



Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 10:00		
Beslutande	Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Emma Madueme (S), ersättare för Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD)		
	Ersättare Anita Wallin (MP) Monica Hansson (C)		
Övriga närvarande	Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom Maria Hedström, sekreterare		
Justerare	Anne Landar-Ohlsson		
Justerings plats och tid	Socialförvaltningen, 2018-03-26, kl. 11:00		
Underskrifter			
	Sekreterare	Paragrafer	§§ 20-27
	Ordförande		
	Justerare		
	Maria Hedström		
	Jan-Åke Lindgren		
	Anne Landar-Ohlsson		
	<hr/>		
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-03-21		
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-27	Datum då anslaget tas ned	2018-04-16
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen arkiv		
Underskrift	Maria Hedström		



Socialnämnden

Ärendelista

§ 20	Dnr 2018/00002	
	Godkännande av dagordningen 2018	3
§ 21	Dnr 2018/00032	
	Ekonomisk rapport 2018.....	4
§ 22	Dnr 2018/00041	
	Socialnämndens budget 2019-2021- Kostnadsökningar och äskanden	5
§ 23	Dnr 2018/00043	
	Socialnämndens investeringsplan 2019-2023	6
§ 24	Dnr 2018/00034	
	Detaljbudget 2018	7
§ 25	Dnr 2018/00007	
	Information från socialförvaltningen 2018.....	10
§ 26	Dnr 2018/00001	
	Delegeringsbeslut 2018	11
§ 27	Dnr 2018/00003	
	Meddelande 2018	12



Socialnämnden

§ 20

Dnr 2018/00002

Godkännande av dagordningen 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Beslutsunderlag

Digital kallelse 2018-03-15



§ 21

Dnr 2018/00032

Ekonomisk rapport 2018

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Johan Brodin redovisar för februaris budgetuppföljning. Budget till och med februari uppgår till 43 712 000 kr. Utfall till och med samma period är 45 615 000 kr vilket innebär ett underskott på 1 903 000 kr.



§ 22

Dnr 2018/00041

Socialnämndens budget 2019-2021- Kostnadsökningar och äskanden

Socialnämndens beslut

Socialförvaltningen begär 908 tkr i kostnadsökning inför 2019.

Vidare äskas medel för volymökningar enligt följande:

2019: 10 569 tkr

2020: 11 306 tkr

2021: 12 377 tkr

Överlämna kostnadsökningar och äskanden enligt ovan till budgetberedning och kommunstyrelsen för 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar 7 maj. Detta ska föregås av en budgetberedning. Inför budgetberedningen behöver respektive nämnd fatta beslut om hur mycket beräknas som kostnadsökningar för 2019, samt om de beräkningar om äskanden som finns.

Kostnadsökningarna för 2019 avser uppräknig av externa hyror, köpta tjänster, försörjningsstöd, bilar, m.m.

Äskanden för 2019:

Individ och familjeomsorgen, totalt 9940 tkr, för två enhetschefer, volymökning inom öppenvårdsinsatser, barn och ungdomsärenden, institutionsvård samt familjehemsplaceringar.

Omvårdnad-/omsorgsenheten, 629 tkr för volymförändring inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2019 – 2021: Planeringsförutsättningar

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 2018-03-14

Beslut skickas till

Ekonomikontoret och kommunstyrelsen

§ 23

Dnr 2018/00043

Socialnämndens investeringsplan 2019-2023

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner investeringsäskanden om totalt 2 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har inventerat de behov av investeringar som föreligger för år 2019.

*Tryckavlastande madrasser till särskilda boenden, 500 tkr

*Akustiktak i gemensamhetsutrymmen på Gyllengården, 200 tkr

*Nytt larmsystem till särskilda boenden 1 500 tkr.

Beslutsunderlag

Investeringsäskanden för 2019

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 2018-03-14

Beslut skickas till

Ekonomkontoret samt kommunstyrelsen

§ 24

Dnr 2018/00034

Detaljbudget 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar detaljbudget 2018

Sammanfattning av ärendet

Nämndens rambudget 253 761 000 kr har nu fördelats ut enligt förslag nedan

Budgetpost	Budget 2018, kr
Nämnd och stab	17 773 000
varav Nämnd	505 000
varav Stab	17 268 000
Individ och familjeenhet	37 715 000
varav Administration m.fl.	8 123 000
varav IFO Vuxna	13 762 000
varav IFO Barn och ungdom	15 830 000
Omsorgsenheten	42 223 000
varav Administration	1 985 000
varav Bostad med särskild service	22 197 000
varav Daglig verksamhet	4 964 000
varav Personlig assistans	5 349 000
varav Boendekostnad annan kommun	4 511 000
varav Övriga LSS insatser	3 217 000
Omvårdnadsenhet	156 050 000
varav Administration m.fl.	20 228 000
varav Sköterskegrupp, Rehabteam	15 751 000
varav Hemtjänst	53 512 000
varav Särskilt boende	66 559 000
varav Resursenheten	0
SUMMA	253 761 000
Ensamkommande	0

Ärendet

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige § 78, 2017-11-20. De händelser som föreslogs i anpassningsbilagan har hanterats i budgeten. För 2018 innebär anpassningen en minskad ram med 2 500 tkr, vilket i budgeten innebär en minskning av budgeten för svalan/lärkan med motsvarande belopp. Socialförvaltningen lyfte även ett äskande om 10,2 mnkr till kommunfullmäktige avseende ökade kostnader för placeringar och försörjningsstöd. Dessa budgetposter har inte hanterats i ramen via anpassningar i annan verksamhet.

Socialnämnden

Nämnd och stab

Stabens budget har justerats i enlighet med utfallet 2017. Samtliga av posterna har ett utfall som väsentligen avvikit från budget sedan 2014. Nettojustering staben blir -415 tkr.

Justeringskostnader

-Föreningsbidrag budgeteras till 120 tkr (-180 tkr)

2014	2015	2016	2017
17	23	106	107

-Reinvestering och larm till 0 (-729 tkr)

2014	2015	2016	2017
0	0	0	0

- Arbetsmiljöåtgärder till 0 (-100 tkr)

2014	2015	2016	2017
1	1	32	0

-Rehabilitering till 0 (-150 tkr)

2014	2015	2016	2017
0	0	0	0

-Personalutbildning 125 tkr (-100 tkr)

2014	2015	2016	2017
176	124	155	39

-X-Fokus 0 (-101 tkr)

2014	2015	2016	2017
0	0	0	0

-Drift övrigt 868 tkr (+445 tkr)

2014	2015	2016	2017
876	1058	753	1240

-Hyror 8 858 tkr (+500 tkr)

Svårare att jämföra enligt ovan. 2017 redovisades ett budgetunderskott med 473 tkr.

Individ- och familjeomsorgen

IFOs budget är på helheten oförändrad jämfört med 2017.

Det som är gjorts är att i budgeten:

-Socialsekreterartjänster minskats från 13,5 till 13,04 (13,68)

-Beroendemottagningens tjänster minskats från 0,75 till 0,6 (0,75)

-Öppenvårdens tjänster ökats från 7,1 till 7,73 (6,9)

Totalt sett är antalet tjänster oförändrat men det har att göra med hur de budgeteras. I denna budget har antalet enhetschefer gått från 1,0 till 0,5 alltså en minskning med 0,5 tjänst och socialsekreterartjänster har ökats med 0,5 tjänst.



Socialnämnden

Omsorgen

Omsorgens budget har utökats med 125 tkr då tidigare obudgeterad beredskapsersättning för enhetscheferna nu budgeterats.
Nettojustering omsorgen +125 tkr.

Omvårdnad

Omvårdnadsenhetens budget har justerats i enlighet med utfallet 2017.
Samtliga av posterna har ett utfall som väsentligen avvikit från budget sedan 2014.
Nettojustering omvårdnad blir +630 tkr

-Hemtjänstens intäkter budgeteras till -3 385 tkr (-400 tkr)

2014	2015	2016	2017
2 978	3 153	3 363	3 584

-Verksamhetresor budgeteras till 1 570 tkr (+600 tkr)

2014	2015	2016	2017
919	1193	1215	1607

-Administration omvårdnad, personalkostnader 7 197 tkr (+330 tkr)
Tidigare obudgeterad beredskapsersättning.

-Teknik och avgiftsgrupp, exkl. personal 2 937 tkr (+550 tkr)

2014	2015	2016	2017
-	-	-	3 108

-Väntjänst 300 tkr (-250 tkr)

2014	2015	2016	2017
302	302	300	300

-Korttids, intäkter -200 tkr (-200 tkr)

2014	2015	2016	2017
-499	-440	-195	-217

Korttids tjänster 0,3 tjänst utökning från dv (+165 tkr)

-Dagverksamhet tjänster 0,3 tjänst minskning till korttids (-165 tkr)

Finansiering av tidigare obudgeterade poster har även möjliggjorts genom att det blev en avvikelse, 340 tkr, då nya lönerna fylldes i.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till detaljbudget 2018

Beslut skickas till

Ekonomikontoret

§ 25

Dnr 2018/00007

Information från socialförvaltningen 2018

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Marita Lindsmyr informera om:

*Det är i dagsläget fem stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns två lediga lägenheter.

*GDPR, nya dataskyddsförordningen, här pågår ett arbete med att förbereda oss inför att den ska börja gälla från och med den 25 maj 2018.

*Rekryteringar av två enhetschefer till IFO, en på vuxen och en till barn och unga samt ett vikariat på enhetschef till dagverksamhet/korttidsboende/anhörigstöd

*Att i april kommer det påbörjas en rekrytering av två enhetschefer, en på omsorgen och en till hemtjänsten.

§ 26

Dnr 2018/00001

Delegeringsbeslut 2018

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering

Delegeringsbeslut:

- *Beslut om försörjningsstöd (sekretess)
- *Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (sekretess)
- *Tillsvidareanställningar
- *Ledighetsansökningar

§ 27

Dnr 2018/00003

Meddelande 2018

Sammanfattning av ärendet

- A. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2018-03-08
- B. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, 2018-03-08
- C. Skrivelse från PRO
- D. Protokoll FAS Gyllengården, Backa och resursen, 2018-02-21