

Plats och tid	Lessebo kommunkontor sal Rottnen klockan 13:30-17:35. Ajournering klockan 15:45-16:00.
Beslutande	Joachim Danielsson (S) ordförande Marie Walfridsson (C) vice ordförande Gunilla Arvidsson (S) tjänstgörande ersättare för Christer Ramberg (S) Kristina Brundin (S) tjänstgörande ersättare för Emil Wetterling (S) Lena Henriksson (S) Patrik Nyquist (V) Jessica Tegnér (M) tjänstgörande ersättare Peter Löfström (M) Greger Franzén (M) Per-Inge Olsson (KD) tjänstgörande ersättare för Bodil Jonsson (KD) Jenny Karlsson (SD) Ann-Charlotte Löfgren Utter (SD) tjänstgörande ersättare för Carina Winroth (SD)
Övriga deltagare	Catherine Persson Lundgren socialchef Linus Kjellson nämndsekreterare Göran Liljedahl verksamhetsutvecklare §§ 57–58 Anna-Lena Palm Stjärna medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 59–60 Fanni Nilsson § 69 Anna Soltorp tillförordnad verksamhetschef individ- och familjeomsorg §§ 61–64 Ulrika Elgborn verksamhetschef hälso- och sjukvård §§ 63–73 Ann-Charlott Westrin Salomonsson tillförordnad verksamhetschef vård och omsorg §§ 63–73 Susanne Seluska (V) ersättare
Utses att justera	Patrik Nyquist (V)
Justeringens plats och tid	Lessebo kommunkontor fredagen den 5 april klockan 08:00.
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragrafer 54–73 Linus Kjellson Ordförande _____ Joachim Danielsson Justerande _____ Patrik Nyquist

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden	
Sammanträdesdatum	2024-03-27	
Datum för anslags uppsättande	2024-04-05	Datum för anslags nedtagande 2024-04-29
Förvaringsplats för protokollet	Lessebo kommunkontor	
Underskrift	_____ Linus Kjellson	

Förteckning över Socialnämndens ärenden

§ 54	Val av justerare		3
§ 55	Godkännande av dagordning		4
§ 56	Revidering av delegationsordning för socialnämnden	2024/6-	5
§ 57	Redovisning av Lex Sarah utredning	2023/104-	6
§ 58	Redovisning av Lex Sarah utredning	2023/146-	7
§ 59	Redovisning av Lex Maria utredning	2024/1-	8
§ 60	Uppföljning av vårdhygienisk egenkontroll 2023	2023/139-	9
§ 61	Placeringar individ- och familjeomsorgen. Utfall januari - februari och prognos mars - december 2024	2024/24-	10
§ 62	Ej verkställda beslut SoL och LSS 2024	2024/30-	11
§ 63	Systematiskt arbetsmiljöarbete för socialnämndens verksamhetsområde 2024	2024/27-	12
§ 64	Ekonomisk uppföljning för socialnämnden januari - februari 2024	2024/28-	13
§ 65	Uppföljning av redovisad plan för förändringar i resursanvändning kopplat till socialnämndens internbudget 2024	2023/123-	14 - 19
§ 66	Uppföljning av pilotprojektet i hemtjänst	2023/120-	20
§ 67	Redovisning av utvärdering sommaren 2023	2023/64-	21
§ 68	Sommaren 2024		22
§ 69	Genomgång av uppdrag 2024		23
§ 70	Budget 2025		24 - 26
§ 71	Meddelanden till socialnämnden	2023/144-	27
§ 72	Information från socialchef	2023/143-	28
§ 73	Åtterrapporering av granskade delegationsbeslut januari 2024 och urval delegationsbeslut februari 2024 för granskning	2024/29-	29

§ 54

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden väljer Patrik Nyquist (V) som justerare.

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden väljer Patrik Nyquist (V) som justerare.

§ 55

Dnr

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden godkänner dagordningen.

§ 56

Dnr 2024/6-

Revidering av delegationsordning för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning antagen 2024-02-28 § 43.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av delegationsordning. Förslag till revidering av delegationsordningen görs inom följande områden:

- Ett nytt kapitel avseende lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende som träder i kraft 2024-04-01.
- Bakjouren med anledning av den nya lagen.

De föreslagna ändringarna framgår i föreslagen revidering av delegationsordningen och är markerade med gröna kolumner.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. Den reviderade delegationsordningen ersätter tidigare delegationsordning antagen 2024-02-28 § 43.

Beslutsunderlag

Socialnämndens delegationsordning 2024-02-28 § 43

Förslag på revidering av socialnämndens delegationsordning till SN

2024-03-27

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2024-03-06

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 84

Beslutsexpediering
Socialförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2023/104-

Redovisning av Lex Sarah utredning

Beslut

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden kommer informeras om skriften lex Sarah utredning 2023/104 enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen.

Enligt socialnämndens delegationsordning 2023-12-06 § 212 är socialchef delegat vid beslut om att anmäla allvarliga missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialchef beslutade 2024-02-16:

Socialnämnden beslutar att det inträffade bedöms utgöra ett missförhållande.

Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att vidta åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet gällande de brister och förbättringsområden som har uppmärksamrats i utredningen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Beslutsunderlag

Lex Sarah utredning 2024-02-16

Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2024-02-16

Sammanträdesprotokoll socialnämnden arbetsutskott 2024-03-13 § 74

Beslutsexpediering

Socialchef

Verksamhetschef vård och omsorg

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Utvecklingsledare

Verksamhetsutvecklare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2023/146-

Redovisning av Lex Sarah utredning

Beslut

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden kommer informeras om skreven lex Sarah utredning 2023/146 enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen.

Enligt socialnämndens delegationsordning 2023-12-06 § 212 är socialchef delegat vid beslut om att anmäla allvarliga missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialchef beslutade 2024-03-01:

Socialnämnden beslutar att det inträffade bedöms utgöra en påtaglig risk för missförhållande.

Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att vidta åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet gällande de brister och förbättringsområden som har uppmärksamats i utredningen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Beslutsunderlag

Lex Sarah utredning 2024-02-21

Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2024-03-01

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 75

Beslutsexpediering

Socialchef

Verksamhetschef vård och omsorg

Enhetschef äldreomsorg

Utvecklingsledare

Verksamhetsutvecklare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2024/1-

Redovisning av Lex Maria utredning

Beslut

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden kommer informeras om skreven lex Maria utredning 2024/1 enligt 3 kap. 4-6 §§ socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Enligt socialnämndens delegationsordning 2023-12-06 §212 11.01 är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) delegat vid beslut om att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Utredningen gäller förväxling av läkemedel på särskilt boende i Skruv.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Beslutsunderlag

Lex Maria anmälan och utredning

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska 2024-02-27

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 76

Beslutsexpediering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Verksamhetschef vård och omsorg
Socialchef
Enhetschef äldreomsorg, Skruv

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2023/139-

Uppföljning av vårdhygienisk egenkontroll 2023

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

De åtgärder som inte har genomförts ges i uppdrag till enhetschefer att genomföra senast under första halvåret 2024 samt att återrapportera resultatet till redovisningen av vårdhygienisk egenkontroll för 2024 vid socialnämndens sammanträde i december.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att vårdhygienisk egenkontroll ska genomföras i alla verksamheter inom vård och omsorg varje år. Enhetscheferna inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ansvar för att kontroll och uppföljning utförs på varje enhet årligen. Vid jämförelse av vårdhygienisk egenkontroll år 2022 och 2023 visar att planerade åtgärder inte genomförts fullt ut.

Socialnämnden beslutade 2023-12-06 § 211 att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning om vidtagna åtgärder med anledning av vårdhygieniska egenkontroller senast vid socialnämndens sammanträde i mars 2024.

Vid sammanträdet noteras att vissa åtgärder ännu inte är vidtagna.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:

Att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att:

De åtgärder som inte har genomförts ges i uppdrag till enhetschefer att genomföra senast under första halvåret 2024 samt att återrapportera resultatet till redovisningen av vårdhygienisk egenkontroll för 2024 vid socialnämndens sammanträde i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska 2024-02-27

Uppföljning av åtgärder efter vårdhygieniska egenkontroller 2023

2024-02-27

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 80

Beslutsexpediering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tillförordnad verksamhetschef vård och omsorg

Enhetschefer vård och omsorg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 2024/24-

Placeringar individ-och familjeomsorgen. Utfall januari - februari och prognos mars - december 2024

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Aktuella placeringar inom socialförvaltningen redovisas med kostnader, varaktighet och placeringsform.

Socialnämnden gav i uppdrag 2021-11-24 § 135 till socialförvaltningen att förändra placeringsform för de som idag är placerade på HVB med motsvarande 50 procent. Förändringen av placering ska innebära att insatserna utifrån individens behov anpassas och att vården överförs till antingen externa konsulentstödda familjehem eller till familjehem i kommunens egen regi. Socialnämnden beslutade även att de som idag är placerade i konsulentstödda familjehem och där avtalet medger, överförs till att hanteras som egna familjehem i kommunens regi.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Beslutsunderlag

Placeringar individ- och familjeomsorgen utfall januari-februari,

prognos mars-december år 2024, 2024-03-05

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2024-03-05

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 71

§ 62

Dnr 2024/30-

Ej verkställda beslut SoL och LSS 2024

Beslut

Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och Lessebo kommuns revisorer.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarande sätt ska socialnämnden rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta:

Redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige och Lessebo kommuns revisorer.

Beslutsunderlag

Individerapportering SoL och LSS 231001-231231.

Individerapportering IFO 231001-231231.

Tjänsteskrivelse av systemassistent 2024-03-01

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 73

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

Revisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2024/27-

Systematiskt arbetsmiljöarbete för socialnämndens verksamhetsområde 2024

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.
Socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2023-09-13 att ge i uppdrag till socialförvaltningen att i samband med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, i mars månad 2024, presentera ett nytt arbetssätt för att arbeta med frågor inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Socialförvaltningen har ytterligare fördjupat och kompletterat redovisningen gällande hur socialförvaltningens chefer arbetar med sjukfrånvaro, hur det förebyggande arbetet mot hot och våld ser ut, hur förutsättningarna ser ut för socialförvaltningens chefer att utöva ledarskapet.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:

Att notera informationen till protokollet
Att socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete översänds till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Redovisning systematiskt arbetsmiljöarbete 2024-02-29
Tjänsteskrivelse 2024-02-29
Ett nytt arbetssätt inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024-02-29
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 77

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 2024/28-

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden januari - februari 2024

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialchef informerar på sammanträdet om ekonomisk uppföljning för socialnämnden januari – februari 2024. Den ekonomiska uppföljningen visar en negativ avvikelse om - 8 841 tkr efter februari månad.

Verksamhetschefer redogör under sammanträdet för underskottet per enhet.

Beslutsunderlag

Sjukfrånvaro januari 2024

Sjukfrånvaro diagram 2021-2024

Nyckeltal januari-februari 2024

Ekonomisk uppföljning januari-februari 2024

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

§ 65

Dnr 2023/123-

Uppföljning av redovisad plan för förändringar i resursanvändning kopplat till socialnämndens internbudget 2024

Beslut

Så som det framgår av såväl tjänsteskrivelsen som presenterades 2024-02-28 samt i utfall 2023 och utfall för perioden januari till februari 2024 så finns det en differens mellan den beslutade budgetramen för socialförvaltningen och den kostnadsutveckling som är inom respektive område.

I det arbete som socialförvaltningen redovisar och som har sin utgång i det uppdrag som socialförvaltningen gav i samband med att internbudgeten beslutades i december 2023.

I de förslag som tjänsteskrivelsen presenterar så föreslås socialnämnden att besluta i linje med dessa och därav åstadkomma en budgetpåverkande effekt om cirka 12 miljoner kronor. I detta beslut omfattas även att redan nu genomföra åtgärder som gör att den budgetram som kommer att beslutas för 2025 innebär att verksamheten är anpassad för att bedrivas inom beslutade budgetramar.

Det skall understrykas att det är av största vikt att socialförvaltningen i sin helhet och alla de underställda verksamheterna på ett aktivt och kvalitativt sätt följer de beslut som detta innebär. Arbetet med att effektivisera och sänka kostnaderna inom framför allt området personal är väsentligt.

Detta skall som förslaget är, ske genom en förändring av arbetstidsförläggningen men det handlar också om att ta fram åtgärder som minskar kostnader för mertid och övertid. I detta så måste personalutnyttjande ske på ett ändamålsenligt sätt i relation till budget. I frågan om detta skall ske genom att arbetstidsförläggningen skall vara varannan helg eller med något annat helgintervall måste socialförvaltningen och primärt vård- och omsorgsverksamheten ta ansvar för. Man skall följa de nyckeltal som gäller för bemanning och utifrån de optimera arbetstidsförläggningen på ett sådant sätt att det motsvarar tilldelad budget. Givet är att detta skall ske på ett sådant sätt att arbetsmiljö och vårdkvalitet inte påverkas negativt. I detta så är det väsentligt att socialförvaltningen aktivt arbetar med att också komma till rätta med den kostnadsutveckling som har skett inom hemtjänsten. Här har socialnämnden tidigare fattat beslut om att genomföra förändringar så att hemtjänsten leds på ett mer strukturerat och effektivt sätt och att komma till rätta med den obalans som finns mellan beslutad tid för insatser och den faktiska utförda tiden. Det krävs också att man arbetar med att öka

kostnadsmedvetenheten i hela socialförvaltningen och hos de anställda.

Att genomföra åtgärder för att hantera ekonomiska avvikelser i relation till beslutad budgetram är nödvändigt såväl för socialförvaltningen men också för kommunen som helhet. Detta arbete skall ske med fokus på behov, nytta, kvalitet och arbetsmiljö. Att effektivisera och därigenom minska kostnaderna ska inte ses som besparingar utan det handlar om att vi skall få en kostnadsnivå som är likvärdig med jämförbara kommuner. I detta så blir det fokus på äldreomsorgen och då utifrån att våra kostnader sammantaget är högre än jämförbara kommuner.

När det gäller IFO verksamheten så är det viktigt att man håller den budgetram som är satt för personal och administration. Kostnader för placeringar är att se som delvis ofinansierade i den budgetram som har givits och så har fallet varit i ett flertal år. Placeringskostnaderna har dock sjunkit betydande de senaste åren genom de förändringar som har skett i hur arbetet bedrivs och det är nödvändigt att hålla kvar i detta arbetssätt samt att genom och tillsammans med stödteamet arbeta med proaktivt och förebyggande insatser i ett tidigt skede.

Således så skall vad som framgår i det underlag som förvaltningen har presenterat som åtgärder för att minska kostnaderna under 2024 genomföras. Arbetet skall påbörjas omgående och vidtagna åtgärder skall vara genomförda senast 31 augusti 2024. Det åligger förvaltningschef och verksamhetschefer att genomföra detta och då med beaktande av att inte medföra risker för såväl brukare som personal samt verksamhet. Arbetet skall också syfta till att vid ingången av 2025 så skall kostnadsnivån vara i balans med den budgetram som då skall gälla för verksamheten.

Socialförvaltningen skall fortlöpande redovisa sitt arbete med åtgärder i enlighet med detta beslut. Man skall också redovisa och klargöra vad avvikelserna i såväl budget som genomförande består av samt ge förslag på hur dessa skall hanteras. Redovisningen skall vara på respektive resultatenheter och den skall ske genom skriftlig och muntlig föredragning. Till annat beslutas så skall den ske inför varje nämnd. För detta skall en gemensam redovisning och analysmodell tas fram.

Vidare så ges följande uppdrag till Socialförvaltningen:

- Att ta fram förslag på konkreta lönestrategiska satsningar på så väl kort som lång sikt. Detta i syfte att minska personalrörlighet i alla dess delar men också som skall fungera som ett styrmoment att personalen i större utsträckning är aktiva i arbetet med kostnadssänkningar, effektiviseringar samt att kvalitén i verksamheternas uppdrag förbättras.
- Att utreda och presentera eventuella förslag till arbetsgivarpolitiska förflyttningar som syftar till att minska sjukfrånvaro, övertid etcetera genom att förändra den faktiska

veckoarbetstiden, primärt inom de yrkesgrupper som arbetar
måndag – söndag men även övriga yrkesgrupper.

Ovanstående att-satser skall aktivt bidra till resultatförbättringen såväl i ekonomi som kvalitet men också i att Lessebo Kommun och socialförvaltningen är en arbetsgivare och arbetsplats som möter nuvarande och framtidens anställdas förutsättningar, krav och behov för att vi skall vara en framgångsrik och effektiv verksamhet. Detta skall redovisas för socialnämnden i september 2024.

Slutligen föreslås att från och med april införa ett extra arbetsutskott per månad med fokus på ekonomi, åtgärder, uppföljning och eventuellt kompletteringar för att hantera budgetunderskottet och kostnadsutvecklingen. Detta extra arbetsutskott förläggs i direkt efter ordinarie arbetsutskott för socialnämnden. Här skall förvaltningschef och berörda chefer presentera hur det faktiska arbete fortgår och vilka effekter det ger samt skapa förutsättningar att fatta beslut om snabbare och tydligare åtgärder ifall så behov finns.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2023-12-13 § 227 att fastställa internbudgeten för 2024 och att skyndsamt och på ett effektivt sätt genomföra förändringar i resursanvändning och optimera arbetstidsförläggningen på ett sådant sätt att det innebär en konstandsminskning under 2024 inom vård och omsorg samt att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med socialnämndens sammanträde i februari 2024 redovisa en genomförandeplan för samt effekten av de åtgärder som skall genomföras.

Socialförvaltningen presenterade 2024-02-28 § 47 en genomförandeplan vid socialnämndens sammanträde.

Vid sammanträdet diskuteras den av förvaltningen presenterade genomförandeplanen.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll socialnämndens sammanträde 2024-03-13 § 53
Tjänsteskrivelse av socialchef 2024-02-28
Genomförandeplan avseende resursförändring gällande socialnämndens internbudget 2024 (underlag 1 och underlag 2)
Riskbedömningen Förändring av schema enligt nyckeltal och tilldelad budget inom äldreomsorg
Förslag till beslut avseende ökad kostnadseffektivitet inom socialförvaltningen 2024-03-27

Yrkanden

Joachim Danielsson (S), Marie Walfridsson (C), Gunilla Arvidsson (S), Kristina Brundin (S), Lena Henriksson (S), Patrik Nyquist (V), Jessica Tegnér (M), Greger Franzén (M), Per-Inge Olsson (KD), Jenny Karlsson (SD) och Ann-Charlotte Löfgren Utter (SD) yrkar följande:

Så som det framgår av såväl tjänsteskrivelsen som presenterades 2024-02-28 samt i utfall 2023 och utfall för perioden januari till februari 2024 så finns det en differens mellan den beslutade

budgetramen för socialförvaltningen och den kostnadsutveckling som är inom respektive område.

I det arbete som socialförvaltningen redovisar och som har sin utgång i det uppdrag som socialförvaltningen gav i samband med att internbudgeten beslutades i december 2023.

I de förslag som tjänsteskrivelsen presenterar så föreslås socialnämnden att besluta i linje med dessa och därav åstadkomma en budgetpåverkande effekt om cirka 12 miljoner kronor. I detta beslut omfattas även att redan nu genomföra åtgärder som gör att den budgetram som kommer att beslutas för 2025 innebär att verksamheten är anpassad för att bedrivas inom beslutade budgetramar.

Det skall understrykas att det är av största vikt att socialförvaltningen i sin helhet och alla de underställda verksamheterna på ett aktivt och kvalitativt sätt följer de beslut som detta innebär. Arbetet med att effektivisera och sänka kostnaderna inom framför allt området personal är väsentligt.

Detta skall som förslaget är, ske genom en förändring av arbetstidsförläggningen men det handlar också om att ta fram åtgärder som minskar kostnader för mertid och övertid. I detta så måste personalutnyttjande ske på ett ändamålsenligt sätt i relation till budget. I frågan om detta skall ske genom att arbetstidsförläggningen skall vara varannan helg eller med något annat helgintervall måste socialförvaltningen och primärt vård- och omsorgsverksamheten ta ansvar för. Man skall följa de nyckeltal som gäller för bemanning och utifrån de optimera arbetstidsförläggningen på ett sådant sätt att det motsvarar tilldelad budget. Givet är att detta skall ske på ett sådant sätt att arbetsmiljö och vårdkvalitet inte påverkas negativt. I detta så är det väsentligt att socialförvaltningen aktivt arbetar med att också komma till rätta med den kostnadsutveckling som har skett inom hemtjänsten. Här har socialnämnden tidigare fattat beslut om att genomföra förändringar så att hemtjänsten leds på ett mer strukturerat och effektivt sätt och att komma till rätta med den obalans som finns mellan beslutad tid för insatser och den faktiska utförda tiden. Det krävs också att man arbetar med att öka kostnadsmedvetenheten i hela socialförvaltningen och hos de anställda.

Att genomföra åtgärder för att hantera ekonomiska avvikelser i relation till beslutad budgetram är nödvändigt såväl för socialförvaltningen men också för kommunen som helhet. Detta arbete skall ske med fokus på behov, nytta, kvalitet och arbetsmiljö. Att effektivisera och därigenom minska kostnaderna ska inte ses som besparingar utan det handlar om att vi skall få en kostnadsnivå som är likvärdig med jämförbara kommuner. I detta så blir det fokus på äldreomsorgen och då utifrån att våra kostnader sammantaget är högre än jämförbara kommuner.

När det gäller IFO verksamheten så är det viktigt att man håller den budgetram som är satt för personal och administration. Kostnader för placeringar är att se som delvis ofinansierade i den budgetram som

har givits och så har fallet varit i ett flertal år. Placeringskostnaderna har dock sjunkit betydande de senaste åren genom de förändringar som har skett i hur arbetet bedrivs och det är nödvändigt att hålla kvar i detta arbetssätt samt att genom och tillsammans med stödteamet arbeta med proaktivt och förebyggande insatser i ett tidigt skede.

Således så skall vad som framgår i det underlag som förvaltningen har presenterat som åtgärder för att minska kostnaderna under 2024 genomföras. Arbetet skall påbörjas omgående och vidtagna åtgärder skall vara genomförda senast 31 augusti 2024. Det åligger förvaltningschef och verksamhetschefer att genomföra detta och då med beaktande av att inte medföra risker för såväl brukare som personal samt verksamhet. Arbetet skall också syfta till att vid ingången av 2025 så skall kostnadsnivån vara i balans med den budgetram som då skall gälla för verksamheten.

Socialförvaltningen skall fortlöpande redovisa sitt arbete med åtgärder i enlighet med detta beslut. Man skall också redovisa och klargöra vad avvikelserna i såväl budget som genomförande består av samt ge förslag på hur dessa skall hanteras. Redovisningen skall vara på respektive resultatenheter och den skall ske genom skriftlig och muntlig föredragning. Till annat beslutas så skall den ske inför varje nämnd. För detta skall en gemensam redovisning och analysmodell tas fram.

Vidare så ges följande uppdrag till Socialförvaltningen:

- Att ta fram förslag på konkreta lönestrategiska satsningar på så väl kort som lång sikt. Detta i syfte att minska personalrörlighet i alla dess delar men också som skall fungera som ett styrmoment att personalen i större utsträckning är aktiva i arbetet med kostnadsänkningar, effektiviseringar samt att kvalitén i verksamheternas uppdrag förbättras.
- Att utreda och presentera eventuella förslag till arbetsgivarpolitiska förflyttningar som syftar till att minska sjukfrånvaro, övertid etcetera genom att förändra den faktiska veckoarbetstiden, primärt inom de yrkesgrupper som arbetar måndag – söndag men även övriga yrkesgrupper.

Ovanstående att-satser skall aktivt bidra till resultatförbättringen såväl i ekonomi som kvalitet men också i att Lessebo Kommun och socialförvaltningen är en arbetsgivare och arbetsplats som möter nuvarande och framtidens anställdas förutsättningar, krav och behov för att vi skall vara en framgångsrik och effektiv verksamhet. Detta skall redovisas för socialnämnden i september 2024.

Slutligen föreslås att från och med april införa ett extra arbetsutskott per månad med fokus på ekonomi, åtgärder, uppföljning och eventuellt kompletteringar för att hantera budgetunderskottet och kostnadsutvecklingen. Detta extra arbetsutskott förläggas i direkt efter ordinarie arbetsutskott för socialnämnden. Här skall förvaltningschef och berörda chefer presentera hur det faktiska arbetet fortgår och vilka

effekter det ger samt skapa förutsättningar att fatta beslut om snabbare och tydligare åtgärder ifall så behov finns.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Revisionen

§ 66

Dnr 2023/120-

Uppföljning av pilotprojektet i hemtjänst

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljning.

Ärendebeskrivning

Socialchef beslutade efter beredning på ledningsgruppens möte 2023-11-09 att ett pilotprojekt skulle genomföras i Lessebo hemtjänstgrupp där ett alternativt arbetssätt inom hemtjänsten skulle arbetas fram.

En projektplan med förberedelser och tidsplan togs fram 2023-11-17 och projektet planerades för uppstart den 15 januari 2024.

Socialnämnden beslutade 2023-12-06 § 216 att uppföljning av pilotprojektet i Lessebo hemtjänst skulle ske på socialnämndens sammanträde i mars och juni 2024.

Projektet redovisas av enhetschef i underlaget ”Uppföljning projektet analog planering i Lessebo hemtjänst”.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta:

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljning.

Beslutsunderlag

Projektplan 2023-11-17

Uppföljning projektet analog planering i Lessebo hemtjänst 2024-03-18

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 85

Beslutsexpediering

Tillförordnad verksamhetschef vård och omsorg

§ 67

Dnr 2023/64-

Redovisning av utvärdering sommaren 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar att beslut i ärendet bordläggs och återupptas vid socialnämndens sammanträde i april.

Ärendebeskrivning

Socialchef informerar om redovisningsarbetet gällande utvärdering av sommaren 2023.

Beslutsunderlag

Uppföljning sommaren 2023 2024-03-25

Tjänsteskrivelse av socialchef 2024-03-25

Sammanträdesprotokoll socialnämnden arbetsutskott 2024-03-13 § 81

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att beslut i ärendet bordläggs och återupptas vid socialnämndens sammanträde i april.

Beslutsexpediering

Socialnämnden

§ 68

Dnr

Sommaren 2024

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialchef redogör muntligt för arbetet med rekrytering och bemanning inför sommaren 2024 samt informerar om behoven av att se över introduktionen.

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

§ 69

Dnr

Genomgång av uppdrag 2024

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef och utvecklingsledare redogör för förvaltningens arbete med uppdragen från kommunfullmäktige och uppdragen från socialnämndens internbudget för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

Powerpoint uppdrag 2024-03-27

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

§ 70

Dnr

Budget 2025

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till budgetberedningen översända prioriteringsunderlag avseende budget 2025 och plan för 2026 – 2028 med följande innehåll

Prioriteringar avseende driftskostnader:

- Trygg hemgång inom vård och omsorg – Fullföljning av tidigare fattade beslut.
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom – Fullföljning av tidigare fattade beslut.
- Krisplanering KHOSS (den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap) – Krävs arbetsinsatser för att kunna identifiera och planera för ökade krav i kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst gällande krisberedskap
- Välfärdsteknik – Krävs ökade åtgärder för att kunna uppfylla mål och uppdrag.
- Planering och projektering för byggande av nytt särskilt boende för personer med omfattande behov av vård och omsorg, huvudsakligen äldre personer, med placering i Lessebo tätort.
- Befintliga särskilda boendeformer för äldre – Kommunen har flera små särskilda boendeenheter för äldre. Dessa boendeenheter är dyrare att driva än större enheter, framför allt vad avser kostnader för personalbemanning. Detta innebär sämre förutsättningar att bedriva en kvalitativ och effektiv verksamhet. Detta bedöms därför utgöra en prioritering i budget 2025 och framåt tills ett nytt särskilt boende är färdigställt.
- Utredning framtidens omsorg – planering och projektering av boende enligt LSS.
- Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – projektresurser.
- Aktiv fritid för äldre – satsningar i olika orter i kommunen.

Prioriteringar gällande investeringar:

- Inköp av vårdsängar – minska hyrkostnader och transporter.
- Inköp eller leasing av bilar – komplettering och/eller utbyte.
- Inköp av cyklar – komplettering och/eller utbyte.
- Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – projektresurser.
- Välfärdsteknik – inköp och/eller leasing av produkter.

- Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.

- Byggnad av bostäder enligt LSS enligt - investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.
- Investeringar gällande elverk (reservaggregat) och vattenanslutningar (att kunna använda vid behov extern vattentillförsel) för särskilda boendeformer inom vård och omsorg. Detta är investeringar som behövs för att kunna trygga el och vatten i nödsituationer i socialförvaltningens verksamheter – investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare beslutar socialnämnden att uppdra åt förvaltningschefen att komplettera prioriteringsunderlag utifrån av socialnämnden fattade beslut. Underlaget ska även kompletteras med kostnadsberäkningar i den mån det är möjligt att i närtid göra en kostnadsbedömning och att översända beslutet jämte prioriteringsunderlag till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 31 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt av kommunstyrelsen fattat beslut om tidplan för budget 2025 ska prioriteringsunderlag från kommunens nämnder översändas till budgetberedningen senast den 31 mars 2024.

Anvisningar prioriteringsunderlag från kommunledningsförvaltningen anger att prioriteringar vara kopplade till ett politiskt beslut som innebär en högre ambitionsnivå än andra kommuner och/eller en lägre effektivitet.

Socialnämndens ledamöter träffades den 13 mars 2024 för dialog om budget 2025. Vid budgetdialogen presenterade socialförvaltningen förslag till prioriteringar och uppdrag. Vid budgetdialogen resonerades om uppdrag för 2025 och beslut om dessa återkommer för beslut i socialnämndens internbudget för 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av socialchef 2024-03-20

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till budgetberedningen översända prioriteringsunderlag avseende budget 2025 och plan för 2026 – 2028 med följande innehåll

Prioriteringar avseende driftskostnader:

- Trygg hemgång inom vård och omsorg – Fullföljning av tidigare fattade beslut.
- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom – Fullföljning av tidigare fattade beslut.
- Krisplanering KHOSS (den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap) – Krävs arbetsinsatser för att kunna identifiera och planera för ökade krav i kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst gällande krisberedskap
- Valfärdsteknik – Krävs ökade åtgärder för att kunna uppfylla mål och uppdrag.

- Planering och projektering för byggande av nytt särskilt boende för personer med omfattande behov av vård och omsorg, huvudsakligen äldre personer, med placering i Lessebo tätort.
- Befintliga särskilda boendeformer för äldre – Kommunen har flera små särskilda boendeenheter för äldre. Dessa boendeenheter är dyrare att driva än större enheter, framför allt vad avser kostnader för personalbemanning. Detta innebär sämre förutsättningar att bedriva en kvalitativ och effektiv verksamhet. Detta bedöms därför utgöra en prioritering i budget 2025 och framåt tills ett nytt särskilt boende är färdigställt.
- Utredning framtidens omsorg – planering och projektering av boende enligt LSS.
- Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – projektresurser.
- Aktiv fritid för äldre – satsningar i olika orter i kommunen.

Prioriteringar gällande investeringar:

- Inköp av vårsängar – minska hyrkostnader och transporter.
 - Inköp eller leasing av bilar – komplettering och/eller utbyte.
 - Inköp av cyklar – komplettering och/eller utbyte.
 - Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – projektresurser.
 - Välfärdsteknik – inköp och/eller leasing av produkter.
-
- Byggande av särskilt boende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov – investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.
 - Byggande av bostäder enligt LSS enligt - investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.
 - Investeringar gällande elverk (reservaggregat) och vattenanslutningar (att kunna använda vid behov extern vattentillförsel) för särskilda boendeformer inom vård och omsorg. Detta är investeringar som behövs för att kunna trygga el och vatten i nödsituationer i socialförvaltningens verksamheter – investeringsmedel i samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare beslutar socialnämnden att uppdra åt förvaltningschefen att komplettera prioriteringsunderlag utifrån av socialnämnden fattade beslut. Underlaget ska även kompletteras med kostnadsberäkningar i den mån det är möjligt att i närtid göra en kostnadsbedömning och att översända beslutet jämte prioriteringsunderlag till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 31 mars 2024.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunchef
Socialchef

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2023/144-

Meddelanden till socialnämnden

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Förteckning över meddelanden:

- Inbjudan till familjehemsdag
- Beslut om incident från Integritetsskyddsmyndigheten
- Beslutsexpediering från kommunfullmäktige 2024-02-26;
 - Svar på motion gällande palliativ vård
 - Svar på motion gällande språktest för nyanställda inom vård och omsorg
 - Framtidens äldreomsorg
- Beslutsexpediering från kommunstyrelsen 2024-03-12;
 - Uppföljning gällande medborgardialoger och trygghetsvandringar 2023
- Beslutsexpediering från samhällsbyggnadsnämnden 2024-03-12;
 - Meddelande om antagande av ny detaljplan för Violen 5, Violen 20 och del av Lessebo 9:1.
- Avtal palliativt centrum
- Avsiktsförklaring deltagande företag ESF-projektet Handslaget Kronoberg.

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

§ 72

Dnr 2023/143-

Information från socialchef

Beslut

Socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

Ärendebeskrivning

Socialchef informerar om följande:

- Införandet av nytt verksamhetssystem
- Möte med privat aktör angående byggnation av gruppbostad enligt LSS i Hovmantorp
- Anhörigträff
- Prestationssamtal
- Organisationsöversyn
- Studiebesök med samordningsförbundet Varend i Kalmar
- Länsövergripande forum för mottagning, etablering och integration
- Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
- Ledarskapsutbildning för chefer
- Personalärenden
- Pågående verksamhetschefsrekryteringar
- Lessebohus.

Yrkanden

Joachim Danielsson (S) yrkar att socialnämnden noterar att informationen är lämnad.

§ 73

Dnr 2024/29-

Återrapportering av granskade delegationsbeslut januari 2024 och urval delegationsbeslut februari 2024 för granskning

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

Godkänna återrapportering av redovisade delegationsbeslut för januari år 2024.

Socialchef får i uppdrag att vid nästa sammanträde med arbetsutskottet redovisa delegationsbesluten som valdes ut på sammanträdet.

Ärendebeskrivning

Socialnämndens arbetsutskott går igenom utvalda delegationsärenden som väljs ut varje månad. Vid varje sammanträde väljer arbetsutskottet ut delegationsbeslut som sedan redovisas av socialchefen vid nästa sammanträde med arbetsutskottet. De delegationsbesluten som väljs ut av ledamöterna uppbär något av följande:

- försörjningsstöd
- utredning barn/unga
- missbruk
- att ej inleda utredning
- beslut gällande lagen om stöd och service till vissa
- funktionshindrade inom äldreomsorgen
- beslut gällande socialtjänstlagen inom äldreomsorgen.

På sammanträdet med socialnämndens arbetsutskott valdes 9 delegationsbeslut ut för granskning.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att:

Godkänna återrapportering av redovisade delegationsbeslut för januari år 2024.

Socialchef får i uppdrag att vid nästa sammanträde med arbetsutskottet redovisa delegationsbesluten som valdes ut på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2024-01-01-2024-01-31

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare 2024-03-06

Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2024-03-13 § 88