

Socialnämnden**Plats och tid**Stora Vänortsrummet, torsdagen den 31 oktober 2024 kl 08:30-11:50,
mötet ajourneras 09:35-09:55**Beslutande ledamöter**

Se närvarolista på sida 2

Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Bo Stenbeck (M)

Justeringens plats

Digital justering

Paragrafer

§§ 41-53

Underskrifter**Sekreterare**_____
Ann-Chatrine Eriksson**Ordförande**_____
Anna Engblom**Justerare**_____
Bo Stenbeck**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-10-31

Datum då anslaget sätts upp

2024-11-06

Datum då anslaget tas ned

2024-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift_____
Eriksson, Ann-Chatrine

Sammanträdesdatum
2024-10-31

Socialnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Anna Engblom (S), Ordförande
Anders Öquist (S), Vice ordförande
Kerstin Hellberg (S)
Jörgen Alkberg (S), ersättare för Jamill Barikzey (S)
Birgitta Åstrand (C)
Tomas Östling Alderborg (-), ersättare Liz Zachariasson (-)
Anna Karin Kilberg (S), ersättare för Lena Lundqvist (-)
Jonny Lindblom (-)
Bo Stenbeck (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Irene Bogren (S)

Tjänstemän

Johan Callenmark, förvaltningschef
Ann-Chatrine Eriksson, nämndsekreterare
Gunilla Larsson, ekonom
Sofia Lindstrand, biträdande enhetschef
Linda Jonsson, rektor
Nedzad Lujinovic, enhetschef
Cajsa Hansson, socialsekreterare
Maria Björklund, enhetschef

Socialnämnden**Ärendelista**

§ 41	Dnr 2024/00464 Val av justerare	4
§ 42	Dnr 2024/00465 Fastställande av dagordning	5
§ 43	Dnr 2024/00466 Redovisning av delegationsbeslut Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden	6
§ 44	Dnr 2024/00473 Redovisning av meddelanden	7
§ 45	Dnr 2024/00467 Ekonomisk uppföljning januari-september 2024	8
§ 46	Dnr 2024/00275 Avskrivning	9
§ 47	Dnr 2024/00509 Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2025-2027 ...	10
§ 48	Dnr 2024/00510 Socialnämndens mätbara mål 2025	15
§ 49	Dnr 2024/00507 Internkontrollplan 2025.....	16
§ 50	Dnr 2024/00508 Nyckeltal SN 2025	17
§ 51	Dnr 2024/00478 Sammanträdesplan 2025	18
§ 52	Dnr 2024/00481 Ansökan om verksamhetsbidrag från BRIS 2025 (Barnens rätt i samhället)	20
§ 53	Dnr 2024/00483 Rapporter/Information/Övriga frågor.....	21

Socialnämnden

§ 41

Dnr 2024/00464

Val av justerare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden utser Bo Stenbeck (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.

Socialnämnden

§ 42

Dnr 2024/00465

Fastställande av dagordning

Socialnämndens beslut

Dagordningen fastställs.

Socialnämnden

§ 43

Dnr 2024/00466

**Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden**

Socialnämndens beslut

Ärendet utgår.

Socialnämnden

§ 44

Dnr 2024/00473

Redovisning av meddelanden

Socialnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr B 2255-24

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 761-24

Meddelanden

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Meddelande om tillsyn och
begäran om uppgifter
Dnr 2.7.1-27658/2024

Socialnämnden

§ 45

Dnr 2024/00467

Ekonomisk uppföljning januari-september 2024

Socialnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk uppföljning januari-september 2024.

Beslutsunderlag

Ekonom Gunilla Larssons prognos.

Inlägg

Jörgen Alkberg (S), Birgitta Åstrand (C), Jonny Lindblom (-),
Irene Bogren (S)

Socialnämnden

§ 46

Dnr 2024/00275

Avskrivning**Socialnämndens beslut**

Nedanstående fordran på 88 725 kr ska avskrivas och att kostnaden ska belasta aktuellt verksamhetskonto.

Sammanfattning av ärendet

Det saknas pengar i dödsbona för att betala nedanstående fakturor:

84316631	16 271 kr
84316448	9 942 kr
44300424	10 372 kr
44300678	11 555 kr
44300917	6 722 kr
44301102	11 761 kr
44301364	11 761 kr
44301624	10 341 kr
Totalt	88 725 kr

Beslutsunderlag

Fakturakopior, kopia av bouppteckning och dödsboanmälan. Underlagen redovisas av nämndens ekonom.

Inlägg

Anders Öquist (S), Jörgen Alkberg (S)

Socialnämnden

§ 47

Dnr 2024/00509

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2025-2027**Socialnämndens beslut**

Socialnämndens budgetförslag för tillkommande områden och förändringar för perioden 2025 - 2027 godkänns.

Sammanfattning av ärendet**”Konsekvenser utifrån fastställda ramar”****Förutsättning**

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2025 – 2027.
2 % uppräknings per år i grundförutsättning.

Fastställd budgetram	2025	2026	2027
Socialnämnden	169 921	173 319	176 786

Efter vårens ekonomiutskott tillkom 1 020 tkr för 2025 i utökning.

Fastställd budgetram	2025	2026	2027
Socialnämnden	170 941	173 319	176 786

Vid delårsbokslutet redovisade Socialnämnden ett minusresultat om 3 666 och en prognos på helår på - 2 900. I september redovisar nämnden ett minusresultat om 4 366. Prognosen revideras då till - 4 800.

Förvaltningens arbete med preliminära budgetramar inför 2025 påvisade en otillräcklig ram med ett uppskattat resultat om minst – 5 700 samt ett antal osäkerhetsfaktorer tex minskning samt oklarheter runt kommande statsbidrag.

Efter ekonomiutskottet 10/10 erhöll Socialnämnden ytterligare ett 1-årigt tillskott om 4 000 tkr för 2025.

Fastställd budgetram	2025	2026	2027
Socialnämnden	174 941	173 319	176 786

Socialnämnden**Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion****Sammanfattning**

Socialförvaltningen är i huvudsak en lagstyrd verksamhet som styrs av flera olika lagar vilka ofta förändras/skärps. Ett antal av dessa förändringar är/kan vara kostnadsdrivande – tex Nya SOL som kommer att beslutas under 2025. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i nuvarande omfattning, möta lagmässiga krav, förändringar i samhället tex demografi samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden ett antal tillkommande behov.

2024 upplever en ökad arbetsbelastning inom vård och omsorg med flertalet nya patienter/brukare inom samtliga delar av verksamheten. Ökad andel med demens samt komplexa, resursdrivande behov. Även ökat antal med palliativ prognos vilket kräver mer resurser. Fler vill, och har rätt att bo hemma, vilket leder till ökade insatser från verksamheten. Hemsjukvården ser ett större vårdbehov där fler är i behov av hjälpmedel och insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut. Medborgare som varit på sjukhus skrivs ut snabbare idag än för ett par år sedan vilket genererar ökat arbetsinsats. Kö till SÄBO vilket leder till mer arbete för HTJ & HSV.

En äldreomsorgsutredning är initierad. Preliminärt påvisar det ett ökat kostnadstryck på förvaltningen de kommande 10 åren med 37 %.

Viktigt också att notera/beakta vad som står under ”övrigt”, vilket har/kan ha stor bäring på det ekonomiska utfallet/resultatet.

Ramökning 2024 beslutad på ekonomiutskottet 11/10 4 000 tkr

Fördelning	(belopp i tkr)
Hemsjukvård	80
Hemtjänst	400
SÄBO	1 820
LSS	500
IFO	200
Ledning/stab	150
Kompetenshöjande åtgärder	350
Välfärdsteknik/Digitalisering	500

Totalt; 4 000

Socialnämnden**Kvarstående behov/äskningar (belopp i tkr) Budget 2025**

LSS, nytt beslut	2 500
Arbetskor	500
Utökning SÄBO 3 platser, 4 åa	2 080

Totalt; 5 080**Behov/investeringar/aktiviteter som förvaltningen beslutat att inte genomföra 2025**

Fortsatt renovering Socialkontoret, Hemsjukvården samt HTJ lokaler Bysjöbacke, Utökning av Servicebostadens gemensamhetsutrymme.

Investeringsbudget

300 tkr. Avses huvudsakligen användas till investering av välfärdsteknik /digitalisering.

Kostnadseffektivisering/besparingar

Åtgärder;	Bedömt belopp tkr
Beslutade, arbete initierat;	
- Effektiviseringar schema SÄBO/Hemtjänst	1 000
- Minskning personal LSS, bortfall av beslut	500
- Effektivisering förbrukningsmaterial	400
- Sänkning av sjuktalet SÄBO/HEMTJÄNST 1 - 2%	500
- Analysverktyg LSS utfasning	20
Totalt;	2 420

Kan troligen införas. Ytterligare analys krävs.

- Borttag av nattarbetare SÄBO 1åa	500
- Samlokalisering av verksamheter	100
- Besparing Tvätt	30
Totalt;	630

Totalt beslutad/möjlig effektivisering/besparing; 2 420 – 3 050

Utöver detta skall antalet timvikarier minska.

En minskning är inspelad i budget med 37 %, 3 700 tkr.

Socialnämnden

Övrigt

Övriga kostnadsdrivande aktiviteter/områden förvaltningen behöver förhålla sig till 2025–2027.

- Larmlösning SÄBO. Ramavtal ADDA försenat, klart 2025 – 09
Därmed trolig start 2026 – 01. Inga medel för detta läggs i denna budget.

- De senaste åren har SN möjliggjort heltid för de som önskar, tagit bort delade turer, infört 11timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila. Bra ur ett arbetsmiljöperspektiv men ekonomiskt, i ett kortsiktigt perspektiv kostnadsdrivande, då det lett till en kraftig ökning av vikarier samt ökad mer/övertid. From oktober pågår arbete runt detta inom SÄBO samt HTJ. Förvaltningen har förhandlat fram en återgång till 36 h veckovila vilket initieras succesivt from V 48. (36 h är lagstadgad veckovila)

- SSK har utökats med 1,5 åa. Fysioterapeut med 0,5 åa.
Ligger i budget.

- Minskning av/oklarheter runt statsbidrag

2023 = 12 000 tkr

2024 = ca; 6 500 tkr

+ 545 Äldreomsorgsutredning

2025 = ca; 4 000 tkr. Oklart om statsbidraget ”God vård och omsorg om äldre” erhålls. (2 500 – 3 000)

- Nya Socialtjänstlagen

Statsbidrag kommer att erhållas de kommande åren, 650 tkr 2024. Oklart hur mycket kommande år. Troligen innebär nya SoL en kombination av statsbidrag/kommunal ”intern” satsning.

- Kommunen budgeterar inte för inhyrd personal samt övertid/mertid. Under 2024 hyrdes SSK in för över 3 miljoner samt socionomer för 2180. Dessa är nu utfasade. Målsättningen är att inte använda konsulter men kan bli aktuellt tex över sommaren.

- Budgeterat hyra 4 %. Oklart om det blir ytterligare höjning.

- Städ. Oklart om det blir en höjning för de lokaliteter Ockelbogårdar städar.

- IT. Beräknad kostnadsökning 2 %. Vissa justeringar har skett i lagd budget. Kan bli ytterligare kostnadsökningar

- Förvaltningen är ålagd att arbeta med KHOSS, Kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar. Statsbidrag erhålls men betalas bara ut med 70 % av ansökta medel.

Socialnämnden

Äskningar

Utökning 3 platser SÄBO

Minst 3 platser kan öppnas upp (somatik).
För dygnet runt vård krävs då en utökning med 4 åa.
Detta pga tidigare beskrivet ”vård & omsorgsläge” på SÄBO samt av kvalitets och arbetsmiljöskäl.

Vi äskar därför om 2 080 tkr /4 åa för nyöppning av 3 platser.

Fortsatt satsning arbetsmiljö - arbetsskor

Infördes 2023 och finansierades via statsbidrag.
Inget byte av skor 2024. Oklart om statsbidraget för detta finns att tillgå 2025. För att säkerställa att Arbetskosatsningen kan fortsätta kräv extra tilldelning.

Vi äskar därför om 550 tkr för fortsatt satsning på arbetsskor.

Nytt beslut LSS – extern placering

Placering på externt boende med daglig verksamhet inkluderat. Finns inget passande alternativ inom kommunen.
Ett flertal olika alternativ har provats.

Vi äskar därför om 2 500 för extern placering LSS.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2025-10-25.

Inlägg

Jonny Lindblom (-), Jörgen Alkberg (S)

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Enhetschefer inom socialförvaltningen

Socialnämnden

§ 48

Dnr 2024/00510

Socialnämndens mätbara mål 2025

Socialnämndens beslut

Upprättat förslag till Socialnämndens mätbara mål SN för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Socialnämndens mätbara mål inför 2025 har tagits fram.
Uppföljning av målen skall utföras halvårsvis.

Beslutsunderlag

Socialnämndens mätbara mål 2025 – förslag

Beslutet ska skickas till

Enhetscheferna

Socialnämnden

§ 49

Dnr 2024/00507

Internkontrollplan 2025

Socialnämndens beslut

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd inom Ockelbo kommun har att varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Förslag till internkontrollplan för 2025 har tagits fram. Där föreslås att internkontroll, likt 2024, skall utföras halvårsvis.

Två mål föreslås tas bort;

- Kontroll av genomförandeplaner
- Kontroll att alla anmälningar på BOU har hanterats

Två nya mål föreslås;

- Kontroll att det finns förutsättningar för trygg, säker samt ändamålsenlig vård utanför eget hem (BOU)
- Läkemedelsavvikelser

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2024-10-24.
Bilaga: Internkontrollplan 2025 – förslag.

Inlägg

Jörgen Alkberg (S)

Beslutet ska skickas till

Enhetschefer inom socialförvaltningen

Socialnämnden

§ 50

Dnr 2024/00508

Nyckeltal SN 2025

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förslagna nyckeltal för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige gav 2024 styrelse och nämnder i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal för att jämföra verksamheter över tid med andra kommuner. Förvaltningens valda nyckeltal går alla utom ett att följa upp i Kolada. Samtliga har bäring på ekonomi eller kundnöjdhet.

För att få kontinuitet i uppföljningen avser förvaltningen använda samma nyckeltal som 2024.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2024-10-24.
Bilaga: Socialnämndens föreslagna nyckeltal 2025.

Inlägg

Jörgen Alkberg (S)

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Enhetschefer inom socialförvaltningen

Socialnämnden

§ 51

Dnr 2024/00478

Sammanträdesplan 2025**Socialnämndens beslut**

Sammanträdesplanen för 2025 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att fatta beslut om sammanträdesplan för 2025.

Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdag: torsdag*

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl. 08:30 i konferensrummet socialkontoret.

Socialnämnden börjar sina sammanträden kl. 08:30 i Stora Vänortsrummet, kommunhuset.

Månad	Arbetsutskott	Socialnämnd
Januari	23/1	
Februari	13/2 + beredning	27/2
Mars	13/3	
April	10/4 + beredning	24/4
Maj	21/5 + beredning (onsdag)*	
Juni	18/6 (onsdag*)	5/6
Juli		
Augusti	21/8	
September	11/9 + beredning	25/9
Oktober	8/10 + beredning (onsdag)*	23/10
November	13/11 + beredning	27/11
December	18/12	

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2025 - förslag

Socialnämnden

Inlägg

Anders Öquist (S)

Socialnämnden

§ 52

Dnr 2024/00481

**Ansökan om verksamhetsbidrag från BRIS 2025
(Barnens rätt i samhället)****Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beviljar ett bidrag om 12 000 kronor. Kostnaden får belasta kontot ”Förebyggande arbete”.

Sammanfattning av ärendet

Bris region Mitt ansöker om 12 000 kr i bidrag för verksamhetsår 2025.

Bris är en barnrättsorganisation som stödjer barn utifrån barnets behov, mobiliserar samhället och lyfter barns röster på den politiska agendan. I det arbetet driver Bris den nationella stödlinjen för barn och ger stöd till barn på plats vid deras Brismottagning i Stockholm. Via Brismottagningen erbjuder dom ett fördjupat individuellt stöd, föräldraskapsstöd och gruppstöd för barn. Genom att göra barns röster hörda mobiliserar dom samhället för barns rättigheter. För att möta det behov av stöd som barn och unga har idag och för att kunna fortsätta med deras viktiga arbete, ansöker dom om ekonomiskt bidrag för år 2025.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2024-10-10.

Bilagor: Ansökningsbrev 2025, BRIS årsberättelse 2023, Barnrapporten 2024, Budget 2024 och prognos 2025, BRIS långsiktiga plan 2021-2025, stadgar antagna 231213, BRIS Region Mitt 2023, BRIS material.

Beslutet ska skickas till

BRIS
Ekonomienheten

Socialnämnden

§ 53

Dnr 2024/00483

Rapporter/Information/Övriga frågor

- | | |
|--|---|
| 1. Utökat samarbete SN och UKN | Sofia Lindstrand, Linda Jonsson |
| 2. Information Trisam/Mysam
(Tidig rehabilitering i samverkan/
Myndigheter i samverkan | Nedzad Lujinovic, Cajsa Hansson
Sofia Lindstrand |
| 3. Rapportering – Ej verkställda beslut
kvartal 3, 2024 | Johan Callenmark |
| 4. Information – Covid-19 | Johan Callenmark |
| 5. Information – Lex Sarah | Johan Callenmark |
| 6. Information – Lex Maria | Johan Callenmark |
| 7. Lägesrapport – Äldreomsorgs-
utredningen | Maria Björklund |
| 8. Brukarundersökning – hemtjänsten | Maria Björklund |