



Plats och tid Ledamöter
Anders Häggkvist (C)
Maria Nordkvist (L)
Christer Nordqvist (S)

Beslutande Tjänstgörande ersättare
Per-Erik Pelle Johansson (S)
Billy Anklew (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Eva-Britt Boij (L)

Övriga närvarande Anda Embretzen, förvaltningschef sociala
Jonas Svärdstam, biträdande förvaltningschef sociala, §158
Helen Nilsson, ekonom
Belinda Härjebäck, sekreterare
Suzanna Forsberg, säkerhetssamordnare, §160

Paragrafer 157–165

Ordförande Anders Häggkvist (C)

Justerare Maria Nordkvist (L)

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från
Härjedalens kommun digitalt, enligt
kommunstyrelsens beslut § 287/2021



Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarie- nummer
§ 157	Ekonomisk uppföljning	
§ 158	Förvaltningens verksamheter	
§ 159	Ekonomisk åtgärdsplan 2023, socialförvaltningen	2023/736
§ 160	Information gällande civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst	
§ 161	Fjällsol, information om fortsatt process	
§ 162	Budget 2024, socialförvaltningen	2023/1047
§ 163	Verksamhetsplan socialförvaltningen 2024	2023/1046
§ 164	Val av ersättare till förtroenderåd i Hede mandatperiod 2023–2026	2023/1048
§ 165	Meddelanden och delegationsbeslut	

Su § 157

Ekonomisk uppföljning

Ärende

Resultat november 2023 i relation till fastställd budget:

Verksamhet	Resultat i tusentals kronor
Ledning, kvalitets- och administrativ avdelning	2 574,8
Hemtjänst övergripande	2 894,8
Äldreomsorgen	-8 589,8
Individ- o Familjeomsorg/Myndighet	-328,7
Legitimerad personal	-779,0
LSS	1 325,0
Socialförvaltningen totalt	-2 902,9

Uppföljning av kostnader (jämfört med samma period året innan)

Kostnader för inhyrd personal har minskat med 1 424 200 kronor.

Kostnader för kvalificerad övertid har minskat med 140 800 kronor.

Kostnader för sjuklön har minskat med 1 409 800 kronor.

Kostnader för beviljade insatstimmar hemtjänst har ökat med 300 000 kronor.

Kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen har ökat med 2 332 400 kronor.

Kostnader för placeringar i elevhem har minskat med 40 000 kronor.

Su § 158

Förvaltningens verksamheter

Ärende

Förvaltningschef Anda Embretzen och biträdande förvaltningschef Jonas Svärdstam rapporterar från förvaltningens verksamheter.

Resultatet från medarbetarundersökningen som gjordes i höstas är nu klar.

Sjukfrånvaron i förvaltningen är lite högre för november månad.

I dagsläget är det fem lediga platser på särskilt boende och just nu står fyra personer i kö utifrån beviljat beslut.

Brukarundersökningar har genomförts både inom äldreomsorgen och LSS.



Su § 159

Dnr KS 2023/736

Ekonomisk åtgärdsplan 2023, socialförvaltningen

Ärende

Förvaltningschef Anda Embretzen redogör för hur arbetet enligt den ekonomiska åtgärdsplanen fortlöper.

Su § 160

Information gällande civil beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Ärende

Säkerhetssamordnare Suzanna Forsberg presenterar det pågående arbetet gällande att stärka den civila beredskapen inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

Bakgrunden till arbetet är Socialstyrelsens och Länsstyrelsens arbete utifrån regeringsuppdraget gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap (S2021/05469). Detta är en långsiktig satsning från regeringen där det första steget handlar om att kartlägga nuläget och identifiera behov.

För arbetet har kommunen beviljats statsbidrag.

Su § 161

Fjällsol, information om fortsatt process

Ärende

På Fjällsol tittar man på möjligheten att inrätta trygghetsboende. Förvaltningschef Anda Embretzen informerar utskottet om hur arbetet fortlöper. Förhoppningen är att man till utskottet i februari kan presentera ett färdigt förslag.

Su § 162

Dnr KS 2023/1047

Budget 2024, socialförvaltningen

Beslut

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för socialförvaltningen 2024 enligt förslag.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat att socialförvaltningens budgetram för 2024 är 309 125 000 kronor inklusive en besparing på 4 miljoner kronor. Tilläggsanslag för lönerrevision tillkommer under året. Totalt antal årsarbetare i förvaltningen är budgeterade med 392,53.

Hemtjänst

Totala antalet beviljade insatstimmar beräknas med 8050 timmar per månad jämfört med 8430 timmar per månad år 2023. Genomsnittet till och med oktober 2023 är 8000 timmar per månad. En minskning som motsvarar ca 3,5 årsarbetare jämfört med budget 2023. Nyckeltalet är att 80% utförs av de beviljade insatstimmarerna och ytterligare 10% avser dubbelbemanning.

Effektiviteten (kundtid/hemma hos tid) ska eftersträvas med 65% i området Sveg inre, 60% i områdena Funäsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede och 50% i området Sveg yttre.

Boendeplatser

Nyckeltal boendeplatser är 0,65 årsarbetare per plats inom särskilda boenden och 0,75 årsarbetare per plats inom demens, korttids- och Näva platser.

Antal boendeplatser år 2024 är 144.

Placeringar

En bedömning att placeringar barn- och unga kommer att minska och en ökning av vuxenplaceringar. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas till en lägre kostnad år 2024 utifrån årets utfall.

LSS

Ett boende har under hösten 2023 avvecklats och minskning av antalet årsarbetare har gjorts inför 2024 med 2,6. I det stora hela har omfattningen av ärenden minskat inklusive insatsen för elevhem. Kostnadsuppräknningar har gjorts.

Ledning, kvalitet- och administrativt stöd

En minskning av 1,0 årsarbetare.

Su § 162, fortsättning

Dnr KS 2023/1047

Legitimerad personal

Förändring av arbetstidsmodell leder till fler antal årsarbetare och det täcks med lägre vikariebudget och statsbidrag år 2024.

Finansiering

	År 2024	År 2023
Ledning, kvalitet- och adm. stöd	14 930 000	15 080 000
Äldreomsorg	168 962 000	166 486 000
LSS	48 004 000	45 983 000
Individ-och familjeomsorg	39 645 000	38 598 000
Legitimerad personal	37 584 000	34 072 000
Summa socialförvaltningen	309 125 000	300 219 000

Tjänstemannaförslag

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljbudgeten upprättas enligt förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef sociala

Su § 163

Dnr KS 2023/1046

Verksamhetsplan socialförvaltningen 2024

Beslut

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens verksamhetsplan för 2024 med tillhörande nyckeltal och internkontrollplan.

Ärende

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2024 på övergripande nivå. För att kunna mäta hur målen har uppnåtts har förvaltningen tagit fram mätbara nyckeltal, detta underlag utgör även förvaltningens internkontroll.

Verksamhetsplan är grunden för styrning och ledning av socialförvaltningens verksamheter.

Finansiering

Verksamhetsplan har direkt koppling till förvaltningens detaljbudget.

Tjänstemannaförslag

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar socialförvaltningens verksamhetsplan för 2024 med tillhörande nyckeltal och internkontrollplan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Socialchef

Biträdande förvaltningschef

Su § 164

Dnr KS 2023/1048

Val av ersättare till förtroenderåd i Hede mandatperiod 2023–2026

Beslut

Billy Anklew (SD) väljs till ersättare i förtroenderådet i Hede.

Ärende

En ny ersättare till förtroenderådet i Hede behöver utses efter Elisabeth Kråik (M).

Finansiering

Beslutet har ingen påverkan på budgeten.

Förslag under sammanträdet

Billy Anklew (SD) föreslår sig själv som ersättare för förtroenderådet i Hede.

Beslutsgång

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt Anklews förslag och fastslår att svaret är ja.

Beslutet skickas till:

Enhetschef Hede

Su § 165

Meddelanden och delegationsbeslut

Ärende

Delegationsbeslut fattade under perioden 1 november – 30 november delges utskottet.

BESLUT

Avtalsrapporter

Individ- och familjeomsorgen

BESLUTSFATTARE

Chefer

Socialsekreterare