



Socialnämnden

Plats	Vimmerby kommun, Stadshuset, Plenisalén
Datum och tid	Torsdagen den 22 september 2022 klockan 09:00 – 11:20
Beslutande	Lars Sandberg (C), ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Eva Berglund (S), 2:e vice ordförande , ersättare Anneli Jakobsson (--) Lennart Falk (C) Sandra Carlsson (C) , ersättare Lisbeth Karlsson (C) Pernilla Eriksson (S) Petra Whidotti (SD) Anders Brunegård (KD), ersättare från 10:00, § 69, Nina Myrefelt (KD) Kjell Jonasson (V)
Inte tjänstgörande ersättare	Nina Myrefeldt (KD), klockan 09:00 -10:00
Inte tjänstgörande ordinarie ledamot	Anders Brunegård (KD), 10:35-11:20
Övriga närvarande	Anette Nilsson, socialchef Robert Lindström, verksamhetschef, § 67-68 Cathrin Landholm, controller, § 69-79 Camilla Lindström, förvaltningssekreterare
Paragrafer	§§ 67-79
Sekreterare	Camilla Lindström, förvaltningssekreterare
Protokolljusterare	Petra Whidotti (SD)

Justering sker genom digital signering.



Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Ärendenr	Sidnr
§ 67	Plan för kompetensförsörjning inom socialförvaltningen	2022/144	3 - 4
§ 68	Återrapport om bemanningsläget under sommaren	2022/202	5
§ 69	Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut	2022/6	6 - 7
§ 70	Socialnämndens presidiums rapport till sin nämnd	2022/3	8
§ 71	Meddelanden till socialnämnden	2022/5	9
§ 72	Kostnadsjämförelser - presentation för socialnämnden	2022/201	10 - 11
§ 73	Budgetuppföljning efter åtta månader	2022/1	12 - 15
§ 74	Uppföljning av internkontroll	2022/139	16
§ 75	Granskning gällande nyanlända och insatser för att bli självförsörjande - kommunens revisorer begär svar	2022/166	17 - 18
§ 76	Remiss - revidering av lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel Vimmerby kommun	2022/199	19
§ 77	Delegationsordning för socialnämnden	2022/187	20 - 21
§ 78	Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor	2022/10	22
§ 79	Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter	2022/7	23

Socialnämnden

Förslaget till plan innehåller aktuell situation samt plan för bland annat rekrytering, introduktion, kompetens och yrkesroller, ledarskap och medarbetarskap, språk, lön, heltid som norm, en hållbar arbetstidsförläggning samt kompetensutveckling.

För att kunna följa upp så att utvecklingen går i positiv riktning så behövs det några indikatorer. I planen finns förslag på sådana.

Beslutsunderlag

Förslag till plan för kompetensförsörjning. SN id 2022.1047.

Beslutet skickas till

Socialförvaltningen

Socialnämnden

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschef. SN id 2022.807, 975, 976, 977, 978, 979 samt 980.
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till enhetschef. SN id 2022.800-8002, 804, 806, 812, 859, 973 samt 974.
- Hyreskontrakt bostäder. SN id 2022.776, 793, 873 samt 972.
- Beställning av bilar för leasing enligt ramavtal. Underavtalsnummer 164 283, 165 646 samt 165 647.
- Avtal om leverans av kundens samlade behov av drogtester. SN id 2022.778.
- Överenskommelse gällande tjänst som Folkhälsosamordnare med huvudfokus på psykisk hälsa. SN id 2022. 967.
- Avtal om handledning. SN id 2022.775, 779, 794.
- Avtal om uppdrag inom familjerätt. SN id 2022.848.
- Avtal om placeringar av barn, ungdomar och vuxna. SN id 2022.757, 791, 792, 847, 874, 934 samt 996.

Lämnas till

§ 72 2022/201 Id

Kostnadsjämförelser - presentation för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger kostnadsjämförelserna till handlingarna.

Sammanfattning

Socialchef Anette Nilsson visar socialnämndens ledamöter kostnadsjämförelser med andra kommuner.

Socialnämnden får del av nettokostnadsavvikelsena åren 2017-2021 för äldreomsorg, LSS samt IFO. IFO, och där området barn och familj, sticker fortfarande ut kostnadsmässigt men standardavvikelsen har minskat sedan förra året. En nyhet är att även äldreomsorgen sticker ut med högre kostnadsläge än standardkostnaden. En förändring under året av hur statsbidrag ska redovisas kan ha inneburit att jämförelsen mellan kommuner inte är helt korrekt. LSS-området ligger nära standardkostnaden.

KPB visar bland annat:

- Inom äldreomsorg har Vimmerby genomsnittliga dygnskostnader för vård- och omsorgsboende inklusive hälso- och sjukvård. Vimmerby har få platser i vård- och omsorgsboende och hög konsumtion av hemtjänst. Kostnaden per beviljad hemtjänststimme är något under genomsnitt men medelkostnaden per brukare med hemtjänst är hög. Detta speglar att det finns många brukare med omfattande hemtjänst.
- Totalt sett är kostnaden för hälso- och sjukvård delat per invånare över 65 år är genomsnittlig. Ser man till delegerad hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboende och korttidsboende så är kostnaderna i dessa delar genomsnittlig medan hemsjukvården har hög kostnad.
- Kommunens boendestöd inom socialpsykiatrin har en relativt hög kostnad per brukare, men å andra sidan har det inte förekommit några externa placeringar i dygnetruntboende.

Socialnämnden

- Totalkostnaden inom LSS verksamheten delat på antal brukare inom LSS är högre än genomsnittet. Kostnaderna per invånare för insatsen bostad med särskild service inklusive hälso- och sjukvård är genomsnittlig. Den är högre än genomsnittet för gruppbofastad och lägre än snittet för servicebofastad. Kostnaderna per brukare för personlig assistans är aningen högre än genomsnittet. Nettotimkostnaden för egenregi är däremot något lägre än genomsnittet. Daglig verksamhet har något lägre kostnader per dag än medelkostnaden.
- Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård har en hög medelkostnad per brukare med relativt hög andel ytterfall, det vill säga enskilda individer som ”drar upp” medelkostnaden. Vimmerby har högre medelkostnader än genomsnittet för institutionsplaceringar och genomsnittliga för familjehemsdygn.
- Individ- och familjeomsorgens vuxenvård har låga kostnader (lägst i jämförelsen) och det är få ytterfall. I de fall det sker institutionsplaceringar är medelkostnaden per dygn lägre än genomsnittet.
- Ekonomiskt bistånd hanteras också inom individ- och familjeomsorgen. Vimmerby har få ytterfall och kostnaderna för ekonomiskt bistånd inklusive personalkostnad är låga per hushåll och per invånare. Utbetalningar sker under färre antal månader än genomsnittet. Unga 20-24 år har i jämförelse låg utbetalning per hushåll och per invånare i åldersgruppen.

Beslutsunderlag

Kostnad per brukare - sammanställning. SN id 2022.1002.

Nettokostnadsavvikelser. SN id 2022.1049.

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Prognos per verksamhetsområde	Prognos i miljoner kronor (mnkr)
Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg	- 11,809 mnkr
Förvaltningsövergripande verksamhet	+ 6,476 mnkr
Verksamhetsområde äldreomsorg	- 5,266 mnkr
Verksamhetsområde Stöd och omsorg LSS	- 4,062 mnkr
Verksamhetsområde hälso- och sjukvård	- 2,984 mnkr

Individ- och familjeomsorg

Prognosen efter augusti visar på ett underskott mot budget på 11,809 mnkr. Orsaken är främst barn- och ungdomsplaceringar, 14,385 mnkr. Missbruksvårdens konto för placeringar ser ut att visa ett överskott på 0,580 mnkr och socialpsykiatrin med ett överskott på 0,140 mnkr. Även verksamheten försörjningsstöd går med ett överskott på 1,140 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärderna "Extra tjänster" går med ett underskott på 0,710 mnkr på grund av en bokföringsmiss mellan ekonomikontoret och HR-avdelningen vid bokslutet 2021-2022. Verksamheten har fått 0,386 mnkr i sjuklöneersättning för dec 2021 till mars 2022.

Förvaltningsövergripande verksamhet

Prognosen visar ett överskott på 6,476 mnkr. Socialnämndens egen verksamhet ser ut att gå med ett överskott på 100 tkr. Förvaltningen har fått 18,761 mnkr hittills i riktade statsbidrag, dessa kommer att användas under året och ska återrapporteras vid årsskiftet. Verksamheten har fått sjuklöneersättning för dec 2021-mars 2022 motsvarande 0,358 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheten ser ut att gå med ett underskott på 5,266 mnkr. Orsakerna till detta är en placering motsvarande 2,2 mnkr, ökade kostnader fler höjd ob-ersättning med 0,326 mnkr och ökade kostnader för ändrat nattmått för nattpersonal motsvarande 1,441 mnkr. Hemtjänsten gör ett underskott på 4,712 mnkr på grund av ökat antal hemtjänststimmar mot budget. Verksamheten har fått sjuklöneersättning för dec 2021- mars 2022 med 2,502 mnkr.

Stöd och omsorg, LSS

Prognosen är ett underskott mot budget på 4,062 mnkr. LSS-boendena går med 1,258 mnkr i underskott vilket framförallt beror på ökade kostnader för ob-ersättning med 0,126 mnkr, ökade kostnader efter avtalsförändrat nattmått för nattpersonal motsvarande 0,528 mnkr samt ökat omsorgsbehov. Verksamheten personlig assistans visar utöver detta mot ett underskott på 2,278 mnkr och externa placeringar med 1,641 mnkr. Verksamheten har fått sjuklöneersättning för dec 2021- mars 2022 motsvarande 0,738 mnkr.

Socialnämnden

Hälso- och sjukvård

Verksamheten går med ett underskott på 2,984 mnkr. Orsakerna till detta är ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel 1,5 mnkr och ökade kostnader för tekniska hjälpmedel 1 mnkr. Verksamheten 80 har fått sjuklöneersättning för dec 2021- mars 2022 motsvarande 0,224 mnkr.

Totalt har förvaltningen fått sjuklöneersättning med 4,208 mnkr för dec 2021- mars 2022.

Socialnämndens handlingsplan och beslut i maj 2022

2022-05-19, § 47, antog socialnämnden nedanstående handlingsplan:

- Arbeta vidare utifrån resultatet av genomlysningen av Ensolution.
- Fortsatt arbete med processorientering inom IFO samt arbetssätt och metoder.
- Värva och utbilda familjehem för att minska behovet av konsulentstödda familjehem.
- Omfördela resurser från beroendevård och försörjningsstöd till barn och familj för att förbättra budgettäckningen för långvariga placeringar, samt även skapa en budget för skyddsplaceringar vid våld i nära relation.
- Fortsatt arbete med inriktningen samverkan och förebyggande insatser t.ex. social insatsgrupp, familjecentral, hemtagningsteam med mera.
- Se över möjligheten att införa avgifter eller höja avgifter för tekniska hjälpmedel.
- Fortsätta med inriktningen att externplacerade personer ges boende i Vimmerby när det är möjligt.
- Undersöka möjligheten att få kompensation från kommunstyrelsen för högre kostnader för ob-ersättning, sänkt veckoarbetstidsmått för natten (förändringar enligt löneavtal) samt bokföringsmiss mellan ekonomienheten och HR-avdelningen vid bokslutet 2021/2022. Gällande denna punkt äskande socialnämnden 2022-04-21, § 37 till kommunstyrelsen. Det finns nu beslut om kompensation från 2023 men socialnämnden har inte fått besked om 2022.

Socialnämnden påtalade också till kommunstyrelsen att nämnden inte har höga kostnader för sin verksamhet i jämförelse med andra kommuner, förutom för barnplaceringar. Socialnämndens analys är att det inte är möjligt att ta bort tjänster eftersom verksamheterna ökar i volym bland annat på grund av en åldrande befolkning och ohälsa. Socialnämnden har redan effektiviserat verksamheten till exempel genom att gå ur lokaler. Till största del är verksamheten lagstadgad och det är därför inte möjligt att ta bort verksamhet.

Socialnämnden aviserade slutligen till kommunfullmäktige att socialnämndens bedömning är att nämnden, trots åtgärder i handlingsplanen, inte kommer att kunna hålla sin budget för 2022.

Socialnämnden

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning efter 8 månader 2022. SN id 2022.1028.

Avstämning verksamhetsmått efter 8 månader 2022. SN id 2022.1027.

Avstämning av investeringsbudget efter 8 månader 2022. SN id 2022.1026.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

§ 74 2022/139 Id

Uppföljning av internkontroll efter åtta månader 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger uppföljningen av sin internkontroll till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Vimmerby kommuns reglemente för intern kontroll har varje nämnd yttersta ansvaret för dess verksamhetsområde och för att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att det finns antagna regler och anvisningar för detta. Kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkra att mål uppnås om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Socialnämnden har ett styrdokument för sin internkontroll, antaget av socialnämnden 2016. En internkontrollplan tas fram årligen, en statusrapport görs årligen efter april och efter augusti. Vid årets slut följs internkontrollen upp/utvärderas.

Inför dagens socialnämnd har ledamöterna fått ut en statusrapport för den interna kontrollen för 2022. Rapporten ska också redovisas för kommunstyrelsen. De flesta av kontrollmomenten är ännu inte utförda utan sker under hösten 2022.

Beslutsunderlag

Statusrapport av internkontroll per 31 augusti 2022. SN id 2022.981.

Beslut och underlag skickas till

Ekonomienheten

Socialnämnden

- Utredda förutsättningarna för att implementera något av de verktyg som finns för handläggningen av arbetsmarknadsinsatser.
- Utredda behovet av och förutsättningarna för att utveckla egna verksamheter inom enheten för arbetsmarknad och integration.

Vimmerby kommuns revisorer har tagit del av KPMG:s rapport och vill ha svar från socialnämnden senast den 26 september 2022 med uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende de bedömningar som återfinns i rapporten.

Socialchef Anette Nilsson har skrivit ett förslag till svar.

Beslutsunderlag

KPMG:s granskningsrapport. SN id 2022.764.

Vimmerby kommuns revisorers begäran om svar från socialnämnden. SN id 2022.763.

Tjänsteskrivelse – förslag till svar. SN id 2022.949.

Beslutet samt tjänsteskrivelse skickas till

Kommunens revisorer

Socialförvaltningen



Vimmerby
kommun

Sammanträdesprotokoll

Datum
2022-09-22

Socialnämnden

Beslutsunderlag

Förslag till delegationsordning. SN id 2022.1050.

Beslutet skickas till

Socialförvaltningen

