



Socialnämndens sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-06-20

Tid: klockan 08:00 – 09:50

Plats: KS-salen

Paragrafer: § 127 - § 127

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Anna Elmqvist

Justering

Utses att justera: Anders Gustafsson

Datum: 2023-06-21

Tid: klockan 08:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Socialnämndens sammanträde 2023-06-20. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-06-21. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-07-13.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.



Socialnämndens protokoll 2023-06-20

Närvarolista

Beslutande

Bertil Börjeson (HEL) ordförande

Odd Westby (S)

Anders Gustafsson (KD)

Ida Guttke (M)

Emma Nilsson (S)

Carola Persson (SD) ersättare för Stefan Nilsson (SD)

Jannica Bergström (C)

Övriga närvarande

Caroline Helldin (M)

Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd

Anders Boström, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Sally Bohm, ekonom

Anna Elmqvist, nämndsekreterare



Socialnämndens protokoll 2023-06-20

Innehållsförteckning

§ 127	Handlingsplan för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen att komma inom beslutad ekonomisk ram 2023	4
-------	--	---



Socialnämndens protokoll 2023-06-20

§ 127 Handlingsplan för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen att komma inom beslutad ekonomisk ram 2023

Diarienummer: SN/2023:70

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av framtaget förslag på handlingsplan från vård och stöd för att komma inom beslutad ekonomisk ram 2023 samt förslag på anpassning av individ- och familjeomsorgens organisation.

Socialnämnden tar beslut om följande åtgärder:

- Framtagen prioriteringsordning ska följas vid all vikarieanskaffning inom vård och stöd.
- Personaltätheten på kommunens särskilda boenden samt korttidsplatser utökades från och med 1 januari 2023. I rådande ekonomiska läge återgår verksamheten till den personaltäthet som var beslutad tidigare, vilket innebär en minskning med totalt 0,12 medarbetare/brukare.
- Under 2022 togs beslut att utöka nattbemanningen på demensenheten i Charlottenberg och på Älvgården i Åmotfors. I rådande ekonomiska läge återgår verksamheten till den bemanning som var tidigare.
- Nedläggning av demensdagvården i Åmotfors, med ambition att på sikt integrera verksamheten i övrig demensverksamhet som centraliseras till Charlottenberg.
- Antalet planerare inom hemtjänst minskas från dagens 3 tjänster till 2 tjänster.
- En av verksamhetens externa placeringar erbjuds plats på det nya demensboendet i Charlottenberg, förutsatt att brukarens mående tillåter och att rätt kompetens kan säkerställs.
- Individ- och familjeomsorgens organisation anpassas till ordinarie personalbilaga, vilket innebär en minskning med två heltidstjänster.

Åtgärderna ska verkställas så snart som möjligt. Härutöver får verksamheten i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med andra värmlandskommuner, i första hand Årjängs kommun, i syfte att skapa samordningsvinster inom olika verksamhetsgrenar.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten har delgetts ett tydligt direktiv från kommunfullmäktige (2023-04-26 § 48) att komma inom beslutad ekonomisk ram 2023.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 82679SE



Socialnämndens protokoll 2023-06-20

Vård och stöd

Vård och stöd har tagit fram följande åtgärdsförslag som bedöms vara möjliga att verkställa under 2023, med reservation för att det inte blir helårseffekt på flertalet av förslagen i och med att det redan är juni månad:

- En prioriteringsordning är framtagen som ska följas vid all vikarieanskaffning, vilket ger en uppskattad besparing på 2–3 miljoner kronor 2023.
- Personaltätheten på kommunens särskilda boenden samt korttidsplatser utökades från och med 1 januari 2023. Förslaget i rådande ekonomiska läge är att återgå till den personaltäthet som var beslutad tidigare, vilket skulle minska personalbudgeten med 6,8 miljoner kronor på helårsbasis (innebär cirka 13 heltidstjänster). Möjlig konsekvens av en sådan åtgärd är ökade kostnader för vikarier samt mertid.
- Under 2022 togs beslut att utöka nattbemanningen i Charlottenberg och i Åmotfors utifrån en ökad vårdtyngd. Förslaget i rådande ekonomiska läge är att återgå till den bemanning som var tidigare, vilket motsvarar en ekonomisk besparing om cirka 1,9 miljoner kronor helårsbasis (innebär ca. 3,8 tjänster). Möjlig konsekvens av en sådan åtgärd är ökade timmar för vikarier och mertid.
- Nedläggning av demensdagvården i Åmotfors, vilket innebär en besparing på 1,4 miljoner kronor på helårsbasis (minskar bemanning med 2,0 tjänst). Åtgärden drabbar både brukare och anhöriga gällande livskvalitet, och kan i vissa fall innebära behov av en boendeplats i ett tidigare skede. För att mildra konsekvenserna av en nedläggning behöver andra lösningar skapas med frivilliga organisationer och i samverkan med trygghetsboendets samlingslokal i Charlottenberg, kvarteret Violen, som färdigställs under sommaren 2023. Möjlighet till anhörigavlastning får ske via biståndsbeslut i större utsträckning.
- Förändra organisationen för planerare inom hemtjänst. Antalet planerare kan minskas från dagens 3 tjänster till 2 tjänster, vilket ger en besparing på 600 tkr (helår). Ett annat alternativ är att förändra arbetsinnehållet för planerare så att de även täcker upp vid frånvaro och arbetar viss tid operativt i hemtjänst, besparing inte framtagen i nuläget.
- Erbjud plats för en av verksamhetens externa placeringar på det nya demensboendet i Charlottenberg, förutsatt att brukarens mående tillåter och rätt kompetens kan säkerställs. Uppskattad besparing 1,1 miljon kronor (helår).

Härutöver har verksamheten tagit fram följande förslag på långsiktiga åtgärder:

- Förtydliga ytterligare i gällande riktlinje för myndighetsutövning av insatser inom vård och stöd vad skälig levnadsnivå innebär i Eda kommun. Detta kan innebära färre beviljade insatser.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 82679SE



Socialnämndens protokoll 2023-06-20

- Se över antalet boendeplatser i kommunen i takt med att det nya demensboendet i Charlottenberg blir färdigställt. En minskning på ca. 10 platser skulle kunna ge en besparing på 6,4 miljoner kronor.
- Se över behovet av gruppboendestäder LSS på sikt, och eventuell möjlighet att minska dessa platser över tid.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under de senaste åren anställt förstärkningar i verkställigheten utöver tilldelad ram. Konsekvensen av detta är att två heltidstjänster utöver beslutad organisation har tillkommit. Detta dels för att undvika ökande kostnader för externa placeringar, dels för att det har funnits en tro att Eda skulle kunna sälja behandlingsplatser till andra kommuner. Båda dessa ambitioner har av olika anledningar varit svåra att realisera. Verksamhetschef har därför förhandlat jämte MBL § 11 om en anpassning av organisationen där IFO återgår till ordinarie personalbilaga. Det innebär att det råder arbetsbrist med omfattningen två heltidstjänster.

Ekonomi

Ekonom redovisar årsbudget respektive faktiska kostnader inom socialnämnden för förbrukningsmaterial, livsmedel och drivmedel 2021-01-01 - 2023-06-20. Den faktiska kostnaden har kraftigt överstigit budget för dessa poster under tidigare år.

Ekonom redovisar framtaget verktyg för att visuellt tydliggöra ekonomiska konsekvenser av en placering samt verktyg för att tydliggöra total nettoavvikelse per år för hela verksamheten.

Beslutsunderlag

Handlingsplan vård och stöd för att komma i ram 2023
Prioriteringsordning för vikarieanskaffning vård och stöd
Verksamhetschef IFO tjänsteskrivelse 2023-06-19

Beslutet skickas till

För kännedom:
Områdeschefer vård och stöd
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Ekonom vård och stöd

För åtgärd:
Verksamhetschef vård och stöd; Sara Lundgren
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Anders Boström

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**