

Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 26 augusti 2020, kl. 09.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00. B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 08.00.
Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP, Fi); kl. 08.00. Björken, Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 08.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare

Ordinarie: Harke Steenbergen (S) Ersättare: Mari Klasson (C)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret
Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Information:

~ GDPR, Svitlana Jelisic

Offentliga 1 - 3, Ej offentliga 4

| Nr | Diarienummer | Ärende |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 1 | SN.2020.53 | Handlingsplan för en budget i balans |
| 2 | SN.2020.1 | Redovisning av delegationsbeslut |

- | | | |
|---|-----------|-------------------------------|
| 3 | SN.2020.2 | Anmälningsärenden |
| 4 | SN.2020.3 | Förvaltningschefen informerar |

Ingrid Jerneborg Glimne

Marie Solter

Ordförande

Sekreterare

Upprättad: 2020-08-12
Diarienummer: SN.2020.53

Socialnämnden

Åtgärdsplan för budget i balans

1. Redovisningen av konsekvenserna i åtgärdsplanen godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Balanskravet i kommunallagen förutsätter att om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska detta regleras.

Socialnämnden visade på ett negativt resultat 2019 motsvarande 6 316 tkr. Bedömningen är att ekonomiska förutsättningar även för åren 2020 och 2021 kommer att vara utmanande för verksamheterna. Socialchef och verksamhetschefer har upprättat ett förslag till åtgärdsplan i syfte att nå god ekonomisk hushållning och en budget i balans, som väntas nå full effekt först 2021.

Total avvikelse gentemot periodbudget per juli månad visar – 5 898 tkr och den totala prognosen i april för året visar ett underskott om 4 340 tkr.

Utfall som bokförts med aktiviteten ”Covid 19” är per denna uppföljning 1 400 tkr, men kommer troligen fortsätta att öka.

I budgettilldelningen för 2020 finns poster som är ofinansierade så som:

- Övertid som t.o.m. juli som uppgår till 2 000 tkr för hela förvaltningen.
- Ofinansierade kostnader för förbrukningsmaterial inom HSL som t.o.m. juli månad uppgår till 700 tkr.
- Uppstart av och drift av ny verksamhet på Åkervägen, volymökningen är inte finansierad.
- Kostnader för överförda turbundna resor/färdtjänst från BoU är inte finansierad till en kostnad ca 1 000 tkr.
- Personalomkostnader 2 500 tkr

| Socialförvaltningen (tkr) | Budget 2020 | Avvikelse per april | Prognos per april | Avvikelse per maj | Prognos per maj | Avvikelse per juli | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Förvaltningsledning SF | 3 741 | 163 | +0 | -552 | +0 | -3 083 | |
| Stöd och vägledning | 39 279 | -291 | -1 744 | -1 764 | -1 744 | -4 731 | |
| Äldre, funktion, hälso- sjukvård | 165 522 | -1 396 | -1 396 | -945 | - 1 396 | -493 | |
| Administration och bistånd | 21 288 | 1 407 | -1 200 | 1 694 | -1 200 | 2 410 | |
| TOTALT | 229 830 | -117 | -4 340 | -1 567 | -4 340 | -5 898 | |

Åtgärdsplan per verksamhetsområde redovisas

Åtgärder redovisas enligt nedan inom samtliga verksamhetsområden, även vissa investeringar finns med. Kostnader för Covid 19 är svårt att göra en prognos på. Likväl har vi svårt att ha en fullständig bild av ev. återsökningar för kostnader kopplat till Covid 19.

Förvaltningsledning

- Se över förvaltningens organisation och administrativa tjänster och samordningsmöjligheter och effektivisera i organisationen.

Flera verksamheter bör genomgå en processkartläggning för att mäta effektivitet, andel administrativ tid och nyttjandegrad och nya rutiner bör tas fram. Förändringar i organisationen kan i viss mån medföra personalomsättningar. Förväntad effekt 2020-2021 1000 tkr

- Se över och dra in vissa av digitaliseringsinvesteringarna för 2020 och 2021

Investeringen av "robot" på ekonomiskt bistånd skjuts på tiden. Robotisering av ansökningar om ek bistånd var tänkt att ge en effektivisering i handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Effekt 500 tkr.

- Se över lokalförsörjningsplanen samt göra en inventering av nuvarande och framtida behov.

En genomgång och analys av nuvarande läge och framtida lokalbehov kan på sikt hålla kostnaderna nere. Långa kontraktstider och uppsägningstider gör att effekter inte är att vänta för än om 2-3 år.

- Se över kostsamma utbildningar

I år är utbildningskostnader budgeterat till ca 1 000 tkr. Genom att ha planeringsdagar på hemmaplan och nyttja de utbildningar som finns att tillgå gratis blir besparingen ca 700 tkr. Risken finns att medarbetare på sikt kommer att sakna kompetens inom vissa områden.

Stöd och vägledning

- Satsa på hemmaplanslösningar.

Med möjlighet att på hemmaplan ta emot fler brukare inom befintliga verksamheter så skapas utrymme att jobba mer förebyggande och på sikt minska behovet av att göra dyra placeringar. En snittkostnad för en HVB-placering är 6350 kr/dygn.

- Se över arbetsmarknadsinsatserna.

Verkställighet för vissa kostsamma arbetsmarknadsåtgärder begränsas och mindre kostnadsdrivande åtgärder nyttjas. En risk är ett ökat uttag av ekonomiskt bistånd.

- Se över intäkterna.

Avgiftshanteringsrutiner inom stöd och vägledning måste tas fram och implementeras.

- Se över ersättningar vid externa placeringar.

Ersättningsrutiner för familje- och jourhem tas fram för extrakostnader avseende tex klädbidrag och resor.

- Bygga upp en egen "bank" av familjehem.

Stöd och vägledning får i uppdrag att leta familjer för att bygga upp en egen bank av familjehem så kostnader för konsulentstödda familjehem kan reduceras. Risk finns att arbetsbelastningen kan öka för socialsekreteraren gällande handledning och stöd till familjehemmen. En familjehemsplacering med konsultstöd har ett genomsnittspris på 40 tkr/månad, medan ett familjehem kontrakterat av kommunen kostar i snitt 15 tkr/månad.

- Vakanshållning och samordning av tjänster.

Verksamheten bör genomgå en processkartläggning för att mäta effektivitet, andel administrativ tid och nyttjandegrad och nya rutiner bör tas fram.

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård

- Se över schemaläggningen och bemanning i samtliga verksamheter.

Verksamheten effektiviseras genom att kringtid minskas till förmån för insatstid. Om personaltäteten blir lägre kan det medföra en ökad arbetsmiljörisk för personal och sämre tillgänglighet för våra brukare. Förändringar i organisationen kan i viss mån medföra personalomsättningar. Verkställighetstid och ställtid hos brukarna i hemtjänsten mäts varje månad i Phoniro. Målet är att få en bättre balans mellan beviljade, planerade och utförda timmar i hemtjänsten kopplat till antalet personalresurser. Varje hemtjänsttimme beräknas i snitt kosta 440 kronor.

- Digitalisering av dokumentationen ger på sikt ett effektivare arbete.

Digitalisering genomförs i hemtjänsten med möjlighet till dokumentation i telefonen. Detta medför till en början en kostnad som på sikt blir en besparing av administrativ tid för personalen och kringtid minskas till förmån för insatstid för brukarna. Digitaliseringar som redan införts behöver ses över att de fått förväntad effekt.

- Leasingavtal på bilarna ses över.

Leasingavtalen ses över och de nya avtalen beräknas bli billigare än de tidigare avtalen med ca 200 tkr.

Administration- och bistånd

- Se över riktlinjer för bistånd SoL och LSS insatser som balanseras mer mot en rättspraxisnivå.

Riktlinjerna anpassas och balanseras och uppföljningarna blir tätare för att säkra upp om beviljad insats har förväntad effekt. Brukare kommer att få nya beslut som kan innebära att biståndet minskas. Brukarna får en tätare uppföljning och därmed ökar möjligheten till att rätt insatser beviljas och att insatsnivåerna mer följer rättspraxis. Många beslut fattas på årsbasis varför alla beslut inte får en ny bedömning 2020 utan full effekt är att vänta 2022.

- Se över externa avtal och köp av plats.

Det finns ett 10-tal externa placeringar där uppföljning avseende verkställigheten bör ses över, men också förhandlingar av priser av redan pågående avtal. Risk finns att brukare behöver flytta från sitt nuvarande boende. En extern placering kostar idag i snitt runt 6000 kronor/dygn.

- Ta bort hab- ersättningen inom LSS

Habiliteringsersättning är en ersättning som är frivillig för kommunen att ha. Ungefär 10 kommuner i Sverige betalar ingen habiliteringsersättning. Kostnaden för habiliteringsersättning avseende 2020 beräknas bli ca 450.000 kronor. För varje enskild är ersättningen ca 1000 kronor/månad. Risk finns att enskilda brukare drabbas hårt ekonomiskt.

Veronica Östlin

Jonas Krook

Tf. förvaltningschef

Ekonom

Upprättad: 2020-08-19
Diarienummer: SN.2020.1

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-06-10 — 2020-08-18

~ Förteckning över anställningar 20-06-01 — 2020-07-31

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2020.47
Äldreomsorg
Begäran allmän handling

Beslutsdatum: 2020-07-22

Beslut: Avslag på begäran om att ta del av uppgifter Tf. förvaltningschef, §1: Avslag

Ärende: SN.2020.46
Äldreomsorg
Lex Sarah, utebliven medicin

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut att inte inleda utredning enligt Lex Sarah

Ärende: SN.2020.60
Äldreomsorg
Lex Sarah - ej utförda insatser

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut att inte inleda utredning enligt Lex Sarah, Tf förvaltningschef

Ärende: SN.2020.45
Äldreomsorg
Lex Sarah, hjälpmedel ej installerat

Beslutsdatum:

Beslut: Beslut att inte inleda utredning enligt Lex Sarah, Tf förvaltningschef

Ärende: SN.2020.13
Styrning
Vidaredelegering

Beslutsdatum: 2020-07-21

Beslut: Beslut om vidaredelegering Tf förvaltningschef, §1: Beviljad

| |
|---|
| Socialnämnden |
| Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade mellan 2020-06-01 – 2020-07-31 |
| Verksamhetschef Organisation: Förvaltningsledning Tillsvidare, From: 2020-08-17 Utfärdat av: Veronica Östlin, Förvaltningschef |
| Undersköterska Organisation: Hemtjänst Nattpatrull Tillsvidare, From: 2020-09-01 Deltid (75,00%) Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef |
| Sjuksköterska Organisation: Hälso- och sjukvård Tillsvidare, From: 2020-08-17 Deltid (70,00%) Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef |
| Distriktssköterska Organisation: Hälso- och sjukvård Tillsvidare, From: 2020-07-01 Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef |
| Undersköterska Organisation: Kortvård Liljedahlshemmet Tillsvidare, From: 2020-06-17 Deltid (80,00%) Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef |
| Boendepersonal Organisation: Boende Kullagatan Tillsvidare, From: 2020-08-17 Deltid (75,00%) Utfärdat av: Pernilla Karlsson, Chef |
| Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 2020-06-01 – 2020-07-31 |
| Boendestödjare Organisation: Boendestöd Vikariat, 2020-08-31 - 2020-10-25, Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef |
| Personlig assistent Organisation: Personlig assistans Vikariat, 2020-08-24 - 2020-12-31, Deltid (60,00%) Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef |
| Undersköterska Organisation: Kortvård Liljedahlshemmet Vikariat, 2020-08-24 - 2020-12-31, Deltid (50,00%) Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef |
| Lärare sv som andra språk Organisation: Vuxenutbildning Tidsbegr.enl. skollagen, 2020-07-01 - 2021-06-30 Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen |
| Boendestödjare Organisation: Boendestöd Vikariat, 2020-08-31 - 2020-10-25, Vk för: Vakant |

| |
|--|
| Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef |
| Undersköterska Organisation: Särskilt boende Ekhagen Allm visstidsanställning, 2020-09-14 - 2020-12-31 Deltid (85,00%) Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen |
| Kommunikatör Organisation: Förvaltningsledning Vikariat, 2020-08-01 - 2020-08-23 Deltid (85,00%) Utfärdat av: Veronica Östlin, T.f. förvaltningschef |
| Handledare Organisation: Stöd till arbete Allm visstidsanställning, 2020-06-08 - 2020-08-14 Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef |
| Lärare obehörig Organisation: Vuxenutbildning Tidsbegr.enl. skollagen, 2020-07-01 - 2020-12-31 Deltid (75,00%) Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen |
| Handledare Organisation: Stöd till arbete Allm visstidsanställning, 2020-06-08 - 2020-07-31 Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef |
| Personlig assistent Organisation: Personlig assistans Vikariat, 2020-06-01 - 2020-07-31 Deltid (60,00%) Utfärdat av: Elisabet Norberg, Verksamhetschef |
| Personlig assistent Organisation: Personlig assistans Vikariat, 2020-08-24 - 2020-12-31, Vk för: Sara Ljungqrantz föräldraledig Deltid (70,00%) Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef |

Upprättad: 2020-08-19
Diarienummer: SN.2020.2

Socialnämnden

Anmälningssärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör anmälningssärenden. Anmälningssärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

- ~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2020-06-12
- ~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-06-17
- ~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-07-10
- ~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-07-31
- ~ Protokoll från sociala utskottet, 2020-08-12