



Beslutsinstans: Socialnämnd

Datum och tid: Onsdag 5 maj 2021 Kl. 13:30-16:00

Plats: Kommunkontoret lokal beredskap/  
Digitalt

**Besök under dagen:**

Mikael Nilsson, samverkanssamordnare deltar och föredrar deras arbete i Dalslandssamverkan (Ärende 3).

Upprop

Val av justerare

**Informationsärenden**

- 1 Förändringar på föredragningslistan
- 2 Aktuellt Covid-19
- 3 Information Dalslandssamverkan

**Beslutsärenden**

- 4 Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd 2021/49
- 5 Dokumenthanteringsplan sektor omsorg 2021/44
- 6 Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2021/29  
2022-2023

**Informationsärenden**

- 7 Kvartalsrapport Q1
- 8 (Ekonomi - månadsrapport april, om möjligt)
- 9 Socialchef informerar
- 10 Ordförande informerar
- 11 Statistik (dialog)
- 12 Meddelanden
- 13 Övriga frågor

Håkan Gusteus  
Socialnämndens ordförande

Josefine Blid  
Nämndsekreterare



Socialnämnd

**SN § 41 Dnr 2021/49  
Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd**

**Socialnämndens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens ordförande gav i början av 2021 kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om framtida gemensam organisatorisk tillhörighet avseende AMI-enheten (Arbetsmarknad och Integration) och försörjningsstöd. Kommunchefen har tillsammans med HR-chefen och socialchefen snabbtrett på frågan.

**Nuvarande organisation**

Kommunstyrelsen är enligt reglemente reviderat av kommunfullmäktige 2019-12-11 (§ 166) ansvarig för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt integrationsfrågor. Vidare är kommunstyrelsen enligt samma reglemente arbetslöshetsnämnd, vilken enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd har ”till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet” (§ 2) samt särskilt att ”handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet, samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen” (§ 3).

Socialnämnden är enligt reglemente reviderat av 2020-04-15 (§ 28) ansvarig för myndighetsutövning och biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL), i vilket innefattas försörjningsstöd.

**Gemensam organisatorisk tillhörighet**

Idag är AMI och försörjningsstöd organiserat under två olika nämnder, med två olika chefer. Fördelarna med att organisera dessa under en nämnd i stället för två är att samordningsvinster skulle erhållas både ur ett politiskt och förvaltningsperspektiv, då det möjliggör en övergripande sam- och helhets-syn.

**Ansvarig nämnd**

Att placera verksamheten under kommunstyrelsen skulle innebära en tydligare koppling mellan kommunstyrelsens roll som arbetslöshetsnämnd, och det strategiska ansvar som ligger däri, och den verkställighet som utförs inom ramen för AMI och försörjningsstöd. En utmaning med en sådan organisatorisk lösning skulle dock vara att kopplingen mellan socialnämndens



Socialnämnd

---

övriga verksamhet inom ramen för socialtjänstlagen och just försörjningsstöd skulle försvåras, vilket innebär att man skulle få hitta en överbrygningsprocess för detta.

Att placera verksamheten under socialnämnden skulle innebära synergiefekter mellan AMI och försörjningsstöd å ena sidan och övrig verksamhet enligt socialtjänstlagen å andra sidan. En utmaning med en sådan lösning skulle vara dock vara att avståndet till kommunstyrelsen i sin strategiska roll som arbetslöshetsnämnd skulle öka och möjligheten till helhetssyn minskas.

Båda valen av organisatorisk placering, innebär således både för- och nackdelar. Vid en kortare omvärldsanalys bland Sveriges kommuner kan man se att båda lösningarna förekommer i ungefär samma utsträckning.

Vid samråd med kommunstyrelsens ordförande framkommer att det förordas en placering under kommunstyrelsen.

**Beredning**

Innan frågan om organisatorisk placering av AMI och försörjningsstöd avgörs av fullmäktige, ska socialnämnden beredas möjlighet att yttra sig över frågan, varför en remittering dit förordas.

Skulle en förändring så småningom vara för handen, ska denna samverkas och handläggas enligt gängse arbetsrättslig ordning.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd,  
2021-03-11

Beslut KSAU, 2021-03-24

Socialchef informerar i ärendet.



Kommunledningskontoret  
Kommunchef  
Katrín Siverby  
0528-56 7120  
katrin.siverby@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

## **Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd**

### **Beslutsförslag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar frågan om organisatorisk tillhörighet avseende AMI och försörjningsstöd till Socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 maj 2021.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens ordförande gav i början av 2021 kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om framtida gemensam organisatorisk tillhörighet avseende AMI-enheten (Arbetsmarknad och Integration) och försörjningsstöd. Kommunchefen har tillsammans med HR-chefen och socialchefen snabbtrett på frågan.

### **Nuvarande organisation**

Kommunstyrelsen är enligt reglemente reviderat av kommunfullmäktige 2019-12-11 (§ 166) ansvarig för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt integrationsfrågor. Vidare är kommunstyrelsen enligt samma reglemente arbetslöshetsnämnd, vilken enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd har ”till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet” (§ 2) samt särskilt att ”handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet, samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen” (§ 3).

Socialnämnden är enligt reglemente reviderat av 2020-04-15 (§ 28) ansvarig för myndighetsutövning och biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL), i vilket innefattas försörjningsstöd.

### **Gemensam organisatorisk tillhörighet**

Idag är AMI och försörjningsstöd organiserat under två olika nämnder, med två olika chefer. Fördelarna med att organisera dessa under en nämnd i stället för två är att samordningsvinster skulle erhållas både ur ett politiskt och



förvaltningsperspektiv, då det möjliggör en övergripande sam- och helhets-syn.

#### **Ansvarig nämnd**

Att placera verksamheten under kommunstyrelsen skulle innebära en tydligare koppling mellan kommunstyrelsens roll som arbetslöshetsnämnd, och det strategiska ansvar som ligger däri, och den verkställighet som utförs inom ramen för AMI och försörjningsstöd. En utmaning med en sådan organisatorisk lösning skulle dock vara att kopplingen mellan socialnämndens övriga verksamhet inom ramen för socialtjänstlagen och just försörjningsstöd skulle försvåras, vilket innebär att man skulle få hitta en överbrygningsprocess för detta.

Att placera verksamheten under socialnämnden skulle innebära synergiefekter mellan AMI och försörjningsstöd å ena sidan och övrig verksamhet enligt socialtjänstlagen å andra sidan. En utmaning med en sådan lösning skulle vara dock vara att avståndet till kommunstyrelsen i sin strategiska roll som arbetslöshetsnämnd skulle öka och möjligheten till helhetssyn minskas.

Båda valen av organisatorisk placering, innebär således både för- och nackdelar. Vid en kortare omvärldsanalys bland Sveriges kommuner kan man se att båda lösningarna förekommer i ungefär samma utsträckning.

Vid samråd med kommunstyrelsens ordförande framkommer att det förordas en placering under kommunstyrelsen.

#### **Beredning**

Innan frågan om organisatorisk placering av AMI och försörjningsstöd avgörs av fullmäktige, ska socialnämnden beredas möjlighet att yttra sig över frågan, varför en remittering dit förordas.

Skulle en förändring så småningom vara för handen, ska denna samverkas och handläggas enligt gängse arbetsrättslig ordning.

Katrin Siverby  
Kommunchef

Per Wahlén  
HR-chef

Johan Lundh  
Socialchef

Beslutet skickas till:



Socialnämnden  
Sektor Omsorg  
HR-kontoret



Omsorgskontoret  
Socialchef  
Jon Lundh  
0528-567609  
0766352602  
johan.lundh@fargelanda.se

## **Dokumenthanteringsplan sektor omsorg**

### **Beslutsförslag**

Socialnämnden beslutar att anta Dokumenthanteringsplan för Sektor Omsorg.

### **Ärendebeskrivning**

En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare.

Mallen till Sektor Omsorgs dokumenthanteringsplan är framtagen av arkivmyndigheten och bygger på råd om arkivering och gallring från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Dessa råd bygger i sin tur på den lagstiftning som omgärdar offentliga handlingar.

Råden är teknikneutrala vilket innebär att det är samma regler för alla typer av handlingar, papper, digitala eller andra handlingar.

När dokument/handlingar överlämnats till centralarkivet för bevarande övergår ansvaret till arkivmyndigheten.

Dokumenthanteringsplanen skall årligen revideras för att alltid vara aktuell. Den kommer finnas i årshjulet i sektor Omsorgs kvalitetsledningssystem.

### **Beslutsunderlag**

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

- Gallringsråd nr 5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m



- Gallringsråd nr 6. Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och annan medicinsk information

Socialtjänstlagen (2001:453)

Patientdatalagen (2008:335)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

Johan Lundh

Socialchef

Beslutet skickas till:

Diariet

Socialchef





Omsorgskontoret  
Nämndsekreterare  
Josefine Blid  
0528-567114  
0766352796  
josefine.blid@fargelanda.se

## Konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar 2022-2023

### Beslutsförslag

Socialnämnden överlämnar framtagna redovisningar av konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar 2022-2023 till budgetberedningen för fortsatt arbete.

### Ärendebeskrivning

En budget i balans 2022 och 2023 utifrån preliminära ramar ter sig i stort sett omöjlig att uppnå med hänvisning till ökade behov hos medborgarna och nya arbetstidsavtal som berör vissa medarbetare i sektor omsorg om inte Socialnämnden fattar beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter. Om så skulle vara fallet så skulle en budget i balans möjligen kunna vara uppnåbar 2022 såtillvida att inte tidigare beskrivna utmaningar och farhågor besannas och ökar. Vilka beslut Socialnämnden behöver fatta om verksamheter som man behöver stänga/avveckla inför 2023 då den preliminära ramen sänks med 2 500 tkr får utredas vidare. Familjecentralen och Fritidsgården som inte är lagstyrda verksamheter har redan stängts. Att skära mera i kostnader såsom att sänka nyckeltal ännu mera, minska bemanning mm är inga alternativ som förvaltningen ser som möjliga ur ett arbetsmiljö och personal ansvar. Sektor omsorgs verksamheter är redan kostnads och resurseffektiva.

### Utmaningar:

- Stor oro för fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga som har varit utsatta för och eller har bevittnat våld, placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) och boendebeslut med särskild stöd och service till vuxna och ungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) där kraftiga volymökningar skedde mellan 2019 och 2020 som tidigare redovisats.
- Ej budgeterade personalkostnader motsvarande 1,2 årsarbetare - **600 tkr** på Solgårdens särskilda boende i Högsäter för att kunna få lagliga förhandlingsbara scheman med Kommunal som facklig organisation.



- Nya centrala avtal för Kommunals medlemmar (undersköterskor) som arbetar natt från och med 1 januari 2022 med ny veckoarbetstid 34,20 timmar/vecka jämfört med i dag 36,33 timmar/vecka en kostnadsökning med motsvarande - **560 tkr** i äldreomsorgen på särskilda boenden och i hemtjänsten.
- För höga effektivitetsmått i Hemtjänsten jämfört med SKR,s (Sveriges Kommuner och Regioner) effektivitetsmått som är 70 % brukartid och 30 % kring tid. I kring tiden ingår restid och tid för den dokumentation som man har en lagstadgad skyldighet att utföra likaså att upprätta genomförandeplaner på hur insatserna ska utföras och tillgodoses.
- Effektivitetsmättet i Färgelanda kommun 2020 uppgick till 82 % brukartid och 18 % kring tid.
- **En förstärkning med motsvarande 2,0 årsarbetare 900 tkr 2022** krävs för att man ska komma närmare de effektivitetsmått som Sveriges Kommuner och Regioner har som en rekommendation och för att man ska kunna hinna med att utföra de insatser som medborgare i Färgelanda kommun har blivit beviljade.
- Antalet hemtjänsttagare har legat relativt konstant de senaste åren men omfattningen och digniteten i ärendena har ökat. Kommuninvånare kommer hem snabbare från slutenvården och är i behov av mer avancerad vård i hemmet av såväl delegerade hälso- och sjukvårds som omvårdnadsinsatser. Behovet av dubbelbemanning när man ska utföra insatser har ökat från 1800 timmar 2019 till 4300 timmar 2020 och enbart denna ökning kräver en resursförstärkning med motsvarande 1,5 årsarbetare.

Åtgärder för budget i balans:

- **Stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter snarast möjligt.**
- Flytta demensavdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter till avdelning 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. Därmed uppnås ett av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut om ett demenscentrum i Färgelanda kommun.
- Varsla och säga upp personalen på avdelning Gläntan.
- Lägga avdelning Gläntan vilande.
- Succesivt under 2021 och 2022 flytta över äldre från den somatiska enheten avdelning Gläntan till Lillågårdens särskilda boende för somatisk äldreomsorg.
- Minska antalet platser för somatisk äldreomsorg på särskilt boende i Färgelanda kommun med 8 platser tvärt emot kommande behov av platser på särskilt boende utifrån den demografiska utvecklingen som finns beskriven i såväl Äldreplanen som Mål och resursplanen.
- Förstärka med 4 tjänster i Hemtjänsten när och om detta beslut fattas.

Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar utifrån medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv:



- Medarbetarperspektiv

Personalen på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5.

Personalen på avdelning Gläntan varslas och sägs upp när verksamheten upphör, turordningslistor upprättas.

Medborgare

Hyresgäster på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5.

Hyresgäster på avdelning Gläntan flyttar succesivt över till Lillågårdens särskilda boende när det blir en plats ledig. Lillågården blir det boende i Färgelanda kommun som erbjuder somatisk äldreomsorg.

Antalet platser på särskilda boenden i kommunen minskar totalt med 8 platser somatisk äldreomsorg.

Medborgare som är i behov av särskilt boende får bo kvar hemma i sitt ordinarie boende längre, kön till särskilt boende blir längre, likaså tiden från det att man blir beviljad ett beslut till dess att beslutet verkställs och man får en plats på särskilt boende.

- Ekonomiskt perspektiv

Detta beslut ger en besparing med motsvarande motsvarande ca 2 000 tkr.

Ett beslut som måste fattas snarast möjligt för att få en möjlighet att ha en budget i balans mot de preliminära ramarna redan inför 2022.

Verkställandet av ett beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter tar tid att verkställa. Vissa medarbetare ska varslas och sägas upp, andra medarbetare och medborgare ska flyttas till de särskilda boenden som finns kvar i Färgelanda kommun Håvestensgårdens särskilda boende och Lillågårdens särskilda boende när plats uppstår och blir ledig. Den kommunala hälso- och sjukvården och Rehab behöver nya lokaler för sin verksamhet då de i dagsläget utgår ifrån enhet 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. En process som kan komma att ta upp till 2 år att verkställa.

Johan Lundh  
Socialchef

Josefine Blid  
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:  
Budgetberedningen  
Socialchef  
Diariet



# Färgelanda kommun

*Engagerad och företagsam med ett  
gott bemötande!*

# **Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2022-2023 Budgetberedningen 2021-04-21**

**Mål- och resursplan 2022-2024**



# Kommunfullmäktige



# MRP 2021-2023 – Preliminära ramar

15

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående ram</b>	2 919	2 469	2 794
<b>Indexuppräkning</b>	25	25	27
<b>Effektivisering/sparkrav</b>	-475	0	0
<b>Valnämnden</b>		300	-300
<b>KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE</b>	2 469	2 794	2 521



# Utmaningar inför 2022-2024

(Exempelvis ny lagstiftning, nya avtal, volymförändringar, bidrag mm)

16





# Åtgärder för budget i balans 2022-2023.

17

# Konsekvensbeskrivning av prel. ramar utifrån medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv

18



# Investeringar 2022-2027

# Kommunstyrelsen (inkl. Samhällsutveckling)



# MRP 2021-2023 – Preliminära ramar

21

<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående ram</b>	74 692	87 006	84 088
<b>Indexuppräkning</b>	686	682	653
<b>Justering internhyra</b>	19 224		0
<b>Effektivisering/sparkrav</b>	-7596	-3600	-1000
<b>KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN</b>	87 006	84 088	83 741



# Utmaningar inför 2022-2024

(Exempelvis ny lagstiftning, nya avtal, volymförändringar, bidrag mm)

22



# Åtgärder för budget i balans 2022-2023.

23

# Konsekvensbeskrivning av prel. ramar utifrån medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv

24





# Investeringar 2022-2027

25

# Utbildningsnämnden

# MRP 2021-2023 – Preliminära ramar

27

<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående ram</b>	173 056	160 128	161 701
<b>Indexuppräkning</b>	1 569	1 573	1 727
<b>Effektivisering/sparkrav</b>			-2 500
<b>Justering internhyra</b>	-14 497	0	0
<b>KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	160 128	161 701	160 928



# Utmaningar inför 2022-2024

(Exempelvis ny lagstiftning, nya avtal, volymförändringar, bidrag mm)

28



# Åtgärder för budget i balans 2022-2023.

29

# Konsekvensbeskrivning av prel. ramar utifrån medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv

30



# Investeringar 2022-2027

# Socialnämnden



# MRP 2021-2023 – Preliminära ramar

33

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående ram</b>	138 558	138 267	139 560
<b>Indexuppräkning</b>	1 261	1 293	1 396
<b>Ramtillskott</b>	1 373		800
<b>Effektivisering/sparkkrav</b>			-2 500
<b>Justering internhyra</b>	-2 925	0	0
<b>KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN</b>	138 267	139 560	139 256



# Utmaningar inför 2022-2024

34

(Exempelvis ny lagstiftning, nya avtal, volymförändringar, bidrag mm)

- Stor oro för fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga som har varit utsatta för och eller har bevittnat våld, placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) och boendebeslut med särskild stöd och service till vuxna och ungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) där kraftiga volymökningar skedde mellan 2019 och 2020 som tidigare redovisats.
- Ej budgeterade personalkostnader motsvarande 1,2 årsarbetare - **600 tkr** på Solgårdens särskilda boende i Högsäter för att kunna få lagliga förhandlingsbara scheman med Kommunal som facklig organisation.
- Nya centrala avtal för Kommunals medlemmar (undersköterskor) som arbetar natt från och med 1 januari 2022 med ny veckoarbetstid 34,20 timmar/vecka jämfört med i dag 36,33 timmar/vecka en kostnadsökning med motsvarande - **560 tkr** i äldreomsorgen på särskilda boenden och i hemtjänsten.



- För höga effektivitetsmått i Hemtjänsten jämfört med SKR,s (Sveriges Kommuners och Regioners) effektivitetsmått som är 70 % brukartid och 30 % kring tid. I kring tiden ingår restid och tid för den dokumentation som man har en lagstadgad skyldighet att utföra likaså att upprätta genomförandeplaner på hur insatserna ska utföras och tillgodoses.
- Effektivitetsmättet i Färgelanda kommun 2020 uppgick till 82 % brukartid och 18 % kring tid.
- **En förstärkning med motsvarande 2,0 årsarbetare 900 tkr 2022** krävs för att man ska komma närmare de effektivitetsmått som Sveriges Kommuner och Regioner har som en rekommendation och för att man ska kunna hinna med att utföra de insatser som medborgare i Färgelanda kommun har blivit beviljade.
- Antalet hemtjänsttagare har legat relativt konstant de senaste åren men omfattningen och digniteten i ärendena har ökat. Kommuninvånare kommer hem snabbare från slutenvården och är i behov av mer avancerad vård i hemmet av såväl delegerade hälso- och sjukvårds som omvårdnadsinsatser. Behovet av dubbelbemanning när man ska utföra insatser har ökat från 1800 timmar 2019 till 4300 timmar 2020 och enbart denna ökning kräver en resursförstärkning med motsvarande 1,5 årsarbetare.



En budget i balans 2022 och 2023 utifrån preliminära ramar ter sig i stort sett omöjlig att uppnå med hänvisning till ökade behov hos medborgarna och nya arbetstidsavtal som berör vissa medarbetare i sektor omsorg om inte politiken fattar beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter. Om så skulle vara fallet så skulle en budget i balans möjligen kunna vara uppnåbar 2022 såtillvida att inte tidigare beskrivna utmaningar och farhågor besannas och ökar. Vilka beslut politiken behöver fatta om verksamheter som man behöver stänga/avveckla inför 2023 då den preliminära ramen sänks med 2 500 tkr får utredas vidare. Familjecentralen och Fritidsgården som inte är lagstyrda verksamheter har redan stängts.

Att skära mera i kostnader såsom att sänka nyckeltal ännu mera, minska bemanning mm är inga alternativ som förvaltningen ser som möjliga ur ett arbetsmiljö och personal ansvar. Sektor omsorgs verksamheter är redan kostnads och resurseffektiva.

# Åtgärder för budget i balans 2022-2023.

37

- **Stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter snarast möjligt.**
- Flytta demensavdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i Högsäter till avdelning 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. Därmed uppnås ett av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut om ett demenscentrum i Färgelanda kommun.
- Varsla och säga upp personalen på avdelning Gläntan.
- Lägga avdelning Gläntan vilande.
- Succesivt under 2021 och 2022 flytta över äldre från den somatiska enheten avdelning Gläntan till Lillågårdens särskilda boende för somatisk äldreomsorg.
- Minska antalet platser för somatisk äldreomsorg på särskilt boende i Färgelanda kommun med 8 platser tvärtemot kommande behov av platser på särskilt boende utifrån den demografiska utvecklingen som finns beskriven i såväl Äldreplanen som Mål och resursplanen.
- Förstärka med 4 tjänster i Hemtjänsten när och om detta beslut fattas.



# Konsekvensbeskrivning av prel. ramar utifrån medarbetar-, medborgar- och ekonomiskt perspektiv

38

## Medarbetare

Personalen på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5.

Personalen på avdelning Gläntan varslas och sägs upp när verksamheten upphör, turordningslistor upprättas.

## Medborgare

Hyresgäster på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende enhet 5.

Hyresgäster på avdelning Gläntan flyttar succesivt över till Lillågårdens särskilda boende när det blir en plats ledig. Lillågården blir det boende i Färgelanda kommun som erbjuder somatisk äldreomsorg.

Antalet platser på särskilda boenden i kommunen minskar totalt med 8 platser somatisk äldreomsorg.

Medborgare som är i behov av särskilt boende får bo kvar hemma i sitt ordinarie boende längre, kön till särskilt boende blir längre, likaså tiden från det att man blir beviljad ett beslut till dess att beslutet verkställs och man får en plats på särskilt boende.



- Ekonomiskt perspektiv

Detta beslut ger en besparing med motsvarande motsvarande ca 2 000 tkr. Ett beslut som måste fattas snarast möjligt för att få en möjlighet att ha en budget i balans mot de preliminära ramarna redan inför 2022.

Verkställandet av ett beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter tar tid att verkställa. Vissa medarbetare ska varslas och sägas upp, andra medarbetare och medborgare ska flyttas till de särskilda boenden som finns kvar i Färgelanda kommun Håvestensgårdens särskilda boende och Lillågårdens särskilda boende när plats uppstår och blir ledig. Den kommunala hälso- och sjukvården och Rehab behöver nya lokaler för sin verksamhet då de i dagsläget utgår ifrån enhet 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. En process som kan komma att ta upp till 2 år att verkställa.



# Investeringar 2022-2027

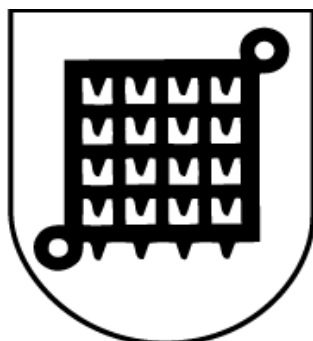
- Nyckelfrihemtjänst som funnits med i Mål och Resursplanen 2021 som en investering men som flyttats fram till 2022 i syfte att resurseffektivisera hemtjänsten.





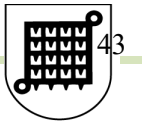


**Mar 2021**



# Kvartalsrapport (Q1 2021)

Socialnämnden



## Innehållsförteckning

Utfall per sektor .....	3
<i>Resultaträkning</i> .....	3
<i>Ekonomiskt utfall</i> .....	3
Slutsats .....	5

## Utfall per sektor

### Resultaträkning

Belopp i tkr	Ackumulerat utfall ÅrMån	Ackumulerad budget	Avvikelse
Intäkter	5 081	5 527	-446
Kommunbidrag	40 551	40 551	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>45 632</b>	<b>46 078</b>	<b>-446</b>
Personalkostnader	-27 046	-27 877	831
Övriga kostnader	-14 648	-12 670	-1 978
Finansiella kostnader	-6	-4	-2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-41 700</b>	<b>-40 551</b>	<b>-1 149</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>3 932</b>	<b>5 527</b>	<b>-1 595</b>

### Ekonomiskt utfall

#### Tabell utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Ack utfall ÅrMån	Ack budget ÅrMån	Avvikelse budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Nämndsverksamhet	119	170	51	680	0
Omsorgskontor	1 690	1 719	29	6 877	0
Äldreomsorg	19 651	18 321	-1 330	73 283	-2 200
Individ- och familjeomsorg	8 773	8 756	-17	35 023	0
Enheten för stöd och service	6 385	6 057	-328	24 230	-300
<b>Totalt</b>	<b>36 618</b>	<b>35 023</b>	<b>-1 595</b>	<b>140 093</b>	<b>-2 500</b>

### Analys och prognos

Nämndverksamhet

*Prognos vid helår för Nämndverksamheten är en budget i balans.*

Omsorgskontoret

*Prognos vid helår för Omsorgskontoret är en budget i balans.*

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar ett underskott mot budget med - 1 330 tkr vid Q1.

*Prognos vid helår för Äldreomsorgen - 2 200 tkr.*

Samtliga verksamheter i äldreomsorgen har drabbats av pandemin Covid-19 under första kvartalet vilket har inneburit att sjukfrånvaron har ökat när personal har varit hemma för testning och

smittspårning i avvaktan på provresultat. Vikariebehovet har varit högre än normalt och tillsvidareanställda har fått gå in och arbeta övertid, kostnader som förhoppningsvis kan komma att gå att eftersöka när och om detta blir möjligt.

Efterfrågan på SÄBO (särskilda boende) platser har varit låg vilket har inneburit att hyresintäkter har gått förlorade. För att hålla budgeten har omfördelning av personal gjorts vilket inneburit att vikarier inte alltid har satts in vid frånvaro. En orsak till de tomma lägenheterna har i vissa fall varit en presenterad rädsla från medborgare för att flytta in på SÄBO (särskilt boende) under Coronaperioden.

Ej budgeterade hyreskostnader för Tryggbo Norr trygghetslägenheter på Solgårdens särskilda boende i Högsäter som har belastat äldreomsorgen negativt.

På Solgårdens särskilda boende i Högsäter har 1,2 årsarbetare överanställts mot beslutad personalbudget. Detta på grund av att det måste finnas lagliga, förhandlingsbara scheman för personal med Kommunal som facklig organisation.

Den 1 februari 2021 startade Äldreomsorgspoolen med 4,0 årsarbetare (undersköterskor) som ett led i att arbeta med en omsorgspool för att ta hand om den mertid som har skapats under arbetet med Heltidsresan i stället för att varsla och säga upp personal, skapa en större personalkontinuitet och om möjligt minska behovet av timanställd personal. Av 888 disponibla pooltimmar under februari och mars, har 816 timmar varit utnyttjade för att täcka frånvaro på de särskilda boendena i kommunen eller för introduktion på de enheter som ej varit kända för poolpersonalen sedan tidigare.

Sjuklönekostnaderna i äldreomsorgen har ökat under Q1 och den största orsaken till detta är följd effekter av pandemin Covid 19.

Individ och familjeomsorgen

*Prognos vid helår för Individ- och familjeomsorgens är en budget i balans.*

Försörjningsstödet ligger i balans när man ser på genomsnittet under hela Q1. Framtida kostnader är svårprognostiserade. Vid genomgång av alla aktuella ärenden på försörjningsstöd kan vi idag se att många av ärendena är sjukskrivna och står inte till arbetsmarknadens förfogande och det blir en utmaning att få dom vidare till andra försörjningssystem. Förhoppningsvis finns det här pengar att spara.

Underskotten härrör sig till externa familjehemsplaceringar men detta underskott beräknas att minska under året då en placering avslutats i början av april. Institutionsvård vuxna ligger också på ett prognostiserat underskott men beräknas att minska och ligga i balans under året då 3 placeringar avslutats och en placering återstår och kommer att avslutas i början på juni månad. Placeringskostnader är alltid svåra att förutsäga men all personal på individ- och familjeomsorgen arbetar med att i första hand använda hemmaplanslösningar.

Enheten för stöd och service

Enheten för stöd och service redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med - 328 tkr.

*Prognos vid helår i Enheten för stöd och service är - 300 tkr.*

Underskottet är kostnad för externt boende LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

## Slutsats

### Slutsats och åtgärdsplan

Sektor omsorg har en detaljbudget 2021 där det inte finns några buffertar för ökade behov någonstans i sektorn och redovisar ett underskott mot budget vid Q1 med -1 595 tkr.

Det största underskotten är att härröra till äldreomsorgen - 1 330 tkr och till enheten för stöd och service LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - 328 tkr.

Kostnader som sektorn inte har kunnat påverka är ej omförhandlat hyresavtal på Solgårdens särskilda boende efter att Kommunfullmäktige fattat beslut om att Valbohem ska administrera trygghetslägenheterna Trygg Bo norr from 1 januari 2021. Ökade personalkostnader, sjuklönekostnader och kostnader för skyddsutrustning med anledning av Pandemin Covid-19 som kommer att eftersökas när och om möjlighet till detta ges.

Dessa kostnader uppgår sammanlagt till ca - **1 550 tkr Q1**.

I övrigt fortsätter individ- och familjeomsorgen arbetet med att använda hemmaplanslösningar i första hand. Om det skulle vara aktuellt med en placering så använder man sig företrädesvis av egna familjehem eller nätverksplacering.

På försörjningsstöd så har ett genomgripande arbete påbörjats med att kartlägga alla ärenden och lägga upp en individuell plan för att hjälpa personer bort från försörjningsstöd. Ett stort arbete kommer att ske med alla de som är sjukskrivna genom att Sippar (samordnade individuella planer) upprättas tillsammans med Vårdcentralen/Närhälsan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

De personer som står till arbetsmarknadens förfogande arbetar vi med mot AMI (Arbetsmarknad och Integration). I dagsläget kan inte AMI ta emot nya deltagare men vår förhoppning är att de skall få resurser så att de kan ta emot alla som vi bedömer har behov av insatsen och dess olika verksamheter.

I äldreomsorgen värderas varje vakant tur som uppstår vid frånvaro och om den behöver ersättas eller inte av personal i omsorgspoolen eller av vikarie beroende på beläggningen av platserna på de särskilda boendena, som har varit låg under Q1.

Hemtjänsten arbetar vidare med en planerad omorganisation av verksamheten med start under 2022. Nya scheman, en samordnare, nyckelfrihemtjänst mm allt i syfte att bli och vara så resurseffektiva som möjligt. Detta kräver för uppdraget investeringsmedel till nyckelfrihemtjänst och nya verksamhetslokaler som hemtjänsten kan utgå i fråga. En behovsbeskrivning av lokaler, parkeringar till tjänstefordon mm är överlämnad till sektor samhällsutveckling för vidare hantering.

# Delgivning

Utskriftsdatum: 2021-04-28

Utskriven av: Josefine Blid

<b>Diarienummer:</b>	Socialnämnden
<b>Riktning:</b>	Alla
<b>Datum:</b>	2021-03-31 - 2021-04-28
<b>Notering:</b>	Meddelande SN

<b>Id</b>	<b>I/U/K</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>
<b>Datum</b>		<b>Avsändare/Mottagare</b>	<b>Avdelning</b>
<b>Ärendenummer</b>		<b>Ärendemening</b>	
2021.161	I	09878_2021-4Beslut-ingen brist	Johan Lundh
2021-04-27			Enhet hemtjänst
SN 2021/47		Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsynsinsats i Er kommun. Syftet med tillsynen är att granska i vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser. Dnr 3.5.1-09878/2021-1	

**BESLUT**

2021-04-26

Dnr 3.5.1-09878/2021-4

1(1)

Färgelanda kommun  
kommun@fargelanda.se

## Ärendet

Tillsyn av Färgelanda kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser.

## Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

## Skälen för beslutet

IVO anser att ärendet kan avslutas då kommunen inte använder privata utförare av hemtjänstinsatser. IVO grundar sin bedömning på uppgifter från kommunen om att all hemtjänst utförs i egen regi.

Offentliga utförare omfattas inte av tillståndsplikt enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen, 2001:453, SoL varför vidare skäl för granskning saknas.

## Underlag

- Kommunens uppgifter daterade 22 april 2021.

## Ytterligare information

Tillsynen ingår i ett nationellt projekt som omfattar samtliga kommuner i Sverige. Syftet med tillsynen är att granska om kommunerna kontrollerar att de privata utförare som anlitas för att utföra hemtjänstinsatser har tillstånd från IVO.

---

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Zlatan Pulic. Inspektör Helene Helm har varit föredragande.