

Plats och tid: Westerbergs gata 10, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:15 - 11:00

Beslutande: Ella Kardemark (KD), ordförande
Tord Johansson (S)
Magnus Ackerot (M)
Ann-Margret Meijer (S)
Ewa Sjögren (M)
Mathias Sörensen (S)
Kristoffer Johansson (FP)
Kim Ljungcrantz (V)
Svein Henriksen (MP) (§§ 167-169)
Christina Warman (M) (§§ 170-172)
Susanne Larsen (SD)
Maj-Lis Andersson (SPI)

Övriga deltagande: Christina Warman (M) (§§167-169), Ewy Henriksson (C), Ulf Johansson (S), Lena Weibull (KD), Annika Skoog S), Hans-Jörgen Wahlhed, Jeanette Rundberg Kjellberg, Christel Lood, Marie Langemark, Eric Semb, Mikael Lindroos, Camilla Eklund Hagel, Mari Årzn, Camilla Eklund Hagel, Mikael Lindroos, Anna Francke Wiking, Svjetlana Banovic Gvozdenovic

Utses att justera: Tord Johansson

Justeringens plats och tid: Socialförvaltningen, 2016-10-20

Sekreterare: Paragrafer 167 - 172
Daniel Åkesson

Ordföranden:
Ella Kardemark

Justerande:
Tord Johansson

ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-10-20

Datum för anslags upprättande: 2016-10-24

Datum för anslags nedtagande: 2016-11-14

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Westerbergs gata 10

Underskrift:
Annelie Wallentin

SN § 167

Val av justerare

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson (S) att justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SN § 168

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Socialnämndens godkänner föredragningslistan.

Ärendet

Föreligger förslag till föredragningslistan.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SN § 169

Budgetuppföljning september

Beslut

Socialnämnden mottar informationen.

Ärendet

Bakgrund

Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 5/10. Prognosen baseras på avdelningarnas bedömningar om de olika verksamheterna. Bedömning görs utifrån nuläge samt att det beaktas beräknad volymförändring under året.

Analys, förslag och motivering

Prognosen för perioden sätt till 0, vilket är samma som föregående period. Det är emellertid en bräcklig prognos eftersom verksamheten inom nämndens ansvarsområde är allt annat än statisk.

Inom funktionshinderområdet har några gruppboende avvecklats, vilket lett till omflyttningar av de som bott där. Ett serviceboende startade 2015, dit ett antal mindre vårdkrävande har kunnat flytta in. På en del andra gruppboende har några med större vårdbehov behövt flytta in, vilket i vissa fall lett till högre kostnader på grund av förstärkt bemanning. Även inom personlig assistans syns ökade kostnader. Här handlar det bland annat om omställningskostnader för personal när assistans upphör och om den tidigare omtalade övervältring av kostnader från stat till kommun som nu börjar synas även i Halmstad. Det senare är att vissa assistansärenden som varit finansierade av Försäkringskassan nu, av nyss nämnda, bedöms ha lägre omsorgsbehov, samtidigt som det fortfarande finns kvar ett behov av omsorg. Detta får då bekostas fullt ut av kommunen. Sammantaget funktionshinder ett underskott på ca 9 000 tkr.

Dessutom har antal psykiatri- och missbruksplaceringar ökat vilket beräknas kosta ca 3 800 respektive 1 800 tkr över budget.

Däremot har det varit färre placeringar inom barn och unga, där det prognosticeras ett överskott på ca 5 500 tkr för HVB-kostnader, men ett underskott på 2 000 tkr inom samma verksamhet på grund av det ökade inflödet av anmälningar, där man då har behövt anställa fler personal.

För övrigt kan nämnas att Migrationsverket ligger ca 1-1,5 år efter med behandling av förvaltningens återsökningar gällande ensamkommande barn,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

vilket gör det väldigt svårt med uppföljning av verksamheten. Med den kraftiga ökning och turbulens som varit så kan nu verksamheten se över vilka kostnader och intäkter man har och anpassas utifrån det. Så prognosen för den verksamheten är högst osäker, även om den i dagsläget antas vara inom ram.

Diverse olika besparingar, som vakanser och effektiviseringar, beräknas kunna ge ett överskott på ca 5 600 tkr. Därutöver ligger centrala medel om 5 000 tkr vilka inte är utfördelade.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Prognosen är utarbetad i samråd med förvaltningens ledningsgrupp baserat på underlag från avdelningarnas prognoser.

Förslag till beslut

Socialnämnden mottar informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SN § 170

Verksamhetsplan 2017

Beslut

Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan och ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar.

Ärendet

Kommunstyrelsen har gett nämnder och bolag i uppdrag att lämna in verksamhetsplaner med verksamhetsmål senast sista november. Inlämningen sker genom IT stödet STRATSYS.

Verksamhetsplanen skall harmoniera med Visionsstyrningsmodellen och innehålla konkretiseringar av de mål och prioriteringar som kommunfullmäktige fastställt i Planeringsdirektiv med budget 2017-2019. Ett annat dokument som utgjort underlag är nämndens Omvärldsanalys. Nämndens majoritet har utarbetat förslag till prioriteringar utifrån omvärldsanalysen och presenterat dessa för förvaltningen. Presidiet har diskuterat prioriteringarna med sekreterarstöd Förvaltningen har utifrån detta utarbetat förslag till mål, aktiviteter och nyckeltal.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Strukturen och layout bestäms av kommunens IT system STRATSYS som används för planering och uppföljning.

Kapitel 1 har skrivits av nämndens ordförande.

Kapitel 2 är automatiskt genererat av STRATSYS.

Kapitel 3 är hämtat från socialnämndens reglemente.

Kapitel 4 är baserat på nämndens Omvärldsanalys 2016

Kapitel 5 är automatiskt genererat av STRATSYS och kompletterat med ”mål” ”aktiviteter” och ”mätetal” berett av presidiet i samråd med

Utvecklingsenheten och avdelningscheferna.

Kapitel 6 är berett presidiet i samråd med Utvecklingsenheten och avdelningscheferna.

Kapitel 7 har beretts av enhetschef på Utvecklingsenheten Anna Francke Wiking och kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson i samråd med presidiet där prioriteringar från nämndens omvärldsanalysdagar skrivits in som inte passar i målstrukturen i kapitel 5 och 6.

Kapitel 8 är berett av förvaltningens ekonomiansvarig, Mikael Lindroos

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Fackliga organisationer

MBL § 19 genomförs 31/10

MBL § 11 genomförs 7/11

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan och ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar.

Beslutsgång

Socialnämnden beslutar att göra följande förändringar i verksamhetsplanen:

Aktiviteten som berör Ledsagning i grupp ändras till att minst 3 tillfällen med ledsagning i grupp ska genomföras.

En aktivitet tillförs verksamhetsplanen:

”Avdelningen för ensamkommande barn ska aktivt arbeta med värderingar hos de ensamkommande barnen vad gäller sexualkunskap, jämställdhet och demokratiska värderingar”

I Planeringsanalys 4.6.2 Anhörigstöd står skrivet ”Socialförvaltningen kommer under 2017 att aktivt arbeta med att utforma anhörigstödet i enlighet med vad som framkommer i medborgardialogen och andra forum.” texten ändras till att istället för att utforma anhörigstödet ”utveckla anhörigstödet”.

Under avsnitt 5.1 ändras aktiviteten ”Under 2017 ska socialförvaltningen ta fram en plan för vad förvaltningen avser prioritera att söka medel för ur de sociala fonderna utifrån angivna aktiviteter i Verksamhetsplanen”. Texten ”utifrån angivna aktiviteter i Verksamhetsplanen” stryks.

Under Kommunfullmäktiges konkretiserade mål 9: ”Kommunens verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2025” tillförs följande mål och mätetal:

Mätetal: Energianvändning avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, hushållsel, verksamhets el i kWh/m² A-temperatur, år

Mål: Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas

Mätetal: Andel nyinköpta fordon/år under 3,5 ton som drivs medförnybara bränslen

Mätetal: Andel nyinköpta fordon/år under 3,5 ton som drivs med biogas.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mål: Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska

Mätetal Energianvändningen i totalt använda MWh energi

Tord Johansson (S) yrkar på att komplettera verksamhetsplanen med texten ”Under förutsättning att utredningen inte säger något annat ska socialnämnden medverka till att säkerställa framtida boende för unga dementa och vår ambition är att detta utförs av hemvårdsnämnden”

Ella Kardemark (KD) yrkar på att yrkandet avslås.

Votering begärs.

Ordföranden uppställer följande propositionsordning; den som röstar enligt ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Ja röstar: Ella Kardemark, Magnus Ackerot, Ewa Sjögren, Kristoffer Johansson, Christina Warman, Susanne Larsen, Maj-Lis Andersson

Nej röstar: Tord Johansson, Ann-Margreth Meijer, Mattias Sörensen, Kim Ljungcrantz

Socialnämnden har således med sju röster mot fyra beslutat att avslå yrkandet.

Tord Johansson, Ann-Margreth Meijer, Mattias Sörensen och Kim Ljungcrantz reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SN § 171

SN 2008/0001

Anmälningssärenden - Delegationsbeslut**Beslut**

Socialnämnden lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Ärendet

Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:

1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende anställningar
2. Förvaltningen anmäler delegationsbeslut fattade i verksamhetssystemet Procapita från föregående månad
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut om serveringstillstånd
4. Cirkulär från SKL 16:50 – Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SN § 172

Information

Beslut

Socialnämnden mottager informationen.

Ärendet

1. Enligt delegationsordningen ska individuskottets protokoll anmälas till nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från socialnämndens individuskott 160929 samt 161013.
2. Svjetlana Banovic Gvozdenovic, HR utvecklare, informerar om bland annat sjuktal/rehab.
3. Nattcafé kommer och informerar om sin verksamhet.

Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------