



Socialnämnden

Datum och tid	Torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 09:00-11:30
Plats	Vimmerby kommun, Stadshuset, Plenisalén
Beslutande	Lars Sandberg (C), ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Eva Berglund (S), 2:e vice ordförande Lennart Falk (C) Sandra Carlsson (C) , tjänstgörande ersättare Lisbeth Karlsson (C) Pernilla Eriksson (S) , tjänstgörande ersättare Helen Nilsson (S) Petra Whidotti (SD) Anders Brunegård (KD) Kjell Jonasson (V)
Inte tjänstgörande ersättare	Anneli Jakobsson (--) Nina Myrefelt (KD)
Övriga närvarande	Anette Nilsson, socialchef Karin Holmgren verksamhetschef, § 80 Cathrin Landholm, controller Petra Karlsson, ekonom, § 81-87 Albin Ydrefelt, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 87-88 Anna Kindström, kvalitetssamordnare, § 87-88 Camilla Lindström, förvaltningssekreterare
Paragrafer	§ 80-89
Sekreterare	Camilla Lindström
Protokolljusterare	Tomas Peterson Justering sker genom digital signering.



Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Ärendenr	Sidnr
§ 80	Nybyggnation av vård- och omsorgsboende vid Nybble - lägesrapport till socialnämnden	2022/95	3-4
§ 81	Socialnämndens presidiums rapport till sin nämnd	2022/3	5
§ 82	Meddelanden till socialnämnden	2022/5	6
§ 83	Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut	2022/6	7-8
§ 84	Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter	2022/7	9
§ 85	Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor	2022/10	10-11
§ 86	Budget 2023 – budgetarbetet	2022/2	12-15
§ 87	Budgetuppföljning efter nio månader 2022	2022/1	16-17
§ 88	Tertialrapport till socialnämnden om ledningssystem för kvalitet	2022/138	18
§ 89	Socialnämndens sammanträdesplan för 2023	2022/218	19-20
	Förändring av yrkestitlar <i>Ärendet utlyft och kommer upp på sammanträdet 2022-11-17 istället</i>	2022/197	

Socialnämnden

- De fem boendeenheterna ska enligt förslaget finnas på våning ett och två. De ska bestå av 10-12 lägenheter. Lägenheterna kommer att likna dem på Borghaga/ Vimarhaga.
- Våningsplan tre är tänkt för kommunens korttidsplatser och trygghetsplatser.
- Byggnaden kommer att ha flera stora balkonger. Enheternas balkonger kommer att placeras mot skuggsida medan huvudbalkongen i byggnadens mitt ligger i söderläge i förslaget.
- Utomhus finns förslag om trädgård med fruktträd, orangeri och grillplatser.

Karin Holmgren visar också ritning på inomhusmiljön. I de för boendet gemensamma delarna finns förslag om biosalong med flyttbara biostolar så att lokalen kan användas flexibelt. Det finns också förslag på eldstad på alla tre planen.

Underlag

Muntlig föredragning av verksamhetschef Karin Holmgren.

Protokollsutdrag lämnas till

Diariet



§ 81 2022/3 2022.1199

Socialnämndens presidiums rapport till sin nämnd

Socialnämndens beslut

Ärendet föranleder inget beslut av socialnämnden.

Sammanfattning

Presidiet har inget att rapportera denna gång.

Underlag

Lämnas till

§ 82 2022/5 2022.1200

Meddelanden till socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Underlag

Protokoll från socialförvaltningens FÖSAM 2022-10-10. SN id 2022.1175.

Protokoll från pensionärsrådet 2022-10-06. SN id 2022.1148.

Rapportering av förekomsten av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 år 2022.
SN id 2022.1181.

Lämnas till



§ 83 2022/6 2022.1202

Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut fattade av socialnämndens myndighetsutskott, socialnämndens ordförande samt av socialförvaltningens tjänstepersoner till handlingarna.

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till sitt myndighetsutskott, till ordförande och till tjänstepersoner i enlighet med nämndens delegationsordning.

Sådana delegationsbeslut redovisas för socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer besluten. Besluten förvaras i delegationspärm.

Underlag

Denna gång redovisas följande:

- Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen fattade av socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under september 2022.
- Beslut insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade fattade av socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under september 2022.
- Beslut fattade under september 2022 inom individ- och familjeomsorg om bland annat ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna och fader- och föräldraskap.
- Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2022-09-26.
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till enhetschef. SN id 2022.1121-1128 samt 1130-1134.

Socialnämnden

- Beställning av bilar för leasing enligt ramavtal. Underavtalsnummer 167181 och 167182.
- Avtal om handledning. SN id 2022.1048.
- Avtal om placeringar av barn, ungdomar och vuxna. SN id 2022.1033, 1052 samt 1163-1164.
- Avtal gällande teknisk bearbetning, lagring och migrering av vaccinationsdokumentations-systemet Svevac till MittVaccin. SN id 2022.1158.
- Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsansvarig är Vimmerby kommun och personuppgiftsbiträde är Region Kalmar län. SN id 2022.1159.
- Hyreskontrakt bostad. SN id 2022.1147.

Lämnas till



§ 84

2022/7

2022.1203

Arvoden, utbildningar och konferenser för socialnämndens ledamöter

Socialnämndens beslut

Ärendet föranleder inget beslut av socialnämnden.

Sammanfattning

Denna gång är det inga aktuella arvodesfrågor vid sammanträdet

Underlag

Lämnas till

§ 85 2022/10 2022.1204

Socialchefens information till socialnämnden om aktuella verkställighetsfrågor

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger informationen om aktuella verkställighetsfrågor till handlingarna.

Sammanfattning

Socialchef Anette Nilsson redogör för aktuella verkställighetsfrågor. Socialchefen nämner:

Medel för digitalisering

Kommunstyrelsen har avsatt medel för digitalisering varav en del hanteras centralt men socialnämnden har också fått medel i sin budget. Socialförvaltningen avser att införa digitala medicinskåp som förbättrar patientsäkerheten i enskilda hem.

Larm Vidala

Det är aktuellt med byte av larmet på Vidala inom de närmaste månaderna. Problem med leveranser har försenat bytet men nu är arbetet igång.

Covid -19

Det finns viss smittspridning bland både medarbetare och brukare. Riktlinjerna för hantering av smittspridning är desamma som i våras för såväl skyddsutrustning, provtagning och att medarbetare ska stanna hemma vid symptom. Smittspridning covid -19 tillsammans med övrig frånvaro, med bland annat mycket förkylningar just nu, påverkar bemanningsläget. Covid -19 ger även konsekvenser för arbetsmiljö och ekonomi.

Ökad problematik inom främst barn och familjeenheten

Verksamheten ser en ökad och ny problematik som är oroande. Vimmerby är inte förskonat från de sociala problem som beskrivs i rikspressen från större städer. Det finns enskilda personer med exempelvis skyddsbehov. Det är en svår situation för enskilda berörda och påverkar arbetssituationen för medarbetare och också socialnämndens ekonomi.

Socialnämnden

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson.

Beslutet skickas till

§ 86 2022/2 2022.1205

Budget 2023 - budgetarbetet

Socialnämnden beslutar

1. Socialnämnden fördelar 725 tkr till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg för att öppna en familjecentral i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och Region Kalmar län.
2. Socialnämnden fördelar 3 252 tkr till verksamhetsområdena vård- och omsorgsboende, vård och omsorg i hemmet, stöd och omsorg LSS, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för nattarbete och höjd ob-ersättning.
3. Socialnämnden fördelar 4 385 tkr till verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet till hemtjänsttimmar, vaktmästare och enhetschef samt fördelar 1 000 tkr till verksamhet hälso- och sjukvård till tekniska hjälpmedel.
4. Socialnämndens effektiviseringsuppdrag på 4 372 tkr läggs som en minuspost på förvaltningsövergripande verksamhet (76) för vidare beredning och beslut av socialnämnden.
5. Socialnämnden fastställer sin detaljbudget år 2023 per verksamhetsområde.
6. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda effektiviseringsmöjligheter i verksamhet som inte är lagstadgad. AMI är till stora delar en sådan verksamhet och nämnden önskar en konsekvensbeskrivning och analys av vad ett sådant effektiviseringsförslag skulle innebära. Socialförvaltningen ska återrapportera uppdraget till socialnämnden i februari.
7. Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte av inventarier/vårdsängar (450 tkr).

Socialnämnden

8. Socialnämnden fastställer sina mål för nämnden 2023 utifrån de fyra perspektiven ekonomi, brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling.
9. Socialnämnden justerar sina taxor och avgifter i enlighet med socialförvaltningens förslag.

10. Socialnämnden aviserar till Kommunfullmäktige

Socialnämnden aviserar till kommunfullmäktige att socialnämnden inte kommer att klara att hålla sin budget 2023. Det finns ofinansierade poster i budgeten för år 2023, framförallt i form av externa placeringar av barn och unga (17,7 mnkr) samt andra externa placeringar (5,4 mnkr). Beloppen är utifrån vad som är känt vid budgetuppföljningen efter 9 månader 2022.

Motivering

Tillskott till budget 2023 riktat till införande av familjecentral och till avtalsförändringarna i form av sänkt arbetstidsmått för nattarbete har givits i samband med årets budgetberedning och beslut om detta är fattat av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vimmerby kommun har en demografimodell. När antalet äldre förändras ger detta en förändrad ram. Den tredje beslutspunkten är en ramökning utifrån ett ökat antal äldre i kommunen. Trots tillskott av denna orsak finns det sedan tidigare år ofinansierade hemtjänststimmar på grund av ökning av antalet äldre. Ökningen av äldre påverkar främst äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Det interna resursfördelningssystem inom socialförvaltningens äldreomsorg innebär att när hemtjänststimmar inom en hemtjänstenhet förändras så påverkar detta enhetens ekonomiska resurser. Fler hemtjänststimmar för en enhet innebär utifrån detta att antalet medarbetare inom direkt vård- och omsorgsarbete ökar. Däremot ingår inte enhetschefstjänster inom detta system. Införandet av tjänster som vaktmästare syftar till att vård- och omsorgspersonal ska utföra grunduppdraget vård och omsorg och att andra kringssysslor ska minimeras. Det innebär att det skapas utrymme för att personalens kompetens används på ett bättre sätt i en tid då det råder brist på medarbetare med utbildning för yrkesområdet.

Sammanfattning

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om socialnämndens budgetram för 2023.

Socialnämndens ram utökas med:

- 725 tkr för familjecentral,
- 3 252 tkr för avtalsförändringar i form av sänkt veckoarbetstidsmått för nattarbete och höjd ob-ersättning, samt

Socialnämnden

- 5 385 tkr på grund av att antalet äldre kommuninvånare har ökat. Ramökningen på grund av förändrad demografi fördelas i förslaget till hemtjänst och hälso- och sjukvård, det är de områdena som påverkas mest när antalet äldre ökar.

Det finns också ett odefinierat effektiviseringsuppdrag som innebär en ramminskning med 4 372 tkr. Effektiviseringsuppdraget behöver vidare beredning och hantering av socialnämnden.

Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och ekonomiska resursramar fastställa detaljbudget, verksamhetsmål för 2023, taxor/avgifter, investeringsbudget och samt senast under november 2022 återrapportera till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningens förslag till detaljbudget fördelat per verksamhetsområde är följande:

Verksamhet inom socialnämnden	Nettobudget i miljoner kronor (mnkr)
75 Individ- och familjeomsorg	74 203 mnkr
76 Förvaltningsövergripande	19 863 mnkr
77-78 Äldreomsorg	207 619 mnkr
79 Stöd och omsorg LSS	99 482 mnkr
80 Hälso- och sjukvård	35 203 mnkr
TOTALT	436 370 MNKR

Det finns ett framtaget förslag till mål för socialnämnden för 2023 utifrån de fyra perspektiven ekonomi, brukare/invånare, verksamhet/medarbetare och utveckling.

I förslaget till taxor och avgifter 2023 har en uppräknig utifrån allmän prisutveckling skett och en det finns en ny månadsavgift för hyra av rollatorer.

Socialnämnden har behov av investeringsbudget för inventarier till familjecentral (500 tkr, samverkansprojekt barn- och utbildningsnämnden) samt till årligt utbyte av inventarier/vårdsängar (450 tkr).

Socialnämndens budget är inte i balans. Det kommer att finnas ofinansierade poster i budgeten för år 2023. Det är kostnader som funnits i ett eller flera år och där kostnadstäckning saknas. Exempel på sådant är kostnader för externplacering inom barn och familj, äldreomsorg och LSS samt kostnadsökningar för höjda vikarielöner, IT, telefoner, bränsle och andra prisökningar av varor och tjänster. Det saknas även budget för att förbereda nytt vård- och omsorgsboende vid Nybble.

Socialnämnden

Beslutsunderlag

- A Beslut 2022-06-20. Kommunens budget med plan 2024-2025. SN id 2022.771.
- B Budget 2023 med plan 2024-2025. Beslutad av kommunfullmäktige. SN id 2022.770.
- C Budget 2023 - tjänsteskrivelse inför fastställande av socialnämndens detaljbudget. SN id 2022.1189.
- D Budget 2023 – ram från kommunfullmäktige för socialnämnden. SN id 2022.1190.
- E Budget 2023 – fördelning av socialnämndens ram. SN id 2022.1191.
- F Budget 2023 – investeringsbudget för socialnämnden. SN id 2022.1192.
- G Förslag till taxor och avgifter för 2023. SN id 2022.1193.
- H Socialnämndens mål 2023 utifrån balanserat styrkort. SN id 2022.1087.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige – avisering, beslutet

Kommunstyrelsen – som återrapport, beslut samt underlag C-H

Socialnämnden

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 1,441mnkr. 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 3,768 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 1,348 mnkr. Verksamheten har fått sjuklöneersättning för dec 2021- mars 2022 motsvarande 0,738 mnkr.

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.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning med verksamhetsmått. SN id 2022.1171.

Beslutet lämnas till

Socialförvaltningen



§ 88 2022/138 2022.1207

Tertialrapport till socialnämnden om ledningssystem för kvalitet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger tertialrapporten om ledningssystemet för kvalitet till handlingarna.

Sammanfattning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Albin Ydrefelt och kvalitetssamordnare Anna Kindström redogör för socialförvaltningens kvalitetsarbete under andra tertialen 2022.

Socialnämndens ledamöter får veta mer om vad som varit aktuellt kring:

- Klagomål och synpunkter
- Lex Sarah och Lex Maria
- Avvikelser
- Utskrivningsklara från slutenvård
- Kvalitetsregister
- Vårdskador.

Socialnämndens ledamöter ställer frågor som rör arbetssätt och hanteringen av de ovan nämnda kvalitetsområdena.

Beslutsunderlag

Presentation - rapport om kvalitetsarbete till socialnämnden tertial 2 2022. SN id 2022.1194.

Beslutet skickas till

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Albin Ydrefelt
Kvalitetssamordnare Anna Kindström

§ 89 2022/218 2022.1208

Socialnämndens sammanträdesplan för 2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslaget till sammanträdesplan för år 2023.

Sammanfattning

Datum för socialnämndens sammanträden ska fastställas av nämnden. Av socialnämndens reglemente framgår att sammanträde också ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2023 för socialnämnden, dess myndighetsutskott, samt för facklig samverkan genom FÖSAM.

Aktuella sammanträdesdatum för socialnämnden är:

Torsdag 5 januari, om det behövs för formaliaärenden.

Torsdag 12 januari

Torsdag 9 februari

Torsdag 16 mars

Torsdag 20 april

Onsdag 17 maj

Torsdag 15 juni

Torsdag 24 augusti

Torsdag 21 september

Torsdag 19 oktober

Torsdag 16 november

Torsdag 14 december

Socialnämnden

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för socialnämnden 2022. SN id 2022. 1195.

Den beslutade sammanträdesplanen skickas till

Socialförvaltningen