



Socialnämnden

Plats och tid	KS-salen, Rådhuset, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 – 11.15		
Beslutande	Ledamöter Krister Mc Carthy (S), Ordförande Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande May Andersson (S) Fredrik Olsson (S) Christine Sprinzl (MP) Elina Visén (KD) Katrín Sjödin (S) Maria Norberg (C) Kenneth Lunneborg (SD)		
	Tjänstgörande ersättare Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Agneta Jonsson (S) Malin Lindroth (V) Birgitta Wiklander (KD) Johan Wester (C) Charlotte Bystedt (SD)		
Övriga närvarande	Mats Collin, förvaltningschef Eva Nordin Silén, nämndsekreterare Ann Kristofersson, controller Fredrik Bergman Gullmark, controller Fredrik Mattsson, verksamhetschef Maria Hellström, verksamhetschef Elisabeth Sjölander, verksamhetschef Lisbet Sander, verksamhetschef Eva Ehn, enhetschef Maria Jonsson, enhetschef Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska		
Justerare	Margareta Tjärnlund (M)		
Justeringens plats och tid	Nämndhuset, 25 juni kl. 11.15		
Underskrifter	Sekreterare	Eva Nordin Silén	Paragrafer §§ 124-142
	Ordförande	Krister Mc Carthy	
	Justerare	Margareta Tjärnlund (M)	



Socialnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-06-19		
Datum då anslaget sätts upp	2019-06-26	Datum då anslaget tas ned	2019-07-18
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		
Underskrift	Eva Nordin Silen		



Socialnämnden

Ärendelista

§ 124 Dnr 18292	
Val av justerare och tid för justering	4
§ 125 Dnr 18293	
Fastställande av föredragningslistan	5
§ 126 Dnr 2019-000041 1.2.4.1	
Budgetuppföljning 2019	6
§ 127 Dnr 2019-000036 1.2.4.0	
Månadsuppföljning volymökningar 2019	8
§ 128 Dnr 2019-000044 1.2.4.1	
Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar	9
§ 129 Dnr 2019-000179 3.7.6.0	
Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten	10
§ 130 Dnr 2019-000174 3.7.1.4	
Organisationsbidrag 2020 - Härnösands Kvinnojour	13
§ 131 Dnr 2018-000118 020	
Avslut av projekt Högsjö.....	14
§ 132 Dnr 2019-000173 1.2.3.2	
Delegationsordning Socialnämnden.....	15
§ 133 Dnr 2019-000180 1.2.3.2	
Internkontrollplan 2019.....	17
§ 134 Dnr 2018-000311 004	
Planering Socialnämnden 2019	18
§ 135 Dnr 2019-000027 1.1.3.1	
Anmälan av delegationsbeslut 2019.....	19
§ 136 Dnr 2019-000140 1.1.3.1	
Uppdrag till Socialförvaltningen	20
§ 137 Dnr 18294	
Skrivelser, meddelanden, beslut	21
§ 138 Dnr 18295	
Anmälan av kurser och utbildningar	22
§ 139 Dnr 18296	
Anmälan av protokoll.....	23
§ 140 Dnr 18297	
Information från förvaltningen.....	24
§ 141 Dnr 18298	
Information från ordförande.....	25
§ 142 Dnr 18299	
Eventuellt tillkommande ärende	26



Socialnämnden

§ 124

Dnr 18292

Val av justerare och tid för justering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

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

att protokollet justeras den 25 juni 2019 klockan 11.15.



Socialnämnden

§ 125

Dnr 18293

Fastställande av föredragningslista

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Bakgrund

Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, föredragningslista 2019-06-11.



Socialnämnden

§ 126

Dnr 2019-000041 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett överskott motsvarande 0,2 mnkr ackumulerat maj. Överskottet består av högre intäkter motsvarande 8 mnkr varav 4 mnkr avser bidragsintäkter från Migrationsverket.

Högre kostnader för köp av huvudverksamhet är den främsta orsaken till kostnadsavvikelsen på 7,8 mnkr. Köp av huvudverksamhet består av personlig assistans, externa placeringar inom både funktionshinderområdet och Individ- och familjeomsorgen samt köp av hemtjänst av privata aktörer.

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett underskott på totalt 2,6 mnkr varav 0,4 mnkr avser hemtjänstpeng.

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänststimmar har utförts än budgeterat. Under årets fem första månader har 1 912 fler timmar utförts än budget, vilket motsvarar i genomsnitt 13 timmar per dag.

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

Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 4 mnkr. Lägre personalkostnader samt högre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat är de främsta förklaringarna till överskottet. Den främsta orsaken till att personalkostnaderna är lägre än budgeterat är att många av de besparingsåtgärder som vidtagits har genomförts tidigare än beräknat.

Hälso- och sjukvården visar på ett underskott motsvarande 1,2 mnkr. Den största avvikelsen är personalkostnader.

Underskottet på 2,3 mnkr för Individ- och familjeomsorgen beror främst på högre kostnader för placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) för barn och unga samt att intäkterna för Bogården är lägre än budgeterat.



Socialnämnden

Överskottet inom Försörjningsstöd beror främst på högre intäkter för återbetalning av ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan och schablonersättning från Migrationsverket.

Omsorg om funktionshindrade redovisar ett överskott på 0,2 mnkr vilket är en resultatförbättring på 0,6 mnkr från föregående månad. Anledningen är erhållna bidragsintäkter från Migrationsverket.

Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 1 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, budgetuppföljning 1905.

Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter och kostnader maj 2019.

Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.



Socialnämnden

§ 127

Dnr 2019-000036 1.2.4.0

Månadsuppföljning volymökningar 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar maj 2019.

Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.



Socialnämnden

§ 128

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 åiterrapportera 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 maj 2019.

Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.



Socialnämnden

§ 129

Dnr 2019-000179 3.7.6.0

Analys av ekonomin i den kommunala hemtjänsten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att inhandla matvaror via näthandel som ett test i mindre skala under en kortare tidsperiod,

att uppdra till förvaltningen att utreda om servicetjänster kan bedrivas av annan aktör,

att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett förtydligande av uppdraget till socialnämnden i augusti, samt

att uppdra till förvaltningen att återkomma med fortsatt analys till socialnämnden i oktober.

Yrkanden

Ordförande Krister Mc Carthy (S) yrkar på en ändrad formulering i den andra att-satsen så där står att uppdra till förvaltningen att utreda om servicetjänster kan bedrivas *av annan aktör* istället för *av extern aktör*.

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på ett tillägg av en ytterligare att-sats:

att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett förtydligande av uppdraget till socialnämnden i augusti.

Propositionsordning

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

Bakgrund

Då den kommunala hemtjänsten visar negativt resultat för det första tertialet 2019 (- 1 900 tkr) och negativ prognos för helåret (- 3 300 tkr) begär socialnämnden analys av den kommunala hemtjänstens ekonomi. Detta är en



Socialnämnden

första delrapport, ytterligare en kommer under hösten när de data som behövs för en grundligare analys finns att tillgå.

Den kommunala hemtjänsten har under flera år dragits med underskott.

Hemtjänstenheterna får betalt för sitt arbete utifrån en ersättningsmodell som bygger på den tid medarbetarna utför hemma hos de medborgare som har beviljade hemtjänstinsatser. Vid biståndsbedömningen skickas tidsschabloner med till utförande enhet som indikerar hur mycket tid insatserna ska ta. För några insatser som utförs, till exempel tvätt och inköp, får enheterna betalt enligt en förutbestämd schablontid, inte utifrån hur lång tid insatsen i praktiken tar.

Denna ersättningsmodell bygger enligt en uträkning på att hemtjänstmedarbetarna ska utföra sjuttio procent av sin arbetstid på plats hos medborgaren. Trettio procent är så kallad kringtid, vilket innebär dokumentation, restid mellan uppdragen med mera. I områden utanför de centrala delarna av kommunen är fördelningen sextiofem-trettiofem procent.

Den allra största delen av hemtjänstens kostnader är personalkostnader. Dessa uppgår till 93,5 procent av den totala kostnadsmassan. Hemtjänstens verksamhet kan svänga fort av olika orsaker: brukare hamnar på sjukhus, tackar nej till planerat besök, avlider eller annat som gör att verksamheten kan öka eller minska snabbt. Det kan få till följd att personal kan hamna i lägen där de inte har något att göra trots att det planerats in arbete. Det påverkar intäkterna genom att ingen tid utförs, men personalkostnaden för den inplanerade resursen finns kvar.

För att få en bild av hur svängningarna kan vara finns ett diagram nedan. Det beskriver hur det genomsnittliga antalet utförda timmar per enhet och dag förändrats månadsvis under det första tertialet i år, 2019.

Exempelvis har Södra hemtjänsten minskat från 99 utförda timmar per dag under mars till 84 timmar per dag under april, vilket är 15 timmars skillnad. Antaget att den utförda tiden är 70 procent av medarbetarnas arbetstid, innebär detta att skillnaden i faktisk arbetstid är cirka 21 timmar per dag. Det motsvarar nästan tre årsarbetare i skillnad mellan de två månaderna. Tvärtom visa diagrammet också att Östra hemtjänsten ökat med sex utförda timmar per dag under samma period. De tre mindre hemtjänstgrupperna i nedre delen av diagrammet har också svängningar, vilka behöver sättas i relation till gruppernas storlek. En liten svängning i timmar kan påverka en liten hemtjänstgrupp lika mycket som en större svängning påverkar en större grupp.

För att ha möjlighet att korrigera för de snabba förändringarna uppåt och nedåt i verksamhetens personalbehov, behöver verksamheten kunna fördela personal mellan olika enheter; från de områden där personalbehovet går ned till de områden där behovet ökar.



Socialnämnden

Hemtjänsten står inte inför enbart ekonomiska utmaningar – det finns även utmaningar kopplade till bemanning. En insats som tar en hel del tid i anspråk men som ger 20 minuter i fast schablonersättning, är inhandling av matvaror. På det området har nu en av handlarna i kommunen börjat erbjuda packningstjänst av matvaror som hämtas upp i butiken. Det skulle spara tid för hemtjänsten, tid som skulle kunna användas i omvårdnadsarbetet. Detta skulle behöva testas och utvärderas i liten skala och under en kort period.

Hemtjänsten skulle också vilja få möjlighet att utreda och eventuellt testa att lösa servicetjänster på ett annat sätt än idag. Skulle det till exempel vara möjligt att en extern aktör kan utföra dessa uppdrag (städning, tvätt med mera) kan tid frigöras för hemtjänstens omvårdnadspersonal att utföra omvårdnadsarbete.

Såväl inhandling som servicetjänster kan mycket väl utföras av andra än hemtjänsten, men de ekonomiska effekterna behöver utredas närmare.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-06-13.

Verksamhetschef Fredrik Mattsson, muntlig information.



Socialnämnden

§ 130

Dnr 2019-000174 3.7.1.4

Organisationsbidrag 2020 - Härnösands Kvinnojour

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att bevilja Härnösands kvinnojour Föreningen Kvinnogemenskap 576 000 kr för verksamhetsåret 2020.

Bakgrund

Kvinnojourens verksamhet omfattar 1,75 % personal och två lägenheter varav en används som kontor (besökslägenhet) och en som boendelägenhet (skyddat boende).

Kvinnojouren beviljades 768 500 kr i organisationsbidrag verksamhetsåret 2019.

Kvinnojouren ansöker inför 2020 om 781 000 kronor vilket avser kostnaden för en heltidsanställning 479 000 kr, kostnad för en boendelägenhet 97 000 kr och en kontorslägenhet 80 000 kr samt verksamhetskostnader 125 000 kr.

Kostnaderna för 0,75 anställning bekostas av statliga medel (socialstyrelsen).

Av resultatrapport 2018 framgår att föreningen gör ett positivt resultat 2018 på 319 923 kr och redovisar därmed ett eget kapital motsvarande 1 097 074 kr.

I resultat- och balansrapporten för 2017 framgick att föreningen då gjorde ett positivt resultat på 113 793 kr samt redovisade ett eget kapital på 777 150 kr, vilket innebär att det egna kapitalet under 2018 ökat med 319 923 kr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-05-31.



Socialnämnden

§ 131

Dnr 2018-000118 020

Avslut av projekt Högsjö

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att avsluta samverkansprojekt mellan Högsjögården och Högsjö hemtjänst

Bakgrund

Hemtjänsten i Högsjö och Högsjögårdens särskilda boende har under en period arbetat med utbyte av personal. Det har framför allt inneburit att hemtjänstpersonal har kunnat arbeta i boendet när det funnits behov av det och möjlighet för hemtjänsten.

I och med att socialförvaltningen ska införa heltid som norm kommer hela äldreomsorgen att inleda ett arbete med samverkansområden. Ambitionen är att hela kommunens äldreomsorg på sikt ska arbeta med samverkan kring personalresurser, något som är nödvändigt för att kunna erbjuda alla medarbetare heltidstjänstgöring. Detta innebär i praktiken att projektet i Högsjö spelat ut sin roll.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-06-13.

Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.



Socialnämnden

§ 132

Dnr 2019-000173 1.2.3.2

Delegationsordning Socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att anta föreslagen delegationsordning som sin egen,

att delegationsordningen gäller från och med den 1 juli 2019, samt

att uppföljning av delegationsbeslut skall tillföras till internkontroll för 2019.

Bakgrund

Socialnämndens delegationsordning granskades under 2018 av revisionen som visade på ett antal brister i dokumentet.

I sin rapport föreslår revisionen följande förbättringar:

- Nämnden behöver införa rutin för kontinuerlig revidering av delegationsordningen och förtydliga rätten till vidaredelegation och rutiner för anmälan.
- Överväg en enhetlig utformning av förteckningar från verksamheterna med möjlighet till spårbarhet av ärenden i ärendehanteringssystemet.
- Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga internkontroll för att säkerställa rutinerna.
- Rutin för registrering och anmälan av beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens reglemente och vidaredelegation från förvaltningschefen saknas i dagsläget och bör införas vid förvaltningen. Beslut med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till en helt ny delegationsordning. I det arbetet har man haft revisionens förslag i åtanke.

I kapitlet Inledning finns nu information om rutin för kontinuerlig revidering, förvaltningschefens rätt till vidaredelegation och rutiner för anmälan av beslut till nämnden.



Socialnämnden

Förteckningarna över delegationsbeslut från verksamheterna har fått en enhetlig utformning. Om nämnden önskar få spåra de enskilda ärendena till ärendehanteringssystemet så går de att göra med hjälp av systemförvaltare. Eftersom förteckningarna publiceras för allmänheten att se i samband med nämnsammanträden anser förvaltningen inte att uppgifterna i själva dokumentet ska vara spårbara.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-06-13 med bilaga.



Socialnämnden

§ 133

Dnr 2019-000180 1.2.3.2

Internkontrollplan 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa föreslagen Internkontroll för år 2019.

Bakgrund

Förvaltningen har missat att lyfta fram förslag till Internkontroll för 2019 till nämnden för beslut, vilket uppmärksammades av förvaltningen i samband med besvarande av den granskning över nämndens delegationsordning som revisionen gjorde under 2018.

En brist som revisionen påpekade rörde nämndens årliga internkontroll.

I sin rapport föreslår revisionen bl.a. följande förbättringar:

- Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga internkontroll för att säkerställa rutinerna.

Förvaltningen föreslår att uppföljning av delegationsbeslut skall tillföras till framtaget förslag till internkontroll för 2019. Detta föreslås beslutas i anslutning till förvaltningens svar på ovan nämnda revisionsrapport.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-06-13 med bilaga.



Socialnämnden

§ 134

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, 2019-06-04.



Socialnämnden

§ 135

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

§ 136

Dnr 2019-000140 1.1.3.1

Uppdrag till Socialförvaltningen

Inga uppdrag ges till förvaltningen.



Socialnämnden

§ 137

Dnr 18294

Skrivelser, meddelanden, beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

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

Beslutsunderlag

IVO, Beslut 2019-05-16

Väntelista 2019.



Socialnämnden

§ 138

Dnr 18295

Anmälan av kurser och utbildningar

Inga kurser och utbildningar anmäls.



Socialnämnden

§ 139

Dnr 18296

Anmälan av protokoll

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2019-05-23.



Socialnämnden

§ 140

Dnr 18297

Information från förvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Mats Collin informerar om följande:

Möte med Arbetslivsförvaltningen inbokat för att påbörja arbetet med översyn av försörjningsstöd och arbetsmarknad.

Möte med Samhällsförvaltningen inbokat för att påbörja arbetet med översyn av tillståndsgivande av alkoholservering, tobak och läkemedel.

Fortsatt arbete med budget 2020 är inplanerat och påbörjas inom kort.

Informationsdag för Socialnämnden är inbokad den 9 oktober. Förvaltningen har börjat planera agenda för dagen. Det blir en blandning av information, utbildning och verksamhetsbesök.



Socialnämnden

§ 141

Dnr 18298

Information från ordförande

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande:

Igår träffades Socialnämndens och Skolnämndens presidier. Det var även inbokat ett möte mellan Socialnämndens och Arbetslivsnämndens presidier, men det blev inte av, så en ny bokning ska göras.

Nästa vecka ska ordföranden tillsammans med Skolnämndens ordförande på möte med Region Västernorrland.

Länets politikerplattform har haft möte och bland annat beslutat om tilldelning av ensamkommande barn.

Socialnämndens presidie har deltagit vid Länsocialpresidie i Örnsköldsvik.



Socialnämnden

§ 142

Dnr 18299

Eventuellt tillkommande ärende

Inget tillkommande ärende
