

Plats och tid	Storgatan 16, Konferensrummet, den 29 september 2015 kl. 08.35 – 15.15	
Beslutande	Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice ordförande Silvia Lobos Timote (S) Eva Ballovarre (S), tjänstgörande ersättare Ulla-Britt Andreasson (V) Tobias Herz (C), § 115-122 Berith Krook (M), tjänstgörande ersättare Jan Ståhl (M) Johanna Högberg (KD) tjänstgörande ersättare Börje Tranvik (SD) Britta Croona (S), ej tjänstgörande ersättare § 115-122, tjänstgörande ersättare § 123-128 Jonny Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare § 115 - 121	
Övriga deltagande	Monica Ehnberg, tf socialchef Susanne Löfvall-Hertting, områdeschef äldreomsorg Liil Nilsson, områdeschef omsorgen om personer med funktionsnedsättning Jenny Smedberg, områdeschef individ- och familjeomsorgen Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Hallberg, controller Ingela Jeppsson, enhetschef § 115 - 123 Maria Söderstedt, utvecklingsledare/sekreterare	
Utses att justera	Ann Johansson	
Justeringens plats och tid	Älmhults kommunhus tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 08.00	
Underskrifter	Sekreterare Maria Söderstedt	Paragrafer 115 - 128
	Ordförande Lars Ingvert	
	Justerande Ann Johansson	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Socialnämnden	
Sammanträdesdatum	2015-09-29	
Datum för anslags uppsättande	2015-	Datum för anslags nedtagande 2015-
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningens arkiv	
Underskrift	

Ärendelista

- § 115 Godkännande av delegationsbeslut
- § 116 Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län
- § 117 "Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län"
- § 118 Älmhults kommuns tillämpningsanvisningar angående avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, nya tillämpningsanvisningar
- § 119 Förslag till budget Vård- och omsorgscollage
- § 120 Kontaktpolitiker
- § 121 Månadsrapport, augusti
- § 122 Delårsrapport efter augusti 2015
- § 123 Utredning/uppföljning av Återbruket, Linnémodellen, Fontänhuset samt aktiveringspersonal inom äldreomsorgen
- § 124 Framtidens äldreomsorg
- § 125 Uppsägning av hyresavtal, Solhem
- § 126 Mål 2016
- § 127 Budget 2016
- § 128 Socialchefen informerar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 115

Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

Delegerad tjänsteman	Period/Delegeringsnummer
Förvaltningschef, områdeschef ÄO, områdeschef IFO, områdeschef OF	Beslutsattest enligt § 31/2002
Familjepedagog, socialsekreterare, flyktinghandläggare, enhetschefer, områdeschef IFO	Delegerade beslut för perioden 2015-06-01 - 2015-07-31
LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL)	Delegerade beslut för perioden 2015-08-01 - 2015-08-30
LSS-handläggare, enhetschef (LSS)	Delegerade beslut för perioden 2015-08-01 - 2015-08-30
Biståndshandläggare (SoL)	Delegerade beslut för perioden 2015-08-01 - 2015-08-30
Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen)	Delegerade beslut för perioden 2015-08-01 - 2015-08-30
Alkoholhandläggare	2015/76.782 servering, allmänheten
Utredningssekreterare, assistenter inom IFO/OF och socialförvaltningens stab	---

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast efterföljande möte.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2015/91

Dpl 701

Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län

Ärendet

Regeringen har under en treårs period 2014- 2016 tillskjutit medel med syfte att öka den medicinska säkerheten för personer i arrest. År 2014 fördelades medlen ut i länen utifrån befolkningsunderlag. I år är medlen, totalt 35 miljoner, prestationsbaserade vilket innebär att görs länsöverenskommelser så får länet del av medlen.

Ett förslag är framtaget; Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län. De huvudmän som omfattas är Region Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Överenskommelsen sammanfattas under fyra rubriker:

1. Åtgärder för medicinsk säkerhet i arrest beträffande vuxna
2. Omhändertagande för medicinsk säkerhet beträffande barn och unga
3. Insatser, åtgärder och resultat för kvalitetssäkring av insatser efter LOB
4. Uppföljning Utvärdering

Överenskommelsen bedöms inte medföra några direkta extra kostnader för kommunerna. Ett krav är att överenskommelsen skall förankras politiskt hos samtliga huvudmän.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskott 2015-09-09, § 150
- Tjänsteskrivelse 2015-08-24
- skrivelse Region Kronoberg, version 24 juni 2015

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län”.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ”Samverkansöverenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer i Kronobergs län”.

Beslutet skickas till

Region Kronoberg
Områdeschef, individ- och familjeomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 2013/105

Dpl 701

”Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län”

Ärendet

I september 2013 beslutade presidienätverket för socialtjänst och hälso- och sjukvård att ge ledningsgruppen för samordningen av länets hälso-och sjukvård och socialtjänst i uppdrag att ta med frågan till sina nämnder/styrelse om att ta fram förslag på hur en optimal missbruks-och beroendevård ska se ut i Kronobergs län. Beslut fattades därefter i länets samtliga kommuner och i landstingets samverkansberedning att påbörja en utredning.

En projektorganisation skapades under februari 2014 bestående av en styrgrupp, projektledningsgrupp och en referensgrupp. En projektledare anställdes och en projektplanering arbetades fram under våren. Utredningsarbetet pågick under hela 2014.

Utredningens förslag föredrogs för berörda nämnder vid ett kommunalt forum den 12 juni 2015. Förslagen innebär integrerade missbruks- och beroendemottagningar i Kronobergs län med placering i Växjö och Ljungby samt förslag på att bygga upp en regional utvecklingsplattform för kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs län.

För Älmhults kommun skulle det innebära en sammanlagd kostnad på cirka 85 000 sek per år.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskott, 2015-09-09, § 151
- Rapport – Bästa möjliga missbruks- och beroenderåd i Kronobergs län, Region Kronoberg 2015-08-03

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar ta del av informationen och tar upp ärendet för beredning inför beslut vid sammanträdet i oktober.

Socialnämnden beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse mellan Region Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna i Kronobergs län beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt LOB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Region Kronoberg, Annika Magnerot
Områdeschef, individ- och familjeomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 2015/92

Dpl 700

**Älmhults kommuns tillämpningsanvisningar
angående avgifter inom äldreomsorgen och
omsorgen om personer med funktionsnedsättning**

Ärendet

Socialförvaltningens avgiftshandläggning sker i verksamhetssystemet ProCapita trots att äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar med SafeDoc som verksamhetsstöd. Det innebär att många uppgifter får hanteras manuellt och läggas in i båda systemen. Rapportering går inte per automatik utan överförs via papper inom och mellan enheter vilket innebär merarbete och felkällorna ökar. Möjligheten att hantera avgifterna i SafeDoc har förvaltningen haft hela tiden, men valt att fortsätta i ProCapita.

För att effektivisera verksamheten och minska felkällorna ska övergången till SafeDoc ske under hösten. Det innebär att en översyn av tillämpningsreglerna har gjorts för att kunna använda systemet fullt ut och minimera de manuella ändringarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2015-09-18
- Socialnämndens utskott, 2015-09-09, § 152
- Tjänsteskrivelse 2015-08-24
- Utredning 2015-08-24

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden fastställer de nya tillämpningsföreskrifterna gällande avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt förvaltningens utredning daterad 2015-08-24.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden fastställer de nya tillämpningsföreskrifterna gällande avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt förvaltningens utredning daterad 2015-08-24.

Socialnämnden beslut

Socialnämnden fastställer de nya tillämpningsföreskrifterna gällande avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt förvaltningens utredning daterad 2015-09-18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Områdeschef, äldreomsorg

Avgiftshandläggare, socialförvaltningen

Controller, socialförvaltningen

Gunilla Johansson, projektledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 2015/93

Dpl 701

Förslag till ny budget för Vård- och omsorgscollege

Bakgrund

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är ett samverkansorgan för arbetsgivare, utbildningsanordnare och berörda fackliga organisationer inom vård och omsorg i Kronobergs län.

Syftet är att Vård- och omsorgscollege ska vara en attraktiv vård- och omsorgsregion i god samverkan mellan privata och offentliga utbildningsanordnare och arbetsgivare i Kronobergs län. Ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet ska leda till anställningsbarhet och säkra arbetsgivares behov av nya medarbetare med efterfrågad kompetens. Vård- och omsorgscollege ska bidra till att arbetsgivaren uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Samverkansparter är Region Kronoberg, samtliga kommuner i Kronobergs län, privata vård- och omsorgsgivare och utbildningsanordnare.

De ekonomiska förhållandena mellan ingående avtalsparter regleras enligt följande:

1. En fast, årlig avgift à 200 000 kr ansvarar avtalsparterna Region Kronoberg samt Växjö kommun för.
2. En fast, årlig avgift, baserad på varje kommuns folkmängd, ansvarar övriga medlemskommuner i länet för enligt följande:
3. En fast, årlig avgift à 25 000 kr betalas av respektive privat avtalspart inom vård- och omsorg eller utbildning.

Medlemsavgiften betalas av varje part från och med 2013-01-01.

Älmhults kommuns avgift delas mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen

Finansieringen har inte räknats upp hittills under de tre åren som Vård- och omsorgscollege har funnits. De stora arbetsgivarorganisationerna, Region Kronoberg och Växjö kommun, har fått skjuta till pengar utöver bestämd avgift och detta behöver regleras inför nästa certifieringsperiod.

Förslag till ny budget för Vård- och omsorgscollege

Nya nivåer sätts för år 2016, i samband med den nya perioden 2016-2020. Nivån räknas därefter upp med 2 % varje år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till ny nivå (nuvarande nivå inom parentes) för 2016:

Region Kronoberg	(200 000)	275 000
Växjö kommun	(200 000)	275 000
Alvesta kommun	(60 000)	75 000
Lessebo kommun	(25 000)	32 500
Ljungby kommun	(90 000)	110 000
Markaryds kommun	(30 000)	40 000
Tingsryds kommun	(40 000)	50 000
Uppvidinge kommun	(30 000)	40 000
Älmhults kommun	(50 000)	65 000
Privata	(25 000)	32 500
Växjö Fria Gymnasium	(25 000)	32 500
Eductus	(25 000)	32 500
Lernia	(25 000)	32 500
Attendo	(25 000)	32 500
Miroi	-	32 500
KUI	-	32 500
Total budget:	(825 000)	1 120 500

Sammanfattning

Älmhults kommun är en av parterna i Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Budgeten föreslås justeras inför den kommande certifieringsperioden 2016-2020.

Förslaget innebär en utökad kostnad för Älmhults kommun med 15 000kr/år och en 2 % uppräkningsfrån och med år 2017.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskott, 2015-09-09, § 153
- [Skrivelse daterad 2015-08-25](#)
- [Samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege Kronoberg](#), Hid 2012.194

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget på ny budget för Vård- och omsorgscollege enligt förslaget ovan under förutsättning att utbildningsnämnden i Älmhults kommun godkänner densamma.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget på ny budget för Vård- och omsorgscollege enligt förslaget ovan under förutsättning att utbildningsnämnden i Älmhults kommun godkänner densamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget på ny budget för Vård- och omsorgscollege enligt förslaget ovan under förutsättning att utbildningsnämnden i Älmhults kommun godkänner densamma.

Beslutet skickas till

Områdeschef, äldreomsorg
Vård- och omsorgscollege Kronoberg
Utbildningsnämnden, Älmhults kommun

Justerandes sign				
------------------	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 120

2015/94

Dpl 700

Kontaktpolitiker

Bakgrund

Det finns ett beslut från 2009-10-21 om att det ska finnas kontaktpolitiker knutna till socialförvaltningens olika verksamheter. Det har varit svårt att få ett väl fungerande sätt att arbeta med detta.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskott, 2015-09-09, § 154
- ”Kontaktpolitiker”, 2012-12-28
- Riktlinjer för kontaktpolitiker inom Socialnämnden, 2009-10-21

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att upphäva beslutet från 2009 om kontaktpolitiker.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att upphäva beslutet om kontaktpolitiker som fattades 2009-05-20 § 62. Socialnämnden ger socialnämndens utskott i uppdrag att ta fram ett förslag på hur nämnden kan besöka förvaltningens olika verksamheter 4 gånger per år.

Beslutet skickas till

Enhetschefer, socialförvaltningen

§ 121

Dnr 2015/30

Dpl 042

Månadsrapport, augusti

Prognosen för helåret 2015 visar ett underskott på 20 700 tkr.

Prognostiserat underskott är fördelat enligt nedan:

Nämnd	-162
Gemensamma kostnader	-2 133
Individ- och familjeomsorgen	-9 547
Äldreomsorgen	-8 577
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning	-281
Totalt	-20 700

Nettokostnadsökningen för perioden januari till augusti jämfört med samma period 2014 är 9,0 procent.

Beslutsunderlag

- Socialnämnden – ekonomisk månadsrapport efter augusti

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 2015/30

Dpl 042

Delårsrapport efter augusti 2015

Sammanfattning

Socialförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport enligt mall från kommunstyrelsen.

Denna innehåller:

- Väsentliga händelser
- Måluppfyllelse
- Verksamhetens resultat
- Åtgärder för att förhindra budgetunderskott
- Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
- Kommentarer personal
- Investeringar
- Framtid

Beslutsunderlag

- Delårsrapport efter augusti, 2015-08-31

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna förslag på delårsrapport 2015.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna förslag på delårsrapport 2015.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Central samverkan, socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 2015/11

Dpl 042

Utredning/uppföljning av Återbruket, Linnémodellen, Fontänhuset samt aktiveringspersonal inom äldreomsorgen

Sammanfattning

Socialnämnden gav vidsammanträdet 2015-08-25 § 106 förvaltningen i uppdrag att utreda effekterna av Samverkan för återbruk, Linnémodellen, Fontänhuset samt aktiveringspersonal inom äldreomsorgen. Utredningarna ska belysa nyttan för brukarna och kostnaderna för socialnämnden, samt att utreda möjliga alternativa åtgärder inklusive kostnader för dessa och förväntade effekter för brukarna. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser om ovanstående projekt/verksamheter avslutas.

Beslutsunderlag

- socialnämndens utskott 2015-09-09, § 157
- [tjänsteskrivelse ”Uppdrag uppföljning av Linnémodellen”](#), 2015-09-08
- [tjänsteskrivelse ”Uppdrag uppföljning av projekt ”Samverkan för återbruk”](#), 2015-09-08
- [tjänsteskrivelse ”Utredning föreningen Elmhults Fontänhus Trappan”](#), 2015-09-07
- [tjänsteskrivelse ”Utredning av aktiveringspersonal inom äldreomsorgen, uppdrag från socialnämnden”](#), 2015-09-07

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att i dagsläget införa stopp på nyintag av deltagare till Linnémodellen. Uppföljning av vad som sker i arbetsförmedlingens utveckling inom möjligheter till anställning samt samarbete mellan socialförvaltning och arbetsmarknadssamordnare, sker om 6 månader. Efter utvärdering tar socialnämnden beslut om arbetssättet Linnémodellen ska kvarstå eller inte.

Socialnämnden beslutar att permanenta projektet ”Samverkan för återbruk”, då projektet visat sig vara effektivt både för verksamhet och deltagare.

Socialnämnden beslutar om ett fortsatt bidrag till Elmhults Fontänhus Trappan. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redogöra för kommunens samlade aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning samt utreda möjligheter till samverkan med individ- och familjeomsorgen, till exempel Samverkan för återbruk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden behåller de nuvarande resurserna för aktivering. När äldreomsorgen med stöd av ÅBIC kan tillgodose de individuella behoven för de som bor på särskilt boende, kan de resurser som idag finns för gemensamma aktiviteter utgöra grunden för en öppen verksamhet, en mötesplats.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämndens utskott tackar för informationen och skickar ärendet till socialnämnden för beslut.

Förslag under sammanträdet

Vidar Lundbäck (C) presenterar Alliansen förslag till beslut:

Socialnämnden föreslås besluta

- i enligt förvaltningens förslag vad gäller Linnémodellen
- att projekttiden förlängs med ett år för projektet Samverkan för återbruk
- att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning studieförbunden är intresserade av att främja aktivering på äldreboendena
- att, efter dialog med Elmhults Fontänhus styrelse, ta beslut om bidragets storlek

Lars Ingvert (S) presenterar majoritetens förslag:

Socialnämnden föreslås besluta

- i enligt förvaltningens förslag vad gäller Linnémodellen
- att återremittera utredningarna om projektet Samverkan för återbruk, Fontänhuset och aktiveringspersonalen till förvaltningen. Förvaltningen får i uppdrag att till sammanträdet i oktober återkomma med förslag på besparingar på 25 % inom respektive verksamhet

Vidar Lundbäck (C) förslag förs till protokollet men Vidar Lundbäck (C) meddelar att han avser stödja Lars Ingverts (S) förslag.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag vad gäller Linnémodellen.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Lars Ingverts (S) förslag att återremittera utredningarna om projektet Samverkan för återbruk, Fontänhuset och aktiveringspersonalen till förvaltningen. Förvaltningen får i uppdrag att till sammanträdet i oktober återkomma med förslag på besparingar på 25 % inom respektive verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Enhetschefer, socialförvaltningen

Ranja Runesson, projektledare Samverkan för Återbruk
Elmhults Fontänhus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2014/110

Dpl 739

Framtidens äldreomsorg

Ärendet

Tf socialchef Monica Ehnberg och områdeschefen för äldreomsorgen Susanne Löfvall-Hertting redogör för hur arbetet fortskrider inom äldreomsorgen.

Socialnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 125

Dnr 2013/120

Dpl 700

Förslag till uppsägning av hyresavtal och plan för avveckling, Solhem

Sammanfattning

Socialnämnden har sedan 2008-09-01 hyrt fastigheten Osby Loshult 1:13 av fastighetsbolaget Detres Fastighets AB. I fastigheten har socialnämnden drivit särskilt boende för äldre med 16 boendeplatser. Hyresavtalet löper till och med 2016-08-31 med uppsägningstid om nio månader. Om avtalet skall upphöra skall det sägas upp senast nio månader före hyrestidens slut, det vill säga 2015-11-31.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskott, 2015-09-09, § 156
- skrivelse daterad 2015-08-24
- hyresavtal mellan Detres Fastighets AB och Älmhults kommun

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet med Detres Fastighets AB. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en plan för avvecklingen av verksamheten i fastigheten.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet med Detres Fastighets AB. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en plan för avvecklingen av verksamheten i fastigheten.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet med Detres Fastighets AB. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en plan för avvecklingen av verksamheten i fastigheten.

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen
Detres Fastighets AB
Enhetschefer, äldreomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2015/49

Dpl 041

Resultatmål 2016

Sammanfattning

Socialnämnden ska besluta om resultatmål för verksamheten för år 2016. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till mål, dessa presenteras av tf socialchef Monica Ehnberg.

Beslutsunderlag

- [”Förslag till resultatmål för socialnämnden”](#), 2015-09-10
- socialnämndens utskott 2015-09-09, § 158
- ”Förslag till resultatmål för socialnämnden” 2015-09-08

Socialnämndens utskotts beslut

Socialnämndens utskott tar del av informationen och skickar ärendet till socialnämndens sammanträde 2015-09-29 för vidare diskussion.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen och skickar ärendet vidare till utskott och nämnd för beredning och beslut under oktober 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2015/49

Dpl 041

Budget 2016

Tidsplan och arbetssätt

Nämnden ska senast den 6 november lämna sitt budgetförslag för 2016 samt flerårsplan 2017-2018 till ekonomikontoret. Materialet kommer att diskuteras under höstens dialogdag den 17 november.

Kommunfullmäktige kommer att få information om nämndens internbudget den 14 december.

Material som ska vara inlämnat till detta datum är:

1. Internbudget som innehåller:

- Resultatmål
- Eventuella nyckeltal
- Fördelning driftsbudget på verksamhetsnivå

2. Samverkansprotokoll

3. Nämndsprotokoll

Den verksamhetsnivå som nämnden tidigare har valt är de tre huvudområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt politisk nivå och gemensamma kostnader.

Den detaljerade internbudgeten ska lämnas till ekonomikontoret någon gång i december (tidsplan är inte fastställd ännu). Det är denna som kommer att användas i prognosarbetet av de budgetansvariga under 2016. Denna är uppdelad på ansvar, slag och verksamhet.

För att arbetet med prognosen ska vara så enkelt som möjligt bör man vara noggrann och använda så aktuell information som möjligt när internbudgeten görs. Ju senare på året man gör sin internbudget ju aktuellare information.

Det är av största vikt att de budgetansvariga tar aktiv del av internbudgetarbetet då det är de som står för detaljkunskaperna.

Budgetförutsättningar 2016

Grunden för budgetarbetet ska enligt styrsystemet vara befolkningsprognosen, omvärldsanalysen och scoreboarden. Övriga planeringsförutsättningar är förra årets resultat samt ekonomiska prognoser för det kommande året/åren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen förtydligar att nämnderna i sin planering ska använda sig av det byggbaserade scenariot i befolkningsprognosen. Men planeringen ska ske inom ramen för given budget och befintlig volymjusteringsmodell.

Ramförslag för socialnämnden 2016 är **292 255 tkr**. Ökningen av nettoramen från 2015 till 2016 blir då knappt 5,1 procent.

Nedan syns kommunfullmäktiges förslag i sin helhet.

Bland annat ökas nämndens budget med 4 mkr för placeringar, försörjningsstöd, servicebostäder och korttidsplatser.

I punkten kostnadskompensation döljer sig kostnader för löneökningar och inflation.

Socialnämnd	2016	2017	2018
Budget 2015	277 973	277 973	277 973
<u>Förändringar enligt plan</u>			
Tillfälligt omställningsanslag	-7 000	-7 000	-7 000
<u>Andra beslut</u>			
Arbetsmarknadsenhet, kommunledningsförvaltning	-400	-400	-400
Strategiska lönesatsningar 2015	735	735	735
<u>Kostnadskompensation</u>			
2016	8 139	8 139	8 139
2017		8 104	8 104
2018			8 627
<u>Förändringar utanför plan</u>			
Kompensation arbetsgivaravgift ungdomar	2 388	2 977	2 977
Sänkt intemränta	-19	-19	-19
Sänkt intemhyra pga sänkt internränta	-561	-561	-561
Budgetförstärkning	7 000	7 000	7 000
Placeringar, försörjningsstöd, servicebostäder, korttidsplatser	4 000	4 000	4 000
Budget 2016, plan 2017-2018	292 255	300 948	309 575

För att kunna börja med internbudgetarbetet behöver vissa parametrar slås fast. Dessa är bland annat löneökningstakten, kostnadsökningen på övriga kostnader samt hur intäkterna kommer att utvecklas.

Dessutom behöver ökning av utgifter och även nya utgifter samt besparingar specificeras.

Beslutsunderlag

- socialnämndens utskott 2015-09-09, § 159
- Budgetdiskussion september, 2015-08-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämndens utskott tar del av informationen och skickar ärendet till socialnämndens sammanträde 2015-09-29 för vidare diskussion.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av informationen och skickar ärendet vidare till utskott och nämnd för beredning och beslut vid sammanträdet i oktober 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 128

Socialchefen informerar

- Information om den aktuella situationen vad gäller ensamkommande flyktingbarn. Nya fördelningstal är på gång nationellt.
- Information om verksamheten i det nya LSS-korttids och LSS-fritids.
- Information om nybyggnationen av ett LSS-boende på Hagabo.
- Information om gruppboendet på Oxtorget.
- Information om verksamheten inom personlig assistans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande