

Tid och plats	Onsdag den 28 april 2021, kl 09.00 i Borgmästaren
Ordförande	Ricard Söderberg
Sekreterare	Majvor Smedberg

Ordföranden har tagit beslut att socialnämndens sammanträde är slutet på grund av covid-19.

Mötet sker via Teams.

- Upprop och val av justerare

Ärende	Föredragande
1. Egenkontroll av tider för skyddsbedömning, förhandsbedömning samt utredningar inom Barn- och ungdomsenheten Dnr 2021-000187	Line Legén Kl 09.00
2. Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m fl - Inför språkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen Dnr 2021-000128	Johanna Eklöf Kl 09.15
3. Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och ungdomsenheten Dnr 2021-000035	Marianne Sandsten Kl 09.30
4. Ekonomisk åtgärdsplan 2021 Dnr 28969	Eva Andersson Kl 10.00
5. Ekonomisk uppföljning 2021 Dnr 2021-000001	Eva Andersson Catarina Ross Kl 10.30
6. Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål Dnr 2021-000025	
7. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2021-000005	
8. Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar Dnr 2021-000015	
9. Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande Dnr 2021-000032	
10. Övrigt Dnr 2021-000033	



Datum
2021-04-13

Dnr
SON

Socialförvaltningen
Line Legén,
line.legen@lysekil.se

Egenkontroll av tider för skyddsbedömning, förhandsbedömning samt utredningar inom Barn- och ungdomsenheten

Sammanfattning

I samband med att avvikelser i enhetens arbete rapporterats 2019 och 2020 har åtgärder tagits fram för att komma tillrätta med identifierade brister. Flertalet åtgärder har genomförts under 2020 som avser att rättssäkra process för skyddsbedömning, förhandsbedömning och utredningstider.

Då nya rapporter om avvikelser har inkommit under första delen av 2021 har beslut fattats om att tillsätta omfattande egenkontroller. Dessa rör skyddsbedömning och förhandsbedömning av inkomna anmälningar samt kontroller av utredningstider på avslutade utredningar.

Kontrollerna har påbörjats i förvaltningen med start 210301 och sker månadsvis. De kommer att fortlöpa året ut med eventuellt förlängning 2022. Resultat av egenkontroller redovisas vanligtvis i samband med Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen påföljande år.

Utvalda delar av de angivna kontrollerna kommer dessutom att redovisas till nämnd i samband med uppföljning av verksamhet i årsrapport. Detta då de också används som kvalitetsindikatorer för uppföljning av kvalitetsfaktorer för att säkerställa rättssäker myndighetsutövning.

Förslag till beslut

Nämnden tar del av informationen och lägger det till handlingarna.

Ärendet

I samband med att avvikelser i enhetens arbete rapporterats 2019 och 2020 har åtgärder tagits fram för att komma tillrätta med identifierade brister. Flertalet åtgärder har genomförts under 2020 som avser att rättssäkra process för skyddsbedömning, förhandsbedömning och utredningstider.

När det gäller hantering av inkomna anmälningar av barn och unga infattande skyddsbedömning och förhandsbedömning samt lagstadgad tid för utredningar av barn och unga har ytterligare avvikelser uppmärksamast under första perioden av 2021 trots att åtgärder från 2020 har genomförts. Dessa brister ses som allvarliga då det handlar om brister i grundläggande rättssäkerhet.

Den bedömning som samtliga chefer och arbetsledare gör som arbetar i verksamheten är att verksamheten har genomgått ett utvecklingsarbete och att delar av de avvikelser som rapporterats är saker som dyker upp i och med att de gör ett omfattande arbete med att komma till rätta med och städa i tidigare brister som uppkommit 2019 och 2020.

Dnr
SON

För att verifiera de upplevda förbättringarna samt kontrollera att det rör sig om gamla ärenden har beslut fattats om att tillsätta omfattande egenkontroller av de aktuella momenten.

Syftet är att granska handläggningstider för moment som rör kontroll av förvaltningens följsamhet till lagstadgade tider för delar av process som ingår i arbetet med utredningar av barn och unga.

Dessa moment avser:

- Skyddsbedömning vid orosanmälan
- Förhandsbedömning vid orosanmälan
- Utredningstider för avslutade utredningar

Kontrollen ska användas som underlag för att skyndsamt vidta åtgärder vid eventuellt identifierade brister. Bakomliggande orsaker till bristen ska också åtgärdas.

Kontrollen kommer att utföras av metodstödande socialsekreterare på enheten och rapporteras till enhetschef och avdelningschef månadsvis. Uppföljning görs också av utredare.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Line Legén
Utredare Socialförvaltningen

Bilaga/bilagor

SON 2021-000187 Rutin för kontroll av utredningstider för utredningar som avser Barn- och ungdomsenheten

Beslutet skickas till

Avdelningschefer SOF
Förvaltningschef SOF
Utredare SOF
Enhetschef Barn- och ungdomsenheten



**LYSEKILS
KOMMUN**

Socialförvaltningen

Avdelningen för Mottagning och Utredning

Barn- och ungdomsenheten

- Rutin för kontroll av tider vid hantering av inkomna anmälningar
- Rutin för kontroll av utredningstider för utredningar som avser barn och unga

Fastställt av:	Socialnämndens förvaltningsledningsgrupp
Datum:	2021-03-31
För revidering ansvarar:	Eva Andersson
Datum för senaste revidering:	21-03-31
Dokumentet gäller till och med:	21-12-31
Dokumentansvarig:	Förvaltningschef
Dnr:	SON 2021-000187
Process rutinen är kopplad till:	Rutin för aktualisering av ärenden inom BoU





Rutin för kontroll av tider för hantering av inkomna anmälningar till Barn- och ungdomsenheten

Rutin för kontroll av utredningstider för utredningar som avser Barn- och ungdomsenheten

Syfte

Att kontrollera handläggningstider för ovan utvalda moment som rör kontroll av förvaltningens följsamhet till lagstadgade tider för delar av process som ingår i arbetet med utredningar av barn och unga.

Dessa moment avser:

- Skyddsbedömning vid orosanmälan
- Förhandsbedömning vid orosanmälan
- Utredningstider för avslutade utredningar

Mål

Kontrollen ska användas som underlag för att skyndsamt vidta åtgärder vid eventuellt identifierade brister.

Referensdokument

Socialtjänstlagen 2001:453

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SOL, LVU, LVM och LSS.

Socialförvaltningens rutin för aktualisering av ärenden inom BoU. SON 2017-229

Tillvägagångssätt

Urval

Kontroll av tider för skyddsbedömningar och förhandsbedömningar:

Samtliga inkomna anmälningar. Period per förste till siste för respektive månad.

Utredningstider:

Samtliga avslutade utredning granskas utifrån utredningstider. Inkluderar utredningar som görs utifrån inkomna ansökningar samt utredningar som görs utifrån inkomna anmälningar. Period per förste till siste för respektive månad som granskas.

Frekvens

Kontroll sammanställs en gång i månaden under 2021. Start av kontroller görs med resultat från mars månad.



Underlag för granskning

Underlag för granskning tillhandahålls av systemansvarig för Magna Cura.

Underlag

Underlag för granskning tillhandahålls av systemansvarig för Magna Cura.

Skyddsbedömning:

Systemansvarig tar fram listor på samtliga inkomna anmälningar under aktuell månad. Manuell hantering av huruvida skyddsbedömning är gjort inom 24 timmar. Om skyddsbedömning inte är gjord så ska anledning till detta dokumenteras. Detta görs efter den 1e i nästkommande månad.

Förhandsbedömning:

Systemansvarig tar fram listor på samtliga inkomna anmälningar och datum för när beslut fattades kring att inte inleda utredning, att inleda utredning eller att koppla till pågående utredning. Detta görs per den 15 i månaden efter mätmånad.

Utredningstid:

Systemansvarig tar fram listor på samtliga utredningar som avslutats under mätmånen och siffror på hur många dagar dessa har pågått.

Granskning

Granskningen av underlaget genomförs av personal på Barn- och ungdomsenheten. Granskning ska ske enligt nedan

Skyddsbedömning

Andel av de inkomna anmälningarna där skyddsbedömning görs i tid. Vid avvikelse ska skäl för detta redovisas.

Förhandsbedömning

Andel av de inkomna anmälningarna där förhandsbedömning görs inom föreskriven tid.

Utredningstider

Andel av samtliga utredningar som har avslutats som har genomförts inom föreskriven tid. Vid avvikelse ska skäl för detta redovisas. Notera att även de utredningar där beslut fattats om en förlängd utredningstid ska räknas med.

Resultat

Resultatet sammanställs i ett dokument som avser volym och underlag/orsak för eventuell avvikelse från rutin och lagstadgade tider.

Dokumentation

Resultatet kommer att förvaras på Begränsade grupper. Dokumentationen kommer också delvis att redovisas för Socialnämnden.



Ansvar

- Närmsta chef ansvarar för att se till att kontrollerna blir genomförda samt vidta eventuella åtgärder för att säkerställa de brister som eventuellt uppmärksammas.
- Systemansvarig för Magna Cura ansvarar för att ta fram underlag.
- Metodansvarig socialsekreterare ansvarar för att granska och sammanställa resultat.
- Utredare ansvarar för redovisning av egenkontrollerna till nämnd.

Avvikelser

Eventuella avvikelser som också innebär en brist i vår verksamhet ska rapporteras inom ramen för förvaltningens avvikelshanteringssystem.



Datum
2021-04-09

Dnr
SON 2021-000128

Socialförvaltningen
Johanna Eklöf, 0523 - 61 31 05
majvor.smedberg@lysekil.se

Svar på remitterad motion från Sverigedemokraterna

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 10 februari 2021, § 23, Dnr 2021-000069, beslutat att remittera en motion från Christoffer Zackariasson, Daniel Arwidsson, Magnus Elisson och Tommy Westman, Sverigedemokraterna Lysekil - Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen till bland annat socialnämnden.

I motionen föreslår Sverigedemokraterna Lysekil:

Vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett språktest i svenska språket, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller svenska 1 som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas vid anställning.”

Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100 poäng). Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas från och med februari 2021.

Inom kommunen förs i skrivande stund en dialog kring att gå med i Vård och omsorgscollege. Detta kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna utbildningar samt öka samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom vård och omsorgscollege finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan använda i syfte att ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.

I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en anställning som undersköterska.

Motionen anses med ovan redogörelse vara besvarad.

Förslag till beslut

Klicka eller tryck här för att ange beslut.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Johanna Eklöf
Avdelningschef VoO

Dnr
SON 2021-000128

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



§ 23

Dnr 2021-000069

**Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m fl -
Inför språkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen**

Sammanfattning

Christoffer Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson, Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att införa språkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen.

Beslutsunderlag

Motion 2021-01-25

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-01-25

Motion Sverigedemokraterna Lysekil till Kommunfullmäktige Lysekil

Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen.

Inom omsorgen är det viktigt att man kan kommunicera med både brukare och kollegor i både tal och skrift. När det finns brister i språket kan detta få förödande konsekvenser. Då personal ej kan förstå journalanteckningar eller brukare. Det har visat sig nu om inte annat under rådande pandemi att otillräckliga kunskaper i svenska språket kan vara direkt livsavgörande i och med de restriktioner som tillkommit i det dagliga arbetet.

Detta är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten både vid delegering av medicin och dokumentation. Bristande språkkunskaper ökar även belastningen för övrig personal. Även nationellt har Inspektionen för vård och omsorg påtalat och larmat flera gånger om bristfälliga språkkunskaper.

Flera åtgärder måste vidtas för kompetenshöjning och goda kunskaper i svenska språket är då ett av det viktigaste verktygen. Med goda kunskaper i svenska språket underlättas även vidare kompetenshöjning. Kommunen bör därför införa språktest för befintlig personal, vid nyanställningar samt vikarier inom vårdomsorgen.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil

Att: Vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett språktest i svenska språket, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller svenska 1 som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas vid anställning.

Därför yrkas följande:

Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning.

Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett språklyft vid behov efter genomgåendet språktest.



Christoffer Zakariasson

Daniel Arwidsson

Magnus Elisson

Tommy Westman

Sverigedemokraterna Lysekil

Placeringar Vuxna 2021

i TKR

	Vårdform	I budget 2021	Prognos per 210331	Prognos per 210228	Förändring
5511	Institutionsvård missbruk	1 476	1 145	1 141	Tot 2 st placeringar
5533	Missbruksboende m inslag av vård	331	657	312	Tot 3 st placeringar
	Konsulentstöttat Familjehem	0	0	0	
	Extern öppenvård	0	0	0	
	Summa	1 807	1 802	1 454	

i TKR

	Skyddat boende	I budget 2021	Prognos per 210331	Prognos per 210228	Förändring
5631	Pga Våld i nära relationer	665	0	0	

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer

Prognosen utgår ifrån beslutade ärenden

Placeringar Barn och ungdom 2021

2021-04-06

i TKR

Vårdform	I budget 2021	Prognos 2021, 210406	Prognos 2021, 210304	Utfall 2020	Förändring sedan förgående sammanställning
Familjehem, kons.	10 072	16 184	14 222	12 184	4 st nya jourplaceringar, 3 st förlängd placeringar och 1 st omplacering till högre dygnskostnad.
Familjehem, egna	4 770	4 745	4 745	5 084	
Institution LVU & SOL (SiS/HVB)*	20 248	15 467	12 155	18 263	2 st nya ärenden: omedelbara omhändertaganden (oförutsedda).
Korttidsvård	0	0	0	0	
Köpt öppenvård	0	0	0	0	
Summa	35 090	36 396	31 122	35 531	

*SiS/HVB skolkostnad är avdragen (bekostas av UBF)

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer

Prognosen utgår ifrån beslutade ärenden

Datum
2021-04-19

Dnr
SON 2021-000001

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Ekonomisk åtgärdsplan 2021

Sammanfattning

Socialförvaltningen presenterade 2021-03-29 ekonomisk uppföljningsrapport U1 avseende nämndens verksamhet 2021. Av rapporten framgår att årets förväntade utfall visar minus 2,3 mkr.

Socialnämnden gav förvaltningen uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet.

Förvaltningen redovisar förslag till åtgärdsplan för socialnämnden enligt bilaga.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärdsplan.

Uppföljning av den ekonomiska handlingsplanen ska göras månatligen på socialnämndens sammanträden.

Ärendet

Socialförvaltningen har i den ekonomiska uppföljningen U1 prognosticerat ett minusresultat på 2,3 mkr.

Underskottet fördelar sig inom verksamhetens avdelningar enligt nedan:

Resultat per avdelning

Avdelning	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Prognos budgetavvikelse
Stab, nämnd- och ledning.	-21,9	-3,6	-1,7	-20,2	1,7
Mottagning och utredning	-69,1	-11,5	-11,2	-65,0	4,1
Institutionsvård barn	-20,2	-3,4	-3,7	-13,4	6,8
Sociale stöd	-117,0	-19,4	-22,5	-128,4	-11,4
Vård och omsorg	-179,4	-29,5	-31,6	-182,9	-3,5
Summa	-407,7	-67,4	-70,7	-410,0	-2,3

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten ska anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.

Beräkningen av socialnämndens årsprognos utgår från och inkluderar ett antal aktivitetsplaner som finns på enhetschefsnivå i syfte att åstadkomma ekonomisk balans.

I avdelningen för vård och omsorg finns aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 7,9 mnkr; Hemvård 5,5 mnkr, Säbo 0,7 mnkr och Hemsjukvården 1,6 mnkr.

Avdelningen för socialt stöd har aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 4,6 mnkr; LSS-boende 1,2 mnkr, Barnverksamheten 1,1 mnkr, Socialpsykiatri 1,5 mnkr och familjehem 0,5 mnkr.

Inom avdelningen för mottagning och utredning finns för närvarande ingen aktivitetslista förutom den ärendeplanering som finns för pågående ärenden inom barn och unga som började upprättas förra året och som fortsätter på samma sätt under 2021.

Prognosen är beräknad utifrån det aktuella insatsbehovet avseende placeringar inom barn och unga verksamheten. Utvecklingen av detta är ytterst svårbedömd vad gäller omfattning och utveckling av behov. Även behovet av LSS insatser är svåra att volym bedöma.

Förvaltningen har upprättat åtgärdsplan utifrån det prognosticerade underskottet i syfte att åstadkomma budget i balans.

Den ekonomiska åtgärdsplanen är förhandlad med de fackliga organisationerna.

Uppföljning av åtgärdsplanen skall göras vid varje socialnämnds sammanträde under 2021.

Namn
Förvaltningschef

Bilaga/bilagor

Ekonomisk åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Avdelningschefer socialförvaltningen

Förvaltningsekonom



Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Konsekvensbeskrivning avseende föreslagna åtgärder ekonomisk handlingsplan socialförvaltningen 2021

Vid den första ekonomiska uppföljningen konstaterades att förvaltningen prognosticerar ett underskott på årsbasis motsvarande 2,3 mnkr.

Nedan redovisas två förslag till åtgärder som tillsammans beräknas sänka förvaltningens kostnader med 2,4 mnkr.

Åtgärd	Effekt 2021 delår	Effekt helår
Genomgång hemtjänstären den	1095	2190
Minska antal säboplatser	1300	2600
Totalt	2395	4790

Genomgång av hemtjänstären den med omfattande omsorgsbehov 1095 tkr (halvårseffekt)

Förvaltningen har under flera år tillbaka deltagit i undersökningen, kostnad per brukare (KPB). I samband med det kartläggs andel hemtjänstären den som är mycket omfattande, dessa benämns som ytterfall.

Definitionen av ytterfall utgår från beviljad tid i form av hemtjänst och hämtas från verksamhetssystemet. Ett omfattande hemtjänstären den brukar också generera hälso- och sjukvårdsinsatser, ett antal insatser i form av besvarande av trygghetslarm och behov av dubbelbemanning utöver hemtjänstinsatserna vilka inte framgår i verksamhetssystemet. Kartläggningen som görs med utifrån KPB innebär att en noggrann genomgång och beräkning görs av all tid för omfattande hemtjänstären den med utgångspunkt från alla insatser som krävs i omsorgen.

Mottagning och utredning som sedan tidigare arbetat med ytterfallen får uppdrag att genomföra den utökade genomgången av ärenden enligt ovan och arbeta med ett motiverande arbete i syfte att tillgodose omvårdnadsbehovet på annat sätt.

Med anledning av att de beviljade biståndsinsatserna är lagstyrda måste andra lösningar när det gäller oförändrad insats göras i samförstånd med enskild. Därför kommer konsekvenser inte att uppstå i dessa fall.

För närvarande finns sex ytterfall i Lysekils kommun.

Beräkningen av minskade kostnader utgår från att tre omfattande ärenden övergår från hemtjänst till särskilt boende.

Kostnaden 2020 för en plats på särskilt boende var 730 tkr vilket är samma kostnad som för 120 timmar i hemtjänst i Lysekils kommun.



Minskat antal säboplatser, 1 300 tkr (halvårseffekt)

Totalt finns 168 platser i särskilt boende.

Förvaltningen har under hela 2020 haft ett antal tomplatser på särskilt boende motsvarande i snitt 15 platser. För närvarande finns 20 platser tomma. Förvaltningen bedömer att det behöver finnas 6 platser för att klara av de perioder när byte av hyresgäst uppstår och ut- och inflyttning skall ske. Totalt bör 10 platser finnas tillgängliga för att ha utrymme för tillfälliga ändringar i behovet av särskilt boende.

Förslaget i den bifogade handlingsplanen innebär en minskning med 8 boendeplatser och att en boendeenhet tomställs. Utifrån att lokalerna finns kvar finns möjligheten att öppna i framtiden om behovet drastiskt skulle förändras. Dock har antalet tomma platser kvarstått under en lång period och det kan inte anses i förenlighet med ekonomiska styrprinciper om effektivt resursnyttjande att ha så många platser tomma.

Vi har inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter under 2020 och alla beviljade beslut om särskilt boende är verkställda.

Under 2020 var genomsnittstiden för verkställighet av särskilt boende 25 dagar. För 2021 är motsvarande siffra 84% beläggning. Kommunen skall verkställa särskilt boende inom 90 dagar.

Vi har haft en 90 % beläggning på kommunens platser i särskilt boende under 2020. För 2021 är motsvarande siffra 84 %.

För de boende innebär förändringen att de behöver flytta till annan lägenhet. Just nu finns lediga platser i alla kommunens boende, se boendegruppens rapport i bilaga. För att undvika flyttningar i så stor utsträckning som möjligt kommer boendegruppen att undvika att verkställa nya placeringar på den enhet som, om erforderliga beslut tas, kommer att tomställas.

Vid en flytt finns risk att brukaren kommer att känna oro inför den förändring som flytten medför. Det är inte påvisat att en flytt påverkar den fysiska hälsan men vid en flytt blir det många nya intryck som kan leda till att brukaren känner en ökad oro vilket i sig kan komma att påverka den enskildes hälsa.

Studier har visat att upplevelsen av att själv ha möjlighet att bestämma över sitt liv har stor betydelse när det gäller att acceptera en förändring. Genom att lämna tydlig information kring en flytt har det påvisats att den enskilde haft lättare att hantera.

För personal innebär en tomställning av en enhet att personal kommer att omplaceras till annat arbete i kommunen.

Beräkningen av minskade kostnader utgår från personal- och driftskostnader för en enhet och är räknade utifrån delårseffekt. En boendeenhet med 8 platser har en helårsbudget på 2,6 mnkr.

Riskbedömning för personal skall göras inför de förslag till förändringar som också blir föremål för förhandling.



Datum
2021-04-20

Dnr
SON 2021-000001

Socialförvaltningen
Catarina Ross, 0523 - 61 31 36
catarina.ross@lysekil.se

Ekonomisk uppföljning per mars 2021

Sammanfattning

Enligt kommunens styrmodell skall uppföljning av budgetramar och resurser ske per sista feb (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3), oktober (U4) samt årsrapport per 31 december.

Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och november.

Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden och prognos för helår.

Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den ekonomiska uppföljningsrapporten per mars månad.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Catarina Ross
Förvaltningsekonom

Bilaga/bilagor

Månadsuppföljning mars 2021
Uppföljningsrapport
Standardrapport mars 2021
Förvaltningsöversikt mars 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommundirektör
Socialchef
Avdelningschefer
Förvaltningsekonomer

Period 2021-03

Nämnd 6*

Nämnd	Aomr	BUDGET Helår	BUDGET Per	UTFALL Per	Avv mån	BUDGET Ack	UTFALL Ack	Avv ack	UTFALL Fg år Ack
6 Socialnämnden	60 Stab, nämnd och ledning	-21 855	-1 812	-1 474	338	-5 436	-3 199	2 237	-3 741
	61 Mottagning och utredning	-62 281	-5 175	-4 860	314	-15 524	-14 392	1 132	-14 802
	62 Individ- och familjeomsorg	-27 114	-2 249	-2 530	-281	-6 748	-7 929	-1 181	-8 420
	63 Socialt stöd	-117 038	-9 698	-10 648	-950	-29 122	-33 149	-4 027	-30 504
	64 Vård och omsorg	-179 414	-14 770	-14 217	553	-44 311	-45 773	-1 462	-41 837
		-407 701	-33 704	-33 729	-25	-101 141	-104 441	-3 300	-99 303

Period 2021-03

Nämnd 6*

Rrad	BUDGET Helår	BUDGET Per	UTFALL Per	Avv mån	BUDGET Ack	UTFALL Ack	Avv ack	UTFALL Fg år Ack
310 Taxor och avgifter	17 295	1 441	1 458	17	4 324	4 411	88	4 743
340 Hyresintäkter	15 938	1 328	1 241	-87	3 984	3 682	-302	3 236
350 Bidrag	12 995	1 083	2 664	1 581	3 249	5 722	2 473	3 530
360 Försäljning av verksamhet	2 631	219	514	295	658	1 341	683	900
390 Övriga intäkter	43 611	3 634	3 382	-253	10 903	10 097	-806	10 733
Intäkter	92 469	7 706	9 259	1 554	23 117	25 253	2 135	23 142
Intäkter	92 469	7 706	9 259	1 554	23 117	25 253	2 135	23 142
500 Löner	-214 090	-17 648	-17 308	340	-52 963	-54 529	-1 566	-52 107
560 Soc avgifter	-83 407	-6 873	-6 910	-37	-20 627	-21 777	-1 150	-20 766
570 Pensioner och löneskatt	0	0	0	0	0	0	0	-18
Personalkostnader	-297 497	-24 521	-24 218	302	-73 590	-76 306	-2 716	-72 891
450 Bidrag	-8 841	-737	-539	198	-2 210	-1 640	570	-2 097
460 Köp av verksamhet	-50 690	-4 224	-6 373	-2 148	-12 673	-18 833	-6 160	-16 095
600 Lokalkostnader	-44 272	-3 689	-3 968	-279	-11 068	-11 133	-65	-9 107
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	-8 340	-695	-1 119	-424	-2 085	-2 862	-777	-1 950
690 Övriga kostnader	-89 362	-7 447	-6 657	790	-22 341	-18 590	3 751	-19 944
Övriga kostnader	-201 505	-16 792	-18 656	-1 864	-50 376	-53 058	-2 681	-49 194
710 Avskrivningar	-1 097	-91	-106	-15	-274	-309	-35	-313
720 Internränta	-71	-6	-6	0	-18	-18	0	-32
Kapitalkostnader	-1 168	-97	-113	-15	-292	-327	-35	-345
852 Räntekostnader	0	0	-2	-2	0	-3	-3	0

Rrad	BUDGET Helår	BUDGET Per	UTFALL Per	Avv mån	BUDGET Ack	UTFALL Ack	Avv ack	UTFALL Fg år Ack
859 Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	-15
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	0	-3	-3	-15
Kostnader	-500 170	-41 410	-42 989	-1 579	-124 258	-129 694	-5 435	-122 445
	-407 701	-33 704	-33 729	-25	-101 141	-104 441	-3 300	-99 303

Utfall och prognos intern

Period 2021 mars

Enhet: Tkr

Socialnämnden	Budget Ack	Utfall Ack	Ack Avvikelse	Fördelning avvikelser						Summa avv. per 2021	Prognos lagd i feb	Prognos lagd i mars
				Intäkter	Pers.kostn	Tillfälligt inhyrd personal*	Lokalkostnad	Köp av verksamhet	Övr.kost			
60 Stab, nämnd och ledning	-5 436	-3 199	2 237	1 020	1 430		-39	0	-174	2 237	1 700	2 000
61 Avd Mottagning och utredning	-17 210	-16 913	297	-205	-77	-377	-96	-864	1 916	297	4 088	4 061
63 Avd Socialt Stöd	-29 122	-33 149	-4 027	999	-954		66	-4 607	469	-4 027	-11 400	-13 300
64 Avd Vård och omsorg	-44 311	-45 773	-1 462	321	-3 116	-326	5	-344	1 998	-1 462	-3 520	-3 520
S:a verksamheter	-96 079	-99 033	-2 954	2 135	-2 717	-703	-64	-5 815	4 210	-2 954	-9 132	-10 759
Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred)	-5 062	-5 408	-346					-346		-346	6 812	3 339
Beslut 2019000425-LKS§240 datum 20191211												
S:a 6 Socialnämnden	-101 141	-104 441	-3 300	2 135	-2 717	-703	-64	-6 161	4 210	-3 300	-2 320	-7 420



Månadsuppföljning mars 2021

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Ekonomi.....	3
2.1	Resultat och prognos.....	3
2.2	Resultat och prognos verksamhet.....	3
2.3	Ekonomisk analys	3
2.4	Åtgärder för budget i balans.....	4

1 Inledning

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober (Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.

Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli).

2 Ekonomi

2.1 Resultat och prognos

Belopp i mnkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Prognos utfall helår
Intäkter	92,5	23,1	25,3	23,1	95,9
Personalkostnader	-297,5	-73,6	-76,3	-72,9	-308,5
Övriga kostnader	-201,5	-50,3	-53,1	-49,2	-202,5
Kapitalkostnader	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Nettokostnader	-407,7	-101,1	-104,4	-99,3	-415,1
Budget nettokostnader	-407,7	-101,1	-101,1	-97,0	-407,7
Budgetavvikelse	0,0	0,0	-3,3	-2,3	-7,4

2.2 Resultat och prognos verksamhet

Verksamhet/enhet tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Prognos utfall	Avvikelse bu-prognos
60 Stab, nämnd och ledning	-21 855	-5 436	-3 199	-19 855	2 000
61 Mottagning och utredning	-69 147	-17 210	-16 913	-65 086	4 061
Institutionsvård barn och ungdom	-20 248	-5 062	-5 408	-16 909	3 339
63 Socialt stöd	-117 038	-29 122	-33 149	-130 338	-13 300
64 Vård och omsorg	-179 414	-44 311	-45 773	-182 934	-3 520
Summa	-407 702	-101 141	-104 442	-415 122	-7 420

2.3 Ekonomisk analys

Socialnämnden årsprognos totalt - 7,4 mnkr

Ledning + 2,0 mnkr

Prognosen baserar sig på en extra ersättning för Covid-19 motsvarande 0,95 mnkr. När det gäller de avsatta medlen för heltidsresan så har 0,9 mnkr beräknats åtgå till följd av start av heltidsresan på Fiskebäck.

Mottagning och Utredning + 7,4 mnkr

Den positiva prognosen beror på att resursfördelningen i hemtjänst visar ett överskott på grund av färre brukare och mindre insatser motsvarande + 6,8 mnkr. Från och med 1 januari har hemtjänsten också fått ersättning för insatser gällande trygghetslarm vilket inte ingår i hemtjänstinsatserna.

Barn och unga lägger en prognos på + 1,3 mnkr. Prognosen utgår från det antal placeringar som är aktuella i dagsläget. Prognosen har försämrats med ca 3,2 mnkr jämfört med föregående månad på grund av två nya LVU-placeringar som beräknas kvarstå under året.

Prognosen kan därför skifta under året då behovet av insatser inte kan förutsägas. Kostnaden för placeringar i HVB måste ses tillsammans med kostnaderna för familjehem vilka verkställs i avdelningen för socialt stöd.

Vuxenheten har en prognos på - 0,8 mnkr som beror på ökade placeringskostnader.

Prognosen är försämrad jämfört med föregående månad med 0,3 mnkr.

Vård och omsorg -3,5 mnkr

Särskilt boende visar en prognos på - 1,7 mnkr. Prognosen baseras på intäktsbortfall p.g.a. minskad beläggning på de särskilda boendeplatserna vilket motsvarar hälften av avvikelsen. Resterande del utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som startat på Fiskebäcks äldreboende.

Hemvården prognostiserar - 8,3 mnkr till följd av minskade intäkter och mindre beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar att få ihop ett schema under dagen som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av personaltimmar vissa perioder under dagen då omsorgsinsatserna huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Arbete pågår i syfte att minska avvikelsen.

Hemsjukvården, sjuksköterskeenheten, har en prognos på - 650 tkr till följd av vakanser samt bemanningsbehov under semesterperioden. Prognosen är osäker beroende på covidläget och behovet av sjuksköterskor i sommar.

Avdelningen har stora sjukfrånvarokostnader och dessa har ökat med 340 tkr tom februari i år jämfört med förra året (2020).

De statliga medlen för äldreomsorgssatsningen, 7,15 mnkr hjälper upp resultatet så att beräknad prognos blir -3,5 mkr. Medel har då avsatts för anordnande av utbildning för ett antal medarbetare som ingår i satsningen på äldrelyftet där ekonomiskt bidrag utges från staten för lön till utbildad personal som ges möjlighet att studera till undersköterska.

Socialt stöd -13,3 mnkr

Prognosen visar ett budgetöverskridande på 5,9 mnkr när det gäller konsulentstödda familjehem. Prognosen har försämrats med 1,9 mnkr jämfört med föregående månad på grund av fyra nya jourplaceringar och tre förlängda familjehemsplaceringar.

Det är annars i enlighet med plan att familjehemmen skall öka och placeringar i HVB skall minska. Prognosen för placeringar i HVB/SiS visar överskott och redovisas inom avdelningen för mottagning och utredning.

Även förra året drog resursteamet över budget gällande familjehem. Då vägdes det dock upp av 650 tkr mer i intäkter för EKB (ensamkommande barn) än budgeterat samt icke tillsatta tjänster inom bland annat familjebehandling. Tjänsterna är idag tillsatta, vilket förväntas ge bättre resultat i verksamheten, men samtidigt gör att det inte finns någon buffert som dämpar budgetöverskridandet inom familjehem.

Avdelningen har fortfarande flera externt verkställda ärenden som saknar budget och prognosen motsvarar - 2 mnkr. Det handlar både om personlig assistans som utförs av extern utförare som brukaren har valt och köpta platser. Det finns plan för att hämta hem flera externt verkställda ärenden, främst till psykiatriboendet i Fjälla då det finns kapacitet att ta emot fler personer. Effekten av dessa hemtagningar ingår i prognosen vilken annars hade varit sämre.

Flera av gruppboendena enligt LSS har idag, och prognostiserar framåt, underskott på personalkostnader motsvarande - 2,2 mnkr. Flera brukare har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider och så vidare. Två av gruppboendena har en handlingsplan som förväntas ge resultat i form av lägre personalkostnader.

Prognos för barnboendet visar - 3,2 mnkr. Åtgärder är planerade.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Åtgärder

Åtgärder belopp i tkr	Belopp helår	Effekt i år
Summa		

Kommentar till åtgärder

Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska åtgärdsplaner kommer då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter. Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar och rapporter.

Socialförvaltningens resultat för perioden januari-februari visar - 2.3 mnkr. Prognosen är beräknad utifrån det aktuella insatsbehovet avseende placeringar inom barn och unga verksamheten. Utvecklingen av detta är ytterst svårbedömd vad gäller omfattning och utveckling av behov. Även behovet av LSS insatser är svåra att volym bedöma.

Utgångspunkten för prognosen är att aktivitetsplan för att komma i ekonomisk balans finns i enhetschefernas och avdelningschefernas verksamheter.

I avdelningen för vård och omsorg finns aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 7,9 mnkr; Hemvård 5,5 mnkr, Säbo 0,7 mnkr och Hemsjukvården 1,6 mnkr.

Avdelningen för socialt stöd har aktivitetsplaner på enhetsnivå för att komma i ekonomisk balans och som är inräknade i prognosen motsvarande totalt 4,6 mnkr; LSS-boende 1,2 mnkr, Barnverksamheten 1,1 mnkr, Socialpsykiatri 1,5 mnkr och familjehem 0,5 mnkr. Inom avdelningen för mottagning och utredning finns för närvarande ingen aktivitetslista förutom den ärendeplanering som finns för pågående ärenden inom barn och unga som började upprättas förra året och som fortsätter på samma sätt under 2021.



Anmälningssärende

Dnr 2021-000025

Utskriftsdatum:
2021-04-20

Ärendemening: Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål - Socialnämnden
210428

Namn:

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - anmälan om brist i omsorgen av en vårdtagare på Fiskebäcks äldreboende -
Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Privatperson/anhörig

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - missnöje över brist på aktiviteter för de boende på Skärgårdshemmet - Sekretessprövning
enl. OSL

Namn:

Privatperson/vårdtagare

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av vård och omsorg från trygg hemgång - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Anonym

Beskrivning:

lex Sarah + utredning - BoU dnr 2021-000078

Namn:

Socialförvaltningen

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av vård och omsorg från trygg hemgång, Brastad-Bro - Sekretessprövning enl.
OSL

Namn:

Privatperson/vårdtagare

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av social omsorg och vård - Sekretessprövning enl. OSL



Delegationsbeslut

Dnr 2021-000005

Utskriftsdatum:
2021-04-20

Ärendemening: Redovisning av delegationsbeslut 210428

Namn:

Beskrivning:
Avgiftsbeslut 210301-210331
Namn:
Socialförvaltningen

Beskrivning:
Delegationsbeslut avgifter 210301-210331
Namn:
Socialförvaltningen

Beskrivning:
Delegationsbeslut ÄHO 210301-210331
Namn:
Socialförvaltningen

Beskrivning:
Delegation Vuxen 210301-210331
Namn:
Socialförvaltningen

Beskrivning:
Delegation BoU 210301-210331
Namn:
Socialförvaltningen

Beskrivning:
Avgiftsbeslut 210301-210331

Ärendemening: Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 210428

Namn:

Beskrivning:

Protokoll 2021-04-09 - Mål nr 2078-21 - Klagande vårdnadshavare, offentligt biträde - Motparter 1. socialnämnden i Lysekils kommun, 2. den unge, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat avgörande förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2021-03-17 i mål nr 1243-21 - Saken beredande av vård av unga, LVU; nu fråga om byte av offentligt biträde - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Kammarrätten i Göteborg

Beskrivning:

Förslag om regeländringar för tillståndsprövning

Namn:

IVO

Beskrivning:

Beslut-2021000140-LKS-§ 66

Namn:

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Dom 2021-04-13 - Mål nr 3250-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - Motpart, offentligt biträde - Saken beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unge ska beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Beslut 2021-04-13 - Mål nr 4103-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare, offentligt biträde, den unga, offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Dom 2021-04-07 - Mål nr 887-21 - Klagande vårdnadshavare, ombud, offentligt biträde - Motparter 1. socialnämnden i Lysekils kommun, 2. den unga, ställföreträdare och offentligt biträde - Överklagat avgörande förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-12-23 i mål nr 14167-20 - Saken beredande av vård av unga, LVU - Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Kammarrätten i Göteborg

Beskrivning:

Beslut 2021-04-07 - Mål nr 3957-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., offentligt biträde, de unga 3. 4. 5., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer de underställda besluten - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Dom 2021-04-06 - Mål nr 2345-21 - Sökande Socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter 1., offentligt biträde, 2., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Beslut 2021-04-06 - Mål nr 3800-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Motparter vårdnadshavare 1., offentligt biträde, vårdnadshavare 2., offentligt biträde, den unga 3., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Nytt VFU-avtal för undertecknande - Avtal Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå - dnr RS 2021-01175

Namn:

Västra Götalandsregionen

Beskrivning:

Meddelande efter antagande av detaljplan för Torvemyr etapp 2, Skaftö-Backa 3:351 m.fl. - dnr B-2020-745

Namn:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivning:

Revidering av destinationsstrategi Lysekil 2030 KF § 32

Namn:

Kommunfullmäktige

Beskrivning:

Beslut 2021-03-24 - Mål nr 3250-21 - Underställande myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun - Part Den unge 1., offentligt biträde, Vårdnadshavare 2. och 3., offentligt biträde - Saken Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL
