



Socialnämnden

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset, torsdagen den 26 mars 2020 kl 09:00 – 11.40 med ajournering kl. 11.05 – 11.20

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
May Andersson (S)
Christine Sprinzl (MP)
Elina Visén (KD)
Maria Norberg (C)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för Fredrik Olsson (S)
Johan Nilsson (S) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)
Malin Lindroth (V) tjänstgörande för Kenneth Lunneborg (SD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Ersättare

Birgitta Wiklander (KD)

Övriga närvarande

Fredrik Mattsson, verksamhetschef kl. 09.00 – 11.05
Mats Collin, förvaltningschef kl. 10.55 – 11.40
Linda Ångman, nämndsekreterare
Eva Nordin Silén, nämndsekreterare
Fredrik Bergman Gullmark, controller kl. 09.00 – 10.05
Kristina Wikström, controller kl. 09.00 – 10.05
Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sköterska kl. 10.00 – 10.50
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef kl. 10.00 – 10.50
Maria Hellström, verksamhetschef kl. 10.05 – 10.50
Andreas Sjölander, kommunalråd kl. 10.10 – 11.00

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justerings plats och tid

Socialförvaltningen, Nämndhuset, 2020-03-26

Underskrifter

Sekreterare

Linda Ångman

Paragrafer

§§ 42-55

Ordförande

Krister Mc Carthy

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Datum då anslaget tas ned

2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Linda Ångman, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Ärendelista

§ 42	Dnr 19941	3
	Val av justerare och tid för justering	3
§ 43	Dnr 19942	4
	Fastställande av föredragningslista	4
§ 44	Dnr 2020-000001 1.2.4.1	5
	Budgetuppföljning 2020	5
§ 45	Dnr 2020-000081 1.1.3.1	7
	Uökning av antalet årsarbetare	7
§ 46	Dnr 2019-000319 2.4.1.0	9
	Revisionsrapport - Granskning ekonomistyrning	9
§ 47	Dnr 2020-000080 1.1.3.1	11
	Delegera ärendebeslut till presidiet	11
§ 48	Dnr 2020-000002 1.1.3.1	13
	Anmälan av delegationsbeslut 2020.....	13
§ 49	Dnr 2020-000074 1.1.3.0	14
	Anmälan av ordförandebeslut	14
§ 50	Dnr 19949	15
	Anmälan av protokoll.....	15
§ 51	Dnr 19950	16
	Skrivelser, meddelanden, beslut	16
§ 52	Dnr 2020-000075 3.7.6.0	17
	Rapport från MAS	17
§ 53	Dnr 19952	18
	Information från förvaltningen.....	18
§ 54	Dnr 19953	19
	Information från ordförande.....	19
§ 55	Dnr 19954	20
	Eventuellt tillkommande ärende	20



Socialnämnden

§ 42

Dnr 19941

Val av justerare och tid för justering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt

att protokollet justeras den 26 mars 2020 klockan 13.30



Socialnämnden

§ 43

Dnr 19942

Fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Bakgrund

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-03-25.



Socialnämnden

§ 44

Dnr 2020-000001 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att notera att nämnden under rådande omständigheter tvingas frånga ekonomistyrningsreglerna och lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

May Andersson (S) yrkar att Socialnämnden beslutar att notera att nämnden under rådande omständigheter tvingas frånga ekonomistyrningsreglerna och lägger informationen till handlingarna.

Margareta Tjärnlund (M), Camilla Nilsson (L) och Christine Sprinzl (MP) bifaller yrkandet.

Propositionsordning

Ordförande finner att finns ett förslag till beslut, enligt yrkande.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 5,7 mnkr ackumulerat februari, vilket motsvarar 5,8 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och motsvarar 2,5 mnkr.

Kostnaderna överstiger budget med totalt 7,6 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet samt personalkostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis placeringar, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa aktörer. Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att volymerna är högre än beräknat, främst barnplaceringar inom Individ- och familjeomsorgen. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av Ugglan inte gått enligt plan samt högre personalkostnader än budgeterat inom nattpatrullen samt hälso- och sjukvården.

Högre intäkter än budgeterat, 1,9 mnkr, täcker till viss del upp nämndens kostnadsavvikelse. Detta avser intäkter från migrationsverket, försäkringskassan samt interna intäkter till Bogården.



Socialnämnden

Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 1,8 mnkr och den främsta anledningen är att det finns ett odefinierat kostnadsreduceringsbehov på 2,5 mnkr inräknat där som en minuspost.

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett underskott på totalt 2,3 mnkr varav 1,95 mnkr avser hemtjänstpeng. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Till och med februari månad har 6 267 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 83 timmar per dag. Det har utförts i genomsnitt 1,11 timmar per brukare och dag i februari vilket är lägre än för januari som låg på 1,15 timmar per brukare och dag.

Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens totala kostnader består över 90 % av personalkostnader.

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr. Den främsta anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan. Personalkostnaderna för Ugglan är 1,3 mnkr kr högre än budgeterat.

Hälsö- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 0,5 mnkr. Den största avvikelsen är kostnader för personal.

Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt. Kostnaden för placeringar på HVB hem är 1,5 mnkr högre än budgeterat.

Försörjningsstöd inklusive "Jobbsatsningen" visar ett ackumulerat överskott på 0,8 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under februari har 242 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 14 hushåll från föregående månad samt 52 hushåll jämfört med februari ifjol.

Personlig assistans redovisar ett överskott, den främsta anledningen är intäkter från migrationsverket motsvarande 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, budgetuppföljning februari 2002.

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader februari 2002

Socialförvaltningen, volymer februari 2002.



Socialnämnden

§ 45

Dnr 2020-000081 1.1.3.1

Utökning av antalet årsarbetare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna en utökning av antalet tillsvidareanställda med totalt 30 årsarbetare i verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om funktionshindrade,

att utökningen ska göras inom befintlig budgetram,

att uppdra till socialförvaltningen att återskapa utfallet i frågan vid socialnämndens sammanträde i november 2020, samt

att beslutet delges kommunstyrelsen för kännedom.

Yrkanden

Christine Sprinzl (MP) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att utökningen ska göras inom befintlig budgetram.

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: uppdra till socialförvaltningen att återskapa utfallet i frågan vid socialnämndens sammanträde i november 2020.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med tillägg av ytterligare två att-satser.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Socialförvaltningens verksamhetsområden hemtjänst (htj), särskilt boende (säbo) och omsorg om funktionshindrade (oof) har traditionellt förlitat sig på en stor mängd duktiga vikarier i sina verksamheter (se bilaga för antalet vikarier som använts under 2019). Det har berott på sjukfrånvaro, semestrar, tjänstledigheter, föräldra- och studieledigheter. Det har också handlat om tillfälliga arbetsanhopningar där den ordinarie personalstyrkan inte räckt till i perioder eller om att systematiskt hantera schematekniska åtgärder genom tillfälliga åtgärder. Detta kalas för allmänna visstidsanställningar (AVA).

Vikarieanvändningen har i vissa enheter legat ända upp emot 50 procent, i andra betydligt lägre. Trots allt har förvaltningen använt drygt 163 årsarbetare (åa) inklusive sommarvikarier och drygt 96 åa exklusive sommarvikariaten (se bilaga).



Socialnämnden

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg (IFO) är bemanningssituationen mer stabil. Vikarier tas in vid barnledighet och studieledighet men vid semestrar behövs inga vikarier. Arbetet kan istället omfördelas och prioriteras om mellan medarbetarna under sådana perioder, varför detta ärende inte berör IFO.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-03-35 med bilaga.

Verksamhetschef Fredrik Mattsson, muntlig information.



Socialnämnden

§ 46

Dnr 2019-000319 2.4.1.0

Revisionsrapport - Granskning ekonomistyrning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Bakgrund

En översiktlig granskning av kommunens rutiner för ekonomistyrning har genomförts, granskningen är en del av revisionsplanen för 2019.

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin. Revisionens sammanfattande bedömning är att rutinerna för att styra och följa upp ekonomin i huvudsak är ändamålsenliga. Revisionens främsta kritik avser att nämndernas resultat redovisas på olika sätt vilket anses försvåra förutsättningarna att förstå de ekonomiska rapporterna.

Utifrån granskningen lämnar revisionen ett antal rekommendationer där de som berör nämnden kommenteras nedan.

Förvaltningens förslag till yttrande över revisionens rekommendationer

Rekommendationerna redovisas i kursiverad text.

Kommunstyrelsen uppdaterar "Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun" med krav på uppföljning varje månad såsom gällande rutiner.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt förslag till yttrande angett att ytterligare förtydliganden av reglementet är att anse som överflödiga då nämndernas ansvar tydligt regleras i nuvarande reglemente och där god kontroll av ekonomin förutsätts.

Nämnden skulle i sitt yttrande kunna påpeka att tidplan för rapportering av nämndens uppföljningar skall utformas så att det säkerställs att berörd nämnd kunnat ta del av förvaltningens redovisning och eventuella förslag samt fattat beslut med anledning av dessa. Detta innan redovisning och förslag lämnas till kommunstyrelsen.

Tydliggöra ansvar för budget och uppföljning för förvaltningschef och övriga chefer.

Ansvaret för budget och uppföljning ingår som en del av det sk. "VEPA-ansvaret" (Verksamhet, Ekonomi, Personal och Arbetsmiljö). Ett arbete har gjorts i kommunen för att tydliggöra VEPA-ansvaret för chefer.



Socialnämnden

Genom någon form av analys, till exempel jämförelser mot liknande kommuner i Kolada, säkerställa att budgetramarna är rimliga.

Socialförvaltningen och nämnden använder bl.a. Kolada i budget och uppföljningsarbetet. För övrigt bedrivs ett pågående utvecklingsarbete gällande bl.a. dessa frågor, vilket går under namnet "Styrleden".

Säkerställa att dokumentation sparas för att underlätta uppföljning och nästkommande års budgetarbete.

Kommunen fortsätter det pågående arbetet med att hitta gemensamma strukturer för dokumentation inom olika områden.

Budgetprocessen utvärderas och att synpunkter i den mån är möjligt åtgärdas. Såsom vi uppfattat finns planer på att se över budgetprocessen.

Det är rimligt att nämnden utvärderar sin interna budgetprocess. För den budgetprocess som sker på kommunnivå är det kommunstyrelsens ansvar att ta ställning till eventuell utvärdering.

Att inarbeta nyckeltal som har betydelse för ekonomi i månads- och tertialrapporterna.

Nämnden har redan flera nyckeltal av detta slag, utöver det pågår inom förvaltningen och nämnden en översyn av vilka nyckeltal som skall redovisas på olika nivåer i organisationen respektive för nämnden.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-03-11 med bilaga.



Socialnämnden

§ 47

Dnr 2020-000080 1.1.3.1

Delegera ärendebeslut till presidiet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att delegera beslutanderätten inom nämndens ansvarsområde för ärenden som inte kan anstå till presidiet,

att beslut fattade av presidiet protokollförs,

att presidiet vid socialnämndens nästkommande sammanträde återrapporterar fattade beslut, samt

att delegationen upphävs samma dag som kommunens krisledningsnämnd avaktiverats.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats: att delegationen upphävs samma dag som kommunens krisledningsnämnd avaktiverats.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med tillägg av ytterligare en att-sats.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och rekommendationer som fattas nationellt.

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Generellt ser myndigheten digitala möten som att föredra.

Kommunledningskontoret arbetar med anledning av ovanstående kring frågan om hur vi kan upprätthålla den demokratiska processen, på vilka sätt vi kan göra det och vilka ärenden som inte kan anstå att besluta om, i respektive nämnd och styrelse. Ett steg för att upprätthålla de demokratiska processerna är att socialnämnden delegerar beslutsrätten till presidiet fram till nästkommande nämndsmöte.



Socialnämnden

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-03-18 med bilaga.



Socialnämnden

§ 48

Dnr 2020-000002 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2020

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-5.



Socialnämnden

§ 49

Dnr 2020-000074 1.1.3.0

Anmälan av ordförandebeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att ordförandebeslutet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut 2020-02-26, delegationsbeslut.



Socialnämnden

§ 50

Dnr 19949

Anmälan av protokoll

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-02-26.



Socialnämnden

§ 51

Dnr 19950

Skrivelser, meddelanden, beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

2003 - Planering socialnämnden 2020

2020 Beslut 2 tf fc

Beslut - Samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd i kommunen - KS

Checklista Coronautbrott 2020

Verksamhetsberättelse GFO 2019

Verksamhetsbesök 2018-2020

Väntelista 202002

Socialförvaltningens yttrande angående fastigheten Rådhuset 7



Socialnämnden

§ 52

Dnr 2020-000075 3.7.6.0

Rapport från MAS

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Medicinskt ansvarig sköterska Birgitta Nilsson informerar om Covid-19, läget i Härnösand just nu och socialförvaltningens arbete kring det.

Verksamhetschef Elisabeth Sjölander informerar om vilken påverkan som Covid-19 haft inom Hälso- sjukvården och särskilda boenden.

Verksamhetschef Maria Hellström informerar om vilken påverkan som Covid-19 haft inom omsorgen om funktionshindrade.

Verksamhetschef Fredrik Mattson informerar om vilken påverkan som Covid-19 haft inom hemtjänsten.

Kommunalråd Andreas Sjölander informerar om hur kommunen arbetat med Covid-19 och information om krisledningsnämnden.



Socialnämnden

§ 53

Dnr 19952

Information från förvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Mats Collin informerar om:

- Framtidsplaner inom förvaltningen.
- Dagens läge inom förvaltningen.
- Förvaltningens åtgärder i samband med Covid-19.



Socialnämnden

§ 54

Dnr 19953

Information från ordförande

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om hur nämnden bör arbeta under den närmsta tiden med tanke på Covid-19.



Socialnämnden

§ 55

Dnr 19954

Eventuellt tillkommande ärende

Inget tillkommande ärende.
