd och de samverkansvinster med att samla beredningen av frågor av med strategisk karaktär, det vill säga frågor som direkt påverkar alla nämnder verksamhet, så som fastighetsfrågor, personalfrågor och lokalvårdsfrågor under en och samma nämnd (kommunstyrelsen).

Det nya utskottet, om fullmäktige anser att kommunen ska införa ett sådant, föreslås precis som kultur- och fritidsutskottet att ledas av en ordförande. De frågor som föreslås överlämnas från kommunstyrelsens arbetsutskott är fastighets-, hamn-, gata och park-, lokalvårds-, transport- och kostfrågor och rollen som trafiknämnd. Detta innebär att det nya utskottet skulle få i uppgift att anta lokala trafikföreskrifter på kommunens vägnar.

Politisk styrning av kultur- och fritidsfrågor

Arbetsguppen anser att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor behöver stärkas. Gruppen har lyft att kulturfrågorna får för lite uppmärksamhet och att kultur- och fritidsutskottet har ett otydligt uppdrag. Dessutom anser gruppen att det finns en tendens att ärenden som borde beredas av kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott inte ges den möjligheten.

En genomlysning om hur närliggande och liknande kommuner organiserar den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor har genomförts. Precis som med de tekniska frågorna har arbetsgruppen också sett till kostnaderna för att skapa en ny nämnd. Arbetsgruppen har också sett till varför den tidigare kultur- och fritidsnämnden upphävdes.

Kultur- och fritidsnämnden lades ner var på grund av att det i början av 2010-talet vid flera tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden var en liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden hade vid ett flertal tillfällen fått flyttas eller helt ställas in på grund av för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och biblioteksverksamheten, från och med 2013, inte var en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar blev nämndens budget- och ansvarsområde än mindre.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner nämnden 2012-11-26 § 194. En av argetsgruppens medlemmar som var med på den tiden anser att kulturfrågor fått mer uppmärksamhet sedan de inte inkluderats i samma nämnd som ansvarar för biblioteken, då dessa frågor lätt dominerade nämndens arbete. En tjänsteperson som arbetat nära både nämnden och utskottet har framfört att kultur- och fritidsfrågor fått ett större genomslag sedan de blev en del av kommunstyrelsens ansvarsområde.

Gruppen har särskilt diskuterat alternativ till och aspekter av nuvarande politisk styrning. Dessa är att göra om utskottet till en nämnd, att behålla det som ett utskott men med i kommunstyrelsens reglemente tydligare befogenhet att bereda kultur- och fritidsrelaterade ärenden samt att göra om rollen som *sammankallande för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott* till *ordförande för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott*. Till följd av kostnaden med att skapa en ny nämnd och erfarenheten från tidigare nämnd ställer sig arbetsgruppen bakom att fortsatt ha kvar kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen. Vissa av gruppens ledamöter har stått bakom att bilda en ny nämnd. Dock anser gruppen att kommunstyrelsens reglemente tydligare kan beskriva kultur- och fritidsutskottets roll i beredningsprocessen, exempelvis genom att förtydliga att ärenden rörande Borgholms slott ska beredas av kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsens reglemente bör också förtydliga utskottets ansvar att bereda just fritidsfrågor.

Arbetsgruppen anser att utskottets arbete ska ledas av en ordförande.

Ansvaret för utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen

Arbetsgruppen har sett över och diskuterat möjligheten att flytta kommunstyrelsens ansvar för vad som i kommunstyrelsens reglemente kallas ledning och samordning av utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar […][1] vilka berör invånarna i kommunen.

Kommunstyrelsens ansvar i gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor handlar i dagsläget framför allt om att: bereda ekonomiska frågor; bevaka Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet; föra dialog med gymnasieförbundet samt bereda frågor angående ämnen inom vuxenutbildningens ramar.

Att ha kvar frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor hos kommunstyrelsen kan göra det enklare att bereda budgetrelaterade frågor inom området jämfört med alternativet. Detta eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar att bereda alla ekonomiska ärendet som ska avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det innebär dock att även om ansvaret flyttas, så kommer inte kommunstyrelsen att exluderas från en sådan process.

Om kommunstyrelsen behåller det fulla ansvaret behåller man också de sporadiska administrativa uppgifter som ansvaret innebär. Utbildningsnämndens verksamheter har i dagsläget flera kontinuerliga kontakter med kommunalförbundet Kalmar gymnasieförbund och dess skolor, framför allt i samband med övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Att flytta ansvaret skulle troligen inte påverka verksamheterna särskilt mycket, men förtydliga ansvaret för förtroendevalda, föräldrar, barn och andra myndigheter. Arbetsgruppen har inte utrett ifall det skulle finnas några andra vinster med att flytta ansvaret, men tänkbara områden som skulle kunna förbättras är eventuellt resultatuppföljningen då expertisen på områdena skola och utbildning i dag finns i utbildningsförvaltningen och inte kommunledningsförvaltningen.

Arbetsgruppen föreslår med hänvisning till de ovanstående att ansvaret för att leda och samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen.

Arbetsguppen föreslår också att kommunstyrelsens behåller ansvaret för att leda och samordan kommunens utveckling högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen.

Arbetsgruppen för fullmäktigeuppdrag § 146/2020

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
Sydarkivera

[1] Reglementet nämnder även högskoleutbildningar. Arbetsgruppen anser inte att detta ansvar bör flyttas.

From: Per Lublin
Sent: Wed, 8 Jun 2022 10:08:44 +0200
To: Jonatan Wassberg;Borgholms Kommun

Majoritetsförslaget om kommunens politiska organisation bygger på tre felaktiga föreställningar:

- dels att de olika partierna i vår kommun skulle ha tillgång till sådana supermänniskor att utse som sina representanter i kommunstyrelsen att de har goda kunskaper och har god insyn i alla de ämnesområden som berörs av kommunens verksamhetsområden
- dels att det ur demokratisk synvinkel skulle vara acceptabelt att ansvaret för viktiga delar av kommunens verksamhet helt vilar på förtroendevalda som är valda i tredje hand
- dels att det skulle innebära mer byråkrati och krävas fler tjänstemän om man har nämnder istället för utskott

Det är bra om beslutsfattande förtroendevalda **inte** har större ansvarsområde än att de har goda insikter om **hela** sitt ansvarsområde. Annars är risken att det blir specialiserade tjänstemän son ”tar över”, vilket är olyckligt ur demokratisk synpunkt.

Det är också olyckligt ur demokratisk synvinkel om utskottsledamöter - som ju är valda först i tredje hand (kommunens väljare som väljer kommunfullmäktige, kommunfullmäktige som väljer kommunstyrelse och kommunstyrelse som väljer utskott inom sig) har huvudansvaret för viktiga verksamheter.

Föreslår därför att det utskott inom kommunstyrelsen som har hand om kultur- och fritidsverksamhet **avskaffas** och att ansvaret för dessa frågor samt för slottsverksamheten och biblioteken läggs under en särskild **kultur- och fritidsnämnd** som även får vara remissinstans i ärenden son berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Föreslår även att det **inte** skapas något utskott inom kommunstyrelsen för tekniska frågor, fastigheter, gator, trafik, parker, hamnar, lokalvård och transporter utan att dessa frågor (med undantag av kostfrågorna) ska handhavas av en särskild **teknisk nämnd**. Föreslår därtill att ansvaret för kostfrågorna ska ligga hos socialnämnden.

Föreslår att kommunfullmäktiges möten även fortsättningsvis ska hållas kvällstid, vilket underlättar för allmänhetens eventuella närvaro och även torde bidra till att kostnader för ledamöters förlorade arbetsinkomst kan hållas nere.

Per Lublin (Öp)
som även står bakom tidigare idag inmejlad skrift beträffande slutsatser från arbetsgruppen som sysslat med organisations- och arvodesfrågan.

Per Lublin
Tecknarservice
Telefon 0708 - 20 86 28

Reservation: Sverigedemokraterna ser att det blir en teknisk nämnd istället för ett tekniskt utskott

Motivering:

1. En nämn gör det möjligt att personer som ej sitter i fullmäktige kan nomineras. Fler personer blir aktiva i det politiska arbetet vilket kan vitalisera diskussioner. Därtill kommer att personer som nomineras kan ha den specialkunskap som gynnar nämnden.

2. I ett utskott kan endast de som sitter i kommunstyrelsen deltaga vilket medför att resultatet blir mer eller mindre detsamma som det är nu, nämligen att kommunstyrelsen avgör hur resultatet blir. De specialkunskaper som är önskvärt i teknik kan om det är en nämnd väljas får fler personer än från bara de som sitter i kommunstyrelsen.

Anne Oskarsson SD

§ 94 Dnr 2022/53 701 SN

Uppdrag av kommunens revisorer att genomföra tre fördjupade granskningar, Projektplan Följsamhet till fördjupade granskningar

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Inkommit projektplan från företaget Qualitarium gällande följsamhet mot fördjupade granskningar.

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Borgholms kommun har hanterat de fördjupade revisionsgranskningar som genomförts under åren 2018-2020 på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

1. Vilka rekommendationer lämnade revisionen till styrelsen och till nämnderna? (Systematisk kartläggning)

2. Vilka svar lämnade styrelsen och nämnderna till revisorernas rekommendationer och lämnades svar i tid?

3. Har styrelsen och nämnderna angett om och i så fall i vilken utsträckning de planerar genomföra rekommendationerna?

4. Innehåller svaren en tillräcklig beskrivning av planerade åtgärder, tidsplan, arbetsfördelning och återrapportering?

5. Vilka åtgärder har styrelsen, nämnderna och deras förvaltningar vidtagit som ett direkt resultat av revisionens rekommendationer?

6.Har vidtagna åtgärder följts upp med syfte att utvärdera deras effekter?

Eventuellt kan följdfrågor bli aktuella inom ramen för projektet beroende på vilka iakttagelser och bedömningar som görs under granskningens gång.

Dagens sammanträde

De fördjupade granskningar under 2018-2020 är:

- Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.
- Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldreomsorgen.
- Granskning av IFO

Möten kommer ske via Teams och idag tas datum fram för kommande teamsmöten med företaget Qualitarium.

Beslut skickas till
Socialnämnden

QUALITARIUM

Projektplan

Följsamhet mot fördjupade granskningar

Borgholms kommun

Juni 2022

Projektplan

Granskning av: Styrelsens och nämndernas följsamhet mot revisorernas fördjupade granskningar

Syfte och frågor: Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Borgholms kommun har hanterat de fördjupade revisionsgranskningar som genomförts under åren 2018-2020 på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

1. Vilka rekommendationer lämnade revisionen till styrelsen och till nämnderna? (Systematisk kartläggning)
2. Vilka svar lämnade styrelsen och nämnderna till revisorernas rekommendationer och lämnades svar i tid?
3. Har styrelsen och nämnderna angett om och i så fall i vilken utsträckning de planerar genomföra rekommendationerna?
4. Innehåller svaren en tillräcklig beskrivning av planerade åtgärder, tidsplan, arbetsfördelning och återrapportering?
5. Vilka åtgärder har styrelsen, nämnderna och deras förvaltningar vidtagit som ett direkt resultat av revisionens rekommendationer?
6. Har vidtagna åtgärder följts upp med syfte att utvärdera deras effekter?

Eventuellt kan följdfrågor bli aktuella inom ramen för projektet beroende på vilka iakttagelser och bedömningar som görs under granskningens gång.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder vars verksamhet har granskats av revisorerna under den berörda tidsperioden.

Avgränsningar: Granskningen avser genomförda fördjupade revisionsgranskningar som avrapporterades under perioden 2018-2020, med undantag för granskningen av IT-verksamheten.

Revisionskriterier: Kommunallagen (2017:725)
Revisionsrapporter, remisskrivelser och svar till revisorerna
Kommunens relevanta styrdokument

Metod: Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer kommer att genomföras med kommunstyrelsens och berörda nämnders presidier samt med kommundirektör och med förvaltningschefer. Även andra tjänstepersoner kan bli aktuella att intervjua om de hade ansvar för att verkställa eller på annat sätt vidta åtgärder som en följd av lämnade rekommendationer.

Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring kommer att ske genom Qualitariums interna kvalitetssäkringssystem samt genom faktakontroll som genomförs av respondenter.

Tidplan och resurser:	Projektet kommer att påbörjas under augusti månad och beräknas avslutas under oktober månad 2022. Beräknad tidsåtgång är 115 timmar.
Avrapportering:	Skriftlig rapport samt muntlig presentation till revisorerna. Muntlig avrapporteringen beräknas ske i oktober eller november 2022.

Borgholm, 2022-

Qualitarium AB

Borgholms kommuns revisorer

Teodora Heim
teodora.heim@qualitarium.se
0733-976304

Namn

§ 95 Dnr 2021/85 700 SN

Ändring av sammanträdestider år 2022

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att ändra sammanträdestider enligt redovisningen nedan.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens arbetsutskott föreslår följande ändringar:

Socialnämnden 31 augusti flyttas till 8 september kl 13:00.

Individutskottet 7 september flyttas till 8 september kl 11.00

Socialnämnden 28 september flyttas till 26 september kl 09:00

Beslut skickas till

Socialnämnden

Socialchef