

<u>Innehåll</u>	<u>Sid</u>
Information om Navigator	3
Information om uppföljning via Metria Care och Redovisning av kundenkät, hemtjänst	4
Uppföljning första kvartalet 2009	5
Spinnrocken	8
Internkontrollplan	9
Anmälan om delegationsbeslut enl. alkohollagen	10
Anmälan om avvikelser	11
Meddelande/Delgivningar	12

Socialnämnden  
Allmänna ärenden

Plats och tid: Almdalen  
onsdag den 22 april 2009, kl 08.15 - 16.00

Beslutande: Cristine Persson (C) ordförande  
Christer Toft (S) §§ 45 – 51, del av § 44  
Åke Mårtensson (Kd)  
Sten Carlsson (C)  
Elisabeth Svensson (M)  
Lisa Sallin (M)  
Lena Persson (Kd)  
Rolf Adolfsson (S)  
Marina Edfeldt Åsenlund (S)  
Karin Juleshaug (S)  
Jessica Svensson (V) tjug ers för Mona Puttick (V)

Övriga  
deltagande: Ulf Norring, socialchef  
Eva Wörlén, sekreterare  
Övriga, se resp §

Utses att justera: Karin Juleshaug

Justeringens  
plats och tid: socialförvaltningen, Krokoms, 28 april 2009

Underskrifter Sekreterare: ..... Paragrafer: § 44 - 51  
Eva Wörlén  
Ordförande: .....  
Cristine Persson  
Justerande: .....  
Karin Juleshaug

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Socialnämnden  
Sammanträdes  
datum: 22 april 2009

Datum för anslags  
uppsättande: 29 april 2009 Datum för anslags  
nedtagande: 7 maj 2009

Förvaringsplats  
för protokollet: socialförvaltningen, Krokoms

Underskrift: .....  
Eva Wörlén

Sn § 44

### Information om Navigator

### **Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.**

---

Fredrik Westberg, arbetsledare, informerar om projektet Navigator. Projektet pågår under perioden 1 maj 2008 till och med 30 april 2009 och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Navigator är en kompletterande bemanningsverksamhet, en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare. Navigator samverkar med det lokala näringslivet, andra kommuner, arbetsförmedling, primärvård med flera.

Deltagande i Navigators verksamhet gör det möjligt för vissa att komma ut i arbete eller studier och på så vis bli självförsörjande. Det ger också handläggarna möjlighet att bedöma rätten till försörjningsstöd om man vägrar delta eller uteblir.

Till och med mars 2009 har man haft 49 deltagare. Målgrupper är

- Ungdomar, 18 – 24 år, som erhåller försörjningsstöd från socialtjänsten.
- Personer med utländsk bakgrund som uppbär introduktionsersättning eller försörjningsstöd.
- Personer, 25 – 64 år, som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten.

Av de 31 deltagare som är utskrivna har 19,5 % fått arbete, 19,5 % börjat studera, 58 % annan orsak, och 3 % okänd orsak. Annan orsak kan innebära bland annat flytt till annan ort, sjukdom, långvarig frånvaro, graviditet mm.

För närvarande deltar 23 personer i Navigator och socialtjänsten och Integration har ca 15 personer på kö som kommer att erbjudas deltagande i Navigator.

---

### **Kopia till**

Fredrik Westberg, Navigator

Sn § 45

Information om uppföljning via Metria Care och redovisning av kundenkät, hemtjänst

**Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.**

---

Lilian Bergqvist, funktionschef hemtjänst, redovisar uppföljning via Metria Care och resultatet av kundenkät inom hemtjänsten.

Metria Care är det kvalitets- och uppföljningssystem som används inom hemtjänsten sedan 2007. Systemet redovisar beviljad och utförd tid hos brukarna. Målet är att 55 % av personalens arbetstid ska vara tid hos brukarna. I Offerdal, Krokoms och Nälden uppnår man det de flesta månaderna, men i Föllinge är det något lägre tid hos brukarna på grund av hög restid.

Att beviljad och utförd tid är olika beror bland annat på att nya beslut fatta under månaden, någon brukare är inlagd på sjukhus, dubbelbemanning, man arbetar effektivare är beräknat mm. Uppföljning görs också för varje brukare för att se att beviljad och utförd tid stämmer överens. Metria Care redovisar även HSL-tid. Kopior av uppföljningen kommer att skickas ut till socialnämndens ledamöter.

Under hösten 2008 genomfördes en likadan kundenkät som 2007 bland hemtjänstens brukare. Lilian redovisar resultatet 2008 i förhållande till resultatet 2007.

Av 217 utskickade enkäter har 94 enkäter besvarats, ingen påminnelse har skickats ut. 2007 års enkät visade att man ibland ansåg att det var svårt att nå personalen, personalen inte alltid passade tiden och ett visst missnöje med matleveranser. Hemtjänsten har därför installerat telefonsvarare på alla områden och personalen ringer upp brukarna om de är 30 minuter sena. Att erbjuda fler leverantörer av mat har ännu inte gått att genomföra. 2008 års enkät har kompletterats med 3 frågor från SCB för att ge möjlighet till jämförelse med andra kommuner.

I jämförelse mellan 2007 och 2008 har resultatet i stort sätt förbättrats inom alla områden. Resultatet kommer att redovisas i "Krokoms idag" och på kommunens hemsida, resultatet kommer att mailas till socialnämndens ledamöter.

---

**Kopia till**

Lilian Bergqvist, funktionschef hemtjänst

Sn § 46

### Uppföljning första kvartalet 2009

#### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden tackar för redovisningen och

- uppdrar till funktionscheferna att till den 12 maj 2009 ta fram handlingsplaner för att komma tillrätta med underskottet.
- Under 2009 ska benämningen Ranå (vilket egentligen är den nya delen av Blomstergården) tas bort och all verksamhet vid Blomstergården ska redovisas som en enhet.

---

Socialchef Ulf Norring, kamrer Jonny Engelin, funktionscheferna Lilian Bergqvist, Irene Ahlnäs Toft, Pia Hernerud, Kenneth Österberg, Sverker Eliasson, Kjell Jonsson redovisar uppföljning första kvartalet 2009.

Den ekonomiska uppföljningen efter första kvartalet 2009 pekar mot ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Prognosen gäller för helår. Med tanke på att socialnämnden ska minska sin budgetram med 13,5 miljoner kronor till 2011 är det viktigt att snarast analysera resultatet och försöka komma tillrätta med underskottet.

Särskilt boende: Kenneth Österberg visar att av de särskilda boendena så är det Blomstergården som visar ett stort underskott, och det är lönekostnaderna som är högre än budget. Den 1 januari 2009 togs drygt 4 årstjänster bort från Blomstergården, men kostnaden finns kvar. Man undersöker av detta beror på och vilka åtgärder som snarast måste vidtas och vilka konsekvenser det ger. På en avdelning har man extra personal på grund av en brukare och vid Orion har man på grund av biståndsbeslut mer personal än budget. I det nya lönesystemet Heroma redovisas stora variationer i kostnaden för tillsvidareanställda och det borde det inte vara. Utredningen av kostnaderna vid Blomstergården prioriteras.

Vårdtyngdsmätningar februari 2006 till och med juni 2009 redovisas, en ny vårdtyngdsmätning är på gång att genomföras. Mätningen genomförs av personalen. I vårdtyngdsmätningen finns ett riktvärde som ska vara vägledande för personaltäthet. Enligt mätningen i juni 2008 stämmer personaltätheten ganska bra överens med personaltätheten i budget. Vårdtyngdsmätningen visar ett behov av 117 årstjänster och i budget 2008 finns 116 årstjänster.

Beläggningen vid de särskilda boendena var under det första kvartalet 2009 96 %, om man inkluderar korttidsavdelningen Lingonet var beläggningen 95 %, med framskrivning på årsbasis. Av de som bor på

Sn § 46

Uppföljning första kvartalet 2009 (forts)

de särskilda boendena är 83 % 80 år och äldre. Prognosen över åldersstruktur visar att befolkningen 80 år och äldre sjunker.

Individ- och familjeomsorg: Hittills har inte kostnaderna för försörjningsstöd ökat men däremot har antalet hushåll och nybesök som söker försörjningsstöd ökat. Antalet anmälningar och utredningar inom barn och familj är fortfarande högt. Familjekraft är en viktig del i arbetet. Individ- och familjeomsorgen har tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med situationen. Resurserna inom barn och familj har utökats.

För närvarande får 5 missbrukare vård på HVB-hem och 7 personer får öppenvårdsbehandling.

LSS: Gruppboendena visar ett underskott på ca 2 miljoner kronor och det beror bland annat på att en brukare kräver extra personal. Man ser över en lösning för att minska den kostnaden. Personlig assistans pekar mot ett överskott på ca 2,5 miljoner kronor. Det beror på färre brukare och att allt fler brukare väljer privata utförare. Administrationen inom LSS pekar också mot ett litet överskott.

Hemtjänst: Hemtjänsten pekar mot ett underskott på 2 miljoner kronor, trots att antalet årstjänster stämmer mot budget. Anledningar till detta är bland annat hög korttidsfrånvaro, behov av extra resurser och dubbelbemanning, vård i livets slut, utbildning/träffar, introduktion av vikarier mm. Planerade åtgärder för att komma tillrätta med underskottet är bland annat att slå ihop områdena Krokoms, Nälden och Offerdal planeringsmässigt för att kunna fördela personalen på bästa sätt, köp av distriktssköterska minskas med 20 %, Polstjärnan slås samman med Karlavagnen och man kommer att vakanshålla 80 % årstjänst i Offerdal. Natttjänstgöring ses över.

Resurspoolen: 0,5 årstjänst, utöver budget, är borttagen, man har sålt färre timmar under januari och februari 2009, Solbacka köper mindre sedan man införde 3-3 systemet. Det är LSS, Blomstergården och hemtjänsten i Föllinge och Krokoms som köper mest från resurspoolen. Av 10 000 beställda timmar under mars 2009 besattes drygt 2000 timmar med personal från resurspoolen, ca 5 500 timmar av timvikarier via resurspoolen och resterande 2000 timmar löste områdena själva. Nyttjandegraden i mars för resurspoolen är 93 %. Av 2 900 tillgängliga timmar utfördes 2 800 timmar.

Sn § 46

Uppföljning första kvartalet 2009 (forts)

Legitimerad personal: Funktionen resultat pekar mot ett överskott på 1,2 miljoner kronor för 2009. Överskottet för 2008 var 3 miljoner kronor. Man har sänkt priset för sjuksköterskor på boendena. I maj 2009 börjar två resurssköterskor, kostnaden tas inom budgetramen, det ska minska köp från Kormboden.

---

Sn § 47

Spinnrocken

**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden beslutar att införa intagningsstopp till Spinnrocken fram till och med den 22 juni 2009.

---

Socialförvaltningens förslag till åtgärder med anledning av minskad budgetram 2010 – 2011, innebär bland annat att verksamheten vid Spinnrocken läggs ned.

Socialnämnden kommer att ta beslut angående budget 2010 den 22 juni 2009. Då det inte är klart vilka åtgärder som kommer att beslutas anser socialnämnden att ett intagningsstopp till Spinnrocken bör införas, då det skulle kunna innebära onödigt många flyttar för en brukare om man får ett boende på Spinnrocken och sedan måste flytta om beslut tas om nedläggning.

---

Sn § 48

Internkontrollplan

**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden antar föreslagen internkontrollplan för socialnämnden. Internkontrollplanen ska revideras så snart behov föreligger.

---

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnderna att organisera, ansvarsfördela och ta fram rutiner för den interna kontrollen inom respektive nämndens ansvarsområde samt att informera om och förankra kontrollprocessen hos alla berörda.

Syftet är att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.

**Beredande förslag**

Förslag till internkontrollplan för socialförvaltningen.

---

**Kopia till**

Sociala ledningsgruppen

Sn § 49

Anmälan om delegationsbeslut enligt alkohollagen

**Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.**

---

Delegationsbeslut enligt alkohollagen finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

---

Sn § 50

Anmälan om avvikelserapporter

**Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.**

---

Avvikelse­rapporter som inkommit sedan föregående sammanträde finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.

---

Sn § 51

Meddelande/Delgivningar

1. Statistik från resurspoolen, mars 2009.
2. Resurspoolens enkätundersökning till timvikarier inom äldreomsorgen och LSS.
3. Rapport till Länsstyrelsen angående ej verkställda beslut, första kvartalet 2009.
4. Statistik från individ- och familjeomsorgen angående antal pågående utredningar.
5. Kommunstyrelsen, 1 april 2009, § 50, Lokal uppföljning av ungdomspolitik, LUPP-enkät.
6. Nyhetsbrev, 2009-04-14, från Skyddsvärnet.
7. Socialnämndens uppdragslista, uppdrag från socialnämnden och arbetsutskottet m fl som ej återrapporterats.

\_\_\_\_\_