



Plats och tid	Havsörnen 13:00-14:30
Beslutande ledamöter	Joel Schäfer (S) Tomas Zander (C) Eddy Forsman (M) Eva Joelsson (V) Ann-Louise Karlsson (M) Marie Konnberg (S) Rolf Edmark (SD) Sofia Laneborg (C) Kennert Georgsson (S) ersättare för Marie Johansson (S)
Övriga närvarande	Therese Åhlander, sekreterare Anna Hasselbom Trofast, socialchef Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV My Nilsson, ekonom Isabelle Eriksson, ekonom Veronica Grandin, ekonom Liselotte Jonhede (SD) ersättare
Justerare	Ann-Louise Karlsson
Justeringens plats och tid	Digitalt 2024-10-02
Underskrifter	
Sekreterare Therese Åhlander
Ordförande Joel Schäfer
Justerare Ann-Louise Karlsson

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-10-02

Datum då anslaget tas ned

2024-10-25

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm



Innehållsförteckning:

§ 86	Godkännande av kallelse och dagordning		3
§ 87	Anmälan om jäv		4
§ 88	Val av justerare		5
§ 89	Information från socialchef 2024	2024/1 700	6 - 7
§ 90	Delårsbokslut tertial 2 2024	2024/13 792	8 - 10
§ 91	Riskanalys - Förslag på risker att analysera och bedöma i kvalitetsledningssystemet för år 2025	2024/21 700	11 - 12
§ 92	Uppföljning av projektet gällande lägre arbetstidsmätt på Åkerbohemmet	2022/84 730	13 - 14
§ 93	Ung omsorg – för vård och omsorgsboende	2024/42 730	15
§ 94	Redovisning av delegationsbeslut och övrig information	2024/11 700	16



§ 86

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut

Socialnämnden beslutar

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

Dagens sammanträde

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

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

--	--	--	--	--



§ 87

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.

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

--	--	--	--	--



§ 88

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden beslutar

att välja Ann-Louise Karlsson (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att protokollet justeras digitalt 241002.

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 Ann-Louise Karlsson (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll digitalt 241002 och konstaterar att så är fallet.

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

--	--	--	--	--



§ 89

Information från socialchef 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Anna Hasselbom Trofast, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV har varit på en inspirationsdag i Mörbylånga gällande "Mörbylånga-modellen". Mörbylånga-modellen innebär bland annat att skapa en tillitsbaserad organisation, utöka dialoger, bättre teamsamverkan och mindre kontroll men uppföljning av det som är värdeskapande, brukarfokus, ta vara på kunskap och engagemanget hos de som arbetar närmst brukarna samt effektiv planering utifrån kunskap om "verkligheten".
- Intensivt arbete pågår med att få budget i balans 2024 samt budget 2025.
- 2 oktober äger ett första möte rum med Ulrika Melin Wahlin, kommunens näringslivsutvecklare, representanter från näringslivet, Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO samt Anna Hasselbom Trofast socialchef för att inleda arbetet med distribution av matportioner till enskilda.
- Anna Andersson, verksamhetschef OFN och Anna Hasselbom Trofast, socialchef ska gå på visning av de nya hyresrätterna i Nydala där verksamheten har möjlighet att ha verksamhet i några lägenheter. Det ger både samverkansmöjligheter och effektiviseringar.
- Statens bostadsomvandlingsbolag ser över möjligheterna att omvandla Soldalen eller Strömgården till andra boendeformer.
- Genomlysningen av Arbetsmarknadsenheten pågår. Studiebesök har gjorts i Arboga för att se hur de har utvecklat sitt Arbetscenter tex med tvätt, post, vaktmästeri, skötsel av bilpark mm.
- Förvaltningen har börjat planera omställningen inför den nya Socialtjänstlagen 2025. Det handlar mycket om att arbeta förebyggande med tidiga insatser.

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

--	--	--	--	--

- En stöld hos en omsorgstagare har uppdagats och polisanmälts.

Ordförande tackar för informationen.

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

--	--	--	--	--



§ 90

Delårsbokslut tertial 2 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna tertialbokslut 2 för 2024 som för perioden visar ett underskott på 12,7 mkr och en årsprognos på -2,1 mkr.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut 2 för 2024 är framtagen av förvaltningschef tillsammans med verksamhetschefer, enhetschefer och ekonom.

Beslutsunderlag

Tertialbokslut 2 2024.

Dagens sammanträde

My Nilsson, ekonom informerar att Socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om - 12,7 mkr för perioden. Avvikelsen härleds främst till hemtjänst 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 Lägre arbetstidsmätt på Åkerbohemmet. Överförda statsbidrag från 2023 samt högre schablonersättning från Migrationsverket utifrån det nya massflyktingdirektivet påverkar avvikelsen positivt. Individ- och familjeomsorgen har tre avslutade assistansärenden, samt få externa placeringar inom vuxenheten som också bidrar till avvikelsen. De åtgärder som beslutats börjar ge effekt och påverkar både avvikelsen och prognosen positivt.

Prognosen för helåret uppgår till - 2,1 mkr. Prognosen har förbättrats sedan föregående rapportering vilket främst beror på de åtgärder som verksamheten tagit fram och börjat arbeta efter.

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

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

--	--	--	--	--

erhålls 2024 påverkar också prognosen positivt, framförallt inom vård- och omsorg. För perioden är 4,2 mkr av dessa intäktsförda. Resterande del återfinns i prognosen och är fördelad mellan följande verksamheter:

Centralt: 5,2 mkr (Omställning långsiktigt hållbar socialtjänst 650 tkr, Höjd beredskap 919 tkr och Säkerställa god vård och omsorg 3 600 tkr.)

Hälso- och sjukvård: 0,3 mkr (Säkerställa god vård och omsorg)

Särskilt boende: 0,4 mkr (Säkerställa god vård och omsorg)

Ordinärt boende: 0,4 mkr (Säkerställa god vård och omsorg)

Verksamheten har tagit fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för att uppnå en positiv prognos vid årets slut, total sett så återfinns det ett åtgärdspaket om 14,1 mkr för helåret vilket idag redovisas till socialnämnden.

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
70 Centralt	24 999	16 803	18 620	-1 816
72 Hälso- och sjukvård	34 105	22 247	21 736	511
73 Särskilt boende	115 811	75 812	78 063	-2 252
74 Ordinärt boende	95 477	63 258	76 263	-13 005
75 Omsorgen om funktionsn	58 748	39 295	39 242	53
76 Individ- och familjeoms	40 764	27 044	27 172	-128
77 Arbetsmarknadsenhet	18 120	12 133	11 492	641
79 Projekt SN	0	0	-3 304	3 304
	388 023	256 592	269 283	-12 691

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

--	--	--	--	--

Sjukfrånvaroanalys

(%)	2022		2023		2024	
	Total	Korttid	Total	Korttid	Total	Korttid
Centralt	5,0	1,3	7,6	1,7	3,7	1,0
Hälso- och sjukvård	5,9	4,3	6,4	3,9	9,1	2,5
Särskilt boende	12,3	4,8	11,9	3,9	11,4	3,6
Ordinärt boende	13,2	6,0	11,3	5,4	10,5	4,4
Omsorgen om funktionsnedsatta	12,8	5,0	9,8	3,6	10,3	2,6
Individ- och familjeomsorg	13,8	4,7	11,5	3,5	10,9	3,5
Arbetsmarknadsenheten	3,8	3,5	5,9	4,5	10,4	3,4
Socialförvaltningen	11,0	4,6	10,2	4,0	10,0	3,3

I tabellen är datauttaget för perioden 1/12 föregående år till 31/7 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år och året innan dess. Det är främst korttidsfrånvaron som har minskat, vilket ses som positivt då detta är den mest kostsamma frånvaron för verksamheten. Den positiva trenden förväntas fortsätta då en ny Rehabpartner har börjat på HR-avdelningen, en tjänst som varit vakant under en längre period samt att det kommunövergripande arbetet med Friskorienterat arbetssätt påbörjats nu under våren. Friskorienterat arbetssätt utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) metodik "Riskorienterat arbetssätt" för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron. Arbetet ska bedrivas i projektform för de olika enheterna, men i stort innebär det att implementera ett nytt arbetssätt. Pulsmätningen och friskfaktorarbetet kommer att ingå som en del i det fortsatta arbetet.

Mål



God hälsa och välbefinnande



God utbildning för alla (Prognosen är att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut.)



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

Ordförande tackar för informationen.

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

--	--	--	--	--



§ 91

Risicanalys - Förslag på risker att analysera och bedöma i kvalitetsledningssystemet för år 2025

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna internkontrollen för år 2025.

att godkänna följande 5 risker för den interna kontrollen från och med 2025:

- Risk finns för att barnperspektivet inte beaktas/beskrivits i beslut där barn påverkas.
- Risk finns för att mål i uppdrag för insatser är av sådan karaktär att de inte är mätbara och därmed inte heller är möjliga att följa upp.
- Risk finns för att dokumentationen inte förs i den omfattning som krävs för att kunna följa och följa upp insatsen.
- Risk finns för att missförhållanden, eller risk för missförhållanden inte rapporteras.
- Risk finns för att det kan leda till brister i vård och omsorg för enskilda då det ibland saknas kopplingar mellan olika digitala verksamhetssystem.

Ärendebeskrivning

I samband med redogörelse för patient- och kvalitetsberättelse för år 2023 fick verksamheten i uppdrag av socialnämnden att se över om nuvarande risker fortfarande är aktuella eller om nya risker behöver uppmärksammas och hanteras.

Riskerna är en del av den interna kontrollplanen och görs i syfte att förebygga negativa händelser och missförhållanden som har påverkan för kvaliteten. Visar det sig att det krävs en planering för att eliminera eller reducera en risk ska aktiviteter och åtgärder sättas in.

Sedan 2022 har socialnämnden beslutat om fyra övergripande risker som ska analyseras och bedömas.

1. Risk finns för att barnperspektivet inte beaktas/beskrivits i beslut där barn påverkas.
2. Risk finns för att mål i uppdrag för insatser är av sådan karaktär att de inte är mätbara och därmed inte heller är möjliga att följa upp.
3. Risk finns för att dokumentationen inte förs i den omfattning som krävs för att kunna följa och följa upp insatsen.
4. Risk finns för att missförhållanden, eller risk för missförhållanden inte rapporteras.

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

--	--	--	--	--

Resultatet från egenkontroller och dialoger med chefer under våren 2024 påvisar att nuvarande risker behöver finnas kvar och observeras även om flera åtgärder satts in och att förbättringar skett inom vissa enheter.

En ny risk som har framkommit i dialog med enhetschefer inom omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen är risker i de digitala systemen som kan leda till brister i vård och omsorg för enskilda. Den risken har även tagits upp i samband med egenkontroller samt i patient- och kvalitetsberättelse. Några exempel som nämns är att det finns risk för att förskrivningar missas då koppling saknas mellan systemen eller att lås till läkemedel inte fungerar vilket kan drabba enskilda som inte får läkemedel. Flera chefer menar att det finns risker i implementeringen av de olika systemen och dess arbetssätt och/eller att de lärs ut fel. Chefer påtalar behov om en övergripande plan och dialog kring de olika tekniska/digitala systemen.

Beslutsunderlag

Risikanalyser – Förslag på risker att analysera och bedöma i kvalitetsledningssystemet.

Bedömning

Bedömningen är att nuvarande risker bör finnas kvar men att ytterligare en risk tillkommer som berör de digitala systemen.

Nuvarande risker bedöms som grundläggande och nödvändiga att uppmärksamma för att god kvalitet ska bli möjligt att uppnå.

Förslag till ny risk bedöms viktig då välfärdstekniken är väsentlig för att verksamheten ska fungera men systemen ska vara ändamålsenliga så de inte leder till brister i kvaliteten.

Konsekvensanalys

Förslag till beslut bedöms inte leda till några ökade kostnader.

Förslaget bedöms vidare ge konsekvenser så brister hanteras och förbättringar kan ske innan enskilda drabbas.

Risken är gemensam för flera enheter vilket bidrar till systematisk uppföljning och som en vägledning för vilka satsningar som behöver göras. Vidare är det angeläget för verksamheten att uppmärksamma risken.

Dagens sammanträde

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redogör för ärendet.

Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Camilla Areskog, Verksamhetsutvecklare

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

--	--	--	--	--



§ 92

Uppföljning av projektet gällande lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet

Beslut

Socialnämnden föreslår personalutskottet besluta

att förlänga projektet gällande lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet fram till 2025-12-31 för att se långsiktiga effekter och resultat

Socialnämnden beslutar

att revidera målvärdena inför förlängningen av projektet

att ge socialchef i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att se om möjligheten finns att göra ett liknande projekt med Hemtjänsten Norr.

Hålls inte de reviderade målvärdena kan projektet komma att avslutas innan 2025-12-31.

Ärendebeskrivning

21 december 2022 gav Socialnämnden socialchefen uppdraget att ta fram en projektplan för ett sänkt arbetstidsmått som i en första etapp ska gälla Åkerbohemmet.

Projektet innebär att heltidsanställda som önskar ska arbeta 85 % med bibehållen heltidslön.

Syftet är att ge medarbetarna inom äldreomsorgen ökad möjlighet till återhämtning samt att göra arbetet mer attraktivt.

Beslutsunderlag

Rapport Uppföljning Projekt – lägre arbetstidsmått på Åkerbohemmet.

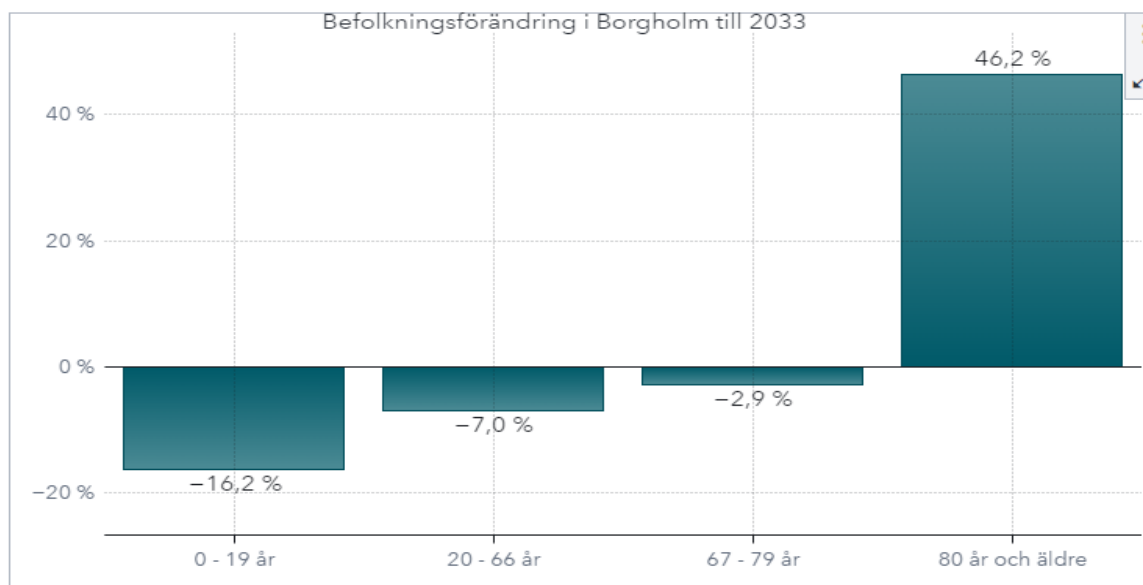
Bedömning

De demografiska förändringarna, med ett ökat antal unga och äldre, innebär att behovet av personal inom hela välfärdssektorn kommer att öka under de närmaste decennierna. Välfärdssektorn behöver en ökad mängd anställda och en hel del pensionsavgångar är att vänta. Den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande åren.

Befolkningsförändringen i Borgholm de närmsta 10 åren visar på en kraftig ökning av medborgare som är 80 år och äldre. De övriga grupperna minskar.

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

--	--	--	--	--



Att arbeta inom vård och omsorg måste bli attraktivare och statusen behöver höjas. Arbetsmiljön behöver förbättras och trygga anställningsvillkor skapas. Anställningsvillkor och arbetsmiljö är avgörande för att människor ska vilja arbeta inom vården och omsorgen om äldre. En god arbetsmiljö innebär scheman som ger kontinuitet för både den äldre och personalen. Det ska vara möjligt att kombinera arbete och fritid. Tid ska finnas för återhämtning.

Syftet med projektet är att ge medarbetarna inom äldreomsorgen ökad möjlighet till återhämtning och göra arbetet mer attraktivt.

Den önskade effekten genom ökad återhämtning är minskad sjukfrånvaro och därmed minskade vikarie- samt övertidskostnader. De önskade effekterna har visat sig då alla mål uppnås.

Konsekvensanalys

Projektet har påverkat ekonomin negativt trots minskade sjuklönekostnader och övertidskostnader. Medarbetarnas upplevelse är positiv vilket visar sig i enkäten. 96,4% upplever mindre stress som härleds till reduktion av arbetstiden. Om projektet avslutas riskerar verksamheten att få en högre sjukfrånvaro och en personal som inte känner sig uppskattade.

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV redogör för ärendet.
Ordförande tackar för redogörelsen.

Beslutet skickas till

Personalutskottet
Socialchef

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

--	--	--	--	--



§ 93

Ung omsorg – för vård och omsorgsboende

Beslut

Socialnämnden beslutar

att på grund av det ekonomiska läget i förvaltningen avvakta med beslut.

Ärendebeskrivning

Företaget Ung Omsorg skapar meningsfulla möten mellan generationer och ger unga en utvecklande start i arbetslivet. Företaget organiserar ungdomar i grupp som besöker äldreboenden några timmar på helgen, för att genomföra sociala aktiviteter med äldre. Aktiviteten har som syfte att bryta isen där kärnan i verksamheten är mötet mellan de unga och gamla. Ung omsorg har presenterat sin idé för verksamheten som ställer sig positiva till ett samarbete.

Beslutsunderlag

Verksamhetsförslag Ung Omsorg i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys

Vård och omsorgen står inför stora utmaningar gällande personal och kompetensförsörjningen. Borgholms kommun har i dag den äldsta befolkningen i landet och prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, ökar andelen äldre kraftigt de närmsta 5 åren. Det krävs nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar men det behövs även personella resurser. Att på ett strukturerat sätt locka ungdomarna i Borgholms kommun till vårdyrket är en väg att gå.

Kostnaden för första året baseras på antal vård- och omsorgsplatser samt antalet ungdomar som arbetar. För alla tre vård- och omsorgsboenden med 142 platser och 20–24 ungdomar uppgår kostnaden till 523 tkr första året vid uppstart därefter 427 tkr per år.

Dagens sammanträde

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV informerar om ärendet.

Ordförande tackar för informationen.

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

--	--	--	--	--



§ 94

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 KS, 240827, § 87, Barnboende LSS- Björkviken
- Beslut från KSAU, 240828, § 102, Avstämning med socialnämndens arbetsutskott angående budgetavvikelse.
- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut.

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

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Joel Bertil Rolf Johannes Schäfer

Date: 2024-10-02 10:27:24

BankID refno: e507ae8b-a6c3-42a7-91a7-7764addc45e2



Joel Schäfer

Signed by: Birgitta Ann-Louise Karlsson

Date: 2024-10-02 15:20:45

BankID refno: fcdb85b1-0e29-4181-ad6c-1b6ecf3e9082



Ledamot: Ann-Louise Karlsson

Signed by: Anna Therese Åhlander

Date: 2024-10-02 15:36:37

BankID refno: 17e0bf7e-984b-41f9-ac2e-cafeaaf52251



Therese Åhlander