

## Socialnämnden

---

Datum	2016-02-25
Tid	08.15-11.50
Plats	Kommunhuset, sammanträdesrummet Stollen
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Marie Modén (HOP)
Justerings plats och tid	Kommunhuset
Justerade paragrafer	15 -- 27

Sekreterare

---

Frans Flodin

Ordförande

---

Kenneth Axling (S)

Justerare

---

Marie Modén (HOP)

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2016-02-25
Justerade paragrafer	15 -- 27
Datum då anslaget sätt upp	2016-03-03
Datum då anslaget tas ned	2016-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset

Underskrift

Frans Flodin

Ledamot	Närvaro		Kommentarer
	Ja	Nej	
Kenneth Axling (S)	X		
Carina Halfvars (V)	X		
Ziita Eriksson (M)	X		
Remzija Kolasinac (S)	X		
Benny Eriksson (S)	X		
Marie Modén (HOP)	X		
Torbjörn Nordström (FP)	X		
Eva Henning (S)	X		
Ioan Paris (SD)	X		

Ersättare	Närvaro		Ersätter ledamot
	Ja	Nej	
Hayat Karimi (S)		X	
Olivia Drugge-Wikman (V)		X	
Irene Johnsson (C)	X		
Anette Björk (S)	X		
Tomas Fröjd (S)	X		
Håkan Vikström (HOP)	X		
Kent Olsson (FHT)		X	
Simon Ridderström (V)	X		
Lennart Johansson (SD)		X	

Övriga närvarande	Uppdrag/Ansvar
Susanne Holmgren	Socialchef
Cecilia Nordenberg	Ekonom
Stefan Carlehäll	AMI-chef § 21
Maria Hellqvist	IFO-chef § 18
Ann-Sofie Holmström	Samordnare § 20
Carina Lindkvist	LSS-handläggare § 20
Frans Flodin	Sekreterare

## Innehållsförteckning

§ 15. Val av justerare.....	4
§ 16. Godkännande av dagordning .....	4
§ 17. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp .....	4
§ 18. Svar på motion om tillsättande av fältassistenter .....	5
§ 19. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, revidering .....	6
§ 20. Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen .....	7
§ 21. Ändring i delegationsordningen AMI .....	8
§ 22. Verksamhetsberättelse 2015.....	9
§ 23. Budget 2016 .....	11
§ 24. Internkontrollplan .....	13
§ 25. Rapporter .....	14
§ 26. Meddelanden .....	15
§ 27. Delegationsbeslut .....	16

## § 15. Val av justerare

### Beslut

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marie Modén (HOP)

## § 16. Godkännande av dagordning

### Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen

## § 17. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp

### Ärende

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 11 februari med Kommunal

### Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

Dnr 2015/58

## § 18. Svar på motion om tillsättande av fältassistenter

### Ärende

Hoforspartiet har i en motion till kommunfullmäktige påtalat behov av att se över möjligheten att tillsätta fältassistenter för att förebygga risker för Hofors kommuns ungdomar att hamna i ohälsa.

I styrdokumentet: "Gemensamma utgångspunkter" som antagits av kommunerna och landstinget i Gävleborgs län anges att stöd till barn/ungdomar ska så långt det är möjligt ges i dennes vardagsmiljö, ett förhållningssätt som ska gälla alla verksamheter.

Det förebyggande arbete som kan bedrivas i ungdomars vardag i Hofors finns idag som en naturlig del hos Entré ungdom eftersom fritidsgården är den samlingsplats där ungdomar vistas.

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har gemensamt försökt definiera vilka behov som finns när det gäller förebyggande arbete för ungdomar i kommunen. Vi har konstaterat att det i första hand saknas en samordningsfunktion gemensam för båda nämnderna. En funktion där tyngdpunkten ska ligga på främjande och förebyggande arbete med tidiga insatser. Resurser för detta har äskats i budget 2016.

### Beslutsunderlag

Motion, Hoforspartiet 2015-10-25

Tjänsteskrivelse, IFO-chef Maria Hellqvist 2016-02-03

Muntlig information från IFO-chef Maria Hellqvist

### Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera för ytterligare arbete.

### Expedieras

Kommunstyrelsen

Maria Hellqvist

Akten

Dnr 2016/16

## § 19. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, revidering

### Ärende

Ett ledningssystem är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Dokumentet ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är fastställt av socialnämnden 2013-09-19 samt reviderat 2015-08-20. Dokumentet är nu aktuellt för ytterligare revidering.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren och Inger Söderberg 2016-02-05

### Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet.

### Expedieras

Intranätet  
Akten

Dnr 2016/1000

## **§ 20. Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen**

### **Ärende**

Samordnare Ann-Sofie Holmström och LSS- handläggare Carina Lindkvist informerar socialnämnden om riktlinjer enligt socialtjänstlagen.

### **Beslutsunderlag**

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, samordnare Ann-Sofie Holmström. Muntlig information från samordnare Ann-Sofie Holmström och LSS-handläggare Carina Lindkvist.

### **Beslut**

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

### **Expedieras**

Akten

Dnr 2016/24

## § 21. Ändring i delegationsordningen AMI

### Ärende

I och med CFA:s övergång till AMI krävs ändringar i den nuvarande delegationsordningen.

### Beslutsunderlag

Muntlig information från AMI- chef Stefan Carlehäll

### Beslut

Socialnämnden beslutar att under punkt 6.1 lägga till Handläggare AMI och under punkt 6.2 lägga till Verksamhetschef AMI.

### Expediering

Intranätet

Akten



Dnr 2016/22

## § 22. Verksamhetsberättelse 2015

### Ärende

Nämnd/styrelser och enheter ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse som är en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas verksamhetsberättelse är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där upplysning ska lämnas om verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Årets resultat blev en förlust på 21 400 000 kr, prognos T2 var 20 000 000 kr. De verksamheter som visar stora underskott är äldreomsorgen och funktionshindrade 5 700 000 kr, IFO 3 100 000 kr och LSS/psykiatri 11 700 000.

Orsaker till underskotten inom LSS är bl.a. flera fakturor från privata aktörer vilka belastar 2015 års resultat, men hänförs till 2012-2014, totalt 2 500 000 kr. Flera beslut om utökade insatser samt externa placeringar vilka är obudgeterade på cirka 9 200 000 kr.

Hemsjukvården gör ett underskott på 1 000 000 kr och lägre hyresintäkter för omställning till demensboende på 800 000 kr är också bidragande orsaker. Kostnaden för julhelgen med storhelgsersättningar blev cirka 1 000 000 kr dyrare än 2014. Flyktingtillströmningen som under hösten resulterade till att våra egna platser inte räckte till de externa placeringarna medförde ett underskott på 1 000 000 kr.

Alla verksamheter har hållit igen med inköp av material vilket resulterar ett överskott på 1 000 000 kr.

Åtgärder för att minska framtida underskott görs kontinuerligt ute i verksamheterna.

Den totala budgeten för 2015 års investeringar var 3 989 766 kr. Under 2015 har investeringar på 991 537 kr genomförts. Investering av digitala trygghetslarm på 2 100 000 kr och Växthuset hos CFA 400 000 kr har inte genomförts vilka planeras vidare under 2016. En rad andra planerade investeringar under 2015 har inte heller hunnit slutföras under året och därav måste nämnden begära hos kommunfullmäktige om en överföring från föregående års investeringsbudget på 2 998 229 kr till år 2016.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Cecilia Nordenberg 2016-02-05

Verksamhetsberättelse 2015

Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren och ekonom Cecilia Nordenberg

**Beslut**

Socialnämnden beslutar

att godkänna socialnämndens verksamhetsberättelse för 2015.

att begära av kommunfullmäktige en överföring från föregående års investeringsbudget på 2 998 229 kr till år 2016.

**Expedieras**

Kommunstyrelsen

Akten

Dnr 2015/39

## § 23. Budget 2016

### Ärende

Nämnder och styrelser ska upprätta verksamhetsplan och budget för sin verksamhet avseende år 2016-2018. I verksamhetsplanen ska respektive nämnd eller styrelse fastställa nämndmål för verksamheten utifrån av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande mål.

Den totala nettobudgeten för socialnämnden för 2016 är 233 208 000 kr. Enligt ekonomistyrningsreglerna 2016 fastställer nettobudget utifrån verksamhetsindelning, två positioner och omdisponering av budget mellan verksamheter beslutas av nämnden. Verksamhetschefen ska upprätta internbudget med fördelning på baskonto, ansvar och verksamhet. Verksamhetschefen kan under budgetåret göra förändringar i internbudgeten inom verksamheterna för att effektivisera och nyttja resurserna på bästa sätt. Nämndens ledamöter får information om förändrade budgetförutsättningar jämfört med föregående möte, hur detta påverkat budgetförslaget samt vilka osäkerheter som finns inför kommande år.

Under våren 2015 har Kommunstyrelsen fattat beslut om att tre nya demensboenden får öppnas men inga medel har tillskjutits för detta i budgeten. Att driva dessa tre boenden beräknas kosta cirka 7 000 000 kr per år. Vid övertagande av hemsjukvården gjordes en skatteväxling motsvarande 4 700 000 kr varav socialnämnden fick 4 000 000 kr. Under 2016 beräknas hemsjukvården göra ett underskott på minst 1 000 000 kr. De personer som har hemsjukvård har under året ökat från cirka 50 till cirka 80 vilket innebär att vi behöver fler personal i hemsjukvården. Inget utrymme finns att höja/lägga in medel för timlön, övertid eller sjuklön kostnader.

Ett arbete med Alamano pågår för att försöka minska vikariekostnader och sjukfrånvaro. Övertid får endast användas i yttersta nödfall. Inom LSS har ärendemängden ökat från 78 under 2014 till 100 för 2015. Antal beslut om personlig assistans och tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS har ökat från 21 till 30 under samma period. Utökningen av antal ärenden ryms ej inom ram utan behovet är beräknat till 5 000 000 kr utöver ram. Kontinuerligt tillkommer/avslutas ärenden samt överklagande av privata aktörer vilka är svåra att förutspå.

Så med anledning av öppnandet av tre demensboenden, ärendemängden hos LSS som ständigt ökat samt övertagande av hemsjukvården ryms inte allt inom ramen. Inom budgeten finns därför ett ospecificerat sparkrav om 13 000 000 kr. Det råder mycket stor risk att socialnämndens resultat för 2016 kommer att gå mot ett underskott med anledning av detta.

Allmänna besparingar under året kommer därför arbetas fram kontinuerligt och läggas på nämnden. Med anledning av det ekonomiska läget som råder finns inga resurser för våld i nära relationer och samordnartjänsten.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2016-02-05.  
Tjänstemannaförslag, ekonom Cecilia Nordenberg  
Verksamhetsplan 2016-2018, ekonom Cecilia Nordenberg  
Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg

**Beslut**

Socialnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan och budget 2016 samt  
plan 2017-2018 fördelad på verksamheter.

att lägga budget 2016 med ett ospecificerat sparkrav på 13 000 000 kr.

**Expedieras**

Kommunstyrelsen  
Akten

Dnr 2016/21

## § 24. Internkontrollplan

### Ärende

Internkontrollplanen ska beslutas i styrelse/nämnd senast under februari månad. Det är alltid respektive styrelse/nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplan för Socialnämnden omfattar fem områden som särskilt ska kontrolleras 2016. Dessa områden har valts ut genom att prioritera de områden där riskbedömningen uppgår till Allvarlig eller Kännbar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Cecilia Nordenberg 2016-02-05  
Internkontrollplan 2016

### Beslut

Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2016

### Expedieras

Akten

**§ 25. Rapporter****Ärende**

Inga rapporter till dagens sammanträde.

Dnr 2016/1002

**§ 26. Meddelanden****Ärende**

<b>Löpnummer</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
17/2016	2016-01-19	Basala hygienrutiner i äldreomsorg och vissa LSS-boenden
18/2016	2016-01-20	HVB-boende
21/2016	2016-01-22	Kommuntal för mottagande av nyanlända
22/2016	2016-01-25	IVO:s beslut, avslutar ärendet
23/2016	2016-01-25	Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
34/2016	2016-02-02	Rutin för loggkontroll i Treserva
47/2016	2016-02-05	Föreslagen detaljplan för Hofors 5:14 m.fl.
46/2016	2016-02-05	Föreslagen detaljplan för Hofors 11:54 m.fl.
	2016-02-09	Tingsrättens dom 2016-01-14

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena åt handlingarna

Dnr 2016/1001

## § 27. Delegationsbeslut

### Ärende

Utskottet för individärenden

Protokoll 2016-02-03

Äldreomsorg

Januari 2016  
hemtjänst SoL, särskilt boende SoL,  
dagverksamhet SoL, korttids-  
vistelse SoL, avgiftsbeslut SoL,  
trygghetslarm.

LSS/psykiatri

Januari 2016  
Korttidsvistelse, personlig assistans,  
boende, ledsagarservice LSS.

Ordförandens tjänstgöringsrapport Januari 2016.

### Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten åt handlingarna.