

ÄRENDEFÖRTECKNING

Paragraf Ärenderubrik**nr**

- 54 Ekonomisk rapport 2016 socialnämndens verksamheter
- 55 Tertialrapport jan-april 2016 socialnämndens verksamheter
- 56 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter
- 57 Verksamheten för Ensamkommande barn och ungdomar, rapport
- 58 Planering inför sommaren 2016 avdelning Omsorg
- 59 Omstrukturering äldreomsorgen, information
- 60 Verksamhetsplan 2017 socialnämndens verksamheter, information
- 61 Meddelanden
- 62 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter
- 63 Arbetsutskottets protokoll

Socialnämnden

2016-05-24

2

Plats och tid

Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-14.00

Beslutande

Anna Lena Andersson (S), ordförande
Göran Påhlson (S)
Lena Bäckelin (S), tjänstgörande ersättare
Hans-Erik Bergström (V)
Margareta Gladh (M)
Torbjörn Andersson (C)
Maria Nordkvist (L)

Ej beslutande

Övriga deltagare

Denise Wallén, förvaltningschef
Elisabeth Grinde, sekreterare
Helen Nilsson, ekonom
Justin Cruseman, avd chef Omsorg
Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO
Helena Bredesen, enhetschef Ensamkommande, § 57

Utses att justera

Torbjörn Andersson

Underskrifter
Sekreterare

..... Paragrafer 54 - 63
Elisabeth Grinde

Ordförande

.....
Anna Lena Andersson

Justerare

.....
Torbjörn Andersson

BEVIS

Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-24

Ansl uppsättning

2016-05-31

Ansl nedtagande 2016-06-22

Förvaringsplats

Medborgarhuset, Sveg

Underskrift

.....
Elisabeth Grinde

Justerandes sign

Beslutsexp.

Sn § 54

Ekonomisk rapport 2016 socialnämndens verksamheter
Dnr 042-22-16 Sn

ÄRENDE

Förvaltningens ekonom redovisar ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter t o m april månad 2016.

<i>Verksamhet</i>	<i>Resultat</i>
Totalt socialnämndens verksamheter	- 7 902 tkr
Socialnämnd	59
Gemensam administration	- 105
Omsorg	- 8 034
Individ- och familjeomsorg	178

Enhetschef bistånd redovisar en återkoppling på första ärendet med insatsen trygg hemgång.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.
- Förvaltningens ekonom redovisar Avstämning/Rapportering omställning för mars och april månader. (Uppföljning vid varje sammanträde av Aktivitetsplan omställning äldreomsorgen inom området styra och leda). Se bifogat dokument.

Sn § 55

Tertialrapport jan-april 2016 socialnämndens verksamheter
Dnr 042-22-16 Sn

ÄRENDE

Förvaltningens ekonom redovisar socialförvaltningens prognos jan-april 2016 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på ca 17,9 miljoner kronor.

	Budget Prognos	Utfall t o m april	Resultat	Riktpunkt	Prognos april juli
Socialnämnd	875	233	59	26,6%	75
Administration/gem	10 107	3 474	-105	34,4%	500
Äldreomsorg gem	17 628	8 118	-2 563	46,1%	-7 000
Senioren	10 966	4 784	-1 329	43,6%	-2 100
Hemtjänst, Sveg	18 278	7 716	-1 957	42,2%	-2 800
Demens Sveg	17 980	5 767	-102	32,1%	-250
Hede	20 806	6 990	-434	33,6%	-800
Vemdalen	6 471	2 927	-888	45,2%	-2 000
Ytterhogdal	14 073	4 976	-542	35,4%	-1 500
Funäsdalen	25 411	8 131	-124	32,0%	-350
Lillhärdal	9 359	4 561	-1 612	48,7%	-3 200
Ksk	18 825	6 342	-410	33,7%	-600
Rehab	8 536	1 550	1 140	18,2%	2 000
Svegsmon	20 370	5 595	824	27,5%	1 600
Bemanningsenheten	4 132	1 712	-410	41,4%	-1 000
LSS/SFB	14 857	4 454	227	30,0%	0
Gruppbofäst LSS	22 460	6 806	271	30,3%	500
Övrigt LSS	7 480	2 483	-126	33,2%	-500
Omsorg	237 632	82 912	-8 034	34,9%	-18 000
Individ o familjeomsorg	22 217	6 969	178	31,4%	-500
	270 831	93 588	-7 902	34,56%	-17 925

Övergripande prognos

Socialförvaltningen redovisar första tertialet en negativ budgetavvikelse med 7,9 Mkr. Prognosen beräknas bli 17,9 Mkr i underskott. Osäkerhet i omsorgens prognos p g a påbörjade omställningsarbetet och hur vika-rietillgången blir under sommaren.

Omsorg

Prognosen för omsorgen är i nuläget mycket osäker eftersom omställningsarbetet har precis påbörjats och svårt att förutsäga hur lång tid det tar för avveckling av särskilt boende och korttidsplatser samt utveckling av seniorboenden.

Sn § 55 forts

I budgetramen ligger ett besparingskrav med 5,6 Mkr och utökning av beviljade insatstimmar med 3,6 Mkr från 2014 samt korrigerig av andra budgetposter som t ex återtagande av beslut Trygghetslägenheter i Ytterhogdal, Hede och Funäsdalen.

I prognosen är ytterligare ökning av beviljade insatser från 2015 är medräknad med 8,2 Mkr, vakanser inom Rehab, start av ny avdelning (Tallen) fr o m september, genomgång av tidigare beslut inom LSS verksamheten kommer att ge viss kostnadsreducering. Trygghemgång är i nuläget svårt att beräkna hur kostnadsläget blir framledes.

En ny organisationsstruktur inom förvaltningen kommer delvis att träda ikraft under hösten och ger nödvändiga förutsättningar för ökad ledning, styrning och kontroll samt möjlighet till uppbyggnad av värdegrundsstyrda verksamheter med individen i fokus.

Individ- och familjeomsorg

Positivt resultat per april månad för avdelning Individ- och familjeomsorg om 178 tkr. Personalkostnader inom avdelningen är negativt resultat och föranleds av de behov av inhyrd bemanningspersonal som föreligger. Insatser vuxna, Familjehem och kontaktpersoner, insatser unga samt försörjningsstöd beräknas upparbeta resultatet för individ- och familjeomsorg. Utifrån kända förhållanden beräknas prognosen till - 500 tkr.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Till kommunstyrelsen överlämna 1:a tertialrapporten 2016 samt begäran om muntlig redovisning om vidtagna åtgärder.

Sn § 56

Socialnämndens verksamheter, information och rapporter

Dnr

Ordförande

Förvaltningschef

- Dagslägesrapport gällande förvaltningens två avdelningar, bl a tjänster, rekryteringar.

Omsorg (ÄO/HO)

- Platssituation inom äldreomsorgen och LSS/handikappomsorgen.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

- Unga försörjningsstödstagare under 25 år t o m april 2016
- Unga försörjningsstödstagare 25-29 år t o m april 2016

MAS

Förtroenderåd

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

Sn § 57

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, rapport
Dnr 759-128-15 Sn

ÄRENDE

Enhetschef för ensamkommande redogör för den aktuella situationen gällande mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Informationen förklaras delgiven.

Sn § 58

Planering inför sommaren 2016 avdelning Omsorg

Dnr

ÄRENDE

Avd chef Omsorg informerar om läget inför sommaren vad gäller tjänster som undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor m fl samt vikarier.

Ett erbjudande "sommarpaket" har tagits fram till de som arbetar som sjuksköterskor och undersköterskor, gällande bl a semesterperioder.

Utvärdering kommer att göras efter sommaren gällande rekryteringsarbete, schemaplanering och vikarieanskaffning. Delges socialnämnden vid september sammanträdet.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Informationen förklaras delgiven.

Sn § 59

Omstrukturering äldreomsorgen, information

Dnr 730-17-13 Sn

ÄRENDE

Nämnden beslutade 2015-10-27, § 129 att benämningen "Omställning boendeformer" ändras till "Omstrukturering äldreomsorgen" och ska fortsättningsvis vara en stående punkt på dagordningen.

Information/kommunikation gällande omstruktureringen inom äldreomsorgen behöver göras både externt och internt.

Informeras om att det idag finns två ärenden vad gäller trygg hemgång.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Informationen förklaras delgiven.

Sn § 60

Verksamhetsplan 2017 socialnämndens verksamheter, information
Dnr

ÄRENDE

Förvaltningschef och ekonom informerar om förutsättningarna för verksamhetsåret 2017, innehållande bl a investeringar, ny organisation, boendestruktur, trygg hemgång, eHälsa, kompetensförsörjning.

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Informationen förklaras delgiven.

Sn § 61

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

- Protokoll Hrpf 2016-05-12
- Arbetsmiljöverket dnr 2016/021627, förankmälan inspektion
- Tillgång till fordon, svar på skrivelse
- Min sektor, Nyhetsbrev www.minsektor.se

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Meddelandena förklaras delgivna.

Sn § 62

Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter

ÄRENDE

För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut:

IFO/bistånd, ekonomisk statistik 2016-04-01--2016-04-30

BESLUT

Socialnämndens beslut

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sn § 63

Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll 2016-05-10 anmäls och läggs till handlingarna.
