



Socialnämnden

Plats och tid	Listerbysalen, Stadshuset kl. 13 00-		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Malin Månsson		
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2018-05-29		
Underskrifter	Sekreterare	Ann Hermansson	Paragrafer §§ 73-81, 87
	Ordförande	Åsa Evaldsson	
	Justerare	Malin Månsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2018-05-29
Datum då anslaget sätts upp	2018-05-30
Datum då anslaget tas ned	2018-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset
Underskrift	Ann Hermansson



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Åsa Evaldsson (M), Ordförande Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande Birgitta Lagerlund (M) Ylva Särmark (L) Thomas Svensson (S) Martin Moberg (S) Anna-Karin Wallgren (S) Omid Hassib (V) Magnus Stridh (SD) §§ 73-75, 78-81, 87 Linda Johansson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Sylvia Edvinsson (MP) Kajsa Svensson (M)

Övriga närvarande

Ersättare	Rolf Loberg (RP)
Tjänstemän	Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Göran Fridh, verksamhetschef Jörgen Nilsson, verksamhetschef § 73 Åsa Siebert, enhetschef §§ 75-80 Anna Lindén, ekonom § 73 Ann Hermansson, nämndsekreterare



Ärendelista

§ 73	Dnr 2018-000009 041	4
	Tertialuppföljning I per den 30 april 2018	4
§ 74	Dnr 2017-000021 709	6
	Socialnämndens måluppföljning – Uppföljning april 2018.....	6
§ 75	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 76	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 77	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 78	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 79	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 80	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 81	Dnr 2018-000026 751	
	Individärende/sekretess	
§ 87	Dnr 2018-000082 704	7
	Lokalbehov Råd och Stöd Familj.....	7



§ 73

Dnr 2018-000009 041

Tertialuppföljning I per den 30 april 2018

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med verksamhetscheferna Göran Fridh, Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén.

Sammanfattning

Prognos jämfört med budget, visar ett prognostiserat underskott om 8 224 tkr.

Avvikelse

Intäkter, exkl. 600-601 är högre än budgeterat. Intäkt från Migrationsverket avser personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader, samt riktade statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnvården, projekt medel inom psykisk hälsa mm.

Personalkostnader, inkl. konsultkostnader, exkl. arvode till uppdragstagare visar ett överskott med 1 419 tkr.

Köp verksamhet, avser vårdkostnader för barn och vuxna exkl. EKB visar ett underskott med 10 212 tkr. Ökade placeringskostnader vuxna med beroendeproblematik samt övriga vuxna (våld i nära relation, brottsoffer). Ökad kostnad för barn placerade i familjehem.

Ekonomiskt bistånd, visar ett underskott om 3 817 tkr. Kostnaderna prognostiseras till ca 900 tkr högre än bokslut 2017.

Övriga kostnader, underskott med 1 545 tkr.

Vht 513, 694 tkr utbildningsmedel som vi får intäkt för.

Vht 515, 318 tkr köp tjänst av hemtjänst.

Vht 517, 236 tkr tekniska hjälpmedel samt ökade transportkostnader

Vht 545, 78 tkr tolk

Vht 550, 69 tkr tolk samt transportmedel

Åtgärder

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal frågeställningar för att nå budget i balans.

Se bifogade bilagor 1-3.

Personalen utgör den största och viktigaste delen i förvaltningen. Att behålla och rekrytera personal är ett område som ska prioriteras av förvaltningen.

Arbetsmiljö exempelvis trivsel, arbetsbelastning, delaktighet, samarbete mm.



Ledarskap, att ha väl fungerande chefer och ledare är en förutsättning för att medborgare ska få ut det bästa och mesta av verksamheten. Att skapa goda förutsättningar för våra chefer innebär att vi får behålla och utveckla vårt uppdrag.

Sjukfrånvaro, förvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaron.

Placeringskostnader:

Alltid överväga alternativ till externa placeringar.

Arbeta med att korta ner placeringstiden.

Deltar i debatten

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Ylva Särnmark (L), Birgitta Larsson (RP), Omid Hassib (V) och tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M).

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att texten under punkt tre 3 ändras enligt följande, Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att fortlöpande se över sina kostnader och minimera kostnader på grund av budgetunderskottet, i övrigt godkänna tertialuppföljning I per den 30 april 2018 med smärre revideringar som ej påverkar resultatet.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma

Beslut

Socialnämnden beslutar att texten under punkt tre 3 ändras enligt följande, Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att fortlöpande se över sina kostnader och minimera kostnader på grund av budgetunderskottet, i övrigt godkänna tertialuppföljning I per den 30 april 2018 med smärre revideringar som ej påverkar resultatet, samt översända densamma till kommunstyrelsen.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Exp.
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten



§ 74

Dnr 2017-000021 709

Socialnämndens måluppföljning – Uppföljning april 2018

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.

Sammanfattning

En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna. Måluppfyllelsen är relativt god.

Deltar i debatten

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M).

Yrkanden

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) yrkar att måluppföljning för april 2018 godkänns.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningsrapport för april 2018, samt översända densamma till kommunstyrelsen.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Exp.
Kommunstyrelsen



§ 87

Dnr 2018-000082 704

Lokalbehov Råd och Stöd Familj

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.

Sammanfattning

Råd och Stöd Familj hyr sedan 2012 lokaler på Rosengatan för sin verksamhet. Enheten är trångbodd på grund av att personalen har utökats och Arbetsmiljöverket ställde vid inspektion krav på att säkerhetens skulle höjas genom utrymningsvägar i samtalsrummen. Alternativa lokaler har inte varit möjliga att hitta. Nuvarande hyresvärd har tagit fram ett ombyggnadsförslag som väl motsvarar enhetens behov. Ombyggnadsförslaget innebär en kostnadsökning med 242 450 kr per år för ett femårsavtal och 192 150 för ett tioårsavtal.

Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att utöka Råd och Stöd Familjs Lokaler och att en ombyggnad av befintliga lokaler sammantaget är det bästa alternativet. En avtalslängd på 5 år bedöms som mest lämplig då lokalbehovet om 5-10 år är svårt att bedöma.

Kostnadsökningen för 2018 beräknas till 100 tkr avseende perioden 2018-08-01--2018-12-31. Kostnaderna för 2019 och framåt får hanteras i budgetarbetet inför 2019.

Förslag till beslut

Att socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 100 tkr för utökade lokalkostnader under 2018.

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag med 100 tkr för utökade lokalkostnader under 2018.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Exp. Kommunstyrelsen