

Social- och omsorgsnämnden

Tid

14:00-16:00

Plats

Unden

Beslutande ledamöter

Anette Schön (KD) (ordförande)
Paul Särnholm (C) (vice ordförande)
Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande)
Rolf Johansson (KD)
Ivonne Falk (KD) §§128-138
Birgitta Pettersson (KD)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Gundega Hallinder (V)
Jerry Karjalainen (V)
Ulf Appelkvist (S)
Mbuhe Lameck (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Maria Löfving (nämndsekreterare)
Madelene Maxe (socialchef)
Jan Hallemark (controller) §§134-138
Annette Gustafsson (handläggare)
Pierre Sahlin (IFO-chef) §§131-133

Protokollet innehåller paragraferna §§128-140

Ordförande

Anette Schön

Justerare

Jerry Karjalainen

Sekreterare

Maria Löfving

Social- och omsorgsnämnden

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Social- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2021-11-30	
Datum för överklagan	2021-11-30	till och med 2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____	
	Maria Löfving	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

- § 128 Val av justerare
- § 129 Godkännande av dagordning
- § 130 Verksamhetsinformation 2021
- § 131 Borttagen på grund av sekretess
- § 132 Borttagen på grund av sekretess
- § 133 Borttagen på grund av sekretess
- § 134 Ekonomisk uppföljning oktober 2021
- § 135 Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för social- och omsorgsnämnden
- § 136 Borttagen på grund av sekretess
- § 137 Överföring av medel till Swedbank till Laxå socialfond
- § 138 Avgifter inom SON 2022
- § 139 Platssituationen 2021
- § 140 Delegationsbeslut

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

§ 128 - Val av justerare

Till justerare utses Jerry Karjalainen (V).

Protokollet justeras omedelbart.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 129 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter att punkten "Meddelanden 2021" stryks.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 130 – Verksamhetsinformation 2021 Dnr SON 2021-6

Socialchef Madelene Maxe informerar en lägesrapport från nämndens olika verksamheter. Hemtjänsten är centraliserad sedan en månad tillbaka, och utgår från Laxå tätort. Utvärdering är planerad till januari 2022.

Oktober månads sjukfrånvaro visar 8,17 % jämfört med 9.32 % samma månad föregående år. Hittills i november månad är det en hög sjukfrånvaro med många utbeordringar av ordinarie personal som följd. Planeringen för bemanning under jul och nyår pågår.

Matttjänsten startar om efter tre års uppehåll. Första matlådeleveransen genomförs den 17 januari 2022.

Kommunen har nu vaccinerat brukarna mot covid-19 med en tredje dos. Det är brukare inom särskilt boende, LSS-verksamheten samt de inom hemtjänsten som har hemsjukvård.

Sociala enheten kommer att genomföra brandskyddsutbildning på våra boenden. LSS den åttonde december, Ramundergården i januari samt Gläntan i februari 2022.

Beslut

Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 131 – Borttagen på grund av sekretess Dnr SON 2021-56
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

§ 132 - Borttagen på grund av sekretess Dnr SON 2021-55
Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 133 – Borttagen på grund av sekretess Dnr SON 2021-57
Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 134 – Ekonomisk uppföljning oktober 2021 Dnr SON 2021-7

Social- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 5 514 tkr efter oktober månad 2021 (september -5 099 tkr).

Socialchef och övergripande funktioner redovisar ett underskott med 172 tkr.
Äldreomsorgen inklusive bemanningsenheten redovisar ett underskott med 2 796 tkr (september 3 007 tkr).

IFO/LSS redovisar ett underskott med 2 508 tkr (september 2 024 tkr). Planeringsreserven genererar ett överskott på 781 tkr (september 696 tkr). Den budgetdifferens som ligger har påverkat resultatet med -819 tkr (september - 737 tkr).

Den största förändringen under oktober månad är hos IFO/LSS, där underskottet har ökat med 484 tkr till 2 508 tkr.

Utfallet för personalkostnader i oktober på 9 961 tkr är 103 tkr över budget, och totalt sätt år 2021 är personalkostnaderna 103 369 tkr, vilket är 4 808 tkr över budgeten för perioden. Totala personalkostnader inom äldreomsorgen är 4 130 tkr över budgeten.

Hemtjänsten har fortsatt lägre efterfrågan och redovisar efter oktober -13 % och 3 300 timmar jämfört med samma period 2020. Prognosen för året ligger på -11,5 % och 3 500 timmar.

Försörjningsstödet ligger nästan i linje med budgeten för perioden på 1 583 tkr totalt. Helårsprognosen för övriga hushåll ligger på 1 880 tkr, vilket är 130 tkr sämre än budget. För flyktingar ligger prognosen på 75 tkr, vilket är 75 tkr bättre än budget för året.

Ett förhöjt personalbehov utan budgetmedel inom gruppbostad LSS har påverkat resultatet negativt. Dagbemanning har behövts sättas in i samband med att brukare på grund av ålder avslutat daglig verksamhet.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Social- och omsorgsnämnden

Helårsprognosen på ett underskott på 6 021 tkr från augusti är nu justerad till ett underskott på 6 469 tkr efter oktober månad. Hemtjänsten gör en justering med drygt 1 mnkr till en helårsprognos på 2 180 tkr på grund av höga vikariekostnader på 2 100 tkr över budget.

Prognosen för individ- och familjeomsorgen (IFO) har totalt försämrats med 775 tkr till -3 275 tkr, på grund av två nya familjer med skyddsplacering.

Beslutsunderlag

- KF-beslut 2021-11-10, §142 - Begäran om tilläggsäskande
- Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning oktober 2021
- Ekonomisk uppföljning oktober 2021
- Försörjningsstödsutveckling oktober 2021
- Stram budgetuppföljning oktober
- Stram budgetuppföljning oktober- bemanning
- Stram budgetuppföljning oktober- Gruppboende
- Stram budgetuppföljning oktober- Hemtjänst
- Stram budgetuppföljning oktober- IFO
- Stram budgetuppföljning oktober- korttidsvård
- Stram budgetuppföljning oktober- Ramundergården
- Timanalys oktober 2021

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2021 godkänns och lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 135 – Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för social- och omsorgsnämnden Dnr SON 2021-126

Social- och omsorgsnämndens tilldelade ram för 2022 är 144 283 tkr vilket är en ökning med 3,5 % och 4 838 tkr mer i ram än år 2021.

Nämnden har tidigare tilldelats 2 mnkr för korttidsplatser och tilldelningen kvarstår under 2022. Vidare ges ett tillfälligt tillskott på 1 mnkr för att kunna renovera lokalerna på Tivedsvägen samt 2,1 mnkr till IFO för att kompensera för minskade intäkter. Utöver detta har tillfälliga tillskott getts med 650 tkr, vilket avser en satsning på aktivitetsansvariga på Björkhagen och Ramundergården samt en mindre summa för studiebesök för undersköterskor.

All kommunal hemtjänst ligger under en enhet och resursfördelning har skett utifrån en prognos på 30 000 brukartimmar, och korttidsvården har fått budget för att driva nio vårdplatser. Budget för särskilt boende bygger på antagandet att antalet vårdplatser behöver utökas från 56 till 64 vårdplatser i februari månad. Pengar för utökningen har inte tillförts nämndens budgetram. Individ- och familjeomsorgen omfattar myndighetsutövning och familjecentralen. LSS är separerat i två enheter, en som omfattar personlig assistans, uppdragstagare och korttidsvistelse samt en som omfattar bostad med särskild service, daglig verksamhet och socialpsykiatri. Budget är lagd utifrån en prognos kring nu kända individärenden.

Nämndens intäkter totalt sett har ökat med 3 034 tkr jämfört med föregående år. Bidrag från staten har ökat med 4 287 tkr jämfört med föregående år. Äldreomsorgen kommer att få 5 611 tkr i riktade statsbidrag plus aviserade prestationsmedel om uppsatta villkor nås.

Nämnden har en planeringsreserv på 1 436 tkr.

Verksamhetens lagda budget för verksamhetsåret innebär en budgetramavvikelse med -4 806 tkr.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Yrkande

Paul Särnholm (C) yrkar följande:

Nämnden uppmanar verksamheten att fortsätta arbeta med ekonomin för att undvika ett underskott.

Anette Schön (KD), Ivonny Falk (KD), Birgitta Pettersson (KD), Rolf Johansson (KD), Nils-Olof Tivemyr (C) och Mbuhe Lameck (M) yrkar bifall till Paul Särnholms yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först frågan om tjänstemannaförslaget till beslut kan antas.

Social- och omsorgsnämnden antar tjänstemannaförslaget.

Ordföranden frågar därefter om nämnden kan anta Paul Särnholms tilläggsyrkande, vilket nämnden bifaller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- budget och verksamhetsplan 2022-2024 Social och omsorgsnämnden
- Budget och verksamhetsplan SON 2022-2024
- KF-beslut 2021-11-10, § 141 budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024
- Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 Laxå kommun
- SSG-protokoll 24 november 2021

Beslut

Budget 2022 antas och budgetramavvikelsen på -4 806 tkr godkänns.

Ärendet lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Nämnden uppmanar verksamheten att fortsätta arbeta med ekonomin för att undvika ett underskott.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Reservation

Ulf Appelkvist (S), Anna-Liisa Törmänen (S), Gundega Hallinder (V) och Jerry Karjalainen (V) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 136 – Borttagen på grund av sekretess Dnr SON 2021-337
Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 137 – Överföring av medel till Swedbank till Laxå socialfond Dnr SON 2021-345

Den 5 oktober 2021, § 104, fattade social- och omsorgsnämnden beslut att utdelning av Laxå socialfond ska ske minst en gång per år med start 2021. För att kunna verkställa utdelningar från fonden, som består av ett saldokonto hos Nordea, behöver saldot avslutas hos Nordea och överföras till Swedbank. Nordea har meddelat att det bästa förfarandet i detta fall är att Swedbank kontaktar Nordea för ett kontoavslut och överföring av saldot.

Social- och omsorgsnämnden är det organ som har fattat beslut via sina nämndmöten om utdelning enligt stadgarna. Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat den 1 september 2021, att Laxå socialfond under fem år kan göra utdelningar och avslutas senast 31 december 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - överföring av pengar till Swedbank för Laxå socialfond

Beslut

Beslut att avsluta specialkontot hos Nordea och genomföra en överföring av saldot till Swedbank. Saldot ska bestå som idag av ett vanligt konto och ska inte placeras.

Att de stadgar som skapades vid sammanslagningen av olika donationsmedel och fonder och bildandet av Laxå socialfond år 1992 fortfarande gäller, och att beslutande styrelse är social- och omsorgsnämnden via nämndbeslut.

Social- och omsorgsnämnden är det beslutande organet via social- och omsorgsnämndens möten för att fatta beslut i alla frågor gällande Laxå socialfond med organisationsnummer 875002-6984.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 138 – Avgifter inom SON 2022 Dnr SON 2021-338

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 maj 2005, § 34, får social- och omsorgsnämnden årligen justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser inom social- och omsorgsnämndens område, med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.

Det finns förslag till justering av avgifter för måltider med mera. Justering av priserna bygger på löneökningarna för undersköterskor, livsmedel enligt KPI - J, konsument-prisindex för jordbruksreglerade livsmedel, KPIF- konsumentprisindex med fast bostadsränta och ökning av prisbasbeloppet.

Gällande avgiften för måltider på särskilt boende på Ramundergården och korttidsvården på Gläntan har en alternativ fördelning av transportkostnaderna till Gläntan på 160 600 kr per år beräknats.

Om den princip som gäller för år 2021, att Gläntan tar hela transportkostnaden, blir måltidskostnaden 183 kr år 2022, mot 186 kr år 2021. För Ramundergården blir måltidskostnaden 4 124 kr år 2022 mot 4 225 kr år 2021.

I förslaget för nya avgifter år 2022 har kostnaden för transporter till Gläntan fördelats på andelen av totalt antal portioner. Ramundergårdens andel är 88 % och Gläntan är 12 %. Det medför att det blir en transportkostnad per månad för Ramundergården på 185 kr, vilket innebär en total kostnad för måltider på 4 309 kr för år 2022. För Gläntan medför denna fördelningsmodell att måltidskostnaden sänks från 186 kr till 139 kr för år 2022.

Övriga taxor och avgifter för 2022 är justerade enligt ovan nämnda konsumentprisindex.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - avgifter inom Social - och omsorgsnämndens verksamheter
- Taxor och avgifter 2022

Beslut

Förslag till taxe- och avgifter inom social- och omsorgsnämndens verksamheter för år 2022 godkänns.

Reservation

Jerry Karjalainen (V) och Gundega Hallinder (V) reserverar sig mot beslutet gällande avgiften för boendestöd, och lämnar in ett särskilt yttrande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Särskilt yttrande i punkten Avgifter inom SON 2022

En av de avgifter som höjs är avgiften för boendestöd, vilket är en avgift vi inte står bakom.

Jerry Karjalainen (V) och Gundega Hallinder (V)

§ 139 – Platssituationen 2021 Dnr SON 2021-4

Aktuell platssituation delges mötet.

Särskilt boende (56 platser)

Har idag tre somatikplatser lediga. Demensavdelningarna har en ledig plats från 1 januari 2022.

Kösituationen

Det finns idag tre i kö till demensplats samt två externa som tackat nej till erbjudande om plats.

Korttidsvård (9 platser)

Korttidsvården är överbelagd med en plats, totalt är därmed tio platser belagda. Två av dem nyttjas till växelvård.

Björkhagens lägenhet är belagd.

Pågående utredningar

Det finns idag sex pågående utredningar om särskilt boende.

Beslutsunderlag

- Platssituationen SON vecka 48

Beslut

Platssituationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 140 – Delegationsbeslut Dnr SON 2021-1

Följande delegationsbeslut finns anmälda:

1. Individ- och familjeomsorgen

- * Barn och familj - oktober
- * Vuxen ekonomi - oktober
- * Omsorg - oktober
- * Socialpsykiatri - oktober
- * LSS - oktober

2. Bostadsanpassning

- * Borttagning av trösklar, spisvakt dnr: SON 2021-300
- * Återställning dnr: SON 2021-343
- * Installation spisvakt dnr: SON 2021-322
- * Ramp vid ytterdörr dnr: SON 2021-320
- * Spisvakt och handtag dnr: SON 2021-299
- * Stödhandtag dnr: SON 2021-288
- * Avfasning av trösklar dnr: SON 2021-294

3. Tillståndshandläggning

- * Serveringstillstånd Thai Hao Food i Laxå AB.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut bostadsanpassning borttagning av trösklar, spisvakt dnr SON 2021-300
- Delegationsbeslut bostadsanpassning återställning dnr SON 2021-343
- Delegationsbeslut socialpsykiatri - oktober
- Borttagen på grund av sekretess
- Delegationsbeslut LSS - oktober
- Delegationsbeslut omsorg- oktober
- Borttagen på grund av sekretess
- Delegationsbeslut bostadsanpassning , avfasning av trösklar. dnr SON 2021-294
- Delegationsbeslut bostadsanpassning, stödhandtag. dnr: SON 2021-288
- Delegationsbeslut bostadsanpassning, spisvakt och handtag. dnr: SON 2021-299
- Delegationsbeslut bostadsanpassning, ramp vid ytterdörr. dnr: SON 2021-320
- Delegationsbeslut bostadsanpassning, spisvakt. dnr: SON 2021-322
- Serveringsbeslut Thai Hao Food i Laxå AB

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------