

Kallelse till socialnämnden

Nämnd	Socialnämnden
Tid	Onsdagen den 18 december 2024 klockan 16.00
Plats	Mullsjö Hotell
Justerare	Maria Alsén

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Val av justerare och tid för justering
Tid för justering måndag den 23 december 2024 kl.08.00
2. Godkännande av dagordning
Föredragande: Hans Jarstig
3. Månadsuppföljning november
Föredragande: John Jaresund
4. Lex Sarah- trygghetslarm
Föredragande: Jonas Linderholm Arnklint
5. Socialnämndens delegationsordning - arbetsmarknadsinsats
Föredragande: Birgitta Berglund Ågren
6. Socialnämndens delegationsordning - förordnanden
Föredragande: Birgitta Berglund Ågren
7. Information om budget 2025 och 2026-2027
Föredragande: Pernilla Ekstrand
8. Information om hemtjänstindex
Föredragande: Pernilla Ekstrand
9. Delegationsärenden
10. Informationsärenden

Dokumenttyp
Kallelse

Datum
2024-12-06

Sida
2 (2)

Hans Jarstig
Ordförande

Sandra Grip
Sekreterare

Budgetuppföljning November 2024

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten omfattar uppföljning av ekonomi och personalnyckeltal.

John Jaresund
Controller

Beslutet skickas till
Ekonomichefen

Bilaga:

Månadsrapport November 2024

Månadsrapport Nov 2024

Socialförvaltningen



Månadsrapport Nov 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-11-31 Organisation: Socialförvaltningen

Innehåll

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

1 Ekonomiskt utfall och prognos

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

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

1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Politisk verksamhet	696	596	100
Socialförvaltningen gemensam	12 172	11 472	700
Övergripande ÄO o FO samt hälso- o sjukvård	43 825	42 459	1 366
Äldreomsorg	106 181	106 234	-53
Funktionshinderomsorg	58 194	58 335	-141
Individ- och familjeomsorg	34 591	34 604	-13
Flykting och integration	37	37	0
Total	255 696	253 737	1 959

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

Socialnämndens prognos för året hamnar på totalt +1 959tkr, varav -202tkr beror på utköp av bilar i samband med att leasingkontrakt löpt ut.

För den politiska verksamheten redovisas ett överskott på +100tkr pga lägre arvoden till förtroendevalda.

För socialförvaltningen gemensamt förväntas en avvikelse mot budget på +700 tkr pga ej tillsatt tjänst och förlängd föräldraledighet.

Vad gäller kostnader för Övergripande ÄO o FO samt hälso- och sjukvård förväntas ett överskott på +1 366tkr. Anledningarna är konsultkostnader (-100tkr) och kostnader för

arbete med arbetsmiljö och förändrat arbetssätt (-100tkr) på Biståndsenheten. Utköp av en tidigare leasingbil (-67tkr). Ej tillsatta tjänster och sjukskrivningar under året (+1 029tkr). Nytt avtal för fakturering av nattsjuksköterska till Mullsjö (+604).

Prognosen för äldreomsorgen hamnar på ett underskott på -53tkr. Två tidigare leasingbilar har köpts ut (-135tkr). Ej tillsatt tjänst (frivilligsamordnare) under två månader (+87tkr). Ökade kostnader den egna hemtjänsten, volymökning beaktad (-1 214tkr). LOV-potten (-2 668tkr). För att täcka delar av underskottet kommer +3 600tkr av erhållet stadsbidrag kopplat till tidigare års arbete med att minska andelen timanställda att användas. Nettoeffekt/kostnadsbesparing av att Linden inte öppnar under 2024 (+277tkr).

Gällande funktionshinderomsorgen spås ett underskott mot budget på -141tkr. Under hösten tappar vi ett beslut om personlig assistans (+78tkr). Då vi inte verkställt ett beslut om gruppbostad inom rimlig tid har vi blivit skyldiga att betala en särskild avgift till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på -280tkr. Sagt upp lägenhet på Långgatan (+38tkr). Sålts plats på barnboendet (+23).

För individ- och familjeomsorgen är prognosen ett underskott på -13tkr. Försörjningsstödet förväntas avvika negativt mot budget med -139tkr samtidigt som övriga övergripande besparingar fördelat över hela enheten bedöms kunna uppväga avvikelsen mot budget med +126tkr.

1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

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

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar

Prognosen är för närvarande att investeringsbudgeten inte kommer att överskridas. Eventuellt kommer inte samtliga de investeringar som var tänkta under året att hinna genomföras utan kommer att behöva göras under kommande år.

2 Personalnyckeltal

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

2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Okt 2024	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Okt 2024
Alla åldrar	4.04%	4.97%

2.2 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Okt 2024	Timmar Jan - Okt 2023
A ARBETAD TID	443 319,4	427 147,8
4 FYLLNADSTID	2 168,94	1660,19
5 ÖVERTID	3 135,54	3993,02
B FRÅNVARO	146 689,23	137 017,54

2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal

Korttidssjukfrånvaron ligger ca 0,15 procentenhet högre än för motsvarande period 2023. Långtidssjukfrånvaron ligger dock 0,22 procentenhet lägre vid samma jämförelse.

Den arbetade tiden har ökat med drygt 16 172 timmar. Det avser främst äldre- och demensboendet, den nya gruppboenden på Ringvägen, ökade behov inom hemtjänsten samt individ- och familjeomsorgen.

Den totala frånvaron har ökat med ca 9 672 timmar. Det är framför allt antalet timmar semester (+4 900) och sjukdom (+1 950) som har ökat i jämförelsen mot 2023. Övrig frånvaro står för +2 630 timmar.

Övertiden minskar med ca 857 timmar där funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen är de områden som bidrar med den största delen av minskningen.

Lex Sarah-anmälan till IVO avseende trygghetslarm

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

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

I en lex Sarah-rapport framkom att det skett en fördröjning av att hemtjänsten hanterade ett larm från en brukare. Fördröjningen fick allvarliga konsekvenser. Den utredning som genomförts med anledning av det inträffade har visat att det förelegat ett allvarligt missförhållande i det enskilda fallet och en påtaglig risk för allvarligt missförhållande som riskerat drabba flera. Bakomliggande orsaker har identifierats och verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Anmälan till IVO gjordes den 8 november 2024. IVO beslutade den 20 november 2024 att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder. IVO bedömer att socialnämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet, det vill säga vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade samt vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Jonas Linderholm Arnklint
Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Socialnämndens delegationsordning – arbetsmarknadsinsats

Förslag till beslut

Socialsekreterare ges delegation att enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) fatta beslut om bistånd i form av kommunal arbetsmarknadsinsats.

Beskrivning av ärendet

Ett led i att utveckla verksamheten för individer som uppbär ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL är att erbjuda stöd i att bli självförsörjande på kort och lång sikt.

Den som söker ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd deltar i en utredning som utförs av socialsekreterare och en planering med syfte att hitta vägen till självförsörjning upprättas. Det är viktigt att planeringen sker tillsammans med klienten utifrån övergripande principer om frivillighet och självbestämmande. Därmed finns behov av att kunna fatta beslut om kommunal arbetsmarknadsinsats utöver den möjlighet som finns redan idag med stöd av 4 kap. 4 § SoL. Verksamheten har idag resurs i form av arbets- och rehabcoach samt integrationscoach som utförare av insatser inriktade på stöd till egen försörjning.

Av 4 kap. 1 § SoL följer att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Bedömningen gällande godtagbara skäl görs av socialsekreterare enligt lagstiftning och praxis som finns på området. Behov kan finnas av kommunala arbetsmarknadsinsatser för att den enskilde på kort eller lång sikt ska nå en egen försörjning. Detta kan ske som en insats när Arbetsförmedlingen inte erbjuder insatser eller då en kommunal arbetsmarknadsinsats i samverkan med arbetsförmedlingen är nödvändig som

komplement. Beslut om kommunal arbetsmarknadsinsats innebär inte att annan huvudmans ansvar förändras.

Eftersom det är socialsekreterare som gör bedömningen av vilken planering som ska gälla i det enskilda ärendet anser förvaltningen att det är lämpligt att även beslut om arbetsmarknadsinsats med stöd av 4 kap. SoL fattas av socialsekreterare.

Bodil Andersson
Enhetschef, IFO:s vuxenenhet

Beslutet skickas till
Enhetschef, IFO:s vuxenenhet

IT-samordnare

Utredare

Socialnämndens delegationsordning

Förslag till beslut

Robin Zachrisson, Maja Smajic och Pia Toreborg vid socialjouren i Jönköpings kommun ges förordnande att besluta om att begära polishandräckning enligt 43 § första stycket andra punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Beskrivning av ärendet

Beslut om att begära polishandräckning enligt LVU kan inte delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. Socialnämnden i Habo har genom avtalssamverkan socialjour som utförs av Jönköpings kommun. Socialnämnden har tidigare gett förordnande till namngivna tjänstemän vid socialjouren i Jönköping att fatta beslut enligt 43 § första stycket andra punkten LVU. Socialjouren i Jönköping har anställt tre nya vikarier vid socialsekreterare som behöver ges förordnande.

Sara Svenningsson
Utredare

Beslutet skickas till
Socialjouren i Jönköping
Enhetschef vuxen IFO
Utredare
IT-samordnare



Till Socialnämnden

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 18 december 2024

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

Informationsmappen innehåller följande handlingar:

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
- *Protokoll och verksamhetsplan 2025*
2. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation
- *Protokoll 26 november 2024*
3. Facklig Samverkan
- *Minnesanteckningar 12 december 2024*