



## Socialutskottet

Plats och tid Digitalt, 13:00 – 14:40

Beslutande  
Ledamöter  
Kenneth Dahlström (C)  
Kerstin Marits (M)  
Ingrid Rönnblad (S)  
Ewa Fogelström (C)  
Per Wiman (KD)  
Siv Mattes Gärtner (S)

Tjänstgörande ersättare  
Roger Arvidsson (C) ers: Cecilia Åhlberg (M)

Övriga närvarande  
Ej tjänstgörande ersättare  
Kerstin Englund (C)  
Kent Dahlquist (S)  
Inga Westlund (V)

Tjänstemän  
Socialchef, Ulrika Gärdback  
Avd-chef, Anna Wikberg  
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell  
Sekreterare, Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-09-27 kl. 10:00

Ordförande Kenneth Dahlström (C)

Paragrafer 40-46

Justerare Siv Mattes Gärtner (S)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialutskottet

Sammanträdesdatum 2021-09-21

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-28

Datum då anslaget tas ned

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service



Socialutskottet

## Ärendelista

- § 40 Budgetavräkning delår per augusti samt årsprognos
- § 41 Mål- och resultatrapport period 2/2021
- § 42 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
- § 43 Namnförslag på nya Tibble särskilda boende
- § 44 Kompetensförsörjningsplan och kompetensutvecklingsplan sociala sektorn 2021
- § 45 Socialchefen informerar 2021
- § 46 Frågor till socialchefen



§ 40

Dnr 2021/176

## Budgetavräkning delår per augusti samt årsprognos

### Beskrivning av ärendet

Sociala sektorns utfall per augusti visar **-425 tkr**. I utfallet finns en månad för mycket omsorgs, kost och hyresintäkter med ca 1,7 Mkr. **Utfallet skulle ha varit ca -2,1 Mkr.**

**Utfallet för helår 2021 prognostiseras till plus 3,9 Mkr inklusive återsökningen från Migrationsverket.**

**Sektorns befarade prognostiserade utfall vid årets början på -6,4 Mkr** har vänt till stor del p.g.a. placeringar inom individ och familjeomsorgen (IFO). IFO har under perioden arbetat med ledning, styrning och struktur för att ändra arbetssätt. Placeringarna går fortfarande med ett underskott för både barn och vuxna men det är färre utbetalningar för ekonomiskt bistånd och inga konsulter har tagits in i verksamheten.

IFO har ansökt om ersättning för vissa särskilda och extraordinära kostnader till Migrationsverket och ansökt belopp uppgår totalt till ca 8 Mkr. Dock med hänsyn till utfall av tidigare ansökningar gentemot Migrationsverket råder stor osäkerhet kring hur mycket medel kommunen kommer att erhålla. Ansökan är uppdelad i tre prioriteringsgrupper, priogrupp 2-4. Priogrupp 2 ersätts i första hand, därefter grupp 3-4 om migrationsverkets anslag räcker till. Sektorn har därav valt att tillämpa försiktighetsprincipen och räknar med att högst få ca 60 procent av sökt belopp i prognosen för priogrupp 2, (60% av 7,6 Mkr). Med ovan i beaktande prognostiserar IFO ett resultat på **+3,6 Mkr.**

LOV-timmarna har minskat mot lagd budget under perioden och kostnader har därmed minskat, beräknat resultat **+2,0 Mkr.**

**Äldreomsorgen** har haft stora problem under perioden med tillgång till vikarier. Både hemtjänsten och de särskilda boendena har höga kostnader för fyllnadstid, övertid och kvalificerad övertid då ordinarie personal fått gå in och arbetat i brist på vikarier. Under sommaren semesterväxlades 110 veckor, det har inneburit att flera i personalen har skjutit på sin semester och arbetat för att trygga patientsäkerheten. Denna växling har till viss del kompenserats med statsbidrag som en kvalitetshöjande åtgärd.



## Socialutskottet

Merkostnader p.g.a. Covid-19 har även till viss del kunnat kompenseras med statsbidrag från föregående år inom äldreomsorgen. För perioden januari-juli har äldreomsorgen även fått ta del av ca 2 Mkr i tillfällig sjuklöneersättning från Försäkringskassan.

Totalt beräknar hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvården ett underskott på **-4,4 Mkr**

**Funktionshinder och stöd** beräknar att gå med ett plus på **+1,4 Mkr** detta då ärenden har flyttat från kommunen och avlidit inom personlig assistans. Öppenvården har även haft lägre personalkostnader än budgeterat. För perioden januari-juli har avdelning funktionshinder & stöd även fått ta del av ca 0,4 Mkr i tillfällig sjuklöneersättning från Försäkringskassan.

**Sektorsövergripande för utbildningsinsatser**, den utbildningsplan som fanns för året har inte kunnat verkställas fullt ut som planerat på grund av restriktioner kring pandemin. Detta i kombination med vakanta tjänster under perioden gör att sektorn bedömer ett plusresultat för sektorsövergripande på **+1,3 Mkr**. Under hösten tillsätts vakanta tjänster samt utökas med ny avdelningschef.

Sektorn har under året sökt ett flertal statsbidrag som ska finansiera kostnader, exempelvis Äldreomsorgslyftet, god och nära vård, habiliteringsersättning mm.

Majoriteten av statsbidragen kommer att återbetalas om de inte används fullt ut. Sektorn beräknar ändå att visst statsbidrag kommer att kunna justera resultatet positivt inom äldreomsorgen.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-13

## Utskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

## Beslutet skickas till

Socialchef Ulrika Gärdback

Avd-chef Katja Vestling

Avd-chef Anna Wikberg

Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell

Verksamhetsekonom Joakim Wickberg Brataas



Socialutskottet

§ 41

Dnr 2021/563

## Mål- och resultatrapport period 2/2021

### Beskrivning av ärendet

Sektorerna har tagit fram mål- och resultatrapporter för januari-augusti 2021. Rapporterna innehåller en uppföljning av politiska mål och fokusområden. Faktiska resultat utifrån angivna indikatorer är redovisade i rapporten. De flesta indikatorer mäts dock senare i år eller efter årets slut. Avvikelser som ses redan nu är redovisade i rapporterna.

### Sektorns/avdelningens bedömning

Förvaltningens ambition är att förbättra och förtydliga rapporterna till politiken. En nyhet i årets rapporter är att förvaltningen på ett tydligare sätt försöker förklara vad som görs och varför det görs. Periodens rapport är kompletterad med utmaningar och fokusområde för sektorn, avvikelser per målområden samt händelser av väsentlig betydelse kopplat till verksamheten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-13

### Utskottets beslut

1. Lägga rapporten till handlingarna.

### Beslutet skickas till

Sektorchef Ulrika Gärdback



§ 42

Dnr 2021/1123

## Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa

### Beskrivning av ärendet

I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras, samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och regionen.

Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt. Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen.

Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.

Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Valfördrådets beslut om rekommendation.

### Sektorns/avdelningens bedömning

Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till valfördrådets beslut att rekommendera kommunerna och regionerna till en sammanslagen överenskommelse på regional nivå utifrån att tydligheten gällande de olika överenskommelserna säkerställs i en samlad överenskommelse. Vilket leder till en stärkt utveckling av en



**Socialutskottet**

behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Det stärker även det fortsatta arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10

Underlag för rekommendationen, daterat 2021-08-19

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa, daterad 2021-08-18

**Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

1. Anta rekommendationen från Valfördrådet gällande Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa
2. Uppdra till förvaltningen att upprätta en lokal överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



Socialutskottet

§ 43

Dnr 2018/629

## Namnförslag på nya Tibble särskilda boende

### Beskrivning av ärendet

Sociala sektorn har tagit fram ett namnförslag på det nya särskilda boendet, Lyckavägens särskilda boende.

### Sektorns/avdelningens bedömning

Sektorn bedömer att det är ett bra förslag.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-20

### Utskottets beslut

1. Godkänna sektorns förslag.

### Beslutet skickas till

Socialchef, Ulrika Gärdsback

Processledare, Nina Lehtonen





Socialutskottet

§ 44

Dnr 2021/1142

## **Kompetensförsörjningsplan och kompetensutvecklingsplan sociala sektorn 2021**

### **Beskrivning av ärendet**

Socialchef, Ulrika Gärdsback, presenterar hur kompetensförsörjningen ser ut inom sektorn per april 2021 samt hur planen ser ut framöver bland annat utifrån befolkningsökning, beräknade pensionsavgångar och de olika utbildningar som genomförs.

### **Beslutsunderlag**

Powerpointpresentation, daterad 2021-09-21

### **Utskottets beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

### **Beslutet skickas till**

Socialchef, Ulrika Gärdsback



Socialutskottet

§ 45

Dnr 2021/28

## Socialchefen informerar 2021

### Beskrivning av ärendet

#### Fältassistenterna

Fältassistenterna startade upp sitt arbete under sommaren 2020. De har skapat ett stort kontaktnät och fått bra kontakt med många unga. Haft gott samarbete med Rättvik och myndigheter.

Fokus framåt är att skapa en meningsfull vardag och främja god psykisk hälsa för de unga i kommunen.

#### Anhörigstöd

Anhörigstöd har inte kunnat ha sina gruppträffar på grund av pandemin och de anhöriga börjar nu må dåligt och har tråkigt. Man ser över möjligheterna att kunna ses igen.

#### Öppna förskolan

Man ser över om man kan öppna upp Öppna förskolan i viss skala.

#### Rekryteringar

Avdelningschef Anna Wikberg (LSS och ordinärt boende), enhetschef Anders Palm (ordinärt boende) och enhetschef Therése Göras (ordinärt boende) började i september och enhetschef Kristina Ollén (särskilt boende) börjar idag 21 september 2021.

Avdelningschef Johan Karén (särskilt boende) börjar 1 oktober.

Pågår rekryteringsintervjuer för en fjärde enhetschef inom ordinärt boende.

#### Utskrivningsklara patienter

Varit hårt tryck på biståndshandläggningen under sommaren när utskrivningsklara patienter som varit på lasaretten ska återvända hem. Frågan lyftes i POLSAM (Politisk samverkansberedning för region och kommun) och kommer att ses över av regionens representanter.

#### Corona

Ingen konstaterad covidsmitta i verksamheterna.

En tredje vaccinspruta är på gång för personer i riskgrupp.



**Socialutskottet**

Vanlig influensavaccinering påbörjas i november.

**Utskottets beslut**

1. Lägga informationen till handlingarna.

**Beslutet skickas till**

Till handlingarna.



**Socialutskottet**

§ 46

Dnr 2021/1188

## **Frågor till socialchefen**

### **Beskrivning av ärendet**

Frågor om distansarbete, sektorns pågående utredningsuppdrag från socialutskottet och extern utförare av hemtjänst diskuterades.

### **Utskottets beslut**

1. Socialchefen tar med sig frågorna och återkommer med svar.

### **Beslutet skickas till**

Socialchef, Ulrika Gärdsback

Avd-chef, Katja Vestling

Avd-chef, Anna Wikberg

Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell