

Plats och tid: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan,
2021-08-25, 18:00 – 19.00

**Beslutande
ledamöter:** Anna Andresen M
Tina Petersson SD
Eva Holmbäck Svensson M
Paul Gustafsson S
Patrik Håkansson S
Elena Kurenkova SD
Anita Frick KD

**Tjänstgörande
ersättare:** Cecilia Scott M
Richard Kronquist SD

**Ej tjänstgörande
ersättare** Jimmy Gustafsson SD
Lars-Erik Stadler
Elisabeth Forssell L

**Övriga
närvarande** Agneta Hugander, Socialchef
Susann Jönsson, Nämndsekreterare
Madelaine Agosti, Utvecklingsstrateg

Utses att justera: Tina Petersson (SD)

Sekreterare

Susann Jönsson

Ordförande

Anna Andresen (M)

Justeringsperson

Tina Petersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-08-25

Datum för anslags uppsättande: 2021-08-30

Datum för anslags nedtagande: 2021-09-15

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, kommunkansliet

Underskrift

Susann Jönsson

§	Ärende	Dnr	Sida
----------	---------------	------------	-------------

	Val av justeringsperson		4
	Fastställande av föredragningslista		5
	Budgetuppföljning	2021/143	6
			-
			10
	Gallring av pappershandlingar efter skanning	2021/167	11
	Ej verkställda beslut	2021/145	12
	Attesträtt 2021	2021/146	13
	Uppföljning av Färdtjänstavtalet med Taxi Ängelholm	2021/190	14
	Delegationsärende	2021/144	15
			-
			16
	Förvaltningsinformation		17
	Informationsärende		18
			-
			19

§63**Val av justeringsperson****Beskrivning av ärendet**

Val av justeringsperson föreligger. Förslaget är att utse Tina Petersson (SD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens sammanträde.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att utse Tina Petersson (SD) att justera protokollet från dagens sammanträde.

§64**Fastställande av föredragningslista****Beskrivning av ärendet**

Fastställande av föredragningslistan föreligger.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa utsänd föredragningslista.

§65

Budgetuppföljning

2021/143

Beskrivning av ärendet

Resultat totalt för socialnämnden

Fram till och med maj månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat underskott motsvarande - 0,3 mnkr. Intäkterna visar ett plus på 8,5 mnkr och kostnaderna ett underskott på -8,8 mnkr.

Nämnd och ledning

Nämnd och ledning visar ett överskott på 0,6 mnkr per juli. Förvaltningen har gjort inköp av skyddsmaterial på 2,1 mnkr under perioden på grund av den rådande pandemin men har även tagit intäkter för kompenserade sjuklöner om 1,4 mnkr + 1,1 mnkr för återsökning dec 2020.

Myndighet

Området Myndighetsutövning gör ett överskott på 4,0 mnkr för perioden. Primärt beror överskottet på eftersläpning av kostnader för personlig assistans extern. Ekonomiskt bistånd avviker något negativt men bedöms kunna finansieras med medel från Migrationsverket. Fortsatt har förvaltningen flertalet externa placeringar vilket påverkar resultatet negativt. Dock kan det utläsas en nedåtgående trend och enheterna har arbetat för att hitta alternativa placeringar vilket påverkat resultatet positivt. I dagsläget ser verksamheten ingen tendens till ökade volymer inom hemtjänsten.

Verksamhetsområde IFO/FS

Verksamhetsområdet IFO/FS visar ett överskott på 1,4 mnkr. Samtliga enheter, utom Apollo, uppvisar ett positivt resultat mot budget.

Större avvikelser finns på ledningsenheten, boendestöd samt öppenvården. Tillsammans står det för 1,2 mnkr av överskottet för området. Ledningsenheten är ett större överskott p.ga. medel avseende för medfinansiering av tjänster på bland annat daglig verksamhet. Daglig verksamhet flaggar för ett ökat behov och ca 300 tkr förväntas behöva nyttjas vilket minskar överskott på helår. Boendestödet har haft stora problem med sjukskrivningar under våren men klarat sig bra utan att tillsätta tjänsterna fullt ut då omfattningen på träffpunktens verksamhet varit begränsad. Öppenvården har också haft en vakant tjänst under våren vilket resulterat i ett överskott. Tjänsten är tillsatt i juni och överskott förväntas inte bli större under hösten.

Boende ÄO/FS

Verksamhetsområde Boende ÄO/FS visar en negativ avvikelse om - 0,9 mnkr efter juli.

Ledningsenheten visar ett plus på 0,7 mnkr. Projektet Ung Omsorg är inte verkställt under

året på grund av pandemin men är budgeterat för helår. Därtill finns budget för demens- och stödpedagogutbildningar på ledningsenheten medan kostnaderna för detta tas på berörda enheter. En vakant enhetschefstjänst samt en långtidssjukskrivning har också påverkan på överskottet.

Boendena inom funktionsstöd visar på totalen ingen avvikelse för perioden men resultatet varierar mellan enheterna. Underskotten är delvis hänförliga till stödpedagogutbildningar som har genomförts under första halvåret, och där överskottet ligger hos ledningsenheten. Väpnaren överskrider sin personalbudget, beroende på att enheten kräver en viss grundbemanning oavsett antal brukare. Resursfördelningen är däremot baserad på individuella behov hos respektive boende.

Korttidsvistelse/tillsynen håller budget med en liten marginal för perioden. Trots en stor ökning av dygn har man inte behövt höja bemanningen över sommaren vilket man tidigare befarat.

Personlig assistans intern redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. Det finns en del felaktigt uppbokade intäkter som kommer att rättas till delåret och som kommer att påverka resultatet i ytterligare negativ riktning. Ett flertal medarbetare har utbildat sig till stödpedagoger och har varit på praktik och har då ersatts med månadsanställda vikarier, vilket ger högre personalkostnader än budgeterat.

Boendena inom äldreomsorgen visar underskott motsvarande 1,5 mnkr. De störst bidragande orsakerna till detta är pandemin samt att heltid som norm har ökat den genomsnittliga sysselsättningsgraden och att resursspass inte kan bokas ut då samplanering inte får ske i samma utsträckning på grund av smittläget. Bemanning på ett av demensboendena har under perioden varit förhöjd pga särskilda individuella behov. Detta kommer att upphöra efter sommaren.

Verksamhetsområde HS/FS

Verksamhetsområdet har ett underskott per siste juli på 5,5 mnkr.

Hemtjänsten visar ett minus på 6,2 mnkr och har utifrån förbättringsarbete samt införande och uppstart av nytt verksamhetssystem inte kunnat arbeta fullt ut med den effektivisering av rundor och personalanvändning som planerats. Kostnader relaterade till covid uppskattas för perioden till 3,5 mnkr. Två hemtjänstområden har haft stor smittspridning vilket inneburit att förflyttning av personal mellan enheter där resurserna behövts inte har varit möjlig. Sjukfrånvaron har varit hög och köp av tjänst som är en dyrare lösning har fått ersätta mycket av frånvaron. Heltid som norm har påverkat utfallet eftersom arbetstiden per arbetsdag är längre än vad verksamheten har behov av. Den arbetstid som inte behöver nyttjas av enheterna har inte kunnat användas av andra enheter pga kohortvård.

Ledningsenheten visar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. Överskottet hänförs till diverse konton såsom förbrukningsmaterial och utbildning, där kostnaderna understiger periodens budget.

Rehab har ett överskott motsvarande 0,3 mnkr som främst är relaterat till en vakant tjänst under året.

Resursteam dag visar ett underskott på 0,3 mnkr. Här finns en överanställning utifrån heltid som norm vilken varit svår att hantera under pandemin.

Centrumträffen visar ett överskott på 0,4 mnkr hänförligt till en vakant tjänst. Övriga enheter visar inga betydande avvikelser mot budget för perioden.

Extra ordinära kostnader för Covid-19

Totalt bedöms covid-19 kostat förvaltningen 10 mnkr under perioden jan - juli varav 4 mnkr kan hänföras till inköp av skyddsutrustning, tvätt av arbetskläder och övriga förbrukningsartiklar. Personalkostnader påverkas också mycket då kohortvård fortsatt måste bedrivas och personal inte kan rotera mellan arbetsplatser. Enheternas rapportering av merkostnader för personal uppgår till 6 mnkr. Jämfört mot 2019 har förvaltningens sjuklönekostnader ökat med 2,4 mnkr, övertidsersättning 0,5 mnkr. Förvaltningen har dokumenterat köp av bemanning kopplat till covid-19 motsvarande 0,6 mnkr under 2021, dock meddelar bemanningsenheten att inga köp kopplat till covid-19 har gjorts under juli månad. Förvaltningen har fått kompensation för sjuklöner med 1,4 mnkr och ersättning från socialstyrelsen för merkostnader för december 2020 om 1,1 mnkr. För merkostnader inom äldreomsorgens verksamheter kommer statsbidraget god vård och omsorg nyttjas, då bidraget bland annat avser att täcka kostnader för att minska smittspridning av covid-19.

Prognos helår

Med utgångspunkt från utfallet för juli månad och kommentarer som lämnats i tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att uppgå till minus 0,6 mnkr. Befarat underskott beror på extra ordinära kostnader i samband med pandemin, ökad sysselsättningsgrad inom framförallt äldreomsorgens verksamheter samt externa placeringar inom myndighet.

Nämnd och ledning beräknas visa ett överskott på 7,3 mnkr. Prognosen för helåret är till mycket stor del beroende på pandemin och hur förbrukningen av skyddsmaterial kommer att se ut framöver dock har inga större inköp behövt göras under sommaren. I närtid finns ingen plan för något större inköp av skyddsmaterial. Prognosen beaktar även 6,9 mnkr för statsbidrag för god vård och omsorg äldre. Medlen avser att täcka det underskott som finns inom hemtjänsten 2021, dels för merkostnader kopplat till covid-19, dels för att bemanningen överstiger budget under förändringsarbetet. Exakt hur medlen kommer att fördelas inom förvaltningen är ännu inte klart och därför finns posten upptagen i ledningsenhetens prognos i syfte att få en rättvisande prognos för förvaltningen som helhet.

Område myndighetsutövning räknar med ett överskott på 1,8 mnkr för helåret. Prognosen ser betydligt bättre ut än i maj vilket är hänförligt till samma volymer inom hemtjänsten samt att verksamheter myndighet vuxen och myndighet barn och unga jobbat hårt för att hitta alternativa placeringar. Detta får en positiv inverkan på prognosen för helåret.

Verksamheterna ser även en nedåtgående trend för skyddat boendet där det varit mycket placeringar under våren. Placeringar inom skyddat boende tenderar dock att fluktuera kraftigt och således vända snabbt.

Verksamhetsområde IFO/FS förväntas överskott motsvarande 1 mnkr, där boendestödet och ledningsenheten står för cirka halva överskottet. Boendestödet har haft frånvarande personal under juni och förväntas under resterande del av året att hålla sin bemanningsbudget trots att Träffpunkten får öppna för fler besökare. Daglig verksamhet ser ett behov av ökad bemanning vilket kommer att påverka överskottet som är ackumulerat per juli. Övriga verksamheter förväntas ligga stabilt på det resultat som uppvisas per 31 juli.

Boende ÄO/FS prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr, varav vård och omsorgs boenden står för 1,5 mnkr. Sysselsättningsgraden på särskilda boenden har succesivt ökat sedan heltid som norm infördes vilket är svårare att hantera då personal på grund av pandemin inte kan rotera som planerat. Området har även haft hög sjukfrånvaro och stora inköp av bemanning under perioden på grund av covid-19. Väpnaren beräknar ett underskott på 0,5 mnkr beroende på att budgeterat antal årsarbetare överskrider då en viss grundbemanning måste finnas oavsett antal brukare. Personlig assistans intern beräknar ett underskott om 1,1 mnkr. Budgeterade timmar är högre än faktiskt utförda vilket ger ett minus på intäktskontot, samtidigt som man även har överskridit personalbudgeten.

Verksamhetsområde HS/FS beräknar ett underskott för helåret om 8,4 mnkr, där hemtjänsten står för 9,5 mnkr. Planerade effektiviseringar har inte kunnat genomföras som planerat på grund av covid-19 och nya enhetschefer har inte varit på plats i full utsträckning förrän i mitten av augusti. Delar av optimeringen för rundorna i hemtjänsten startas igång i juli månad vilket under året bedöms kunna ge mindre del av effektiviseringen som planerats.

Sommarmånaderna har inneburit en hög sjukfrånvaro som varit kostnadsdrivande och försämrat prognosen för hemtjänsten ytterligare. Heltid som norm bedöms vid nuvarande sysselsättningsnivåer kosta hemtjänsten drygt 2,1 mnkr.

Rehab prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr beroende på vakanta tjänster under året.

Centrumträffen beräknas gå med plus på 0,5 mnkr som främst beror på att en vakant tjänst inte tillsätts förrän till hösten.

Ledningsenheten beräknas visa plus 0,4 mnkr då man ser att kostnaderna på vissa konton som t ex förbrukningsmaterial understiger budgeterade belopp.

Övriga enheter inom verksamhetsområdet prognostiserar samtliga inga eller mindre underskott som främst hänförs till pandemin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning juli" daterat 210817

Beslut

Socialnämnden föreslås godkänna budgetuppföljningen och lägga den till handlingarna samt uppdra till förvaltningen att redovisa nästa budgetprognos vid sammanträdet i september 2021.

§66

Gallring av pappershandlingar efter skanning

2021/167

Beskrivning av ärendet

Kommunens arkivmyndighet kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021 att diarieförda pappershandlingar får gallras efter skanning under vissa villkor. Gallringen är ett led i att i så stor utsträckning som möjligt övergå till att bevara diarieförda handlingar i enbart digital form, istället för i både pappersform och digital form. Det genomförs i samband med att vi övergår till ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09

Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2021-04-19

PM – Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-19

Beslut

Socialnämnden beslutar

- Att godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning enligt angivna riktlinjer.

Beslut skickas till

Arkivansvarig

§67

Ej verkställda beslut

2021/145

Beskrivning av ärendet

Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO.

Beslutsunderlag

Sammanställning över ej verkställda beslut under 2:a kvartalet 2021. IFO har för denna period inte haft några ej verkställda beslut att rapportera till IVO varpå de inte finns med i bilaga.

Beslut

Socialnämnden notera informationen och lägga den till handlingarna

§68**Attesträtt 2021**

2021/146

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har huvudansvaret för nämndens ekonomi och bär därmed ansvaret att besluta om delegation av attesträtt.

Beslut

Socialnämnden beslutar

Att tilldela Anne Sögaard attesträtt som ersättare fr.o.m. 2021-08-01 avseende ansvar 7001-7999.

Beslut skickas till

Wieslawa Broström

Anne Sögaard

Lotte Wilson

Mia Amilon

§69

Uppföljning av Färdtjänstavtalet med Taxi Ängelholm

2021/190

Beskrivning av ärendet

Klippans kommun har upphandlat färdtjänst och riksfärdtjänst.

Senaste upphandlingen genomfördes under hösten 2019 med start 2020-02-01, uppdraget tilldelades Taxi Ängelholm.

Vid uppföljningen av avtalet uppmärksammades stor kostnadsutveckling trots samma volymer.

Förvaltningen fick i uppdrag att inleda dialog med Taxi Ängelholm vilket har resulterat i justeringar av avtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av färdtjänstavtalet med Taxi Ängelholm daterat 210818

Ändring Kontrakt Färdtjänst och Riksfärdtjänst Klippans kommun daterat 210708

Ursprungsavtalet Kontrakt Färdtjänst och Riksfärdtjänst Klippans kommun daterat 191204

Beslut

Socialnämnden beslutar

Att godkänna informationen.

§70

Delegationsärende

2021/144

Beskrivning av ärendet**Sociala utskottet**

2021-06-17 §§ 131 - 150

2021-07-08 §§ 151 - 164

Delegationsrapport

2021-05-01 – 2021-07-31

Enhet Barn, unga o familj

Enhet för Vuxna

Enhet för ÄO

Enhet för FH

Förvaltningsrätten i Malmö

Saken: 2021-06-02 Mål nr 12184-21 avseende Tillhörighet Personkrets enl LSS

Dom: Förvaltningsrätten **avslår** överklagandet.

Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX ej uppfyller samtliga förutsättningar som krävs för att hen ska tillhöra personkretsen i 1 § 3 LSS.

Saken: 2021-06-03 Mål nr 11956-20 avseende stöd och service till vissa funktionshindrade

Dom: Förvaltningsrätten **upphäver** det överklagade beslutet och förklarar att XX har rätt till personlig assistans, samt överlämnar till socialnämnden att beräkna det antal timmar som personlig assistans ska utgå.

Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX uppfyller kravet för att bli beviljad personlig assistans.

Saken: 2021-06-10 Mål nr 5452-21 avseende vård enligt LVU

Dom: Förvaltningsrätten **bifaller** ansökan om att XX ska beredas vård enligt 1 o 3 §§ LVU.

Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för att XX ska beredas vård enligt LVU är uppfyllda.

Saken: 2021-06-11 Mål nr 2707-21 avseende tillfällig utökning av personlig assistans LSS

Dom: Förvaltningsrätten **avslår** överklagandet.

Skäl för avgörandet: Förvaltningsrätten anser att XX beviljade insats Daglig verksamhet tillgodoser XX behov.

Kammarrätten i Göteborg

Saken: 2021-05-26 Mål nr 3057-21 avseende omedelbart om händertagande av unga;

Beslut: Kammarrätten **Avslår** Överklagan.

Skäl för avgörandet: Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Saken: 2021-06-30 Mål nr 2579-21 laglighetsprövning: fråga om prövningstillstånd

Beslut: Kammarrätten **meddelar inte** prövningstillstånd.

Beslut

Socialnämnden beslutar

Att notera informationen och lägga den till handlingarna.

§71

Förvaltningsinformation

Beskrivning av ärendet

Socialchef Agneta Hugander informerar om ackumulerad sjukfrånvaro och anmälda arbetsskador och tillbud för året. Agneta informerar vidare om väntelista till boende.

Beslutsunderlag

Sammanställning ackumulerad sjukfrånvaro, socialchef, juli

Sammanställning och sammanfattning arbetsskador och tillbud, socialchef, juni, juli

Väntelista boende, enhetschef bistånd och LSS, juli

Mätstickan juni, juli

Beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen.

§72

Informationsärende

Beskrivning av ärendet

Följande informationsärende rapporteras till nämnden:

Beslut från IVO 210622 Dnr 3.5.1-60901/2020-1

Granskning utifrån Covid-19

IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska kommunen ytterligare inom den aktuella tillsynen.

Beslut från IVO 210713 Dnr 3.3.1-17487/2020-7

Tillsyn av ej verkställt beslut

IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Beslut från IVO 210713 Dnr 3.5.1-22317/2021-3

Tillsyn av vårdgivarens följsamhet till 23 § lagen om informationssäkerhet.

IVO har inte identifierat några brister. Ärendet avslutas.

Beslut från Arbetsmiljöverket 210701 Dnr 2021/015838

AMV fattade ett beslut den 28 april 2021 där vi ställde krav på er att genomföra vissa åtgärder i arbetsmiljön.

Vid uppföljande inspektion den 1 juli 2021 bedömde AMV att ni uppfyllde kraven. Därför har vi avslutat ärendet.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 210628 §69

Budget 2022 och plan för 2023-2024

Länsstyrelsen Skåne 210720

Överklagan av beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av omsorgs- och vårdboende på fastigheten Hemmet 4 i Klippans kommun. (Åbyhem)

Beslut

Socialnämnden beslutar

Att notera informationen.
