



Plats och tid	Tullgatan 40 13:00-15:00
Beslutande ledamöter	Joel Schäfer (S) Tomas Zander (C) Eddie Forsman (M) Eva Joelsson (V) Marie Johansson (S) Ann-Louise Karlsson (M) Marie Konnberg (S) Rolf Edmark (SD) Sofia Laneborg (C)
Övriga närvarande	Therese Åhlander, sekreterare Anna Hasselbom Trofast, socialchef Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO, §§ 29–37 My Nilsson, ekonom, §§ 29–37 Isabelle Eriksson, ekonom, §§ 29–37 Elisabeth Oskarsson, enhetschef Sydostjouren och Barnahus, § 32 Johnny Lesseur, förvaltningschef Kalmar kommun, § 32 Jörgen Jannerstrand (M) Liselotte Jonhede (SD)
Justerare	Sofia Laneborg
Justerings plats och tid	Socialkontoret i Borgholm 2024-04-04 kl 14:00
Underskrifter	
Sekreterare Therese Åhlander
Ordförande Joel Schäfer
Justerare Sofia Laneborg

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-04-04

Datum då anslaget tas ned

2024-04-30

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm



Innehållsförteckning:

§ 29	Godkännande av kallelse och dagordning		3
§ 30	Anmälan om jäv		4
§ 31	Val av justerare		5
§ 32	Verksamhetsbesök till socialnämnden, information av Elisabeth Oskarsson och Johnny Lesseur gällande Barnahus och Sydostjouren.	2024/10 701	6
§ 33	Information från socialchef	2024/1 700	7
§ 34	Budgetuppföljning februari 2024	2024/13 792	8
§ 35	Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024.	2024/13 792	9 - 10
§ 36	Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028	2024/22 792	11
§ 37	Taxor för vård och omsorg 2025	2024/23 706	12 - 13
§ 38	Uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer till hemtjänstens verksamheter till sommaren 2024, detta för att skapa ett intresse för vård och omsorgsarbetet.	2023/80 700	14 - 16
§ 39	Redovisning av delegationsbeslut och övrig information	2024/11 700	17



§ 29

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut

Socialnämnden beslutar

att kallelsen har gått ut i vederbörande ordning och godkänner kallelse och dagordning med tilläggsärendet.

Ärendebeskrivning

Ordförande frågar socialnämnden om mötet kan godkänna utsänd kallelse och dagordning.

--	--	--	--	--



§ 30

Anmälan om jäv

Ärendebeskrivning

Jäv är enligt 6 kap 28 § kommunallagen när en person är partisk i ett ärende eller när det finns någon annan särskild omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas.

Det finns enligt 6 kap 30 § kommunallagen en skyldighet att självant anmäla jäv och det kan ske till ordföranden före eller på sammanträdet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämnden om någon anmäler jäv till dagens sammanträde och konstaterar att så inte är fallet.

--	--	--	--	--



§ 31

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden beslutar

att välja Sofia Laneborg (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll

att protokollet justeras torsdag 4 april kl 14:00.

Ärendebeskrivning

Justering av protokollet ska enligt 5 kap 69 § kommunallagen ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämnden om man kan välja Sofia Laneborg (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll torsdag 4 april kl14:00 och konstaterar att så är fallet.

--	--	--	--	--



§ 32

Verksamhetsbesök till socialnämnden, information av Elisabeth Oskarsson och Johnny Lesseur gällande Barnahus och Sydostjouren.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Dagens sammanträde

Elisabeth Oskarsson, enhetschef Sydostjouren/Barnahus och Johnny Lesseur, förvaltningssekreterare Kalmar kommun informerar om Sydostjouren och Barnahus.

11 kommuner är anslutna till Sydostjouren och Kalmar kommun är huvudman. Informationen innehöll redovisning av antal ärenden, karaktären på ärendena och en specifik statistik för Borgholms kommun.

--	--	--	--	--



§ 33

Information från socialchef

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom trofast, socialchef ger följande information;

- Rekrytering av MAS är klar, Eva Gustavsson som tidigare arbetat som MAS i Aneby och Eksjö börjar sin anställning 240601.
- Strömgården och Ekbacka 2 har flyttat in på Tullgatan 40, Ekbacka 5 flyttar 15 april och därefter flyttar Soldalen till Ekbacka 2 ÅB och Tullgatan 40.
- Sommarrekryteringen pågår, behovet är 250 vikarier och idag saknas det 135 personer. Många av de som söker efterfrågar hjälp med bostad.
- Socialstyrelsen har skickat ut en enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Enkäten visar på ett gott resultat där det har skett en ökning av positiva svar från föregående år och fler äldre har svarat denna gång

--	--	--	--	--



§ 34

Budgetuppföljning februari 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2024 som visar ett underskott på 2,1 mkr och en årsprognos på 0 tkr.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningen för februari 2024 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för februari 2024.

Dagens sammanträde

Isabelle Eriksson, ekonom informerar att Socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om -2,1 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänst då antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden. Överförda statsbidrag från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen. Prognosen för helåret uppgår till 0 tkr.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar med ca. 1000 timmar per månad inkluderat ökade kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön då dessa kostnader har ökat i samband med ökningen av hemtjänsttimmar. En högre ökning förväntas under årets första månader till Tullgatan är inflyttningsklart, sedan förväntas timmarna minska något.

Inom Individ- och familjeomsorgen avslutas ett assistansärende i februari, vilket bidrar positivt till avvikelsen.

Omsorgen om funktionsnedsatta förväntas visa en positiv avvikelse vid årets slut vilket främst härleds till effektivare bemanning.

Förvaltningen erhöll 7,6 mkr föregående år i generellt statsbidrag som överförts till 2024. Dessa medel påverkar prognosen positivt. Ytterligare stimulansmedel om 9,5 mkr som erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framför allt inom vård- och omsorg.

--	--	--	--	--



§ 35

Åtgärdsplan för effektiviseringar inom socialnämndens budget 2024.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att ge socialchefen i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag om 1% av förvaltningens totala årsbudget för 2024, vilket motsvarar 3,9 mkr.

Ärendebeskrivning

Uppdraget ska ses mot bakgrund av att kommunens budget inte har några större marginaler för händelser som kan uppstå under året och komma att påverka budgeten negativt. Under senhösten har dels skatteunderlaget fastställts med något vikande befolkningsunderlag vilket vägs upp av nya statsbidrag på i stort sett motsvarande belopp, dels ny pensionsprognos kommit från SKR som innebär betydligt högre kostnader pensionskostnader.

Bedömning

Förvaltningen har tagit fram ett åtgärds paket om 1,8 mkr för att nå budget i balans vid årets slut. Ytterligare effektiviseringar bör genomföras för att vid årets slut visa på ett positivt resultat motsvarande 1% av förvaltningens totala budget för 2024. Effektiviseringar bör främst genomföras inom ordinärt boende då verksamheten efter februari visar på ett underskott om -3,1 mkr.

Åtgärder som genomförs under 2024 för att ha en budget vid balans vid årets slut. Alla verksamhetsområden har börjat implementera åtgärder, några där ekonomisk effekt finns beräknad och flera som ännu inte har någon summa. Alla framtagna åtgärder har bedömts utifrån hur åtgärden förväntas påverka verksamheten.

Nedan är bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

Konsekvensanalys

Specifikation åtgärder

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
SN	IFO	Utökat samarbete med regionen gällande personer med risk och missbruk	-	jan-dec	●
SN	IFO	Rekrytera egna familjehem istället för att anlita konsulentstödda familjehem.	300/placering/år	apr-dec	●
SN	IFO	Vidareutbilda medarbetare för att förbygga placeringar i Signs of safety	-	-	●
SN	IFO	Inte ersätta pensionsavgång	460	mar-dec	●
SN	OFN	Sälja arbetstid och täcka egen frånvaro	230	feb-dec	●
SN	OFN	ej återbesätta 0,6 årsarbetare	270	jan-dec	●
SN	OFN	Minska fyllnad- och övertidsersättning	100	feb-dec	●
SN	Vård och omsorg	Minska övertid med ökad bemanning av resurspersonal	275	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Täcka egen planerad frånvaro och oplanerad frånvaro	450	jan-dec	●
SN	Vård och omsorg	Samordning av personal på Tullgatan 40	-	apr-dec	●

Dagens sammanträde

Joel Schäfer föredrar ärendet.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 36

Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna föreslagna prioriteringar budget för 2025 med plan 2026–2028.

Ärendebeskrivning

Förslag på politiska prioriteringar med prioriteringsordning.

Beslutsunderlag

Beskrivning av prioriteringar budget 2025 med plan 2026–2028.

Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom redovisar ärendet.
Ordförande tacka för en bra redovisning.

Beslutet skickas till

Budgetberedningen.

--	--	--	--	--



§ 37

Taxor för vård och omsorg 2025

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta redovisat förslag på taxor för 2025.

Ärendebeskrivning

Therese Åhländer, avgiftshandläggare, My Nilsson, ekonom och Isabelle Eriksson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2025:

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 korttidsvistelse och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Att avgiften som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun höjs från 481 kr/h till 511 kr/h.

Att avgiften som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun höjs från 577 kr/h till 610 kr/h.

Att hemtjänsttimme per område vilken är den avgift som extern utförare har rätt att debitera Borgholms kommun vid utförande av hemtjänst enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), blir:

Böda	554 kr/h
Löttorp/Källa/Persnäs	516 kr/h
Köpingsvik/Föra	557 kr/h
Långlöt/Rälla	593 kr/h
Borgholm centrum Söder	468 kr/h
Borgholm centrum Norr	480 kr/h

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme, 511 kr/månad.

--	--	--	--	--

Att installationsavgift för trygghetslarm är 700 kr, och att månadsavgift för larm är 260 kr.

Att kostnad per hembesök av sjuksköterska höjs från 120 kr till 130 kr/besök.

Att kostnad för dagverksamhet höjs från 50 kr/dag till 60 kr/dag.

Att kostnad för personlig omsorg på korttidsboende höjs från 80 kr/dag till 85 kr/dag.

Att kostnad för mat minskar från 150 kr/dag till 143 kr/dag.

Att kostnad för mat på dagverksamhet minskar från 61 kr/dag till 57 kr/dag.

Att kostnad för ett servicepaket på omsorgsboende är 256 kr/månad.

Beslutsunderlag

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

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa inom Borgholms kommun finns i Bilaga 1.

Beräkningsunderlag för hemtjänsttaxa när brukare erhåller hemtjänst i annan kommun finns i Bilaga 2.

Beräkningsunderlag för hemtjänststimme per område vid extern utförare inom Borgholms kommun finns i Bilaga 3.

Konsekvensanalys

Alla föreslagna justeringen förutom avgiften för servicepaket i omsorgboendet rymms inom maxtaxan.

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

Dagens sammanträde

Therese Åhlander, avgiftshandläggare redovisar ärendet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

--	--	--	--	--



§ 38

Uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer till hemtjänstens verksamheter till sommaren 2024, detta för att skapa ett intresse för vård och omsorgsarbetet.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att avsluta utredningsuppdraget då det blir kostnadsdrivande när ungdomarna arbetar två och två och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personalsituationen är ansträngd.

Ärendebeskrivning

230921 får socialchef i uppdrag att utreda möjligheten att anställa motorburen ungdom till hemtjänstens verksamheter.

Förvaltningen arbetar med omställningen till nära vård där en del i processen är att hemtjänsten renodlar undersköterskors uppdrag till vård- och omsorg vilket innebär att serviceinsatser kommer att utföras av annan aktör. Syftet är att det ska påverka arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

Beslutsunderlag

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg. Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna och ska ge stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Idag kan insatserna variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Det finns stort behov av att rekrytera medarbetare till att arbeta inom omsorgsverksamheten inom kommunen. Särskilt under sommaren för att ordinarie medarbetare ska kunna få

--	--	--	--	--

sommarsemester samtidigt som efterfrågan av stöd i hemmen ökar med visstidare som kommer från andra kommuner.

Kompetensförsörjningen har blivit svårare inom äldreomsorgen. Fler medarbetare behövs samtidigt som det är viktigt att fokusera på att behålla befintliga medarbetare.

Förvaltningen arbetar med att verkställa beslutet att flytta serviceinsatserna till annan utförare vilket leder till att undersköterskor utför mer renodlade vård- och omsorgsuppgifter som i sin tur påverkar arbetsmiljön positivt och kopplar samman rätt kompetens till rätt uppdrag.

Referenser är tagna från Vilhelmina och Malung-Sälens kommuner. De har anställt ungdomarna inom hemtjänsten som har ingått säsongsanställningar med avtalsenliga löner. Det är ingen ungdom som har anställningsformen feriearbetare.

Arbetsuppgifterna har varit att utföra anpassade arbetsuppgifter som inköp, bädda, diska och att vara social. Ungdomarna skulle inte utföra några omvårdningsuppgifter. De har arbetat två och två och har haft tillgång till en handledare. Ungdomarna har transporterat sig i tjänsten med egna fordon. Det har ställts krav på att de har egna A/EPA-traktor eller mopedbil som ska vara godkända och försäkrade. Ungdomen ska också ha erforderligt körkort. Någon utvärdering av detta finns inte att tillgå.

Lägsta timlöner för 2023 är:

- 18 år 117:90 kr
- 17 år 109:20 kr
- 16 år 95:30 kr
- Under 16 år 85:00 kr

Körersättning är 29: - / mil

Bedömning

Det finns idag inget behov av att skapa fler feriearbeten då nuvarande utbud överstiger antalet sökande till tjänsterna. Således finns det inget behov av att anställa motorburen ungdom med egna A-EPA/traktorer inom hemtjänstens verksamheter.

Konsekvensanalys

- Att ungdomarna arbetar två och två blir kostnadsdrivande och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personal-situationen är ansträngd.

- Allt fler utförare ger minskad kontinuitet vilket kan komma att påverka omsorgstagarna negativt. Kontinuiteten påverkas dock redan idag negativt genom svårigheter att rekrytera vårdpersonal samt en hög sjukfrånvaro.

- Det är av största vikt att de fordon som används är godkända ur trafiksäkerhetssynpunkt och är försäkrade. Vidare måste det säkerställas att föraren har det körkort som behövs för fordonet, AM-behörighet.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

- Om livsmedel ska transporteras så måste det ske på ett säkert sätt så att livsmedlens hållbarhetstid inte försämras, till exempel att de håller kylkedja under transporten.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom redovisar ärendet.

Ordförande tackar för en bra redovisning.

Yrkande

Marie Johansson (S) yrkar bifall till att avsluta utredningsuppdraget då det blir kostnadsdrivande när ungdomarna arbetar två och två och det ses som en stor svårighet att tillse att det finns handledare för dessa ungdomar under sommaren då personalsituationen är ansträngd.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



§ 39

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och övrig information.

Dagens sammanträde

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information

- Delegationsbeslut VoO, Utdrag ur Procapita
- Delegationsbeslut IFO, Utdrag ur Procapita

--	--	--	--	--