

## Kallelse till socialnämnden

<b>Nämnd</b>	Socialnämnden
<b>Tid</b>	Onsdagen den 28 augusti 2024 klockan 17.00
<b>Plats</b>	Höger kammarsal, kommunhuset
<b>Justerare</b>	Ewa Wettebring

## Föredragningslista

### Nr Ärende

1. Val av justerare och tid för justering den 5 september kl. 10.30
2. Godkännande av dagordning
3. Månadsuppföljning juli  
Föredragande: John Jaresund
4. Information om budget 2025, ram 2026-2027  
Föredragande: John Jaresund
5. Lex Sarah - missade röstmeddelanden  
Föredragande: Jonas Linderholm Arnklint
6. Socialnämndens delegationsordning - ändring av befattningar  
Föredragande: Sara Svenningsson
7. Sammanträdestider 2025  
Föredragande: Sandra Grip
8. Information om rapportering av ej verkställda beslut - kvartal 2 2024  
Föredragande: Pernilla Ekstrand
9. Delegationsärenden
10. Informationsärenden

Hans Jarstig  
Ordförande

Sandra Grip  
Sekreterare

## Månadsrapport Juli 2024

### Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten omfattar uppföljning av ekonomi och personalnyckeltal.

John Jaresund  
Controller

**Beslutet skickas till**  
Ekonomichefen

Bilaga:  
Månadsrapport Juli 2024

# Månadsrapport Juli 2024

## Socialförvaltningen



# Månadsrapport Juli 2024

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-07-31 Organisation: Socialförvaltningen*

# Innehåll

1	Ekonomiskt utfall och prognos .....	3
1.1	Driftsuppföljning (Tkr) .....	3
1.2	Investeringsuppföljning (Tkr).....	4
2	Personalnyckeltal .....	5
2.1	Sjukfrånvaro.....	5
2.2	Tidsanvändning.....	5

# 1 Ekonomiskt utfall och prognos

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden. Noggrannhetsgraden när det gäller periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än vid rapportering av tertial och årsredovisning.

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

## 1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Politisk verksamhet	696	676	+20
Socialförvaltningen gemensam	12 172	11 987	+185
Övergripande ÄO o FO samt hälso- o sjukvård	43 499	43 466	+33
Äldreomsorg	106 181	106 336	-155
Funktionshinderomsorg	58 194	58 396	-202
Individ- och familjeomsorg	34 591	35 117	-526
Flykting och integration	37	37	0
<b>Total</b>	<b>255 370</b>	<b>256 015</b>	<b>-645</b>

### 1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

Socialnämndens prognos för året hamnar på totalt -645 tkr, varav 202tkr beror på utköp av bilar i samband med att leasingkontrakt löpt ut.

För den politiska verksamheten redovisas ett överskott på +20tkr pga lägre arvoden till förtroendevalda.

För socialförvaltningen gemensamt förväntas en avvikelse mot budget på +185tkr pga ej tillsatt tjänst.

Vad gäller kostnader för Övergripande ÄO o FO samt hälso- och sjukvård förväntas ett överskott på +33tkr. Anledningarna är konsultkostnader (-100tkr) och kostnader för

arbete med arbetsmiljö och förändrat arbetssätt (-100tkr) på Biståndsenheten. Utköp av en tidigare leasingbil (-67tkr). Ej tillsatta tjänster +300tkr.

Prognosen för äldreomsorgen hamnar på ett underskott på -155tkr pga att två tidigare leasingbilar köpts (-135tkr) och -20tkr till följd av ökade lönekostnader för dubbel bemanning på vissa brukare inom demensen.

Gällande funktionshinderomsorgen spås ett underskott mot budget på -202tkr. Under hösten förväntas vi tappa ett beslut om personlig assistans (+78tkr). Då vi inte verkställt ett beslut om gruppbostad inom rimlig tid har vi blivit skyldiga att betala en särskild avgift till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på -280tkr.

För individ- och familjeomsorgen är prognosen ett underskott på -526tkr. Anledningarna är ökade kostnader för fler placeringar än väntat inom institutionsvården (-360tkr), och ökade larmkostnader inom Individ- o familjeomsorgen (-35tkr). Försörjningsstödet har återigen kommit med på listan efter höga kostnader under juni och juli (-131tkr).

## 1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Inv budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Socialförvaltningen	3 186	3 186	0

### 1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar

Inga avvikelser förväntas i dagsläget.

## 2 Personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i denna rapport i två områden; sjukfrånvaro och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för månadsrapportering maj redovisas nyckeltal för perioden jan-april).

### 2.1 Sjukfrånvaro

	<b>Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Juni 2024</b>	<b>Sjukfrv 15+ % ack Jan - Juni 2024</b>
Alla åldrar	4,19%	4,92%

### 2.2 Tidsanvändning

	<b>Timmar Jan - Juni 2024</b>	<b>Timmar Jan - Juni 2023</b>
A ARBETAD TID	269 080	255 006
4 FYLLNADSTID	1 564	892
5 ÖVERTID	2 057	2 316
B FRÅNVARO	70 401	68 360



## Information budget 2025

### Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna utan beslut i saken för att åter igen tas upp vid extra insatt möte 2024-09-11 där beslut ska fattas.

### Beskrivning av ärendet

Uppdraget till nämnden blir att ta ställning till förslagen på nedan listade tjänsteutökningar, övriga väsentliga kostnadsökningar samt anpassningar i budget 2025.

Socialnämndens förslag till tjänsteutökningar 2025 uppgår till en ökad kostnad om totalt 14 015 tkr. Fördelningen på förslaget ser ut enligt följande:

Socialförvaltningen övergripande 465 tkr

Äldreomsorgen 2 519 tkr

Hälso- o sjukvård 2 581 tkr

Biståndsenheten 914tkr

Funktionshinderomsorgen 3 264tkr

Individ- o familjeomsorgen 4 272 tkr

Ökningarna beror både på den ökade befolkningen samt statsbidrag som tidigare medgetts och som inte kommer under 2025, men även utav sådana tjänster som det funnits behov av tidigare år men som då bortprioriterats i den slutgiltiga budgeten.

Socialnämndens förslag på övriga väsentliga kostnadsökningar i budget 2025 uppgår till 1 362 tkr. Beloppet har sitt ursprung i minskade bidrag till kommunen med 823 tkr, ökade kostnader för försörjningsstöd, kontaktpersoner

och kontaktfamiljer med 399 tkr, och ökade kostnader för storstäd på särskilt boende med 140 tkr.

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2025 uppgår till minskade kostnader med 1 632 tkr. Anpassningen är kopplad till funktionshinderomsorgen och består av att ett ärende om assistans, där kommunen idag står för hela kostnaden, avslutas till 2025.

Pernilla Ekstrand  
Förvaltningschef

John Jaresund  
Controller

**Beslutet skickas till**  
Ekonomichefen

## Lex Sarah-anmälan till IVO

### Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den utredning som har gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan.

I en lex Sarah-rapport från en medarbetare framkom att det under cirka åtta månaders tid har varit möjligt att lämna röstmeddelanden till individ- och familjeomsorgens (IFO) receptionstelefon utan att dessa lyssnas av. Under perioden inkom ett tiotal meddelanden som inte hanterades. Ett av dessa gällde en orosanmälan.

Den utredning som genomförts med anledning av det inträffade har visat att det förelegat en påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Bakomliggande orsaker har identifierats och verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Anmälan till IVO gjordes den 10 juni 2024. IVO beslutade den 8 juli 2024 att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder då socialnämnden bedöms ha fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Jonas Linderholm Arnklint  
Socialt ansvarig samordnare (SAS)

## Socialnämndens delegationsordning

### Förslag till beslut

Befattningen vård- och omsorgschef ersätts i delegationsordningen av befattningen verksamhetschef.

Befattningen förste socialsekreterare ersätts i delegationsordningen av befattningen enhetschef.

Befattningen biträdande ekonomichef ersätts i delegationsordningen av befattningen controller.

### Beskrivning av ärendet

Befattningen vård- och omsorgschef har upphört och istället ersatts av två verksamhetschefer.

För att delegationsordningen ska vara så tydlig som möjligt och återspegla de begrepp och befattningar som faktiskt används i förvaltningen, föreslås att befattningen vård- och omsorgschef byts ut till befattningen verksamhetschef i delegationsordningen.

Inom individ- och familjeomsorgen har befattningen förste socialsekreterare upphört och istället ersatts av befattningen enhetschef.

Förvaltningen föreslår att befattningen förste socialsekreterare byts ut till befattningen enhetschef i delegationsordningen.

Befattningen biträdande ekonomichef har upphört och istället ersatts av befattningen controller. Förvaltningen föreslår därför att befattningen byts ut i delegationsordningen.

Förslagen till ändringar ovan är endast av redaktionell karaktär.

Datum  
2024-08-09

Diarienummer  
SN23/38

Sida  
2 (2)

Sara Svenningsson  
Utredare

**Beslutet skickas till**  
Utredare

## Sammanträdestider 2025

### Förslag till beslut

Förslag på sammanträdestider för 2025 godkänns.

### Beskrivning av ärendet

Socialnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2025 avseende socialnämnd och AU/beredning.

Sara Svenningsson  
Utredare

**Beslutet skickas till**  
Kommunledningsförvaltningen  
Förvaltningsadministratör tekniska förvaltningen

**Bifogad handling:**  
Sammanträdestider 2025

## Sammanträdestider 2025

Dnr: SN24/125

<b>AU och beredning</b> Sammanträdet kl. 8.30	<b>Socialnämnd</b> Höger kammare kl. 17.00
<b>15 januari</b>	<b>29 januari</b>
<b>5 februari</b>	<b>19 februari</b>
<b>5 mars</b>	<b>19 mars</b>
<b>9 april</b>	<b>23 april</b>
<b>7 maj</b>	<b>21 maj</b>
<b>4 juni</b>	<b>18 juni</b>
<b>13 augusti</b>	<b>27 augusti</b>
<b>10 september</b>	<b>24 september</b>
<b>8 oktober</b>	<b>22 oktober</b>
<b>5 november</b>	<b>19 november</b>
<b>3 december</b>	<b>17 december</b>



Till  
Socialnämnden

## Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – andra kvartalet 2024

Socialnämnden har för andra kvartalet 2024 rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om fyra gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt ett beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum (Tabell 1).

Kön	Tidigare rapporterat	Beviljad insats	Dagar från beslut till rapporterings-tillfället	Notering
K	Kvartal 1 2024	Korttidsvistelse (LSS)	205	Annat skäl. Tidsbegränsat beslut avslutat 2024-05-31.
M	Kvartal 1 2024	Kontaktperson (SoL)	194	Resursbrist. Verkställt 2024-05-27.
M		Kontaktperson (SoL)	174	Annat skäl. Vårdnadshavare tackat nej till föreslagen kontaktperson. Vill avvakta verkställighet till efter sommaren.
K		Kontaktfamilj (SoL)	131	Annat skäl. Vårdnadshavare tackat nej till föreslagen kontaktfamilj. Söker efter lämplig familj i egna nätverket.
M		Kontaktperson (SoL)	94	Resursbrist. Har inte hittat lämplig kontaktperson. Har även annat stöd.

Tabell 1

### Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade beslut i Bilaga 1.

Pernilla Ekstrand  
Förvaltningschef

Birgitta Johansson  
IT-samordnare

**Expedieras till**  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen



## Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS

Beviljad insats	Lagrum	kön		Beslutsdatum/ Avbrottsdatum	Dagar från beslutsdatum till rapporterings- tillfället	Rapporterings- tillfällen	Verkställt/ avslutat	Antal dagar från beslut till verkställt/avslutat	Notering
		k	m						
<b>Följande beslut rapporterades 2024 kvartal 1</b>									
Korttidsvistelse	LSS	x		2023-10-19	144				
Kontaktfamilj	SoL		x	2023-10-26	137				
<b>Följande beslut rapporterades 2024 kvartal 2</b>									
Korttidsvistelse	LSS	x		2023-10-19		2024 kvartal 1	2024-05-31	205	
Kontaktfamilj	SoL		x	2023-10-26	194	2024 kvartal 1	2024-05-27	194	
Kontaktperson	SoL		x	2024-01-09	174				
Kontaktfamilj	SoL	x		2024-02-20	131				
Kontaktperson	SoL		x	2024-03-28	94				



Till Socialnämnden

### **Informationsärenden i samband med socialnämnden den 28 augusti 2024**

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören före och efter sammanträdet.

#### **Informationsmappen innehåller följande handlingar:**

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
  - Protokoll, daterat den 3 juni 2024
2. Facklig Samverkan
  - *Minnesanteckningar 22 augusti 2024*