



Plats och tid	Havsörnen 13:00-14:00	
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 Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV My Nilsson, ekonom Isabelle Eriksson, ekonom Veronica Grandin, ekonom Kennert Georgsson (S) Jörgen Jannerstrand (M)	
Justerare	Marie Johansson	med Tomas Zander som ersättare
Justerings plats och tid	Socialkontoret i Borgholm 2024-09-04 kl 12:30	
Underskrifter	Sekreterare ..... Therese Åhlander	
	Ordförande ..... Joel Schäfer	
	Justerare ..... Marie Johansson	

**ANSLAGSBEVIS** – *anslås på kommunens digitala anslagstavla [www.borgholm.se](http://www.borgholm.se)*

**Protokollet anslås**

Datum då anslaget sätts upp 2024-09-04

Datum då anslaget tas ned

2024-09-27

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm



**Innehållsförteckning:**

§ 78	Godkännande av kallelse och dagordning		3
§ 79	Anmälan om jäv		4
§ 80	Val av justerare		5
§ 81	Information från socialchef	2024/1 700	6
§ 82	Budgetuppföljning juni och juli 2024	2024/13 792	7 - 8
§ 83	Delegation att göra förändringar i socialförvaltningens attestlista.	2024/43 700	9
§ 84	Redovisning av delegationsbeslut och övrig information	2024/11 700	10
§ 85	Projektet gällande lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet	2022/84 730	11 - 12



§ 78

## Godkännande av kallelse och dagordning

### Beslut

Socialnämnden beslutar

att kallelsen har gått ut i vederbörande ordning och godkänner kallelse och dagordning med tilläggs punkten "Projektet lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet".

### Dagens sammanträde

Ordförande frågar socialnämnden om mötet kan godkänna utsänd kallelse och dagordning med ett tilläggs punkten "Projektet lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet".

--	--	--	--	--



§ 79

## 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.

--	--	--	--	--



§ 80

## Val av justerare

### Beslut

Socialnämnden beslutar

att välja Marie Johansson (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll med Tomas Zander som ersättare (C).

att protokollet justeras onsdagen den 4 september kl. 12:30

### 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 Marie Johansson (S) med Tomas Zander som ersättare att jämte ordförande justera dagens protokoll onsdagen den 4 september kl. 12:30 och konstaterar att så är fallet.

--	--	--	--	--



§ 81

## Information från socialchef

### Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

### Dagens sammanträde

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Sammanfattningsvis har det varit en stabil sommar. Till skillnad från förra året så finns det i dagsläget lediga platser på korttiden och ingen kö till särskilt boende. Det har varit en något högre sjukfrånvaro än vanligt under sommaren på grund av Covid.
- För att klara budgeten så är en åtgärd att senarelägga öppningen av den sista enheten G/H på Tullgatan 40.
- Omfördelning av resurser pågår i flera enheter inom vård och omsorg. Kontinuerliga avstämningar har skett under sommaren bland annat kring bemanning och omfördelning vilket följs upp nu i augusti. Övriga beslutade effektivitetsåtgärder fortgår.
- Vi har haft ca 70 visstidare vilket är färre än förra året men de som är här har flera timmar. Flest insatser ges i områdena Böda och Föra/Köping. En sammanställning görs efter sommaren.

Ordförande tackar för informationen.

--	--	--	--	--



§ 82

## Budgetuppföljning juli 2024

### Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningen för juli månad 2024 som förperioden visar ett underskott på 12,2 mkr och en årsprognos på -4,0 mkr.

att ge i uppdrag till socialchefen att arbeta med att få en budget i balans.

### Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om - 12,2 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänsten då antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden. Särskilt boende visar också en negativ avvikelse för perioden vilket härleds till högre kostnader än beräknat för flytten till Tullgatan samt personalkostnader kopplade till projektet "Minskat arbetstidsmätt på Åkerbohemmet". Överförda statsbidrag från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen.

Prognosen för helåret uppgår till - 4,0 mkr. Prognosen har försämrats sedan föregående rapportering vilket främst beror på fortsatt ökade kostnader inom hemtjänsten och särskilt boende. Det som reducerar prognosen är avslut av två assistansärenden inom Individ- och familjeomsorgen samt senarelagd öppning av Tullgatan avdelning G och H. Anledningen till att avdelningarna på Tullgatan planeras att öppnas först i början på 2025 är att ingen kö föreligger.

I prognosen har hänsyn tagits till ökat antal hemtjänsttimmar i jämförelse med budget, samt att timkostnaden är högre än budgeterat pga. högre personalkostnader, främst övertid och sjuklönekostnader men även viss övertalighet på personal där enheterna inte lyckats ställa om vid minskning av timmar.

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. För perioden är 3,6 mkr av dessa intäktsförda.

Verksamheten har tagit fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för att uppnå en positiv prognos vid årets slut, total sett så återfinns det ett åtgärdspaket om 11,8 mkr för helåret.

--	--	--	--	--

Isabelle Eriksson, ekonom och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV redovisar en åtgärdsplan som har effekt på 2024 samt åtgärder som rör effektivare bemanning, schema-läggning, resurstider, inköp, tidsmätning mm.

Ordförande tackar för redovisningen.

## **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning för juli 2024.

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

--	--	--	--	--





§ 83

## Delegation att göra förändringar i socialförvaltningens attestlista

### Beslut

Socialnämnden beslutar

att delegera till Anette Danielsson, administratör att vid behov göra aktuella uppdateringar i attestlistan för socialförvaltningen.

### Ärendebeskrivning

Attestlistan används för att fastställa vem som har behörighet att attestera fakturor. Möjligheten att ändra i attestlistan bör vara delegerad för att få en snabbare och effektivare hantering vid förändringar i organisationen.

Therese Åhlander och Annelie Kjellin har sedan 2017 delegation men då Annelie avslutade sin anställning 240531 behövs en ny delegat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delegation att göra förändringar i socialförvaltningens attestlista.

### Dagens sammanträde

Therese Åhlander, förvaltningssekreterare redogör för ärendet.

### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

--	--	--	--	--



§ 84

## 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
- Beslut från KF, 240617, § 108, Årsplan med budget med plan för 2026-2028.
- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut.

--	--	--	--	--



## Projektet gällande lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet

### Beslut

Socialnämnden beslutar

- att ge socialchefen uppdraget att förlänga projektplan för ett sänkt arbetstidsmått som i en första etapp ska gälla det särskilda boendet, Åkerbohemmet.
- att förlängningen ska gälla till 241231 och en utvärdering av projektet ska återredovisas till socialnämnden under hösten 2024.

### Ärendebeskrivning

En väl fungerande arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet motsvarar verksamhetens behov av bemanning och kompetens, använder resurser jämnt och effektivt samtidigt som en god arbetsmiljö tillgodoses. I verksamheter som bedrivs dygnet runt, ställs särskilda krav på arbetstidsförläggningen ur ett hälsoperspektiv för att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas.

Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband mellan exempelvis arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetstid och arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga.

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, arbetsätt och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensförsörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt. I projektplanen som ska arbetas fram ingår det att medarbetarna arbetar 85 % med behållen heltidslön. Arbetstidsmåttet sänks med 5,5 timmar/vecka vilket innebär att det sänks från 37 till 31,5 timmar/vecka.

I och med Heltid som norm, har verksamheten en viss överkapacitet, framför allt på eftermiddagarna. Då arbetstidsmåttet sänks kommer överkapaciteten minska. Ytterligare en önskad effekt är ökad återhämtning med minskad sjukfrånvaro som följd. Kostnaden för övertid bör därmed sänkas.

Projektet pågår under 2023. Projektplanen utformas under januari månad i samverkan med Kommunal. Genomförandet samt löpande uppföljning sker därefter utifrån projektplan.

--	--	--	--	--

Om projektet ger önskade effekter utökas området till fler enheter inom äldreomsorgens verksamheter.

## **Dagens sammanträde**

Maria Svanborg informerar att utvärderingen av projektet inte är färdigt, verksamheten önskar att projektet förlängs till årsskiftet för att kunna utvärdera och få tid till en eventuell omställning.

## **Beslutet skickas till**

Socialchef

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

--	--	--	--	--