



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

Plats och tid	Socialkontoret i Borgholm 13.00–15.30
Beslutande	Eddie Forsman (M) Jan Olof Forslund (S) ersättare för Magnus Ståhl (S) Mikael Palmqvist (S) ersättare för Bengt Jonsson (FÖL)
Övriga närvarande	Therese Åhlander, sekreterare Anna Hasselbom Trofast, socialchef Johanna Karlsson, tf verksamhetschef, §§ 49, 56,57 Beatrice karlsson, tf verksamhetschef IFO och EKB My Nilsson, ekonom
Utses att justera	Jan Olof Forslund
Justeringens plats och tid	Socialkontoret i Borgholm 2018-05-18 kl 07.30
Underskrifter	Sekreterare Therese Åhlander
	Ordförande Eddie Forsman
	Justerande Jan Olof Forslund



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

§ 49

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef

- Stort fokus på åtgärder för att få budget i balans.
- Konsulterna på individ- och familjeomsorgen är avslutade.
- Hemtagning av placeringar pågår.
- Det är fortsatt stabilt med vikarier inför sommaren.
- 2 avvikelser utreds inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

§ 50

Dnr 2018/13-792 SN

Tertialbokslut 1, 2018

Ekonomisk analys

För perioden januari till april uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om - 9,8 mkr (se tabell nedan).

Socialförvaltningens budgetram uppgår till 282,7 mkr för 2018. I budgeterad ram ingår satsningar om totalt 10,6 mkr för budgetåret.

- Ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 5,0 mkr.
- Ökning av två familjebehandlare samt en utredningslägenhet för öppenvårdsinsatser på hemmaplan, 1,0 mkr.
- Prioritering av projektet *rätt till heltid* samt äldreomsorgens kvalitetspris, 2,0 mkr.
- Prioritering av minskade arbetsgrupper genom ökad chefstäthet, 2,6 mkr.

Socialkontoret har under slutet av föregående år flyttat till nya lokaler, vilket till stor del förklarar avvikelsen centralt då nya möbler samt verksamhetsanpassad utrustning köpts in. Även högre kostnader för arbetskläder påverkar avvikelsen, dock förväntas dessa kostnader jämnas ut under året. Åtgärder som vidtas är:

- Översyn och omförhandling av systemkostnader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Paragrafer

49-57

- Återhållsamhet av inköp av material
- Enbart utbildningar som genererar effektiviseringar prioriteras

Inom hälso- och sjukvård härleds avvikelsen till hög sjukfrånvaro inom sjuksköterskegruppen vilket leder till höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Kostnaderna för hjälpmedel förväntas öka under året till följd av utökade tjänsteköp från Kalmar kommun. Åtgärder som vidtas är:

- Översyn av inköpsorganisationen
- Översyn och förändring av rutin för tidrapportering

Särskilt boendes avvikelse beror på hög sjukfrånvaro för perioden där verksamheten har ökade kostnader både för timvikarie, över- och fyllnadstid. Högre bemanningsnyckel till följd av hög vårdtyngd påverkar också avvikelsen negativt. Åtgärder som vidtas är:

- Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut
- Enheter slås ihop för att minska eventuella förstärkningsturer samt resursfördela personalen efter behov
- Genomlysning av driftkostnader
- Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta med trivsel

Hemtjänstens avvikelse beror på både höga timvikariekostnader samt ökade kostnader för fyllnadstid till följd av hög sjukfrånvaro. Flera enheter har haft svårt att ställa om resurserna efter behoven då dessa minskat under föregående år. Åtgärder som vidtas är:

- Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut och samarbetet mellan enheterna ökar då rutin för snabbare omfördelning av resurser upprättas
- Beviljad tid ska överensstämma med behovet samt ska schemaplaneringen regelbundet ses över
- Arbete för att öka medvetenheten och gynna ett likvärdigt arbetssätt för samordnarna
- Arbetsmiljöarbete för att reducera sjukfrånvaron ytterligare

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har verksamheterna inte anpassat resurserna efter behoven tillräckligt snabbt. Detta samt hög sjukfrånvaro ger höga personalkostnader för perioden. Ett assistansärende som tidigare finansierats av Försäkringskassan fick under föregående år avslag vilket medför en högre kostnad för kommunen då ersättning uteblir. Antalet externa placeringar har ökat vid ingången av året vilket medför en högre kostnad. Åtgärder som vidtas är:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

- Fördela resurserna efter behoven och samverka mellan enheterna
- Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta aktivt för att minska sjukfrånvaron
- Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar

Individ- och familjeomsorgens avvikelser härleds till fler placeringar än budgeterat. Då kommunen inte har kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen regi har individerna placerats i konsulentstötta familjehem, vilket är ett mer kostsamt alternativ. Verksamheten har även anlitat konsulter som socialsekreterare vilket inte ryms inom budgeterad ram. Dessa avslutas under maj månad. Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt högre än tidigare år, detta förklaras delvis av att många nyanlända går ur etableringen utan möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, större familjer samt fler personer med psykisk sjukdom. Åtgärder som vidtas är:

- Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar
- Omförhandla avtal för befintliga externa placeringar
- Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd
- Samverka både internt och externt för att få ut individer med behov av försörjningsstöd i sysselsättning

Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras inte av kommunala medel utan avvikelserna som uppvisas efter april avser den fordran som kommunen har mot Migrationsverket. Verksamheten har under året anpassats efter det sjunkande antal barn och unga inom verksamheten.

Helårsprognosen för förvaltningen visar på en avvikelse om -16,6 mkr. I prognosen ingår kostnader för konsulter inom Individ- och familjeomsorgen, kostnader för externa placeringar samt högre kostnad än budgeterat för försörjningsstöd. Inom missbruk och vuxenvård har flera externa placeringar kunnat verkställas i kommunen vilket sänker dygnskostnaden och påverkar avvikelserna positivt. Omsorgen om funktionsnedsatta beräknas kunna sänka personalkostnaderna då anpassning efter behov sker, dock kommer verksamheten inte kunna hämta in hela underskottet. Två externa placeringar kommer att verkställas i kommunen vilket medför en lägre dygnskostnad, något som påverkar avvikelserna positivt. Hemtjänstens verksamheter arbetar aktivt med att omfördela resurserna efter behoven, något som tagit längre tid än förväntat och bidrar negativt till avvikelserna. Inom särskilt boende har bemanningen återgått till den politiskt beslutade nyckeln och verksamheterna förväntas ha ett överskott i slutet av året. Verksamheten för ensamkommande barn och unga förväntas hålla budget då verksamheten har och fortsatt kommer anpassa sig efter behovet.

Ekonomisk sammanställning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Årsprognos
Total				
70 Centralt	6 026	6 779	-753	-389
71 Bemanningseenheten	462	827	-365	-550
72 Hälso- och sjukvård	7 849	7 874	-25	-235
73 Särskilt boende	24 884	25 869	-984	335
74 Hemtjänst o sociala verks.	23 073	24 247	-1 175	-898
75 Omsorgen om funktionsneds.	20 484	23 490	-3 006	-4 630
76 Individ- och familjeomsorg	9 365	15 101	-5 736	-10 187
78 Ensamkommande barn o unga	561	-1 714	2 276	0
79 Projekt	0	0	0	0
Summa	92 705	102 474	-9 769	-16 555

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t godkänna tertialbokslut 1, 2018 som visar -9,8 mkr och årsprognosen som visar -16,5 mkr och lämna över den till socialnämnden.

§ 51

Dnr 2018/13-792 SN

Åtgärdsplan för att få budget i balans.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redogör för framtagna åtgärder:

Åtgärder:

- **Schemaläggning:** cheferna är ansvariga och ska godkänna scheman. Schemaläggare ska lägga grunden och chefen ska godkänna utifrån verksamhetens behov.
- **Omställning av personal:** måste ske fortare, så fort behovet minskar ska resurserna omfördelas.
- **Ökad grundbemanning:** för att kunna täcka vid frånvaro, med arbetssättet vägen till heltid som norm.
- **Minska bemanning inom SÄBO:** på de enheter där bemanning har varit högre än fastställd bemanningsnyckeln.
- **Effektiv användning av vikarier** under sommaren: för att minska vikariekostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ökade kostnader inom försörjningsstödet.

Hur hanteras de som går ur etableringen?

Förebyggande åtgärder: Samverkan med arbetsmarknadsavdelningen har påbörjats kring bland annat extratjänster. Även ökat samarbete för att kunna öka antal resursjobb för att därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Placeringskostnader har setts över:

18 placeringar planeras att avslutas och/eller erbjudas stöd, vård och omsorg i egen regi. 7 placeringar har redan verkställts och resterande 11 ska vara klara senast 180831.

Förebyggande arbete ska göras för att undvika nya placeringar. Kommunens möjligheter att placera i egen regi har förändrats mot hur det var tidigare.

Socialförvaltningen ska bygga en struktur med kompetens och arbetsmetod för att ha öppenvård i egen regi. Den kompetens vi saknar upphandlas för inköp av de timmar det finns behov av bland annat inom psykiatri.

En av förvaltningens socialsekreterare har steg 1 och planen är att vidareutbilda sig till steg 2, vilket innebär egen behörighet till att bedriva behandling. Det finns även en arbetsterapeut med steg 1 som förvaltningen internt kan använda i utbyggnad av öppenvårdsinsatser. Fortsatt inventering av kompetens: Vad behöver vi i egen regi och vad bör vi upphandla?

Skapa tydliga riktlinjer och rutiner vid en utredning, uppföljning och även i övriga processer genom processkartläggning för att tydliggöra olika funktioners/professioners ansvarfördelning och uppdrag.

Vidare ska förvaltningen även se över:

- Sjukfrånvaron
- Vidareutbildning inom äldreomsorgen och koppla på rehabenheten för att vidareutveckla modellen och arbetssättet med samverkan inom hemsjukhuset.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t lämna över åtgärdsplanen till socialnämnden för fortsatt arbete med de föreslagna åtgärderna.

§ 52

Dnr 2018/57-700 SN

Bevärd dokumentation för ekonomisk styrning och uppföljning av socialnämndens verksamhet under 2017.

Inkommit från Borgholms kommuns revisorer önskan om att få beslutsparagrafer som berör ekonomisk uppföljning 2017 samt tillhörande handlingar i ärendet.



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

Therese Åhlander, förvaltningssekreterar har via mail skickat dokumentationen (108 sidor) till revisorerna.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna över informationen till socialnämnden.

§ 53

Dnr 2018/13-792 SN

Upphandling av placeringar

Eddie Forsman, ordförande önskar bättre rutiner och redovisningar av placementsärenden som behandlas i socialnämndens individutskott.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en utredningsrutin över externa placeringar SoL som beslutas i individutskottet.

a t t uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en rutin för avtalsskrivningar för placeringar.

a t t uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en rutin för uppföljningar på avtalen gällande placeringar.

§ 54

Dnr 2018/56-706 SN

Taxor för vård och omsorg 2019

Sammanfattning av ärendet

Taxorna för vård och omsorg ses över årligen. Socialnämnden lämnar förslag till beslut som tas av fullmäktige.

Beslutsunderlag

Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

kostnader för larm, sänglinne och avgift för hjälpmedel.

Beräkning från Åsa Amné, BEAB gällande matkostnader på dagverksamheter och i särskilt boende.

Konsekvensanalys

De föreslagna justeringarna påverkar endast de brukare som har ett avgifts-utrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.

För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomföras.

Förslag till beslut

Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2019:

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänststimme som tas i socialnämnden inför 2019.

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänststimme.

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 123 kr till 130 kr per dag (3900 kr per månad).

Att kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 200 kr till 258 kr per månad.

Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

- a t t följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.
- a t t måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

- a t t avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas i socialnämnden inför 2019.
- a t t månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.
- a t t kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 123 kr till 130 kr per dag (3900 kr per månad).
- a t t kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 200 kr till 258 kr per månad.
- a t t kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

§ 55

Dnr 2018/10-700 SN

Behov av lägenheter inom socialförvaltningen, beslut från KSAU

Socialnämnden beslutade 2018-03-07 § 24 påtala behovet av lägenheter inom socialförvaltningen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 180410, § 130:

”Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar socialnämndens behov och överlämnar beslutet till fastighetsavdelningen dels för beaktande i planering och dels i samband med eventuell försäljning av kommunala bostadsrätter. Innan försäljning ska socialnämnden/förvaltningen kontaktas med fråga om behov av lägenheter.”

Socialnämnden kommer att fortsätta följa frågan om behovet av bostäder då det är en förutsättning för att kunna arbeta med hemmaplanslösningar.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

- a t t lämna över informationen till socialnämnden.



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

§ 56

Dnr 2018/52-730 SN

Inbjudan att rekquirera statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Borgholms kommun fördelas att rekquirera 385 000 kr för år 2018 och rekviderade medel ska användas innan den 31 december 2018. Återrapportering om hur medlen använts ska ske under våren 2019.

Ärende/bedömning

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men är ett viktigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå om 55kr/ heldag och 30 kr/ halvdag. Av de elva kommuner i Kalmar län som idag betalar ut habiliteringsersättning har Borgholms kommun den näst högsta ersättningsnivån där nivåerna i kommunerna varierar mellan 25 kr – 56 kr/ heldag.

Beslut om tilldelning av stimulansbidrag är fattat för 2018. Socialstyrelsen uppger att det finns intentioner för ett flerårigt stöd men beslut är ännu inte fattat i frågan.

Konsekvensanalys

Alternativ 1. I dagsläget har Borgholms kommun jämförelsevis med övriga kommuner i länet en hög ersättning. Vi vet dock inte hur andra kommuner tagit ställning i fråga om höjning av habiliteringsersättning och risken finns att Borgholms kommun hamnar efter i ersättningsnivå. En låg habiliteringsersättning riskerar att minska motivationen för att delta i daglig verksamhet.

Alternativ 2. Borgholms kommun betalar idag ut ca 350 000 kr per år i habiliteringsersättning till i genomsnitt 44 deltagare per månad. För varje ökad krona i hel- och halvdagsersättning ökar kostnaden för habiliteringsersättning med ca 7 000 kr/ år. En ökning med fem kronor innebär således en ökning med ca 35 000 kr/ år. Då beslut ännu inte fattats om stimulansbidraget kommer att löpa under flera år kan detta alternativ komma att innebära en ökad kostnad för socialförvaltningen kommande år.

Alternativ 3: Det finns möjlighet att höja habiliteringsersättningen under res-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

terade del av året för att återgå till nuvarande nivå när stimulansbidraget upphört. En sådan tillfällig förändring kan dock vara förvirrande för målgruppen och leda till att individen skapar sig en levnadsstandard som sedan inte kan upprätthållas.

Förslag till beslut

Alternativ 1. Att Socialnämnden beslutar att behålla nuvarande ersättningsnivå för habiliteringsersättning och därmed **inte** rekviderar medel från Socialstyrelsen för 2018.

Alternativ 2. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel för att permanent höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till 60 kr/heldag.

Alternativ 3. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel och därmed kan höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till ca 120 kr/heldag fram tills 31 december 2018. Därefter återgå till nuvarande ersättningsnivå såvida inte nya medel finns att rekvirera.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel för att permanent höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till 60 kr/heldag.

§ 57

Dnr 2018/59-700 SN

Uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll.

Inkommit från revisorerna i Borgholms kommun revisionsrapport gällande uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll.

Det har även inkommit beslut från kommunstyrelsen, 180424, § 91:

Kommunstyrelsen beslutar

a t t översända paragrafen som svar till kommunrevisionen.

a t t uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.

a t t uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut till kommunstyrelsen.

Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
49-57

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna över informationen till socialnämnden utan åtgärd i saken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande