Socialnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00
Beslutande	Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Emma Madueme (S), tjänstgörande ersättare för Carina Nordqvist (S) Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Lena Westling (C), tjänstgörande ersättare för Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD) Ersättare Anita Wallin (MP) Suzanne Johansson (M) Monica Hansson (C)
Övriga närvarande	Anette Forsblom, socialchef Christian Olars, metod- och kvalitetsutvecklare § 12 Kaisa Nilsson, § 13 Maria Hedström, sekreterare
Justerare	Lena Westling
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2017-02-21, kl. 13:00

Underskrifter

Sekreterare	Maria Hedström	Paragrafer	§§ 7-15
Ordförande	Jan-Åke Lindgren		
Justerare	Lena Westling		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-02-15		
Datum då anslaget sätts upp	2017-02-21	Datum då anslaget tas ned	2017-03-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, socialförvaltningen.		
Underskrift	Maria Hedström		

Ärendelista

§ 7 Dnr 2017/00002
Godkännande av dagordning 2017 3

§ 8 Dnr 2016/00047
Bokslut/förvaltningsberättelse jan-dec 2016 4

§ 9 Dnr 2017/00012
Detaljbudget 2017 5

§ 10 Dnr 2017/00001
Information fån socialförvaltningen 2017 7

§ 11 Dnr 2017/00013
Information om nya Demensboendet 8

§ 12 Dnr 2016/00025
Bokslut socialförvaltningens kvalitetsplan 2016 9

§ 13 Dnr 2016/00033
Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 10

§ 14 Dnr 2017/00004
Delegeringsbeslut 2017 11

§ 15 Dnr 2017/00003
Meddelande 2017 12

§ 7 Dnr 2017/00002

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner dagordningen

Beslutsunderlag

Dagordning 2017-02-08

§ 8 Dnr 2016/00047

Bokslut/förvaltningsberättelse jan-dec 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner bokslut/förvaltningsberättelse och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen redovisar ett bugetunderskott med 1 442 tkr vad gäller drift i förhållande till budget. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn gör ett överskott på 19 111 tkr. Totaltöverskott på 17 669 tkr.

Individ och familjeenheten redovisar ett budgetunderskott på -395 tkr. Institutionsvård för vuxna redovisar ett budgetunderskott (-1 600 tkr) utifrån ökade placeringar både via tvångsvård och frivillig behandling. Behovet av familjehemsplaceringar var mycket större än vad som budgeterats (-3 200 tkr). Antalet ärenden har kraftigt ökat, delvis kopplat till integration och ökade anmälningar om missförhållanden från polis och skola. Försörjningsstödet redovisar ett budgetöverskott på

(4 000 tkr). Här antogs en relativt stor ökning redan 2014 och 2015 vilket ännu inte visat sig 2016.

Ensamkommande verksamheten redovisar ett budgetöverskott på 19 111 tkr. Överskottet förklaras bland annat av att verksamheten till största del bedrivits i kommunens egen regi och god kostnadskontroll.

Omsorgsenheten redovisar ett budgetunderskott på -337 tkr. Extra personalkostnader på grund av hög arbetsbelastning.

Omvårdnadsenheten redovisar ett budgetunderskott med -854 tkr. Under året har det pågått arbete med att resursplanera verksamheterna bättre.

Måluppfyllelsen är god inom alla perspektiv. Det pågår ett spännande kvalitets- och utvecklingsarbete i hela förvaltningen. Vi fortsätter att arbeta för att hitta nya metoder och ett annat sätt att arbeta på för att möta framtidens behov med fler äldre och färre personal och ny teknik

Ärendet

Förvaltningschef tillsammans med verksamhetscheferna och ekonom har tagit fram underlag förvaltningsberättelsen

Beslutsunderlag

Skrivelserna förvaltningsberättelse, styrkort samt måluppfyllelse” januari-december 2016” Förvaltningschef Anette Forsblom, samt tjänsteskrivelse

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

§ 9 Dnr 2017/00012

Detaljbudget 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget för 2017

Sammanfattning av ärendet

Nämndens rambudget 249 235 000 kr har nu fördelats ut enligt förslag nedan.

Budgetpost		Budget 2017, kr
Nämnd och stab	**18 045 00**	
varav Nämnd		491 000
varav Stab		17 554 000
Individ och familjeenhet	**36 784 000**	
varav Administration m.fl.		8 208 000
varav IFO Vuxna	13 556 000	
varav IFO Barn och ungdom	15 020 000	
Omsorgsenheten	**41 215 000**	
varav Administration		1 775 000
varav Bostad med särskild service	21 761 000	
varav Daglig verksamhet		4 829 000
varav Personlig assistans		5 262 000
varav Boendekostnad annan kommun		4 423 000
varav Övriga LSS insatser		3 165 000
Omvårdnadsenhet		**153 191 000**
varav Administration m.fl.		19 367 000
varav Sköterskegrupp, Rehabteam	15 191 000	
varav Hemtjänst	51 702 000	
varav Särskilt boende		66 931 000
varav Resursenheten		0
SUMMA		**249 235 000**
Ensamkommande		**0**

Ärendet

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige § 83, 2016-11-07. De händelser som föreslogs i anpassningsbilagan har hanterats i budgeten. Undantag för boende skolgång annan ort där ärendet inte längre är aktuellt. Ökningen av kostnader för familjehemsplaceringar, 2 800 tkr, (IFO barn och unga) har hanterats enligt beslut i kommunfullmäktige via omföring av budget från försörjningsstöd (IFO vuxna). Kommunfullmäktige beviljade

inte medel för samtliga äskanden. Till följd av detta behöver socialnämnden göra anpassningar på 660 tkr. Ärendet boende skolgång annan ort, som inte längre är aktuellt, motsvarar 345 tkr. För posten boende skolgång annan ort har det även gjorts en minskning med ytterligare 170 tkr då utfallet 2016 är väsentligt mycket lägre än budget och att det i nuläget inte går att se att medel behöver tas i anspråk 2017. Resterande del är också hanterad men det är svårt att peka på någon enskild post för det. Lönerna är inlagda med hänsyn till 2016 års lönenivå och de som var anställda vid budgeteringstillfället.

Jämfört med 2016

En teknik och avgiftsgrupp har skapats som i budgeten är placerad under administration omvårdnadsenhet. Budgeten för gruppen, ca 4 200 000 kr, sker, i huvudsak, via omfördelning av budget från befintliga budgetposter.

Nedan beskrivs större skillnader i budget mellan 2016 och 2017

Stab; Minskning av hyresbudget till följd av ändrade internhyror ca. 1 000 000 kr. Flytt av en personal samt teknikkostnader till omvårdnad administration (teknik och avgiftsgruppen) ca:1 200 000 kr

IFO vuxna; Flytt av budget med 2 800 000 kr till IFO Barn och ungdom (familjehemsplaceringar) och 384 000 kr till IFO Barn och ungdom för (garaget-öppenvårdsinsats). Flytt inom IFO vuxna, 766 tkr, från försörjningsstöd till institutionsplaceringar vuxna.

IFO barn och ungdom; Flytt av budget, 2 800 000 kr till familjehemsplaceringar och 384 000 kr till garaget från IFO vuxna.

Omsorg administration; Flytt av en tjänst till omvårdnad administration (teknik och avgiftsgruppen) ca:500 000 kr

Bostad med särskild service; Utökning 1,0 personal 500 000 kr.

Omvårdnad administration; 3 800 000 kr teknik och avgiftsgrupp omfördelning av budgetmedel. Utökning leasing mobiltelefoner 440 000 kr och bilar 300 000 kr.

Beslutsunderlag

Förslag till detaljbudgetbudget 2017 samt tjänsteskrivelse Anette Forsblom

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

§ 10 Dnr 2017/00001

Information fån socialförvaltningen 2017

Socialnämndens beslut

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:

*Att det är i dagsläget är fem personer som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns elva lediga lägenheter.

* Att man suttit tillsammans med kommunstyrelsen och tittat på ”extra tjänster” en åtgärd från arbetsförmedlingen för de som är långt ifrån arbetsmarknaden. Det är kommunstyrelsen som anställer dessa och för vår del på socialförvaltningen så är det tio stycken som vi ska ta emot ett år. Om dessa anställs inom hemtjänsten eller på särskilda boendena så ska dessa inte utföra omvårdnadsinsatser.

* Gruppbostaden 12:an (LSS) där är arbetsmiljön besvärlig så därför har man beslutat att all personal som arbetar där ska få söka om sina tjänster, även andra har chans att söka, det finns en internannons ute på detta.

§ 11 Dnr 2017/00013

Information om nya Demensboendet

Fastighetsstrateg David Persson informerar om att en detaljplan håller på att tas fram angående det nya demensboendet till tekniska nämnden för beslut om samråd.

Idag (15/2) görs en grundundersökning av marken, detta är avgörande för detaljplanen.

Det finns statligt stöd att söka för att bygga boende för äldre, ca 7,98 miljoner detta ska sökas.

Sedan arbetar man vidare med konsulter för att finjustera ritningarna och för att titta på yttre miljön.

Upphandling av entreprenör har skrivningen påbörjats.

Processen med detta byggande ska vara synlig för alla.

§ 12 Dnr 2016/00025

Bokslut socialförvaltningens kvalitetsplan 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner de kvalitetsinsatser som genomförts och redovisats utifrån fastlagd kvalitetsplan för 2016.

Sammanfattning av ärendet

I bokslutsrapporten redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts under verksamhetsåret 2016.

2016 års kvalitetsarbete har förutom fortsatt arbete med processbeskrivningar, riskanalys och rutinupprättande huvudsakligen präglats av verksamhets- och framtidsplanering, d.v.s. att anpassa våra olika verksamheter till de behov som vi ser i framtiden.

En stor del i detta har varit att hitta strategier för att tillgodose framtida personalbehov med utgångspunkt i den rekryteringsutmaning som vi står inför. Under året har vi därför fortsatt arbetet med kampanjen ”Framtiden är din” som är ett konkret sätt att marknadsföra våra olika yrken på ett lättillgängligt sätt samtidigt som vi också vill arbeta aktivt med att stärka socialförvaltningens arbetsgivarvarumärke.

Utöver detta har tyngdpunkten under 2016 bl.a. lagts på att bygga upp ett nytt system för förvaltningens kvalitetsarbete samt att skapa en ny bättre och fungerande struktur och upplägg för socialförvaltningens kvalitetsledningssystem.

Beslutsunderlag

Kvalitetsbokslut 2016.

Beslut skickas till

Christian Olars

§ 13 Dnr 2016/00033

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, revisionen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom SoL/ LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.

2017-01-19 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober-december 2016):

Beslut daterat 2016-09-01 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2016-09-15 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut daterat 2016-09-28 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Beslut skickas till

Ks, revisorerna

§ 14 Dnr 2017/00004

Delegeringsbeslut 2017

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.

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut:

*Beslut om försörjningsstöd (sekretess)

*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (sekretess)

*Tillsvidareanställningar

*Ledighetsansökningar

§ 15 Dnr 2017/00003

Meddelande 2017

Sammanfattning av ärendet

A. Protokoll MBL § 19 och 11, 12:an, daterad 2017-02-06