



Beslutsinstans: Socialnämnd

Datum och tid: Måndag 26 februari 2024 Kl. 08:30 – ca 12:00
Plats: Furåsen

Besök under dagen: Jon Granlund, enhetschef IFO

- 1 **Upprop**
- 2 **Val av justerare och justeringsdag**
- 3 **Fastställande av dagordning**
- 4 **Enhetschef IFO information 2024** 2024/17 2
- 5 **Årsredovisning 2023** 2024/4 3 -
10
- 6 **Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS** 2023/14 11 -
2023 12
- 7 **Ordförande informerar 2024** 2024/21
- 8 **Socialchefens information 2024** 2024/9
- 9 **Ekonomisk information 2024** 2024/37
- 10 **Statistik 2024** 2024/19 13
- 11 **Meddelanden 2024** 2024/8 14

Håkan Gusteus
Socialnämndens ordförande

Sofia Henriksson
Kansliassistent



Kansliavdelningen
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-02-19
2024/17

Socialnämnden

Enhetschef IFO Jon Granlund information

- Information avseende flyttandet av socialpsykiatri
- Information avseende nya socialtjänstlagen
- Allmän information avseende IFO:s arbete
- Frågor



Omsorgskontoret
Socialchef
Johan Lundh

Tjänsteskrivelse
2024-01-31
2024/4

Socialnämnden

Årsredovisning sektor omsorg 2023

Beslutsförslag

Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning för 2023 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på socialnämndens presidium 2024-02-19

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska socialnämnden upprätta en årsredovisning som sedan överlämnas till kommunstyrelsen för granskning. Sammantaget redovisar sektor omsorg ett underskott mot budget vid årsredovisningen med – 2 437 tkr. Merparten av underskottet kan härröras till händelser som inte varit budgeterade, som har varit högre än budgeterade, där det inte heller har funnits någon buffert för oförutsedda händelser och utgifter.

Ärendebeskrivning

Nedan beskrivna kostnader har varit väsentliga och haft negativt genomslag på sektorns resultat. Merparten av dessa höga eller ökade kostnader har det saknats budget för.

- Kostnader för externa placeringar inom socialpsykiatri och ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag på omsorgskontoret.
- Ökade kostnader för placeringar externt av barn/unga och vuxna på individ- och familjeomsorgen.
- Ökade kostnader för personal och ett assistansärende i enheten för stöd och service.
- Höga kostnader för externa bemanningsföretag då det inte har gått att rekrytera legitimerad personal



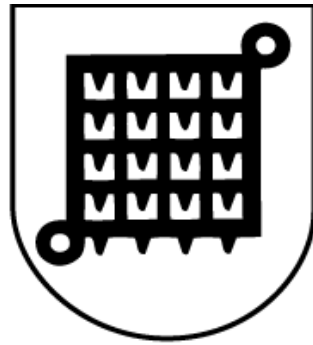
Äldreomsorgen redovisar ett överskott mot budget vid årsredovisningen med 841 tkr. Detta överskott beror på ekonomiska medel från kommundelagationen. Det har inte funnits någon buffert för oförutsedda utgifter. Statsbidrag har använts där det har varit möjligt motsvarande 15 000 tkr. Två stora statsbidrag, ett från kommundelagationen och ett från Socialstyrelsen (att säkerställa en god vård och omsorg för äldre) uppgår till hälften av den totala statsbidragssumman. Utan dessa statsbidrag skulle socialnämnden ha redovisat ett negativt resultat vid årsredovisning med motsvarande - 10 500 tkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, dat 2024-01-31
Årsredovisning 2023 sektor omsorg

Sändlista:

Kommunstyrelsen



Årsredovisning 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Nämnderna	1
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	1
<i>Händelser av väsentlig betydelse</i>	1
<i>Resultaträkning</i>	1
<i>Utfall per verksamhetsområde</i>	1
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i>	2
<i>Volym- och nyckeltal</i>	2
<i>Investeringsredovisning</i>	3
<i>Förväntad utveckling</i>	3
<i>Slutsats</i>	4



Nämnderna

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ska bidra till att främja kommuninvånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Socialnämnden har tre huvudsakliga lagstiftningar att förhålla sig till, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten bygger på frivillighetens grund men under vissa omständigheter kan vård och behandlingsinsatser ske med tvång.

Verksamheten planeras och styrs av sektorns ledningsgrupp som består av socialchef och enhetschefer inom äldreomsorgen, på individ- och familjeomsorgen, i enheten för stöd och service, på omsorgs- och utvecklingskontoret, i kommunal hälso- och sjukvård och av en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Sektorn består av följande verksamhetsområden.

Nämndverksamheten, omsorgs- och utvecklingskontoret, äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, enheten för stöd och service, kommunal hälso- och sjukvård och sektorchef.

Händelser av väsentlig betydelse

Införandet av nytt arbetstidsavtal med 11 timmars dygnsvila from 1/10.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse mot budget
Intäkter	21 667	30 066	21 161	8 905
Kommunbidrag	148 861	165 351	165 351	0
Summa intäkter	170 528	195 417	186 512	8 905
Personalkostnader	-116 433	-131 025	-130 467	-558
Övriga kostnader	-60 821	-66 807	-56 023	-10 784
Kapitalkostnader	-33	-22	-22	0
Summa kostnader	-177 287	-197 854	-186 512	-11 342
Periodens resultat	-6 759	-2 437	0	-2 437

Utfall per verksamhetsområde

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse mot budget
Nämndsverksamhet	533	619	680	61
Omsorgskontor	17 943	12 589	11 306	-1 283
Äldreomsorg	60 967	66 434	67 275	841
Individ- och familjeomsorg	34 963	33 705	33 307	-398
Enheten för stöd och service	23 331	24 718	23 413	-1 305
Kommunal hälso- sjukvård	17 883	21 554	21 069	-485



Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse mot budget
Sektorchef	0	8 169	8 301	132
Totalt	155 620	167 787	165 351	-2 437

År 2022 redovisades sektorchef tillsammans med omsorgs- och utvecklingskontor.

Analys av utfall per verksamhetsområde

Sammantaget redovisar sektor omsorg ett underskott mot budget vid årsredovisningen med - 2 437 tkr.

Omsorgs- och utvecklingskontoret

Redovisar ett underskott mot budget vid årsredovisningen med - 1 283 tkr.

Underskottet består av kostnader för externa placeringar socialpsykiatri och ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Äldreomsorgen

Redovisar ett överskott mot budget vid årsredovisningen med 841 tkr.

Överskottet beror på ekonomiska medel från Kommundelegationen.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisar ett underskott mot budget vid årsredovisningen med - 398 tkr

Underskottet består av ökade kostnader för placeringar externt av barn/unga och vuxna.

Enheten för stöd och service

Redovisar ett underskott mot budget vid årsredovisningen med - 1 305 tkr.

Underskottet består av ökade kostnader för personal och ett assistansärende.

Kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering

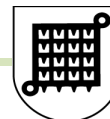
Redovisar ett underskott mot budget vid årsredovisningen med - 485 tkr.

Underskottet består av ökade kostnader för externa bemanningsföretag då det inte har gått att rekrytera personal.

Volym- och nyckeltal

Volym- och nyckeltalsredovisning

Verksamhet	2020	2021	2022	Utfall 2023
Betal dagar till regionen	0	0	194	0
Äldreomsorg				
Antal platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	72	74	74	78



Verksamhet	2020	2021	2022	Utfall 2023
Belagda platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	65	67	74	74
Nyttjandegrad särskilt boende, vid bokslutsdatum	90 %	91 %	100 %	95 %
Nettokostnad per plats särskilt boende, tkr/plats	597	567	560	581
Antal korttidsplatser	5	5	5	10
Antal hemtjänsttimmar, vid bokslutsdatum	40 818	Ingen uppgift	40 629	36 407
Antal personer med beviljad hemtjänst, genomsnitt under året	200	Ingen uppgift	229	228
Antal inskrivna i hemsjukvården, vid bokslutsdatum	166	156	165	156
Individ och familjeomsorg	2 020	2 021	2 022	2 023
Institutionsvård, barn och unga , tkr	2 066	2 156	2 661	4 818
Familjehem, barn och unga, tkr	2 451	517	1 293	307
Institutionsvård, vuxna missbrukare, tkr	5 184	896	750	2 117
Ekonomiskt bistånd, tkr	13 017	9 287	9 418	7 496
Enhet för stöd och service				
Antal vuxna med boendebeslut egen regi, genomsnitt	16	15	14	12
Nettokostnad per plats, tkr/plats	370	402	458	546
Antal placeringar externt**, genomsnitt	7	7	5	4
Nettokostnad per extern plats, tkr/plats	1 105	1 255	1 312	1 635

Investeringsredovisning

Storlek på grundram, tkr

880

Tabell över investeringar inom grundram

Investering	Verksamhetsområde	Status	Ack utfall, tkr	Budget, tkr
Framtidens vårdinformationsmiljö	Övergripande	Pågående	1 615	3 180
Nyckelfri hemtjänst	Hemtjänsten	Klar	473	600
Demenscentrum Håvesten*	Äldreomsorgen	Klar	671	382
Totalt			2 759	4 162

*Avser omstruktureringen av äldreomsorgen där del av investering finansieras med medel från kommundelegationen.

Förväntad utveckling

Socialnämnden står inför fortsatt stora utmaningar.

Ny socialtjänstlag från och med 1 Juli 2025 och den omställning som socialtjänsten står inför.



Äldreomsorgslag

En stor osäkerhet över vilka statsbidrag som kommer att kunna nyttjas i framtiden då detta är okänt såväl vad detta gäller riktade som generella statsbidrag.

Konsekvenserna av nytt arbetstidsavtal (11 timmars dygnsvila).

Införandet av Heltidsresan.

Den demografiska utvecklingen.

Ovanstående förändringar som sektorn står inför kommer att kräva ökade resurser detta i kombination med ett potentiellt intäktsbortfall gör framtiden mycket oviss.

Slutsats

Slutsats och åtgärdsplan

Socialnämnden och samtliga verksamhetsområden däri har arbetat så effektivt som möjligt och försökt hålla ner kostnaderna där det har gått.

Det har inte funnits någon buffert för oförutsedda utgifter.

Statsbidrag har använts där det har varit möjligt motsvarande 15 000 tkr. Två stora statsbidrag ett från Kommun delegationen och ett från Socialstyrelsen (att säkerställa en god vård och omsorg för äldre) uppgår till hälften av den totala statsbidragssumman.

Utan dessa statsbidrag skulle socialnämnden ha redovisat ett negativt resultat vid årsredovisning med motsvarande - 10 500 tkr.

Digitalt planeringssystem och Mobil omsorg införs i hemtjänsten vilket effektiviserar arbetet med planering och verkställandet av beslutade insatser.

En genomlysning av äldreomsorgen från inkommen ansökan, till beslut och val av insats har genomförts i samverkan med Dals-Eds kommun på tjänstemannanivå och Ensolution har genomfört en genomlysning av kostnad per brukare.

Riktlinjer för gemensam biståndsbedömning (SoL) och likvärdig delegationsordning samt gemensam hantering av biståndsbedömning i samverkan med övriga Dalslandskommuner behöver utredas vidare och beslutas.

Antal särskilda boenden i kommunen behöver beslutas.

Hur många timmar man har hemtjänst innan man flyttar till ett särskilt boende behöver utredas vidare och beslutas.

Strategiska vägval och politiska beslut är nödvändiga för att verksamheterna ska kunna effektiveras mera än i dagsläget.



Omsorgskontoret
Nämndsekreterare
Niklas Englund

Tjänsteskrivelse
2024-02-16
2023/14

Socialnämnden

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Socialnämndens beslutsförslag

Kommunfullmäktige lägger Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, kvartal 4 (Q4) år 2023 till handlingarna och överlämnar dessa till revisorerna.

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut skulle ha varit verkställt.

Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.

I nedanstående tabell redovisas de beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader för kvartal 4, 2023 (okt-dec).

Nr	Kvinna (x)	Man (x)	Tid sedan beslut (dagar)	Typ av bistånd	Orsak till att beslutet ej kunnat verkställas
1		X	380	Daglig verksamhet	Person accepterat förslag, men avviker från verkställandet. Har kontinuerlig kontakt med handläggare och vill fortsatt ha insatsen.

För perioden finns det inga insatser som avbrutits på eget initiativ. Det finns inga ärenden som IVO har valt att gå vidare med till domstol och ansökt om åläggande om särskild avgift.



Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, dat 2024-02-16

Sändlista:

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Verksamhet	Ansvarig för rapportering	Beräkningsgrund	Dec fg år													
			Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept	Okt	Nov	Dec		
Omsorgs- och utvecklingskontoret																
Betalansvars dagar	EC Bist handl															
Äldreomsorg																
Demens antal platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Demens antal belagda platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	42	41												
Demensplatser kö	EC bisthandl	Exkl korttidsplatser	4	3												
Somatik antal platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Somatik antal belagda platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	34	34												
Somatik kö			0	0												
Korttidsplatser kö	EC Bist handl	Exkl korttidsplatser														
Korttid totalt antal platser	EC Somatik	Antal platser	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	EC Somatik	Antal platser														
Korttid antal belagda platser	EC Somatik	Antal platser	10	10												
	EC Somatik	Antal platser														
Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot)	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 3:e kol	2 969	2976												
Antal personer som är beviljade hemtjänst	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 2:a kol	225	217												
Antal personer inskrivna i hemsjukvården	EC Hemsjukv		156													
Individ- och familjeomsorgen																
Institution vuxna, antal	EC Ifo		2													
Institution barn och unga, antal	EC Ifo		1													
Institution barn och unga BUV*, antal	EC Ifo		0													
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		2													
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		0													
Familjehem i kommunens regi, antal	EC Ifo		15													
Familjehem i kommunens regi BUV, antal	EC Ifo		2													
Närstående placeringar, antal	EC Ifo		4													
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal	EC Ifo		0													
Antal hushåll	EC Ifo															
Enheten för stöd och service																
Antal vuxna med boendebeslut egen regi	EC Ess		12	12												
Antal placeringar externt**	EC ESS		4	4												

*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"

**) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges

Delgivning

Utskriftsdatum: 2024-02-16

Utskriven av: Niklas Englund

Diarienummer: Socialnämnden
Riktning: Inkomna
Datum: 2024-01-16 - 2024-02-16
Notering:

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	
2024.147	I	Bekräftelse IVO öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in	Sofia Henriksson
2024-02-09			Omsorgskontoret
SN 2024/22		Anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah - 1/4	
2024.148	I	Bekräftelse IVO öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in	Sofia Henriksson
2024-02-09			Omsorgskontoret
SN 2024/24		Anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah - 3/4	
2024.149	I	Bekräftelse IVO öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in	Sofia Henriksson
2024-02-09			Omsorgskontoret
SN 2024/23		Anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah - 2/4	
2024.150	I	Bekräftelse IVO öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in	Sofia Henriksson
2024-02-09			Omsorgskontoret
SN 2024/25		Anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah - 4/4	
2024.152	I	SKR - Överenskommelse om Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst 2024	Niklas Englund
2024-02-14			Omsorgskontoret
SN 2024/8		Meddelanden 2024	
2024.153	I	***Sekretess***	Sofia Henriksson
2024-02-14			Omsorgskontoret
SN 2023/130		***Sekretess***	