



Socialnämnden

Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 31 oktober 2019 klockan 09.30 – 12.06

Beslutande

Ledamöter

Krister Mc Carthy (S), Ordförande
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande
Fredrik Olsson (S)
Maria Norberg (C)
Malin Plantin Sjöblom (M)
Kenneth Lunneborg (SD)

Tjänstgörande ersättare

Malin Lindroth (V) tjänstgörande för Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande
Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för May Andersson (S)
Johan Wester (C) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S)
Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Christine Sprinzl (MP)
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Elina Visén (KD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Ersättare

Charlotte Bystedt (SD)

Övriga närvarande

Mats Collin, förvaltningschef
Emma Grann, nämndsekreterare
Ann Kristofersson, controller §§ 179-184 kl. 09.30-10.47
Fredrik Bergman Gullmark, controller §§ 179-184 kl. 09.30-10.47

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Nämndhuset 2019-11-08 klockan 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Grann

Paragrafer

§§ 179-197

Ordförande

Krister Mc Carthy

Justerare

Margareta Tjärnlund (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-31

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-09

Datum då anslaget tas ned

2019-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Emma Grann, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Ärendelista

§ 179 Dnr 19011	
Val av justerare och tid för justering	3
§ 180 Dnr 19012	
Fastställande av föredragningslista	4
§ 181 Dnr 2019-000041 1.2.4.1	
Budgetuppföljning 2019	5
§ 182 Dnr 2019-000036 1.2.4.0	
Månadsuppföljning volymökningar 2019	7
§ 183 Dnr 2019-000044 1.2.4.1	
Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar	8
§ 184 Dnr 2019-000179 3.7.6.0	
Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten	9
§ 185 Dnr 2019-000272 1.1.3.1	
Utredning om servicetjänster kan bedrivas av annan aktör	12
§ 186 Dnr 2019-000245 1.1.2.1	
Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria läkemedel	13
§ 187 Dnr 2018-000086 750	
Kommungemensam familjehemsvård	15
§ 188 Dnr 2018-000311 004	
Planering Socialnämnden 2019	16
§ 189 Dnr 2019-000027 1.1.3.1	
Anmälan av delegationsbeslut 2019	17
§ 190 Dnr 2019-000026 1.2.3.2	
Attestantförteckning 2019	18
§ 191 Dnr 2019-000140 1.1.3.1	
Uppdrag till Socialförvaltningen	19
§ 192 Dnr 19013	
Skrivelser, meddelanden, beslut	20
§ 193 Dnr 19014	
Anmälan av kurser och utbildningar	21
§ 194 Dnr 19015	
Anmälan av protokoll	22
§ 195 Dnr 19016	
Information från förvaltningen	23
§ 196 Dnr 19017	
Information från ordförande	24
§ 197 Dnr 19018	
Eventuellt tillkommande ärende	26



Socialnämnden

§ 179

Dnr 19011

Val av justerare och tid för justering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

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

att protokollet justeras den 4 november 2019 klockan 13.15.



Socialnämnden

§ 180

Dnr 19012

Fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Bakgrund

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.

Följande ärenden utgår från dagens sammanträde.

Ärende § 185 – Utredning om servicetjänster kan bedrivas av annan aktör.

Ärende § 187 – Kommungemensam familjehemsvård.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-10-17.



Socialnämnden

§ 181

Dnr 2019-000041 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 1,7 mnkr ackumulerat september, vilket motsvarar 0,3 procent av periodbudgeten.

Kostnaderna överstiger budget med totalt 18,7 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet. 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. En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än beräknat. Drygt hälften av underskottet på personalkostnader avser arvoden och omkostnadstillägg för insatser så som familjehem, kontaktpersoner och ledsagarservice.

Högre intäkter än budgeterat, 17 mnkr, täcker till viss del upp nämndens kostnadsavvikelse. Den enskilt största positiva intäktsavvikelsen avser bidragsintäkter motsvarande 8 mnkr erhållna från Migrationsverket.

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett underskott på totalt 5,3 mnkr varav 1,7 mnkr avser hemtjänstpeng. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Till och med september månad har 5 649 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 20,7 timmar per dag.

Det 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 överskott motsvarande 4,2 mnkr. Lägre personalkostnader och högre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat är de främsta förklaringarna till överskottet. Den främsta orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat ackumulerat är att många av de besparingsåtgärder som vidtagits har genomförts tidigare än beräknat.



Socialnämnden

§ 181, forts.

Den senaste månaden visar på ett negativt resultat vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 1,6 mnkr. Den största avvikelserna är kostnader för inhyrd personal. En förklaring till detta är att det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster samt att bemanna under sommaren. Den främsta anledningen till förbättringen från föregående månad är lägre kostnader för egen personal än budgeterat.

Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är både placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) samt familjehem som avviker negativt. En annan delförklaring till Individ- och familjeomsorgens underskott är att intäkterna för Bogården är lägre än budgeterat. Intäkterna för Stödboende är högre än budgeterat vilket beror på erhållna intäkter från migrationsverket som avser en tidigare period.

Försörjningsstöd inklusive "Jobbsatsningen" visar ett ackumulerat överskott på 4,5 mnkr. Anledningen är högre intäkter från Försäkringskassan och schablonintäkter från Migrationsverket samt lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Under september har 233 hushåll fått utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 40 hushåll från föregående månad.

Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela kostnadsansvaret än budgeterat ger ett underskott motsvarande 0,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, budgetuppföljning 1909.

Socialförvaltningen, uppföljning intäkter och kostnader september 2019.

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.



Socialnämnden

§ 182

Dnr 2019-000036 1.2.4.0

Månadsuppföljning volymökningar 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Enligt beslut från Socialnämnden ska månadsuppföljning av volymökningar redovisas till Socialnämnden varje månad från och med januari 2018.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar september 2019.

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.



Socialnämnden

§ 183

Dnr 2019-000044 1.2.4.1

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen.

Bakgrund

Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis återrapporera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens sammanträde den 22 november 2018.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, uppföljning av besparingsåtgärder september 2019.

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.



Socialnämnden

§ 184

Dnr 2019-000179 3.7.6.0

Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna,

att en delrapport redovisas till socialnämnden senast i maj 2020, samt

att en uppföljande analys redovisas i oktober 2020.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:

att en delrapport redovisas till socialnämnden senast i maj 2020.

Propositionsordning

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

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med förslaget.

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enlighet med förslag med tillägg av ytterligare att-sats.

Bakgrund

Den kommunala hemtjänstens underskott är per augusti 2019 -3,1 mnkr och prognosen för helår 2019 är -3,8 mnkr. Detta baseras på verksamhetens bedömning utifrån tidigare års utfall. Avvikelsen från budget innebär en belastning för hela förvaltningen.

Härnösands kommun har en ökande trend vad gäller antalet hemtjänstbrukare. Det, tillsammans med att kostnaderna per hemtjänsttagare är 1,2 procent högre än medelvärdet gör att kostnadsutvecklingen är ökande. Förslag till åtgärder presenterades i del ett av analysen och såväl arbetsprocesser som nya arbetssätt är igångsatta. Ett exempel är att inhandling av matvaror via webshop nu testas i en hemtjänstenhet. Fler åtgärdsförslag och förändringar i arbetssätt presenteras i det följande.



Socialnämnden

§ 184, forts.

Fordon

Fordonskostnaderna står för 3,9 procents andel av den kommunala hemtjänstens totala kostnader (se diagram nedan) och varje bil gör skillnad. De kostar cirka 100 kkr per styck att leasa och att driva. Till detta kommer eventuella skador på bilarna, vilket innebär att bilen blir oanvändbar under en period när den behöver lagas. Dessutom har de skador hemtjänsten haft på sina bilar nu föranlett en ökad försäkringspremie. Därför kommer den kommunala hemtjänsten satsa på att göra staden så bilfri som det är möjligt. I de områden av staden där det inte behövs eller kanske till och med är onödigt krångligt att ha bil på grund av parkeringar med mera, ska istället gå- och elcykelturer planeras i större utsträckning. Vinsten blir inte bara ekonomisk, miljöaspekten av ett minskat bilkörande är också viktig. Hemtjänsten är i processer där arbetets organisering och arbetssätt ses över vilket också kommer att leda till att ett antal fordon blir överflödiga.

Dubbelbemanning

Vissa av de utförda insatserna kräver att två medarbetare befinner sig på samma arbetsställe samtidigt, så kallad dubbelbemanning. Det kan bero på att komplicerade förflyttningar behöver göras eller av andra arbetsmiljörelaterade skäl. Det innebär dock att personalkostnaden för ett sådant besök blir högre än vid en enkelbemanning, under augusti var de kostnaderna för dubbelbemanning cirka 200 kkr. Detta betyder inte att dubbelbemanning ska tas bort eftersom det, som beskrivits ovan, är nödvändigt men en ny rutin har utvecklats för att användningen av dubbelbemanning ska vara så optimal som möjligt. De eventuella ekonomiska effekterna av den nya rutinen är svåra att uppskatta, men kommer att följas upp.

Planeringssystemet TES

Hemtjänst utförs i Härnösand mot ersättning för utförd tid. Den utförda tiden registreras elektroniskt via den telefonapp som används för att öppna hemtjänsttagarens elektroniska dörrlås. Appen heter TES och är sammankopplad med det planeringssystem med samma namn där dagsturena planeras. Den elektroniska registreringen blir ibland, av olika orsaker, felaktig och behöver rättas till i efterhand för att korrekt ersättning ska betalas ut. Sedan införandet av det nya planeringssystemet 2018 har det visat sig att hemtjänsten till del haft felaktig information om vilka typer av besök som ger ersättning och hur eventuella felaktigheter ska rättas. Det har i sin tur inneburit att hemtjänstens intäkter blivit felaktiga. När detta uppdagades gjordes en insats för att reda ut hur registrering och rättning ska gå till för att allt ska bli rätt avseende ersättning och nu arbetar hemtjänsten enligt den modellen.



Socialnämnden

§ 184, forts.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga 2019-10-03.

Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.



Socialnämnden

§ 185

Dnr 2019-000272 1.1.3.1

**Utredning om servicetjänster kan bedrivas av annan
aktör**

Ärendet utgår.



Socialnämnden

§ 186

Dnr 2019-000245 1.1.2.1

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag på riktlinjer för försäljning och tillsyn av tobaksvaror och att i övrigt återremittera ärendet i väntan på beslut om vilken nämnd som ska ansvara för tillståndsgivningen.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att nämnden ska anta förvaltningens förslag på riktlinjer för försäljning och tillsyn av tobaksvaror och att i övrigt återremittera ärendet i väntan på beslut om vilken nämnd som ska ansvara för tillståndsgivningen

Propositionsordning

Socialnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordförande frågar om socialnämnden avser att besluta i enlighet med Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordförande finner att socialnämnden har beslutat i enlighet med Krister Mc Carthys (S) förslag.

Bakgrund

Förvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria läkemedel. De tidigare riktlinjerna antogs av Socialnämnden år 2014 och de har sedan en tid tillbaka varit i behov av revidering. Med anledning av det har förvaltningen tagit fram ett helt nytt förslag till riktlinjer.



Socialnämnden

§ 186, forts.

I huvudsak har följande områden genomgått en större förändring:

- Flera avsnitt inleds med en återgivning av relevant lagstiftning. Det ökar tydligheten och underlättar för den som vill läsa mer.
- Handläggningstider för olika typer av ärenden har preciserats. Varje ansökan utreds individuellt och tiderna är generella riktlinjer.
- Det finns ett nytt avsnitt som heter Kriterier för tillståndsgivning. Syftet är att öka tydligheten över vad sökande behöver uppnå för att kunna beviljas serveringstillstånd.
- Avsnitten om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd har gjorts tydligare.
- Avsnittet om kommunens tillsynsverksamhet har omarbetats och gjorts tydligare. Sökanden kan lättare se vad tillsynen innebär.
- Riktlinjerna har kompletterats med avsnitt om försäljning och tillsyn av tobaksvaror och försäljning av receptfria läkemedel.

Kommunen är skyldig att ge information om relevant lagstiftning och av riktlinjerna ska det tydligt framgå vad som gäller vid ansökan om serveringstillstånd. Vid arbetet med det nya förslaget har detta beaktats. Målet är att både handläggare och den som avser att söka serveringstillstånd ska uppleva en ökad tydlighet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor 2019-09-18.



Socialnämnden

§ 187

Dnr 2018-000086 750

Kommungemensam familjehemsvård

Ärendet utgår.



Socialnämnden

§ 188

Dnr 2018-000311 004

Planering Socialnämnden 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande går igenom planerade ärenden för 2019.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, planering Socialnämnden 2019, 2019-10-23.



Socialnämnden

§ 189

Dnr 2019-000027 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-3.



Socialnämnden

§ 190

Dnr 2019-000026 1.2.3.2

Attestantförteckning 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av attestantförteckning.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, attestantförteckning 2019-10-01.



Socialnämnden

§ 191

Dnr 2019-000140 1.1.3.1

Uppdrag till Socialförvaltningen

Inga uppdrag ges till förvaltningen.



Socialnämnden

§ 192

Dnr 19013

Skrivelser, meddelanden, beslut

Socialnämndens beslut

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

Beslutsunderlag

Väntelista 2019.



Socialnämnden

§ 193

Dnr 19014

Anmälan av kurser och utbildningar

Inga kurser och utbildningar anmäls.



Socialnämnden

§ 194

Dnr 19015

Anmälan av protokoll

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-10-01.



Socialnämnden

§ 195

Dnr 19016

Information från förvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande.

Uppdraget från Kommunstyrelsen angående översyn av tillståndsgivning av alkoholservering, tobak och läkemedel är igång. En workshop tillsammans med inblandade personer från socialförvaltningen och samhällsförvaltningen har genomförts. Mats har träffat Thomas Jenssen, förvaltningschef samhällsförvaltningen, för avstämning. Ambitionen är att ta fram ett förslag som kan gå upp för beslut till respektive nämnd i december.

Ett arbete om bemanningen av våra verksamheter pågår tillsammans med HR-avdelningen. Arbetet gäller bemanningen både på kort och lång sikt.

Information om lokalplanering.

Förvaltningen avser att återigen starta upp arbetet med KIVO. Ambitionen är att använda metodiken för att kunna få in personer som av någon anledning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver reflektera över vilka typer av medarbetare som behövs i framtiden.



Socialnämnden

§ 196

Dnr 19017

Information från ordförande

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna och att frågorna från ledamöterna går till presidiet för beredning och redovisas för socialnämnden.

Bakgrund

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande.

Socialnämnden har fått muntligt anstånd till i december med att delge Verksamhetsplanen 2020 (VP) till kommunfullmäktige efter samtal med kommunfullmäktiges Ordförande. Den skulle annars ha beslutats på dagens sammanträde.

Möte med Yrkesrådet som informerade om förändring av vård- och omvårdnadsprogrammet som nu är en reguljär gymnasieutbildning de två första åren och blir ett lärlingsprogram det sista året.

Möte med stiftelsen De gamlas vänner där ordföranden informerade om lägesituationen och svarade på frågor från deltagarna. De gamlas vänner gör en fantastisk insats för våra äldre på våra samtliga särskilda boenden. De sponsrar även med en ansevärd summa årligen via arbetslivsförvaltningen i form av ungdomar som arbetar ett antal timmar och sätter guldkant med promenader och aktiviteter för våra medborgare som bor på alla våra särskilda boenden.

Information om kommande möten:

Kommer att lyfta frågan med socialpresidiet angående Personlig assistans-företag och sjuklönekostnader.

Är tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden, Vårdvalsutskottet samt länets alla Socialnämnders ordförande inbjuden av Region Västernorrland till en utbildning och workshop i arbetet med Nära vård i Västernorrland nästa vecka. Kommunerna bedriver i dag runt 25% av all hälso- och sjukvård. Fokus kommer att bli på hur vi utvecklar Nära vård i vår region i framtiden.



Socialnämnden

§ 196, forts.

Frågor till Socialförvaltningen från Socialnämndens ledamöter:

Avvikelser inom HSL - önskemål om en löpande redovisning. Vilken typ av åtgärder är gjorda?

Läkemedelsgenomgångar - hur många görs i dagsläget inom Särskilt boende och hemsjukvården?

Hur kvalitetssäkras delegationer till ej legitimerad personal?

Hur ser introduktionen ut för vikarier inom äldreomsorgen?

Hur fungerar trygg hemgång idag?

Kvalitetsgranskning av våra Särskilda boenden. Det fanns tidigare en plan, är den aktuell fortfarande?

Hur fungerar det salutogena arbetssättet i dag? Har någon uppföljning skett sedan förändringarna genomfördes?

Angående de ökade försäkringskostnaderna gällande våra bilar, hur arbetar socialförvaltningen med frågan?

Hemsjukvårdsutredningen - vad skedde med den?



Socialnämnden

§ 197

Dnr 19018

Eventuellt tillkommande ärende

Inget tillkommande ärende.
